CODEMAT
PALÁCIO PARANATINGA - CPA

30 SET 0847 004972

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.972/81

N.º PROCESSO: 4.558/81

DATA 30 / 09 / 81

INTERESSADO : : PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA.

ASSUNTO: : SOLICITANDO LIBERAÇÃO DA 5ª PARCELA DO CONVÊNIO 09/81, CONFO OFÍCIO Nº 58/81.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

Paranatinga, 29/09/1981

Of: Nº 58/81/P.M.P.
Do: Administrador Municipal de Paranatinga
Ao: Ilmo Dr. Mário Gomes Monteiro
M.D. Diretor de Operações da Codemat.
Ref: Solicitação
(FAZ)

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 4972/81
PROCESSO Nº 4558/81
Data 30/09/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Senhor Diretor

A Prefeitura Municipal de Paranatinga através de sua procuradoria em Cuiabá solicita de V. S. a liberação da 5ª parcela do convênio 09/81, tendo em vista o encaminhamento da prestação de conta da parcela anterior.

Esperendo contar com vossa laboriosa atenção, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Paranatinga
João Bosco de Lima
Procurador

João Bosco de Lima
Procurador

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 140

À Div. de Projetos
p/ informar
Cbá, 30/09/81
Sufaf

Ao Sr. Chefe da Divisão de Projetos:

Pelo presente informamos a V. Sa, que tendo em vista a apresentação de documentos (nota de empenho, ordens de Pagamento, nota fiscais e outros), que comprovam a aplicação dos Recurso referente a 4ª parcela do Convênio SDPC Nº 09/81 e respectivos Termo Aditivos (1º e 2º), somos de parecer favorável à liberação da 5ª parcela solicitada do Convênio Supra e Termo Aditivos - Recuperação do Sistema Viário Urbano e Rural, Aquisição de Pneus e peças para equipamento Rodoviário e Aquisição de Móveis para Unidade Administrativa, do Município de Paranatinga/MT.

Assim sendo, a 5ª parcela do Convênio SDPC Nº 09/81 a ser liberada importa em Cr$ 725.000,00 (Setecento e vinte e cinco mil Cruzeiros), conforme cláusula Segunda, Sendo os recurso oriundos da Fonte F.P.E.

Cba 1º de outubro/81

SFDO

Ao Dir. Af.
Por determinação do Sr. Dir. de Operações, solicitamos providências
Cbá, 01/10/81
Sufaf.

Setor de Orçamento
p/ providências necessárias quanto ao
pagamento. Em 1º/10/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D/1731

1ª Via

0 972

450.000,00

(Quatrocentos e cinquenta 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:

DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá (MT) 01 outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

[illegible] Gabriel J [illegible]

Cheque Nº 386378 Banco c/ Receita Administrativa - BEMAT -

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de Processo .

RECIBO Nº 6752

Bruto - Cr$ 450.000,00 Desconto: :x:x:x:x:

LANÇADO 01/10/81

Liquido - Cr$ 450.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 450.000,00 :x:x:x:x:x:

(Quatrocentos e cinquenta 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):

Correspondente ao Pagamento ref. a publicação de relatório de 1.980 ' inserida na edição 10/09/81-, conf. Processo nº 4.399/81. :x:x:x:x:x:

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

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

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

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

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 outubro 19 81

SIGNATÁRIO [illegible]

NOME DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA :x:x:x:x:x:x:

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO

Nº 211 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

18 SET 1724 85 004801

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.801/81

N.º PROCESSO: 4.399/81

DATA 18 / 09 / 81

2052

INTERESSADO: DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

LANÇADO 01/10/81

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA Nº 617 E NOTA FISCAL Nº 8411, NO VALOR DE CR$ 450.000,00.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Diário de Cuiabá Ltda.
Av. XV de Novembro, 211/219 - Fone 321-4133 - Cx. P. 420
Cuiabá — Mato Grosso

CODEMAT
PROTOCOLO Nº: 4801/81
PROCESSO Nº 4399/81
Data 16/09/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

À
CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
NESTA:

PROTOCOLO
Fls. Nº 01

O Jornal"DIARIO DE CUIABÀ"vem mui respeitosamente-solicitar de Vv.Sas,se digne determinar ao setor competente o pagamento da Fatura617/e Nota Fiscal8411/no valor de Cr$450,000,00(Quatrocentos e Cincoenta Mil Cruzeiros)referente publicação de" RELATORIO DE 1.980"inserida na edição 10 de Setembro 1.981

N.Termos
P;Deferimento
Cbá,17 de Setembro 1.981

DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

PROTOCOLO Fls. N.o 03

C.G.C. 03.117.579/0001 - Registro 10.417 - Inscrição Municipal 41.767
Avenida Dom Aquino, 211 - Caixa Postal 420 - Fone 4133

CUIABÁ — MATO GROSSO

Anunciante CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO Produto FATURA-617/81

Razão Social DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Endereço ..... Cidade Cuiabá Estado Mt

CGC(MF) ..... Inscrição ..... Responsável .....

HISTÓRICO	MÊS	Período	N. Vezes	Preço Bruto	Agencia	Preço Líquido
Referente publicação de "RELATORIO DE 1.980"inserida na edição 10 de Setembro 81	Jan.					
	Fev.					
	Mar.					
	Abr.					
	Mai.					
	Jun.					
	Jul.					
	Ago.					
	Set. 81		1			450.000,00
	Out.					
	Nov.					
	Dez					

Material Anexo: Comprovante

Material a Produzir:

Preço: 450.000,00

Condições de Pagamento:

Preço Total: 450.000,00

(Quatrocentos e Cincoenta Mil Cruzeiros)

Cuiabá 17 de Setembro 1.981

Agente
CAIO DO AMARAL

Anunciante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
fls. N.º 009

Ao Setor de Serviços Auxiliares
P/ informar, conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.
Em 21/09/81
ass

Ao D.A.F.

Informamos a V.Sas, que a presente apresentação de Contas trata-se do pagto a favor do "DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA", no valor de Cr$ 450.000,00 (quatrocentos e setenta mil cruzeiros), referente a publicação do Relatório (Balanço) do exercício de 1980.

Outrossim informamos a V.Sas, que a referida publicação foi devidamente autorizada por esta Cia, conforme carta (fotocópia) em anexo.

em 21/9/81

. CODEMAT .

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CASA CIVIL
Cordenadoria de Comunicação Sosial - COMSOMAT

PROTOCOLO
Fls. N.º 04

Autorização Nº 527

Ao Departamento Comercial do(a) JORNAL DIÁRIO DE CUIABÁ

Autorizo a produção / divulgação de: Balanço Patrimonial realizado em 31.12.80

Espaço 3 Páginas
Termo xxxxxxxxxxxxx
Inserções xxxxxxxxxxxxx
Página Indeterminada
Edição 10/Setembro/81
Horário xxxxxxxxxxxxxxx
Nº de Vezes 01 (Uma)

A referida Produção importará em Cr$ 450.000,00 (Quatrocentos e cincoenta mil cruzeiros)

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

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

Autorizo em 09 de setembro de 19 81

CARLOS CALIA BOSCOLO
Coord. Comunicação Social

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. N.º

PROTOCOLO Fls. N.º 10

C. nº 0189 Cuiabá, 03 de setembro de 1981.

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

AO: ILMº Sr.
Dr. ARNALDO BORGES
DD. CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR
N E S T A

Senhor Chefe,

Com a presente encaminhamos a V. Sª., o Balanço Geral da Companhia do exercício de 1980 e seus anexos , para ser publicado por uma vez no Diário Oficial e uma vez no jornal de maior circulação da Capital, na seguinte ordem:

1º) Relatório da Administração
2º) Balanço Patrimonial
3º) Demonstrativo Resultado Operacional
4º) Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos
5º) Demonstração das Mutações Patrimoniais
6º) Demonstração de Lucros ou Prejuizos acumulados
7º) Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras
8º) Parecer do Auditor Independente
9º) Parecer do Conselho Fiscal
10º) Manifestação do Conselho de Administração.

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Recebi em 4-9-81

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro

/COM.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº

Ao
Sr. Auditor Interno
p/exame e informação; conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.
Em 22/09/81
Sec.

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4801/81 e Proc. 4399/81 de 18.09.81.
O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.
DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA, devera receber o montante conforme fatura 617/81, no valôr de Cr$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS), referente publicação de "Relatorio de 1.980" inserida na edição 10 de Setembro de 1.981.

Cuiabá, 23 de Setembro de 1.981

João Batista Totufo Filho
Aud. Int.

Ao
Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.
Em 23/09/81
LCM

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

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 34 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: DIÁRIO DE CUIABA LTDA

VALOR DO PEDIDO: Cr$
450.000,00(Quatrocentos e cincoenta mil cruzeiros)

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a publicação de relatório de 1.980,inserida na edição 10/09/81,cf.Proc.nº 4.399/81.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 25 / 09 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 5058/81
PROCESSO Nº 4644/81
Data 02/10/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE À FIRMA : CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

NOTA FISCAL Nº: 1358 VALOR: 129.600,00

TOTAL Cr$ 129.600,00.x.x.x.x.x./

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$
129.600,00.x.x.x.x. (CENTO E VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS
CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.) REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI
ÇÕES PARA OS SERVIDORES DESTA CIA.

CUIABÁ(MT), 02 DE OUTUBRO DE 1.981/

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Colt
Juiz

-5 OUT 08 52 81 005066

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 5.066/81

N.º PROCESSO: 4.652/81

DATA 05 / 10 / 81

214

INTERESSADO: MÁRIO ROBERTO R. F. LEITE.

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE CR$ 153.000,00, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS EM ANEXO.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5066/81
PROCESSO Nº 4652/81
Data 05/10/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES
PROTOCOLO
FL. N.º 01

ILMO SR.
Dr. Mário Gomes Monteiro
DD. Diretor de Operações da CODEMAT
Nesta.

Eu, Mário Roberto Ramos Furquim Leite, brasileiro, casado, profissão piloto, vem mui respeitosamente solicitar de V.Sº a importancia de Cr$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil cruzeiros) referentes à autorização de despesas abaixo relacionadas.

Nº 14459 - 01 (uma) passagem de Juína à Cuiabá para a Sra. Ninfa Maria Schoemberger, indigente no Projeto Juína.

Nº 14300 - 01(uma) passagem de Juína à Cuiabá, para o Sr. Adelchi Francisco Polleto, Presidente da COPERJUÍNA, conforme' autorização da Diretoria de Operações.

Nº 14299 - 01(uma) passagem de Juína á Cuiabá, para o Sr. Adelchi Francisco Polleto, Presidenta da COPERJUÍNA, conforme autirização da Diretoria de Operações.

Nº 156/81 - 02(duas)passagens no trecho Cuiabá-Juína para os servidores Hermínio Dias de Amorim e Valdir Juliaõ de Magalhães.

Nº 159/81 - Transporte de peças no trecho Cuiabá-Juína' ocupando o lugar de 02 passageiros, devido ao volume das caixas.

Nº 157/81 - 02(duas) passagens no trecho Cuiabá-Juína ' para os servidores Hermínio Dias de Amorim e Valdir Julião de Magalhaês.

Nº 143/81 - Passagem no trecho Cuiabá-Juína-Cuiabá para o Sr. João Batista Lotufo Filho.

Nº 148/81 - 01 (uma) passagem no trecho Cuiabá-Juína para Ivone Ganzer.

Nº 153/81 - 01(uma) passagem no trecho Juina-Cuiabá para o Sr. Adelchi F. Polleto.

Nº 139/81 - 02(duas) passagens no trecho Juína-Cuiabá ' para os servidores Antonio P. Santos Faria e Ademir S. Guimarães

Nº 138/81 - 02(duas) passagens no trecho Cuiabá-Juína ' para os servidores Ademir S. Guimarães e Antonio P. Santos Faria

Nº 158/81 - 01(uma) passagem no trecho Cuiabá - Juina ' para o Sr. Adelchi Francisco Plleto.

Viagens estas realizadas na aeronave de minha propriedade, de prefixo PT-CRM.

Sem mais, agradeço

Cuiabá, 02 de Outubro de 1981

MARIO R. R. FURQUIM LEITE

PROTOCOLO Fls. N.º 05

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 156/81.

Fornecedor: Mario R. R. Junqueira Leite

End.: Aeroporto Mal Rondon Município Cuiabá Estado Mt.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	02 passagens no trecho Cuiabá / Juina para os servidores Herminio Dias de Amorim e Valdir Julião de Magalhães		8.500.00	17.000.00
VALOR TOTAL				CR$ 17.000.00

Interesado: N. Operações / S. S. Auxiliares.

Conforme: CI nº 237/81

Cuiabá (MT), 29 de Setembro de 1981

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. N.º 06

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 159/81.

Fornecedor: Mario R. R. Fuquem Leite
End.: Alice Faria Nº. 49 Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Transporte de peças no trecho Cuiabá / Juina ocupando o lugar de 02 passageiros, devido ao volume das caixas.		8.500,00	17000,00
VALOR TOTAL				CR$ 17000,00

Interesado: D. Operações / Projetos Juina
Conforme: Radios nº 071/81, 068/81, 069/81, 70/81.

Cuiabá (MT), 01 de Outubro de 1981

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO Nº 07

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 157/81.

Fornecedor:

End.: ..... Nº. ..... Municipio ..... Estado .....

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	02 passagens no trecho Juina/ Cuiabá para os senhores. Hermínio Dias de Amorim e Valdir Julião de Magalhães.		8.500,00	17.000,00

VALOR TOTAL CR$ 17.000,00

Interesado: Operações / S.S. Auxiliares

Conforme: Ct nº 237/81. S.S.A.

Cuiabá (MT), 29 de Setembro de 1981

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. N.º 08

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 143/81

Fornecedor: Mario R. R. Figueiredo Leite
End.: Alice Farias Nº. 49 Municipio 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
	Passagem no trecho Cuiabá/Juina/Cuiabá para o Sr. João Batista Lotufo Filho		8.500,00	17.000,00

VALOR TOTAL CR$ 17.000,00.

Interesado: Codemat - D. Operações
Conforme: Ct 3212/163/81
Cuiabá (MT), 18 de setembro de 1981

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. N.º 07

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 148/80.

Fornecedor:

End.: ..... Nº. ..... Município ..... Estado .....

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01 passagem no trecho Cuiabá/Juina para Ivone Janzen.			8.500.00

VALOR TOTAL CR$ 8.500,00

Interesado: Codemat / D. Operações
Conforme: Radio nº 115/81
Cuiabá (MT), 22 de Setembro de 1981

pl Sulal.
Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. N.º 10

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 153/81

Fornecedor: Mario R. R. Filgueiras Leite

End. Alice Farias Nº. 49 Municipio Cuiabá Estado Mt.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01 passagem no trecho Juina/ Cuiabá para o Sr. Adelphi F. Polletto.			850000

VALOR TOTAL CR$ 8.500.00

Interesado: Diretoria Operações

Conforme: Determinação D. Operações

Cuiabá (MT), 25 de Setembro de 1981

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. N.º [illegible]

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 139/81

Fornecedor: Mario R. R. Furquim Leite

End.: Alice Farias Nº. 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
	02 passagens no trecho Guiná/Cuiabá para os Servidores: Antonio P. Stos Faria e Ademir S. Guimarães		8.500,00	17.000,00

VALOR TOTAL CR$ 17.000,00

Interesado: Codemat / NO Operações

Conforme: CI nº 452/81 SM Patrimonio

Cuiabá (MT), 23 de setembro de 1981

LLAnmoni
Administração

[signature]
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. N.º 12

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 139/81.

Fornecedor: Mario R. R. Junqueira Leite

End.: Alice Farias Nº. 49 Município Cbá Estado Mt

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	02 passagens no trecho Cuiabá / Juina para os servidores: Ademir S. Jui. Moraes e Antonio P. Stos Dara		8.500,00	17.000,00
VALOR TOTAL			CR$	17.000,00

Interesado: N. Operações

Conforme: Ct nº 452/81 - S. M. Patrimonio

Cuiabá (MT) 23 de Setembro de 1981

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. N.º 13

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 158/81.

Fornecedor: Mario R. R. Furquim Leite

End.: Alice Farias Nº. 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
	01 passagem no trecho Cuiabá/Juína para o Sr. Adelchi Francisco Polletto.			8500,00

VALOR TOTAL CR$ 8.500,00.

Interesado: D. Operacões

Conforme: Determinação Sr. Dir. Adm. Financeiro

Cuiabá (MT), 30 de Setembro de 1981

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. Nº 14

A Auditoria Interna.
Para exame e parecer.
05/10/81

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5066/81 e Proc. 4652/81 de 05.10.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

MARIO ROBERTO FURQUIM LEITE, deverá receber o montante de Cr$ 153.000,00 (CENTO E CINCOENTA E TRÊS MIL CRUZEIROS), deverá ser retido a favor do Imposto de Renda Retido na Fonte, a importância de Cr$ 2.295,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS), perfazendo um total liquido a receber de Cr$ 150.705,00 (CENTO E CINCOENTA MIL E SETECENTOS E CINCO CRUZEIROS), referente a fornecimento de passagens Aereas, para os funcionarios desta Cia.

Cuiabá, 06 de Outubro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providencias necessárias
Em 07/10/81

À Tesouraria
para providencias
07/10/81

Dpto. Orçamento

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

EMPENHO INTERNO Nº 124 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: O.S.Encargos

INTERESSADO: MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 153.000,00(Cento e cincoenta e tres mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a o fornecimento de passagem aerea no trecho de Cbá/Juína/Cbá,atendendo os servidorez do P.Juína,cf.Processo nº 4.652/81.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 07 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 14 10 81 D lg.

Setor de Orçamento

@ 3330.8

1ª Via

150.705,00

Mário Roberto R. Furquim Leite
08 10 81
150.705,00
processo

((CENTO E CINQUENTA MIL SETECENTOS E CINCO CRUZEIROS)) XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO 08/10/81

Cuiabá(MT), 08 Outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armaal — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jany do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 780193 Banco c/ Esp.Prod.Lei 3.744/76-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Nº 6693

Bruto - Cr$ 153.000,00 D 752.8

Desconto: Cr$ 2.295,00 - I.Renda

D lg. 2.295,00

Liquido - Cr$ 150.705,00

C lg. 9 153.000,00

@ 354.9

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 153.000,00 XXXXXXXXXXXXX (CENTO E CINQUENTA TRÊS MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Correspondente ao Pagamento referente ao fornecimento de passagem aérea no trecho de Cbá/Juina/Cbá, atendendo os servidores do P.Juina, conforme processo nº 4.652/81. XXX

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

CUIABÁ 08 de OUTUBRO 19 81

SIGNATÁRIO [signature]

NOME MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE.

DOC: C.G.C CPF 005191221/04

ENDEREÇO RUA TRAV. LUIZ FARIA

Nº CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS PROPRETÁRIO DE AERONAVE

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 14 10 81

Setor de Orçamento

1ª Via

4.500,00

(quatro 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:

SONIA REGINA BORGES :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

D 4367

Cuiabá (MT) 07 outubro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

0-329

Cheque Nº 640006 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a CODEMAT BEMAT.

Origem do Recurso: Tesouro do Estado

Utilizado para: pagamento de serv. prestados

RECIBO Nº 6678

Bruto - Cr$ 4.500,00 Desconto: :x:x:x:x:

Liquido - Cr$ 4.500,00

LANÇADO 08 10 81

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 4.500,00 :x:x:x:x:x:x:
(quatro 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:)

Correspondente ao pagamento ref. a serviços prestados nessa Cia., relativo ao mês de setembro/81-conf. CI nº 959/81- do 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:x:x:

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

CUIABÁ 08 de outubro 19 81

SIGNATÁRIO Sônia Regina Borges

NOME SONIA REGINA BORGES .:x:x:x:x:x:x:x:x:

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Candido Mariano

Nº 872 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 420 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: SÔNIA REGINA BORGES

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a serviços prestados nesta Cia.,ref. ao mês de setembro/81, cf.CI.nº 959/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 06 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 14/10/81

Setor de Orçamento

1ª Via

19.868,00

(Dezenove mil oitocentos 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

JOÃO de Arruda Pinheiro Filho :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

2364-1 19.868,00 Cuiabá (MT) 08 outubro 81-

0-329

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque Nº 640015 Banco c/ Tesouro do Estado F/ndo de Recurso a Utilizar a CODEMAT's SEMAT.

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado para: Pagamento de um adiantamento de salário

RECIBO Nº 6699

Bruto - Cr$ 19.868,00 Desconto: :x:x:x:x:

LANÇADO 08/10/81

Liquido - Cr$ 19.868,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 19.868,00 :x:x:x:x:x:x:x:
(dezenove mil, oitocentos 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)

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento de (50%) do meu salário a ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês , conf. CI nº... 967/81- 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:

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

CUIABÁ 08 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO João Pinheiro Filho

NOME João de Arruda Pinheiro Filho .::x:x:x:

DOC: 030.154 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Manoel Leopoldina

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 429 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: JOÃO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 19.868,00(Dezènove mil oitocentos e sessenta e oito cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a adiantamento de 50% do seu salário a ser amortizado em folha de pagtº do corrente mês,cf.CI.nº 967/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 07 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 4367 9.979,00

LANÇADO EM 14/10/81 Setor de Orçamento

1ª Via

9.979,00

0-329

(nove mil novecentos e setenta 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

MIRIAN MEIRA CANAVARROS :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá (MT) 07 outubro 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque Nº 640007 Banco c/ Tesouro do Estado FUndo de Recurso a Utili

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

Utilizado para: pagamento de serv. prestados .

RECIBO

Nº 6679

Bruto - Cr$ 9.979,00

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

LANÇADO 08-09-81

Liquido - Cr$9.979,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 9.979,00 :x:x:x:x:x:x:x:
(nove mil novecentoe e setenta 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)

Correspondente ao pagamento ref. a serviços prestados a essa Cia., relativo ao mês de setembro/81-conf. CI nº 958/81- do 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:

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

CUIABÁ 08 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO Mirian Meira Canavarros

NOME MIRIAN MEIRA CANAVARROS :x:x:x:x:x:x::

DOC: C.G.C CPF 142101931/00

ENDEREÇO Rua João Bento

Nº 36 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 421 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902. 3070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: MÍRIAN MEIRA CANAVARROS

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 9.979,00(Nove mil novecentos e setenta e nove cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a serviços prestados nesta Cia., ref.ao mês de setembro/81; cf.CI.nº 958/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 06 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

LANÇADO EM 14/10/81
Setor de Orçamento

1ª Via
5.000,00

osefina
onçalves
10 81
5.000,00
. Salário

Cinco Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Josefina Gonçalves de Oliveira. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D 3281-6
5.000,00
O-329

Cuiabá (MT) 08 Outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gabriel J. M. Müller — Dir. Superintendente
Luiz Carlos Armani — Dir. Adm. Financeiro
Jair do E. Santo — Tesouraria

Cheque Nº 640009 Banco c/ Tesouro do Estado Fdo de Rec. a Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento Relativo a um adiantamento Salário

RECIBO Nº 6687

LANÇADO 08/10/81

Bruto - Cr$ 5.000,00 Desconto: xxxxxx

Liquido - Cr$ 5.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 5.000,00) xxxxxxxxxxxxxxx (Cinco Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao PAgamento Referente a um adiantamento de parte do meu salário a ser amortizado em Folha de Pagamento do Corrente Mês conf. CI nº 963/81 S. Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 08 de OUTUBRO 1981

SIGNATÁRIO Josefina G. de Oliveira

NOME Josefina Gonçalves de Oliveira.

DOC: 439.036 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua São Cristovão

Nº s/nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 427 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: JOSEFINA GONÇALVES DE OLIVEIRA

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento de parte de seu salário as ser amortizado em folha de pagtº do corrente mês,cf.CI.nº 963/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 07 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 31739 27.582,00 0_3297

LANÇADO EM 14 10 81 — **1ª Via**

Setor de Orçamento — **27.582,00**

(vinte e sete mil quinhentos e oitenta e dois cruzeiros)

ANTONIO ADELINO DE ARRUDA

Cuiabá (MT), 08 outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque Nº 640016 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a CODEMAT . BEMAT .

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado para: pagamento ref. a um adiantamento

RECIBO Nº 6700

Bruto - Cr$ 27.582,00 Desconto:

LANÇADO 08/10/81

Liquido - Cr$27.582,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 27.582,00

(vinte e sete mil quinhentos e oitenta e dois cruzeiros)

Correspondente ao pagamento ref. aum adiantamento de (50%) do meu salário a ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês , conf. CI nº ... 960/81- do Setor de Pessoal .

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

CUIABÁ 08 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO Arruda

NOME ANTONIO ADELINO DE ARRUDA .

DOC: C.G.C CPF 045940371

ENDEREÇO RUA EMBAUVAL

Nº 87 CIDADE VARZEA GRANDE/MT

OUTOS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 430 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: ANTONIO ADELINO DE ARRUDA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 27.582,00(Vinte e sete mil quinhentos e oitenta e dois cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento de 50% do seu salário a ser amortizado em folha de pagtº do corrente mês,cf.CI.nº 968/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 07 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 14 10 81

Setor de Orçamento

1ª Via
56.715,00

Cinquenta e Seis Mil Setecentos e Quinze Cruzeiros)xxxxxxxxx

Lucinete B. Fernande

08 10 81

56.715,00

ad Salário

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LUCINETE MARIA DE BARROS FERNANDES. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 08 Outubro 81

56.715,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 6400012 Banco c/ Tesouro do Estado Fdo. de Rede a Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Adiantamento de Salário.

RECIBO Nº 6695

Bruto - Cr$ 56.715,00 Desconto: xxxxxxx

LANÇADO 08/10/81

Liquido - Cr$ 56.715,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 56.715,00)xxxxxxxxxxxxxxxx (Cinquenta e Seis Mil Setecentos e Quinze Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento relativo a um adiantamento de 50% do meu salário a ser amortizado em folha de Pagamento do Corrente Mês conf. CI nº 962/81 S. Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 08 de OUTUBRO 19 81

SIGNATÁRIO

NOME Lucinete Maria de Barros Fernandes.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO JARDIM TROPICAL

Nº CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 425 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: LUCINETE MARIA DE BARROS FERNANDES

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 56.715,00(Cincoenta e seis mil setecentos e quinze cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento de 50% do seu salário a ser amortizado em folha de pagtº do corrente mês,cf.CI.nº 962/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 07 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 14 10 81

Setor de Orçamento

1ª Via

u
dete P.
da Silva

15.000,00

08/10/81

Ad. Salário

15.000,00

Quinze Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odete Pinheiro da Silva. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 08 Outubro 81

D 5130-6

15.000,00

0-329

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armaal — DIR. ADM. FINANCEIRO
do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 640010 Banco c/ Tesouro do Estado Fdo de Rec. a Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para:

LANÇADO 08/10/81

RECIBO Nº 6689

Bruto - Cr$ 15.000,00

Desconto: xxxxxx

Liquido - Cr$ 15.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 15.000,00)xxxxxxxxxxxxxxx (Quinze Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento ref. a um adiantamento de parte do meu salário a ser amortizado em Folha de Pagamento do Corrente Mês conf. CI nº 964/81 S. Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 08 de outubro 1981

SIGNATÁRIO [signature]

NOME Odete Pinheiro da Silva.

DOC: C.G.C CPF 110204661/20

ENDEREÇO Rua 08 Quadra 05 - CPA I

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 426 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: ODETE PINHEIRO DA SILVA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 15.000,00(Quinze mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento de parte de seu salário a ser amortizado em folha de pagtº do corrente mês,cf.CI.nº 964/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 07 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

LANÇADO EM 14/10/81
Setor de Orçamento

1ª Via

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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 Padua dos Santos Faria .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

3128.3 15.000,00 0-329

Cuiabá (MT) 08 outubro 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Monteiro — Luiz Correa Armani, DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO — Jair do E. Santos, TESOUREIRO

Cheque Nº 640017 Banco c/Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utili-

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

Utilizado para: pagamento ref. a um adiantamento

RECIBO Nº 6702

LANÇADO 08/10/81

Bruto - Cr$ 15.000,00 Desconto: :x:x:x:x:

Liquido - Cr$ 15.000,00

Recebí 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:
(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:)

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com aquisição de 200 litros de gasolina para os veículos dessa C.i.a., nos dias em que os postos estiverem fechado, conf. CI nº 509/81- do Setor de Pessoal .:x:x:x:x:x:dx:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x: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 08 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO

NOME Antonio de Padua dos Santos Faria .:x:x:x

DOC: 032.529 C.G.C CPF

ENDEREÇO RUA C - NOVA CUIABÁ

Nº CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

D 4162

1ª Via

Josúe M Siqueira 080 81

D 35084

11.400,00

Onze Mil e Quatrocentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11.400,00

Josué Martins de Siqueira. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

diárias 08/10/81

Cuiabá (MT) 08 Outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy ... E. Santo — TESOURARIA

Cheque Nº 206.787 Banco c/ Decreto 1.138- Bradesco

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO Nº 6690

LANÇADO 08/10/81

Bruto - Cr$ 11.400,00

Desconto: xxxxxx

Liquido - Cr$ 11.400,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 11.400,00)xxxxxxxxxxxxxxxx (Onze Mil e Quatrocemtos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento de diárias sendo 06 diárias cada de Cr$ 1.900,00 ' para atender despesas c/ viagem de Paranatinga até a sede no periodo de 02 a 07/10/81. p/ resolver Problemas relativos a Col. Paranatinga cOnf. ci nº 471/81 GTE. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 08 de outubro 1981

SIGNATÁRIO [signature]

NOME Josué Martins de Siqueira.

DOC: C.G.C CPF 174761601/00

ENDEREÇO Rua Manoel Garcia Velho

Nº 466 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 28 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: JOSUÉ MARTINS DE SIGUEIRA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 11.400,00(Onze mil e quatrocentos cruzeiros)~

RECURSOS: BRADESCO C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 06 diárias de Cr$ 1.900,00 cada p/atender despesas c/viagem de Paranatinga até a sede no período de 02 a 07/10/81,p/resolver problemas relativos a Col.Paranatinga,cf.CI nº 471/81 STE.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 07 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

lina
.0.
81-
8,00
ao de
e-
de
rio

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 14 10 81

Setor de Orçamento

1ª Via

10.638,00

(dez mil seiscentos e trinta 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:

DULCELINA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

D-4293.5
4293.5
C-329 10.638,00

Cuiabá (MT) 08 outubro 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário ... Monteiro — Luiz Carlos Arman — Jacy do E...
DIR. ... — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO — TESOUREIRO

Cheque Nº 640013 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recursos a Utilizar a CODEMAT / BEMAT .

Origem do Recurso: Tesouro do Estado .

Utilizado para: pagamento de um adiantamento de salário

RECIBO **Nº** 6698

LANÇADO 08/10/81

Bruto - Cr$ 10.638,00 Desconto: :x:x:x:x:
:x:x:x:x:

Liquido - Cr$10.638,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 10.638,00 :x x:x:x:x::
(dez mil seiscentos e trinta 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:x:)
Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento de (50%) do meu salário a ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês , conf. CI nº... 969/81- 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:

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

CUIABÁ 08 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO [signature]

NOME DULCELINA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA . : :

DOC: 137.694 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Teixoreu

Nº 230 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 428 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: DULCELINA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 10.638,00(Dez mil seiscentos e trinta e oito cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adantamento de 50% do seu salário a ser amortizado em em folha de pagtº do corrente mês,cf.CI.nº 969/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 07 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 14/10/81 D-4758

Setor de Orçamento

1ª Via

6.000,00

(seis 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:

Terezinha de Jesus Correa .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá (MT) 08 outubro 81-

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 640020 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a CODEMAT. SEMAT .

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado para: pagamento

RECIBO Nº 6707

LANÇADO 08/10/81

Bruto - Cr$ 6.000,00

Desconto: :x:x:x:x:

Liquido - Cr$ 6.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 6.000,00 :x:x:x:x:x:x:x:x: (seis 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 ref. a lavagem de 200 toalhas as quais são utilizadas diariamente na copa dessa Cia., e 05 camisão que são utilizadas pelos funcionários da Xerox e Almoxarifado .,conf. CI nº.. 246/81- do S.S.Auxiliares .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 08 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO Terezinha de Jesus Corrêa

NOME Terezinha de Jesus Corrêa :x:x:x:x:x:x:x:

DOC: C.G.C CPF 035257591

ENDEREÇO Rua 10 - COHAB VELHA

Nº 484 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

EMPENHO INTERNO Nº 401 / 81

EXERCÍCIO; 1.981

PROJETO;

ATIVIDADES; 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS; Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS; O.S.Encargos

INTERESSADO; TEREZINHA DE JESUS CORRÈA

VALOR DO PEDIDO; Cr$ 6.000,00(Seis mil cruzeiros)

ASSUNTO; Pagtº correspondente a ~~xxx~~ lavagem de 200 toalhas as quais são utilizadas diariamente na copa da Cia., e 05 camissão que são utilizadas pelos funcionários da xerox e almoxarifado da Cia.,cf.CI.nº 246/81 S.S.Aux.

FINALIDADE;

OBSERVAÇÕES;

LANÇADO EM; 07 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

2 4375-3 10.000,00 @ 329

LANÇADO EM 14 10 81

1ª Via

Setor de Orçamento

10.000,00

(dez 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:

MARILZA SERRA DE OLIVEIRA .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::

Marilza S.Oliveira 08 10 81- 10.000,00 pagto de adiantamento de salário

Cuiabá (MT) 08 outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Márcio Gomes Monteiro, DIR. OPERAÇÕES — Luiz Carlos Armani, DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO — Jacinto E. Sante, TESOUREIRA

Cheque Nº 640019 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a CODEMAT .BEMAT .

Origem do Recurso: Tesouro do Estado .

Utilizado para: pagamento de um adiantamento .

RECIBO

Nº 6704

Bruto - Cr$ 10.000,00

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

LANÇADO 08/10/81

Liquido - Cr$ 10.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 10.000,00 :x:x:x:x:x:x:
(dez 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:)

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento de parte do meu salário a ser amortizado na folha de pagamento do corrente mês ,conf.CI nº ... 970/81- 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:

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

CUIABÁ 08 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO Marilza Serra de Oliveira

NOME MARILZA SERRA DE OLIVEIRA .:x:x:x:x:x:x::

DOC: C.G.C CPF 103780571-20

ENDEREÇO RUA BELÉM - COHAB VELHA

Nº CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 433 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: MARILZA SERRA DE OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 10.000,00(Dez mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a adiantamento de parte de seu salário a ser amortizado em folha de pagtº do corrente mês,cf.CI.nº 970/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 08 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 14 10 81 D Aolto

Setor de Orçamento

1ª Via

@ 329 6.000,00

(seis 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

MARIA DE JESUS DA SILVA .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá (MT) 08 outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mario Gomes Monteiro — Luiz Carlos Armani, DIR. ADMINISTRATIVO — Jacy do E. Santo, TESOUREIRA

Cheque Nº 640021 Banco: Tesouro do Estado Fundo de Recurso a

Origem do Recurso: Tesouro do Estado. Utilizar a CODEMA T. BEMAT.

Utilizado para: pagamento de um adiantamento .

RECIBO Nº 6708

Bruto - Cr$ 6.000,00

LANÇADO 08/10/81

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

Liquido - Cr$ 6.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 6.000,00 :x:x:x:x:x:x:x:

(seis 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)

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento de parte do meu salário a ser amortizado na folha de pagamento do corrente mês, conf. CI nº 961-81- 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

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

CUIABÁ 08 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO [signature]

NOME MARIA DE JESUS DA SILVA .:x:x:x:x:x:x:x:x:

DOC: 204.545 C.G.C CPF

ENDEREÇO TRAV. SANTO DUMONT

Nº 210 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 424 / 81

EXERCÍCIO: 1 981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: MARIA DE JESUS DA SILVA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 6.000,00(Seis mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento de parte de seus salário a ser amortizado em folha de pagtº do corrente mês,cf.CI.nº 961/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 07 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

1 Eudar-
rrea
10 81-
00,00
gto de
as

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 4170

1ª Via

C-33316

21.700,00

(vinte e um 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
MAURI EUDÁRCIO CORRÊA .:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

Cuiabá (MT) 08 outubro 8

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — Luiz Carlos Armani — Jair do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 330321 Banco c/ Apoio Logístico — BEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

LANÇADO 08/10/81

RECIBO Nº 6705

Bruto - Cr$ 21.700,00 Desconto: :X:X:X:X: :X:X:X:X:

Liquido - Cr$ 21.700,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 21.700,00 .:X:X:X:X:X:X: (vinte e um 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)

Correspondente ao pagamento ref.,a 07(sete) diárias sendo cada uma no valor de Cr$ 3.100,00 ,para atender despesas com viagem à P. Guachos no período de 12 a 18/10/81- para fiscalizar obras que estão sendo executadas , conf. CI nº 197/81- do Setor de 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:

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

CUIABÁ 08 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO

NOME MAURI EUDÁRCIO CORRÊA :X:X:X:X:X:X:X:

DOC: 147.227 C.G.C CPF

ENDEREÇO RUA DA HABITAÇÃO

Nº CIDADE VARZEA GRANDE/MT

OUTROS DADOS

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

ADPC

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 229 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: MAURI EUDÁRCIO CORRÊA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 21.700,00(Vinte e hum mil e setecentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 07 diárias de Cr$ 3.100,00 cada p/atender pesas c/viagem à P.Gauchos no períodon de 12 a 18/10/81,p/fiscalizar obras que estão sendo executadas,cf.CI.nº 197/81 S.Fiscaliz:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 08 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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 19 10 81

Setor de Orçamento

1ª Via

32.518,00

7 10 81-

Pgto de Proc.

2.518,00

ospital S. Thomé

(trinta e dois mil quinhentos e dezoito 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:

Hospital e Maternidade São Thomé .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::

Cuiabá (MT) 07 outubro 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Carnes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jacy... E. S... — TESOUREIRA

Cheque Nº 484560 Banco c/ Especial Produto de Lei nº 3.744/76 COMIND.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de Processo .

LANÇADO 08/10/81

RECIBO Nº 6676

Bruto - Cr$ 32.518,00

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

Liquido - Cr$ 32.518,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 32.518,00 :x:x:x:x:x:x : (trinta e dois mil quinhentos e dezoito 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 ref. a despesas hospitalares da Sra Maria Odete C. Marcantoni esposa do servidor do P. Juina Sr. George Marcantonio , conf. Processo nº 4.384/81 .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x: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. c/a Receber
George Malcontonio

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

CUIABÁ 08 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO X [signature] RG 052 882

NOME Hospital e Maternidade São Thomé

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO R. Tenente Lira nº 48 - D. Aquino

Nº CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

325/81

@ 337

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

Manutenção

EMPENHO INTERNO Nº 502 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: ANTONIO PADUA SANTOS FARIA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 15.000,00(Quinze mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas com aquisição de 200 litros de gazolina para os veículos desta Cia.,nos dias em que os postos estiverem fechado,cf.CI.nº 509/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 07 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

[A]

[SOLICITAÇÃO]

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 08 / 11 / 81-

ORIGEM | CI Nº 509/81 do (a) S. Pessoal .
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:)

DESTINADO: Do. Sro Antonio de Padua dos Santos Faria .

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 08 de outubro de 1.981-

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

[B]

[AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT]

Outras Condições:

Valor Autorizado

08 / 10 . 81-

Diretor Adm. Financeiro

[C]

[DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO]

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

08 / 10 / 81-

Solicitante

D]

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 08/11/81 a COMEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, 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: devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá, 08 de outubro de 198 1-

Solicitante

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
18 SET 09 21 81 004785
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.785/81
N.º PROCESSO: 4.384/81
DATA 18 / 09 / 81

9135

INTERESSADO : : HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ.

ASSUNTO: : SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$ 32.518,00, REFERENTE D
PESAS HOSPITALAR DE MARIA ODETE C. MARCANTONI.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Dia N.º 03

Ao
D. C. P. E
p/ informar

Em 18/9/81

Ao Diretor Administrativo,

Informamos que a Senhora Maria
ODETE C. MALCANTÔNIO é ESPOSA do SR.
GEORGE MALCANTÔNIO, servidor do Projeto
Jurina e que entendimento já manti-
do entre o Chefe do Setor de Pessoal, a
referida despesa poderia ser paga pela Sede,
e ato contínuo remetida ao Projeto Jurina
para ser descontada a despesa do Salário
do servidor.

Cuiabá, 23/Setembro/1981

José Ribeiro Arruda

Ao
S Pessoal
p/ conhecimento e providências
de pagto.

28/9/81

Ao Setor de Orçamento, para
os devidos fins.
Em 29/9/81.
CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. do Setor de Pessoal

Ao Sr. Auditor Interno
para o exame e parecer.

em 05/10/81

S.

AO SETOR DE ORÇAMENTO

Encaminhamos o Prot. 4785/81 e Proc. 4384/81 de 18.09.81.

Deverá ser pago ao HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ, a quantia de Cr$ 32.518,00 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E DEZOITO CRUZEIROS).

A Tesouraria deverá mandar tirar xerox deste Processo, remetendo ao Projeto Juina, ao Sr. Gerente Administrativo, para ser descontado do servidor George Malcantônio, a quantia respetiva, para cobertura dessa despesa.

Cuiabá, 05 de Outubro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

À Tesouraria
para providencias com observação
no despacho do A. Lotufo, acima.

05/10/81

Setor Orçamento

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ

PEDIATRIA — GINECOLOGIA — OBSTETRÍCIA (PARTO) — ORTOPEDIA
CLÍNICA — CIRURGIA GERAL e LABORATÓRIO

PROTOCOLO Fls. N.º 01

RECIBO

Recebemos de _____, a importância de Cr$ 32.518,00 | Trinta dois mil quinhentos e dezoito cruzeiros

referentes a:

Despesa hospitalar de Maria Odete C. Marcantoni

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 21785/81
PROCESSO Nº 4384/81
Data 18/09/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

CONSULTA

Diária Hospitalares	24.000,00
Taxa de Internação	
Taxa de Sala	
Taxa de Oxigenio	
Diaria de Berçario	
Acompanhante	2.500,00
Raio x	
Laboratório	
Banco de Sangue	
Telefone	
Visitas médicas	
Honorário Médico Cirurgião	3.060,00
" " Auxiliar	918,00
" " Anestesista	2.040,00
" " Instrumentador	

32.518,00

Medicamentos e materiais conforme relação anexo _____

Cuiabá 14 de setembro de 1.981

Thomé & Silva Ltda.
C.G.C. 03.509.353/0001

Av. Oriente Tenuta, S/Nº – Bairro Concil fone 321-0735 Cuiabá MT

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

EMPENHO INTERNO Nº 123 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

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$ 32.518,00(Trinta e dois mil quinhentos e dezoito cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagtº correspondente a despesas hospitalares da Srª Maria Odete C.Marcantoni esposa do servidor do P.Juína Sr.George Marcantonio,cf.Processo nº 4.384/81.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 05 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 1553

LANÇADO EM 14/09/81 — **1ª Via**

Setor de Orçamento 0329 — 1.099,00

(Hum mil ,noventa e nove cruzeiros) :x:x:x:x:x:x:x:x:x:

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

Cuiabá (MT) 07 outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 640003 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a CODEMAT. BEMAT .

Origem do Recurso: Tesouro do Estado .

Utilizado para: pagamento ref. ao consumo de água ,relativo ao mês de setembro/81- do Esc. desta Cia., na AV- Brasil nº 2.186 cidade alta , conf. CI nº 238/81 S.S. Auxiliares .

RECIBO Nº 6669

LANÇADO 01/10/81

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$

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

(.....

.....)

Correspondente ao .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

CUIABÁ ..... de ..... 19 .....

SIGNATÁRIO .....

NOME .....

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

ENDEREÇO .....

Nº ..... CIDADE .....

OUTROS DADOS .....

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

EMPENHO INTERNO Nº 395 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: O.S.Encargos

INTERESSADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = SANEMAT

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 1.099,00(Hum mil e noventa e nove cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente ao pagtº de consumo de àgua ref.ao mês de setembro/81,do escritório desta Cia., na Av.Brasil nº 2.186 cidade alta,cf.CI.238/81 S.S.Aux.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 035895

Ag. Para Crédito de

Cadeira d Vaca Adriana

Depositado Por

Cr$ 33.228,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO 08/10/81

Obs: Somente recolhido nesta data

Visto

Lançado 08/10/81

8 D-242

O Advo 33.228,00

D-221

0-8133 / 3.300,00

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/ 001

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 377163

Para Crédito de BEMAT 1138

CODEMAT C/ DECRETO

Cuiabá - MT.
09 OUT 1981
Roberto C. E. Santo
EXECUTIVO

Depositado por cel 3.300,00

093 OUT 8 3.300,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8

LANÇADO
08/10/81

Lançado
08/10/81

CODEMAT
PALACIO PARANAÚBA - CPA

-2 OUT 11 15 81 005061

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 5.061/81

N.º PROCESSO: 4.647/81

DATA 02 / 10 / 81

0154

INTERESSADO: IMECOM - LTDA.

ASSUNTO: ENCAMINHA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 021, NO VALOR DE CR$ 794.100,00.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.o 04

N.º PROTOCOLO: 4.614-A/81

N.º PROCESSO: 4.220-A/81

DATA 28 / 09 / 81

INTERESSADO: CODEMAT X A FIRMA IMECOM LTDA

ASSUNTO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 21/81.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.o 05

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 21/81-GL, QUE ENTRE SÍ FAZEM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO E A FIRMA - IMECOM - IMÓVEIS, ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - LTDA.

Aos vinte e dois (22) dias do mês de setembro de um mil novecentos e oitenta e um (1.981), a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo-CPA., nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a IMECOM - Imóveis, Engenharia, Comércio e Representações LTDA, inscrita no CGC/MF nº 03.929.460/0001-97, com sede em Cuiabá-MT, à Rua 7 de setembro, 383, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato que será regenciado pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

A CONTRATADA se obriga a prestar para a CONTRATANTE, os serviços de Construção do Stand da Contratada no Parque de Exposição de Cuiabá-MT, de acordo com as normas e especificações contidas na pasta técnica.

CLÁUSULA SEGUNDA - Dos fundamentos legais

O presente Contrato é celebrado com base na carta convite nº 304-A/81 e processo nº 4.220/81-A, protocolado sob o nº 4.614/81-A, de 28/09/81, que passa a fazer parte integrante deste Contrato, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do valor e pagamento

Para execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a importância de Cr$ 794.100,00 (setecentos e noventa e quatro mil e cem cruzeiros), que será efetuado pela Tesouraria da CONTRATANTE por ocasião da entrega dos serviços, com recursos da Receita Administrativa.

CLÁUSULA QUARTA - Dos encargos

PROTOCOLO
Fls. N.o 06
04

As obrigações trabalhistas e todos os demais encargos decorrentes da prestação dos serviços ora contratados, correrão - por conta e risco do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - Da fiscalização

A CONTRATANTE fiscalizará os serviços durante toda a validade deste Contrato, por sí ou interposta pessoa pertecente ou não em seu quadro de técnicos, podendo determinar as medidas que achar necessárias ao melhor andamento dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - Da rescisão

Este Contrato é por tempo determinado, podendo ser rescindido de pleno direito a qualquer tempo, independente de interpelação judicial ou extra-judicial, desde que seja observado o descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições atinentes ao mesmo.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da vigência e despesas de registro.

O presente Contrato entrará em vigor após a assinatura pelas partes e registrado no Cartório de Títulos e Documentos - desta Comarca de Cuiabá-MT e as despesas de registro correrão às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - Do foro

Fica eleito o foro de Cuiabá-MT, para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, por mais privilégio que outro tenha.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

CODEMAT em Cuiabá 22 de setembro de 1 981

CONTRATANTE

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente
CPF nº 001.728.601-06

GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER
Diretor Superintendente
CPF nº 001.960.061-00

PROTOCOLO Fls. N.º 07

CONTRATANTE:

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações
CPF nº 068.539.271-68

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro
CPF nº 001.728.631-04

CONTRATADA:

IMECOM
CGC nº 03.929.460/000-97

TESTEMUNHAS:

1.

2.

VLAP/mgr.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE RECEBIMENTO

REF.: CARTA CONVITE Nº 304-A/81

Aos 1º (primeiro) dia dos mês de Outubro de 1 981 (hum mil novecentos e oitenta e hum), eu CELSO PEREIRA DO AMARAL, Engenheiro Civil do Setor de Fiscalização e Acompanhamento de Obras da Codemat, vistoriei e dei por recebidos os serviços relativos à Carta Convite nº 304 A/81 - Construção do Stand da Codemat no Parque de Exposição de Cuiabá.

Convidada para isso, a firma IMECOM - Imóveis, Engenharia, Comércio e Representações Ltda executou de maneira satisfatória todos os serviços, obdecendo as normas e especificações contidas na pasta técnica, bem como observando as especificações do projeto, elaborado por esta Cia.

Cuiabá, 01 de outubro de 1 981

Engº CELSO PEREIRA DO AMARAL

Visto: MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

Visto: GABRIEL DE MATTOS MULLER
Diretor Superintendente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 09

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5061/81 e Proc. 4647/81 de 02.10.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, ANEXO: XEROX DO CONTRATO Nº 021/81 DE 22.09.81 - FALTA O EMPENHO.

IMECOM - IMÓVEIS ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, deverá receber o total de Cr$ 794.100,00 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E CEM CRUZEIROS), devendo ser descontado Cr$ 5.000,00 (CINCO MIL CRUZEIROS), do registro de contrato, liquido Cr$ 789.100,00 (SETECENTOS E OITENTA E NOVE MIL E CEM CRUZEIROS).

Cuiabá, 08 de Outubro de 1.981

Observação:

Deve devolver Cr$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS), adiantamento para obra, em nome proprio.

João Batista Lôbo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
Pl providencias necessárias
Em 08/10/81

IMECOM
Imóveis Engenharia Comércio e Representação Ltda.

Rua 7 de Setembro, 409 - centro
Telefone 321-6929
CEP 78000 - Cuiabá - Mato Grosso

C G C M F 03 929 460/0001-97
Inscrição Estadual 13 100 161-2

Data da Emissão 1º | 10 | 1981

FATURA N.	FATURA / DUPLICATA Valor Cr$	DUPLICATA N. de Ordem	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
021	794.100,00	021	A VISTA	

Desconto de Até

Condições Especiais

Nome do Sacado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO E M GROSSO. -
Endereço C.P.A. BLOCO SEPLAM - SOLO.
Município CUIABA Estado MT.
Praça do Pagamento
Insc no C G C M F n.o Insc. Est. n.o

Valor por Extenso: SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E CEM CRUZEIROS. -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Reconheço/emos a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO na importância acima que pagarei/emos à IMECOM - Imóveis Engenharia Comércio e Representação Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados, conforme especificação abaixo.

Atenciosamente
IMECOM - Imóveis Engenharia Comércio e Representação Ltda.

Data	Discriminação	Valor Cr$
1º-10-81	Nota fiscal nº 021, serviços conforme contrato nº 21/81 de 28.09.1981	794.100,00

Recebi(emos) os serviços constantes da Fatura N.º ....., no valor de Cr$ .....
(.....) emitida
em ..... de ..... de 198 ..... , ... de ..... de 198 .....

Esta parte deverá ser destacada e devolvida à firma emitente de acordo com o § 2.o do art. 1.o da lei 5474 de 19-7-68.

.....
Assinatura do Cliente

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 60 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: IMECOM = IM-OVEIS ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 794.100,00(Setecentos e noventa e quatro mil e cem cruzeiros)

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente serviços de construção do Stand no parque de exposição, .cf.Processo nº 4.647/81.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 08 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

1ª Via

Cr$ 400.000,00

Nº 7646

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido Do Sr. Itamar Jesus Pimenta- Referente Adiantamento para Obra de Construção do Stand da Codemat no Parque de Exposição. Conf. Proc. nº 4.647/81 xx

Cuiabá 08 de Outubro de 1981

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

1ª Via

Cr$ 5.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7647

Valor Recebido Da Firma Imecom Ltda- Referente Registro de Contrato Em Cartório. Conf. Proc. nº 4.647/81. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 08 de Outubro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Nº 02

Ao
S.S.D.
p/ instruir processo
Em 2/10/81
LA

Ao D.A.F.

Informamos a V.Sª, que o presente processo trata-se de pgto ao valor de Cr$ 794.100,00 (setecentos e noventa e quatro mil e cem cruzeiros) a favor da Firma IMECOM LTDA, referente a serviços de construção do STAND no parque de Exposição.

Outrossim informamos a V.Sª, que os serviços já foram entregues, conforme termo de recebimento. (fotocópia em anexo).

Em 07/10/81

- CODEMAT -

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

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação.
Em 08/10/81
LA

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 4367

0 272 794.100,00

Imecom Ltda
794.100,00
08 10 81
pro cesso

((SETECENTOS E NOVENTA QUATRO MIL E CEM CRUZEIROS)) XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IMECOM-IMÓVEIS ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA XXXXX

Cuiabá(MT), 08 Outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel V. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 386402 Banco c/Rec.Administrativa - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

LANÇADO 08/10/81

RECIBO Nº 6713

Bruto - Cr$ 794.100,00 Desconto: XXXXXXX

Liquido - Cr$ 794.100,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 794.100,00 XXXXXXXXXXXXX (SETECENTOS E NOVENTA QUATRO MIL E CEM CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente serviços de contrução do Stand no parque de exposição, conforme processo nº 4.647/81. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 08 de OUTUBRO 19 81

SIGNATÁRIO

NOME IMECOM-IMÓVEIS COM. ENG. E REPRESENTAÇÃO LTDA.

DOC: C.G.C CPF 065316601/04

ENDEREÇO RUA 03 VILA DO IPASE

Nº 141 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

CODEMAT
PALÁCIO PARIAPUÃS - CPA

26 AGO 14 09 81 004335

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.335/81

N.º PROCESSO: 3.942/81

DATA 26 / 08 / 81

INTERESSADO : : CONSTRUTORA MAWAN LTDA.

ASSUNTO: : SOLICITANDO DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO CP 12/80 NO VALOR DE Cr$..... 31.042,41.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

construtora
mawan ltda

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

Cuiabá - MT., 26 de Agosto de 1.981.

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

C P A

CUIABÁ - MT.

ATT. DR. MÁRIO GOMES MONTEIRO

DIRETOR DE OPERAÇÕES

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 133569
PROCESSO Nº 3942/81
Data 26/08/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

REF: Devolução de Caução CP 12/80.

Prezado Senhor:

Vimos por meio desta solicitar a devolução da Caução em referência no valor de Cr$ 31.042,41 (Trinta e hum mil e quarenta e dois cruzeiros e quarenta e hum centavos).

Sendo só para o momento,

Atenciosamente.

Construtora Mawan Ltda.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. 02

Ao S.G.A.O.
P/ informar
28/08/81.

Do Sr. Chefe da Divisão de Projetos:

Em atenção à solicitação em pauta, de interêsse da firma Construtora Mawan Ltda, temos a informar:

a) - A devolução da Caução CP 12/80, se refere àquela destinada à participação na Concorrência Pública Nº 12/80 - Projeto de Rede de Abastecimento de Água, Módulo 2, no Projeto Juína, Município de Boiruaçu/MT (4.771 metros). Concorrência esta, efetivada em 23/07/80, sendo declarada vencedora a Construtora Mawan Ltda, que se habilitou a assinar o Contrato Nº 18/80 em 05/08/80;

b) - Analisando o respectivo Edital e Contrato supra e tendo em vista o item 5, do primeiro (Edital), verifica-se que o valor solicitado está correto na importância de Cr$ 31.042,41 (Trinta e hum mil, quarenta e dois cruzeiros, com quarenta e hum centavos) para a citada participação;

c) - Combinando os itens 5 e 6 do Edital, respectivamente Caução e Caução Contratual, com a Cláusula Oitava do Contrato Nº 18/80, informamos a V. Sa, de que os mesmos concedem a devolução das mencionadas cauções, após a assinatura do Termo de Recebimento da Obra.

S

continua

d) - Por outro aspecto, informamos a V. Sa, de que a citada obra já se encontra concluida desde 04/11/80, com a medição final efetivada em 18/11/80, através, dijo, sendo elaborada através do Gerente Técnico do Projeto, porém, sem a lavratura do Termo de Recebimento;

e) - Com a prévias ~~para~~ do deslocamento do Engº Edmilson até o Projeto Juina, para amanhã (24/09/81), foi feita a orientação de que o mesmo solicite a lavratura do Termo de Recebimento, por parte da Gerência daquela localidade, fazendo-o em seguida, para que se possa produzir os devidos e legais efeitos; salvo melhor juizo, por parte de V. Sa.

Estas são as considerações julgadas cabíveis para o caso em apreço.

Em 23/09/81

ASFAO

À Dir. Adm

p/ liberação, tão logo seja anexado a este o Termo de recebimento.

23/09/81

Ao Grupo de Licitação
p/ informar.
Em 24/9/81

Ao Dir. Adm. Financeiro

Informo a V.S. que a referida firma participou da Concorrência 12/80, portanto fazendo jus a retirada da Caução

Ao Setor de Tesouraria
p/ aguardar entrega do Termo de Recebimento.
Em 1º/10/81
LCA

Em 29-9-981

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 3653.6

1ª Via

0213 9

31.042,41

Const. Mawan LTDA
02 10 81-
31.042,41
Pagto de Devolução Caução

(trinta e um mil,quarenta e dois cruzeiros e quarenta e um 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:

Construtora Mawan LTDA .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá (MT) 02 outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller | Luiz Carlos Armani | Jacy ... E. Santo

Cheque Nº 235110 Banco c/ Especial Caução/BEMAT . TESOUREIRA

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de devoluçao

LANÇADO 08/10/81

RECIBO Nº 6780

Bruto - Cr$ 31.042,41 Desconto: :x:x:x:x:x:x:x:x:

Liquido - Cr$ 31.042,41

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 31.042,41 .:x:x:x:x:x: (trinta e um mil,quarenta e dois cruzeiros e quarenta e um 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:).

Correspondente ao pagamento ref. a devolução da Caução relativo o Edital da Concorrência Publica no 12/80., conf. Processo nº 3.942/81 . :x:x :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 08 de outubro 19 81-
SIGNATÁRIO [signature]
NOME Construtora Mawan LTDA .x:x:x:x:x:x:x:x:
DOC: C.G.C CPF
ENDEREÇO Rua Candido Mariano
Nº 808 CIDADE Cuiabá/MT
OUTROS DADOS

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

26 AGO 1409 81 004334

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.334/81

N.º PROCESSO: 3.941/81

DATA 26 / 08 / 81

INTERESSADO : : CONSTRUTORA MAWAN LTDA.

ASSUNTO: : SOLICITANDO DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO CP 21/80 NO VALOR DE Cr$ ..... 63.027,60.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

construtora
mawan ltda

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

Cuiabá - MT., 26 de Agosto de 1.981.

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

C P A

CUIABÁ - MT.

ATT. DR. MÁRIO GOMES MONTEIRO

DIRETOR DE OPERAÇÕES

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 133411
PROCESSO Nº 3941/81
Data 26/08/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

REF: Devolução da Caução CP 21/80.

Prezado Senhor:

Vimos por meio desta solicitar a devolução da Caução em referência no valor de Cr$ 63.027,60 (Sessenta e três mil, e vinte e sete cruzeiros e sessenta centavos).

Sendo só para o momento,

Atenciosamente.

Construtora Mawan Ltd

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

Ao SFSO
p/ informar, ... não foi pago
28/08/81

Do Sr. Chefe da Divisão de Projetos:

Em atenção à solicitação em pauta, de interêsse da firma Construtora Hawan Ltda, temos a informar:

a) - A devolução da caução CP 21/80, se refere àquela destinada à participação na Concorrência Pública Nº 21/80 - Construção da Estação Rodoviária, no Projeto Juína, Município de Aripuanã/MT, Concorrência esta, efetivada em 04/12/80;

b) - Consultando as Atas de Abertura e Julgamento da citada Concorrência, constatamos o comparecimento apenas da Construtora Hawan Ltda, que, por sua vez foi desclassificada, por apresentar proposta superior ao orçamento da CODEMAT, da ordem de 43,38% (Quarenta e três vírgula trinta e oito por cento), quando o respectivo Edital concedia uma variação de apenas 10% (dez por cento) para mais, sôbre o orçamento básico (CODEMAT);

c) - Anteriormente, mais precisamente a 04/08/81, já houvera se efetivado a Concorrência Pública Nº 13/80, com o mesmo objetivo da CP 21/80, porém, sem a participação de Vinhos Licitante;

d) - Voltando a Concorrência Pública Nº 21/80, verifica-se no respectivo Edital, item 4 - Caução, que para a participação na citada licitação, o valor

solicitado (devolução) está correto na importância de Cr$ 63.027,60 (sessenta e três mil, vinte e sete cruzeiros) com sessenta centavos;

c) - O subitem 4.1, do mesmo Edital, assim se expressa: "Conhecido o resultado da Concorrência e a classificação dos licitantes, a caução será devolvida, mediante requerimento do interessado, dirigido ao Presidente da CODEMAT, ressalvado o subitem 4.2 (caso da firma vencedora a caução ficará em poder da CODEMAT, sendo devolvida com a estabelecida para a assinatura do contrato).

Face às considerações supra expostas, informamos a V.Sa, de que somos plenamente favoráveis à respectiva devolução da Caução, solicitada pela Construtora Navan Ltda, em razão da anulação da concorrência mencionada (não houve firma vencedora), amparada, dijo, devolução esta, determinada pelo item 4 do citado Edital.

Em 23/09/81

STAO

A Div. Af.
Para informações
23/09/81

Ao Grupo de Licitação
p/ informar.
Em 24/09/81

Ao Setor de Tesouraria
p/ providenciar devolução da
Caução. Em 24/09/81
LCD

Ao Dir. Adm Financeiro
Informo a V.S. que a referida participou
da Concorrência 21/80, tendo sido desclassificada,
razão pela qual poderá ser retirada a Caução
Em 29-9-981

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 3653.6

1ª Via

@ 21-3

63.027,60

(sessenta e tres mil,vinte e sete cruzeiros e sessenta 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:

Construtora Mawan LTDA .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá (MT) 08 ... 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy do E. Santo — TESOURARIA

Cheque Nº 235109 Banco c/ Especial Caução BEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de devolução

RECIBO Nº 6779

Bruto - Cr$ 63.027,60 Desconto: :x:x:x:x:x:

LANÇADO 08/10/81

Liquido - Cr$63.027,60

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 63.027,60 .:x:x:x:x:: (sessenta e tres mil,vinte e sete cruzeiros e sessenta 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:

Correspondente ao pagamento ref. a devolução da Caução relativo o Edital da Concorrência Publica nº 21/80.conf. Processo nº 3.941/81 - :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 08 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO [signature]

NOME Construtora Mawan LTDA :x:x:x:x:x:x:x:

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Candido Mariano

Nº 808 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 14/10/81 — **1ª Via** 14.500,00

Setor de Orçamento

Erenil Gomes 07 10 81

14.500,00 Serv.Pres tado.

Quatorze Mil e Quinhentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ERENIL MARIA GOMES. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D 436.7 — 15.000,00 — @ lj. 9

LANÇADO 08/10/81

Cuiabá (MT) 07 **Outubro**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria [illegible] Monteiro — DIR. DE RELAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
José do E. Sant[illegible] — TESOUREIRA

Cheque Nº 640005 Banco c/ Tesouro do Estado Fdo de Rec. a Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Serv. Prestado.

2

RECIBO

Nº 6677

Bruto - Cr$ 15.000,00

Desconto: 500,00 — D lj. — 500,00

Liquido - Cr$ 14.500,00

@ 354.9

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 15.000,00)xxxxxxxxxxxxxxx

(Quinze Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento de serviços prestados a esta Cia Ref. ao Mês de Setembro/81 conf. CI nº 960/81 S. Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 08 de OUTUBRO 19 81

SIGNATÁRIO Erenil Maria Gomes

NOME Erenil Maria Gomes.

DOC: 317.535 C.G.C CPF

ENDEREÇO Av DA FEB

Nº 50 CIDADE VARZEA GRANDE/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 422 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: ERENIL MARIA GOMES

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 14.500,00(Quatorze mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a serviços prestados a esta Cia., ref.ao mês de setembro/81 cf.CI.nº 960/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 06 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 06

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 21/09/81
[illegible] Sec

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 4775/81 e Proc. 4375/81 de 17.09.81.

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

BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO, deverá recolher na Tesouraria, a importância de Cr$ 21.930,00 (VINTE E UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA CRUZEIROS), referente adiantamento efetuado para atender despesas com registro do loteamento de Paranatinga, no Cartório do 6º ofício, e publicações de Editais de documentos.

Cuiabá, 21 de Setembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providências.
Em 22/9/81

À Tesouraria
para providencias
Em 22/09/81
p/ Setor Orçamento

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE FAZ O ;;.O.DR. BENEDICTO.TEIXEIRA..FILHO....

.....Conforme recibo nº ..6053.....

nº de ordem	especie	interessado	E$ valor
01	Recibo S/N	Cartório de 4º Oficio	2.400,00
02	N/fiscal nº 31304	Gráfica Eunice	150,00
03	Recibo S/N	Cartório Distribuidor	6.000,00
04	Recibo nº 4138	Imprensa Oficial do Estado	9.600,00
05	DAR S/N	Exatoria Estadual	1.200,00
06	N/Fiscal nº 8339	Diário de Cuiabá	18.720,00
		TOTAL	38.070,00
		VALOR DO ADIANTAMENTO	60.000,00
		PRESTAÇÃO DE CONTA	38.070,00
		SALDO À DEVOLVER	21.930,00

BENEDICTO A. TEIXEIRA FILHO

ASSINATURA.

Cuiabá, 16....de. 09.....1980.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 4.644/81.

Fornecedor: CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS.

End.: C.P.A. Nº. Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de Cr$ 129.600,00 (CENTO E VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS), referente ao fornecimento de refeições para os Servidores desta Cia.	-x-	-xxx-	129.600,00
	VALOR TOTAL (CENTO E VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS).		CR$	129.600,00

Interesado: CODEMAT.

Conforme: PROTOCOLO Nº 5.058/81 - PROCESSO Nº 4.644/81.

Cuiabá (MT), 05 de OUTUBRO de 1981.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. N.º 56

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação ; conf orientação do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 05/10/81

Ao
Setor de Compras
p/ Aquisição de
Em 5/10/81

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5058/81 e Proc. 4644/81 de 02.10.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS, devera receber o montante confor me nota fiscal 1358, no valôr de Cr$ 129.600,00 (CENTO E VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS), referente ao fornecimento de refeições para os funcionarios desta Cia.

Outrossim informo a V. Sª., que deverá ser descontado a importância de Cr$ 50.000,00 (CINCOENTA MIL CRUZEIROS), conforme CI 97/81 de 21.09.81, do Diretor Adm Financeiro.

Cuiabá, 05 de Outubro de 1.981

João Batista Iotufo Filho
Aud. Int.

Ao
Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.
Em 07/10/81

À Tesouraria
para providencias, com base no despacho da A. Interna
Em 07/10/81
p/ Sr. Orçamento

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

Manutenção

EMPENHO INTERNO Nº 402 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: O.S.Encargos

INTERESSADO: CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 79.600,00(Setenta e nove mil e seiscentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente ao fornecimento de refeições para os servidores desta Cia.,cf.Processo nº 4.644/81.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES: Cf.autorização xxxxxx do Dir.Adm.Financeiro foi adiantado deste pagtº a importância de Cr$ 50.000 cf.CI.nº 97/81 do Dir.Adm.Financ.de 21/09/81.

LANÇADO EM: 07 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

Cantina Dos Servidores Públicos

Wesley Ayres Vieira

ST - BLOCO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, S/N
BLOCO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA - CPA
Cuiabá — Mato Grosso

CGC 14938146/0001-79 I. EST. 13112919-8

NOTA FISCAL Série D-1
VENDA AO CONSUMIDOR 1a VIA

Nº 1358

Data ..../..../ 19 .....

NOME CODEMAT

End. .....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	Total
480	Refeições	24,00	11520,00
480	Refrigerantes	30,00	14400,00

Pap Tip. S. Benedito - CGC 03926706/0001-77
20 Blo - 1001 a 2000 - 50x2 Aut 880 4/81

TOTAL Cr$ 129600,00

dos
licos
81-
,00
9 dx
esso .

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 14 10 81
Setor de Orçamento

1ª Via

79.600,00

(setenta e nove mil e seiscentos 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:
CANTINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

LANÇADO

Cuiabá (MT) 08 outubro 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque Nº 640018 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a
Origem do Recurso: Tesouro do Estado. Utilizar a Codemat. Hemat .
Utilizado para: pagamento de Processo .

RECIBO Nº 6703

LANÇADO 24/10/81

Bruto - Cr$ 129:600,00 Desconto: :x:x:x:x:
Adiantamento cr$ 50.000,00

Liquido - Cr$ 79.600,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 129.600,00 .:x:x:x:x:x:x:
(cento e vinte e nove mil seiscentos 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:)
Correspondente ao pagamento ref. ao fornecimento de refeições para os servidores dessa Cia., conf.Processo nº 4.644/81 .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 08 de outubro 19 81-
SIGNATÁRIO
NOME Cantina dos Servidores Públicos :x:x:x:x:
DOC: C.G.C CPF 027912001/00
ENDEREÇO Rua 7 - COHAB NOVA
Nº 151 CIDADE CUIABÁ/MT
OUTROS DADOS

8/10

18 MAR 1981 001313
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.313/81

Nº PROCESSO: 1.163/81

DATA: 18 / 03 / 81

1129

INTERESSADO: : CEMAT.

ASSUNTO: : ENCAMINHA CÓPIA DO AVL Nº 173/DVCO/SEF/80, NO VALOR DE Cr$ 239,70, CONFORME CARTA Nº 88/DECF/81.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 1313/81
PROCESSO Nº 1163/81
Data 16/03/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Cuiabá, 16 de março de 1981
Carta nº 88/DECF/81

PROTOCOLO
Fls. N.o 01

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT
Centro Político Administrativo - CPA
N E S T A

Prezados Senhores,

Pela presente, encaminhamos a V.Sªs., cópia do AVL nº 173/DVCO/SEF/80, no valor de Cr$=239,70=(Duzentos e trinta e nove cruzeiros e setenta centavos), correspondente a taxa de Administração sobre o salário dos funcionários da CEMAT, em janeiro de 1980.

Solicitamos os préstimos de V.Sª. no sentido de autorizar a liberação de pagamento do valor acima, encaminhando a nossa Tesouraria, sito a rua Manoel Ferreira de Mendonça, 45 - 1º andar - Cuiabá - Mt.

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

..dm

CEMAT

AVISO DE LANÇAMENTO

PROCESSO
Fls. N.º 02

A.V.L.	☒ DÉBITO ☐ CRÉDITO	VENCIMENTO	CONTA
173/DVCO/SEF/80		___/___/___	

DESTINATÁRIO

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

Endereço:

Cuiabá 30 de DEZEMBRO de 1980

Comunicamo-lhes que efetuamos o(s) seguinte(s) lançamento(s) em sua conta:

INSTR.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02	Valor que lançamos a Débito de sua conta, correspondente a taxa de administração sobre o salário dos funcionários da Cemat à disposição desse órgão, referente ao mês de Janeiro/80, conforme demonstrativo anexo.	239,70	
	Importa esta Nota de Débito em Cr$ 239,70 (Duzentos e Trinta e Nove Cruzeiros e Setenta Centavos)		

INSTRUÇÕES

1 - Para simples orientação

2 - Favor efetuarem o pagamento em nossa sede a rua Manoel Ferreira de Mendonça - 45 1º andar Cuiabá - MT

3 - Será(ão) descontado(s) no próximo(s) pagamento(s)

4 - Será(ão) descontado(s) em seus vencimentos

5 -

6 -

CONFERIDO	APROVADO
Divisão de Contas a Pagar	DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CEMAT - 48301I

CEMAT

AVISO DE LANÇAMENTO

(H)

A.V.L.		VENCIMENTO	CONTA
015/DVCO/SEF/80	☒ DÉBITO ☐ CRÉDITO	___/___/___	

DESTINATÁRIO

Nome: COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço: NESTA

Cuiabá 20 de fevereiro de 1980

Comunicamo-lhes que efetuamos o(s) seguinte(s) lançamento(s) em sua conta:

INSTR.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02	Valor que lançamos a debito de V.Sa., relativo ao serviços - prestados pelo funcionario Anacleto Luis de Souza, que ora ficou a desposiçao da Codemat no dia 25.01.80 das 13:00 às 24:00 horas, referente serviços executados em Jaciara e Serra do Coroados, conforme - memo nº 006/DETK/80 com a seguinte descriminaçao abaixo: Horas 11:hs Importa esta nota de debito em Cr$ 2.397,01 (DOIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS E UM CENTAVOS).	2.397,01	

INSTRUÇÕES

1 - Para simples orientação

2 - Favor efetuarem o pagamento em nossa sede a rua R.Manoel F.Mendonça -45-CBA-MT

3 - Será(ão) descontado(s) no próximo(s) pagamento(s)

4 - Será(ão) descontado(s) em seus vencimentos

5 -

6 -

CONFERIDO	APROVADO
Chefe da Divisão de Contas a Pagar	Chefe do Departamento de Contabilidade

CEMAT - 48.500 DEC

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 1.163/81

Fornecedor: CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSES S.A

End.: RUA. MANOEL DOS SANTOS COIMBRA Nº. 184 Municipio CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de Cr$ 239,70 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS), referente a taxa de Administração sobre o salario dos funcionarios da Cemat em janeiro/80, conforme aviso de lançamento em anexo.	-x-x-	-x-	239,70

VALOR TOTAL (DUZENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS) CR$ 239,70

Interesado: CODEMAT

Conforme: PROT. Nº 1.313/81 - PROC. Nº 1.163/81

Cuiabá (MT), 25 de JUNHO de 19 81

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

328 /81

EMPENHO INTERNO Nº 3" /

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: 0.S.Encargos

INTERESSADO: CEMAT

VALOR DO PEDIDO: Cr$ = 239,70(Duzentos e trinta e nove cruzeiros e setenta centavos)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a taxa de administração sobre o sakário dos funcionários da Cemat em janeiro/80, cf.Processo nº 1.163/81.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 08 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-82

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

3ª Via

60.000,00

(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

Benedito Avelino Teixeira Filho :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá (MT) 18 agosto 81-

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Ney do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque Nº 253988 Banco c/ Dec. nº 1.138- BEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento ref. a um adiantamento .

RECIBO Nº 6053

Bruto - Cr$ 60.000,00

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

Liquido - Cr$ 60.000,00

Recebí 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:x:x:x:x:x:x: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)

Correspondente ao Pagamento ref. a um adiantamento P.P.P. de contas para atender despesas com pagamento registro de loteamento de Paranatinga que - se homologará após a obtenção de novos documentos juntos aos órgãos Estadual, Municipal e Federais inclusive junto aos Cartório locais , conf. CI nº 349/81- GTE .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 81-

SIGNATÁRIO

NOME Benedito Avelino Teixeira Filho :x:x:x:

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.o 04

Ao D.A.F.

Por determinação do Senhor Diretor Presidente encaminhamos para conhecimento e exame.

Cem 20/03/81

Ao
Dr. Mauricio (O.C.P.E)
Pl Informar
S 24/3/81
CCDimomi

Ao DIR. A.F.

Informamos que não consta que estiveram no quinta alguns funcionários da CEMAT, atendendo nossa solicitação, em janeiro de 1980. Is. é, não estamos lembrando de tal fato.

Entretanto, temos conhecimento que em várias oportunidade estiveram funcionários no Projeto, no ano passado e neste ano.

Talvez o demonstrativo citado na nota de débito poderia facilitar a informação.

Por outro lado, como trata-se de uma importância pequena e considerando que a CEMAT ~~tem~~ vem prestando relevantes serviços ao Projeto, somos favorável a liberação do pagamento

25.03.81

Ao
Sr. Auditor Interno

1) Peço verificar junto a Cemat se a conta é de pessoal utilizado no projeto Jurino

2) concluir o mesmo c/ a sua informação de praxe.

S 26/3/81

LCDimoni

À Tesouraria -

Solicitamos informar a esta A.I. se houve pagamentos de mão de obra a Cemat, nos meses de fevereiro em diante do ano de 1980.

De posse da informação iremos anexar ao processo visto, que justifique o solicitado

Em 30/3/81

A.I

À Auditoria Interna.

Encaminho a V.Sa., o presente processo, onde constatei no Setor de Contabilidade.

Em 24/06/81

AO SR CH DIV AIM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1313/81 e Proc. 1163/81 de 18.03.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

Conforme se vê no documento nº 04, o serviço foi efetuado para o Programa de Televisão, trata-se de 10% sobre o total da despesa que a Cemat cobra, em casos desta natureza, anexo: Autorização de Despesas - Falta o Empenho.

A CEMAT, deverá receber o montante do aviso de lançamento nº 173/DVCO/SEF/80, da importância de Cr$ 239,70 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS), a qual devera ser pago na Tesouraria da Empresa.

Cuiabá, 25 de Junho de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Setor de Orçamento
P/ providências.
Em 26/6/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 14-10-81

Setor de Orçamento

1ª Via

239,70

(duzentos e trinta e nove cruzeiros e setenta 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:

CEMAT 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:

Cuiabá 08 outubro 81-

D 178.2

239,70

0-229

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 640004 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a CODEMAT . BEMA T .

Origem do Recurso: Tesouro do Estado .

Utilizado para: pagamento de Processo .

RECIBO Nº 6671

Bruto - Cr$ 239,70

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

Liquido - Cr$ 239,70

LANÇADO 07-10-81

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 239,70 .:x:x:x:x:x:x:x:x:(duzentos e trinta e nove cruzeiros e setenta 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)

Correspondente ao pagamento ref. a taxa de administração sobre sakário ' dos funcionário da Cemat. em janeiro/80- , conf. Processo nº 1.163/81

:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 07 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO [signature]

NOME CEMAT . S/A :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::

DOC: C.G.C CPF 111290691/68

ENDEREÇO Bairro Bandeirantes

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 14-10-81

D 358.1

Setor de Orçamento

1ª Via

7.128,00

0-329

(sete mil cento e vinte 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:

Aparecida Ribeiro Coenga :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá (MT) 06 outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LANÇADO 07/10/81

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do ... — TESOURARIA

aparecida
Coenga
10 81-
128,00
Pgt° De
pensão .

Cheque Nº 395398 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a CODEMAT; BEMAT .

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado para: pagamento de Pensão

RECIBO Nº 6831

Bruto - Cr$ 7.128,00

Desconto: :x:x:x:x:

Liquido - Cr$ 7.128,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 7.128,00 :x:x:x:x:x:x:x:
(sete mil cento e vinte 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:x:x:x:)
Correspondente ao pagamento ref. a pensão alimentícia em nome da favorecida cuja o descontos foi efetuado do salário do Sr. Lourival B.Coenga, relativos ao mês de setembro/81- conf. CI nº 939/81- 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:

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

CUIABÁ 07 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO Aparecida Ribeiro Coenga

NOME APARECIDA RIBEIRO B. COENGA ,:x:x:x:x:

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Cidade Alta

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SEJOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 408 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: APARECIDA RIBEIRO COENGA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 7.128,00(Sete mil cento e vinte e oito cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a pensão alimentícia em nome da favorecida cujo desconto foi efetuado do salário de Lourival B.Coenga,ref.ao mês de setembro/81,cf.CI. nº 939/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

01

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

Prestação de Contas

Técnico : BENEDITO RODOLFO FALCÃO
Ref : CI nº 170/81 - Setor de Mod. Administrativa
Assunto : Atendimento de Despesa para transporte de Técnicos da CODEMAT
Trecho : Mirassol D'Oeste/Quatro Marcos/Mirassol D'Oeste
Período : 04-09-81

HISTÓRICO

Transporte de Técnicos da CODEMAT, para os Municípios de Mirassol D'Oeste/Quatro Marcos/Mirassol D'Oeste conforme recibo em anexo e discriminação abaixo:

Mirassol D'Oeste/Quatro Marcos/Mirassol D'Oeste	Cr$ 2.000,00
Total Despesa	Cr$ 2.000,00
Valor Adiantamento	Cr$ 10.000,00
Valor a Devolver	Cr$ 8.000,00

Cuiabá, 08 de setembro de 1.981

BENEDITO RODOLFO FALCÃO
Técnico do D.A.M.

PROTOCOLO 02
Fls. 234

Osvaldo França - CPF 079987081-15 - Ponto 02
PLACA Mirassol D'Oeste-MT

Recibo de Viagem de Taxi Cr$ 2.000,00

Recebi do Sr. .....

a importância de (dois mil cruzeiros)

Proveniente de Transporte de Técnico do COFEN-97

Por ser verdade firmo o presente.

Mirassol D'Oeste 04 / Setembro / 1981

Osvaldo França

Osvaldo França

PROTOCOLO
Fls. N.º 04

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

10.000,00

Benedito R.
Falcão
4 09 81

10.000,00
adianta/

(Dez Mil Cruzeiros) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BENEDITO RODOLFO FALCÃO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT) 04 setembro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 395287 Banco c/ Tes.Est.Fdo Rec.Utilizar Codemat-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento

RECIBO Nº 6312

Bruto - Cr$ 10.000,00 Desconto:

Liquido - Cr$ 10.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 10.000,00 XXXXXXXXXXXXXXX (DEZ MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Correspondente ao Pagamento referente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com transportes de Mirassol D'Oeste/Quatro Marcos/M.D'Oeste, onde o mesmo irá prestar serviços ref. a expansão do perimetro urbano, conf. CT nº 170/81 S.M. A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ ______ de ______ setembro 19 81

SIGNATÁRIO ______

NOME BENEDITO RODOLFO FALCÃO

DOC: ______ C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO ______

Nº ______ CIDADE ______

OUTROS DADOS ______

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 06

A Auditoria Interna
Para exame e parecer
11/09/81

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 4601/81 e Proc. 4207/81 de 10.09.81.

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

BENEDITO RODOLFO FALÇÃO, deverá recolher na Tesouraria, a importância de Cr$ 8.000,00 (OITO MIL CRUZEIROS), referente adiantamento efetuado para atender despesa com transporte nos trechos Mirassol D'Oeste/Quatro Marcos/Mirassol / D'Oeste no período de 04.09.81.

Cuiabá, 14 de Setembro de 1.981

João Batista Dotufo Filho
Aud. Int.

Ao
Setor de Orçamento
p/ providencias.
Em 14/9/81

À Tesouraria
para providencias
Em 17/09/81
p/ D. 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)

D2584.4

1ª Via

0.27.2

30.000,00

(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:

Philemon Borges da Silva :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

LANÇADO 07/10/81

Cuiabá (MT) 02 outubro 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 386390 Banco c/ Receita Administrativa- BEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de um adiantamento .

RECIBO Nº 6775

Bruto - Cr$ 30.000,00 Desconto: :x:x:x:x:x:

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:
(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: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)

Correspondente ao pagamento ref. aum adoantamento para posterior prestação de contas , para atender despesas com pagamento de combustivel e lubrificante a ser casto na dermarcação final dos trabalhos da Col. Figueira,vez que alugamos por serviços prestados uma camioneta C-10 ano 78, em boa condição para dar assistência dos trabalhos na mesma base das demais alugadas pelo GTE., conf. CI nº 459/81- GTE .:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 07 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO [signature]

NOME PHILEMON BORGES DA SILVA :x:x:x:x:x:x:x:

DOC: C.G.C CPF 002656241

ENDEREÇO Rua Dom Aquino Correa

Nº 138 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

Colônias

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 39 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: PHILEMON BORGES DA SILVA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 30.000,00(Trinta mil cruzeiros)

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

ASSUNTO: Pagtº correspondete a um adiantamento p/p/p/contas p/atender desp com pagtº de combustivel e lubrificante a ser gasto na demarcação final dos trabalhos da Col.Figueira,vêz que alugamos por serviços tados uma camioneta C-10 ano 78 em boa condição para dar assistênc dos trabalhos na mesma base das demais alugadas pelo GTE,cf.CI.nº 459/81 GTE.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 01 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

2 Atto

1ª Via

C-27.2

260.000,00

(duzentos e 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
CARLOS ALBERTO DA SILVA :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

LANÇADO 07/10/81

Cuiabá (MT) 02 outubro 81.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller DIR. SUPERINTENDENTE — Luiz Carlos Armani DIR. ADM. FINANCEIRO — Jacy do E. Santo TESOUREIRA

Cheque Nº 386389 Banco c/ Receita Administrativa- BEMAT .
Origem do Recurso:
Utilizado para: pagamento ref. a um adiantamento

RECIBO Nº 6772

Bruto - Cr$ 260.000,00 Desconto: :x:x:x:x: :x:x:x:x:

Liquido - Cr$ 260.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 260.000,00 :x:x:x:x:x:x: (duzentos e 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:)
Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com Esc. de Ponte Lacerdas, conf. CI nº 445/81- GTE .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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:x: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 07 de outubro 19 81.
SIGNATÁRIO [signature]
NOME CARLOS ALBERTO DA SILVA :x:x:x:x:x:x::x
DOC: C.G.C CPF 207.081.056/34
ENDEREÇO RUA COMANDANTE COSTA
Nº 1678 CIDADE CUIABÁ/MT
OUTROS DADOS

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

Colônias

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 42 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 260.000,00(Duzentos e sessenta mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/REC.ADMINISTRAT VA(Reemb.Ciborg)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/con as p/atender despe
com o Escritório de P.Lacerdas,cf.CI.nº 445/81 GTE.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 01 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

D 3565

1ª Via
65.000,00

0-33316

Codemat

07 10 81

65.000,00

Sessenta e Cinco Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CODEMAT - A.A.C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LANÇADO 07-10-81

Cuiabá (MT) 07 Outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 330320 Banco c/ Apoio Logistico Bemat-

Origem do Recurso:

Utilizado para:

LANÇADO

RECIBO Nº 6665

Bruto - Cr$ 65.000,00 Desconto: xxxxxxx

Liquido - Cr$ 65.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 65.000,00)xxxxxxxxxxxxxxxxx
(Sessenta e Cinco Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento por conta do Processo nº 4. 983/80, referente a auxilio a refereda associação, conf. autorização do Dir. Adm. Financeiro e Proc. 4.983/80. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 07 de OUTUBRO 19 81

SIGNATÁRIO

NOME Associação Atlética Codemat.

DOC: C.G.C CPF 001721201/44

ENDEREÇO JARDIM PETRÓPOLIS

Nº CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

A.A.C

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 228/ 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CODEMAT = A.A.C

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 65.000,00(Sessenta e cinco mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº por conta do Processo nº 4.983/80,referente a auxílio a referida associação, cf.autorização do Dir.Adm.Financeiro e Processo nº. 4.983/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 05 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

40.000,00

(quarenta 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:

NERVAL SANTOS LEQUE :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

LANÇADO 07/10/81

Cuiabá (MT) 07 outubro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy ... do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 396353 Banco c/Programa Int. Est. de Televisão - CEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de um adiantamento.

RECIBO Nº 6660

Bruto - Cr$ 40.000,00 Desconto: :x:x:x:x:x:

Liquido - Cr$ 40.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 40.000,00 :x:x:x:x:x:x: (Quarenta 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 ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas de contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo FORD, F 100 placa AQ - 7891 dessa Cia., conf. solicitação do Ger. Prog. Esp. TV- para a viagem as localidades de Salto do Céu, Rio Branco e Vila Bela, período de 06 a 11/10/81- conf. CI nº 1008/81- Serv. de Manutenção de 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:

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

CUIABÁ 07 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO Nerval S. Leque

NOME NERVAL SANTOS LEQUE :x:x:x:x:x:x:x:x:x

DOC: 105.200 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua 12 COHAB NOVA

Nº 132 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS Motorista

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

EMPENHO INTERNO Nº 34 /81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TELEVISÃO

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO (TV)

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: NERVAL SANTOS LEQUE

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 40.000,00 (Quarenta mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento referente a um adiantamento para posterior prestação de contas, o mesmo destina-se a atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo FORD - F-100 placa AQ - 7891 - desta Cia., conforme solicitação da Ger.Prog.Esp.TV - para viagem as localidades de Salto do Céu/Rio Branco e Vila Bela - período de 06 a 11/10/81 -conforme CI. 1008/81 -Serv.Mat. Tranpsortes.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 06 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 035894

Para Crédito da Conta Corrente nº 138

Cadeual d Silva

Depositado Por

Cr$ 137.500

0 8 6 [illegible] 1.375 [illegible]

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO 07-10-81

2221

0-34789 / 137,500

7

Lançado 07/10/81

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/ 11 / 81-

ORIGEM | CI Nº 1008/8 1 do (a) Serv. Mant. de Transportes.
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 40,000,00
(quarenta mil cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

DESTINADO: Ao. Sr. Nerval Santos Leque .
Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:
Ch. Divisão ou Diretor da Area
Solicitante

Cuiabá, 07 de outubro de 1.98 1-
Nerval S Seque
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições: 07 / 10/ 81-

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:
Ch. Setor ou Divisão

07 / 10 / 81-

Nerval S Seque
Solicitante

D

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em **07/11/81**, a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$ 40.000,00 (**Quarenta mil cruzeiros**) devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá, **07** de **outubro** de 198**1**-

Nerval B Lopes

Solicitante

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 02 / 11 / 81-

ORIGEM | CI Nº 445/8 1 do (a) G.TE.
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 260.000,00
(duzentos e sessenta mil cruzeiros .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:)

DESTINADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA .

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 02 de outubro de 1.98 1-

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

02 / 10 / 81-

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

02 / 10 / 81-

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

D

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 02/12/81, a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil cruzeiros) devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá, 02 de outubro de 1981.

Solicitante

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/ 11 / 81-

ORIGEM | CI Nº 459 /8 1- do (a) GTE .
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 30.000,00
(Trinta mil cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:)

DESTINADO: Do. Sr. Philemon Borges da Silva .

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 02 de outubro de 1.98 1-

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras Condições:

Valor Autorizado

02 /10 / 81-

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

02 / 10 / 81-

Solicitante

D

AUTORIZAÇÃO EMPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 02 / 11 / 81, a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá, 02 de outubro de 1981.

Solicitante

PROTOCOLO
Fls. N.º 25

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 04 / 10 / 81

ORIGEM | CI Nº170 /81 do (a) S.M.Administrativa
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 10.000,00
(DEZ MIL CRUZEIROS)

DESTINADO: BENEDITO RODOLFO FALCÃO

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 04 de setembro de 1.981

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

04 / 10 / 81

Diretor Adm.Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

04 / 10 / 81

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

D

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 04/10/81, a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$ 10.000,00 (Dez Mil Cruzeiros), devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá, 04 de setembro de 1981

Solicitante

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

-7 JUL 11 02 81 003104

PROTOCOLO GERAL

PROT.	3.104/81
PROC.	2.742/81

07 / 07 / 81

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DO MOTORISTA ZAQUEU FERREIRA LOPES, NO VALOR DE CR$ 10.000,00, CONFORME CI Nº 665/81.

INTERESSADO: SERVIÇO DE MAN. E TRANSPORTES.

1282

2450.2 / 8.125,00 / combustível / @ 34789

2459.6 / 509,00 / construção de viveiros / @ 34789

FAVORECIDO:

95/07

LANÇADO 07-10-81

QUITADO em 07/10/81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 09

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº 5440 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sª., a prestação de conta dos Cr$10.000,00 (Dez Mil Cruzeiros) adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ- 4240 desta Cia., na viagem que o mesmo realizou na localidade de A. Coité no periodo de 25/06 á 04/07/81, atendendo o G. T. E. conforme CI Nº 631/81.

VALOR ADIANTADO..... Cr$ 10.000,00

VALOR DAS DESPESAS..... Cr$ 8.625,00

VALOR A SER REEMBOLSADO PARA A TESOURARIA..... Cr$ 1.375,00

Gasolina Lts= 109

Òleo lts 01 Cr$ 100,00

Diversos Cr$ 500,00

Saida Km. 38.850

Cheg Km. 39.900

C/06/07/81

0,63

Zaqueu Lopes
ZAQUEU FERREIRA LOPES

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
9

3ª Via

10.000,00

Zaqueu F.
Lopes
25 06 81
10.000,00
adiantam.

((DEZ MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ZAQUEU FERREIRA LOPES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 25 Junho 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. W. Müller — SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 253942 Banco c/Decreto nº 1.138 - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de um adiantamento.

R E C I B O Nº 5440

Bruto - Cr$ 10.000,00 Desconto: XXXXX

Liquido - Cr$ 10.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 10.000,00 XXXXXXXXXXXXXXX (DEZ MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente um adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo fusca pl. AQ-4240 dessa Cia., na viagem à A.Coité, no período de 25/06 à 04/07/81, atendendo a GTE, conforme CI nº 631/81 S.M.T. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ ______ de JUNHO 19 81

SIGNATÁRIO ______

NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES.

DOC: ______ C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO ______

Nº ______ CIDADE ______

OUTROS DADOS ______

POSTO PINHEIROS

Posto de Serviço Algalima Ltda.

Av. Rio Branco 5545 - Coxipó da Ponte - Fone 321-0304

CEP 78.000 — Cuiabá — Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.099.392-0 C.G.C. M.F. 03.926.334/0001-89

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA ISENTO Série «D-1» Nº 48028

Data 26 / 06 / 1981

Sr. CODEMAT CPA

Endereço KM 38965

Gráfica Vieira - 400 bls. 50x3 de 35.001 a 55.000 - Aut. 682-80

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	Preço Total
1,3	Gasolina		1.100,00
	Diesel		
	Lubrificante		
	Bruchetta		

TOTAL Cr$ 1.100,00

Não vale como recibo

AUTO ELETRICA E BORRACHARIA "UNIVERSO"

Elis Deite Neves

Auto Elétrica e Borracharia Induzidos Rec. a base de Troca - estatores Ruptores para Alternadores de Qualquer marca — Av. Poxoréo — Vila Cruzeiro.

Poxoréo 29/06/83 — Mato Grosso

NOTA FISCAL DE MÃO DE OBRA 519

Natureza da Cperação A vista

Nome da Firma Codemat CPA

Rua .....

Cidade ..... Estado

QUAN	ESPÉCIE	TOTAL
	Serviço de solda	500,00
	Pago Barros	
		500,00

Não Vale Como Recibo

PROTOCOLO Fls. N.º 95

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 2078

Ilmo. Snr. CODEMAT C P/A

Rua KM 39250

Data da Emissão 29 / 06 / 1981

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
25		Gasolina		187,00
		Diesel		

Roney do Carmo Santos

TOTAL CR$ 187,00

G. C. America Av. Cel. Escolástico, 286 - 50 blo. 50X4 001 a 2500 Aut. 413

TEXACO POSTO TEXACO

LIBERALINO PEREIRA DE OLIVEIRA

Avenida Brasil, 902

POXORÉO — MATO GROSSO

C.G.C. 03.688.025/0001-18 — Insc. Est. 13.083.371-1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 30435

SÉRIE «D-1»

Data da Emissão 30 / 06 / 1981

Sr. Codemat. C. P. A.

Endereço K. m. 39355

G. JÚNIOR LTDA. - ROO. - MT. - 200 - Tls. 50x2 - 27.001 a 37.000 - Aut. 015 - 03/81

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
30,7	Lts. de Gasolina		2.300,00
	Lts. de Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificantes		
	Lubrificação		
	Troca de Óleo		
	Lavagem		
	TOTAL Cr$		2.300,00

RECEBEMOS 30 / 06 / 81 Poxoréo Posto Texaco

Agradecemos a Preferência — Não vale como recibo

POSTO TEXACO

TEXACO

LIBERALINO PEREIRA DE OLIVEIRA

Avenida Brasil, 902

POXORÉO — MATO GROSSO

C.G.C. 03.688.025/0001-18 — Insc. Est. 13.083.371-1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 30597

SÉRIE «D-1»

Data da Emissão 02 / 07 / 19 81

Sr. COCEMAT CPA

Endereço KM 39612

G. JÚNIOR LTDA. - ROO. - MT. - 200 - Fls. 50x2 - 27.001 a 37.000 - Aut. 015 - 03/81

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
36,0	Lts. de Gasolina	2.750,00	
	Lts. de Óleo Diesel		
1	Óleo Lubrificantes FILTRO		100,00
	Lubrificação		
	Troca de Óleo	2.850,00	
	Lavagem		
	Osvaldo Gonçalves		
	TOTAL Cr$	2	850,00

Agradecemos a Preferência — Não vale como recibo

PROTOCOLO Fls. Nº 07

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls N.o 08
09

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 09/07/81
Jaci Seca

AO:
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Encaminhamos o prot. 3.104/81 e processo 2.742/81 de 07.07.81 -

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA, percoreu 9,36Km p/ litro de combustivel

ZAQEU FERREIRA LOPES, deverá recolher na tesouraria, a importancia de (Cr$ 1.375,00 HUM MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS), referente adiantamento efetuado para atender despesas de manutenção e abastecimento do Veiculo fusca " placa Aq- 4240 desta Cia.

Cuiabá 10 de Julho de 1981

João Batista Totufo Filho
Auditor Interno

Setor de Orçamento
p/ providencias
Em 13/8/81

À Tesouraria
para providencias
Em 14/07/81
Jaci
Set. Orçamento

PROTOCOLO
Fls. N.º 04

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 25 / 07 / 81

ORIGEM | CI Nº 631/8 do (a) SNT
PROCESSO Nº 1

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 10.000,00
(DEZ MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DESTINADO: ao Sr. ZAQUEU PEREIRA LOPES.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 25 de JUNHO de 1.981

Zaqueu P Lopes

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras Condições:

Valor Autorizado

25/06/81

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

25 / 06 / 81

Zaqueu P Lopes
Solicitante

D

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 25 /07 / 81 , a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$ 10.000,00 ((DEZ MIL CRUZEIROS)) , devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá, 25 de JUNHO de 1981

Zaquen F Lopes

Solicitante

CODEMAT
PALÁCIO PARANÁS - CPA

13 AGO 08 45 81 003931

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.931/81

N.º PROCESSO: 3.549/81

DATA 13 / 08 / 1981

D-450.2 } 12.575,00
@-3478.9 }

D-459.6 } 150,00
@-3478.9 } Aquisição Veículo

1624

INTERESSADO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

LANÇADO 07.10.81

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DO MOTORISTA ZAQUEU FERREIRA LOI NO VALOR DE Cr$15.000,00, CONF. C.I. Nº 794/81.

QUITADO EM 07/10/81

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. Nº 02

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº 14221 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sª., prestação de conta dos Cr$ 15.000,00 (QUINZE MIL CRUZEIROS) adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ- 4240 de propriedade desta Cia., na viagem que o mesmo realizou nas localidades de Jaciara, Jucimeira, Dom Aquino, Poxoreo, Rondonópolis, Guiratinga, Tesouro, S. A. Leverger, B. de Melgalo, no periodo de 03/08 à 12/08/81 atendendo o S. Fiscalização conforme CI Nº 752/81.

VALOR ADIANTADO.....Cr$ 15.000,00 ✓

VALOR DAS DESPESAS.....Cr$ 12.725,00 ✓

VALOR A SER REEMBOLSADO PARA A TESOURARIA.....Cr$ 2.275,00 ✓

GASOLINA Lts= 145 — Km. Saida 44.150

LEO Lts= 2 Cr$ 150,00 — Km. Cheg 45.686

DIVERSOS Cr$1.800,00

C/12/08/81

10,59

Zaqueu F Lopes
ZAQUEU FERREIRA LOPES

PROTOCOLO

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

15.000,00

• Zaqueu F.
L pes •
03 • 08 81-
15.000,00
Pagto de
adiantamento

(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

ZAQUEU FERREIRA LOPES :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá (MT) 03 agosto 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário ... Financeiro — Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cheque Nº 378266 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a

Origem do Recurso: Tesouro do EStado . Utilizar a CODEMAT. BEMAT .

Utilizado para: Pagamento ref. a um adiantamento .

R E C I B O

Nº 14221

Bruto - Cr$ 15.000,00 Desconto: :x:x:x:x: :x:x:x:x:

Liquido - Cr$ 15.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr$ 15.000,00 :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 ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas ,para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ-4240 dessa Cia., na viagem a Jaciara, Juciemeira , Dom Aquino, Poxoreo, Rondonópolis, Guiratinga, Tesouro, S.A.Leverger B. de Melgaço, no período 03 a 12/08/81- atendendo o S . Fiscalização conf. CI nº 752/81- 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

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

CUIABÁ ______ de agosto 19 81-

SIGNATÁRIO ______

NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES :x:x:x:x:x:x:x:x

DOC: ______ C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO ______

Nº ______ CIDADE ______

OUTROS DADOS ______

Posto de Abastecimento Serrano Ltda.

Rodovia BR 364 - Km 314

SÃO JOSÉ DA SERRA — CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 131.150.251 — CGCMF 03.828.282/0002-58

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D/1» — 1.a VIA — Nº 8642

Data da Emissão 06 / 08 / 81

Nome: CODEMAT SPA

Km 45550.

Quant.	Descrição dos Produtos	Preço Unit.	TOTAL
373.	Litros de Gasolina		2800.
	Litros de Oleo Diesel		
	Litros de Oleo Lubrificante		
	Aditivos		
		Total Cr$	2800

Derivados de Petróleo importado sujeito ao Imposto Único conf. § 2.o do Art. 15 da Constituição da R.F. do Brasil portanto isento de Impostos Est. e Municipais

IND. GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA. - Trav. Frei Ambrósio 97 - Fone: 321-2315 Cuiabá-MT. CGC 14921373/0001-00 - Insc. 131104926

200 TALÕES 50x2 de 001 a 10.000 - 01/81 - AUTORIZAÇÃO 553

NÃO VALE COMO RECIBO

TEXACO POSTO TEXACO

LIBERALINO PEREIRA DE OLIVEIRA

Avenida Brasil, 902

POXORÉO — MATO GROSSO

C.G.C. 03.688.025/0001-18 — Insc. Est. 13.083.371-1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1» Nº 32114

Data da Emissão 07 08 81

Sr. Codemat. C.P.A.

Endereço K.m. 45230

G. Júnior Ltda. - Roo. Mt. - 200 tls. 50x2 27.001 - a 37.000 - Aut. 015 - 03/81

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
353	Lts. de Gasolina		2.650,00
	Lts. de Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificantes		
	Lubrificação		
	Troca de Óleo		
	Lavagem		
		TOTAL Cr$	2.650,00

RECEBEMOS

Poxoréo, 07 08 81

Paulo Tozzo

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

POSTO GUIRATINGA LTDA.

Gasolina, Diesel, Lavagem, Lubrificação

Avenida Paraná, s/n

GUIRATINGA :-: MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.090.881-9 — CGC(MF) 03.543.485/0001-58

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-»

Nº 08536

Data 07 / 08 / 1981

Sr.(a) CODEMAT CPAV

Endereço KM 44900

Empresa Gráfica Folha de Guiratinga - 200 Tls. 50x2 de 6501 à 16500 - Aut. 104/80 - Exat. Gga - 10/80

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL
37	Lts. Gasolina	2775,00
	Lts. Óleo Diesel	
2 1/2	lts lub.	450,00
1	lubrificação	150,00
		3375,00

RECEBI
Em 07/08/81
[illegible]

Não Vale Como Recibo

POSTO TEXACO

TEXACO

LIBERALINO PEREIRA DE OLIVEIRA

Avenida Brasil, 902

POXORÉO — MATO GROSSO

C.G.C. 03.688.025/0001-18 — Insc. Est. 13.083.371-1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1»

Nº 32149

Data da Emissão 08 / 08 / 1981

Sr. Codemat. C.P.A.

Endereço

G. Júnior Ltda. - Roo. Mt. - 200 tls. 50x2 27.001 - a 37.000 - Aut. 015 - 03/81

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Lts. de Gasolina		
	Lts. de Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificantes		
	Lubrificação		
1	troca de óleo + pneu		150,00
	Lavagem		
	TOTAL Cr$		150,00

Agradecemos a Preferência — Não vale como recibo

PROTOCOLO

POSTO IPIRANGA

MARÇAL S. FLORES
RUA MARECHAL RONDON S/N
Dom Aquino — Mato Grosso

Insc. Est 13.068 400-7 — CGC 03.436 730/0001 28

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D1» ISENTO Nº 34367

Data 10 / 08 / 1981

Sr.(a.) CODEMAT CPA Km 45500

Endereço

Gráfica Tupã Ltda. - Jaciara-MT - 50 Tls. 50x2 - 32501 a 35000 - 06-81 Aut. 24/81

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
36	Gasolina	2.700,00
	Óleo Diesel	
1	Lubrificante TROCA DE ÓLEO PURIFICADO	150,00
1	Lubrificação LAVADA MOTOR	200,00
	Recebi	3.050,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Marçal Flores
ASSINATURA

Posto São Paulo — Filial 01

de: MARGAVI POSTO & ACESSÓRIOS LTDA.
MATRIZ: Posto Margavi

Rua Dr. Joaquim Murtinho, 810 - Fone 321-0316 - Cuiabá-MT
Compra e venda de peças e acessórios p/automoveis em geral
Rádios, Toca-Fitas, Frisos Volantes-Esporte, Capas, Consoles
Pneus, Baterias etc.
COLOCAÇÃO GRATUITA
Av. Presidente Getulio Vargas, 824 — Cuiabá - MT

Insc. Est. 13 102 600-3 C.G.C. 03790458/0002-00

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª VIA Série «D-1»

Data da Emissão 11/08/81 Nº 25752

Sr. Codemat CPA

Rua N.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
1	Lavagem Completa		700,00
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca Óleo		
	Total da Nota Cr$		700,00

PROTOCOLO Fls. Nº 02

GRÁFICA DOM BOSCO LTDA. CGC 14.913529000I-00 AUT. 21 600 BLS de 001 A 30.000 CUIABÁ- MT 11 -79

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 3931/81 e Proc. 3549/81 de 13.08.81.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, PERCORREU 10,59 QUILÔMETROS POR LITRO DE COMBUSTIVEL.

ZAQUEU FERREIRA LOPES, devera recolher na Tesouraria, a importância de Cr$ 2.275,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS), referente adiantamento efetuado para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ-4240 desta Cia.

Cuiabá, 14 de Agôsto de 1.981

João Batista Totufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.
Em 19/8/81
CLS

À Tesouraria
para providencias
Em 19/8/81
Setor Orçamento

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 03 / 09 / 81-

ORIGEM | CI Nº 752 /81 do (a) (S.Fiscalização) digo M.T.
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 15.000,00
(Quinze mil cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

DESTINADO: Ao. Sr. Zaqueu Ferreira Lopes .

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 03 de Agosto de 1.98 81-

Zaqueu F Lopes
NOME
CPF
Reg. na COBEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA COBEMAT

Outras Condições:

Valor Autorizado

03 / 08 / 81-

Diretor Adm.Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

03 / 08 / 81-

Zaqueu F Lopes
Solicitante

D

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 03 / 09 / 81- , a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, 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: devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá, 03 de agosto de 1981-

Joaquim L. [illegible]

Solicitante

CODEMAT
PALÁCIO PARIAGUÁS - CPA

14 SET 1501 81 004669

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.669/81

N.º PROCESSO: 4.273/81

DATA 14 / 09 / 81

D.150-2 } 607,00
0-3478.9 } acumulativo

D.459.6 } 150,00
0-3478.9 } acumulativo

1936

D.476.6 } 1900,00
0-3478.9 } Pneus

INTERESSADO : : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

LANÇADO 07-10-81

ASSUNTO: : ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DO MOTORISTA ZAQUEU FERREIRA LOI
NO VALOR DE Cr$ 10.000,00, CONFORME CI Nº897/81.

QUITADO EM 07/10/81

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº 6439 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sª., Prestação de conta dos Cr$ 10.000,00/ (DEZ MIL CRUZEIROS) adiantados para atender despesas de manutenção e / abastecimento do veículo fusca placa AQ- 4240 desta Cia., na viagem que/ o mesmo realizou na localidades de Nortelândia, no periodo de 08/09 à / 12/09/81 atendendo ao Setor de Modernização Administrava conforme CI Nº/ 870/81.

VALOR ADIANTADO..... Cr$ 10.000,00

VALOR ADS DESPESAS..... Cr$ 8.125,00

VALOR A SER REEMBOLSADO PARA TESOURARIA..... Cr$ 1.875,00

Gasolina Lts= 80

Diversos Cr$ 2.050,00

KM. Saida 50.420

KM. Cheg 51.153

C/ 14/ 09/ 81

Joaquim F Lopes
JOAQUIM FERREIRA LOPES

PROTOCOLO
Fls. N.º 03
Gomes

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

10.000,00

Zaqueu F. Lopes

09.09.81

Adiantamento salário

10.000,00

(Dez 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

Zaqueo Ferreira Lopes. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá MT 09 setembro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

...el J. M. Müller — ...INTENDENTE | Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO | Jacy do E. Santo

Cheque Nº 386341 Banco c/ Receita Administrativa- Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Adiantamento

RECIBO

Nº 6439

Bruto - Cr$ 10.000,00

Desconto: xxxx

Liquido - Cr$ 10.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 10.000,00) :x:x:x:x:x:x:x:x

(Dez 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)

Correspondente ao Pagamento relativo a um adiantamento p/P. Prestação de Conta para atender despesas de manutenção e abastecimento do Veiculo Fusca AQ 4249 dessa Cia, na viagem na localidade de Nortelândia, Periodo de 08 a 12.09.81 conf. CI nº 871/81 do Setor de 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

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

CUIABÁ ________ de ________________ 19 ____

SIGNATÁRIO ________________________________

NOME Zaqueu Ferreira Lopes.

DOC: ____________ C.G.C ____________ CPF ____________

ENDEREÇO ________________________________

Nº ____________ CIDADE ________________

OUTROS DADOS ________________________________

Beto Posto de Serviços Ltda.

BR 364 - Km 68 - Jangada - Município Acorizal - MT

C.G.C. (M.F.) 03.114.261/0001-20 — Insc. Est. 13.060.086-5

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a Via - Série «A»

KM 50520 / Nº 52690

Natureza da Operação

Data 9 / 9 / 81

Nome CODEMAT CPA

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
32	Gasolina comum		24000
	Diesel		
	Óleo motor		
	Óleo C/D		
	Outros		
	Benedito		

Gráfica Jóia Ltda. C.G.C. 14.970.875/0001-20
Inscrição Estadual 13.113.142-7
100 T. de 52.501a57.500 50x2 - Aut. 198 - 05/81

TOTAL 24000

Não vale como recibo

Observações:

POSTO TREMENDÃO

BR PETROBRAS

Vendas de Gasolina — Óleo Diesel

EUZÉBIO FIGUEIREDO DE BARROS

Rua Bahia s/n.º - Esq. c/ Antonio João - Arenápolis - MT.

Insc. Estadual 13.051.530-2 C.G.C. 03.422.771/0001-70

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 38904

SÉRIE «D»

Em 10 de Setembro de 1981

Sr. CODEMAT CPA

CARRO N.o

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Volta de óleo		11
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	Lubrificação		
1	CONSERTO PNEU		150.00
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de óleo		1 1
	Fluído de freio		
	Bardhal p/		
1	óleo purificador	100,00	

Não Vale Como Recibo Cr$ 250.00

GRÁFICA DOMINGOS SÁVIO - Rua 13, N.o 1347 - Tangará da Serra - MT. - Insc. Est. 13.114 844-3 — C.G.C. 14.982.093/0001-62 — 50 Tls. - 50x3 de 37601 a 40000 - Aut. 352 - 05/81

PROTOCOLO Fls. N.o 05

MOTOVID LTDA.

Rodovia - Km. 3 - BR 364 - VARZEA GRANDE - M. T.

Inscr. Estadual, 130.786.004 — C.G.C.(M.F.) 03.507.613/0001

NOTA FISCAL — SÉRIE "D"

DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a VIA — Nº 4001

Data da Emissão 11 / 09 / 1981

Sr. Cademat Cpa 7

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
01	Pneu Pirelli 1.900,00		1.900,00

RECEBEMOS

Em 11/09/81

MOTOVID LTDA.

TOTAL CR$ 1.900,00

Gráfica São João Ltda. - Rua Virgilio Malta, 12-51 - Bauru Inscr. Est. 209.009.173

CGC 44.998.102/0001-13 - 100 Tls. - 0251 a 5.250x3 - Série D - Aut. 2453 - 5/75

Beto Posto de Serviços Ltda.

BR 364 - Km 68 - Jangada - Município Acorizal - MT

C.G.C. (M.F.) 03.114.261/0001-20 — Insc. Est. 13.060.086-5

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a Via - Série «A»

Km 50900 Nº 52749

Natureza da Operação

Data 11 / 9 / 81

Nome CADEMAT CPA

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
20,7	Gasolina comum		1.550,00
	Diesel		
	Óleo motor		
	Óleo C/D		
	Outros		
	Benedito		

Gráfica Jóia Ltda. C.G.C. 14.970.875/0001-20

Inscrição Estadual 13.113.142-7

100 T. de 52.501a57.500 50x2 - Aut. 198 - 05/81

TOTAL 1.550,00

Não vale como recibo

Observações:

PROTOCOLO Fls. N.º 06

POSTO TREMENDÃO

Vendas de Gasolina — Óleo Diesel

EUZÉBIO FIGUEIREDO DE BARROS

Rua Bahia s/n.º - Esq. c/ Antonio João - Arenápolis - MT.

Insc. Estadual 13.051.530-2 C.G.C. 03.422.771/0001-70

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 38922

SÉRIE «D»

Em 11 de Setembro de 1981

Sr. CODEMAT CPA

carro RM= 50710 N.o

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
27.	*Óleo Diesel*		2.025,00
	Volta de óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	Lubrificação		
	PRODUTOS TRIBUTADOS		
	Graxa		
	Filtro de óleo		
	Fluído de freio		
	Bardhal p/ Recebi		
	WALDERSON		
	Não Vale Como Recibo Cr$		2.025,00

GRÁFICA DOMINGOS SÁVIO - Rua 13, N.o 1347 - Tangará da Serra - MT. - Inscr. Est. 13.114 844-3 — C.G.C. 14.982.003/0001-82 — 5ª Tira - 50x3 de 37501 a 40000 - Aut. 352 - 05/81

PROTOCOLO Fls. N.o 02

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. N.º 08

Ao Sr. Auditor Interno
p/exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 15/09/81
Sec

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 4669/81 e Proc. 4273/81 de 14.09.81.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, PERCORREU 9,03 QUILOMETROS POR LITRO DE COMBUSTIVEL.

ZAQUEU FERREIRA LOPES, devera recolher na Tesouraria, a importância de Cr$ 1.875,00 (HUM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS), referente / adiantamento efetuado para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ-4240 desta Cia.

Cuiabá, 17 de Setembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.
Em 18/09/81

À Tesouraria
para providencias
Em 22/09/81
Ver
13. Orçamento

PROTOCOLO
Fls. N.º 04

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 09 / 10 / 81

ORIGEM | CI Nº 871/81 do (a) Setor M. Transportes
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 10.000,00
(Des Mil Cruzeiros):x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

DESTINADO: Zaqueu Ferreira Lopes

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

VISTO: Cuiabá, 09 de 09 de 1.981

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições: 09 09 81

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE: 09/ 09/ 81

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

D

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 09/10 / 81 , a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$ 10.000,00) Dez 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:' devidamente deferido pelo Diretor da area financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá, 09 de 09 de 198 1

Joaquim de Lopes

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

2.4162

02727

1ª Via

3.200,00

Tres Mil e Duzentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sebastião R Mpraes

SEBASTIÃO RODRIGUES DE ~~XXXXXX~~ MORAES. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

05.10.81

Cuiabá (MT) 05 Outubro 81

3.200,00

diárias

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 386393 Banco c/ Receita Administrativa- Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Diárias

RECIBO Nº 6833

Bruto - Cr$ 3.2 00,00 Desconto: xxxx

LANÇADO 07/10/81

Liquido - Cr$ 3.200,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 3.200,00)xxxxxxxxxxxxxxxxx
(Tres Mil e Duzentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao Pagamento de 02 diárias de Cr$ 1.600,00 cada para atender despesas c/ Viagem a Rondonopolis e Jaciara, no periodo de 03 a 04/10/81 atendendo o Dir. Superintendente conf. CI nº 182/ 81 Superintendencia. xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 07 de OUTUBRO 1981

SIGNATÁRIO Sebastião Rodrigues de Moraes

NOME Sebastião Rodrigues de Moraes.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

Colônias

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 57 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: SEBASTIÃO RODRIGUES DE MORAES

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 3.200,00(Tres mil e duzentos cruzeiros)

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 02 diárias de Cr$ 1.600,00 cada p/atender despesas c/viagem a Rondonopolus e Jaciara,no período de 03 a 04/10/81 atendendo o Dir.Superintendente, cf.CI.nº 182/81 Superintendencia.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

Cr$ 1.170
0.272

1ª Via

12.400,00

Philemon
da Silva
5 10 81

12.400,
00
diárias

Doze Mil e Quatrocentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PHILEMON BORGES DA SILVA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 06 Outubro

LANÇADO
07/10/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Luiz Carlos Armani — Jesy do E. Santo

Cheque Nº 386396 Banco c/ Receita Administrativa- Demat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO Nº 6841

Bruto - Cr$ 12.400,00 Desconto: xxxxx

Liquido - Cr$ 12.400,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 12.400,00)xxxxxxxxxxxxxxx

(Doze Mil e Quatrocentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao a 04 diárias de Cr$ 3.100,00 cada p/ atender despesas c/ Viagem à Paranatinga, no Periodo de 01 a 04/10/81, afim de Vistoriar os Serv. realizados p/ escritório local Conf. CI nº 465/81. GTE. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 07 de OUTUBRO 19 81

SIGNATÁRIO

NOME Philemon Borges da Silva.

DOC: C.G.C CPF 002656241

ENDEREÇO RUA Dom ARQUINO CORREA

Nº 138 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

Colônias

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 54/81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: PHILEMON BORGES DA SILVA

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

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 04 diárias de Cr$ 3.100,00 cada p/atender despesas c/viagem à Paranatinga,no período de 01 a 04/10/81,afim de vistoriar os serviços realizados p/escritório local,cf.CI.nº 465/81 GTE.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

D 417.0

1ª Via

0.22.1

18.600,00

Philemon B.Silva
06 10 81-
18.600,00
pagto de diárias

(dezoito mil e seiscentos cruzeiros) .: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
PHILEMON BORGES DA SILVA .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá (MT), 06 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

LANÇADO 07.10.81

Cheque Nº 254427 Banco c/ Dec. nº 1.138- BEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO **Nº 6652**

Bruto - Cr$ 18.600,00

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

Liquido - Cr$ 18.600,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 18.600,00 :x:x:x:x:x:x:
(dezoito mil e seiscentos cruzeiros .: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)
Correspondente ao pagamento ref. a 06(seis) diárias sendo cada uma no - valor de Cr$ 3.100,00, para atender despesas com viagem a Figueira e ' Faz.Floresta a fim de tratar de assuntos, relativo ao GTE, no periodo de 06 a 11/10/81-, conf. CI nº 468/81- GTE .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 07 de outubro 19 81-
SIGNATÁRIO [signature]
NOME Philemon B. da Silva :x:x:x:x:x:x:x:x:
DOC: C.G.C CPF 002656241
ENDEREÇO Rua Dom Aquino Correa
Nº 138 CIDADE Cuiabá/MT
OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 27 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: PHILEMON BORGES DA SILVA

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

RECURSOS: ~~BRADESCO~~ Geral C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 06 diárias de Cr$ 3.100,00 cada p/atender despesas c/viagem à Figueira e Faz.Floresta a fim de tratar de assuntos ref.ao GTE,no período de 06 a 11/10/81,cf.CI.nº 468/81 GTE.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 06 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D-2547-0

C-3328.6

1ª Via

9.500,00

(nove 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

JOSE RIBEIRO DAUZACKER .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá (MT) 06 outubro 81.

LANÇADO 07/10/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Joao Gomes Mesteiro - DIR. DE OPERAÇÕES; Luiz Carlos Armani - DIR. ADMINISTRATIVO; Jack do E. Santo - TESOUREIRO

Cheque Nº 396382 Banco c/ Programa Int. Estadual de Televisão

Origem do Recurso: BEMAT .

Utilizado para: pagamento de diárias .

RECIBO Nº 6658

Bruto - Cr$ 9.500,00

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

Liquido - Cr$ 9.500,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 9.500,00 :x:x:x:x:x:x:x:
nove 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:

Correspondente ao pagamento ref. a 05(cinco) diárias sendo cada uma no valor de Cr 1.900,00,para atender despesas com viagem que fará para reconhecimento de local para novas torres de (Televi) digo: de transmissão de TV- para atender Salto do Céu . :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 07 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO Dauzacker

NOME JOSE RIBEIRO DAUZACKER :x x:x:x:x:x:x:x:

DOC: 1693210 C.G.C CPF

ENDEREÇO Hotel Presidente

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO NR 42 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TELEVISÃO

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO (TV).

ELEMENTO DE DESPESAS: Despesas Variáveis

INTERESSADO: JOSE RIBEIRO DAUZACKER

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento referente a cinco (05) diárias sendo cada uma no valor de Cr$... 1.900,00 - para atender despesas com a viagem que fará para reconhecimento de local para novas Torres de Transmissão de TV - para atender SALTO DO CÉU.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 06 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 25470

1ª Via

C-33286 9.600,00

LANÇADO 07/10/81

(nove mil e seiscentos 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

Nerval Santos Leque :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá (MT) 07 outubro 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jo... do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 396354 Banco c/ Prog. I t. Estadual de Televisão - BEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 6661-

Bruto - Cr$ 9.600,00

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

Liquido - Cr$ 9.600,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 9.600,00 :x:x:x:x:x:x:

(nove mil e seiscentos 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)

Correspondente ao pagamento ref. a seis (06) diárias sendo cada uma no valor de Cr$ 1.600,00, para atender despesa com viagem que fará as localidades de Salto do Céu, Rio Branco, e Vila Bela no período de 06 a 11/10/81- atendendo o Ger..Prog. Esp. de TV.conf., 1.009/81- Serv. Manutenção 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: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 07 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO Nerval S. Leque

NOME NERVAL SANTOS LEQUE .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

DOC: 105.200 C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO Rua 12 - COHAB NOVA

Nº 132 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS MOTORISTA

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

EMPENHO INTERNO Nº 43 / 81

EXERCÍCIO; 1.981

PROJETO; PROGRAMA INTEGRADO ESTADUALD E TELEVISÃO

ATIVIDADES;

FONTE DE RECURSOS; TESOURO DO ESTADO (TV)

ELEMENTO DE DESPESAS; Despesas Variáveis

INTERESSADO; NERVAL SANTOS LEQUE

VALOR DO PEDIDO; Cr$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos cruzeiros)

ASSUNTO; Pagamento referente a 06 (seis) diárias, sendo cada uma no valor de Cr$ 1.600,00- para atender despesas com a viagem que fará as localidade de Salto do Céu/Rio Branco e Vila Bela - período de 06 a 11/10/81 - atendendo o Ger.Prog.Esp.TV - Conforme CI. nº 1.009/81 -Serv.Manutenção e Transportes.

FINALIDADE;

OBSERVAÇÕES;

LANÇADO EM; 06 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 14.10.81 D bf.

Setor de Orçamento

0.329

1ª Via

17.667,00

Maria F
Lima
05 10 81

17.667,00

Serv Pres
tado.

Dezesete Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Cruzeiros)xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Maria de Fátima Pereira de Lima. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 05 Outubro 81

LANÇADO
05/10/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel L. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jair do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 395390 Banco c/ Tesouro do Estado Fdo de ec. a Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Serv. Prestados.

RECIBO Nº 6836

Bruto - Cr$ 18.167,00 (2136.7) 18.167,00

Desconto: 500,00 D. bf. 500,00

Liquido - Cr$ 17.667,00 (0 bf.) (0-354.9)

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 18.167,00)xxxxxxxxxxxxxxxx

(Dezoito Mil Cento e Sessenta e Sete Cruzeiros)xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento relativo a serviços prestados nesta Cia. como Telefônista Ref. ao mês de Setembro/81 conf. CI nº 942/81 S. Pessoal. xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 05 de OUTUBRO 19 81

SIGNATÁRIO Mª de Fátima P. de Lima

NOME Maria Fátima Pereira de Lima.

DOC: 1.410.160 C.G.C CPF

ENDEREÇO RUA BARÃO MELGAÇO

Nº 1699 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

23331-6

(0_16-7)

1ª Via

25.000,00

- 5 10

25.000,00

Dep.Bemat

A logisti co

Vinte e Cinco Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LANÇADO 07/10/81

Cuiabá (MT) 05 Outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE | Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO | Jecy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 688326 Banco c/ Movimento Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Bemat c/ Apoio Logistico - "ef. a 1% cobrado S/ Primeira liberação do contrato Fadem 00/81- Pref. Municipal de Chapada dos ' Guimarães.

R E C I B O Nº 6800

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$

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

(____________)

Correspondente ao ____________

A BANCÁR

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

CUIABÁ ______ de ____________ 19 ____

SIGNATÁRIO ____________

NOME ____________

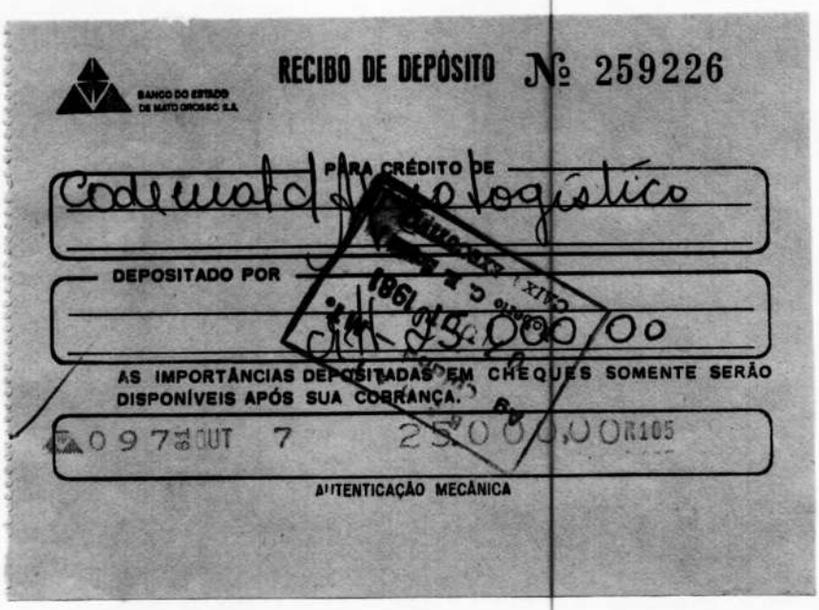
DOC: ______ C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO ____________

Nº ______ CIDADE ____________

OUTROS DADOS ____________

(7)



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 259226

PARA CRÉDITO DE

Codemat de Apoio Logístico

DEPOSITADO POR

Cr$ 25.000,00

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

0973 OUT 7 25000,00 R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Lançado
7/10/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

2740.4

LANÇADO 07-10-81

LANÇADO EM 14 10 81

Setor de Orçamento

1ª Via

Jairce Jacob. 10 81- 15.500,00 pagto de diárias

Q-3330.8 15.500,00

(quinze 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:

JAIRCE JACOB :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá (MT) 06 outubro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel de M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO

Jair do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 780191 Banco c/ Especial Produto de Lei nº 3.744/76 BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO Nº 6832

Bruto - Cr$ 15.500,00

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

Liquido - Cr$ 15.500,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 15.500,00 :x:x:x:x:x:x:: (quinze mil e quinhentos cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 ref. a 05(cinco) diárias sendo cada uma no - valor de Cr 3.100,00, para atender despesas com viagem a Juina no período ( ) a fim de efetuar serviços com relação aos sub.Proj. que serão lançados no quadro de investimento no exercício de 1.981, conf. CI n CI nº 103/81- Unidade de Planejamento . :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x :x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 07 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO [signature]

NOME JAIRCE JACOB :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

DOC: C.G.C CPF 001929881

ENDEREÇO Rua Barão Melgaço

Nº 4033 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 75 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: JAIRCE JACOB

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 05 diárias de Cr$ 3.100,00 cada p/atender despesas com viagem à Juína,no período de ( ), a fim de efetuar serviços c/relação, aos sub projetos que serão lançados no quadro de investimento no exercício de 1.982,cf.CI.nº 103/82 Unidade de Planejamento.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES: Exercício de 1.981.

LANÇADO EM: 05 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá) LANÇADO em 14 10 81

Setor de Orçamento

1ª Via

500.000,00

07 10 81

00.000,00

Quinhentos Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cemat

CEMAT- CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSES S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D-2263 500.000,00

1 0237

07 Outubro 8

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Arreguy
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jary do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque Nº 484557 Banco c/ Especial Produto Lei nº 3.744/76- Banco Comind S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente a serviços relativo a elaboração de projetos e Construção de Rede de distribuição de energia elétrica e sistema de Geração no núcleo Habitacional do P. uina, este Pagtº e por conta do Proc. 5.697/80 Corresp. a parte do Termo aditivo, Conf. Proc. 5. 697/80.

RECIBO Nº 0666

Bruto - Cr$ Desconto:

LANÇADO 07-10-81

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 .....

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 500.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO 500.000,00

Eu JOAQUIM BENEDITO LOPES PEREIRA CIC 111 290 691/68

na qualidade de As. Dep. Cont. Financeira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx& G C nºxxxxxxxxxxxxxxxx,Recebí

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importancia supra

de Cr$ 500.000,00.XXXXXXXXXXXX (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS .XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

por força do instrumento contratual de 30 / 10 / 79 -CONVÊNIO E ADITIVO DE 11/

07/80 - Serviços relativos a elaboração de projetos e construção de rede de

Distribuição de energia elétrica e sistema de geração no N.Habitacional-JUINA.

correspondente a pagamento POR CONTA do Processo nº 5.697/80 - corresponde a

PARTE do Termo Aditivo. Autorização 01/10/81. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Cuiabá, 07 de Outubro de 19 81

J B Lopes Pereira

CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

Visto do Dir. A D. F.

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

EMPENHO INTERNO Nº 123 / 81

EXERCÍCIO; 1.981

PROJETO;
1902.04130671.804

ATIVIDADES;

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

ELEMENTO DE DESPESAS; Obras Públicas

INTERESSADO;
CEMAT = CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENES S/A

VALOR DO PEDIDO; Cr$ 500.000,00(Quinhentos mil cruzeiros)

ASSUNTO;
Pagtº correspondente a serviços relativo a elaboração de projetos e construção de rede de distribuição de energia elétrica e sistema de geração no núcleo habitacional do P.Juína,este pagtº é por conta do Processo nº 5.697/80 correspondente a PARTE do termo aditivo,cf.PROCESSO Nº 5.697/80.

FINALIDADE;

OBSERVAÇÕES;

LANÇADO EM; 02 / 10 / 81

FUNCIONARIO 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 14-10-81 D 360-3
Setor de Orçamento

1ª Via

C-329 25.740,00

SPEMAT.
LO 81-
740.00
agto.

(vinte e cinco mil setecentos e quarenta 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
ASPEMAT .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

LANÇADO 07-10-81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá (MT) 06 de outubro 81.

Gabriel J. M. Müller — SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 395399 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso e Utilizar a CODEMAT BEMAT.
Origem do Recurso:
Utilizado para: pagamento.

RECIBO Nº 6850

Bruto - Cr$ 25.740,00 Desconto: :x:x:x:x:

Liquido - Cr$ 25.740,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 25.740,00 :x:x:x:x:x:x:x:
(vinte e cinco mil, setecentos e quarenta 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:)
Correspondente ao pagamento referente a descontos efetuados na folha de pagamento do mês de setembro/81- dos servidores dessa Cia., conf. CI nº 935/81- 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

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

CUIABÁ 07 de outubro 19 81-
SIGNATÁRIO
NOME ASPEMAT .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
DOC: C.G.C CPF
ENDEREÇO
Nº CIDADE
OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 401 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.0301070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: ASPEMAT

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 25.740,00(Vinte e cinco mil setecentos e quarenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a descontos efetuados na folha de pagtº do mês de setembro/8 dos servidores desta Cia.,cf.CI.nº 935/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
PALÁCIO PARAGUAÇU - CPA

14 SET 1505 81 004671

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 4.671/81

N.° PROCESSO: 4.275/81

DATA 14 / 09 / 81

INTERESSADO : : PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA.

ASSUNTO: : SOLICITANDO LIBERAÇÃO DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO ADPC Nº 53/8

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 3206.9

0 3375.8

1ª Via
400.000,00

Prefeitu
ra Nortelan
08 dia 10 81

400.000,00

Proc

Quatrocentos Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 08 Outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Gabriel Julio M. Müller — Diretor Superintendente

Maria Gomes Monteiro — Diretor Financeiro

José [illegible] F. Santos — Tesoureiro

Cheque Nº 363592 Banco c/ ADPC- BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente a 3ª e última parcela do Conv. 53/81- Calçamento de Ruas- Conforme Processo nº A. 275/81.

R E C I B O **Nº** 6696

LANÇADO 08/10/81

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 .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

CUIABÁ ..... de ..... 19 .....

SIGNATÁRIO .....

NOME .....

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

ENDEREÇO .....

Nº ..... CIDADE .....

OUTROS DADOS .....

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

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 400.000,00
DESCONTO:

LÍQUIDO 400.000,00

Eu ALCENOR ALVES BARRETO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na qualidade de Prefeito Municipal de Nortelândia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC 001707391/04 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C G C nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importancia supra de Cr$ 400.000,00.XXXXXXXXXXX (Quatrocentos mil cruzeiros .XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

por força do instrumento contratual de 28 / 05 / 81 - CONV. 53/81 - CALÇAMENTO DE RUAS .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

correspondente a pagamento da 3ª e última parcela do Conv. 53/81 -conforme Processo nº 4.275/81 -Autorização em 07/10/81.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Cuiabá, 08 de outubro de 19 81

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

Visto do Dir. A D. F.

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 137 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTO: Pagamento referente a 3ª e última parcela do Conv. 53/81 - Calçamento de ruas -conforme Processo nº 4.275/81.

OBSERVAÇÕES: ESTE PROCESSO,DIGO, PAGTº SERÁ REEMBOLSADO PELA IMPORTÂNCIA DE Cr$ 327.300,00 - pelo FNDU/81 - POIS APENAS Cr$ 72.700,00 É REC."FPE"

LANÇADO EM: ___/___/___

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 467/81
PROCESSO Nº 427/81
Data 14/09/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Ofício nº 450/81 Em, 14 de Setembro de 1.981

Exmº Sr.
Dr. Mário Gomes Monteiro
DD. Diretor de operações da CODEMAT
Cuiabá - MT

Senhor Diretor,

Solicitamos de V. Exa. a gentileza de conceder a liberação da 3ª e última parcela do Convênio ADPC nº 53/81.

Contando com a costumeira atenção de V. Exa. no referido assunto, antecipamos nossos sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

ALCENOR ALVES BARRETO
Prefeito Municipal.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA INSPEÇÃO: 27/08/81

MUNICÍPIO: Nortelândia

PROJETO: Calçamento de Ruas na Sede

EXECUTOR: Administração Direta

FISCAL: Ayrton Canavarros Serra

CONVÊNIO ADPC Nº 53/81

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 28/05/81
TÉRMINO: 28/11/81
Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO Cr$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR Cr$ VALOR	A EXECUTAR
1) - Rua João Pessoa						
a) - Calçamento	m^2	1.262,00	567.900,00	100	-	-
b) - Meio Fio	m^2	432,00	86.400,00	100	-	-
2) - Rua Mato Grosso						
a) - Calçamento	m^2	1.220,00	549.000,00	100	-	-
b) - Meio Fio	m^2	420,00	84.000,00	100	-	-
3) - Rua Cuiabá						
a) - Calçamento	m^2	1.140,00	513.000,00	100	-	-
b) - Meio Fio	m^2	300,00	60.000,00	100	-	-
4) - Av. Nortelândia						
a) - Calçamento	m^2	4.500,00	2.025.000,00	100	-	-
b) - Meio Fio	m	800,00	160.000,00	100	-	-
TOTAL			4.045.300,00	100	-	-

ANDAMENTO DA OBRA:

Segue Croquis das Ruas Calçadas em Anexo.

VALOR DO CONVÊNIO: Cr$ 4.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 22/07/81 Cr$ 3.600.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr$ 400.000,00

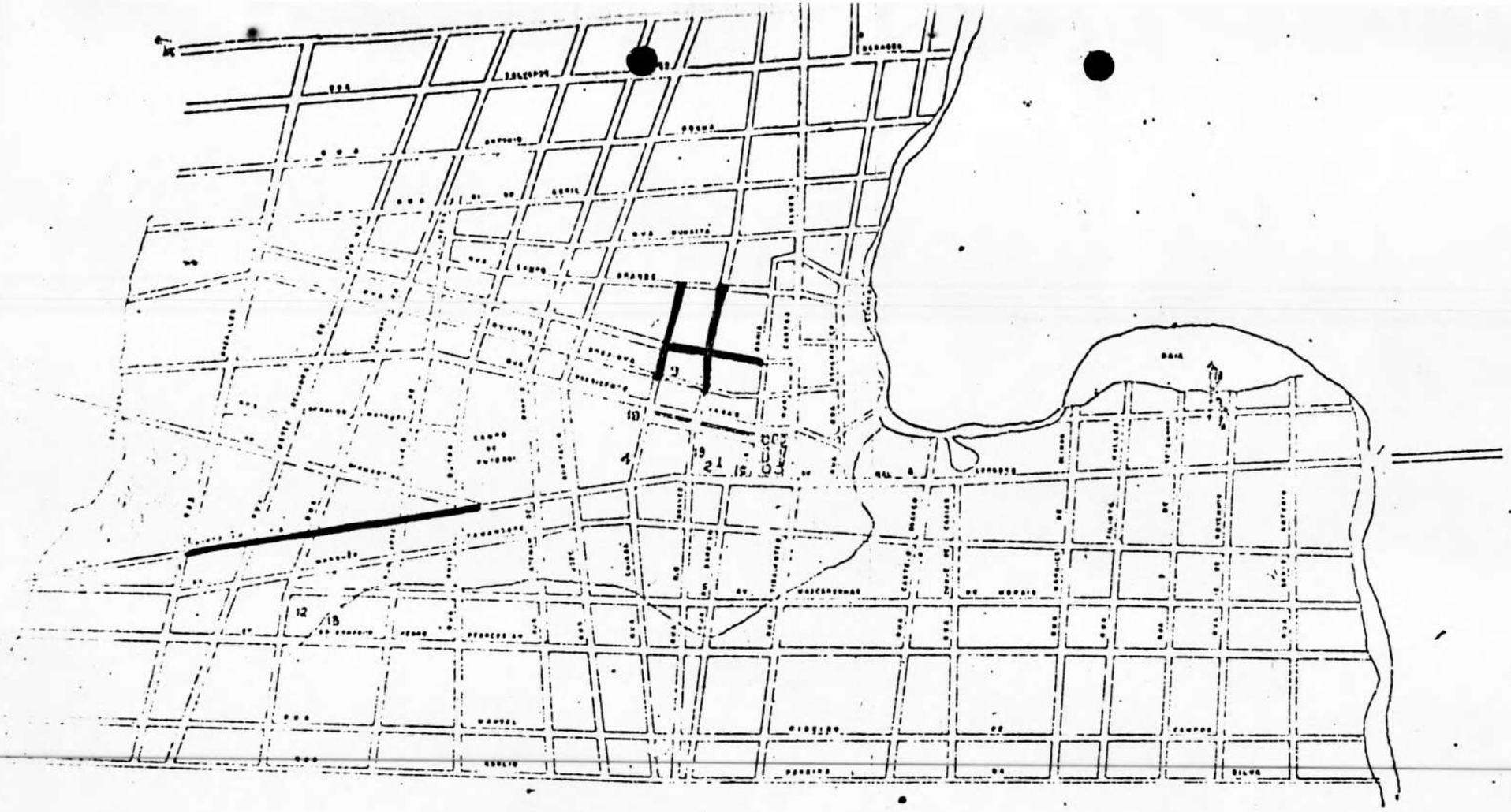
TOTAL ACUMULADO: Cr$ 4.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr$ -

TÉC RESP.

DIRETOR

FISCAL



LEYENDA

1 PREFECTURA
2 CAMARA
3 PUESTO
4 HOSPITAL
5 CENTRO
6 BANCO
7 TELEMAR
8 CORREO
9 TELEGRAFO
10 EMATER
11 POLICIA
12 ESCUELA
13 ESCUELA
14 COLEGIO
15 CARTORIO
16 BANCO
17 EMATER
18 IGREJA
19 POSTO
20 CEMITERIO

ESCALA GRÁFICA

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF.: Convênio ADPC nº 53/81

OBRA: Calçamento de ruas na sede

Aos 27 dias do mês de agôsto do ano de 1981, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº Ayrton Canavarros Serra. e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de Nº ADPC 53/81 , firmado entre o Governo do Estado/CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Nortelândia em, 28 / 05 /81 .

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

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

Cuiabá (MT), 14 de setembro de 1 98 1

Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

Prefeitura Municipal de Nortelândia

VISTO:

Diretor de Obras

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nro 07

Ao SFAO

P/ informar
15/09/81

À DIVISÃO DE PROJETOS

Em 16/09/81

DE ACÔRDO COM O DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA, CROQUIS DAS RUAS CALÇADAS E TÊRMO DE CONCLUSÃO DE OBRAS (anexos), SÔMOS FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO DA 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONVÊNIO ADCE Nº 53/81 (CALÇAMENTO DE RUAS NA SEDE), NO VALOR DE Cr$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS), COM RECURSOS PROVENIENTES DAS FONTES ADICIONAL E F.P.E

Visto: Edson Jouid
SFAO

A Div. Af.
P/ pagamento
17/09/81

Ao Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.
Em 18/9/81

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

23 SET 1609 81 004880

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.880/81

N.º PROCESSO: 4.470/81

DATA 23 / 09 / 81

2063

INTERESSADO : : ELÉTRICA MALUF.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE Cr$ 6.000,00, REFERENTE NOTA F
CAL Nº 34587 E TABULAÇÃO Nº 446/81.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA: ELÉTRICA MALUF.

NÚMERO DA NOTA: 34587.

VALOR: 6.000,00

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 4188 0/81
PROCESSO Nº 4147 0/81
Data 23 / 09 / 81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL Cr$ 6.000,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO

VALOR DE Cr$ 6.000,00 (SEIS 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

REFERENTE A 15 barra de conduit de ferro 1/2, para a GER. PROG. ESP. TV,

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!

Em Cuiabá, 23 de SETEMBRO de 19 81

[signature]

PROTOCOLO
Fls. N.º 03

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº TABULAÇÃO Nº 446/81

Fornecedor: ELETRICA MALUF

End.: RUA. 13 DE JUNHO Nº. 1033 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	15 - Barras de conduit de ferro 1/2	15	400,00	6.000,00
	OBS. A ser empregado na fabricação de 01 painel para transmissão de sinal de TV. na localidade de Nortelandia.			

VALOR TOTAL (SEIS MIL CRUZEIROS) CR$ 6.000,00

Interesado: GER. PROG. ESP. DE TV.

Conforme: CI Nº 273/81

Cuiabá (MT), 23 de SETEMBRO de 1981.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

PROTOCOLO
Fls. N.º 04

EMPENHO INTERNO Nº 25 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TELEVISÃO

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: Material de Consumo

INTERESSADO: ELÉTRICA MALUF

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 6.000,00 (Seis mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento referente a aquisição de 15 barras de Conduit de Ferro 1/2" -a ser empregado na fabricação de 01 (um) painel p/ transmissão de sinal de TV para a localidade de Nortelândia. Conforme CI. nº 273/81 GER.PROG.ESP. TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 09 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 107

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4880/81 e Proc. 4470/81 de 23.09.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

ELÉTRICA MALUF, deverá receber o montante conforme fatura 3180, no valôr de Cr$ 6.000,00 (SEIS MIL CRUZEIROS), referente aquisição de 15 bassas de conduit de ferro 1/2, para esta Cia.

Cuiabá, 24 de Setembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aux. Int.

Ao Setor de Tesouraria
p/ pagamento; conf. ouentação do Sr. Diretor Adm Financeiro.
Em 24/09/81
seca

PROTOCOLO
Fls. Nº 05

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03. 474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 446 / 81

Dia 25 / 08 / 81

1. Assunto: Aquisição de 15 barras de conduit de ferro 1/2 para a Ger, Prog. Esp. de TV desta Cia.

OBS. A ser empregado na fabricação de 01 painel para transmissão de sinal de TV. na localidade de Nottelandia.

2. Setor Interessado GER. PROG. ESP. DE TV.

3. C.I. Nº 273 / 81

4. Participantes ELETRICA MALUF - PINDORAMA MAQ. E FERRAMENTAS - CASA BULHÕES

	Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1	ELETRICA MALUF RUA. 13 DE JUNHO Nº 1033	PESSOAL	JAIME	6.000,00
2	PINDORAMA MAQ. E FERRAMENTAS PRAÇA RACHIDY JAUDY	PESSOAL	JORGE	6.050,00
3	CASA BULHÕES AV. 15 DE NOVEMBRO	PESSOAL	PEDRO	6.100,00

4. Informações: Informa que ELETRICA MALUF. cotou menor preço no valot total de Cr$ 6.000,00 (SEIS 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(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade( ) a condições (a vista), a Prazo:........dias, com acréscimo e........dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

[signature]

[signature]
Funcionário

LICITAÇÃO

(Limites de Valores)

BASEADO NA UNIDADE DE PADRÃO MONETÁRIO— U.P.M. — CR$ 3.185,60

COMPRAS E SERVIÇOS	OBRAS
TABULACÃO	TABULAÇÃO
Até Cr$ 7.963,99	Até Cr$ 79.639,99
Convite	Convite
Cr$ 7.964,00 a Cr$ 159. 279, 99	Cr$ 79.640,00 a Cr$ 796.399,9
Tomada de Preços	Tomada de Preços
Cr$ 159. 280,00 a Cr$ 15. 927.999,99	Cr$ 796,400,00 a Cr$ 23.891.999,99
Concorrência	Concorrência
Cr$ 15, 928. 000, 00 em diante	Cr$ 23 892.000,00 em diante

OBS

PRAZO:

03 (três) dias Convite
08 (oito) dias Tomada de Preços
15 (quize) dias Concorrência

De acordo com a Lei Federal nº 5.205 de 29/04/75
Regulamentada pelo Decreto nº 85.951 de 29/04/81
Publicada no Diário Oficial de 30/04/81

ELÉTRICA MALUF

COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF S/A

FILIAL 2

Materiais P/ Construção em Geral - Máquinas, Motores, Etc

Rua 13 de Junho, 2116 - Tel. 321-3802 e 321-4209
Endereço Telegráfico: "MALUF" - Cx. Postal 326
CEP 78.000 - CUIABÁ - Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL

1ª VIA

№ 34587 Série "B-2"

PROTOCOLO Fls. N.º 02

RUA 13 DE JUNHO, 2116 - FONES: 321-3802 e 321-4209
Município de CUIABÁ — Estado de Mato Grosso
Inscr. no CGC M.F. 03.214.863/0007-50 Insc. Estadual 13.100.046-2

Natureza da Operação 512
Via de Transporte ROD.
Data da Emissão da Nota 23/09/81

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MATO GROSSO
Endereço CPA
Município CUIABÁ Estado MT
Insc. no C.G.C. M.F. 03474053/0001-32 Insc. Est. N.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Esp. qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
15		BARRAS CONDUT. FERRO 1/2	400,00	6000,00
		AUTORIZAÇÃO Nº 446/81		

DESPESAS ACESSÓRIAS por conta do destinatário

Frete	Cr$	
Seguro	Cr$	
TOTAL	Cr$	

TOTAL	6000,00
VALOR TOTAL DA NOTA	6000,00
Imposto de Circulação de Mercadorias já Incluído no preço Cr$ (Calculado pela alíquota de 16 %)	960,00

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ /
Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Fone 321-6766 Cuiabá - CGC 14 936 090/0001-31 - Insc. Est. 13 112 606-7 - 200 Tls. 50x5 - 25001 a 35.000 - Autorização nº 75 - 8/80

ALMOXARIFADO

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA ____/____/____

Ismael M. Sousa Ramos
Resp. P/ Almoxarifado
GODEMAT

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA ____/____/____
SETOR INT. G-P-IV

Nome Legivel do Responsavel

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

23 SET 16 05 81 004879

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.879/81

N.º PROCESSO: 4.469/81

DATA 23 / 09 / 81

2063

INTERESSADO : : ELÉTRICA MALUF.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE Cr$ 6.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 34586 E TABULAÇÃO Nº 444/81.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O[illegible]

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA: ELÉTRICA MALUF.

NÚMERO DA NOTA : 34586. VALOR:6.000,00

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 4187981
PROCESSO Nº 1469/81
Data 23 09 81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL Cr$ 6.800,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 6.000,00 (SEIS 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

REFERENTE A 15 Barras de conduit de ferro 1/2, para a Ger. Prog. Esp. TV 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-

Em Cuiabá, 23 de SETEMBRO de 1981.

[signature]

PROTOCOLO
Fls. N.º 03

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº TABULAÇÃO Nº 444/81

Fornecedor: ELETRICA MALUF

End.: RUA. 13 DE JUNHO Nº. 1033 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	15 - Barras de conduit de ferro 1/2	15	400,00	6.000,00
	OBS.Para transmissão do sinal de TV. para localidade de Água Suja.			

VALOR TOTAL (SEIS MIL CRUZEIROS) CR$ 6.000,00

Interesado: GER.PROG. ESP. DE TV.

Conforme: CI Nº 274/81

Cuiabá (MT), 23 de SETEMBRO de 1981.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

PROTOCOLO 704

EMPENHO INTERNO Nº 24 /81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TELEVISÃO

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: ELÉTRICA MALUF

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 6.000,00 (Seis mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento referente a a quisição de 15 barras de Conduit de Ferro 1/2", a ser empregado na fabricação de um painel para transmissão de Sinal de TV, para a localidade de ÁGUA SUJA. Conforme CI: nº 274/81 GER.PROG.ESP;TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 09 /81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.o 07

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4879/81 e Proc. 4469/81 de 23.09.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

ELÉTRICA MALUF, deverá receber o montante conforme fatura 3181, no valôr de Cr$ 6.000,00 (SEIS MIL CRUZEIROS), referente aquisição de 15 barras de conduit de ferro 1/2, para esta Cia.

Cuiabá, 24 de Setembro de 1.981

João Batista Iotufo Filho
Aux. Int.

Ao Setor de Tesouraria
p/ pagamento; conf. orientação do Dr. Diretor
Adm. Financeiro.
Em 24/09/81

PROTOCOLO
Fls. N.º 05

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03. 474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 444 / 81

Dia 25 / 08 / 81

1. Assunto: Aquisição de 15 barras de conduit de ferro 1/2

OBS. Para transmissão do sinal de Tv. para localidade de Agua Suja

2. Setor Interessado GER; PROG. ESP. DE TV.

3. C.I. Nº 274 / 81

4. Participantes ELETRICA MALUF. PINDORAM MAQ. E FERRAMENTAS CASA BULHÕES

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 ELETRICA MALUF. RUA. 13 DE JUNHO 1033	PESSOAL	JAIME	6.000,00
2 PINDORAMA MAQ. E FERRAMENTAS PRAÇA RACHID JAUDY	PESSOAL	JORGE	6.050,00
3 CASA BULHÕES AV. 15 DE NOVEMBRO	PESSOAL	PEDRO	6.100,00

4. Informações: Informa que ELETRICA MALUF, cotou menor preço no valor total de Cr$ 6.000,00 (SEIS 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.(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (x), Qualidade( ) a condições (a vista), a Prazo: ...... dias, com acréscimo e ...... dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Figueiredo

3Rodas
Funcionário

LICITAÇÃO

(Limites de Valores)

BASEADO NA UNIDADE DE PADRÃO MONETÁRIO— U.P.M. — CR$ 3.185,60

COMPRAS E SERVIÇOS			OBRAS		
TABULAÇÃO			TABULAÇÃO		
Até		Cr$ 7.963,99	Até		Cr$ 79,639,99
Convite			Convite		
Cr$ 7.964,00	a	Cr$ 159. 279, 99	Cr$ 79.640,00	a	Cr$ 796.399,9
Tomada de Preços			Tomada de Preços		
Cr$ 159. 280,00	a	Cr$ 15. 927.999,99	Cr$ 796,400,00	a	Cr$ 23.891.999,99
Concorrência			Concorrência		
Cr$ 15. 928. 000, 00 em diante			Cr$ 23 892.000,00 em diante		

OBS

PRAZO:

03 (três) dias Convite
08 (oito) dias Tomada de Preços
15 (quize) dias Concorrência

De acordo com a Lei Federal nº 5.205 de 29/04/75
Regulamentada pelo Decreto nº 85.951 de 29/04/81
Publicada no Diário Oficial de 30/04/81

ELÉTRICA MALUF

COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF S/A

FILIAL 2

Materiais P/ Construção em Geral - Máquinas, Motores, Etc

Rua 13 de Junho, 2116 - Tel. 321-3802 e 321-4209
Endereço Telegráfico: "MALUF" - Cx. Postal 326
CEP 78.000 - CUIABÁ - Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL

1ª VIA

№ 34[illegible] Série "B-2"

PROTOCOLO Fls. N.º 02

RUA 13 DE JUNHO, 2116 - FONES: 321-3802 e 321-4209
Município de CUIABÁ — Estado de Mato Grosso
Insc. no CGC M.F. 03.214.863/0007-50 Insc. Estadual 13.100.046-2

Natureza da Operação 512

Via de Transporte RODOVIARIO

Data da Emissão da Nota 23/09/81

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma COHAMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ESTADO MATO GROSSO

Endereço CPA

Município CUIABA Fone 3219509 Estado MT

Insc. no C.G.C. M.F. 03474053/0001-32 Insc. Est. N. 15[illegible]

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Esp. qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
15		BARRAS COM DIV. 7 FERROS 1/2	400,00	6000,00
		AUTORIZAÇÃO N.º 4466/81		

DESPESAS ACESSÓRIAS por conta do destinatário

Frete	Cr$	
Seguro	Cr$	
TOTAL	Cr$	

TOTAL	6000,00
VALOR TOTAL DA NOTA	6000,00
Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr$ (Calculado pela alíquota de 16 %)	960,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

/ /
Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido

-Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Fone 321-6766 Cuiabá - CGC 14 936 090/0001-31 - Insc. Est. 13 112 606-7 - 200 Tls. 50x5 - 25001 a 35.000 - Autorização nº 75 - 8/80

ALMOXARIFADO
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA ____/____/____

Samuel M. Sauza Ramos
Resp. P/ Almoxarifado
GODEMAT

SAÍDA
RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA ____/____/____
SETOR INT.
Nome Legível do Responsável

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)

DAdto

1ª Via

0 2727 10.000,00

Dez Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NEILA CURVO DE CAMPOS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Neila C Campos
05 10 81
10.000,00
Ad P/P P/Conta

LANÇADO 05/10/81

Cuiabá (MT) 05 Outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller DIR. SUPERINTENDENTE	Luiz Carlos Armani DIR. ADM. FINANCEIRO	Jacy do E. Santo TESOUREIRA

Cheque Nº 386391 Banco c/ Receita Administrativa- Bemat
Origem do Recurso:
Utilizado para: Pagamento de Adiantamento.

RECIBO Nº 6794

Bruto - Cr$ 10.000,00 Desconto: xxxxx

Liquido - Cr$ 10.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 10.000,00)xxxxxxxxxxxxxxxx (Dez Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Correspondente ao Pagamento relativo a um adiantamento P/P/Prestação de Conta p/ atender despesas c/ reforma do Gabinete do Dir. Operações da Cia. Conf. CI nº 016/81. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 05 de OUTUBRO 1981
SIGNATÁRIO Neila Curvo de Campos
NOME Neila Curvo de Campos.
DOC: C.G.C CPF
ENDEREÇO
Nº CIDADE CUIABÁ/MT
OUTROS DADOS

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

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 56 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: NEILA CURVO DE CAMPOS

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 10.000,00(Dez mil cruzeiros)

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas c/a reforma do gabinete do Dir.Operaçoes da Cia.,cf.CI.016/98

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 403 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: ZORÓASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 59.272,00(Cincoenta e nove mil duzentos e setenta e dois cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a seu salário em virtude de não ter sido creditado em folha de pagtº do mês de setembro/81,cf.CI.nº 949/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá) LANÇADO ... 14.10.81 D-bj.

Saldo de Empenho 0.229

1ª Via

Zoroastro 59.272,00

C teixeira Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Dois Cruzeiros).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

02.10.81 Zoroastro Constantino Teixeira. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 02 Outubro 81

59.272,00

LANÇADO 05/10/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller DIR. SUPERINTENDENTE — Luiz Carlos Armani DIR. ADM. FINANCEIRO — Jacyro E. Santo TESOURARIA

Cheque Nº 595379 Banco c/ Tesouro do Estado Fdo de Rec, a Utilizar Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Salário

RECIBO Nº 6793

Bruto - Cr$ 69.730,00 D 432.4

Desconto:

Ipemat Cr$	5.578,00
Seguro Cr$	384,00
A.A.Codemat	214,00
Imp. de Renda	4.282,00
	10.458,00

Liquido - Cr$ 59.272,00 D bj. 69.730,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 69.730,00) xxxxxxxxxxxxxxxx

(Sessenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento do meu salário em virtude de não ter sido creditado em folha de pagtº do mês de Setembro/81 conf. CI nº 949/81 S. Pessoal.xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 05 de OUTUBRO 19 81

SIGNATÁRIO

NOME Zoroastro Constantino Teixeira.

DOC: 01BNT 743 C.G.C CPF 004937791-15

ENDEREÇO QUADRA 9 - CASA 12 - J. PETRÓPOLIS

Nº CIDADE CUIABÁ - MT

OUTROS DADOS FONES 321134/321004

321843

Conta No. 55 [redacted] 5

Banco do Estado de São Paulo SA **banespa**

A crédito de Cadastral c/Esp. Produto Lei nº 3744/16

Depositado por

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

Em dinheiro	
Em cheques	839.013,64
Total Cr$	839.013,64

Recibo de depósito

BE SP 62 0 [illegible] 2 839.013,64 R70E

D=25.3

839.013,64

C/ Lej. 7

LANÇADO 05/10/81

Lançado 02/10/81 Vil

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

PROJETO JUINA

C.G.C. 03.474.053/0005-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. de CI
Esc. Projeto Juina	Div.Coord.Progr.Especiais		29.09.81	266/81/TC

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

Cheque nº 189110 - Cr$180.000,00 - Banco do Brasil S/A- Ag. Umuarama

Cheque nº 25714 - Cr$659.013,64- Banco Financial S/A - Ag. Juina-MT

Nº Ord.	N O M E	Lote n.o	Seção Quadra	Vencimento	Valor Título	Valor Juros	O B S .:
01	Antonio Carlos Correia	14	A1	05.08.81	115,030,76	1.150,30	GUIA Nº 1794
02	Carlos Peres da Rosa	81	J	29.09.81	60.111,24		" 1783
03	Felomena M. Moretti	02	15	13.09.81	15.000,00	150,00	" 1798
04	Felomena M. Moretti	19	15	13.09.81	15.000,00	150,00	" 1799
05	Firma Bruno Daltoé	04	Ind.	03.08.81	375,00	3,75	" 1788
06	João Durvalino Dalberto	15	A-1	03.10.80	83.181,87	9.981,82	" 1792
07	João Durvalino Dalberto	15	A-1	03.04.81	83.181,90	4.990,91	" 1793
08	Juracy R.do Nascimento	25	08	27.527.8.81	36.000,00	900,00	" 1782
09	Maria A. Moreira	14	C	05.08.81	184.198,57	1.841,98	" 1787
10	Ronaldo Matias	13	C	05.08.81	181.281,94	1.812,81	" 1786
11	Waldomiro J.Memoncim	113	D	05.08.81	44.228,51	442,28	" 1784

T O T A L ; ; ; . . . . . Cr$839.013,64 C

Ao S.O.F

Para as providências

Em, 01-10-81

Jair Ribeiro Cunha

Chefe Setor de Orçamento

P/os devidos lançamentos.

Em 01/10/81

Waldomiro S.O.F

Econ.º Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
Econ.Moacyr da Silva	Econ. Maurício L.Nantes	

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 259222

PARA CRÉDITO DE

Cadrual d Exp Produtos Ltda n.º 3.144-6

DEPOSITADO POR

Ch 109.792/80

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

29 03 OUT 2 109.792,80 R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEMAT Cuiabá Santo

D - 3330.8

C - Dep. Sales } 109.792,80

LANÇADO Em 02/10/81

Lançado 02/10/81

LANÇADO 05/10/81

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 259221

PARA CRÉDITO DE Produto Lei nº 3114/80

DEPOSITADO POR

Cr$ 114.474,60

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

291 OUT 2 114.474,60 OR105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D 22308

114.474,60

C. P. Sales

LANÇADO
Em 09/10/81
S. OR. F.

LANÇADO
05/10/81

Lançado
02/10/81

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 259223

Cadastral 1 Prédio nº 1138

PARA CRÉDITO DE

Pref. Cuiabá – MT.

DEPOSITADO POR

Roberto C. [illegible]

CAIXA EXECUTIVO

02/10/1981

20.580,00

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

289 OUT 2 20.580,00 R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2221

0_8133 | 20.580,00

Vai

Lançado
02/10/81
fs.

LANÇADO
05/10/81

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Colônias

EMPENHO INTERNO Nº 499 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 30.000,00(Trinta mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº corespondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas c/manção e abastecimento do veículo C-10 pl.AC-7951 desta Cia., na viagem à Col. ira,no período de 28/09 a 12/10/81,atendendo o GTE,cf.CI.nº 956/81 S.M.T

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO
05/10/81

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03468907/0001

Nº 566912

NGA/ Cuiabá, 02.10.81

À
Codemat-C/Mov.

Nesta

À seu Débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento:	Importância
	Vlr. ref. Ch. nº 174151 c/BANESPA dep. e devolvido n/data.....	5.000,00
	/Cinco mil cruzeiros/	
	Sr. Pedro Fábio Campos	

MOD. CT 22 - 1a VIA 500.001 a 600,000
REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

0173-411466

D 8117
C 167 5.000,00

Lançado
05/10/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 14.10.81

Setor de Orçamento

1ª Via

8.026,00

LANÇADO 05/10/81

Edilamar Sá e Silva 05 10 81

8.026,00 Comp Salário

Oito Mil e Vinte e Seis Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Edilamar Pereira de Sá e Silva. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 05 Outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy de E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 395391 v Banco c/ Tesouro do Estado Fudo de Rec. a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para:

RECIBO Nº 6837

Bruto - Cr$ 8.724,00

Desconto: xxxxxxx

Ipemat Cr$ 698,00

Liquido - Cr$ 8.026,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 8.724,00)xxxxxxxxxxxxxxxxx

(Oito Mil Setecentos e Vinte e Quatro Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento relativo a Complementação salarial ref. aos meses de agosto e Setembro/81, em virtude de estar Exercendo a Função de Telefonista da Cia. desde 30/07/81 Conf. CI nº 941/81 S. Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 05 de OUTUBRO 19 81

SIGNATÁRIO Edilamar P. de Sá e Silva

NOME Edilamar Pereira de Sá e Silva.

DOC: 290219 C.G.C CPF

ENDEREÇO RUA SÃO CRISTOVÃO

Nº 852 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 410 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: EDILAMAR PEREIRA DE SÁ E SILVA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 8.026,00(Oito mil e vinte e seis cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a complementação salarial ref.aos meses de agosto e setembro/81,em virtude de estar exercendo a função de telefonista da Cia.,desde 30/07/81,cf.C.I.nº 941/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

LANÇADO EM 14.10.81
Setor de Orçamento

1ª Via
227,00

(duzentos e vinte 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:
JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS ::x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

LANÇADO 05/10/81

Cuiabá (MT) 05 outubro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 395383 Banco c/Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utili-
Origem do Recurso: Tesouro do Estado. zar a CODEMAT. BEMAT .
Utilizado para: pagamento de título de Prêmio

RECIBO Nº 6820

Bruto - Cr$ 5.227,00 2428.6 5.227,00

Desconto:

Adiant. E 5.000,00 5.000,00

Liquido - Cr$ 227,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 5.227,00 :x:x:x:x:x:x:x:
(cinco mil duzentos e vinte 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
Correspondente ao pagamento ref. a título de prêmio pela colaboração prestada no S. Pessoal ref. ao mês de setembro/81- conf. CI nº 931/81 S. Pessoal . 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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 outubro 19 81-
SIGNATÁRIO [signature]
NOME JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS .:x:x:x:x:x:x:
DOC: C.G.C CPF
ENDEREÇO QUADRA 05 CASA 12 JARDIM PETRÓPOLIS
Nº CIDADE CUIABÁ/MT
OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 397 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1982.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: . Tesouro dp Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 227,00(Duzentos e vinte e sete cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a título de premio pela colaboração prestada no S.Pesso
ref.ao mês de etembro/81,cf.CI.nº 931/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 399 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE LIMA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 17.667,00(Dezesete mil seiscentos e sessenta e sete cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a serviços prestados nesta Cia.,como telefonista ref.ao m de setembro/81,cf.CI.nº 942/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 14.10.81 D. Liq.

Setor de Orçamento © 2291

1ª Via

19.167,00

Stefânia B. Oliveira 05 10 81

19.167,00

Serv Prestado.

Dezenove Mil, Canto e Sessenta e Sete Cruzeiros)xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stefânia B. de Oliveira. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LANÇADO 05/10/81

Cuiabá (MT) 05 Outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 395389 Banco c/ Tesouro do Estado Fdo de rec. a Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Serv. Prestados.

RECIBO Nº 6835

Bruto - Cr$ 19.667,00 D. 1967 19667,00

Desconto: 500,00 2 liq 500,00

Liquido - Cr$ 19.167,00 © liq. 9 © 3549

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 19.667,00)xxxxxxxxxxxxxx

(Dezenove Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento de serviços prestados nessa Cia Como telefonista, Ref. ao mês de Setembro/81 conf. CI nº 948/81 S. Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Obs: Salário Bruto - cr$ 15.000,00 dif.de salário cr$ 4.667,00

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO X Stefânia Benigo Oliveira

NOME Stefânio B. de Oliveira.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO CPA II Q. 108 C 6

Nº 6 CIDADE Cuiabá MT.

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 412 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1982.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: STEFÂNIA B. DE OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 19.167,00(Dezenove mil cento e sessenta e setp cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a serviços prestados nesta Cia.,como telefonista,ref.ao n 948/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 14/10/81

Setor de Orçamento

1ª Via

Humbelina Pinto e Silva.
09 10 81
18.400,00
gratif.

18.400,00

((DEZOITO MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)) XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HUMBELINA PINTO E SILVA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO 09/10/81

Cuiabá(MT), 09 Outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 640036 Banco e/ Tesouro Estado-Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado para: Pagamento gratificação.

RECIBO

Nº 6555

Bruto - Cr$ 20.000,00

Desconto: 1.600,00 - Ipemat.

Liquido - Cr$ 18.400,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 20.000,00 XXXXXXXXXXXXXX (VINTE MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente gratificação Q.C. do Pessoal da Tesouraria, relativo aos meses de agosto e setembro/81, conforme CI nº 975/81 do Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 09 de OUTUBRO 19 81

SIGNATÁRIO

NOME HUMBELINA PINTO E SILVA.

DOC: 105908 C.G.C CPF

ENDEREÇO Av. Dom Bosco

Nº 367 CIDADE Varzea Grande

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 443 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS:
Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO:
HUMBELINA PINTO DA SILVA

VALOR DO PEDIDO: Cr$
18.400,00(Dezoito mil e quatrocentos cruzeiros)

ASSUNTO:
Pagtº correspondente a gratificação Q.C. referente aos meses de agosto e setembro/81,cf.CI.nº 975/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Conta No. [redacted]

Banco do Estado de São Paulo SA **banespa**

A crédito de
Cadernal Especial Produto Lei nº 3744/56.

Depositado por
Cadernal

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

Em dinheiro	
Em cheques	374.000,00
Total Cr$	374.000,00

Recibo de depósito

BE SP 625 OUT 2 374.000,00 R70E

2-858

@ dkf 374.000,00

LANÇADO 05/10/81

Lançado Vui 02/10/81

D-353

c.t. } 594.658,26

LANÇADO
05/10/81

Conta No. [redacted] | Banco do Estado de São Paulo SA **banespa**

A crédito de Cadesul c/ Exp. Produto Lei n.º 3.744/61

Depositado por Cadesul

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

Em dinheiro	
Em cheques	594.658,26
Total Cr$	594.658,26

Recibo de depósito

BESP 623 OUT 2 594.658,26 NCR

Campo Grande
02/10/81

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

PROJETO JUINA

C.G.C. 03.474.053/0005-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Escritório Projeto Juina	Divisão de Coordenação de Programas Especiais		23.09.81	251/81/TES

Assunto: REMESSA DE PRESTAÇÕES DE LOTES DO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 256 87 - BANCO FINANCIAL S/A.-Ag.zJUINA - MT - VALOR Cr$ 594.658,26

CHEQUE Nº 0705 84 - BANCO DO BRASIL S/A.-Ag.VILHENA - RO - VALOR Cr$ 374.000,00

N.o Ord.	N O M E	Lote n.o	Seção Quadra	Vencimento	Valor Titulo	Valor Juros	O B S .:
01	Abimael da Silva	41	"G"	28.08.81	143.656,20	1.436,56	GUIA Nº 1721
02	Beatriz M. de Souza	18	14	13.09.81	15.000,00		" " 1704
03	Braz Martins	12	01	06.08.81	18.000,00	180,00	" " 1717
04	Francisco Skovronski	04	"A-1"	12.08.81	125.823,70	1.258,23	" " 1714
05	Hilton de Campos	02	14	13.09.81	15.000,00		" " 1707
06	João Paulo Novaes	36	"D"	28.12.80	190.201,31	17.118.11	" " 1709
07	Orfila Camrgo de Lara	91	"D"	05.08.81	59.417,53	594,17	" " 1715
08	Osmary Baggio de Carvalho	35	"D"	28.12.80	201.564,16	18.140,77	" " 1710
09	Sebastião Pereira da Silva	26	"J"	17.09.81	142.907,52		" " 1652
10	Celso Pereira	07	03	24.07.81	18.000,00	360,00	" " 1719
	TOTAL				Cr$ 968.658,26		

Ten Cel Maurício Lúcio Martins
Resp/Div de Coordenação
p/os Assuntos Rel. Fs.
Em 29/09/81

Ecnº Nacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

ENVIADA POR	DESTINADA A	RECEBIDA EM:
Ecnº Nacyr da Silva	Ecnº Maurício Lúcio Martins	

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 14 10 81

1ª Via

Setor de Orçamento

18.400,00

Édio Benedito Arruda
09 10 81
18.400,00
gratif.

((DEZOITO MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO

Cuiabá(MT), 09 Outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

... Monteiro — Luiz Carlos Armani, DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO — Jacy ... E. Santr..., TESOUREIRO

Cheque Nº 640040 **Banco** c/ Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar - Bemat.

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado para: Pagamento de gratificação.

RECIBO **Nº 6559**

Bruto - Cr$ 20.000,00 **Desconto:** 1.600,00 - Ipemat.

Liquido - Cr$ 18.400,00

D 4227 / 20.000,00 / 1.600,00 / C-351.4

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 20.000,00 XXXXXXXXXXXX (VINTE MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Correspondente ao Pagamento referente gratificação Q.C. do Pessoal da Tesouraria, relativo aos meses de agosto e setembro/81, conforme CI nº 975/81 do Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 09 de OUTUBRO 19 81

SIGNATÁRIO Arruda

NOME ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA.

DOC: 288823 C.G.C CPF

ENDEREÇO Américo Salgado

Nº 374 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 442 /

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 18.400,00(Dezoito mil e quatrocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a gratificação Q.C. referente aos meses de agosto e setembro/81,cf.CI.nº 975/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

5.000,00

(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:

Companhia de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso :x:x:

Não Lança

Cuiabá (MT) 09 outubro 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria ... Monteiro — DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

... do E. Santos — TESOUREIRA

Cheque Nº 386403 Banco c/ Receita Administrativa - BEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: deposito no BEMAT. c/movimento referente reembolso do cheque nº 174.151, Banespa relativo aquisição de pasta .

RECIBO

Nº 6721

Bruto - Cr$

Desconto:

* Obs: este valor permaneceu depósitado na conta receita administrativa- Bemat

Liquido - Cr$

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

(____)

Correspondente ao ______________________________

Sem Efeito

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

Para Lançamento

CUIABÁ ________ de ________________ 19 ____

SIGNATÁRIO ______________________

NOME ______________________

DOC: ________ C.G.C ________ CPF ________

ENDEREÇO ______________________

Nº ________ CIDADE ______________

OUTROS DADOS ______________________

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/ 001

RECIBO DE
DEPÓSITO № 377003

B E Mato Grosso
Agência Cáceres
Fundo Créditos
09 OUT 1981
Encarregado C. E. Serviço
CAIXA EXECUTIVO

Depositado por

1 3 1 9OUT 9 5.000,00 R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vai
Lançado
09/10/81

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. [illegible]

RECIBO DE DEPÓSITO

№ 377001

EMAT
Eng. Culabá — MT
09 OUT 1981
Visto e Z. Sonia
CAIXA EXECUTIVO

Para crédito de

Codevasf Proc. nº 1.138

Depositado por

Cr$ 5.000,00

1 2 9 OUT 9 5.000,00 R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D-22.1

O-796.0

5.000,00

Lançado
09/10/81

LANÇADO
09 10 81

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

D 3331.6

1ª Via

55.000,00

D. 16.79

(cinquenta e 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

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

Cuiabá (MT) 09 outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Cheque Nº 688328 Banco c/ Movimento - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: deposito no BEMAT. C/Apoio Logístico ref. a 1% de comissão da Pref. Municipal de Diamantino e Guiratinga .

RECIBO Nº 6720

LANÇADO 09-10-81

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 ______

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 ______

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/ 001

RECIBO DE
DEPÓSITO Nº 377005

BEMA
Ag. Culabá
10 para Crédito de
Caderneta de Poupança
Depositado por
Cr$ 55.000,00

133 OUT 9 55.000,00 R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
09-10-81

Vist

Lançado
09/10/81

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 224703

PARCELAMENTO
Ag. Cuiabá - Mt.
OUT 1981
Roberto C. R. Silva
CAIXA EXECUTIVO

Rodrigo Rocha Loures

DEPOSITADO POR Adriano Rocha Loures

Cr$ 400.000,00

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

7 OUT 9 400.000,0 OR105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D - 27.2
C - Sdo. p/ serviços > 400.000,00

LANÇADO
09-10-81

Lançado
09/10/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 3216.6

1ª Via

@ 3375.8 9

1.200.000,00

f.Muns, res 10 81- 0.000,00 gto de onv.

LANÇADO

(Hum milhão e duzentos 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

Prefeitura Municipal de Barra do Bugres .:x:x:x:x:xx:x:x:x:

Cuiabá (MT) 09 Outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller, Dir. Superintendente — Luiz Carlos Armani, Dir. Adm. Financeiro — Jeronymo E. Santo

Cheque Nº 363595 Banco c/ Apoio ao Des. de Pequenas e Médias Cidades

Origem do Recurso: ADPC. BEMAT .

Utilizado para: pagamento ref. a 1ª parcela do termo Aditivo ao Conv. 75/81 = assinado em 08/10/81- a 4ª parcela do mesmo-Conclusão do Centro Comunitário e Pagtº da 3ª e ultima parcela do Conv. 76/81-Conclusão do Centro Comunitário, conf. Processos nºs: 4.723 e 3.857/81.

RECIBO Nº 6745

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 ________

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

CUIABÁ ________ de ________ 19 ____

SIGNATÁRIO ________

NOME ________

DOC: ________ C.G.C ________ CPF ________

ENDEREÇO ________

Nº ________ CIDADE ________

OUTROS DADOS ________

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

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 1.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO 1.000.000,00

Eu Raimundo Nonato de Abreu :x:x:x:x.xx:x:x:x:x:x:x:x:CIC 004 722 981 /00 na qualidade de Prefeito Municipal de Barra do Bugres .x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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:x; Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importancia supra de Cr$ 1.000.000,00.XXXXXXXXX (HUM MILHÃO DE CRUZEIROS .XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

por força do instrumento contratual de 04 / 06 / 81 -CONV. 75/81 - CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

correspondente a pagamento da 1ª PARCELA do TERMO ADITIVO assinado em 08/10/81do Convênio 75/81.Conforme Processo nº 4.723/81 - Autorização em 09/10/81. OBS: ESTE PAGTº REFERE-SE A 4ª PARCELA DO CONVÊNIO E 1ª DO TERMO ADITIVO.XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Cuiabá, 09 de outubro de 19 81-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

Visto do Dir. A D. F.

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

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 200.000,00
DESCONTO:

LÍQUIDO 200.000,00

Eu Raimundo Nonato de Abreu :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: C I C 004.722.981-00 na qualidade de Prefeito M nicipal de Barra do Bugres .x.x.x.x.x:x:x:x:x: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:x, Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importancia supra de Cr$ 200.000,00.XXXXXXXXXXX(DUZENTOS MIL CRUZEIROS .XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

por força do instrumento contratual de 04 / 06 / 81 -CONV. 75/81 - CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

correspondente a pagamento referente a 3ª e última parcela do Convênio 75/81- Conforme Processo nº 3.857/81 - Autorização em 15/09/81 . XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Cuiabá, 09 de outubro de 19 81-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

Visto do Dir. A D. F.

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 14.10.81 — 2835.4
Setor de Orçamento

1ª Via

0-3299

30.000,00

Hilde-
brandO
05 10 81
30.000,00

Trinta Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HILDEBRANDO DE AMORIM. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LANÇADO 05/10/81

Cuiabá (MT) 05 Outubro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
J... E. Santo — TESOURARIA

Cheque Nº 395382 Banco c/ Tesouro do Estado Fdo de Rec. a Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Adiantamento

RECIBO

Nº 6818

Bruto - Cr$ 30.000,00

Desconto: xxxxxxx

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)xxxxxxxxxxxxxxxxx (Trinta Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento de um adiantamento p/P/Prestação de Contas p/ atender despesas c/ Manutenção e abastecimento do Veiculo C-10-7951 dessa Cia. na viagem à Col. Figueira, no periodo de 28/09 a 12/10/81, atendendo o GTE, conf. CI nº 956/81 S.M.T. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 05 de OUTUBRO 1981
SIGNATÁRIO Hildebrando de Amorim
NOME Hildebrando de Amorim.
DOC: C.G.C CPF 072299611
ENDEREÇO Rua Bela Vista
Nº 124 CIDADE Cuiabá/MT
OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 141 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

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

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

ASSUNTO: Pagamento referente a 1ª parcela do Termo Aditivo ao Conv. 75/81- assinado em 08/10/81 - e 4ª parcela do mesmo - Conclusão do Centro Comunitário. Conforme Processo nº 4.723/81.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 05 / 11 / 81

ORIGEM | CI Nº 956 /81 do (a) S.M. Transportes.
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 30.000,00
(Trinta Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Hildebrando de Amorim

DESTINADO:

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 05 de outubro de 1.981

Hildebrando de Amorim
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA COLETAF

Outras Condições:

Valor Autorizado

05 /10 /81

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

05 /10 /81

Ch. Setor ou Divisão

Hildebrando de Amorim
Solicitante

D

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 11/ 81/ , a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$ 30.000,00 (Trinta Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá, Outubro de 198__

Heldebrando de Amorim

Solicitante

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 05 / 11 / 81

ORIGEM | CI Nº 016/81 do (a) **Diretor de Operaçoes**
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ **10.000,00**
(**Dez Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)**

DESTINADO: **Neila Curvo de Campos**

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 05 de **Outubro** de 1.98 1

X Neila Curvo de Campos.
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

05 /10 /81

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

05 / 10 /81

Ch. Setor ou Divisão

X Neila Curvo de Campos.
Solicitante

D

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em **05/ 11/ 81** , a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de **Cr$10.000,00) Dez Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** , devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá, **05** de **Outubro** de 198**1**

Solicitante

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

-8 OUT 15 02 81 005136

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 5.136/81

N.º PROCESSO: 4.723/81

DATA 08 / 10 / 81

INTERESSADO: PREFEITURA MUN. DE BARRA DO BUGRES.

ASSUNTO: SOLICITANDO LIBERAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONVÊNIO 75/81.

4ª parcela (Termo Aditivo)

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5136/81
PROCESSO Nº 4723/81
Data 08/10/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO Fls. N.º 01

OF. Nº

Barra do Bugres, 08 de outubro 1.981

Senhor Diretor,

* Através de presente, estamos solicitando de V.Sª., a liberação da última parcela do Convênio 75/81, referente ao Centro Comunitário.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveita a oportunidade para enviar-lhe nossos protestos de estima e consideração .

Atenciosamente

RAIMUNDO NONATO DE ABREU SOBRINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Obs: * 4ª parcela (Termo Aditivo)

ILMO. SR
DR. MÁRIO GOMES MONTEIRO
MD. DIRETOR DE OPERAÇÕES DA CODEMAT
CUIABÁ - MT

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MÉDIO PORTE

APOIO AS PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA INSPEÇÃO: 30/09/81

MUNICÍPIO: Barra do Bugres

PROJETO: Conclusão do Centro Comunitário

CONVÊNIO ADPC Nº 75/81

EXECUTOR Administração Direta

FISCAL Ayrton Canavarros Serra

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 04/06/81
TÉRMINO: 14/01/81
Nº DE DIAS: 220

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO Cr$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR Cr$ VALOR	A EXECUTAR %
0.1 - Instalação da obra			60.363,	100	-	-
0.2 - Complementação da fundação e movimento de terra			575.047,	100	-	-
0.3 - Alvenaria/Estrutura			846.100,	100	-	-
0.4 - Cobertura			1.150.000,	100	-	-
0.5 - Fôrro (Alumínio)			1.080.000,	100	-	-
0.6 - Esquadrias			47.100,	30	109.925,	70
0.7 - Instalações			86.482,	30	201.793,	70
0.8 - Piso			384.000,	30	896.000,	70
0.9 - Revestimento			180.000,	24	570.000,	76
10.0 - Pintura/ limpeza			-	-	390.554,	100
TOTAL			4.409.092,		2.168.272	

ANDAMENTO DA OBRA:

Convênio ADPC Nº 39/80 - Cr$ 2.000.000,00(Concluído)
Convênio ADPC Nº 75/81 - Cr$ 4.500.000,00 Termo Aditivo Assinado em 08/10/81, elevando o valor do Convênio de Cr$ 2.000.000,00 para Cr$ 4.500.000,00 eo prazo de execução para 220 dias.
Não há placa modelo CODEMAT.
Os valores dos ítens 9.0 e 10 foram elevados devido a elevação dos preços dos materiais.

VALOR DO CONVÊNIO: Cr$ 4.500.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 14/09/81 Cr$ 2.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr$ 1.500.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr$ 3.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr$ 1.000.000,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 07

Ao SFAO
p/ informar
08/10/81

À DIVISÃO DE PROJETOS Em 08/10/81

DE ACÔRDO COM O DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA, SOMOS FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO DA 4ª (QUARTA) PARCELA DO CONVÊNIO ADPC Nº 75/81, CUJO TERMO ADITIVO ASSINADO EM 08/10/81, PREVIU DE Cr$ 2.000.000,00 PARA Cr$ 4.500.000,00 O VALOR DO CONVÊNIO CITADO, PARCELA ESTA NO VALOR DE Cr$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE CRUZEIROS), CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONVÊNIO, COM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA F.D.E

Visto
SFAO

Ao Div Af
p/ pagamento
Cba, 09/10/81

Do Setor de Orçamento
providenciar, quanto ao
pagamento. Em 09/10/81

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 108/ 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

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

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

ASSUNTO: Pagamento referente a 3ª e última parcela do Conv. 75/81 - Conclusão do Centro Comunitário -Conforme Processo nº 3.857/81.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 09 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CPA

24 AGO 1525 004250

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.250/81

N.º PROCESSO: 3.857/81

DATA 24 / 08 / 1981

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES-MT.

ASSUNTO: SOLICITANDO LIBERAÇÃO DAS ÙLTIMAS PARCELAS DO CONVÊNIO PARA CONS TRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO, CONF. OF. Nº 88/81.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.o 01

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 4250/81
PROCESSO Nº 3857/81
Data 24/08/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

OFÍCIO Nº 88/81

Em, 24 de agôsto de 1.981.

DO: Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Barra do Bugres - MT

AO: Exmº. Sr. Dr. Osvaldo de Oliveira Fortes.

DD. Diretor Presidente da CODEMAT.

Exmº. Senhor:

Com o presente venho a presença de V. Exa., solicitar liberação das últimas parcelas do Convênio para construção do Centro Comunitário, desta cidade. Tendo em vista que já foram aplicadas as parcelas recebidas

Sem outro particular, renovo a V. Exa. os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

RAIMUNDO NONATO DE ABREU SOBRINHO
Prefeito Municipal

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA INSPEÇÃO: 29/08/81

MUNICÍPIO: Barra do Bugres

PROJETO: Conclusão do Centro Comunitário

EXECUTOR: Administração Direta

FISCAL: Ayrton Canavarros Serra

CONVÊNIO ADPC Nº 75/81

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 04.06.81
TÉRMINO: 04.06.81
Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	EXECUTADO Cr$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR Cr$ VALOR	A EXECUTAR %
0.1 - Instalação da Obra			60.363,00	100	-	-
0.2 - Complementação da Fundação e Movimento da Terra			575.047,00	100	-	-
0.3 - Alvenaria/Estrutura			846.100,00	100	-	-
0.4 - Cobertura			1.150.000,00	100	-	-
0.5 - Forro (Aluminio)			1.080.000,00	100	-	-
0.6 - Esquadrias			47.100,00	100	109.925,80	70
0.7 - Instalações			86.482,00	100	201.793,60	70
0.8 - Piso			384.000,00	100	896.000,00	70
0.9 - Revestimento			180.000,00	100	270.000,00	60
10.0 - Pintura/Limpeza			-	-	90.553,40	100
TOTAL			4.409.092,00		1.568.272,80	

ANDAMENTO DA OBRA:

Obra em ritmo bastante lento.
Convênio ADBC Nº 39/80 - Cr 2.000.000,00 (Concluído)
Convênio ADPC Nº 75/81 - Cr 2,000.000,00
Contra Partida da Prefeitura - Cr 1.977.364,80

VALOR DO CONVÊNIO: Cr$ 2.000.000,00

VALOR LIBERADO ATÉ: 01/09/81 Cr$ 1.800.000,00

VALOR A SER LIBERADO: Cr$ 200.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr$ 2.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr$ -

TEC RESP

PREF MUN

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE CONCLUSÃO DE CONVÊNIO

REF.: CONVÊNIO ADPC Nº 75/81

OBRA: Conclusão do Centro Comunitário

Aos 29 dias do mês de Agosto do ano de 1.981, dirigiram-se ao local dos serviços o Engenheiro Ayrton Canavarros Serra, representando a CODEMAT e o representante da (o) Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, com finalidade de procederem à Vistoria para recebimento das obras e serviços consoante as Cláusulas Primeiras e Segunda do Convênio ADPC Nº 75/81, firmado em 04 de Junho de 1.981.

Verificadas as etapas de obras e serviços em função teor do Convênio supra mencionado, foram achadas conforme (relatório final em anexo), apresentando a total e correta utilização dos recursos financeiros conveniados, liberada a continuidade da execução com os recursos próprios da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres.

Assim sendo, declaramos encerrado o Convênio ADPC Nº 75/81 por bem concluídas as Cláusulas e condições nele estabelecidas.

Cuiabá (MT), 04 de Setembro de 1 981.

SETOR DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE Barra do Bugres

DE ACORDO:

DIRETOR DE OPERAÇÕES - CODEMAT -

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 92

Cto D.O.

Por determinação do Senhor Diretor Presidente encaminhamos para exame e providências se procedentes.
Em 24/08/81

Ao SFAO
P/ informar
25/08/81.

À DIVISÃO DE PROJETOS
Em 04/09/81

Sr. Chefe.

Conforme o Administrativo de Acompanhamento da Obra e Termo de Conclusão de Convênio em anexo, somos favoráveis à Liberação da 3ª e última parcela do Convênio ADPE Nº RS/81, no valor de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), de acôrdo com cláusula segunda do citado Convênio com dotação da F.P.E.

Em 14/09/81
Visto:
SFAO

À DIRAF

P/ pagamento
14/09/81

Ao Setor de Orçamento
P/ providências necessárias.
Em 15/09/81
LCD

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

[A]

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 07 / 11/ 81

ORIGEM | CI Nº 470 /8 1 do (a) GTE .
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 43.000,00
(Quarenta e tres mil cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

DESTINADO: Ao. Sr. Philemon Borges da Silva .
Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO: Cuiabá, 07de outubro de 1.98 1-

Ch. Divisão ou Diretor da Area
Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

[B]

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições: 07 / 10/ 81-

Diretor Adm. Financeiro

[C]

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE: 07 / 10 / 81-

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

D

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em / 07/ 11 81, a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$ 43.000,00 (quarenta e tres mil cruzeiros) ,
devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá, 07 de outubro de 198 81

Solicitante

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

D 25844
3508.4
C-347977

1ª Via

07 10 81
43.000,00 43.000,00
Philemon B. da Silva

((QUARENTA TRÊS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PHILEMON BORGES DA SILVA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cuiabá(MT), 07 Outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jary do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 206.788 Banco c/ Decreto nº 1.138-Bradesco.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de um adiantamento.

RECIBO Nº 6691

LANÇADO 09-10-81

Bruto - Cr$ 43.000,00 Desconto: XXXXX

Liquido - Cr$ 43.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 43.000,00 XXXXXXXXXXXXX (QUARENTA TRÊS MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Correspondente ao Pagamento referente um adiantamento para posterior prestação contas para atender despesas serviços prestados do topógrafo Marcos nessa Cia., sendo que o período de 01 à 15/09/81 na Col.Figueira e de 15 à 30/09/81 na Col.P.Ramos na demarcação do novo loteamento ou subnucleo P.Ramos, conforme CI nº 470/81 GTE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANULAR

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

CUIABÁ ______ de OUTUBRO 19 81

SIGNATÁRIO ______

NOME PHILEMON BORGES DA SILVA.

DOC: ______ C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO ______

Nº ______ CIDADE ______

OUTROS DADOS ______

9

BRADESCO REMESSA PARA OUTRAS PRAÇAS

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A

CÓD. AGÊNCIA DE ORIGEM Agência 517 - CUIABÁ - MT

CARTA
TELEFONE
TELEX
TELEGRAMA
CHEQUE

NOME DO DESTINATÁRIO JAIRENOW B. DA SILVA

CÓD. AG. DESTINATÁRIA VARANATINGA EST. MT

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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 43.000,00 CARO

GRÁFICA BRADESCO S/A

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 26 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: PHILEMON BORGES DA SILVA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 43.000,00(Quarenta e tres mil cruzeiros)

RECURSOS: BRADESCO C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagtº correspondente a serviços prestados do topgráfo Marcos nesta Cia., sendo que o período de 01 a 15/09/81 na Col.Figueirà e de 15' à 30/09/81 na Col.P.Ramos na demarcação do novo loteamento ou sub - núcleo P.Ramos,cf.CI.nº 470/81 GTE.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 06 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

D32218-2

1ª Via
Cr$850.000,00

Q 33758

Pref. Mun
Ponte Branca

(oitocentos e cincoenta mil cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

13 10 81 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

850.000,00 Prefeitura Municipal de Ponte Branca . x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá, 09 outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 363600 Banco c/ Apoio ao Desenv.Peq.Média Cidade-ADPC-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 1a parcela do Conv. 177/81 - Construção de Ponte de Madeira - conclusão do hospital municipal.

RECIBO Nº 6573

Bruto - Cr$ Desconto:

LANÇADO 09-10-81

Liquido - Cr$

SEM EFEITO

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 ....

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 600.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO 600.000,00

Eu Waldemar Cunha. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: CIC 009002491/53

na qualidade de Prefeitp Municipal de Ponte Branca. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

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

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 250.000,00
DESCONTO:

LÍQUIDO 250.000,00

Eu Waldemar Cunha. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x CIC 005002491/53 na qualidade de Prefeito Municipal de Ponte Branca. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x CGC nº x:x:x:x:x:x:x:x:, Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importancia supra de Cr$ 250.000,00 xxxxxxxxxxxx (DUZENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) por força do instrumento contratual de 09 / 10 / 81 - CONVÊNIO Nº 176/81 - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx correspondente ao pagamento da 1ª parcela - relativo a 50% do referido Convênio' conforme CI S/Nº do Setor de Est. e Des.Municipal - autorizado em 09/10/81-p/ Dir.Adm. Financeiro. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teôr

Cuiabá, 09 de outubro de 19 81

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

Visto do Dir. A D. F.

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 144/81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 850.000,00 (OITOCENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª parcela - relativo a 50% do referido Convênio nº 177/81-CONCLUSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL e 176/81-CONS - TRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - conforme CI S/Nº - autorizado em 09 / 10/81 - p/Dir.Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

arquivar recibo

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 44202

LANÇADO EM 14 10 81

Setor de Orçamento
O-329

1ª Via
21.798,00

Simão B. C. Filho. 09 10 81

21.798,00

Ad Salário

Vinte e Hum Mil Setecentos e Noventa e Oito Cruzeiros)xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SIMÃO BENEDITO CASTELO FILHO. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 09 Outubro 81

LANÇADO 09-10-81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque Nº 640031 Banco c/ Tesouro do Estado Fdo de Rec. a Utilizar Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Adiantamento Salário

RECIBO Nº 6734

Bruto - Cr$ 21.798,00

Desconto: xxxxxxx

Liquido - Cr$ 21.798,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 21.798,00) xxxxxxxxxxxxxxx (Vinte e Hum Mil Setecentos e Noventa e Oito Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento relativo a um adiantamento de 50% do meu salário a ser amortizado em folha de Pagamento do Corrente mês Conf. CI nº 973/81 ' S. Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBS- O Adiantamento Refere-se a 50% do [redacted] Salário.

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

CUIABÁ 09 de OUTUBRO 1981

SIGNATÁRIO x

Obs: o adiantamento refere-se a 50% do 13º salário e nao salário

NOME Simão Benedito Castelo Filho.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Bela Vista

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 437 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: SIMÃO BENEDITO CASTELO FILHO

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 21.798,00(Vinte e hum mil setecentos e noventa e oito cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento de 50% do seu salário a ser amortizado em folha de pagtº do corrente mês,cf.CI.nº 973/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 08 / 10 / 81

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: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
JPS SETOR DE PESSOAL	SETOR DE ORÇAMENTO		08.10.81	973/81

ASSUNTO: Solicitação (Faz);

Conforme autorização do Dir. Adm. Financeiro em Proc. nº 4.724/81, solicitamos V. Sª., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de Cr$ 21.798,00 (Vinte e hum mil, setecentos e noventa e oito cruzeiros)

FAVORECIDO : SIMÃO BENEDITO CASTELO FILHO

OBSERVAÇÃO : Trata-se de adiantamento de 50% do seu 13º salário, para atender a despesas com tratamento de saúde.

Atenciosamente,

JUAREZ DE SOUZA E SILVA

Responsavel pelo Setor de Pessoal

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
JUAREZ DA SILVA E SOUZA	WALTER MOTTA NORONHA	9/10/81

CODEMAT
PALÁCIO PARANÁS-CPA

18 OUT 0944 005129

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 5.129/81

N.º PROCESSO: 4.716/81

DATA 08 / 10 / 81

PAGO

INTERESSADO: PREFEITURA MUN. DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.

ASSUNTO: SOLICITANDO LIBERAÇÃO DA 4ª PARCELA DO CONVÊNIO ADPC Nº 83/81.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro
Avenida Mato Grosso C/ Avenida Argentina
CEP 78860 - São José do Rio Claro - MT

PROTOCOLO Fls. Nº 01

OF. Nº /81. Cuiabá, 08 de Outubro de 1.981

Ilmo Sr.
Dr. Mário Gomes Monteiro
MD. Diretor de Operações da CODEMAT
Cuiabá - MT.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5129/81
PROCESSO Nº 4716/81
Data 08/10/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Prezado Senhor,

Vimos com o presente, solicitar de V.Sª., a liberação da 4ª parcela do Convênio ADPC Nº 83/81, referente a RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, no Município de São José do Rio Claro.

Sem mais para o momento subscrevo - me.

Cordialmente,

JOSÉ GARCEZ MUNHON
Prefeito Municipal

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA INSPEÇÃO: 25/09/81

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

PROJETO: Recuperação de Estradas Rurais

CONVÊNIO ADPC Nº 83/81

EXECUTOR: Administração Direta

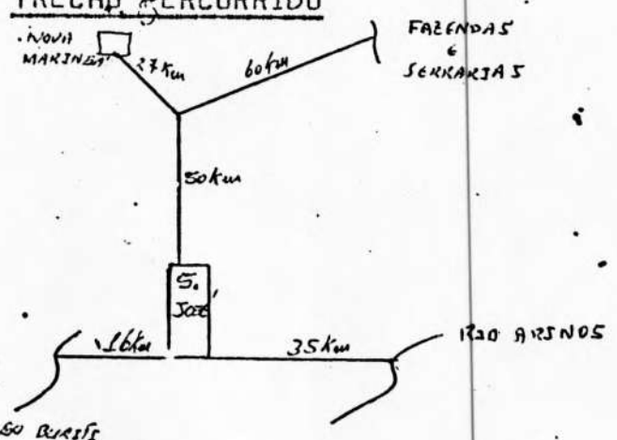
FISCAL Engº: Ayrton Canavarros Serra

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 10/06/81
TÉRMINO: 10/09/81
Nº DE DIAS: 90

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	EXECUTADO Cr$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR Cr$ VALOR	A EXECUTAR %
1 - Trator de Esteiras	hs	700,0	1.050.000,00	100	-	-
2 - Motoniveladora	hs	550,0	303.960,00	60	202.640,0	40
3 - Pá Carregadeira	hs	200,0	108.000,00	60	72.000,0	40
4 - Caminhões Basculantes	Vb	-	240.000,00	60	160.000,0	40
TOTAL			1.701.960,00		434.640,0	

ANDAMENTO DA OBRA:

TRECHO PERCORRIDO



VALOR DO CONVÊNIO:	Cr$	2.000.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ: / /	Cr$	1.500.000,00
VALOR A SER LIBERADO:	Cr$	500.000,00
TOTAL ACUMULADO:	Cr$	2.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO:	Cr$	-

TEC RESP.

CHEFE MUN.

CHEFE TEC.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE CONCLUSÃO DE CONVÊNIO

REF.: CONVÊNIO ADPC Nº 83/81

OBRA: Recuperação de Estradas Ruarais

Aos 25 dias do mês de Setembro do ano de 1.981, dirigiram-se ao local dos serviços o Engenheiro Ayrton Canavarros Serra , representando a CODEMAT e o representante da (o) Prefeitura Municipal de S. J. Rio Claro , com finalidade de procederem à Vistoria para recebimento das obras e serviços consoante as Cláusulas Primeiras e Segunda do Convênio ADPC Nº 83/81 , firmado em 10 de Junho de 1.981 .

Verificadas as etapas de obras e serviços em função teor do Convênio supra mencionado, foram achadas conforme (relatório final em anexo), apresentando a total e correta utilização dos recursos financeiros conveniados, liberada a continuidade da execução com os recursos próprios da Prefeitura Municipal de S. J. Rio Claro .

Assim sendo, declaramos encerrado o Convênio ADPC Nº 83/81 por bem concluídas as Cláusulas e condições nele estabelecidas.

Cuiabá (MT), 06 de Outubro de 1 981 .

SETOR DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. J. Rio Claro

DE ACORDO:

DIRETOR DE OPERAÇÕES - CODEMAT -

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

Ao SFAO

Para informar
09/10/81.

À DIVISÃO DE PROJETOS
Em 09/10/81

De acôrdo com o demonstrativo de acompanhamento da obra e têrmo de conclusão de convênio em anexo, somos favoráveis à liberação da 4ª (quarta) e última parcela do convênio ADPE Nº 83/81 (Recuperação de Estradas Rurais), no valor de Cr$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros), conforme cláusula segunda do citado convênio, com recursos oriundos da F.P.E.

Visto: Elson Jovial
SFAO

A Div. Af
Para pagamento
09/10/81

Ao Setor de Orçamento
p/ providências quanto ao pagamento.
Em 09/10/81

CODEMAT

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

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 500.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO 500.000,00

Eu JOSE GARCEZ MUNHON :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:C I C 116 775 979/68
na qualidade de Prefeito Municipal de São José do Rio Claro :c:c:c:x:x
:x:x: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:x:x:Recebí
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importancia supra
de Cr$ 500.000,00.XXXXXXXXXXXX (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS .XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
por força do instrumento contratual de 10 / 06 / 81 -CONV. 83/81 - Recuperação de
Estradas Rurais .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
correspondente a pagamento da 4ª parcela do Conv. 83/81 - conforme Processo nº
4.716/81 - Autorização em 09/10/81.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBS : PAGTº DA 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONVÊNIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Cuiabá, 19 de outubro de 19 81-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Visto do Dir. A D. F.

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 142 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE S. JOSé do Rio Claro

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros)

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

ASSUNTO: Pagamento referente a 4ª parcela do Conv. 83/81 - Recuperação de Estradas Rurais - conforme Processo bº XX 4.716/81.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 5382.1

1ª Via

500.000,00

C-3375.8

(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
Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller DIR. SUPERINTENDENTE	Luiz Carlos Armani DIR. ADM. FINANCEIRO	Jacy do E. Santo TESOUREIRA

Cheque Nº 363597 Banco c/ Apoio ao Des. de Pequenas e Medias Cidades

Origem do Recurso: ADPC. BEMAT .

Utilizado para: pagamento ref. a 4ª parcela do Conv. 83/81- Recuperação de Estradas Rurais , conf. Processo nº 4.716/81.

RECIBO Nº 6569

Bruto - Cr$

Desconto:

LANÇADO 09 10-81

Liquido - Cr$

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

(____)

Correspondente ao ______________________________

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

CUIABÁ ________ de ______________ 19____

SIGNATÁRIO ______________________

NOME ______________________

DOC: ________ C.G.C ________ CPF ________

ENDEREÇO ______________________

Nº ________ CIDADE ______________

OUTROS DADOS ______________________

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

23 SET 1609 81 004881

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.881/81

N.º PROCESSO: 4.471/81

DATA 23 / 09 / 81

2065

INTERESSADO : : ELÉTRICA MALUF.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE Cr$ 6.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 34589 E TABULAÇÃO Nº 447/81.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA : ELÉTRICA MALUF.

NÚMERO DA NOTA : 34589.

VALOR: 6.000,00

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 4881/81
PROCESSO Nº 1471/81
Data 23 / 09 / 81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL Cr$ 6.000,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO

VALOR DE Cr$ 6.000,00 (SEIS 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

REFERENTE A 15 barras de conduit de ferro 1/2 para a Ger. Prog. Esp. TV.

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

Em Cuiabá, 23 de SETEMBRO de 19 81.

[signature]

PROTOCOLO
Fls. N.º 03

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº TABULAÇÃO Nº 447/81

Fornecedor: ELETRICA MALUF

End.: RUA. 13 DE JUNHO Nº. 1033 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	15 - Barras de conduit de ferro 1/2	15	400,00	6.000,00
	OBS. Para transmissão do sinal de TV. para localidade de água Suja			
VALOR TOTAL (SEIS MIL CRUZEIROS)			CR$	6.000,00

Interesado: GER. PROG. ESP. DE TV.

Conforme: CI Nº 274/81

Cuiabá (MT), 23 de SETEMBRO de 1981.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

PROTOCOLO
Fls. N.º 04

EMPENHO INTERNO Nº 22/81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TELEVISÃO

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: Material de Consumo

INTERESSADO: ELÉTRICA MALUF

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 6.000,00 (Seis mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento ref. a aquisição de 15 barras de Conduit de Ferro 1/2", a ser empregado na fabricação de 01 (um) painel de Sinal de TV -na localidade' de ÁGUA SUJA. Conforme CI. nº 274/81 GER.PROG.ESP. TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23/09/81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 107

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4881/81 e Proc. 4471/81 de 23.09.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

ELÉTRICA MALUF, devera receber o montante conforme fatura 3178, no valôr de Cr$ 6.000,00 (SEIS MIL CRUZEIROS), referente aquisição de 15 barras de conduit de ferro 1/2 para esta Cia.

Cuiabá, 24 de Setembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Setor de Tesouraria
p/ pagamento; conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.
Em 24/9/81

PROTOCOLO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03. 474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 447 / 81

Dia 25 / 08 / 81

1. Assunto: Aquisição de 15 barras de conduit de ferro 1/2

OBS. Para transmissão do sinal de TV para localidade de Água Suja

2. Setor Interessado GER. PROG. ESP. DE TV

3. C.I. Nº 274 / 81

4. Participantes ELETRICA MALUF - PINDORAMA MAQ. E FERRAMENTAS - CASA BULHÕES

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 ELETRICA MALUF RUA. 13 DE JUNHO 1033	PESSOAL	JAIME	6.000,00
2 PINDORAMA MAQ. E FERRAMENTAS PRAÇA RACHID JAUDY	PESSOAL	JORGE	6.050,00
3 CASA BULHÕES AV. 15 DE NOVEMBRO	PESSOAL	PEDRO	6.100,00

4. Informações: Informa que ELETRICA MALUF, ~~cotou menor preço~~ no valor total de Cr$ 6.000,00 (SEIS 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 (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade( ) a condições (a vista), a Prazo:____dias, com acréscimo e____dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

[signature]

[signature]
Funcionário

LICITAÇÃO

(Limites de Valores)

BASEADO NA UNIDADE DE PADRÃO MONETÁRIO— U.P.M. — CR$ 3.185,60

COMPRAS E SERVIÇOS	OBRAS
TABULAÇÃO	TABULAÇÃO
Até Cr$ 7.963,99	Até Cr$ 79.639,99
Convite	Convite
Cr$ 7.964,00 a Cr$ 159. 279, 99	Cr$ 79.640,00 a Cr$ 796.399,9
Tomada de Preços	Tomada de Preços
Cr$ 159. 280,00 a Cr$ 15. 927.999,99	Cr$ 796,400,00 a Cr$ 23.891.999,99
Concorrência	Concorrência
Cr$ 15. 928. 000, 00 em diante	Cr$ 23 892.000,00 em diante

OBS

PRAZO:

03 (três) dias Convite
08 (oito) dias Tomada de Preços
15 (quize) dias Concorrência

De acordo com a Lei Federal nº 5.205 de 29/04/75
Regulamentada pelo Decreto nº 85.951 de 29/04/81
Publicada no Diário Oficial de 30/04/81

ELÉTRICA MALUF

COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF S/A

FILIAL 2

Materiais P/ Construção em Geral - Máquinas, Motores, Etc

Rua 13 de Junho, 2116 - Tel. 321-3802 e 321-4209
Endereço Telegráfico: "MALUF" - Cx. Postal 326
CEP 78.000 - CUIABÁ - Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL № 34589

1ª VIA

PROTOCOLO Série "B-2" 02

RUA 13 DE JUNHO, 2116 - FONES: 321-3802 e 321-4209
Município de CUIABÁ — Estado de Mato Grosso
Insc. no CGC M.F. 03.214.863/0007-50 Insc. Estadual 13.100.046-2

Natureza da Operação 512
Via de Transporte RODOVIARIO
Data da Emissão da Nota 23/09/81

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MATO GROSSO
Endereço CPA
Município CUIABÁ Estado MT
Insc. no C.G.C. M.F. 03474053/0001-37 Insc. Est. N.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Esp. qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
15		BARRAS CHANFRADAS PERNO 1/2	400,00	6000,00
		AUTORIZADA 447		

DESPESAS ACESSÓRIAS por conta do destinatário

Frete	Cr$	
Seguro	Cr$	
TOTAL	Cr$	

TOTAL 6000,00
VALOR TOTAL DA NOTA 6000,00
Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr$ 960,00
(Calculado pela alíquota de 16 %)

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ /
Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Fone 321-6766 Cuiabá - CGC 14 936 090/0001-31 - Insc. Est. 13 112 606-7 - 200 Tls. 50x5 - 25001 a 35.000 - Autorização nº 75 - 8/80

ALMOXARIFADO

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL
DATA _____ / _____ / _____

M. Souza Ramos
Almoxarife

SAIDA

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL.
DATA _____ / _____ / _____
SETOR INT. G. P. TV

Nome Legivel do Responsavel

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

23 SET 1609 004882

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.882/81

N.º PROCESSO: 4.472/81

DATA 23 / 09 / 81

2064

INTERESSADO : : ELÉTRICA MALUF.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE Cr$ 6.000,00, REFERENTE NOTA F
CAL Nº 34588 E TABULAÇÃO Nº 448/81.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D[illegible]

PROTOCOLO
Fl. N.º 01

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA: ELÉTRICA MALUF.

NÚMERO DA NOTA: 34588.

VALOR: 6.000,00

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 4188910
PROCESSO Nº 4147281
Data 23 / 09 / 81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL Cr$ 6.000,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 6.000,00 (SEIS 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

REFERENTE A 15 Barras de conduit de ferro 1/2, para a Ger. Prog. Esp.-TV., 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-

Em Cuiabá, 23 de SETEMBRO de 1981.

PROTOCOLO
Fls. N.º 03

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº TABULAÇÃO Nº 448/81

Fornecedor: ELETRICA MALUF

End.: RUA. 13 DE JUNHO Nº. 1033 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	15 - Barras de conduit de ferro 1/2	15	400,00	6.000,00
	OBS. A ser empregado na fabricação de 01 painel para transmissão de sinal de TV, na localidade de Nortelandia.			

VALOR TOTAL (SEIS MIL CRUZEIROS) CR$ 6.000,00

Interesado: GER. PROG. ESP. DE TV.

Conforme: CI Nº 273/81

Cuiabá (MT), 23 de SETEMBRO de 19 81.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

PROTOCOLO
Fls. N.º 104

EMPENHO INTERNO Nº 23 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TELEVISÃO

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: Material de Consumo

INTERESSADO: ELÉTRICA MALUF

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 6.000,00 (Seis mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento referente a aquisição de 15 barras de Conduit de Ferro 1/2", a ser empregado na fabricação de um (01) painel p/ transmissão de Sinal de TV na localidade de Nortelândia. Conforme CI. nº 273/81 - GER.PROG.ESP;TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 09 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 07

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4882/81 e Proc. 4472/81 de 23.09.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

ELÉTRICA MALUF, devera receber o montante conforme fatura 3179/81, no valôr de Cr$ 6.000,00 (SEIS MIL CRUZEIROS), referente aquisição de 15 barras de conduit de ferro 1/2, para esta Cia.

Cuiabá, 24 de Setembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Setor de Tesouraria
p/ pagamento; conf. orientação do Dr. Diretor
Adm. Financeiro.
Em 24/09/81

PROTOCOLO
Fls. Nº

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 03. 474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 448 / 81

Dia 25 / 08 / 81

1. Assunto: Aquisição de 15 barras de conduit de ferro 1/2 para a GER. PROG. ESP. DE TV, desta Cia

OBS. A ser empregado na fabricação de 01 painel para transmissão de sinal de TV, na localidade de Nortelandia.

2. Setor Interessado GER. PROG. ESP. DE TV

3. C.I. Nº 273 / 81

4. Participantes ELETRICA MALUF - PINDORAMA MAQ. E FERRAMENTAS - CASA BULHÕES

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 ELETRICA MALUF RUA. 13 DE JUNHO Nº 1033	PESSOAL	JAIME	6.000,00
2 PINDORAMA MAQ. E FERRAMENTAS PRAÇA RACHID JAUDY	PESSOAL	JORGE	6.050,00
3 CASA BULHÕES AV. 15 DE NOVEMBRO	PESSOAL	PEDRO	6.100,00

4. Informações: Informa que ELETRICA MALUF, cotou menor preço no valor total de Cr$ 6.000,00 (SEIS 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. (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade( ) a condições (a vista), a Prazo:......dias, com acréscimo e......dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Figueredo

Funcionário

ELÉTRICA MALUF

COMÉRCIO IRMÃOS MALOUF S/A

FILIAL 2

Materiais P/ Construção em Geral - Máquinas, Motores, Etc

Rua 13 de Junho, 2116 - Tel. 321-3802 e 321-4209
Endereço Telegráfico: "MALUF" - Cx. Postal 326
CEP 78.000 - CUIABÁ - Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL

1ª VIA

№ 34588 Série "B-2"

PROTOCOLO [illegible] 802

RUA 13 DE JUNHO, 2116 - FONES: 321-3802 e 321-4209
Município de CUIABÁ — Estado de Mato Grosso
Inscr. no CGC M.F. 03.214.863/0007-50 Insc. Estadual 13.100.046-2

Natureza da Operação S/T
Via de Transporte RODOVIARIO
Data da Emissão da Nota 23/09/81

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO MATO GROSSO
Endereço CPA
Município CUIABÁ Estado MT
Insc. no C.G.C. M.F 03474053/0001-32 Insc. Est. N.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Esp. qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
15		BARRAS CHANFRADAS PERFIL 3/8	400,00	6000,00
		AUTORIZAÇÃO Nº 448/81		

DESPESAS ACESSÓRIAS por conta do destinatário

Frete	Cr$	
Seguro	Cr$	
TOTAL	Cr$	

TOTAL 6000,00

VALOR TOTAL DA NOTA 6000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já Incluído no preço Cr$ 960,00
(Calculado pela alíquota de 16 %)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ /
Dia Mês Ano

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Fone 321-6766 Cuiabá - CGC 14 936 090/0001-31 - Insc. Est. 13 112 606-7 - 200 Tls. 50x5 - 25001 a 35.000 - Autorização nº 75 - 8/80

rica
81-
0,00
to de
s.

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 3804.0

1ª Via

@ 3328.6 24.000,00

(vinte 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

ELETRICA MALUF .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá (MT) 02 outubro 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Dir. Superintendente — Dir. Adm. Financeiro

Cheque Nº 396349 Banco c/ Prog. Int. Est. de Televisão/ CEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de Processos

RECIBO Nº 6781

LANÇADO 07.10.81

Bruto - Cr$ 24.000,00 Desconto: :x:x:x:x:

Liquido - Cr$ 24.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 24.000,00 :x:x:x:x:x:x (vinte 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:)

Correspondente ao pagamento ref. aquisição de Conduit de Ferro$ 1/2" a ser empregado nafabricação de um(01) painel para transmissão de ' Sinal de TV- nas localidades de Nortelândia e Agua Suja, conf. Procs: nºs: 4.472,4.471,4.470, e 4.469/81 .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 07 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO Altemir Gavião Conceição

NOME ELETRICA MALUF :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

DOC: Rg 049 660 C.G.C CPF

ENDEREÇO R. Adimar de barros

Nº 440 CIDADE Cbá

OUTROS DADOS

rando
im
81-
00,00
de
e-
.

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)

2835.4

1ª Via

0-22.1 40.000,00

(quarenta 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:

Hildebrando de Amorim .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá (MT) 01 outubro 81

LANÇADO 02/10/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

J. M. Müller SUPERINTENDENTE — Luiz Carlos Armani DIR. ADM. FINANCEIRO — Jacy do E. Saito TESOURARIA

Cheque Nº 254425 Banco c/ Dec. nº 1.138- BEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para pagamento de um adiantamento .

R E C I B O Nº 6757

Bruto - Cr$ 40.000,00 Desconto: :x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:

Liquido - Cr$ 40.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 40.000,00 :x:x:x:x:x::: (quarenta 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:)

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas , para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo C- 10 Pl. AC. 7951 dessa Cia., na viagem a Faz.Cascata / no período de 30/09 a 14/10/81- atendendo o GTE. conf. CI nº 970/81- S.M.T. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 outubro 19 81-

SIGNATÁRIO X Hildebrando de Amorim

NOME HILDEBRANDO DE AMORIM .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

DOC: C.G.C CPF 072299611

ENDEREÇO Rua Bela Vista

Nº 124 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS Motorista

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

[redacted]38
Colonias

EMPENHO INTERNO Nº 496 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES:
1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 40.000,00(quarenta mil cruzeiros)

ASSUNTO:
Pagt+ correspondente a um adiamtamento p/p/p/conta p/atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo C-10 pl.AC-7951 desta Cia., na via-gem à Faz.Cascata,no período de 30/09 a 14/10/81,atendendo o GTE,cf.CI .nº 970/81 S.M.T.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 30 / 09 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

le
;os
.0 81
),0C
de
tamento

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 2550.0

1ª Via
P-97.2 40.000,00

(quarenta 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
ALEX DE SOUZA SANTOS :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá (MT) 02 outubro 81-

LANÇADO 02/10/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 386388 Banco c/ Receita Administrativa - BEMAT.
Origem do Recurso:
Utilizado para: pagamento de um adiantamento .

RECIBO **Nº 6770**

Bruto - Cr$ 40.000,00 Desconto: :x:x:x:x:x:

Liquido - Cr$40.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 40.000,00 :x:x:x:x:x:
(Quarenta 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)
Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas ,para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Ford F- 350 dessa Cia., na viagem a Rondonópolis,no período de 30/09 a 09/10/81- atendendo o GTE., conf. CI nº 965/81 S.M.T. /
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 outubro 19 81-
SIGNATÁRIO Alex de S. Santos
NOME ALEX DE SOUZA SANTOS :x:x:x:x:x:x:x:x:
DOC: C.G.C CPF 075238741
ENDEREÇO RUA 23 - NOVA CUIABÁ
Nº 152 CIDADE CUIABÁ/MT
OUTROS DADOS MOTORISTA

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 33774

1ª Via

0-27.2

90.000,00

(Noventa 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::

FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::

LANÇADO 02/10/81

Cuiabá (MT) 01 de outubro de 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
J. M. Müller — Luiz Carlos Armani, DIR. ADM. FINANCEIRO — Jair do E. Santo, TESOUREIRA

Cheque Nº 386381 Banco c/ Receita Administrativa - BEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de um adiantamento

RECIBO Nº 6755

Bruto - Cr$ 90.000,00 Desconto: :x:x:x:x:x :x:x:x:x::

Liquido - Cr$ 90.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 90.000,00 :x:x:x:x:x:x:
(noventa 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:)
Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento P.P.P. de contas para atender despesas com o término do acompanhamento bem como adiantar os trabalhos de cadastramento dos posseiros da area da Col.Faz. Cascata, conf. CI nº 450/81- GTE . :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 outubro 19 81-

SIGNATÁRIO FSiqueira

NOME FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA .:x:x:x:x:

DOC: C.G.C CPF 065304861/00

ENDEREÇO Rua Ten. Eulálio Guerra

Nº 455 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

Colônias

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 43 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO:
FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA

VALOR DO PEDIDO: Cr$
90.000,00(Noventa mil cruzeiros)

RECURSOS:
BEMAT C/REC.ADMI ISTRATIVA (Reemb.Ciborg)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesa com o término dp acampamento bem como adiantar os trabalhos de cadastramento dos posseiros da area da Col.Faz.Cascata,cf.CI.450/81 GTE.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 01 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

lo L.
s .
10 81-
0,00
Adianta-
to .

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 2581.0

1ª Via

0-27.2

50.000,00

(cinquenta 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:

Angelo Lemes de Moraes :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá (MT) 02 outubro 81-

LANÇADO 02/10/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE | Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO | Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 386387 Banco c/ Receita/ Administrativa- CODEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de Processo .

RECIBO Nº 6769

Bruto - Cr$ 50.000,00

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

Liquido - Cr$ 50.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 50.000,00 :x:x:x:x:x:x:

(cinquenta 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 ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas , para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo C- 10 Placa AC- 7991 dessa Cia., na viagem a Naboreira , Macacos, e Rio paraiso, no período de 01 a 15/10/81- atendendo o GTE., conf. CI nº 968/81- S,M.T. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

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

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 outubro 19 81-

SIGNATÁRIO [signature]

NOME Angelo Lemes de Moraes :x:x:x:x:x:x:x:x:x:

DOC: C.G.C CPF 039136601/78

ENDEREÇO TRAV. LIMOEIRO

Nº 324 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS MOTORISTA

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

Colônias

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 41/81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: ANGELO LEMES DE MORAES

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

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despes com manutenção e abastecimento do veículo C-10 pl.AC-7991 desta Cia. na viagem à Naboreira,Macacos e Rio Paraiso,no período de 01 15/10/81,atendendo o GTE,cf.CI.nº 968/81 S.M.T.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 01/10/81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DA SEÇÃO 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-416-2

1ª Via

0-27-2

24.000,00

(vinte 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

José Benedito Albuquerque Garcia :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

LANÇADO 02/10/81

Cuiabá (MT) 01 outubro 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller SUPERINTENDENTE | Luiz Carlos Armaal DIR. ADM. FINANCEIRO | Jacy do E. Santo TESOUREIRA

Cheque Nº 386376 Banco c/ Receita Administrativa - CODEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO Nº 6809

Bruto - Cr$ 24.000,00 Desconto: :x:x:x: :x:x:x:

Liquido - Cr$24.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 24.000,00 :x:x:x:x:x::
(vinte 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:):
Correspondente ao pagamento ref. a 15(quinze) diárias sendo cada uma no valor de Cr$ 1.600,00 ,para atender despesas com viagem à Floresta Cascata a fim de continuar os trabalhos de cadastramento ,no período de 30/09 a 14/10/81- conf. CI nº 448/81- conf. CI nº 447/81- GTE. :x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 outubro 19 81-

SIGNATÁRIO

NOME José Benedito Albuquerque Garvia :x:x

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO AV. ISAAC POVOAS

Nº CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

Colônias

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 44 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: JOSÉ BENEDITO ALBUQUERQUE GARCIA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 24.000,00(Vinte e q atro mil cruzeiros)

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 15 diárias de Cr$ 1.600,00 cada p/atender despesas c/viagem à Floresta Cascata a fim de comtinuar os trabalhos cadastramento,no período de 30/09 a 14/10/81,cf.CI.447/81 GTE.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 01 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

ío L.
io
10 81-
000,00
igto de
irte de
ário

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 14-10-81

Setor de Orçamento

0-229

1ª Via

7.000,00

(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:

João Leite de Oliveira Filho :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá (MT) 02 outubro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LANÇADO 05/10/81

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 395375 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a

Origem do Recurso: Tesouro do Estado Utulizar a CODEMAT . BEMAT .

Utilizado para: pagamento de adiantamento .

RECIBO **Nº 6771**

Bruto - Cr$ 7.000,00 Desconto: :x:x:x:x:

Liquido - Cr$ 7.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 7.000,00 :x:x:x:x:x:x:
(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 ref. a um adiantamento de parte de meu salário para se amortizado em folha de pagamento do corrente mês , conf. CI nº 945/81- 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:

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

CUIABÁ 02 de outubro 19 81-

SIGNATÁRIO [signature]

NOME João Leite de Oliveira Filho :x:x:x:x:

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Cidade Alta

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 390 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: JOÃO LEITE DE OLIVEIRA FILHO

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 7.000,00(Sete mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a adiantament de parte de seu salário a ser amortizafo e folha de pagtº do corrente mês cf.CI.nº 945/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 01 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

2292.5

LANÇADO EM 14-10-81 **1ª Via**

Setor de Orçamento

0.2220.8 942.536,00

(novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e trint
seis 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:
ENCO- Engenharia e Comércio LTDA :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá (MT) 02 outubro

LANÇADO 02/10/81

Cheque Nº 780190 Banco c/ Especial Produto de Lei nº 3.744/76 BE

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento por conta do Proc. nº 3.879/81- relativo a 2ª mediç dos serviços executados -Contrato 21/80- Estradas Rurais P.Juína .

R E C I B O **Nº 6774**

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 .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

CUIABÁ ..... de ..... 19 .....

SIGNATÁRIO .....

NOME .....

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

ENDEREÇO .....

Nº ..... CIDADE .....

OUTROS DADOS .....

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 942.536,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO 942.536,00

Eu ITAMAR MARCONDES FILHO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC 028527808

na qualidade de Procurador da firma ENCO ENGº E COM. LTDA. xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CGC nº _____ ,Recebí

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importancia supra

de Cr$ 942.536,00.XXXXXXXXXX (NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS

E TRINTA E SEIS CRUZEIROS .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

por força do instrumento contratual de 11 / 07 / 80 -CONTRATO Nº 21/80 -Abertura

de Estradas Rurais no Projeto Juina - numa extenção de aprox. 75.00 Km-Fren

te 02 -Sec. "F". XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

correspondente a pagamento referente a PARTE do Processo nº 3.879/81- rela '

tivo a 2ª Medição dos serviços executados - Autorização 02/10/81.085:ESTE É

O 1º PAGTº POR CONTA DESTE PROCESSO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Cuiabá, 02 de Outubro de 19 81

Itamar Marcondes Filho

ENCO - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

Visto do Dir. A D. F.

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

EMPENHO INTERNO Nº 24 /81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: Obras Públicas

INTERESSADO: ENCO - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 942.536,00 (Novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento POR CONTA do Processo nº 3.879/81 - relativo à 2ª Medição dos serviços executados -Contrato 21/80 - Estradas rurais Projeto Juina.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

D 4069.0

@ 887

1.400,00

Comind

Aviso de Débito

Agência	Data
255.0 LC/CUIABÁ MT	01.10.81

Cliente
CODEMAT-C/ESPECIAL PROJ.LEI Nº

3.744/16.

C A I X A

	N.º cta.corrente	Documento N.º	Valor - Cr$
1.8	288112-6	528197	=1.400,00=

Valor por extenso
=(HUM MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS).-.

Histórico Valor que levamos à débito de V.C/C., ref. a despesas ocorridas com retiradas de varios titulos do cartório de Protestos, sob encargos da C/ debitada, conf. instruções.

0 7 7 3 0. 2 | 1.4 0 0,0 0

Banco do Commercio e Industria de São Paulo S.A.
LAURO COUTINHO

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

3.ª via - Client

LANÇADO 02/10/81

Lançado
Em 2/10/81

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

2/416.2
0-97.2

1ª Via

ALEX DE S. SANTOS. 10 81- 16.000,00 Pagtº de diárias

16.000,00

(dezesseis 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:)

ALEX DE SOUZA SANTOS .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

LANÇADO 02/10/81

Cuiabá (MT) 01 outubro 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller SUPERINTENDENTE — Luiz Carlos Armani DIR. ADM. FINANCEIRO — Jacy do E. Santo TESOUREIRA

Cheque Nº 386386 Banco c/ Receita Administrativa- BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO Nº 6763-

Bruto - Cr$ 16.000,00 Desconto: :x:x:x:xx: :x:x:x:x:x

Liquido - Cr$16.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 16.000.00 :x:x:x:x:x:x:
(dezesseis 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:)

Correspondente ao pagamento ref. a 10(dez) diárias sendo cada uma no - valor de Cr$ 1.600,00,para atender despesas com viagem a Rondonópolis no período de 30/09 a 09/10/81- atendendo o GTE. conf.CI nº 966/81- S.M.T. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 outubro 19 81-

SIGNATÁRIO Alex de S. Santos

NOME ALEX DE SOUZA SANTOS :x:x:x:x:x:xx:x:x

DOC: C.G.C CPF 075238741

ENDEREÇO NOVA CUIABÁ

Nº 152 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

Colônias

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 49 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: ALEX DE SOUZA SANTOS

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 16.000,00(Dezesei mil cruzeiros)

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 10 diárias de Cr$ 1.600,00 cada p/atender despesas c/viagem à Rondonópolis,no período de 30/09 a 09/10/81,atendendo o GTE,cf.CI.nº 966/81 S.M.T.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 01 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

D 30651

1ª Via

C-23316 43.000,00

(Quarenta e tres 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:
José Mariane Ferreira Alves :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

LANÇADO 02/10/81

Cuiabá (MT) 01 outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
J... do E. Sa... — TESOUREIRA

Cheque Nº 330319 Banco c/ Apoio Logístico - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO Nº 6801

Bruto - Cr$ 43.000,00 Desconto: :x:x:x:x:

Liquido - Cr$ 43.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 43.000,00 :x:x:x:x:x:x (quarenta e três 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:)

Correspondente ao pagamento ref. a 10(dez) diárias sendo cada uma no valor de Cr 4.300,00, para atender despesas com viagem a S.Paulo, no período de 23/09 a 02/10/81- para tratar de assunto de interesse dessa Cia., conf. CI nº 101/81- Decran :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:z:z:z:z:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 outubro 19 81-

SIGNATÁRIO [signature]

NOME Jose Mariene Ferreira Alves :x:x:x:x:x:x:

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO QUADRA 19 BL. 3 APTº 13-COOPHAM

Nº CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

ADPC

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 227/81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: JOSÉ MARIANE FERREIRA ALVES

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 43.000,00(Quarenta e tres mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 10 diárias de Cr$ 4.300,00 cada p/atender desp
com viagem à S.Paulo,no período de 23/09 a 02/10/81,p/tratar de assu
de interesse desta Cia., cf.CI nº 101/81 Decran.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 09 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D. 4116-2

1ª Via

0-27.2

24.000,00

(vinte 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

ANGELO LEMES DE MORAES :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

LANÇADO 02/10/81

Cuiabá (MT) 01 outubro 81-

... DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

J. M. Müller — SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 386385 Banco c/ Receita Administrativa, BEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento ref. a 15(quinze) diárias

R E C I B O Nº 6762

Bruto - Cr$ 24.000,00 Desconto: :x:x:x:x:

Liquido - Cr$24.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 24.000,00 :x:x:x:x:x:x:x
(vinte 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)x
Correspondente ao Pagamento ref. 15(quinze) diárias sendo cada uma no - valor de Cr 1.600,00,para atender despesas com viagem à Naboreira ,Macacos e Rio Paraiso , no período de 01 a 15/10/81- atendendo o GTE, conf. CI nº 969/81- do S.M.T .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: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 outubro 19 81-

SIGNATÁRIO [signature]

NOME ANGELO LEMES DE MORAES :x:x:x:x:x:x:x:x:

DOC: C.G.C CPF 039136601/78

ENDEREÇO TRAV. LIMOEIRO

Nº 324 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS MOTORISTA.

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

Colônias

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 48/81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: ANGELO LEMES DE MORAES

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 24.000,00(Vinte e quatro mil cruzeiros)

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 15 diárias de Cr$ 1.600,00 cada p/atender d
pesas c/viagem à Naboreira,Macaços e Rio Paraiso,no período de 01
15/10/81,atendendo o GTE,cf.CIS nº 969/81 S.M.T.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 01/10/81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

D 4162

1ª Via
16.000,00

Q-97.2

Sebastião A Arruda
01 10 81
16.000,00
diárias

Dezesseis Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SEBASTIAÕO ANASTACIO DE ARRUDA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 01 Outubro

LANÇADO 02/10/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 386384 Banco c/ Receita Administrativa- Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Para Pagamento de Diárias.

RECIBO **Nº 6811**

Bruto - Cr$ 16.000,00

Desconto: xxxx

Liquido - Cr$ 16.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 16.000,00)xxxxxxxxxxxxxxxx
(Dezesseis Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Correspondente ao Pagamento de 10 diárias de Cr$ 1.600,00 cada p/ atender despesas c/ Viagem á Rondonópolis, no Periodo de 30/09/ a 09/10/81, atendendo o GTE Digo, S.M.T. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 02 de Outubro 19
SIGNATÁRIO (signature)
NOME Sebastião Anastácio de Arruda.
DOC: 202556 C.G.C CPF
ENDEREÇO Rua Jornalista A. Oliveira
Nº 125 CIDADE Cuiabá/MT
OUTROS DADOS

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

Colônias

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 52 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: SEBASTIÃO ANASTACIO DE ARRUDA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 16.000,00(Dezeseis mil cruzeiros)

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 10 diárias de Cr$ 1.600,00 cada p/atender sas c/viagem à Rondonópolis,no período de 30/09 a 09/10/81,ater o GTE,cf.CI.nº 976/81 S.M.T.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 01 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

D 4162

1ª Via

0.27.2

24.000,00

Manoel J. Santos

01 10 81

24.000,00
Diárias.

Vinte e Quatro Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MANOEL JOSÈ DOS SANTOS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LANÇADO 02/10/81

Cuiabá (MT) 01 Outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacyldo E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 386375 Banco c/ Receita Administrativa- Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Diárias.

RECIBO Nº 6808

Bruto - Cr$ 24.000,00

Desconto: xxxxx

Liquido - Cr$ 24.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 24.000,00)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Vinte e Quatro Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento correspondente a 15 diárias de Cr$ 1.600,00 cada para atender despesas c/ Viagem á Floresta Cascata a fim de contiuar os trabalhos de Cadastramento, no periodo de 30/09 á 14/10/81 e CI nº 447/81 GTE. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 02 de OUTUBRO 1981
SIGNATÁRIO x Manoel
NOME Manoel José Dos Santos.
DOC: C.G.C CPF 109786199
ENDEREÇO Pixaim
Nº CIDADE Poconé/MT
OUTROS DADOS

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

Colônias

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 45/81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: MANOEL JOSÉ DOS SANTOS

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 24.000,00(Vinte e quatro mil cruzeiros)

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 15 diárias de Cr$ 1.600,00 cada p/atender despesas c/viagem à floresta caxcata a fim de continuar os trabalhos de cadastramento,no período de 30/09 a 14/10/81,af.CI. 447/81 GTE.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 01/10/81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 14.10.81

1ª Via

Setor de Orçamento

C-329

2.137,00

Jonas Garcia
02/10/81
2.137,00
reembolso
de 01 dia
salário

((DOIS MIL CENTO E TRINTA SETE CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JONAS GARCIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO 02/10/81

Cuiabá(MT), 02 Outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 395377 Banco c/ Tesouro do Estado-Fdo Rec.a UtilizarA-Bemat.

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado para: Pagamento do reembolso de 01 dia de salário.

RECIBO Nº 6790

Bruto - Cr$ 2.323,00 D 4316 Desconto: 186,00 D lig. 186,00

Liquido - Cr$ 2.137,00 C lig 2.323,00 C 3514

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 2.323,00 XXXXXXXXXXXXXX (DOIS MIL TREZENTOS E VINTE TRÊS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente a reembolso de 01 dia de meu salário que foi descontado em folha de pagamento do mês de Julho/81, conforme CI nº 947/81 do Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 02 de OUTUBRO 19 81

SIGNATÁRIO

NOME JONAS GARCIA

DOC: 060583 C.G.C CPF

ENDEREÇO COPHAMIL - Q.25-C.15

Nº Q.25 C.15 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 399 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS:
Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS:
V.V.Fixas

INTERESSADO: JONAS GARCIA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 2.137,00(Dois mil cento evtrinta e sete cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a reem olso de 01 dia de seu salário que foi descont em folha de pagtº do mês de julho/81,cf.CU.nº 947/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

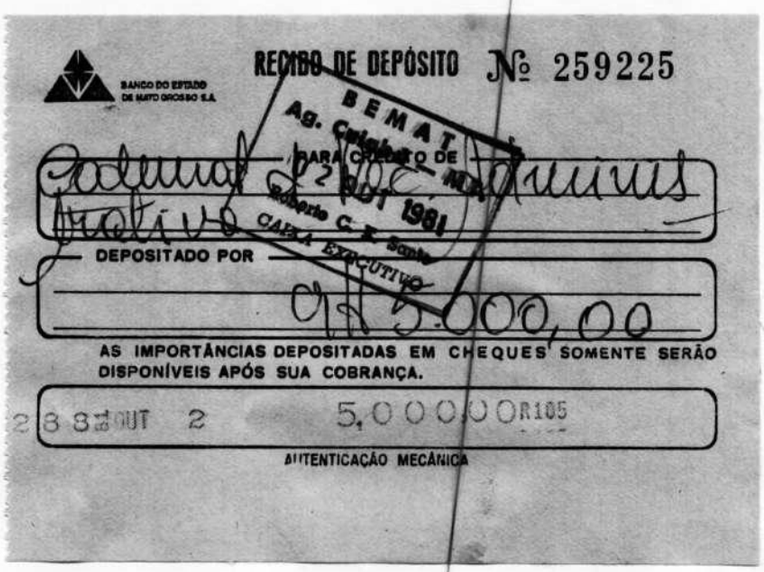
OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

ch. 05/10/81 do
banc., c/ Ilori;



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 259225

BEMAT
Ag. Cuiabá
PARA CRÉDITO DE
02 OUT 1981
Roberto C. R. Santos
CAIXA EXECUTIVO

Cadeval Pinc. Tavares

Motivo

DEPOSITADO POR

Cr$ 5.000,00

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

28 OUT 2 5,00000R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vue

LANÇADO
05/10/1981

2972

5.000,00

@ 8117

Lançado
dep
02/10/81
fls

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 14.10.81

D 3565

Setor de Orçamento

0-22.91

1ª Via

90.899,00

AAC

((NOVENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA NOVE CRUZEIROS)) XXXXXXXXX

90.899,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

02 10 81 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CODEMAT - AAC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

recolhimento

servidores

LANÇADO 02/10/81

Cuiabá(MT), 02 Outubro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Muller — DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 395378 Banco c/ Tesouro do Estado-Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento recolhimento dos servidores.

RECIBO Nº 6787

Bruto - Cr$ 90.899,00 Desconto: XXXXXXXX

Liquido - Cr$ 90.899,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 90.899,00 XXXXXXXXXXXXXX (NOVENTA MIL OITOCENTOS E NOVENTA NOVE CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Correspondente ao Pagamento referente recolhimento efetuado em folha de pagamento dos servidores da Cia., ao mês de setembro/81, assim discriminado Cr$ 25.415,00 despesas de bar e Cr$ 65.484,00 referente mensalidade, conforme CI nº 936/81 Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 02 de OUTUBRO 19 81

SIGNATÁRIO

NOME ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CODEMAT - AAC.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 402 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: A.A.C.

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 90.899,00(Noventa mil oitocentos e noventa e nove cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagtº correspondente recolhimento efetuado em folha de pagtº dos sercidores d
Cda.,ref.ao mês de setembro/81,assim discriminado: Cr$ 25.415,00 despesas d
bar e Cr$ 65.484,00 ref.mensalidade,cf.CI.nº 936/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

D 416-2

1ª Via
24,000,00

0-27.2

Aldemi de Aquino
01 10 81
24.000,00
Diárias.

Vinte e Quatro Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ALDEMI DE AQUINO. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 01 Outubro 8

LANÇADO 02/10/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armeni — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy F. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 386379 Banco c/ Receita Administrativa Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 6753

Bruto - Cr$ 24.000,00

Desconto:xxxxx

Liquido - Cr$ 24.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 24.000,00)xxxxxxxxxxxxxxx (Vinte e Quatro Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento de 15 diárias de C$ 1.600,00 cada p/ atender despesas com viagem á Rio Paraiso, Naboreira, Macacos, no periodo de 01 á 15/10/81, a fim de Vistoriar, Cadastro cerca de 300 Lotes P/ Imediata Titulação ' Conf. CI bº 453/81 GTE. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 02 de OUTUBRO 1981

SIGNATÁRIO Aldemi de Aquino

NOME Aldemi de Aquino.

DOC: C.G.C CPF 00235621

ENDEREÇO RUA RICARDO FRANCO

Nº 258 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

Colônias

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 47 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: ALDEMI DE AQUINO

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 24.000,00(Vinte e quatro mil cruzeiros)

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

ASSUNTO: Pagt correspondente a 15 diárias de Cr$ 1.600,00 cada p/atender d sas c/viagem à Rio Par iso,Naboreira e Macacos,no período de 01 15/10/81, a fim de vistoriar, cadastrar cerca de 300 lotes p/imed titulação,cf.CI. º 453/81 GTE.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 01/ 10/ 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D-4162

0-2729

1ª Via

28.500,00

Francisco S. Siqueira

28.500,00

Diárias

Vinte e Oito Mil e Quinhentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Francisco Santana de Siqueira.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LANÇADO 02/10/81

Cuiabá (MT) 01 Outubro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacyro E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 386377 Banco c/ **Receita Administrativa- Bemat**

Origem do Recurso:

Utilizado para: **Pagamento de diárias**

RECIBO Nº 6751

Bruto - Cr$ 28.500,00 Desconto: xxxxxx

Liquido - Cr$ 28.500,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 28.500,00)xxxxxxxxxxxxxxxxx

(Vinte e Oito Mil e Quinhentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx):

Correspondente ao Pagamento de 15 diárias de Cr$ 1.900,00 cada p/ atender despesas com viagem á Floresta Descata a fim de continuar os trabalhos de Cadastramento, no periodo de 30/09 a 14/10/81 Conf. CInº 447/81 GTE. xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 01 de OUTUBRO 19 81

SIGNATÁRIO FSiqueira

NOME Francisco Santana de Siqueira.

DOC: C.G.C CPF 065304861/00

ENDEREÇO RUA TEN. EULÁLIO GUEDES

Nº 455 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

Colônias

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 46/81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA

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

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 15 diárias de Cr$ 1.900,00 cada p/atender
despesas c/viagem à floresta cascata a fim de continuar os trabalh
de cadastramento,no período de 30/09 a 14/10/81,cf.CI.nº 447/81

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 01/10/81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

D 992.5

LANÇADO EM 14-10-81
Setor de Orçamento
0337

1ª Via

1.057.464,00

02 10 81-
ENCO LTDA
.057,464,00
Pagto de
ontrato .

(Hum milhão cinquenta e sete mil,quatrocentos e sessenta 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:
ENCO - Engenharia e Comércio LTDA .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
(MT) 02 outubro 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — Luiz Carlos Armani — Jacy... E. Santo

Cheque Nº 484555 Banco c/Especial Produto de Lei nº 3.744/76 -

Origem do Recurso: COMIND .

Utilizado para: pagamento ref. restante do Proc. nº 3.881/81- relativo a 2ª medição Contrato nº 20/80- Abertura de Estrada em Juina .

RECIBO Nº 6773

Bruto - Cr$ Desconto:

LANÇADO 02/10/81

Liquido - Cr$

SEM EFEITO

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 ______

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 1.057.464,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO 1.057.464,00

Eu ITAMAR MARCONDES FILHO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC 028527808

na qualidade de Procurador da firma Enco Eng.e Com.Ltda. x xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CGC nº _____ ,Recebí

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importancia supra

de Cr$ 1.057.464,00.XXXXXXXXXX (Hum milhão, cincoenta e sete mil, quatrocen

tos e sessenta e quatro cruzeiros .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

por força do instrumento contratual de 11 / 07 / 80 -CONTRATO Nº 20/80- ABERTURA'

DE ESTRADAS RURAIS NUMA EXTENSÃO DE APROX. 90,00 Km -FRENTE 01 - SEC."E"-PRO'

JETO JUINA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

correspondente a Pagamento referente a PARTE do Processo nº 3.881/81- relati'

vo a 2ª Medição - Autorização em 02/10/81. OBS: ESTE É O ÚLTIMO PAGAMENTO POR

CONTA DESTE PROCESSO - TOTALIZANDO Cr$ 2.507.120,00. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Cuiabá, 02 de Outubro de 19 81

ENCO - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

Visto do Dir. A D. F.

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

EMPENHO INTERNO Nº 25 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: Obras Públicas

INTERESSADO: ENCO - ENG. COM. LTDA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 1.057.464,00 (Hum milhão, cincoenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento d RESTANTE do Processo nº 3.881/81 - relativo a 2ª Medição - Contrato nº 20/80 - Abertura de Estradas em Juina.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE COTAS Nº 663/81

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT). 01 DE outubro DE 1.98 1

A

CODEMAT

Comunicamos a V. Sa. , que de acordo com as disposições do decreto nº 818 de 05 de fevereiro de 1981 e tendo em vista deliberação Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A, ESTÁ AUTORIZADO a abrir, a favor desse órgão, crédito disponível em conta corrente da conta «Fundo de Recursos a Utilizar,» com os respectivos valores abaixo indicados.

D-32.9 / 18.503.660,00

@.808.7

LANÇADO 05/10/81

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

RECURSOS DO TESOURO

	Subconta n.º	Cr$
DESPESAS DE CUSTEIO	1.327	18.503.660,00
DESPESAS DE CAPITAL		

Lançado Ordens 01/10/81

TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO Cr$ 18.503.660,00

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

	Subconta nº	Cr$

Visto

TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS Cr$

CONVÊNIOS

	Sub conta nº	Cr$

TOTAL DE COVÊNIOS Cr$

TOTAL DE RECURSOS LIBERADOS Cr$ 16.[illegible]

OBSERVAÇÕES: Ref[illegible] ao Pacote [illegible]

Presidente da J. P. O. F.

Secretário Executivo J. P. O. F.

FLUXO: 1.ª VIA — UNIDADE GESTORA
2.ª VIA — ARQUIVO
FREQUÊNCIA — MENSAL

PLANO DE APLICAÇÃO

ELEMENTO	ITENS	Cr$
DESPESA		
3.2.1.0.	2.802 - Fonte 13 Ne. 438/01/10/81	23.676.432.00

A

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 02 / 10 / 81-

ORIGEM | CI Nº 968/81 do (a) S.M.T.
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 50.000,00
(cinquenta mil cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:)

DESTINADO: Ao Sr. Angelo Lemes de Moraes .:

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 02 de outubro de 1.981-

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras Condições:

Valor Autorizado

02 / 10 / 81-

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Seção ou Divisão

02 / 10 / 81-

Solicitante

D

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em / / , a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$: . devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá, 02 de outubro de 198 I-

Solicitante

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01 / 11 / 81-

ORIGEM | CI Nº 450/81 do (a) GTE .
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 90.000,00
(noventa mil cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:;

DESTINADO: Ao. Sr. Francisco santana de Siqueira :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 01 de outubro de 1.98 1-

FSiqueira

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras Condições:

Valor Autorizado

01 / 10 / 81-

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

01 / 10 / 81-

FSiqueira

Solicitante

D

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 01 / 11 / 91 , a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$ 90.000,00 (noventa mil cruzeiros), devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá, 01 de outubro de 1991

F Siqueira

Solicitante

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

. Colônias

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 40 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: ALEX DE SOUZA SANTOS

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 40.000,00(Quarenta mil cruzeiros)

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender desp com manutenção e abastecimento do veículo Ford F-350 desta Cia., viagem à Rondonópolis,no período de 30/09 a 09/10/81,atendendo o C cf.CI.nº 965/81 S.M.T.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 01 / 10 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 02 / 11 / 81-

ORIGEM | CI Nº 965/8 1 do (a) S.M.T .
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 40.000,00
(quarenta mil cruzeiros :x:x:x:x:x:x:xx:x:x:x:x:x:xx:x:x

DESTINADO: Do. SR. ALEX DE SOUZA SANTOS .

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 02 de outubro de 1.981-

Alex de S. Santos

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras Condições:

Valor Autorizado

02 / 10 / 81-

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

02 10 / 81-

Alex de S. Santos
Solicitante

[B]

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 02 / 11 / 81 , a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá, 02 de outubro de 1981

Alex de S. Santos

Solicitante

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

[A]

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01 / 11/ 81-

ORIGEM | CI Nº 970/8 1-do (a)
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 40.000,00
(quarenta mil cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x):

DESTINADO: Do. Sr. Hildebrando de Amorim .

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

VISTO:

Cuiabá,01 de outubro de 1.98 1-

Ch. Divisão ou Diretor da Area
Solicitante

Hildebrando de Amorim
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

[B]

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras Condições:

Valor Autorizado

01 / 10/ 81-

Diretor Adm. Financeiro

[C]

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

01 / 10 / 81-

Ch. Setor ou Divisão

Hildebrando de Amorim
Solicitante

I

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 01/ 11/ 81-, a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) ,

devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá, 01 de outubro de 198 1-

Solicitante