

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

PROTOK

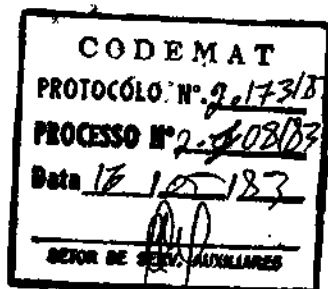
Em 17

Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. = =	DATA 16.05.83	Nº da CI 323/83
---	---	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sa.^a, Pres-
tação de conta do motorista Devaldo Gonçalves Braga.



Atenciosamente

Enio Alves de Arruda
Chef. do Set. Man. Transportes

JBNS

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

ANTONIO G. STORTI CUNHA

RECEBIDA

EM



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Dez
C 8714.9
Cr\$. 1.871,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

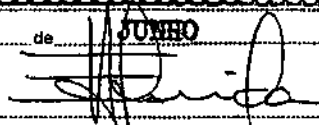
LANÇADO

Nº 3105

Valor Recebido do Sr. AFONSO GONÇALVES MOREIRA, referente Previdência,
conforme CI nº 729/83 do Setor Pessoal. ~~XXXX~~

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 83


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 059/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 2000

*Dig
28714.9*

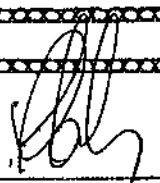


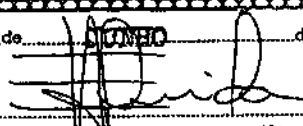
Nº 3106

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. AFONSO GONÇALVES, ref. Providência 13º salário,
conforme CI nº 729/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá, 17 de JUNHO de 19 83


Tesoureiro


Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

tes. Ed. Fundo Rec Willesol

3ª Via

Cr\$. 17.789,00

RECOLHIMENTO

Nº 9371

MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF OU CADENHO PADRONIZADO DO CEC 03 474 053/0001-321		02 RESERVADO		04 RESERVADO	
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)		07 DATA DE VENCIMENTO 07.07.83		08 RESERVADO	
09 BAIRRO OU DISTRITO		10 CEP CEP 78.000		11 MUNICÍPIO (CIDADE)		12 SIGLA DA U.F.	
13 EXERCÍCIO 83		14 DATA OU DUODÉSIMO 06/83		15 PERÍODO DE APURAÇÃO		16 TIPO	
17 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		18 4º PROCESSO		19 REFERÊNCIAS		20 CÓDIGO 0561	
21 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		22 MULTA E/OU JUROS		23 CORREÇÃO MONETÁRIA		24 VALOR CR\$ 17.789,00	
25 RENDIMENTO ASSALARIADO		26 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA		27 TOTAL		28 VALOR CR\$ 17.789,00	
29 AUTENTICAÇÃO		30		31		32	

137 6 23 JUN 17

17.789,00 DM5E



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Deig
C361.1 *h* Cr\$. 640,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 3121

Valor Recebido do Sr. JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, recolhe a favor Seguros,
conforme CI nº 706/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 17 de JUNHO de 1983

Paulo

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

*Di'g
C 356,5*
Cr\$. 1.224,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 3122

Valor Recebido do Sr. JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, recolha a favor A A C.,
conforme CI nº 706/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 83

[Signature]

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*Dirig
C349.2*

2ª Via

Cr\$. 2.418,50

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 3123

Valor Recebido do Sr. JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, referente Cont. Sindical,
conforme CI nº 706/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 21 de JUNHO de 19 83

[Signature]

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Diç
28714.9

Cr\$. 5.139,36

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 3120

Valor Recebido do Sr. JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, recolha a favor IAPAS,
ref. 25 dias do salário do mês de maio/83, conforme CI nº 706/83-S. Pessoal.

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 83

[Signature]

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço /Emitente

101.500,00

PROTOCOLO

Fls. N° 04

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIÃ

RECIBO

CR\$ 500,00 x

Recebi(emos) de CODENAT

a importância de Cr\$

proveniente de UM (1) CANCELAMENTO DE PRO-
TESTO DE VIRGILIO VIEIRA DA SILVA

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4.º
Tabeliã

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escritor J. J. J. J.

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTÓCOLO

Fls. Nº 03

RECIBO

CR\$ 5.000,00

Recebemos) de CODEMAT

a importância de Cr\$

~~QUINTECENTOS CROZETOS~~

proveniente de um CANCELAMENTO DE PROTESTO DE

LUCA TOPOPOCICR. JOE BRIO

Para clareza firmo o presente recibo.

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada

do 4.º Ofício

20.00

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTOCOLO

Fls. Nº 04

RECIBO

CR\$ 1000,00

Recebi(emos) de CODEMAT 7 7 7 7 7

a importância de Cr\$ DEZ MIL E QUARENTA E DOIS REAIS

proveniente de (1) CANCELAMENTO DE PROTESTO
DE ZILDA CAZOURO BRITO 2 7 2

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO
Tabelia

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

Maria da Conceição Brandão Campos

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTOCOLO

Fla. Nº. 05

RECIBO

CR\$ 1.000,00

Recebemos) de CODEMAT

a importância de Cr\$

~~1.000,00~~ 1.000,00

proveniente de DOIS CANCELAMENTO DE PROTESTO DE
SOLVIMAX MAXIMIANO CUNHA

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO
Tabela
Para a clareza firmo o presente recibo.

Rita Generosa Müller Pereira da Silva
Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escritora Juramentada 20.00
do 4.º Ofício

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500

CUIABÁ

MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

T A B L E I

PROTOCOLLO

Fig. No.

RECIBO

CR\$ 2000.00x

Recebi(emos) de CODENATA 7 7 7 7 7

a importância de Cr\$ 124.510,72 (doze mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos).

proveniente de 2 (DOIS) CANCELAMENTOS DE PROTEÇÃO DE ANTONIO NASCIMENTO BATISTA A 1X

~~Para clareza, fôrmo o presente recibo.~~

CARTÓRIO DO 4º Tabelião

Tabeli 8

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Ciabá - Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MANIA E. CONCEIÇÃO BRANCO CAMPOS

Escrivente Juramentada

do 4º. Ofício

20.00 J

T A B E L I A

Fla. N^o. 102

CR\$ 1500.00

Mod. 26 - 12/81

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 - CUIABÁ - MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIÃ

PROTÓCOLO

Fla. Nº 08

RECIBO

CR\$ 1500,00

Recebi(emos) de CODEMAT 2 2 2 2 2 2 2 2

a importância de Cr\$

~~DEU NO BANCALINHA~~
~~CR\$ 2.674,00~~
proveniente de 1 (UM) CANCELAMENTO DE PROTESTO
DE JOAQUIM RIBEIRO 2 2 2 2 2

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO
Tabeliã

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá - Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 19 83

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada
do 4.º Ofício

20.00

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500

— CUIABÁ —

MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIÃ

PROTOCOLO

1983
F.B. Nº 109

RECIBO

CR\$ 1500,00

Recebemos) de CODEMAT - 1 2 2 2 2
7 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

a importância de Cr\$ QUINTECENTOS
CRUZADOS

proveniente de 1 (UM) CANCELAMENTO DE PROTESTO
DE DORO CABEZA

Para clareza firmo o presente recibo.
CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO
Tabeliã
Rita Generosa Müller Pereira da Silva
Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

Maria da Conceição Brandão Campos
MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada
do 4.º Ofício

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTOCOLO

Fls. Nº 10

RECIBO

CR\$ 1500,00

Recebemos de CODE MAT

a importância de Cr\$

proveniente de L' (UM) CANCELAMENTO DE PRO

TESTO DE TIVO NEGRI.

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO
Tabela

Rita Generosa Müller Pereira da Silva
Cuiabá — Mato Grosso

presente recibo.

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTOCOLO

Fls. Nº 11

RECIBO

CR\$ 1500,00

Recebi(emos) de CODEMATA A A A A

a importância de Cr\$ ~~1500,00~~

proveniente de 1 CANCELAMENTOS DE PROTESTO DE
EXAMINONDAS FERREIRA SOBRINHO L L

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO
Tabelia

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DE CONCEIÇÃO DE ALCANTARA CAMPOS

Escrevente Juramentada
do 4.º Ofício

20.00

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIÃ

PROTOCOLO

Fls. Nº. 12

RECIBO

CR\$ 1500,00

Recebi(emos) de CODEMATA

a importância de Cr\$ QUINTECENTOS

proveniente de 1 CUM CANCELAMENTO DE PROTESTO

DE DORVALINO GANZER

Para clareza, firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4.º
Tabeliã

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada
do 4.º Ofício

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500

— CUIABÁ —

MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTOCOLO

Fls. Nº 13

RECIBO

CR\$ 1500,00

Recebi(emos) de CODEMAT 1 2 17

a importância de Cr\$ QUINTELA MIL E QUINHENTOS

proveniente de CANCELAMENTO DE PROTESTO DE
DAVI FELICIANO DA SILVA 1 1 1

Para a clareza fírmame
CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO
Tabelia

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

e presente recibo.

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada

do 4.º Ofício

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500

— CUIABÁ —

MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTÓCOLO

Fls. Nº 14

RECIBO

CR\$ 1500,00 x

Recebü(emos) de CODEMATA A A L X
A - 2 - A A A 2 X

a importância de Cr\$ ~~QUINZE MIL E OITOCENTOS~~

~~CR\$ 2.400,00~~
proveniente de 1 (UM) CANCELAMENTO DE PROTESTO
DE CASEMIRO ZOTEK - L. A - X

Para a mesma firmo o presente recibo.

CARTÓRIO Tabelia

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983.

marbany

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada

20.00

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTOCOLO

Fis. Nº 16

RECIBO

CR\$ 1500,00

Recebi(emos) de CODENAT - L

a importância de Cr\$

proveniente de L (UM) CANCELAMENTO DE PROTESTO
DE BELIZARIO FRANCISCO DE ARAUJO L

presente recibo.

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada 20.00

do 4.º Ofício

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500

— CUIABÁ —

— MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIÃ



RECIBO

CR\$

1.500,00

Recebemos de CODE MAT

a importância de Cr\$ ~~442 mil e 500 reais~~

proveniente de 1 km CARCELAMENTO DE PAGSTO DE
NILZA MARIA DE CARVALHO BRANDÃO

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4.º
Tabeliã

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

Maria da Conceição Brandão Campos

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada 20.000

do 4.º Ofício

Mod. 26 Rita Generosa Müller Pereira da Silva
12/81
Cuiabá — Mato Grosso

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTOCOLO

Fls. Nº. 18

RECIBO

CR\$ 1500,00

Recebi(emos) de CODEMAT + 2 x 2

a importância de Cr\$ PROTESTO

proveniente de 1 (UM) CANCELAMENTO DE PROTESTO
DE ANTONIO GOMES MATEUS NETO x x

Para clareza termo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO
Tabelaia

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada 20.000
do 4.º Ofício

MoH 26 12-81

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIÃ

PROTÓCOLO

Fila Nº 19

RECIBO

CR\$ 1500,00

Recebemos) de CODEMAT

a importância de Cr\$

~~1500,00~~ DOCUMENTOS

proveniente de um CONSELAMENTO DE PROTESTO DE
LOURIVAL DA LAMARTA

Para clareza firmo o presente recibo.

OR O D. 4º FÍLO
Tabeliã

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

Maria da Conceição Brandão Campos
MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Jurantada
do 4.º Ofício

PROTÓCOLO

Fls. Nº 20

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÖLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

RECIBO

CR\$ 1500,00

Recebi(emos) de CODEMAT A A A A A

a importância de Cr\$ ~~RECEBEMOS DO QUANTO~~

proveniente de JOSÉ VIANA NETO, UM CANCELA-
MENTO DE PROTESTO - 1 A A

Para clareza firmo o presente recibo.

Tabelia

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

Rita Generosa Möller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada 20.00

do 4.º Ofício

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500

CUIABÁ

MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÖLLER PEREIRA DA SILVA

TABELLA

PROTOCOLLO

File No. 71

RECIBO

CR\$ 1500.00

Recebi(emos) de CODENUT A A A 12 26

a importância de Cr\$ 1.000.000,00

proveniente de 1 (UM) CANCELAMENTO DE
PROTESTO DE JOSE LUIZ NEGREIRO

CARTÃO de entrega firmado e presente recibo.
Tabela 8

Rita Genesora Müller Pereira da Silva

Ciabá - Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MÁRIA DA CONCEIÇÃO BRÂNDÃO CAMPOS

**Escrivente Juramentada
do 4º. Ofício**

20.00)

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO
RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA
TABELIA

PROTOCOLO
Fls. Nº 72

RECIBO

CR\$ 1500.00

Recebi(emos) de COVENAT, LTDA R R

a importância de Cr\$ ~~QUINTECENTOS~~

proveniente de (CUM) CANCELAMENTO DE PROTESTO
DE JOSUE DE ASSUNÇÃO PEDROSO DE BARROS

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO
Tabelia

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá, 9 de 01 de 83.

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Jurementada 20.00J
do 4.º Ofício

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROYOCOLO

Fla. Nº 23

RECIBO

CR\$ 1.500,00

Recebi(emos) de CODENAT 1 2 3 4 5

a importância de Cr\$ UM MIL E CINCENTOS

proveniente de 1 (UM) CANCELAMENTO DE PROTESTO
DE LOIRDES BENEDITA DE MORAES ESILVA

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO
Tabelia

Rita Generosa Müller: Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada 20.005
do 4º. Ofício

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTOCOLO

Fla. N.º 74

RECIBO

CR\$ 1500,00

Recebi(emos) de CODEMAT x - x x x x x x x x x x

a importância de Cr\$

~~TRÊS MIL E QUINHENTOS~~

~~CR\$ 3.500,00~~

proveniente de 1 CUM CANCELAMENTO DE PROTESTO
DE PAULO BATISTA DUARTE x x x x

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO
Tabelia

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983.

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada

do 4.º Ofício

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500

— CUIABÁ —

MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIÃ

PROTOCOLO

Nº 25

RECIBO

CR\$ 1.500,00

Recebi(emos) de CODENAT x 2 x - x - x x x
1 - 1 - 1 - - x x - x x x

a importância de Cr\$

~~PROTESTO~~
proveniente de 1 (UM) CANCELAMENTO DE PROTESTO
DE NOEMI DA SILVA MUEL GIANCAGNES

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

Tabeliã

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 9 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCO CAMPOS

Escrevente Juramentada

20.00J

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIÃ

PROTOCOLO

Fl. Nº 26

RECIBO

CR\$ 1500,00x

Recebemos) de CODEMAT 2 2 2 2 2 2 2 2

a importância de Cr\$ DOIS MIL E CINCENTOS

proveniente de 1 (UM) CANCELAMENTO DE PROTESTO
DE MARCOS AUGUSTO GOMES A 2 2 2 2 2 2

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

Tabeliã

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983.

Maria da Conceição Brandão Campos
MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada 20.00J
do 4.º Ofício

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIÃ

PROTOCOLO

Fls. Nº 28

RECIBO

CR\$ 1500,00x

Recebemos de CODENAT 1 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2

a importância de Cr\$ ~~1500,00~~ 1500,00

proveniente de 1 (UM) CANCELAMENTO DE PROTESTO
DE OTAVIO CAMPOS 2 2 2 2 x 2x

Para clareza firmo o presente recibo.

Tabeliã

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada

do 4.º Ofício

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO
RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA
TABELIA

PROTOCOLO

Fls. Nº. 31

RECIBO

CR\$ 1500,00

Recebi(emos) de CODEMART L L L L L L L L L L
L L L L L L L L L L

a importância de Cr\$ NOVA MILHES REAIS

PROVENIENTE DE
proveniente de 1 (UM) CANCELAMENTO DE PROTOCOLO
DE ESMERALDO SOARES. X L L L L L

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO
Tabelia

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada

do 4.º Ofício

20.00

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500

CUIABÁ

MATO GROSS

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELL 8

PROTOCOLLO

Fl. N°

RECIBO

CR\$ 2,500.00

Recebi(emos) de CODEMAT 1 2 3 4 5

a importância de Cr\$

proveniente de / CUM CANCELAMENTO DE PROTESTO
DE JOSE ROBERTO PIZZON - 2 2 1 1

Para clareza firmo o presente recibo.

40R 0 D 40 A 0
 Tabeliā

Tabeliā

Rita Genroza Müller Pereira da Silva.

C i a b á — M a t o G r o s s o

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS
Escrevente Juramentada
do 4º Ofício

Escrevente Juramentada
do 4º Ofício

~~Mod. 20 - 12, 81~~

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500

— CUIABÁ —

— MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTOCOLO

Fls. Nº

135

RECIBO

CR\$ 2.000,00

Recebemos) de CODEMAT

a importância de Cr\$

~~DOIS MIL E OITOCENTOS~~

proveniente de DOIS CANCELAMENTO DE PROTESTO DE
LUIS CARLOS GONZAGA

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO
Tabelia

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

Maria da Conceição Brandão Campos
MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juruamentada
do 4.º Ofício

20.003

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500

— CUIABÁ —

— MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTOCOLO
Fls. N.º 36

RECIBO

CR\$ 3.000,00

Recebi(emos) de CODEMAT x x x x x x x x

a importância de Cr\$ ~~1.000,00~~ 3.000,00

proveniente de 2 (DOIS) CANCELAMENTO DE PROTESTO

DE JOSÉ FRANCISCO DIAMANTINO x x x

Para clareza firmo o presente recibo.

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada

do 4.º Ofício

Mod. 26 - 12/81

20.000

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTOCOLO

Fol. 137

RECIBO

CR\$ 3.000,00

Recebemos de CODENAT 1/ 7 + 1 + 1

a importância de Cr\$ 3.000,00

proveniente de 2 (dois) CANCELAMENTO. DE
ALDO GILBERTO FERREIRA DA SILVA.

CARTÓRIO da Tabela 0 presente recibo.

Tabela

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1982

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada 20.00J

do 4.º Ofício

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500

— CUIABÁ —

MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTOCOLO

Fls. N° 38

RECIBO

CR\$ 3.000,00

Recebi(emos) de CODEMAT 1 7 7 2 2

a importância de Cr\$ TRÊS MIL E QUATROCENTOS

proveniente de 2 (DOIS) CANCELAMENTOS DE PROTESTO
DE FLOI FOAGRA PEDROSO 1 7 7 2 2

Ator Perdeleza 1 7 7 2 2

Tabela

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

o presente recibo.

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada

do 4.º Ofício

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIÃ

PROTOCOLO

Fls. nº 39

RECIBO

CR\$ 3.000,00 x

Recebemos) de CODENAT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

a importância de Cr\$ 3.000,00

proveniente de 2 (dois) CANCELAMENTOS DE
PROTESTO DE JOSÉ ZUÍZ MARQUES CARDOSO

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

Tabeliã

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada 20.00)

do 4.º Ofício

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500

— CUIABÁ —

MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTOCOLO

Fls. Nº

40

RECIBO

CR\$ 3.000,00

Recebemos de CODENAT 1

a importância de Cr\$ 3.000,00

proveniente de 2 (DOIS) CANCELAMENTOS DE -
PROTESTO DE JOSÉ CARLOS JACOMEL

Paga clareza firmo o presente recibo.

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada 20.00J

do 4.º Ofício

MoB 26 - 12/81

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIÃ

Prioridade

Fla. 41

RECIBO

CR\$ 3.000,00

Recebi(emos) de CODENAT 4 2 x x

a importância de Cr\$ TRÊS MIL, CÉNTOS E 00/100

proveniente de 2) DOIS CANCELAMENTOS DE PRO-
TESTO DE JES ORTOZANA x x x

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4.º
Tabeliã

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

Maria da Conceição Brandão Campos
MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada
do 4.º Ofício

20.00 J

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500

— CUIABÁ —

MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIÃ

PROTÓCOLO

Nº 42

RECIBO

CR\$ 3.000,00

Recebi(emos) de CODEMAT A & L

a importância de Cr\$ TRESC MIL E CEM

proveniente de (CUM) CANCELAMENTO DE PROTESTO
DE ANTONIO ZUIZ PERES

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO
Tabeliã

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Mod. 26 - 12/81

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

Maria da Conceição Brandão Campos

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÖLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTOCOLO

Fls. Nº 43

RECIBO

CR\$ 1.500,00

Recebi(emos) de CODEMPTA

a importância de Cr\$ QUINTO MIL E CINCENTOS

proveniente de 3 (TRÊS) CANCELAMENTOS DE PROTESTO

DE WALTER ORIGINI

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO
Tabelia

Rita Generosa Möller Pereira da Silva

Cuiabá, 9 de 01 de 1983.

membran

Mod. 26 - 12781

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS
Escrevente Juramentada

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTOCOLO

Fls. Nº 46

RECIBO

CR\$ 3000,00 x

Recebi(emos) de CODENAT L L A A R x L L

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2

a importância de Cr\$ TRÊS MIL E TREZENTOS E QUATROZ

proveniente de 2 CANCELAMENTOS DE PROTESTO

DE ESPEDITO JOSÉ DA SILVA 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4.º
Tabelia

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1982

MARIA DA CONCEIÇÃO BRALDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada
do 4.º Ofício

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500

— CUIABÁ —

MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIÃ

PROTOCOLO

14/8

RECIBO

CR\$ 3000,00

Recebemos) de CODENAT 21

a importância de Cr\$ TRÊS MIL E 000 REAIS

proveniente de 2 (DOIS) CANCELAMENTO DE PROTESTO
DE EVARDO DE CUNHA CASTRO 1212

Para clareza firmo o presente recibo.

C. A. T. O. R. I. O
Tabeliã

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada 20.00J
4.º Ofício

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500

— CUIABÁ —

MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIÃ

PROTOCOLO

FIL. Nº. 49

RECIBO

CR\$ 3000,00

Recebemos de CODEMAT

a importância de Cr\$ TRÊS MIL E QUINHENTOS

proveniente de 2 (DOIS) CANCELAMENTO DA
PROTESTO DE JOSÉ DA CUNHA CASTRO

Para clareza firmo o presente recibo.

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO
Tabeliã

Rita Generosa Müller Pereira da Silva

Cuiabá — Mato Grosso

Cuiabá, 19 de 01 de 1983.

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada 20.000
do 4.º Ofício

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO

RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA

TABELIA

PROTOCOLO

Fls. Nº 51

RECIBO

CR\$ 6000,00

Recebemos de CODENAT-H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a importância de Cr\$ 6000,00

proveniente de 4 (QUATRO) CANCELAMENTOS DE PROTESTO
DE ODERZINO RODRIGUES DE GODOY. 1 2 3 4

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO
Tabela

Rita Generosa Müller Pereira da Silva
Cuiabá — Mato Grosso

o presente recibo.

Cuiabá, 19 de 01 de 1983.

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO CAMPOS

Escrevente Juramentada 20,00
do 4.º Ofício



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE
SETOR DE PESSOAL

PARA
DIV. ADM. GERAL

REF.

DATA
16.08.83

Nº da CI
716/83

ASSUNTO: Solicitação Faz:

VI, 212.78

Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 95.645,00 (NOVENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS).

FAVORECIDO : CELSO PEREIRA DO AMARAL (02.05.83)

PERIODO : MAI/83

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de gratificação referente citado período.

AO DIR. ADM. FINANCEIRO
SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO

Em 15/06/83

Antonio Carlos S. da Cunha
Chefe da Divisão de ADM. Geral

Atenciosamente



- CODEMAT -

Joaze da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:
JUAZÉ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
ANTONIO CARLOS S. DA CUNHA

RECEBIDA
EM 15/6/83



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 8.129,83

*Dirig
C8714.9*

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 3119

Valor Recebido do Sr. CELSO PEREIRA DO AMARAL, recolhe a favor IAPAS,
ref. gratificação pela chefia Setor Fiscalização do mês maio/83, conforme CI nº 716/83
dos Sotor Pessoal.

Paulo

Tesoureiro

Cuiabá 21 de JUNHO de 19 83

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 6.473,00

*Diq
C354.9*



GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3113

Valor Recebido do Sr. EDSON JOSÉ MONTEIRO, recolhe a favor Imposto de Renda, de um total Cr\$ 101.730,00, ref. salário do mês de maio/83, conforme CI nº 734/83 do Setor Pessoal.

[Signature]

Tesoureiro

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 83

[Signature]

Encarregado do Serviço/Emitente

Companhia de Desenvolvimento e Lavoura de Mato Grosso - C.D.L.M.

C.O.G.C. 004

ON 11/01/83

C.F.A.

CONF. MY.

Comunicação

DE
SETOR DE PESSOAL

1983
1014 COM. GERAL

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos a seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 257.894,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUARENTA E NOVENA E QUATRO CRUZEIROS).

FAVORECIDO : MARISE ILARI NEPOMUCENO

PERÍODO 03 DIAS DO MÊS DE ABRIL E MÊS DE MAIO/83.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento por parte do seu salário, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

AO DIR. ADM. FINANCEIRO
SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO

Em 10/06/83

Antonio Carlos Siotti da Cunha

Antonio Carlos Siotti da Cunha
Chefe da Divisão de ADM. Geral

R\$ 20.01. Atenciosamente



- CODEMAT -

Quarez da Silva e Souza
Quarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:

JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:

ANTONIO CARLOS S. DA CUNHA

RECEBIDA

EM



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Day
C 8714.9

2ª Via

Cr\$. 23.102,28

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 3129

Valor Recebido da Sra. MARISE TLARI NEPONUCENO, recolhe a favor IAPAS,
sendo Cr\$ 1.838,61 + 21.263,67, ref. 03 dias do salário do mês de abril e o mês de
maio/83, conforme CI nº 709/83 do Setor Pessoal

[Signature]
Tesoureiro

Cuiabá 17 de JUNHO de 1983

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.058/0001-92

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.068,00

Dez
C361.1

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3130

Valor Recebido do Sra. MARISE ILARI NEPOMUCENO, recolhe a favor de
SEGUROS, sendo Cr\$ 1.534,00 + 1.534,00, ref. 03 dias do salário do mês abril e o mês
maio/83, conforme CI nº 709/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 2.566,00

*Dirig
C356.5*

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3131

Valor Recebido da Sra. MARISE ILARI NEPOMUCENO, recolhe a favor da
A A C., sendo Cr\$ 1.036,00 + 1.530,00, ref. 03 dias do salário do mês abril e o mês
maio/83, conforme CI nº 709/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 7.210,23

Dir
C 349.2

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 3132

Valor Recebido da Sra. MARISE ILARI NEPOTUCENO, ref. Cont. Sindical,
conforme CI nº 709/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuicabó)

2ª Via

Cr\$. 14.034,00

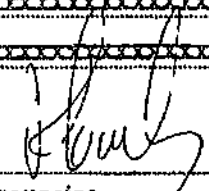
Dez 354.47

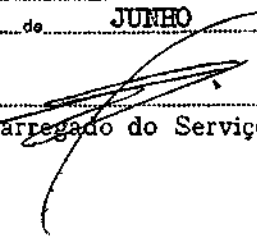
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3134

Valor Recebido da Sra. MARISE ILARI NEPOUCENO, recolhe a favor Imposto de Renda, de um total Cr\$ 257.894,00, ref. 03 dias do salário do mês abril e o mês de maio/83, conforme CI nº 709/83 do Setor Pessoal.

Culabá. 17 de JUNHO de 19 83


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. GERAL	REF.	DATA 14.06.83	Nº da CI 706/83
------------------------	-------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação Faz: 02,814.5 23 JACIOMIO TMOO

Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 60.463,00 (SESSENTA MIL, QUATROCENTOS DE SESSENTA E TRES CRUZEIROS).

FAVORECIDO : JOÃO RODRIGUES DE SOUZA

PERIODO : 25 DIAS DO MÊS DE MAIO/83

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento do seu salário referente citado período, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

AO DIR. ADM. FINANCEIRO
SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO

Em 16/06/83

Carlos Scott da Cunha
Carlos Scott da Cunha

Car. de Divisão de ADM. Geral

Atenciosamente

Quarez da Silva e Souza
QUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
QUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
ANTONIO CARLOS S. DA CUNHA

RECEBIDA
EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(2)

CODEMAT

Protocolo — 2.950/83	Assunto — Solicita pagamento no valor de R\$ 1.700.000,00, Confª Fatura nº 1075.	
Data de Entrega — 10/06/83	Interessado BROSS DOS SANTOS E LEITNER	
Processo — 2.852/83		
ANDAMENTO	DATA	RECIPOS
DIRETOR PRESIDENTE	10/06/83	
RO DAF	13/06/83	
Inf. Dutra	13/06/83	Protocolo ML
Sta. Servicos Judiciais	15/06/83	
Dir. Jm. Financeiro	16/06/83	
C.E.A. Devolve	16/06/83	ML

Esta parte acompanha o processo até o despacho final, quando será devolvido ao Protocolo para ser arquivado com a outra parte.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(2)

CODEMAT

Protocolo	— 2.951/83	Assunto	Solicita Pagamento no valor de R\$ 5.100.000,00, Conforme Fatura Nº 1087.
Data de Entrega	— 10/06/83	Interessado	BROSS DOS SANTOS E LEITNER
Processo	— 2.853/83		

ANDAMENTO	DATA	RECIBOS
DIRETOR PRESIDENTE	10/06/83	
AO DAF	13/06/83	
<i>[Handwritten signature]</i>	13/06/83	<i>[Handwritten signature]</i>
Setor Serviço Jurídico	15/06/83	
Setor Projetos	16/06/83	
Dir. Adm. Financeira	20/06/83	
C. E. A.	20/06/83	

[Handwritten: Devolve ao Protocolo]

Esta parte acompanha o processo até o despacho final, quando será devolvido ao Protocolo para ser arquivado com a outra parte.

(2)

27.04.83
28.04.83
28/04/83
REVOLVER
PHOTOGRAPH

Esta parte acompanha o processo até o despacho final, quando será devolvido ao Protocolo para ser arquivado com a outra parte.

OBS: REFERE-SE A "ENTRADA DO LOTE"



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D 4366 4

C Deb. p/1.
Reserva Lotes

2ª Via

Cr\$. 8.781.570,35 X X X X X X X X

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)



Nº 3060

Valor Recebido MECCO MELHORAMENTOS E NG-CIV COM. LTDA ref. ao pagamento
do Lote A Padrão B Rural na Seção loteamento Autônomo Licitação nº 01/83 XXXXXXXXXXXXXXXX

XX
XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emissor



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr\$. 2.490,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 2977

Valor Recebido do Sr. MEHVAL SANTOS LEQUE - ref. saldo de adiantamento,
conforme Processo nº 2.269/83. XXX

Cuiabá 30 de maio de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Dirig
2354.9
Cr\$. 13.926,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 3128

Valor Recebido do Sr. ERAMONONDAS LINS, recolhe a favor do Imposto de Renda, de um total Cr\$ 318.471,00, ref. 03 dias do salário do mês abril e o mês de maio/83, conforme CI nº 710/83 do Sator Pessoal.

Cuiabá 17 de JUNHO de 1983

[Signature]

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Deq
2361.1
~
Cr\$. 3.864,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 3125

Valor Recebido do Sr. EPANTINONDAS LINS, recolhe a favor SEGUROS, sendo
Cr\$ 1.932,00 + 1.932,00, ref. 03 dias do salário do mês abril e o mês de maio/83, conf.
CI nº 710/83 do Sotor Pessoal, ~~XX~~

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 83

Paulo

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Di'g
R\$ 356.5
Cr\$. 2.566,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 3126

Valor Recebido do Sr. EPAMINONDAS LINS, recolhe a favor A A C., sendo
Cr\$ 1.036,00 + 1.530,00, ref. 03 dias do salário do mês abril e o mês de maio/83,
conf. CI nº 710/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 83

[Signature]

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

De 04
2349.2
Cr\$. 8.818,87

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 3127

Valor Recebido do Sr. EPAMINONDAS LINS, referente Cont. Sindical, ref.

03 dias do salário do mês abril o o mês maio/83, conforme CI nº 710/83 do S.Pessoal.

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 83

[Signature]

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*Olé
287799*

2ª Via

Cr\$. 27.837,02

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 3124

Valor Recebido do Sr. EPAMINONDAS LINS, recolhe a favor do IAPAS, sendo

Cr\$ 2.248,85 + 25.588,17, ref. 03 dias do salário de abril, e o mês de maio/83, conf.
CI nº 710/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 27 de JUNHO de 19 83

Paul

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço / Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE MCCX/ SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. GERAL	REF.	DATA 14.06.83	Nº da CI 687/83
------------------------------	-------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO:

Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos, V.Sa., efetuar a seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 56.863,00 (CINQUENTA E SEIS MIL, OITO CENTOS E SESSENTA E TRÊS CRUZEIROS).

FAVORECIDO : LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento do mês de Maio, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, Ref. a 06 dias

PO DIR. ADM. FINANCEIRO
SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO

14/06/83

Antonio Carlos Storti da Cunha

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Divisão de ADM. Geral

Atenciosamente,

Juarez da Silva e Souza
JUAREZ DA SILVA E SOUZA
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:

JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:

ANTONIO CARLOS S. DA CUNHA

RECEBIDA

EM

14/06/83



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 4.216,00

*Di'or
C354.9*

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3111

Valor Recebido do Sr. ROBERTO CORREIA DE ABEUDA, recolha a favor Imposto de Renda, de um total Cr\$ 79.162,00, ref. salário do mês de maio/83, conforme GI nº 733/83 do Setor Pesscal.

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 83

[Signature]

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

*Dirig
2354.9*

Cr\$. 9.541,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO

3112

Valor Recebido de Sr. ANTONIO BATISTA MUNES, recolhe a favor Imposto de Renda, de um total Cr\$ 128.848,00, ref. salário do mês de maio/83, conforme Of. nº 735/83 do Setor Passal.

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 83

[Signature]

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço/Emitente

Companhia de Desempenho do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

1. C.C.C. 08.474.530/0001-32

Fone: 321.9508-9509

1155, ab. enib. CI. CIABA - MT.

Comunicação Interna

DE: SETOR DE RESSAL	PARA: DIV. ADM. SEBAG	REF: 11.11	DATA: 16.06.83	Nº. de CI: 707/83
---------------------	-----------------------	------------	----------------	-------------------

ASSUNTO: Licitação Faz: 00.000.001 83 00.00.00 2011: JUBIA

Com a presente, solicitamos V. Sa. efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 258.439,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA e NOVE CRUZEIROS).

FAVORECIDO : FRANCISCO GERALDO VIANA BEZERRA

PERIODO : 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL E MÊS DE MAIO/83.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento por parte do seu salário, em a vertude de não ter

E JUBIA 3 00.000.001 83 00.00.00 2011: JUBIA

AO DITADO FINANCEIRO 2100 3 00.000.001 83 00.00.00 2011: JUBIA
SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO

(SOLICITADO) Atenciosamente

Em 16.06.83

Antonio Carlos Storti da Cunha

Antonio Carlos Storti da Cunha

Enviado por:

JUAREZ DA S. E SOUZA

DESTINADA A:

ANTONIO CARLOS S. CUNHA

RECEBIDA

EM



CODEMAT

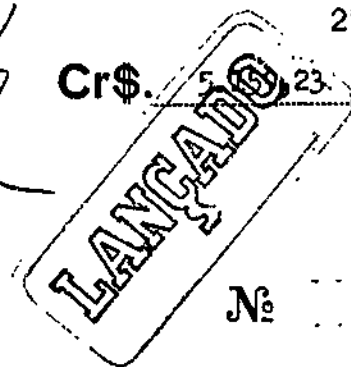
C.G.C. (MF) 03 474 059/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Dt's
C349.2

Cr\$. 5,23

2ª Via



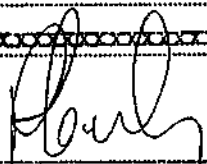
Nº 3144

GUIA DE RECOLHIMENTO

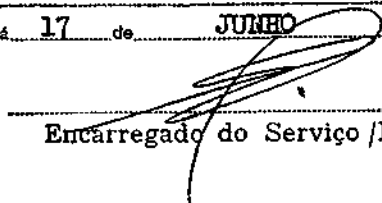
(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. FRANCISCO GERALDO VIANA HEZIERA, recolhe, digo,
referente Cont.Sindical, conforme CI nº 707/83 do Setor de Pessoal.

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 83



Tesoureiro



Encarregado do Serviço /Emitente



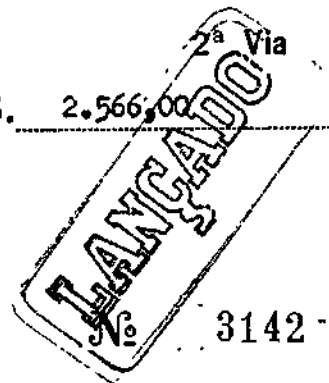
CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*Di'g
C 356.5*

Cr\$. 2.566,00



GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. FRANCISCO GERALDO VIANA BEZERRA, recolhe a favor
da A A C., sendo Cr\$ 1.036,00 + 1.530,00, conforme CI nº 707/83 do Setor Pessoal.

[Handwritten signature]

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuicabá)

Diary
C361.1

Cr\$. 2.528,00^{2ª} Via

LANÇADO
3141

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

do Sr. FRANCISCO GERALDO VIANA BEZERRA, recolhe a favor
SEGUROS, sendo ~~Valor Recebido~~ 1.264,00 + 1.264,00, conforme CI nº 707/83 do Setor da Pessoal.

17

JUNEO

83

Culabá

de

de 19

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$.

22.372,95

*Dt'g
08714.9*

LANÇADO
Nº 3140

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido

do Sr. FRANCISCO GERALDO VIANA BEZERRA, recolhe a favor

IAPAS, sendo Cr\$ 6.771,45 + 15.601,50, ref. 15 dias do salário mês abril e o mês de maio/83, conforme CI nº 707/83 do Setor Pessoal.

17

JUNHO

83

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 2.490,00

① 27.2
25284.1



GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 2977

Valor Recebido do Sr. NERVAL SANTOS LEQUE - ref. saldo de adiantamento,
conforme Processo nº 2.269/83. XX

XX
XX
XX
XX

Tesoureiro

Cuiabá 30 de maio de 1983

Encarregado do Serviço Emissor



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

1) 27.2

C 5284.1

2ª Via

Cr\$. 2.350,00



GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 2465

Valor Recebido do Sr. NERVAL SANTOS LEQUE, referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 1.679/83.

Cuiabá 27 de ABRIL de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Obs: Luke

Obs: LANCADO
4108/83

№ 9384

Valor Recebido do Sr. ARMINDO LUIZ PEROTTI Ref. pagamento de Taxa de Ca
dastro de Lote do Projeto Juina, pago com Cheque 990651 do Banco Estado do Rio Grande
do Sul S/A. XXX

Cuiabá, 14 de junho de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

2ª Via

Cr\$.

3,100.00

Obs: Lote Rural

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

№ 9385 -

Valor Recebido do Sr. CARLOS BALDISSERA Ref. pagamento de Taxa de Cadas

~~tro de Lote de Projeto Juina, pago com Cheque 579593 do Banco do Brasil S/A. XXXXXXXXXX~~

Culabá 14 de junho de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Del'g
C 813.3

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9434

Valor Recebido do Sr. CLEMENCIO LONGUINOS KARNIKOWSKI - ref. taxa de
cadastro de um lote rural, área do Projeto Juina, conforme Ch. 305881 do Bco Economico
S/A. XXX

XX
XX
XX
XX

Cuiabá 14 de junho de 19 83

[Assinatura]
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*Deix
C 813.3*

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9436

Valor Recebido do Sr. OMER JOSÉ MALLMANN - ref. taxa de cadastro de um
lote rural, área do Projeto Juina, conforme CH nº 305881 do Banco Economico S/A. XXXXXX

XX
XX
XX
XX

Cuiabá 14 de junho de 1983

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3562

Valor Recebido da Sra. IRENE VINDINHA GOTTERIEDE MALLMANNA, ref.

taxa de cadastro de um lote rural, na área do Projeto Juina, conforme
cheque nº 305881 do Bco. Economico S/A. xx

.....XX

XX

[illegible]

Cufabá 14 de JUNIO de 19 83

Tesoufeiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

Deig
C 813.3

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 9482

Valor Recebido do Sr. ANGELO DE SORIM, ref. taxa de cadastro de um
lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº 594931 do
Banespa S/A.

Culabá 14 de JUNHO de 19 83

[Assinatura]
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2ª Via

Deliz
2813.3
Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 9481

Valor Recebido do Sr. MARTO CONCEIÇÃO NABQUES, ref. taxa de cadastro
de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº 86043956
do Bco Nacional S/A.

Culabá 14 de JUNHO de 19 83

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

De: 813.3
Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9420

Valor Recebido Do Sr. Edgar Strucher referente Taxa de Cadastro de -

um lote Rural na área de P. Juina - Pago em Cheque nº 527367 do Banco do Estado Rio
Grande do Sul 5/8 proximo ao

Cuiabá 14 de Junho de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Dig
C 813.3

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9423

Valor Recebido Do Sr. Eugenio Manfredo Geib-Referente Taxa de Cadastramento de um lote Rural na área do Projeto Juina, conf. Cheque nº 527.367 do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A.

Culabá 14 de Junho de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissor



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D lig
C 813.3

2ª Via

Cr\$. 3.200,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9422

[illegible]

Culabá 14 de Junio de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Diq
813.3

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 9425

Valor Recebido Do Sr. Adão Emilio Figueiro da Souza-Referente taxa
de Cadastro de um lote Rural na área do P. Juina. pago com Cheque nº 527.367 do Bemat
do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A. ~~XX~~
~~XX~~
~~XX~~

Cuiabá 14 de Junho de 19 83

Adão
Tesoureiro

Amor
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 3.100,00

DLg
C813.3

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9426

Valor Recebido De Sr. João Martins Pinheiro Referente Taxa de Cadastro
de um lote Rural na área do Projeto Juína, pago com cheque nº 527.367 do Banco do Esta-
do do Rio Grande do Sul S/A.

Cutabá 14 de Junho de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9427

Valor Recebido ~~Do Sr. Glando Post-Referente Taxa de Cadastro de um~~

[illegible]

Culabá 14 de Junho de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/000-921

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

Dir
C 813.3

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9428

Valor Recebido Do Sr. Reinoldo Post- Referente Taxa de Cadastro de
um lote Rural na área do Projato Juina, conforme Cheque nº 527.367 do Banco do Estado
do Rio Grande do Sul S/A . ~~XX~~

~~XX~~
~~XX~~
~~XX~~
Culabá 14 de Junho de 19 83

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Dirig
813.3

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9429

Valor Recebido

Do Sr. ENIO NEUMANN - Referente Taxa de Cadastro de uma
lote Rural na área do Projeto Juina pago com cheque nº 527.367 de Banco do Estado do
Rio Grande do Sul S/A.

Cuiabá 14 de Junho de 1963

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emissor



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

Orig
C 813.3

Cr\$.

3.100,00

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 9430

Valor Recebido

Do Sr. Willi Strucker- Referente Taxa de Cadastro de um

lote na área do Projeto Juina, pago com Cheque nº 527.367 do Banco de Estado do Rio Grande do Sul S/A

Culabá _____ de _____ de 19 _____

Tesoureiro

14 Junho 83

Encarregado do Serviço Emissor



Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

3^a Via

Cr\$. 11.230,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 2797

Valor Recebido do Sr. OSVALDO GONÇALVES BRAGA - ref. saldo de adiantamento, conforme Processo nº 2.108/B3. XX

Culabá 24 de maio de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$.

11.230,00

D 27.2
C 6204.0

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 2797

Valor Recebido ~~do Sr. OSVALDO GONÇALVES BRAGA - ref. saldo de adianta-~~

~~mento, conforme Processo nº 2.106/83.~~

Cuiabá 24 de Maio de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Orig
= 8714?
Cr\$. 14.187,86

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 3136

Valor Recebido do Sr. CARLOS SANTANA FERREIRA CORREA, recolhe a favor IAPAS, sendo Cr\$ 4.378,86 + 9.809,00, ref. 15 dias do salário do mês de abril e o mês maio/83, conforme CI nº 708/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 17 de JULHO de 19 83

[Signature]

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço/Emitente

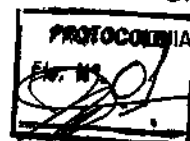


Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

L.C.G.C. 03 474 530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

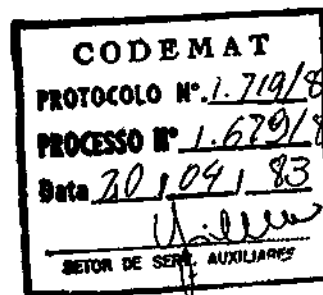


Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. =	DATA = 19.04.83	Nº da CI 274/83
---	---	-----------	--------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Através da presente, estamos encaminhando a V. Sa.,
prestação de contas do motorista NERVAL SANTOS LEQUE.



Aterciolosamente

Ademir Soares Guimarães

JBMS

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

RECEBIDA

EM



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr\$. 2.350,00

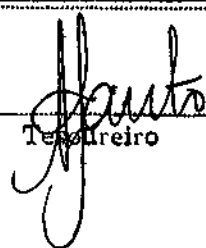
GUIA DE RECOLHIMENTO

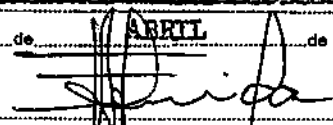
(TESOURARIA)

Nº 2465

Valor Recebido do Sr. HERVAL SANTOS LEQUE, referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 1.679/83.

Cuiabá, 27 de ABRIL de 19 83


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

I. C. G. C. 03 474 530/0001-32

Fones: 321-9508-9509

CUABA, MT

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL		14.06.83	788/83

ASSUNTO: Solicitação Faz: 00,528 30 00,528 79....300032
Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte: 00,032.1 29 00,032.1 23.....3 A A
ASSUNTO : Pagamento de R\$ 166.916,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS). 00,477.00 30 41,045.24:23....001011

FAVORECIDO : CARLOS SANTANA FERREIRA CORRÊA

PERÍODO : 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL E MÊS DE MAIO/83: 30 83833333 A 80JAV

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento por parte do seu salário, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

AO DIR. ADM. FINANCEIRO
SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO

Em 15.06.83

Antonio Carlos Scotti da Cunha
Chefe da Divisão de ADM. Geral

Atenciosamente

CODEMAT

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:

JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:

ANTONIO CARLOS S. CUNHA

RECEBIDA

EM



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.434,40

Dueto
348.2

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 3139

Valor Recebido do Sr. CARLOS SANTANA FERREIRA CORREA, referente Cont. Sindical, conforme CI nº 708/83 do Setor Pessoal.

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

Cuiabá 17 de JUNHO de 1983



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*Dig
C356.5*

2ª Via

Cr\$. 2.566,00

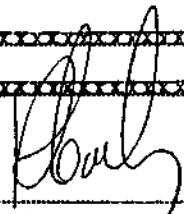
GUÍA DE RECOLHIMENTO

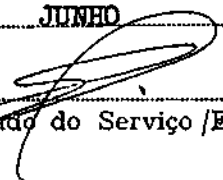
(TESOURARIA)

Nº 3138

Valor Recebido do Sr. CARLOS SANTANA FERREIRA CORREA, recolhe a favor
A. A. C., sendo Cr\$ 1.036,00 + 1.530,00, conforme CI nº 708/83 do Setor de Pessoal. xxx

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 83


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Dez 2361.1
Cr\$ 1.704,00

GUÍA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 3137

Valor Recebido do Sr. CARLOS SANTANA FERREIRA CORREA, recolhe a favor
SEGUROS, sendo Cr\$ 852,00 + 852,00, ref. 15 dias do salário do mês abril e o mês de
maio/83, conforme CI nº 708/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá, 17 de JUNHO de 1983

[Signature]

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço/Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DEOPS/SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. DE ADM. GERAL	REF.	DATA 14.06.83	Nº da CI 710/83.
------------------------	-------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

guinte:

Através da presente, solicitamos a V.Sa., a efetuar o se-

ASSUNTO: Pagamento de R\$318.471,00 (Trezentos e dezoito mil, quatrocentos e setenta e um cruzeiros).

FAVORECIDO: EPAMINONDAS LINS.

OBSERVAÇÃO: Trata-se do pagamento de 03 (três) dias do mês de abril e o mês de maio/83, em virtude de não ter sido creditado na folha de pagamento.

AO DIR. ADM. FINANCEIRO
SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO

Em 15.06.83
Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Divisão de ADM. Geral

Atenciosamente
COPIA T -

ENVIADO POR:
JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
ANTONIO CARLOS S. DA CUNHA

RECEBER
EM

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

I.C.G.C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE: DPA/SETOR DE PESSOAL

PARA:

REV. DE ADM. GERAL

REF.

DATA

06.03

Nº da CI

711/83

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

seguinte:

Através da presente, solicitamos de Vossa Senhoria a regular o

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 106.386,00 (Dezesseis mil e oitocentos e oitenta e seis cruzeiros).

FAVORECIDO: MARI MATOS AUD

OBSERVAÇÃO: Trata-se do pagamento de 25 dias do mês de maio/83; em virtude de não ser creditado na folha de pagamento.

AO DIR. ADM. FINANCEIRO
SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO

Em 15/06/83

Antonio Carlos Storti da Cunha
Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Divisão de ADM. Geral

Atenciosamente

- CODEMAT -

ENVIADO POR:
JUAZ DE SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
ANTONIO CARLOS S. DA CUNHA

RECEBIDA
EM

Arquivado em 06/03/83



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 129,74

LANÇADO

Nº 3114

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido da Sra. ~~MARA MATOS AUB~~, recebe a favor ~~IAPAS~~, ref. ao ~~salário do mês de maio/83~~, conforme CI nº 711/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 17 de JUNHO de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 653/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Day
2349.2

Cr\$. 875,43

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO

Nº 3115

Valor Recebido da Sra. ~~MARA MATOS AUL~~, recolhe a favor Cont.Sindical,
ref. salário do mês de maio/83, conforme CI nº 711/83 do Setor Pessoal. ~~XXXXXXXXXX~~

[Signature]
Tesoureiro

Cuiabá 17 de JUNHO de 1983

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 058/0001-92

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*Orig
2361.1*

2ª Via

Cr\$. 22,00

LANÇADO

Nº 3116

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido da Sra. MARA MATTOS AUD, referente Seguros, conforme CI nº 711/83 do Setor Pessoal.

[Handwritten signature]

Tesoureiro

Cuiabá, 17 de JUNHO de 19 83

[Handwritten signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*Diq
C356.5*

2ª Via

Cr\$. 1.530,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO

Nº 3117

Valor Recebido da Sra. NARA MATTOS ALD., referente A A C., conforme CI 711/83 do Setor Pessoal.

[Signature]
Tesoureiro

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 83

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Deq
0354.9

2ª Via

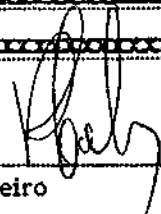
Cr\$. 8.260,00

GUÍA DE RECOLHIMENTO

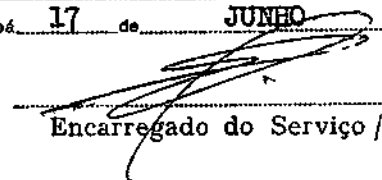
(TESOURARIA)

Nº 3118

Valor Recebido da Sra. MARA MATTOS AUD, recolhe a favor Imposto de Renda, de um total Cr\$ 196.886,00, ref. salário do mês de maio/83, conforme CI nº 711/83 do Setor Pessoal.


Tesoureiro

Cuiabá, 17 de JUNHO de 19 83


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3,100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3653

Valor Recebido do Sr. NICOLAU KARNIKOWSKI, ref. taxa de cada-
stro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do che-
que nº 394090 do Bco Bul Brasileiro S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá, 14 de JUNHO de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3655.

Valor Recebido do Sr. BRUNO AMBROSIO DIAS, ref. taxa de cedente de um lote rural na área do Projeto Juína. OBS: Pago através do cheque nº 394090 do Bco Sul Brasileiro S/A.

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3656

Valor Recebido do Sr. ADEMAR JOÃO WISNIEWSKI, ref. taxa de cadastro de um lote rural na área do Projeto Juina, OBS. Pago através do cheque nº 394090 do Bco Sul Brasileiro S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Culabá 14 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3566

Valor Recebido do Sr. ERVINO EMMEL, ref. taxa de cadastro de
um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº
304090 do Bco Sul Brasileiro S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Culiacán 14 de JUNIO de 19 83

~~Resourceto~~

Encarregado do Serviço /Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3657 -

Valor Recebido do Sr. AMABON JOÃO REFFATTI, ref. taxa de ca-
dastro de um lote rural na area do Projeto Juina. OBS: Pago atraves do
cheque nº 394090 do Bco Sul Brasileiro S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 14 de JUNHO de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuigabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3666 *

Valor Recebido do Sr. VILMAR BEHLING, ref. taxa de cadastro
de um lote rural na área do Projeto Juina. Pago através do cheque nº
394090 do Bco Sul Brasileiro S/A. xx

[illegible]

XX

XX

Culabá 14 de JUNIO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$.

~~3,100.00~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3665

Valor Recebido

do Sr. EDIO ALBANO RAIMANN, ref. taxa de cadas-
tro de um lote rural na área do Projeto Juína. OBS: Pago através do che-
que nº 394090 do Bco Sul Brasileiro S/A.

~~Teseuário~~

14 JUNHO 83

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 653/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 3561

Valor Recebido do Sr. VLADIMIR DE SOUZA CARVALHO, ref. taxa de
cadastro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do
cheque nº 394090 do Bco Sul Brasileiro S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx
xx
xx

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RÉCOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3662

Valor Recebido do Sr. VALDIR SECCKI, ref. taxa de cadastro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº 394090 do Bco Sul Brasileiro S/A.

Culabá 14 de JUNIO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3,100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3661 *

Valor Recebido do Sr. ILTON GUSTAVO FIEBIG, ref. taxa de cadastro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº 394090 do Bco Sul Brasileiro S/A.

Culebá 14 de JUNHO de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 059/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3660

[illegible]

Culabá 14 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 3,100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3659

Valor Recebido ~~do Sr. SEVERINO ZARZO, ref. taxa de cadastro de~~
~~um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº~~
~~394096 do Bco Sul Brasileiro S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

Cuiabá, 14 de JUNHO de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3563

[illegible]

Culabá 14 de JUNHO de 19 83

~~Tesoureiro~~

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 059/0001-32

Bloto SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3668.

Valor Recebido do Sr. JOSÉ ARI KARNIKOWSKI, ref. taxa de cadas-
tro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do che-
que nº 394090 do Bco Sul Brasileiro S/A. xx

Culabá 14 de JUNIO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*Deq
C 813.3*

Cr\$.

3.100,00

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 9478

Valor Recebido do Sr. LORIS PEDROTTI, ref. taxa de cadastro de um lote rural na área do Projeto Juína. OBS: Pago através do cheque nº 394090 do Bco Brasil, digito Bco Sul Brasileiro S/A.

Cuiabá

14

de

WIDNEC

de 19

83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3577

Valor Recebido do Sr. LUCERVAL MARKOSKI DA SILVA, ref. taxa
de cadastro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através
do cheque nº 394090 do Bco Sul Brasileiro S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Culabá 14 de JUNIO de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 3565

Valor Recebido do Sr. ADÃO DUARTE FARIAS, ref. taxa de cadas-
tro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do che-
que nº 394090 do Bco Sul Brasileiro S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx
xx
xx

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3573

Valor Recebido do Sr. EUCLIDES BARBOSA MARTINS, ref. taxa de
cadastro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através
do cheque nº 394090 do Bco Sul Brasileiro S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx
xx
xx

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3247

Valor Recebido do Sr. OSVALDO LOPES DE SOUZA, ref. taxa de cadastro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº 448780 do Bco Brasil S/A. xxx

XX

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

[illegible]

Culabá 14 de JUNHO de 1983

Tesouroiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2^a Via

Cr\$. 3.100,00

Obs: Lote Rural

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9387

do Sr. NEREU VALENTIN TREVISAN Ref. pagamento de Taxa de
Valor Recebido
 Cadastro de Lote do Projeto Juina, pago em cheque 448782 do Banco do Brasil/A.XXXXXXX

[illegible]

Cuiabá 14 de junho m 83 de 19

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

De: 813.3

Cr\$. 3.100,00

Obs: Lote Rural

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9386

Valor Recebido do Sr. NELCINDO JOSÉ DARIVA Ref. pagamento de Taxa de Ca-
dastro de Lote do Projeto Juina, pago com Cheque 448784 do Banco do Brasil S/A. XXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 14 de junho de 1983

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço Emissor



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

*Deleg
e 813.3*

Cr\$. 3.100,00

Obs: Lote Rural

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9383

Valor Recebido re. a. da L. 1177 cf. pagamento de exa. de
dastr. do o. do projeto para o C. de pagu. n. 4, 1177 do anco do resil XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Cuiabá, 14 de junho de 1943

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

L. 124
18/5.3

Cr\$. 3.100,00

Obs: Lote Rural

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9389

Valor Recebido do Sr. VALENTIM MOKFA Ref. pagamento de Taxa de Cadastro
de Lote do Projeto Juína, pago com Cheque 649046 do Banco Bradesco S/A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XXXXXXXXXX VVVVVVXX
XXXXXXXXXX VVVV VVVVXX

[Handwritten Signature]
Tesoureiro

Cuiabá, 14 de junho de 1983

[Handwritten Signature]
Encarregado do Serviço Emissor



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

Deig
e 813.3

Cr\$.

3.100,00

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9446

Valor Recebido

do Sr. LUIZ GONZAGA DINIZ ref. taxa de cadastro de um lote
rural na área do Projeto Juina-UBS; pago com cheque nº 394088 do Banco Sul Brasileiro S/A

XX
XX
XX
XX

Cuiabá 10 de Junho de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2ª Via

Dig
2813.3 **Cr\$.** 3.100,00

Obs: lote Rural

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 9390

Valor Recebido do Sr. ADELINO SECCO Ref. pagamento de Taxa de Cadastro
de Lote do Projeto Juina, pago com Cheque 394083 do Banco Sul Brasileiro S/A. XXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX

Tesoureiro

Culabá 14 de junho de 1983

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-82

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

N 3652

Valor Recebido do Sr. ERVINO STANISLAU KARNIKOWSKI, tef. taxa de cadastro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº 394091 do Bco Sul Brasileiro S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

XX

Fujiabá 14 de JUNHO de 19 83

Tesouzeira

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 3682

Valor Recebido do Sr. JOSÉ CANTANO FAVARETTO, ref. taxa de cadastro de
um lote rural na área do Projeto Juina. Pago através do cheque nº 394091 do Bco Sul
Brasileiro S/A.

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3214

Valor Recebido do Sr. ERLEY ORTIZ TAMES, ref. taxa de cadastro
de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque
nº 394091 do Bco Sul Brasileiro S/A. xx

Culabá 14 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3598

Valor Recebido do Sr. PAULO ITAMAR CHRIST, ref. taxa de cada-
stro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS. Pago através do che-
que nº 394091 do Bco Sul Brasileiro S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá, 14 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3571

~~Valor Recebido do ALDONEI CASTRO RINALDI, ref. taxa de cadastro
de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº
394084 de Bco Sul Brasileiro S/A.~~

Cuiabá, 14 de JUNHO de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

Dez
C 813.3

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9441

Valor Recebido
R\$
O Projeto
loiro
.....
.....
.....

Cuiabá de de 19...

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

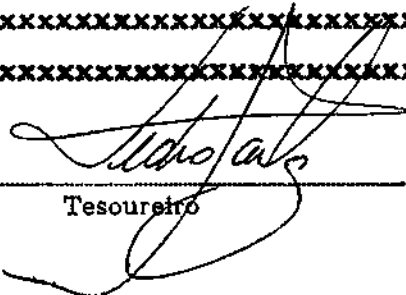
Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

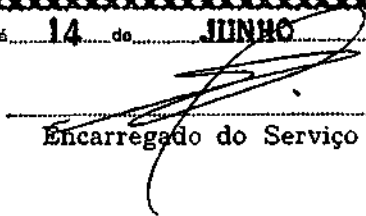
Nº 3213

Valor Recebido do Sr. CLAUDIO ILIIZ PINTO DE GODOI, ref. taxa
de cadastro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através
do cheque nº 394084 do Bco Sul Brasileiro S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx
xx

Cuiabá, 14 de JUNHO de 19 83



Tesoureiro



Encarregado do Serviço /Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3248

Valor Recebido do Sr. ROBERTO LONGO, ref. taxa de cadastro de
um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº
394084 do Bco Sul Brasileiro S/A. xx

Culabá 14 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 C53/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2^a Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3564

[illegible]

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Deig
2813.3

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9399

Valor Recebido do Sr. JOÃO MARIA DE JESUS AMARAL GESAR, por taxa de
cadastro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº
394084 do Bco Sul Brasileiro S/A.

Cuiabá 14 de JUNHO de 1983

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

Deig
C 813.3

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9398

Valor Recebido Com TURDES T. DAKIVA, ref. taxa de cadastro de um
lote rural na área do Projeto Jaina. OBS. Pago através de cheque nº 59466, do Bco Sul
Brasileiro S/A.

Culabá 14 de JUNHO de 19 83

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Dirig
C 813.3

Cr\$. 3.100,00

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9397

Valor Recebido do Sr. HYGIDIO MARTINS DA SILVA, ref. taxa de cadastro
de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº 394084 do
Bco Sul Brasileiro S/A.

Cuiabá 14 de JUNHO de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Delig
2813.3

Cr\$. 3.100,00

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9395

Valor Recebido do Sr. FRANCISCO PAULATA, ref. taxa de registro de um
lote rural na área do Projeto Juina. OCS: Pago através do cheque nº 394084 do Bco.
Sul Brasileiro S/A.

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 83

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

№ 3658

Valor Recebido do Sr. NILSON ARTHUR FIEBG, ref. taxa de cadas-
tro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque
nº 394084 do Bco Sul Brasileiro S/A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

XX

[illegible]

14 JUNHO 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 3.100,00

Dirig 10
C 813.3

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9445

[illegible]

Cuiabá 14 de Junho de 1983

Pesqueiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 059/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3567

Valor Recebido do Sr. ENIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, ref. taxa
de cadastro de um lote rural, na área do Projeto Juina. OBS: Pago atra-
vés do cheque nº 394084 do Bco Sul Brasileiro S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xx
xx
xx

Cuiabá, 14 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

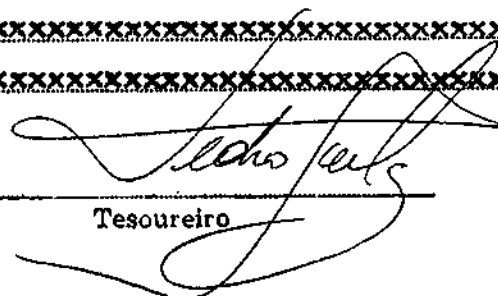
GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

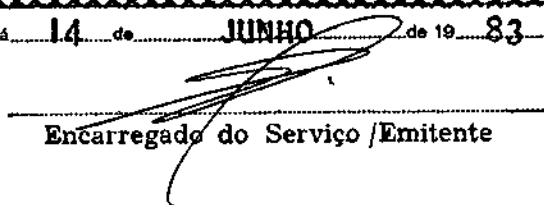
Nº 3654

Valor Recebido do Sr. IRALDINO GAVIRACHI, ref. taxa de cadastro
de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS.: Pago através do cheque nº
394090 do Bco Sul Brasileiro S/A. XX

XX
XX
XX

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 83


Tesoureiro


Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3600

Valor Recebido de Sr. CASEMIRO ULBRICK, ref. taxa de cadastro
de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque
nº 394090 do Bco. Sul Brasileiro S/A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
XX
XX
XX

Cuiabá 14 do JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 059/0001-92

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 3651

Valor Recebido do Sr. PAULINO GAVIRACHI, ref. taxa de cadastro
do lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº
394090 do Bco Sul Brasileiro S/A. XX

XX
XX
XX
XX

Tesoureiro

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 83

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3599

Valor Recebido do Sr. FRANCISCO STRAPASSON, ref. taxa de cada-
stro de um lote rural na área do Projeto Juina, OBS: Pago através do cheque
nº 304090 do Bco Sul Brasileiro S/A.

Cuiabá 14 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 C53/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3574

Valor Recebido do Sr. ANTONIO MARINO SOARES, ref. taxa de cadastro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº 394090 do Bco Sul Brasileiro S/A, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Culabá 14 de JUNIO de 1983

Tesouro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3572

Valor Recebido do Sr. LUIZ ALCINDO ROANI, ref. taxa de cadas-
tro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do che-
que nº 394090 do Bco Sul Brasileiro S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Culabá 14 de JUNHO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 059/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3,100.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3216

Valor Recebido do Sr. CLAUDIO LUIZ PINTO DE GODOI, ref. taxa de
cadastro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através
do cheque nº 394090 do Bco Sul Brasileiro S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

Culabá 14 de JUNHO de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. GERAL	REF.	DATA 14.06.83	Nº da CI 702/83
------------------------	-------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos V. Sa. efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 147.602,00 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E DOIS CRUZEIROS).

FAVORECIDO : LUIZ PEREIRA DA COSTA

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de salário do mês de maio referente 13 dias, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

AO DIR. ADM. FINANCEIRO
SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO

Em 14/06/83

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Divisão de ADM. Geral

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA

CHefe DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:

JUAREZ DA S. E SOUZA

DESTINADA A:

ANTONIO CARLOS S. DA CUNHA

RECEBIDA

EM 14/6/83



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

Orig
8714.9

Cr\$.

12.416,00

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9494

Valor Recebido do Sr. LUIZ PEREIRA DA COSTA, recolhe a favor IAPAS,

ref. 13 dias do mês de maio/83, conforme CI nº 704/83 do Setor Pessoal (SALÁRIO.)

.....
.....
.....
.....

Tesoureiro

Cuiabá 15 de JUNHO de 1983

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*Dirig
2361.1*

2ª Via

Cr\$

1.792,00

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9495

Valor Recebido do Sr. LUIZ PEREIRA DA COSTA, recolha a favor Seguros,
conforme CI nº 704/83 do Setor Pessoal.

[Signature]
Tesoureiro

Cuiabá 15 de JUNHO de 19 83

[Signature]
Encarregado do Serviço Emissor



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

*Diá
2356.5*

C.R. 2.530,00

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9496

Valor Recebido do Sr. LUIZ PEREIRA DA COSTA, recebe a favor A.A.C.,
conforme CI nº 704/83 do Setor Pessoal.

[Signature]
Tesoureiro

Cuiabá 15 de JUNHO de 19 83

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I.C.G.C. 03.474.530/0001-32

Fundada em 27 de 1959

C.P.A.

CUMBA - MT.

Comunicação 149732

DE	PARA	ASSUNTO
INTEZ/ SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL	PAGAMENTO DE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO

ASSUNTO:

Solicitação Faz:

Com a presente, solicitação faz-se, para o pagamento de 10 dias do mês de Maio, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, a importância de R\$ 94.771,00 (NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM CRUZEIROS).

ASSUNTO

: Pagamento de R\$ 94.771,00 (NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E UM CRUZEIROS).

FAVORECIDO

: AREOBALDO TERUEL

OBSERVAÇÃO

: Trata-se de pagamento de 10 dias do mês de Maio, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

AO DIR. ADM. FINANCEIRO
SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO

Em

14/06/63

Antônio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Divisão de ADM. Geral

Atenciosamente,

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:
JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
ANTONIO CARLOS S. DA CUNHA

RECEBIDA
EM

14/6/63



CODEMAT

C.G.C. (ME) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 8.292,46

Deq
C 8714.9

GUIA DE RECOLHIMENTO

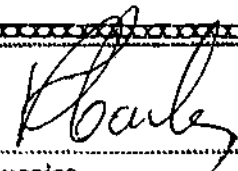
(TESOURARIA)

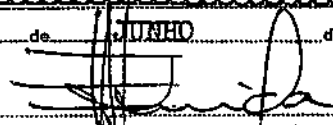


Nº 9317

Valor Recebido do Sr. ARCEBALDO TERUEL, recolhido a favor Iapás, ref. 10
dias de salário do mês maio/83, conforme CI nº 686/83 do Setor Pessoal. ~~XXXXXXXXXX~~

Cuiabá 15 de JUNHO de 19 83


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (ME) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

*Dtg
C349.2*

Cr\$

4.477,10



Nº 9318

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido

do Sr. ARCEBALDO TEJUEL, ref. Cont. Sindical, conforme

CI nº 686/83 do Setor Pessoal.

[Signature]
Tesoureiro

Cuiabá 15 de JUNHO de 1983
[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (ME) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*Deu
C361.1*

2ª Via

Cr\$. 1.792,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO

Nº 9320

Valor Recebido do Sr. ARFEBALDO TEHUEL, recolhe a favor Seguro, conf.
CI nº 686/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 15 de JUNHO de 19 83

[Assinatura]
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 1.530,00

Div
C356.5

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO

Nº 9321

Valor Recebido do Sr. AREOBALDO TEHUEL, referente A A C., conforme CI nº 686/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 15 de JUNHO de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2^a Via

Cr\$ 1.530,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO

№ 9348

Valor Recebido do Sr. IGORIVAL FERNANDES STRINGHETA - Esp. A. A. CODEMAT

[illegible]

Culabá 15 de junho de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2ª Via

Cr\$. 1,932.00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANCADO

9347.

Valor Recebido ~~de Sr. LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - ref. SEGUROS.~~

relativo a 06 dias de salário do mês de maio/83, conforme CI nº 687/83 S. Processal.

[illegible]

• Guabará, 15 de junho de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 4.833,36

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANGADO

9346

[illegible]

Culabá 15 de junho de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 455 / 83

EXERCÍCIO : 1.983.

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: LUIZ PEREIRA DA COSTA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 131.864,00 (Cento e trinta e um mil, oitocentos e sessenta e quatro cruzeiros).

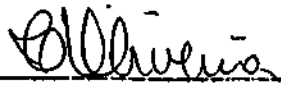
ASSUNTO : Pagamento correspondente a 13 dias de salário do mês de maio/83 em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI Nº 704/ 8 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 15 / 06 / 1 983

FUNÇÃO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

131.864,00

Luiz Pereira
da Costa

((CENTO E TRINTA UM MIL OTOCIENTOS E SESSENTA QUATRO CRUZEIROS))

131.864,00

15.05.83 LUIZ PEREIRA DA COSTA

13 dias sal,
mês maio/83

Cuiabá(MT), 15 junho

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LENTE
Tesorero(a) Recebido(a) Diretor(a) Utilizador(a)

Cheque No 870277

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento de 13 dias salário do mês maio/83.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 146.072,00-13 dias maio/83
1.530,00-Sal. Família
147.602,00

Nº 462
Cr\$ 12.416,00-Tapas
Cr\$ 1.792,00-Seguros
Cr\$ 1.330,00-A A C

Liquido - Cr\$ 131.864,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 147.602,00
(CENTO E QUARENTA SETE MIL SEISCENTOS E DOIS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento de 13 (treze) dias de salário do mês maio/83, em
virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI nº 704/
83 do Setor Pessoal.

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

CUIABÁ 15 de JUNHO 83

SIGNATÁRIO

NOME LUIZ PEREIRA DA COSTA.

DOC: C.G.C. CPF 580.258.718-00

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

SECRETARIA DE FINANÇAS CPA
- 4 MAI 09 25 83 001956
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 11956/83
Nº PROCESSO: 15912/83
DATA 04 / 05 / 83
VENC. / /

INTERESSADO: PAINEL ARTE LTDA.

782

LAZARDO

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 079, NO VALOR DE R\$ 315.000,00.



C O D E M A T

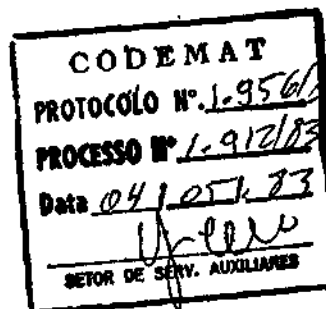
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TEODORO PAINÉIS

PAINEL ART LTDA.

Confecções de Pinturas de Painéis e Faixas

Av. Getúlio Vargas, 1244 - Fone 322-3677 - Centro
CEP. 78.000 — Cuiabá — Mato Grosso



À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
NESTA

Prezado Senhor

Através da presente estamos solicitando
pagamento de nossa NF nº 079, no valor de CR\$ 315.000,00
(Trezentos e Quinze Mil Cruzeiros).

No aguardo de suas providência subscre
vemo-nos

Atenciosamente
PAINEL ART LTDA.

Oswaldo Teodoro Ferreira

TEODORO PAINÉIS

PAINEL ART LTDA.

Confecções de Pinturas de Painéis e Faixas

Av. Getúlio Vargas, 1244 — Centro — Cuiabá - MT

CGC 15 370 083/0001-88

CAE 00 17 112

Insc Est. 130 065 633

IMPÓSTO SOBRE SERVIÇO-DE
QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 079

1.a VIA

Firma: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO do Estado de MATO GROSSO

Endereço: CPA

N.º

na Cidade de CUIABÁ Estado de MT

Insc. Estadual C.G.C.

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em, de de 19

Quantidade	Unidade	Discriminação do Serviço	Preços	
			Unit.	Total
03		FAIXAS Plástico - 6.00 x 1.00	25.000	75.000,00
12		FAIXAS 10.mts - colocada	12.500	150.000,00
04		FAIXAS para Ônibus	7.500	30.000,00
01		PLACA - 300 x 2.00 colocada		60.000,00
		"1ª JORNADA DOS MUNICÍPIOS MATOGROSSENCES"		
		"ENCONTRO DE PRIMEIRAS DAMAS MUNICIPAIS..."		

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços . . . Cr\$ 315.000,00

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA . . . Cr\$ 315.000,00

Gráfica Collil Ltda. - Av. 15 de Novembro, 840 - Fone 522-5051 - Gbd.-MT - 20 tla. 25x4 - 001 e 500 - aut. 2801 - 03/83

Recebemos de Painei Art Ltda.

serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

Nº

079

Em, de de 19

Assinatura



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

HB
Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
D.A.M.	DIRETOR PRESIDENTE		22.04.83	S/N

ASSUNTO:

Senhor Diretor Presidente

Considerando a recente concretização da realização de Seminário para Prefeitos no Estado de Mato Grosso junto a Sarém e Ministério do Interior, confirmando efetivamente as datas de 2, 3 e 4 de Maio do corrente.

Considerando que a partir dessa confirmação o tempo que resta para a preparação e o desenvolvimento das atividades inerentes a tal tipo de evento, solicitamos, na qualidade de Coordenador, sejam autorizados a desencardear todas as providências necessárias bem como seja levada a con

ENVIADO POR:

DESTINADA A:

RECEBIDA
EM





Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C.G.C. 03474530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABA - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
D.A.M.	DIRETOR PRESIDENTE		22.04.83	S/N

ASSUNTO:

consideração e indispensável dispensa de licitação para todos os dispêndios que se fizerem necessários a perfeita realização desse evento.

Atenciosamente

Alexandre Demidoff
ALEXANDRE DEMIDOFF

ENVIADO POR:
ALEXANDRE DEMIDOFF

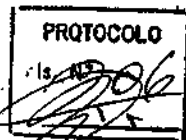
DESTINADA A:
MAURO CID NUNES DA CUNHA

RECEBIDA
EM





CODEMAT



ANEXO AO PROCESSO N.º 1.912/83 DE 05/05/83

INTERESSADO (A): *Princ. Arre. Lda.*

ASSUNTO: *prc 315.000,00*

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Diretor Adm. Financeiro
Em cumprimento do Prov. 1956/83 e Prov. 1912/83 de 4/5/83
O Processo Torna-se de conhecimento da Assessoria Jurídica e
Autorização da Presidência no Ql de 22/4/83 S/N.
Paralelamente, deve-se fazer o Jd de Ql 315000,00
presente o Quinze Mil Quinhentos - referente a nota fiscal de
luzes no 079 pelos Confecções de Placas e Tendas p/
a fundação do Município de São José do Rio Preto.

9/8/5/83

Visto: 30/05/83

Adm. Financeiro

Diretor Adm. Financeiro
pr pagamento.

Em 31/05/83

[Signature]

Ao Setor de Orçamento
 para providências.

Culaba *06/05/83*

[Signature]
 Diretor Adm. Financeiro



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º PROCESSO Nº 1.912/83.

Fornecedor: TEODORO PAINEIS LTDA.

End.: AV: JETULIO VARGAS Nº 1.244 Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de G\$ 315.000,00 (Trezentos e Quinze Mil Cruzeiros), referente a serviços prestados na 1ª Jornada dos Municípios Matogrossenses, Encontro de Primeiras Damas Municípios, conforme Nota Fiscal em anexo.	-X-	-XXX-	315.000,00

VALOR TOTAL (TREZENTOS E QUINZE MIL CRUZEIROS).

CR\$ 315.000,00

Interessado: CODEMAT.

Conforme: PROT: 1.956/83 - PROC: 1.912/83

Cuiabá MT, 30 de MAIO de 1983

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 DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

1ª Jornada dos Municípios

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 32 / 1 983

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO : PAINEL ART LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 315.000,00 (TREZENTOS E QUINZE MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/APOIO LOGÍSTICO

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a serviços prestados na 1ª Jornada dos Municípios Matogrossenses, conforme Processo nº 1.912/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 09 / 06 / 1 983

[Assinatura]
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º _____ DE _____ / _____ / _____

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO D.A.F.
Ata de reunião de
1ª reunião do Município

João S.
Auditor Interno
p/ exame e informação

Em 09/05/83,

[Signature]

As disp. grupo de trabalho
Encaminhamos o processo para informação
e complementação.

Em 10/5/83

[Signature]

De acordo: 10/25/83

[Signature]

Aud. Int.

A
Ass. Jurídica
P/ as providências em referência
a dispensa de licitação.

[Signature]
10/5/83

à

Leitoria

Trata-se de despesas ocasionadas com a realização da 1ª Jornada dos Municípios, cujos recursos são oriundos do Convênio, Píto SAREM / GPC / CODEMAT.

Enquanto em vista a mudança governamental e com a posse dos Prefeitos e Vereadores dos Municípios, sugere-se a realização desta jornada, para dotar os referidos edis de entrosamento maior com a esfera Estadual e Federal e conhecimento da área municipalista, abrangendo todos os aspectos para o funcionamento de uma Prefeitura e Câmara Municipal.

Para este evento houve necessidade de confecção de faixas e placas para divulgação, sendo que a firma Teodoro Júnior, foi a que apresentou melhor qualidade e serviços dentro do prazo previsto, e ótimas condições de pagamento.

Diante do exposto acima, sugerimos a dispensa de licitação, com base na Lei 3.723 de 21.05.1976, art. 32, item d, e solicitações da C.F. S/nº da Comissão de Apoio Municipal e despacho do Sr. Leitor Presidente.

É o novo parecer. Cordalatta

Chefe da Assessoria Jurídica

Em 25.04.83.

DE ACORDO
AO DAF para
profiar

do
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação

Em 26/5/83

Al. chefe do S. de Comp. no
M. Armas Autorizadas de Impres

01/27/5/83

Visto: 24/05/83

Adalberto



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 146.000,00**

Bruto

Ir

Outras

Líquido **Cr\$ 146.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Banco S/A**
Conta: **A. Logístico**

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: **1.027**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo **1.912/83**

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

PAIMEL AMP LTDA.

Histórico:

Pagamento de serviços prestados na 1ª jornada dos municípios integrantes, conforme processo nº 1.912/83.

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Banco S/A** de acordo com a relação de nº **183**

Credenciamento
Diraf **00369**

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D 9903.1
C 3331.6

Valor Cr\$ 146.000,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 146.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

• Banco Local ☐

• Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: A.Logístico

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.027

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

1.912/83

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

PAYNEL ART LTDA.

Histórico:

Pagamento de serviços prestados na 1ª jornada dos municípios matogrossenses, conforme processo nº 1.912/83.

Auditoria Interna

Trabalhista

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 383

Credenciamento
Dirat 00569

QUITTAÇÃO BANCÁRIA



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)

Prof. Adm.
10. Jornada do munic.
matogrossense 1º V

~~D436.4~~

C.3331.6

169.000,00

((CENTO E SESSENTA NOVE MIL CRUZEIROS))

Art

a

0,00

83

ment.

PAINEL ART LTDA

Cuiabá(MT), 15 de junho
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MOISÉS FELTRIN JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 362735 Banco c/ Apoio Logístico-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento compl. processo.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 169.000,00

Desconto:

Nº 452

Liquido - Cr\$ 169.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 169.000,00

(CENTO E SESSENTA NO VE MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento ref. complementação do processo nº 1.912/83, ref.

serviços prestados na 1ª Jornada dos Municípios Matogrossenses, conforme

processo nº 1.912/83.

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

CUIABÁ 15 de JUNHO 19 83

SIGNATÁRIO X EDMAR DE PAULA

NOME PAINEL ART LTDA.

DOC: 44 9606 C.G.C. CPF.

ENDEREÇO Avenida Getulio Vargas

Nº CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-78

RÉCIBO DE
DEPOSITO

Nº 129653

Nº da Conta

100-168-1

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT C/ DECRETO Nº 1.138

DEPOSITADO

R\$ 148.800,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SE 1 0 3 2 11 14

1.488.000,00 R\$

SO É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA.
OS DEPOSITOS EM CHEQUE SO SERAO DISPONIVEIS APÓS LIQUIDACÃO.

LANÇADO
14/06/83

lançado
em 14/06/83
[Signature]

D22.1/
clg

148.800,00

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

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 065 /83

EXERCÍCIO : 1 983.

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: BENEDITO RODOLFO FALCÃO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 diárias de R\$ 12.000,00 cada uma, para atender a viagem que será realizada a. Mirassol D' Oeste, no período de 13 a 27.06.83 para prestar assessoramento na parte administrativa da prefeitura local., conf. CI Nº 69/83 do Setor de Modernização Administrativa.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 13 / 06 /1 983

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Belli-beno
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Culabá)

D 835.4

C33.7

150,900.00

150.000,00

((CIENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS))

Bildebrand

AMORIE HILDEBRANDO DE AMORIM

adiartam.

Cuiabá (MT), 15 junho 1983

SECRETARIA DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MATO GROSSO

MÓISES FELTUS
Diretor Superintendente

JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LIMA
Tecnico

Cheque Nº 169917 Banco c/ Esp. Produto Lei nº 3.744/76-Comind S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento p/p/p/contas.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 150.000,00.

Desconto:

No. 454.

Liquido - Cr\$ 150.000,00

Recibo do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - Importância de Cr\$ 150.000,00

(CIENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento de um adiantamento para posterior prestação contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo C-10, placa AQ-9952 desta Cia., na viagem à Paranatinga/N. Brasilândia/Alto Coité/Cascata/Aparecida do Leste, conforme CI nº 191/83 do CTE, no período de 14/06 à 21/06/83.

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

CUIABÁ 15 de JUNHO 1983

SIGNATÁRIO *Roberto de Oliveira*

NOME HILDEBRANDO DE AMORIM.

DOC: C.G.C CPF 072.299 611

ENDEREÇO Rua Bela Vista 124

Nº _____ CIDADE _____ Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 19 / 1 983

EXERCÍCIO : 1983

INTERESSADO : HILDEBRANDO DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO CR\$: 150,000,00 (CENTO E CINCOENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A -C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3.744/76

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de Contas para atender despesas com manutenção de abastecimento do veículo C-10 placa 'AQ-9952, na viagem para Paranatinga, N. Brasilândia, Alto Coité, Cascata, Aparecida do Leste, conforme CI.nº.191/83 do G.T.E., no período de 14.06 à 21/6/83.

OBSERVAÇÕES : ESTE PAGAMENTO SERÁ REEMBOLSADO PELA C/APOIO LOGÍSTICO

LANÇADO EM: 14 / 06 / 1 983

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Albino
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

ANEXO 11
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 15 / 07 / 83

CI Nº 191 / 83 do (a) GTE
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 150.000,00

(CEMTO E CINQUENTA MIL CRUZETOS)

INTERESSADO: ao Sr. HILDEBRANDO DE AMORIM.

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

VISTO:

Cuiabá, 15 de junho de 1.983

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Hildebrando de Amorim

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

15 / 06 / 83

Leuniz
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

15 / 06 / 83

CIENTE:

[Assinatura]
Ch. Setor ou Divisão

Hildebrando de Amorim
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 5294.9
C 32.9
1ª Via
30.209,00

LUIZ DEODORO

Coelho

((TRINTA MIL DUZENTOS E NOVE CRUZEIROS))

30.209,00

15 06 83 LUIZ DEODORO COELHO

adiantam

sal.

Cuiabá(MT), 15

junho

.83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA

PEDRO C. B. LIMA

Diretor Superintendente

Diretor ADM. Financeira

Tesoureiro

Cheque No 870274

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

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento de um adiantamento salarial.

Bruto - Cr\$ 30.209,00

Desconto:

Nº 456

Liquido - Cr\$ 30.209,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 30.209,00 (TRINTA MIL DUZENTOS E NOVE CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento de um adiantamento de parte do salário, a ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês conforme CI nº 700/83 do Setor Pessoal.

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

CUIABÁ 15 de JUNHO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME LUIZ DEODORO COELHO.

DOC: C.G.C CPF 034.923 281/00

ENDEREÇO Rua Quatro (04) Cohab Velha-Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 453 /83

EXERCÍCIO : 1 983.

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: LUIZ DEODORO COELHO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 30.209,00 (Trinta mil, duzentos e nove cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a a adiantamento de parte do seu salário, a ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês, conf. CI Nº 700/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 15 / 06 /1 983


FUNÇÃO 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 450 /83

EXERCÍCIO : 1 983.

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: JOÃO LEITE DE OLIVEIRA FILHO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 30.209,00 (Trinta mil duzentos e nove cruzeiros)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a adiantamento de parte do seu salário, a ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês., conf. CI Nº 705/83 do Senhor / de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 15 / 06 / 1 983

FUNÇÃO 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 457 /83

EXERCÍCIO : 1 983.

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: AREGBALDO TERUEL

VALOR DO PEDIDO: G\$ 73.679,44 (Setenta e tres mil, seiscentos e setenta e nove
cruzeiros e quarenta e quatro centavos).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 10 dias de salário do Mês de Maio/83, em vir-
tude de não ter sido creditado em folha de pagamento., conf. CI Nº 686/
83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 15 / 06 /1 983

FUN. ONÁRIO RESPONSÁVEL

Almeida
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)

Dig
C32.9

1ª Via
73.679,44

Areobaldo
Teruel

((SETENTA TRÊS MIL SEISCENTOS E SETENTA NOVE CRUZEIROS E QUARENTA

73.679,44 QUATRO CENTAVOS))

15 06 83 AREOBALDO TERUEL

10 dias sal.
maio/83

Cuiabá(MT), 15 junho 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MOISÉS FELTRIN JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Diretor ADM. Financeiro Diretor ADM. Utilização Mat.
Banco c/ Tes. Est. Pdo Rec. a Utilizar - CODEMAT.

Cheque Nº 870276

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento 10 dias salário do mês maio/83.

RECEBO

Bruto - Cr\$ 94.771,00

Líquido - Cr\$ 73.679,44

LANÇADO
45108/83

Nº 460
Desconto: Cr\$ 8.292,46 - Impas
Cr\$ 9.477,10 - Cont. Sina
Cr\$ 1.792,00 - Seguro
Cr\$ 1.530,00 - A A C

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 94.771,00 (NOVENTA QUATRO MIL SETECENTO E SETENTA E HUM CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento de 10 dias de salário do mês maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI nº 686/83 do Setor Pessoal.

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

D431.6/
Dig (94.771,00

CUIABÁ 15 de JUNHO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME AREOBALDO TERUEL.

DOC: C.G.C CPF 085-278-149-00

ENDEREÇO Ipasa Coxipó

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D432.9

1ª Via
50.097,64

Lorivaldo F.

Stringhota

((CINQUENTA MIL E NOVENTA SETE CRUZEIROS E SESSENTA QUATRO CENTAVOS))

50.097,64

06 dias salário LORIVALDO FERNANDES STRINGHOTA

maio/83

Cuiabá(MT), 15

junho

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

Cheque No 870280

Origem do Recurso: TESOUREIRO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento 06 dias salário mês maio/83.

Bruto - Cr\$ 56.863,00-Salário
1.530,00-sal.fam.
58.393,00

Desconto: Cr\$ 4.833,36-Impas
Cr\$ 1.932,00-Seguros
Cr\$ 1.530,00-A A C

Líquido - Cr\$ 50.097,64

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 58.393,00

(CINQUENTA OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA TRÊS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento de 06 dias do salário do mês maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI nº 687/83 do Setor Pessoal.

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

CUIABÁ, 15 de JUNHO 1983

SIGNATÁRIO: Lorivaldo Fernandes Stringhota
NOME LORIVALDO FERNANDES STRINGHOTA

DOC: C.G.C. CPF 708.499.008-91

ENDEREÇO Rua Joaquim Murinho

Nº 840 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

D433.2/1.530,00
Clig

D431.6/56.863,00
Clig

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 460 / 83

EXERCÍCIO : 1.983.

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 50.097,64 (Cinquenta mil, noventa e sete cruzeiros e sessenta e quatro centavos).

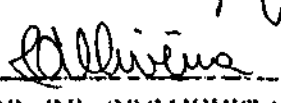
ASSUNTO : Pagamento correspondente a 06 dias de seus salário do mês de maio/83 em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CÍ Nº 687/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 15 / 06 / 1 983

EMPENHADOR RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

10 JUN 15 37 23 002051

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.751/83

Nº PROCESSO: 2.853/83

DATA 10 / 06 / 83

VENC. / /

INTERESSADO: BROSS DOS SANTOS E LEITNER.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.100.000,00, CONFORME FATURA 1087.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MARANHÃO

- a) Manter a prestação de serviços de manutenção dos equipamentos, aos quais se refere o contrato de prestação de serviços e a compra de materiais e a aplicação de mão de obra construtora para a execução dos trabalhos.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do valor do contrato

O valor dos serviços a serem contratados, a CONTRATADA pagará à CONTRATANTE, no ato da assinatura do presente contrato, o valor de Cr\$17.000.000,00 (dezesete milhões de cruzeiros) e de cada período de entrega de obras:

- a) no ato da assinatura do presente contrato o valor de Cr\$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil cruzeiros);
- b) no ato da entrega da Tarefa 01 - Ante-projeto arquitetônico o valor de Cr\$5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil cruzeiros);
- c) no ato da entrega da Tarefa 02 - Projetos executivos o valor de Cr\$10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil cruzeiros).

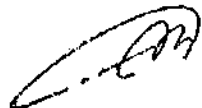
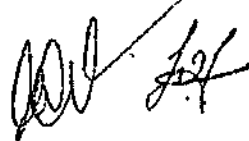
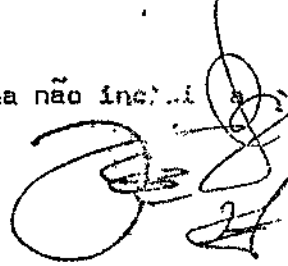
PARÁGRAFO ÚNICO

A fonte de recursos para pagamento do presente Contrato é de acordo com o Crédito Suplementar 1602.03070212.802, e Decreto nº 80/83.

CLÁUSULA OITAVA - Das multas

A CONTRATADA estará sujeita ao pagamento das seguintes multas à CONTRATANTE, a saber:

- 1- multa por dia de atraso: 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do Contrato, em relação aos prazos fixados;
- 2- multa pelo descumprimento de cláusula contratual: 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor do saldo do Contrato, à época da infração;
- 3- multa pela inexecução parcial do Contrato: 10% (dez por cento) sobre o valor Contratual;
- 4- multa pela inexecução total do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor Contratual;
- 5- as multas são independentes e a aplicação de uma não inclui a das outras.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA NONA - Da rescisão

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

CLÁUSULA DÉCIMA - Dos encargos

As obrigações trabalhistas e todos demais encargos decorrentes da prestação dos serviços ora Contratados, correrão por conta e risco da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Dos termos aditivos.

Caso ocorra modificações ou mudanças que impliquem em acréscimo nos serviços e projetos ora Contratados, os custos e prazos para tais serviços complementares serão aditados, observando-se sempre o aspecto legal.

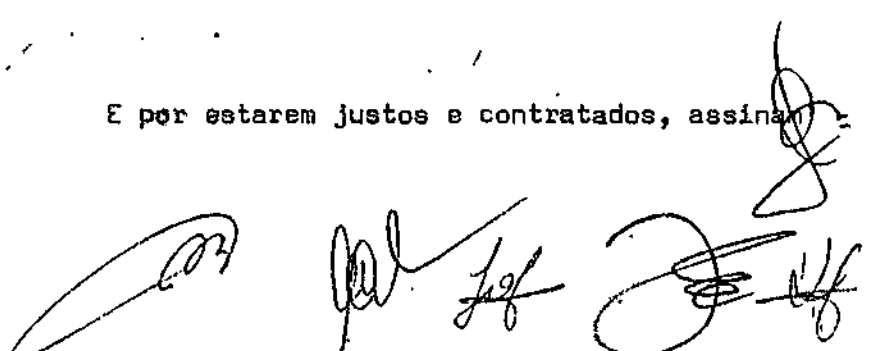
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da vigência e despesas de registro.

O presente Contrato entrará em vigor na data da assinatura pelas partes e será registrado no Cartório de Títulos e Documentos desta Comarca e as despesas de registro correrão às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do foro

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

E por estarem justos e contratados, assinam



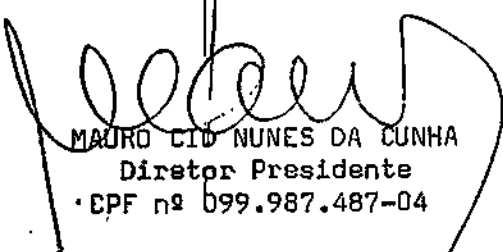
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

.09.

o presente instrumento em quatro (04) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Cuiabá, 28 de abril de 1.983.

CONTRATANTE:

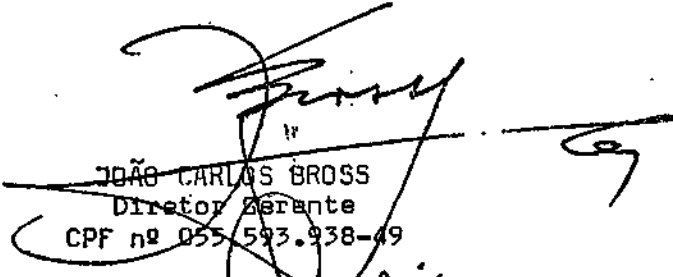

MAURO CID NUNES DA CUNHA
Diretor Presidente
CPF nº 099.987.487-04


MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente
CPF nº 023.041.551-20


MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Diretora de Operações
CPF nº 001.726.341-72


JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor Administrativo Financeiro
CPF nº 007.657.081-91

CONTRATADA:

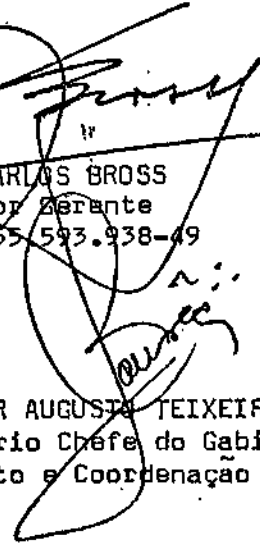

JOÃO CARLOS BROSS
Diretor Gerente
CPF nº 055.593.938-49

TESTEMUNHAS:

1. 

2. _____

De acordo:


CÉSAR AUGUSTO TEIXEIRA GOUVÊA
Secretário Chefe do Gabinete de Planejamento e Coordenação - G.P.C.

AALV/ecs.

Prot. 2951
Proc. 8853

N.º PROTOCOLO: 1.841/83

N.º PROCESSO: 1.796/83

DATA 27 / 04 / '83

INTERESSADO: BROSS, DOS SANTOS & LEITNER - ARQUITETOS S/C LTDA.

ASSUNTO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Aos vinte e oito (28) dias do mês de maio do ano de um mil novecentos e oitenta e três (1.983), 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 - C.P.A. - Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - G.P.C., nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e BROSS, DOS SANTOS E LEITNER ARQUITETOS S/C LTDA, inscrita no CGC/MF nº 60.970.969/0001-17, com sede à Av. Indianópolis nº 261, São Paulo-SP, neste ato representada por seu Diretor Gerente, João Carlos Bross, brasileiro, casado, arquiteto, CREA nº 9.164-D - 5ª Região, residente e domiciliado à Rua Vitorino de Moraes nº 337 - Chac. Sta Antônio, São Paulo-SP, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO que será regenciado por cláusulas e condições abaixo:

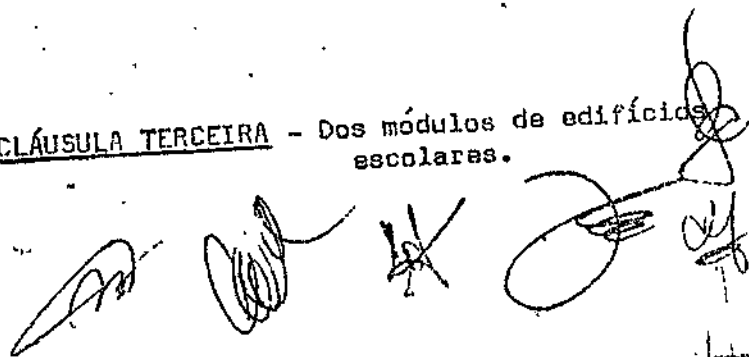
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

A CONTRATADA se obriga a prestar para a CONTRATANTE os serviços de execução de um Projeto Padrão de Arquitetura para Edifícios Escolares, com os respectivos projetos complementares, de diferentes modelos de edifícios que configurarão "Escolas Padrão", para 1º e 2º ciclo, a serem implantadas no Estado de Mato Grosso, a critério da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - Dos fundamentos legais

O presente Contrato é celebrado com base na dispensa de licitação, conforme consta no Processo nº 1.796/83, Protocolo nº 1.841/83, que passa a fazer parte integrante deste, independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - Dos módulos de edifícios escolares.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Projeto-Padrão da CONTRATADA detalhará para execução diferentes módulos de edifícios escolares, que serão compostos de acordo com a necessidade de salas de aulas e facilidades previstas para a área, assim como permitirá a adequação do partido do edifício, composto por diferentes módulos às condições urbanas, geomorfológicas e climática do terreno onde será construído.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os módulos de edifícios escolares a serem detalhados são:

a) Direção	230 m ²
b) Serviços	230 m ²
c) Pedagógico (aulas)	368 m ²
d) Pedagógico (laboratórios)	368 m ²
e) Passarela de ligação	48 m ²

PARÁGRAFO SEGUNDO

O detalhamento abrangerá cada módulo de edifício escolar descrito, ficando a adequação do Projeto-Padrão à cada terreno específico, de responsabilidade e às expensas da CONTRATANTE. A determinação do partido arquitetônico e implantação dos edifícios em cada terreno será confiada a profissionais qualificados pela CONTRATANTE com anuência da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - Dos serviços

Os serviços objeto do presente, a serem realizados e coordenados pela CONTRATADA, serão divididos em tarefas, descritas com os produtos de cada uma.

PARÁGRAFO PRIMEIROTarefa 01: Ante - Projeto Arquitetônico

O Ante-Projeto Arquitetônico será apresentado após realizado o estudo das condições gerais do problema, para determinar a viabilidade de uma solução, permitindo alternativas para diferentes partidos arquitetônicos, atendendo sempre às diretrizes fornecidas pela CONTRATANTE. Nesta etapa será dada a solução do problema, com definição dos módulos e suas possíveis composições para formar o partido.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A concepção arquitetural e das demais instalações em geral, serão apresentadas possibilitando compreensão das obras a serem executadas, sua viabilidade e funcionalidade.

a) PRODUTO DA TAREFA:

- 1- Plantas de cada módulo previsto na escola de 1:100, com definições ambientais, soluções estruturais e de instalações;
- 2- Cortes transversais e elevações nas escalas 1:100 e 1:50 de setores característicos das edificações - módulos;
- 3- Pré-memorial descritivo e pré-tabela de acabamentos, como primeiro subsídio à compreensão do Processo construtivo;
- 4- Proposta de alternativas, de implantação, de acordo com prováveis configurações geométricas de terrenos a serem ocupados, acompanhada de memorial explicativo.

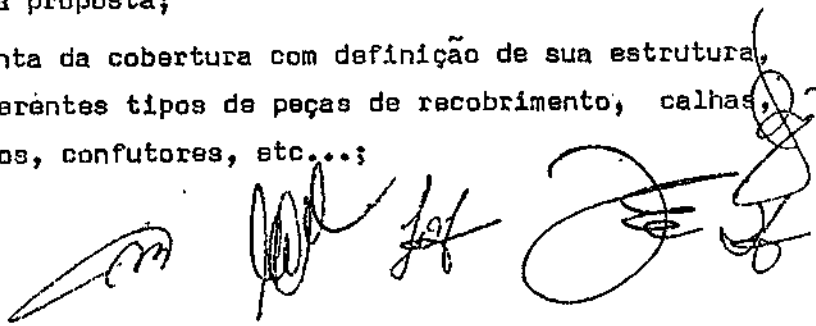
PARÁGRAFO SEGUNDO

Tarefa 02: Projetos Executivos

Dos edifícios módulos e da área circundante a serem construídos, conjugarão os elementos e informações indispensáveis à integral definição qualitativa e quantitativa. Especificações e referências técnicas necessárias à perfeita compreensão da obra, serão produzidas para correta execução tanto da construção como das instalações e demais complementos.

a) OS PROJETOS EXECUTIVOS SERÃO COMPOSTOS DE:

- 1- Plantas, cortes e elevações dos diferentes módulos, nas escalas 1:100 e/ou 1:50, constando detalhes construtivos, de diferentes materiais de acabamentos, e equipamentos incorporados à construção, localização dos equipamentos hidráulicos-sanitários, eletromecânicos e especiais, com pré-dimensionamento da estrutura proposta;
- 2- Planta da cobertura com definição de sua estrutura, diferentes tipos de peças de recobrimento, calhas, rufos, confutores, etc...;



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- 3- Esquadrias de madeira e metálicas, definindo seu funcionamento, acabamentos, localização e demais detalhes necessários à sua perfeita execução, nas escalas adequadas;
- 4- Detalhes arquitetônicos construtivos nas escalas convenientes à sua perfeita compreensão;
- 5- Detalhes de todo o equipamento incorporado à construção, como armários, balcões, bancadas, etc...;
- 6- Memorial descritivo da obra com tabelas de acabamentos e especificação dos materiais e serviços;
- 7- Plantas, cortes e elevações das diferentes peças estruturais com dimensionamento e detalhamento para execução e montagem. Detalhes construtivos específicos como juntas, apoios, etc..., serão apresentados em escalas adequadas. Nos desenhos executivos ou em planilhas anexas serão dados resumos de quantidades e serviços aos projetos pertinentes;
- 8- Projetos executivos de instalações elétricas, mecânicas, hidráulicas, sanitárias, de telefonia, anti-incêndio e especiais serão apresentados e elaborados consoante as normas da ABNT, especificações e regulamentos das concessionárias, fabricantes e fornecedores. Os desenhos de escalas adequadas serão acompanhados de memoriais e especificações dos aparelhos, materiais e outras que se fizerem necessárias;
- 9- Projetos executivos de quadra poliesportiva e de pista de corrida e salto, com dimensionamento, detalhamento da execução, com memorial e especificação de materiais e serviços;
- 10- Projeto de Comunicação Visual compreendendo os sistemas de comunicação interna e externa, com definição e localização das placas indicativas; detalhes especiais de execução definirão logotipos, textos, cores e acabamentos com especificação dos materiais e detalhes de fixação;
- 11- Projeto do mobiliário, apontando seu tipo e posicionamento em cada compartimento com memorial descritivo do equipamento proposto;



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- 12- Orçamento base permitindo composição de custos para cada módulo previsto, acompanhado de cronograma-padrão a ser utilizado nas determinações físico-financeiras de cada unidade escolar a ser executada;
- 13- Memorial Explicativo sobre condicionantes de implantação em cada terreno e adequação dos edifícios às condições geomorfológicas dos terrenos e às características climáticas da região onde as unidades serão implantadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os projetos aqui contratados, serão dirigidos pela CONTRATADA através do Arquiteto João Carlos Bross, ou quem ele expressamente indicar e serão mantidos entendimentos permanentes com a contraparte de cisória indicada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO

Fica aqui convencionado entre as partes de que havendo necessidade de modificações, o prazo para tal é de quinze (15) dias corridos para a CONTRATADA, e serão sempre acrescidos aos prazos finais de entrega aqui ajustados. Desde já fica entendido entre CONTRATANTE e CONTRATADA, que se entende como modificações, as adaptações técnicas dos projetos que resultem de condições ou causas imprevisíveis ou supervenientes, detectadas após sua apresentação e que não alterem função, estrutura e forma do Projeto original.

CLÁUSULA QUINTA - Do prazo

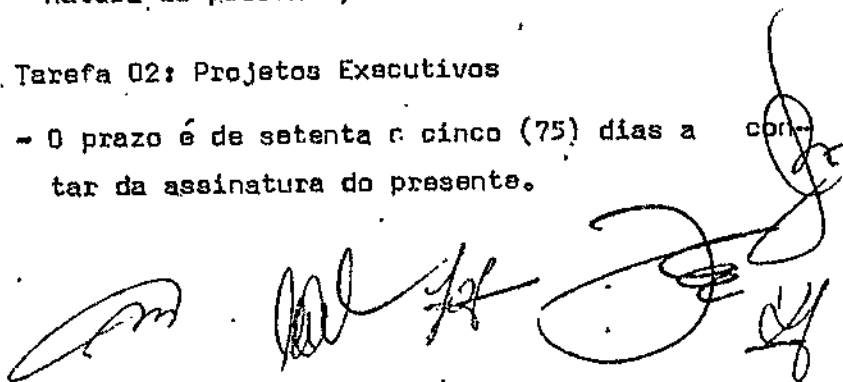
O prazo aqui estabelecido entre as partes contratantes é o seguinte:

a) Tarefa 01: Ante-projeto arquitetônico

- O prazo é de trinta (30) dias a contar da assinatura do presente;

b) Tarefa 02: Projetos Executivos

- O prazo é de setenta e cinco (75) dias a contar da assinatura do presente.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARÁGRAFO ÚNICO

O prazo para entrega dos serviços neste contrato, poderá ser prorrogado se assim se fizer necessário, de comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA - Das obrigações e direitos

Cabe à CONTRATADA:

- 1) A prestação dos serviços discriminados no presente, dependendo de toda habilidade e capacidade técnica na execução, mantendo a CONTRATANTE informada do andamento dos trabalhos;
- 2) A CONTRATADA é responsável pelos trabalhos de sua autoria, reservada a hipótese de modificações ou adaptações introduzidas pela CONTRATANTE sem a concordância por escrito dos responsáveis técnicos;
- 3) A CONTRATADA não se responsabilizará por modificações nos edifícios e instalações, introduzidas após a aceitação definitiva das obras;
- 4) A CONTRATADA não será responsável por erros ou omissões na execução das obras, cuja responsabilidade caiba à Empreiteiros, Fornecedores ou Instaladores;
- 5) Pertencem a CONTRATADA os direitos autorais de todos os documentos por eles preparados em cumprimento do disposto neste Contrato. Após o cumprimento de todas as cláusulas pelas partes, cede a CONTRATADA seus direitos à CONTRATANTE, que os utilizará tantas vezes quanto necessário, sempre atendendo a Cláusula Terceira, § 1º, na execução da adequação do projeto-padrão;
- 6) Será facultado à CONTRATADA o acompanhamento dos trabalhos de adequação dos projetos;
- 7) A CONTRATADA após a aceitação pela CONTRATANTE da tarefa final, apresentará todos os originais dos desenhos e memoriais juntamente com uma coleção de cópias heliográficas.

Cabe a CONTRATANTE:

- 1) Decidir sobre documentos, relatórios e desenhos referentes aos serviços desenvolvidos pela CONTRATADA nos prazos estabelecidos;



A dir. solu. fixar
para providências

20/06/83

Ass. Dir. Adm. Financ.

Ass. Setor de Orçamento
para providências.

Culabá 20/06/83

Divisão de Adm. Financeira

3130 - Serviços de Terceiros e Encargos Cr\$ 135.000.000,00
3190 - Diversas Despesas de Custeio Cr\$ 18.900.000,00
00 - Recursos Ordinários
1800 - Casa Militar
1901 - Casa Militar
001.03070212.003 - Assessoramento Governamental
00 - Recursos Ordinários
00 - Material de Consumo Cr\$ 42.000.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos Cr\$ 72.500.000,00
00 - Recursos Ordinários
Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito, correrão à conta da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
1600 - Gabinete de Planejamento e Coordenação
1601 - Gabinete de Planejamento e Coordenação
001.03090211.112 - Programa Especial de Desenvolvimento
4310 - Transferências Intragovernamentais Cr\$ 267.500.000,00
00 - Recursos Ordinários
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Palaguás, em Cuiabá, 09 de junho de 1983.
162º da Independência e 95º da República.
JULIO JOSÉ DE CAMPOS
CESAR AUGUSTO TEIXEIRA GOUVEA
PAULO PITALUGA COSTA E SILVA

DECRETO Nº 78 DE 09 DE JUNHO DE 1983

Abre no Gabinete de Planejamento e Coordenação, o crédito suplementar no valor de Cr\$ 81.000.000,00 (oitenta e um milhões de cruzeiros).

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe confere o Artigo 42, item III, da Constituição do Estado e autorizado pelo item III, do Artigo 6º da Lei nº 4.534, de 09 de dezembro de 1.982,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no Gabinete de Planejamento e Coordenação, o crédito suplementar no valor de Cr\$ 81.000.000,00 (oitenta e um milhões de cruzeiros), para reforço da dotação consignada no vigente orçamento:

1600 - Gabinete de Planejamento e Coordenação
2601 - Gabinete de Planejamento e Coordenação
1601.03070211.191 - Apoio ao Fundo de Investimento de Mato Grosso - FIMAT
4310 - Transferências Intragovernamentais Cr\$ 81.000.000,00
00 - Recursos Ordinários
Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito, correrão à conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
1600 - Gabinete de Planejamento e Coordenação
2601 - Gabinete de Planejamento e Coordenação
1601.03090211.112 - Programa Especial de Desenvolvimento
4310 - Transferências Intragovernamentais Cr\$ 81.000.000,00
00 - Recursos Ordinários
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Palaguás, em Cuiabá, 09 de Junho de 1983, 162º da Independência e 95º da República.

JULIO JOSÉ DE CAMPOS

CESAR AUGUSTO TEIXEIRA GOUVEA

PAULO PITALUGA COSTA E SILVA

DECRETO Nº 79 DE 09 DE JUNHO DE 1983.

Revoga o Decreto nº 47, de 16 de Maio de 1.983 e demais disposições em contrário.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe confere o artigo 42, item III da Constituição Estadual;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica Revogado o Decreto nº 47, de 16 de Maio de 1.983, publicado no Diário Oficial de 16.05.83.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Palaguás, em Cuiabá, 09 de Junho de 1.983, 162º da Independência e 95º da República.

JULIO JOSÉ DE CAMPOS

CESAR AUGUSTO TEIXEIRA GOUVEA

PAULO PITALUGA COSTA E SILVA

DECRETO Nº 80 DE 09 DE JUNHO DE 1983

Abre no Gabinete de Planejamento e Coordenação-Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de cruzeiros).

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe confere o Item III, do Artigo 42, da Constituição do Estado e autorizado pelo Item III, do Artigo 6º, da Lei nº 4.534, de 09 de Dezembro de 1.982;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no Gabinete de Planejamento e Coordenação-Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de cruzeiros) para reforço da dotação consignada no vigente orçamento:

1600 - Gabinete de Planejamento e Coordenação
1602 - Gabinete de Planejamento e Coordenação-Entidades Supervisionadas
1602.03070212.802 - Atividades a cargo da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
3210 - Transferências Intragovernamentais Cr\$ 17.000.000,00
00 - Recursos Ordinários
Artigo 2º - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito correrão à conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
2800 - Encargos Gerais do Estado
2801 - Recursos sob a Supervisão do Gabinete de Planejamento e Coordenação
2801.03070211.263 - Convênios, Contratos e Outros Ajustes
4130 - Investimentos em Regime de Execução Especial Cr\$ 17.000.000,00
00 - Recursos Ordinários

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Palaguás, em Cuiabá, 09 de Junho de 1.983, 162º da Independência e 95º da República.

JULIO JOSÉ DE CAMPOS

CESAR AUGUSTO TEIXEIRA GOUVEA

PAULO PITALUGA COSTA E SILVA



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 2.853/83 DE 10 / 06 / 83
INTERESSADO (A): BRUNO DOS SANTOS E LEITNER

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 5.100.000,00, CONFORME FATURA Nº 1087.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO DAF para informar

ao Sr. Auditor Interno
pf. exame e informação; conf. e entrega
do Sr. Diretor Adm. Financeiro
Em 13/6/83

ao Sr. de Serviços Auxiliares
H. Informar
Em 14/6/83

visto: 15/06/83
Adm. Financeiro

A Auditoria Interna

Devolvermos o presente processo,
instruído com cópia da Certidão, para
ser analisado por essa Auditoria.

Em 16.06.83

C O D E M A T

Visto em 15/06/83
CPL DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

AO Setor de Projetos
M. Informa e Computar, com base no item B da
Cláusula 7ª de Contrato 02/83

01/06/83

Visto: 16/06/83

Edição

Do Setor de Elaboração de Projetos:

Constitui-se (prestação de serviços 0202/83)
no item B da cláusula 7ª, estipula o
pagamento de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões e cem mil
crus), pela COENAT, mediante a apresentação
do auto-projeto arquitetônico (Tarifa 01 de referido
contrato). A licitação é informada e comprada,
a mesma ser feita mediante o recebimento,
por este setor, do referido auto-projeto.

Cba - 11-06-83

Santa Uldato Filho

Do Setor de Elaboração de Projetos:

Este setor recebe o referido auto-projeto
semelhante mencionado

Cba - 20-06-83

Santa Uldato Filho

AO Diretor Administrativo Financeiro
Encaminhamento, 2851/83 e Proc 2853/83 de 10/6/83
O processo está de acordo com as normas desta G.A.
Contrato 02/83 - Cláusula 7ª item B - Impedido pelo Elaboração
de Projeto.
Press. do Setor e Setor de Arquivo M.C. H. da, deverá
receber o valor de R\$ 5.000.000,00 - Cinco milhões e cem
mil cruzeiros referente a fatura de Murilo, R\$ 1.087
do Contrato 02/83.

20/06/83

Visto: 20/06/83

Edição

DEA
providenciando pagamento
Em 20/06/83
Assinatura

FATURA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

1.a Via

N.º

1087

serviços contratados	vencimento	importância cr\$
	c/apresentação	=5.100.000,00

são paulo, 26 de maio de 19 83

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

endereço **Bloco do Gabinete de Planejamento - Centro Político Administrativo**

cidade de **Cuiabá**

estado de **MT**

inscr. no cgc **03.474.053/001-32**

inscr. no est. **130.598-755**

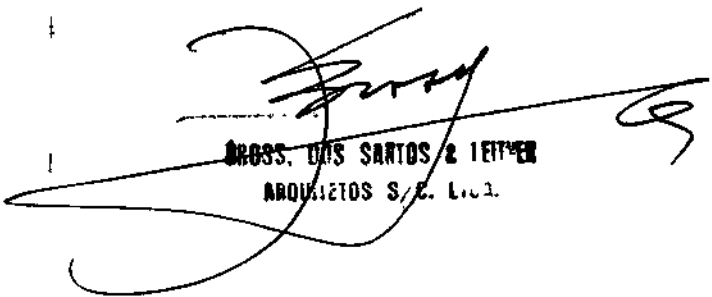
inscr. com

deve(m) à **bross, dos santos e leitner arquitetos sc ltda.**, estabelecida nesta capital no endereço acima

a importância de **Cinco milhões e cem mil cruzeiros.**

correspondente ao serviço de: **Projeto Arquitetônico**

abaixo discriminado, pagavel na praça de

descrição	preço cr\$
Relativa a apresentação da tarefa 01, item a, Cláusula Quarta do Contrato, cujo montante é previsto no item b da Cláusula Sétima. Processo 1796/83  BROSS, DOS SANTOS & LEITNER ARQUITETOS S. C. L. D.	<u>5.100.000,00</u>

Fatura de Serviços Contratados

Recebemos a presente fatura correspondente aos serviços supra-referenciados
que nos foram prestados

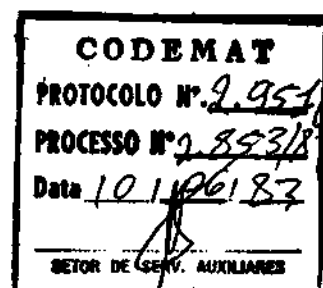
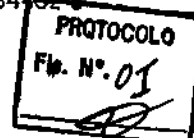
N.º

1087

São Paulo, de de 19

bross
dos santos
& leitner
arquitetos
sc ltda

AV. INDIANÓPOLIS 281
SÃO PAULO-BRASIL
CEP 04063
Tel. 549-4522
CGC 60970969/0001-17
Insc. Mun. 1234102-8



À
CODEMAT - Cia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso
Bloco do Gabinete de Planejamento
Centro Político Administrativo
Cuiabá - MT

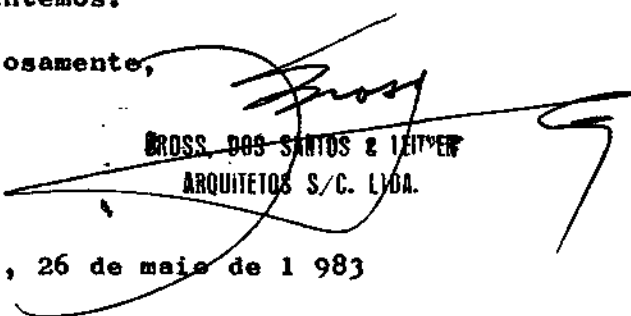
Atenção: Dr. Mauro Cid Nunes da Cunha

Prezado Senhores,

Em razão de contrato assinado com esta empresa, para execução de um projeto-padrão para edifícios escolares segundo Processo 1798/83, estamos solicitando o pagamento da importância de Cr\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil cruzeiros), conforme descrito à Cláusula Sétima do Contrato, para o que anexamos a correspondente Fatura de nº 1087.

Sendo o que nos era devido apresentar,
nós mantemos.

Atenciosamente,


BROSS, DOS SANTOS & LEITNER
ARQUITETOS S/C. LTDA.

Cuiabá, 26 de maio de 1983

10 JUL 1983 002950

PROJ. 010071 L

Nº PROTOCOLO: 2.950/83

Nº PROCESSO: 2.852/83

DATA 10 / 06 / 83

VENC. / /

INTERESSADO: BROSS DOS SANTOS E LEITNER.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 1.700.000,00, CONFORME FATURA Nº 1075.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO

1980-1981 ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF SERVICES

4-11-68

DECLASSIFIED BY SP-6 JAC/STP
DATE 08-11-2010

100-443887-1000

SANTOS LEITE ARQUITETOS S/C LTDA

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de 1964,

do ano de um mil novecentos e oitenta e três, em companhia de

voluntário do Estado de Mato Grosso- LODEMAT, Sociedade de Economia

Inscrita no CGC/MF nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político, Administração Municipal, Rua Manoel de Araújo, nº 100, 1º andar, Centro, 64000-000, Teresopolis, RJ.

Administrativo - C.P.A. - Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - 208.

nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores, doravante denominada

nada simplesmente CONTRATANTE, e BROSS, DOS SANTOS E REITNER ARQUITETOS S/A

LTDA, inscrita no CGC/MF nº 50.570.969/0001-17, com sede à Av. Indianapolis

no 261, São Paulo-SP, neste ato representada por seu Diretor Gerente, 30

Carlos Bross, brasileiro, casado, perquiteto, CREA nº 9.364-D - 5ª Região.

residente e domiciliado a Rua Vitorino de Moraes nº 337 -, Inac. São Antonio

São Paulo-SP, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolveu, deliberando em sessão ordinária, no dia 10 de maio de 1966, a seguinte:

brar o presente CONTRATO que sera regenciado por clausulas e condicoes ab

XO: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Page 10 (10/11) - INFORMATION ON A INCIDENT ON OUR SCHEDULE ON FEB. 10

CLÁUSULA PRIMERA.- Do objeto da obra.

A CONTRATADA se obriga a prestar para a

A CONTRATADA se obriga a prestar para a CONTRATANTE os serviços de execução de um Projeto Padrão de Arquitetura pa

TRATANTE os serviços de execução de um Projeto Padrão de Arquitetura de Edifícios Escolares, com os respectivos projetos complementares, de dife

Edifícios Escolares, com os respectivos projetos complementares, de diferentes modelos de edifícios que configurarão "Escolas Padrão", para 1º e 2º

tes modelos de edificios que configuraram "Escolas Padrao", para 1- e 2-
clo, a serem implantadas no Estado de Mato Grosso, a criterio da CONTRAT

clo, a serem implantadas no Estado de Mato Grosso, a critério da Comissão
TE.

TE. as circuits do not exist in the

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This involves gathering information about the situation and identifying the specific issue that needs to be addressed.

CLÁUSULA SEGUNDA - Dos fundamentos legais

O presente Contrato é celebrado com base

dispensa de licitação, conforme consta no Processo nº 1.796/83, Protocolo nº 1.796/83, de 19/08/83.

no 1.841/83, que passa a fazer parte integrante deste, independentemente

seu nº 1.841/83, que passa a fazer parte integrante desta, para sua transcrição.

sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - Dos módulos de edifi

CLAUSULA TERCEIRA - Dos módulos de edição escolares.

20. [Illegible] [Illegible]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Projeto-Padrão da CONTRATADA detalhara, para execucao diferentes modelos de edificios escolares, que serao compostos de acordo com a necessidade de salas de aulas e facilidades previstas para cada area, assim como permitira a adequacao do partido do edificio, composto por diferentes modulos as condicoes urbanas, geomorfologicas e climaticas do terreno onde sera construido.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Os modulos de edificios escolares a serem detalhados sao:

a) Direcao	230 m
b) Servicos (atividades)	230 m
c) Pedagogico (aulas)	368 m
d) Pedagogico (laboratorios)	368 m
e) Passarela de ligacao	48 m

PARAGRAFO SEGUNDO

O detalhamento abrangerá cada modulo do edificio escolar descrito, ficando a adequacao do Projeto-Padrão a cada terreno especifico, de responsabilidade e as expensas da CONTRATANTE. A determinacao do partido arquitetônico e implantacao dos edificios em cada terreno sera confiada a profissionais qualificadas pela CONTRATANTE com audiencia da CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - Dos servicos

Os servicos objeto do presente, a serem realizados e coordenados pela CONTRATADA, serao divididos em tarefas, descritas com os produtos de cada uma.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Tarefa 01: Ante - Projeto Arquitetonico

O Ante-Projeto Arquitetonico sera apresentado apos realizado o estudo das condicoes gerais do problema, para determinar a viabilidade de uma solucao, permitindo alternativas para diferentes partidos arquitetonicos, atendendo sempre as diretrizes fornecidas pela CONTRATANTE. Nesta etapa sera dada a solucao do problema, com definicao dos modulos e suas possiveis composicoes para formar o partido.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A concepção estrutural e das demais instalações em geral, serão apresentadas possibilitando compreensão das obras a serem executadas, sua viabilidade e funcionalidade.

a) PRODUTO DA TAREFA:

- 1- Plantas de cada módulo previsto na escala de 1:100, com definições ambientais, soluções estruturais e de instalações;
- 2- Cortes transversais e elevações nas escalas 1:100 e 1:50 de setores característicos das edificações modulares;
- 3- Pre-memorial descritivo e pre-tabela de acabamentos, como primeiro subsídio à compreensão do processo construtivo;
- 4- Proposta de alternativas, de implantação, de acordo com prováveis configurações geométricas de terrenos a serem ocupados, acompanhada de memorial explicativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Tarefa D2: Projetos Executivos

Dos edifícios modulares e da área circundante a serem construídos, conjugarão os elementos e informações indispensáveis à integral definição qualitativa e quantitativa. Especificações e referências técnicas necessárias à perfeita compreensão da obra, serão produzidas para correta execução tanto da construção como das instalações e demais complementos.

a) OS PROJETOS EXECUTIVOS SERÃO COMPOSTOS DE:

- 1- Plantas, cortes e elevações dos diferentes módulos, nas escalas 1:100, e/ou 1:50, constando detalhes construtivos, de diferentes materiais de acabamentos, e equipamentos incorporados à construção, localização dos equipamentos hidráulicos-sanitários, eletromecânicos e especiais, com pré-dimensionamento da estrutura proposta;
- 2- Planta da cobertura com definição de sua estrutura, diferentes tipos de peças de recobrimento, calhas, rufos, confutores, etc...;

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- 3- Esquadrias, de madeira e metálicas, definindo seu funcionamento, acabamentos, localização e demais detalhes necessários à sua execução, nas escadas, adequadas;
- 4- Detalhes arquitetônicos construtivos nas escadas provenientes a sua perfeita compreensão;
- 5- Detalhes de todo o equipamento incorporado a construção, como ar-condicionado, aquecimento, ventilação, etc.
- 6- Memorial descritivo de obra com tabelas de acabamentos e especificação dos materiais e serviços;
- 7- Plantas, cortes e elevações das diferentes partes estruturais com dimensionamento detalhado para a execução e montagem dos elementos construtivos especiais como fundações, tubos, telhas, cerâmicas, etc., apresentando em escalas adequadas. Os desenhos executivos ou em planilhas, anexas serão dados, resumos de quantidades e serviços aos projetos pertinentes;
- 8- Projetos executivos de instalações elétricas, mecânicas, hidráulicas, sanitárias, de telefonia, anti-incêndio, e especiais serão apresentadas e elaboradas de acordo com as normas da ABNT, especificações e regulamentos das concessionárias, fabricantes e fornecedores. Os desenhos de escalas adequadas serão acompanhados de memoriais e especificações dos aparelhos, materiais e outras que se fizerem necessárias;
- 9- Projetos executivos de quadra poliesportiva e de pista de corrida e salto, com dimensionamento, detalhamento da execução, com memorial e especificação de materiais e serviços;
- 10- Projeto de Comunicação Visual compreendendo os sistemas de comunicação interna e externa, com definição e localização das placas indicativas; detalhes especiais de execução definirão logotipos, textos, cores e acabamentos com especificação dos materiais e detalhes de fixação;
- 11- Projeto de mobiliário, apontando seu tipo e posicionamento em cada compartimento com memorial descritivo do equipamento proposto;

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

12- Orçamento base permitindo composição de custos para cada módulo previsto, acompanhado de cronograma-padrão a ser utilizado nas determinações físico-financeiras de cada unidade escolar a ser executada;

13- Memorial explicativo sobre condicionantes de implantação em cada terreno e adequação dos edifícios às condições geomorfológicas dos terrenos e as características climáticas da região onde as unidades serão implantadas.

ARTIGO 1º - PARÁGRAFO TERCEIRO: Das Obrigações

As obras e serviços aqui contratados, serão dirigidos pela CONTRATADA através do Arquiteto Responsável, ou quem ele expressamente indicar e serão mantidas em andamento em conformidade com a contraparte de referência indicada pela CONTRATANTE.

ARTIGO 2º - PARÁGRAFO QUARTO: Das Alterações

Fica aqui convenção entre as partes de que havendo necessidade de modificações, o prazo para tal é de quinze (15) dias corridos para a CONTRATADA, e serão sempre acrescidos aos prazos finais de entrega aqui ajustados. Desde já fica entendido entre CONTRATANTE e CONTRATADA, que se entende como modificações, as adaptações técnicas dos projetos que resultem de condições ou causas imprevisíveis ou supervenientes, detectadas após sua apresentação e que não alterem função, estrutura e forma do Projeto original.

ARTIGO 3º - CLÁUSULA QUINTA: Do Prazo

O prazo aqui estabelecido entre as partes contratantes é o seguinte:

a) Tarefa 01: Ante-projeto arquitetônico

- O prazo é de trinta (30) dias a contar da assinatura do presente.

b) Tarefa 02: Projetos Executivos

- O prazo é de setenta e cinco (75) dias a contar da assinatura do presente.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARÁGRAFO ÚNICO

O prazo para entrega dos serviços neste contrato, poderá ser prorrogado se assim se fizer necessário, de comum acordo entre as partes.

CLAUSULA SEXTA - Das obrigações e direitos

Cabe a CONTRATADA:

- 1) A prestação dos serviços discriminados no presente, dependerá de toda habilidade e capacidade técnica na execução, mantendo a CONTRATANTE informada do andamento dos trabalhos;
- 2) A CONTRATADA é responsável pelos trabalhos de sua autoria, ressalvada a hipótese de modificações ou adaptações introduzidas pela CONTRATANTE, sem a concordância por escrito dos responsáveis técnicos;
- 3) A CONTRATADA não se responsabilizará por modificações nos edifícios e instalações, introduzidas após a aceitação definitiva das obras;
- 4) A CONTRATADA não será responsável por erros ou omissões na execução das obras, cuja responsabilidade caiba a Empreiteiros, Fornecedores ou Instaladores;
- 5) Pertencem a CONTRATADA os direitos autorais de todos os documentos por eles preparados em cumprimento do disposto neste Contrato. Após o cumprimento de todas as cláusulas pelas partes, cede a CONTRATADA seus direitos à CONTRATANTE, que os utilizará tantas vezes quanto necessário, sempre atendendo a Cláusula Terceira, § 1º, na execução da adequação do projeto-padrão; Dentre os trabalhos a serem fornecidos:
- 6) Será facultado a CONTRATADA o acompanhamento dos trabalhos de adequação dos projetos;
- 7) A CONTRATADA após a aceitação pela CONTRATANTE da tarefa final, apresentará todos os originais dos desenhos e memoriais, juntamente com uma coleção de cópias heliográficas.

Cabe a CONTRATANTE:

- 1) Decidir sobre documentos, relatórios e desenhos referentes aos serviços desenvolvidos pela CONTRATADA nos prazos estabelecidos;

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

2) Manter a CONTRATADA informada sobre os profissionais,

quais em relação a sua atuação, as adequações, as imputações, as faltas e as localidades onde serão construídas as obras e as instalações.

3) Manter a CONTRATADA informada sobre o tempo, imprevistos e os

custos com a intervenção e o cumprimento do prazo - Do valor e pagamento

dos serviços, os serviços, os Contratos, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, em moeda nacional, o valor de (dezesseis milhões e oitocentos mil cruzeiros) o que será pago da seguinte forma:

- a) no ato da assinatura do presente Contrato o valor de Cr\$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil cruzeiros);
- b) no ato da entrega da Tarefa 01 - Ante-projeto arquitetônico, valor de Cr\$5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil cruzeiros);
- c) no ato da entrega da Tarefa 02 - Projetos executivos o valor de Cr\$10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil cruzeiros).

PARÁGRAFO ÚNICO

A fonte de recursos para pagamento do presente Contrato é de acordo com o Crédito Suplementar 1602.03070212.802, e Decreto nº 80/83.

CLÁUSULA OITAVA - Das multas

A CONTRATADA estará sujeita ao pagamento das seguintes multas à CONTRATANTE, a saber:

- 1- multa por dia de atraso: 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do Contrato, em relação aos prazos fixados;
- 2- multa pelo descumprimento de cláusula contratual: 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor do saldo do Contrato, à época da infração;
- 3- multa pela inexecução parcial do Contrato: 10% (dez por cento) sobre o valor Contratual;
- 4- multa pela inexecução total do Contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor Contratual;
- 5- as multas são independentes e a aplicação de uma não inclui as outras.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA NONA - Da rescisão

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

CLÁUSULA DÉCIMA - Dos encargos

As obrigações trabalhistas e todos demais encargos decorrentes da prestação dos serviços para Contratados, correrão por conta e risco da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Dos termos aditi-
vOS.

Caso ocorra modificações ou mudanças que importem em acréscimo nos serviços a serem prestados para Contratados, os custos e prazos para tais serviços complementares serão aditados, observando-se sempre o aspecto legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da vigência e despesas de registro.

O presente Contrato entrará em vigor na data da assinatura pelas partes e será registrado no Cartório de Títulos e Documentos desta Comarca e as despesas de registro correrão às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do foro

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

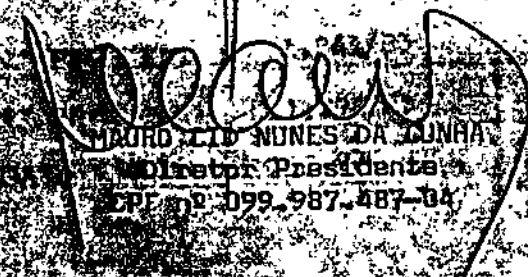
E por estarem justos e contratados, assinam

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

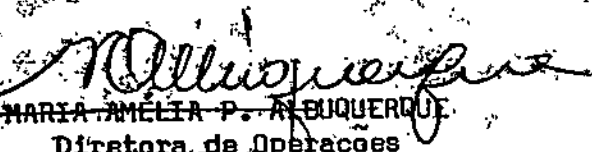
O presente instrumento em quatro (04) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Cuiabá, 28 de abril de 1983

CONTRATANTE:


MAURO LIO NUNES DA CUNHA
Diretor Presidente
CPF nº 099.987.487-04


MOISES FELTRIN
Diretor Superintendente
CPF nº 023.041.551-20


MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Diretora de Operações
CPF nº 001.726.541-72


DONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor Administrativo Financeiro
CPF nº 007.657.081-91

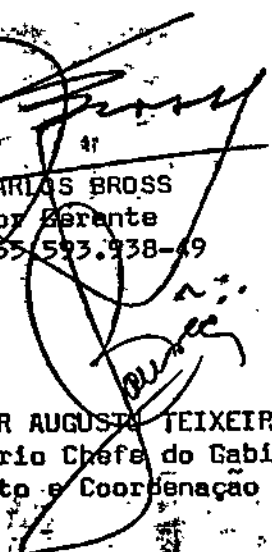
CONTRATADA:


JOÃO CARLOS BROSS
Diretor Gerente
CPF nº 055.593.938-49

TESTEMUNHAS:

1. 
2. 

De acordo:


CÉSAR AUGUSTO TEIXEIRA GOUVÊA
Secretário Chefe do Gabinete de Planejamento e Coordenação - G.P.C.

AALV/ecs.

DATA 27-04-83

INTERESSADO: BROSS, DOS SANTOS & LEITNER - ARQUITETOS S/C LTDA.

Exhibition Catalogue, for an important
and important exhibition was held in
the city of London, and the exhibition
was held in the city of London, and the
exhibition was held in the city of London.

disponer de Hospital. Zertifikat vom 17. April 1964, + Stopp.
Krankheit. Nur ...

09 DE JUNHO DE 1983.

DIÁRIO OFICIAL

PÁGINA 3

- 3130 - Serviços de Terceiros e Encargos Cr\$ 135.000.000,00
- 3150 - Outras Despesas de Castelo Cr\$ 18.000.000,00
- 00 - Recursos Ordinários
- 1300 - Casa Militar
- 1301 - Casa Militar
- 1301.03070212.008 - Assessoramento Governamental
- 3130 - Material de Consumo Cr\$ 42.000.000,00
- 3150 - Serviços de Terceiros e Encargos Cr\$ 172.500.000,00
- 00 - Recursos Ordinários

Artigo 2º — As despesas decorrentes da abertura do presente crédito, correrão à conta da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

- 1600 - Gabinete de Planejamento e Coordenação
- 1601 - Gabinete de Planejamento e Coordenação
- 1601.03090211.112 - Programa Especial de Desenvolvimento
- 4310 - Transferências Intragovernamentais Cr\$ 267.500.000,00
- 00 - Recursos Ordinários

Artigo 3º — Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Palaguás, em Cuiabá, 09 de junho de 1983. 162º da Independência e 95º da República.

JULIO JOSÉ DE CAMPOS
CESAR AUGUSTO TEIXEIRA GOUVEA
PAULO PITALUGA COSTA E SILVA

DECRETO Nº 78 DE 09 DE JUNHO DE 1983

Abre no Gabinete de Planejamento e Coordenação, o crédito suplementar no valor de Cr\$ 81.000.000,00 (oitenta e um milhões de cruzeiros).

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe confere o Artigo 42, Item III, da Constituição do Estado e autorizado pelo Item III, do Artigo 6º da Lei nº 4.534, de 09 de dezembro de 1982;

DECRETA:

Artigo 1º — Fica aberto no Gabinete de Planejamento e Coordenação, o crédito suplementar no valor de Cr\$ 81.000.000,00 (oitenta e um milhões de cruzeiros), para reforço da dotação consignada no vigente orçamento:

- 1600 - Gabinete de Planejamento e Coordenação
- 2601 - Gabinete de Planejamento e Coordenação
- 1601.03070211.191 - Apoio ao Fundo de Investimento de Mato Grosso - FIMAT
- 4310 - Transferências Intragovernamentais Cr\$ 81.000.000,00
- 00 - Recursos Ordinários

Artigo 2º — As despesas decorrentes da abertura do presente crédito, correrão à conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

- 1600 - Gabinete de Planejamento e Coordenação
- 2601 - Gabinete de Planejamento e Coordenação
- 1601.03090211.112 - Programa Especial de Desenvolvimento
- 4310 - Transferências Intragovernamentais Cr\$ 81.000.000,00
- 00 - Recursos Ordinários

Artigo 3º — Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Palaguás, em Cuiabá, 09 de Junho de 1983, 162º da Independência e 95º da República.

JULIO JOSÉ DE CAMPOS
CESAR AUGUSTO TEIXEIRA GOUVEA
PAULO PITALUGA COSTA E SILVA

DECRETO Nº 79 DE 09 DE JUNHO DE 1983

Revoga o Decreto nº 47, de 16 de Maio de 1.983 e demais disposições em contrário.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe confere o artigo 42, Item III da Constituição Estadual;

DECRETA:

Artigo 1º — Fica Revogado o Decreto nº 47, de 16 de Maio de 1.983, publicado no Diário Oficial de 16.05.83.

Artigo 2º — Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Palaguás, em Cuiabá, 09 de Junho de 1.983, 162º da Independência e 95º da República.

JULIO JOSÉ DE CAMPOS
CESAR AUGUSTO TEIXEIRA GOUVEA
PAULO PITALUGA COSTA E SILVA

DECRETO Nº 80 DE 09 DE JUNHO DE 1983

Abre no Gabinete de Planejamento e Coordenação-Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de cruzeiros).

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe confere o Item III, do Artigo 42, da Constituição do Estado e autorizado pelo Item III, do Artigo 6º, da Lei nº 4.534, de 09 de Dezembro de 1.982;

DECRETA:

Artigo 1º — Fica aberto no Gabinete de Planejamento e Coordenação-Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de Cr\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de cruzeiros) para reforço da dotação consignada no vigente orçamento:

- 1600 - Gabinete de Planejamento e Coordenação
- 1602 - Gabinete de Planejamento e Coordenação-Entidades Supervisionadas
- 1602.03070212.802 - Atividades a cargo da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
- 3210 - Transferências Intragovernamentais Cr\$ 17.000.000,00
- 00 - Recursos Ordinários

Artigo 2º — As despesas decorrentes da abertura do presente crédito correrão à conta da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

- 2800 - Encargos Gerais do Estado
- 2801 - Recursos sob a Supervisão do Gabinete de Planejamento e Coordenação
- 2801.03070211.263 - Convênios, Contratos e Outros Ajustes
- 4130 - Investimentos em Regime de Execução Especial Cr\$ 17.000.000,00
- 00 - Recursos Ordinários

Artigo 3º — Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Palaguás, em Cuiabá, 09 de Junho de 1.983, 162º da Independência e 95º da República.

JULIO JOSÉ DE CAMPOS
CESAR AUGUSTO TEIXEIRA GOUVEA
PAULO PITALUGA COSTA E SILVA

FATURA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

1.a Via

N.º

1075

serviços contratados	vencimento	importância cr\$
	11/12/83	=1.700.000,00

são paulo, 28 de abril de 1983

nome CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

endereço Bloco do Gabinete de Planejamento - Centro Político Administrativo

cidade de MATO GROSSO

estado de MT

Inscr. no cgc 03.474.053/001-32

Inscr. no est. 130.598-755

Inscr. com

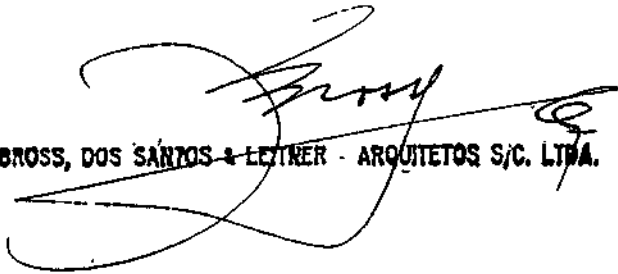
deve(m) à bross, dos santos e leitner arquitetos sc ltda., estabelecida nesta capital no endereço acima

a importância de

(Um milhão e setecentos mil cruzeiros)

correspondente ao serviço de: Projeto Arquitetônico

abaixo discriminado, pagável na praça de

descrição	preço cr\$
Correspondente à primeira parcela relativa à assinatura de Contrato para execução de projetos arquitetônicos de edifícios de Escolas padrão. Processo 1796/83.  BROSS, DOS SANTOS & LEITNER - ARQUITETOS S/C. LTDA.	<u>1.700.000,00</u>

PELGRAF Ind. e Com. de Artes Gráficas Ltda. - R. Maria Clotilde Martins Rocha, 3a - Inscr. 109.833405 - CGC 48872807/0001-77 - 20 bls 25x6 - 9/81
Sociedades de profissionais liberais estão isentas de N. Fiscais de Serviços conf. Portaria SS n.º 1.121/80 - D.D.M. SP. de 20/12/80

Fatura de Serviços Contratados CODEMAT-CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recebemos a presente fatura correspondente aos serviços supra-referenciados
que nos foram prestados

N.º

1075

São Paulo, de de 19

**bross,
dos santos
& leitner
arquitetos
srlida**

AV. INDIANÓPOLIS 281
JÃO PAULO-BRASIL
CEP 04063
Tel: 549-4522
CGC 60970969/0001-17
Insc. Mun. 1234402-5

PROTOCOLO

Fls. N°. 01

CODEMAT
PROTOCOLO N°. 2.950/83
PROCESSO N°. 2.352/83
Data 10/11/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

A

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento
do Estado de Mato Grosso
Bloco do Gabinete de Planejamento
Centro Político Administrativo
Cuiabá - Mato Grosso

Atenção: Dr. Mauro Cid Nunes da Cunha

Prezado Senhores,

Em razão de contrato assinado com esta empresa para execução
de um projeto-padrão para edifícios escolares, segundo processo
1795/83, estamos solicitando o pagamento da importância de
Cr\$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil cruzeiros), conforme
descrito á cláusula Sétima do Contrato, para o que anexamos a
correspondente Fatura de nº 1075.

Sendo o que nos era devido apresentar, nos mantemos
atenciosamente

**BROSS, DOS SANTOS & LEITNER
ARQUITETOS S/C. LIDA.**

Cuiabá, 26 de maio de 1983



C O D E M A T

PROTOCOLO

Fl. N.º 05

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.852/83 DE 10 / 06 / 83

INTERESSADO (A): BROSS DOS SANTOS E LEITNER

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 1.700.000,00, CONFORME FATURA N.º 1075.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO DAF para propormos

ao
Sr. Auditor Interno

para exame e informação, com orientação do
Sr. Diretor Adm. Financeiro

Em 13/06/83

[Signature]

Em seção de Serviços Auxiliares

W. M. F. M. A.

01/14/6/83

visto: 15/06/83

[Signature]

R. Auditoria Interna

Devolver o presente processo
devidamente instruído com cópia do
contrato para ser analisado por
essa auditoria.

Em 16.06.83

C O D E M A T

Wilson Arruda Pinto
CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

Do Departamento Administrativo Financeiro

Encaminhamos a list 2950/83 e list 2852/83 de 10/6/83
da Tuma Bross dos Santos para a seguinte situação, quando
o pagamento de 1.ª parcela conforme consta no Plano de
Trabalho da Comissão n.º 2/83 - CODEMAT-BROSS, DOS SANTOS & LEITNER
ARQUITETURA S/C LTDA. O processo, está de acordo com as normas
desta Circ.

BROSS, SANTOS & LEITNER-ARQUITETURA S/C LTDA; através recibo de
Fatura de Serviço emitido n.º 1075 o valor de R\$ 1.000,00 -
um mil e setecentos mil reais - relativos a serviços de Arquitetura
para a Tuma Bross dos Santos - Recibo n.º de acordo que está sendo encaminhado
para o Departamento.

16/6/83

Visto: 16/06/83

[Signature]

C. E. A.

pl conhecimento e providenciar pagamento

Em 16/6/83

[Signature]

A DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA
O DEPARTAMENTO.

17/06/83

[Signature]
CEA

Do Setor de Orçamento
para prov. ências.

Cuiabá 17/06/83

[Signature]
Divisão de Adm. Financeira

C O D E M A T

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

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 1.700.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 1.700.000,00

[illegible]

OBS: CONTRATO Nº 02/83 que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor

Cuiabá, 15 de Junho de 1983

BROSS, DOS SANTOS & LEITNER
ARQUITETOS S/C. LDA.

Visto do Dir. A. D. F.

BROSS DOS SANTOS & LEITNER
ARQUITETOS S/A LTDA



C O D E M A T

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 5.100.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 5.100.000,00

Eu João Carlos Bross .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC 065593 938-49

na qualidade de Diretor da Bross dos Santos S/A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C G C n.º XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra
de Cr\$ 5.100.000,00XXXXXXXXXXXX (CINCO MILHÕES E CEM MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXX

XX)

por força do instrumento contratual de 28 / 04 / 83 - para execução de um Proje

to Padrão de Arquitetura para Edifícios Escolares. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

correspondente a o processo 2.853/8e Protocolo 2.951/83 de 10.06.83, relativa ao

item b do contrato acima referido. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

OBS: CONTRATO Nº 02/83. que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor

Cuiabá, 15 de Junho de 19 83

BROSS DOS SANTOS & LEITNER
ARQUITETOS S/A LTDA

BROSS DOS SANTOS & LEITNER
ARQUITETOS S/A LTDA

Visto do Dir. A. D. F. Ag

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 03 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1.902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO: BROSS DOS SANTOS & LEITNER ARQUITETOS S/A LTDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 6.800.000,00 (SEIS MILHÕES E OITOCENTOS MIL CRUZEIROS)

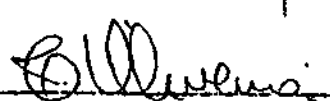
ASSUNTO : Pagamento correspondente execução de um Projeto Padrão de Arquitetura para Edifícios Escolares, relativo ao item a e b do Contrato, conforme Processos nºs 2.852/83 e 2.853/83.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES: CONTRATO Nº 02/83

LANÇADO EM : 15 / 06 / 1 983


EMPENHÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Escala Padrao 1.2.4.01.13.
Proj. Parais. Proj. eduf. 2 4 01.13 01
endous.



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

6.800.000,00

D
C32.9

(SEIS MILHÕES OITOCENTOS MIL CRUZEIROS)

Bross dos
tos & Lei-
r Arquito-
s S/A Ltda

06/83

BROSS DOS SANTOS & LEITNER ARQUITETOS S/A LTDA

30.000,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

WALDIR CID N. CUNHA JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. S. LEITE
Diretor Presidente Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro
Banco c/ Des. Est. Fed. Rec. Utilizar - Demat

Cheque No 870285

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente execução de um projeto padrão de arquitetura para edifícios escolares, relativo ao item a e b do contrato, conforme processo nº 2.852/83 e 2.852/83.

RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 475

Liquido - Cr\$

LANCADO
16/06/83

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 valor

CUIABÁ de

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

15-6-83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

• Bloco SEPLAN - C.P.A. (Culabá)

D 417.0
C 32.9

1ª Via
120.000,00

ASIN 3

André Taurines
14/06/83

Cento e Vinte Mil Cruzeiros)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disfines

AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINE. XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Cuba (PT) 14 Junho

A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISES FELTRIN
Director Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tecnólogo

Cheque No 870273 Banco c/ Tesouro do Estado Fdo de ec. a Utilizar
Circum da Recusar Remet

Utilizado para: **Pagamento de Diárias**

Bruto - Cr\$ 120.000,00

Liquido - Cr\$ 120.000,00

RECIBO

№ 700.

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 120.000,00XXXXXXXXXXXX

(Cento e Vinte Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

Correspondente ao Pagamento de 10 (Dez) diárias no valor de R\$ 12.000,00 cada

uma, para colônia Couto Magalhães, no período de 14 á 23/06/83 para efetuar

ar cadastramento técnico do Patrimônio urbano da referida colônia, conf. CI

[illegible]

.....

[illegible]

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

CUIABÁ 14 de Junho - 19 83

SIGNATÁRIO Amir Abdurrahman

NOME Aime Joseph Andre Taurines

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF 027.594.621/53

ENDEREÇO Rua Prof. Vitorio Miranda

Nº 43 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 070 /83

EXERCÍCIO : 1983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070202.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINES

VALOR DO PEDIDO: 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 10 (dez) diárias no valor de 12.000,00 cada uma, para Colônia Couto Magalhães, no período de 14.06 à 23.06.83, para efetuar cadastramento técnico do patrimônio urbano da referida Colônia, conforme CI.nº: 189/83 do G.T.E.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 14 / 06 /1 983

Malme
FUNÇÃO: FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Almeida
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor ~~Cr\$~~ 79.262,00

Bruto

Ir ~~Cr\$~~ 4.216,00

Outras

Líquido ~~Cr\$~~ 74.946,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: ~~Bamat S/A~~

Conta: ~~Tes. Int. Fdo~~

~~Doc. e Utilizar~~

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.042

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

~~733/83 - S. Pessoal~~

Favorecido:

~~ROBERTO CORREIA DE ARAÚJO.~~

Histórico:

~~Pagamento dos vencimentos do mês de maio/83, pelas serviços prestados frente ao OEE, conforme CI nº 733/83 do Setor Pessoal.~~

QUITACÃO BANCÁRIA

[Handwritten signatures]
Auditor: *[Signature]*
Tesouraria: *[Signature]*

Este pagamento decorre da autorização ao Banco ~~Bamat S/A~~ de acordo com a relação de nº 389

Credenciamento
Dirat ~~00369~~

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 461 /83

EXERCÍCIO : 1 983.

. PROJETO :

! ATIVIDADES: 1902.03078212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: ROBERTO CORREA DE ARRUDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 74.946,00 (Setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e seis cruzeiros).

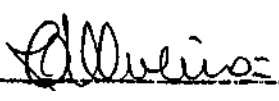
ASSUNTO : Pagamento correspondente a seus vencimentos do mês de maio/83, pelos serviços prestados frente ao GTE, conf. CI Nº 733/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 06 /1 983

 FUNTOR RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.G.C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI.
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL	00	16.06.83	733/83

ASSUNTO: Solicitação de

Conforme autorização do Sr. Adm. Financeiro em CI 194/83

do GTE, solicitamos a Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 79.162,00 (SETENTA E NOVE MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS).

FAVORECIDO : ROBERTO CORRÊA DE ARRUDA

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de seu vencimento do mês de maio/83, pelos serviços prestados frente ao GTE.

A DIV. ADM. FINANCEIRA

Para os devidos fins

Em: 16.06.83

- CODEMAT -

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR: Chefe da Div. de Adm. e DESTINADA A:

JUAREZ DA SILVA E SOUZA

ANTONIO CARLOS SA: DA CUNHA

RECEBIDA
EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

D 431.6
Chy
Dlq
C32.9
DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 79.162,00

Bruto

Ir Cr\$ 4.216,00

Outras

Líquido Cr\$ 74.946,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes. Est. Fdo

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.042

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

733/83-S. Pessoal.

VIRE

Favorecido:

ROBERTO CORREA DE ARNUDA.

LANÇADO
4/10/83

Histórico:

Pagamento dos vencimento do mês de maio/83, pelos serviços prestados frente ao CTE, conforme CI nº 733/83 do Setor Pessoal.

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Cuiabá/mt

17 JUN 1983

CODEMAT C/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar nº 1.658.

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor ROBERTO CORREA DE ARNUDA, conforme Of. nº 00569 e relação nº 389.

Cr\$ 74.946,00

lançado em 20/06/83

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Mauro C. Ribeiro

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor ~~R\$ 120.848,00~~

Bruto

Ir ~~R\$ 9.541,00~~

Outras

Líquido ~~R\$ 119.307,00~~

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: ~~Banct S/A~~

Conta: ~~Tes. Est. Fdo~~

Doc. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.043

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

735/83-S. Pessoal.

Favorecido:

~~ANDRÉAS ZATISTA NEVES.~~

Histórico:

~~Pagamento dos vencimentos de maio de maio/83, pelos serviços prestados frente ao IRL, conforme UI nº 735/83 do Setor Pessoal.~~

[Handwritten signatures and stamps]

Este pagamento decorre da autorização ao Banco ~~Banct S/A~~ de acordo com a relação de nº 389

Credenciamento
Diraf 00569

QUITAÇÃO BANCÁRIA

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 460 /83

EXERCÍCIO : 1 983.

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: ANTONIO BATISTA NUNES

VALOR DO PEDIDO: R\$ 119.307,00 (Cento e dezenove mil, trezentos e sete cruzeiros).

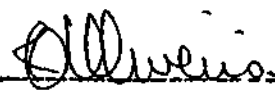
ASSUNTO : Pagamento correspondente a seus vencimentos. do mês de maio/83, pelos seus serviços prestados frente ao GTE, conf. CI Nº 735/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 06 /1 983

FUNÇÃO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso : CODEMAT

I.C.G.C. 03.475.590/0001-82

Fones: 321-9508 - 9509

C.A.A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

00.848.891 25 OTURB

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. GERAL	REF. 00.1.2001 21 16.06.83	Nº 7001 735 /83
------------------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação Faz:

00.205.911 25 0010011

Conforme autorização da Dir. Adm. Financeiro em CI 1944/83

do GTE, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 128.848,00 (CENTO E VINTE E OITO MIL, OITOCEN-
TOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS);

FAVORECIDO : ANTONIO BATISTA NUNES

OBSERVAÇÃO : Trata-se do pagamento do seu vencimento do mês de maio/83,
pelo serviços prestados frente ao GTE.

À DIV ADM FINAN CEIRA
Para os devidos fins
Em: 16.06.83

- CODEMAT -

Antonio Carlos Spotti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
JUAREZ DA S. E SOUZA

DESTINADA A:
ANTONIO CARLOS S. DA CUNHA

RECEBIDA
EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

D436.7h
Clig
D436.7h
C32.9
DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 128.848,00

Bruto

Ir Cr\$ 9.541,00

Outras

Líquido Cr\$ 119.307,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐

Banco: Demat S/A

Conta: Tes.Est.Fdo

Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.043

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

735/83-S.Pessoal.

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Demat S/A
de acordo com a relação de nº 389Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

ANTONIO BATISTA NUNES

Histórico:

Pagamento dos vencimentos do mês de maio/83, pelos serviços prestados frente
ao GTE, conforme CI nº 735/83 do Setor Pessoal.BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Cuiabá/MT

17 JUN 1983

CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar nº 1.658.

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor ANTONIO BATISTA
NUNES, conforme Of. nº 00569 e Relação nº 389.

Cr\$ 119.307,00

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso - S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03,474,053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Gulebá)

① 7784.4
C 16.7

1ª Via

6,840,00

C.E.F.

6,840.00

((SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS))

~~~~~

16 06 83

CałsmotaCASA ECONOMICA FEDERAL

Poultance

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**MOISÉS FELTRIN**  
 Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA  
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO S. B. LEITE  
Tessou

Cheque No 781940

Banco c/Movimento - Bemat.

**Origem do Recurso:**

\* Utilizado para: Pagto descontos efetuados do salário do Sr. Reinaldo Celso F. da Silva, para ser depositado em Caderneta Poupança da Caixa Econômica Federal, ref. C/ nº 016.013.20586-82, conforme CI nº 691/83 de R E C I B O S. PESSOAL, ref. mês maio/83.

Bruto - Cr\$

Desconto:

№ 476

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do EMAT - a importância de Cr\$1

Correspondente ao

<sup>1</sup> Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor

CUIABÁ \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 19\_\_

SIGNATÁRIO

NOME

DOG: \_\_\_\_\_ 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 447 /83

EXERCÍCIO : 1983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: LAURA TELES DA SILVA

VALOR DO PEDIDO: 6.840,00 (SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente do descontos efetuados do salário de Reinaldo Celso F.da Silva, para ser depositado em Caderneta de Poupança da Caixa Economica Federal, referente conta nº.016.013.20586-8, conforme CI. 691/83 do Setor de Pessoal, pagamento referente ao mês de Maio/83

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 14 / 06 / 1 983

Manhã  
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Manhã  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Agência Op. Conta nº  
016 018 20586 1º F

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DE DEPÓSITO

Para crédito de

LAURA TELES DA SILVA

Somente após a cobrança o depósito em cheque será liberado

Autenticação  
EF 03 12 JUN 17

6.840,00 R\$

João Bosco de Oliveira  
Már. 885587-8  
Em Exatidão

**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)**

13 Via

6,840.00

Remains S/A

840,00

16 06 83

((SEIS MIL OTOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS))



Dep.no Bemat

na C/Movin.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEZAT



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**MOISÉS FELTRIN**  
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA  
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. DE LIMA  
Tascoteiro

Cheque No 870286

Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar - Demat S/A.

Origem do Recurso: **TESOURO DO ESTADO.**

Utilizado para: Depósito do Bemat S/A, na C/Movimento, ref. pagtª caderneta Poupança da C.E.F. descontado do serv. Reinaldo Celso F. da Silva, conf. CI nº 691/83 do Setor Pessoal.

## RECIBO

Bruto - Cr\$

Liquido - Cr\$

№ 477

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



BANCO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO S.A.  
C.G.C. 02.488.907/0001-78

RECIBO DE  
DEPOSITO

Nº 129660

Nº da Conta

04-0167-3

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT C/ MOVIMENTO

DEPOSITADO POR

CR = 6.840,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

040200117

6.840,00 R

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS  
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA.  
OS DEPOSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO.

cancelado  
em 17/06/83



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 16.7  
C 32.9

1ª Via  
17.739,00

Bemat S/A

17.739,00

((DEZESSEITA MIL SETECENTOS E OITENTA NOVE CRUZEIROS)) XXXXX

15/06/83

I. Renda BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dep. Bemat na  
C/Movimento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
JUNHO  
MOISÉS FELTRIN Diretor Superintendente  
JONIR DE OLIVEIRA SOUZA Diretor ADM. Financeiro  
PEDRO C. DA LITE Tesoureiro

Cheque Nº 870283 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para: Depósito no Bemat S/A, na C/Movimento, ref. pagtº Imposto de Renda, do salário do servidor desta Cia.

RECIBO

Bruto - Cr\$

Nº 472

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



BANCO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO S.A.  
C.G.C. 08.463.907/0001-78

RECIBO DE  
DEPOSITO

Nº 129659

Nº da Conta

04-167-3

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT C/ MOVIMENTO

DEPOSITADO POR

ASSINATURA MECÂNICA

04 167 3 17.789,00 R

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS  
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA.  
OS DEPOSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO.

lançado  
em 17/06/13  
J.S.

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 452 / 83

EXERCÍCIO : 1 983.

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: FRANCISCO GERALDO VIANA BEZERRA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 225.812,82 ( Duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e doze cruzeiros e oitenta e dois centavos).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 dias de salário do mês de Abril e o mês de maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento conf. LI Nº 707/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 06 / 1 983

FUN. ORÇARIO RESPONSÁVEL

  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor ~~Cr\$ 258.439,00~~

Bruto

Ir

Outras

Líquido ~~Cr\$ 225.812,00~~

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

## ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐Banco: ~~Bancat S/A~~  
Conta: ~~Con. Est. Fdo~~  
~~Rec. a Utilizar~~

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.045

## IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

707/83 - S. Pessoal.

Favorecido:

FRANCISCO GERALDO VIANA REZENDE.

## Histórico:

Pagamento de 15 dias de salário de mês abril e 9 dias de maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, cont. CI nº 707/83 S. Pessoal.

15 dias abril/83

Cr\$ 77.388,00-Salário

Cr\$ 3.111,00-Sal. Fam.

RENTA- 80.499,00

Cr\$ 6.771,45-Despesa

Cr\$ 1.264,00-Seguros

Cr\$ 1.036,00-A A C

Cr\$ - Cont. Sind.

LÍQUIDO- 71.427,55

9 dias maio/83

Cr\$ 173.350,00-Salário

Cr\$ 4.590,00-Sal. Fam.

RENTA- 177.940,00

Cr\$ 16.601,50-Despesa

Cr\$ 1.264,00-Seguros

Cr\$ 1.530,00-A A C

Cr\$ 5.159,23-Cont. Sind.

LÍQUIDO- 154.385,27

QUITACÃO BANCÁRIA

Assessoria Financeira

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco ~~Bancat S/A~~ de acordo com a relação de nº 389Credenciamento  
Diret. 00569



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 258.439,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 225.812,82

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

## ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐Banco: Bemat S/A  
Conta: Tes. Est. Fdo  
Rec. a UtilizarEXERCÍCIO  
de: 1982  
Nº: 1.045

## IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

707/83-S. Pessoal.

VIRE  
LANÇADO  
17/06/83

Favorecido:

FRANCISCO GERALDO VIANA BEZERRA.

## Histórico:

Pagamento de 15 dias do salário do mês abril e o mês de maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagtª, conf. CI nº 707/83 S. Pessoal.

15 dias abril/83

Cr\$ 77.388,00 Salário  
Cr\$ 3.111,00 Sal. Fam.

BRUTO 80.499,00

Cr\$ 6.771,45 Impas  
Cr\$ 1.264,00 Seguros

Cr\$ 1.036,00 A A C

Cr\$ - Cont. Sind.

LÍQUIDO 71.427,55

mês de maio/83

Cr\$ 173.350,00 Salário  
Cr\$ 4.590,00 Sal. Fam.

BRUTO 177.940,00

Cr\$ 15.601,50 Impas  
Cr\$ 1.264,00 Seguros

Cr\$ 1.530,00 A A C

Cr\$ 5.159,23 Cont. Sind.

LÍQUIDO 154.385,27

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

Cuiabá/mt

17 JUN 1983

CODEMAT C/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar nº 1.658.

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor FRANCISCO GERALDO  
VIANA BEZERRA, conforme Of. nº 00569 e relação nº 389.

Cr\$ 225.812,82

lançado  
em 22/06/83

Atenciosamente

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D. Advant.  
C32.9

Valor Cr\$ 39.273,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido, Cr\$ 39.273,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

## ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes. Est. Fdo

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.047

## IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

717/83-S. Pessoal.

LANÇADO  
717/83

Favorecido:

JANETE DA SILVA.

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 389

Credenciamento  
Dirat 00569

## Histórico:

Pagamento de adiantamento de PARTE do salário, a ser amortizado em folha de pagtº do corrente mês, conforme CI Nº 717/83 do Setor Pessoal.

BANCO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Cuiabá/mt

17 JUN 1983

CODEMAT-G/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar nº 1.658

A Seu

DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor JANETE DA SILVA,  
conforme Of. nº 00569 e relação nº 389.

Cr\$ 39.273,00

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Mauro F. Ribeiro  
Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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 456 / 83

EXERCÍCIO : 1.983.

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: JANETE DA SILVA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 39.273,00 ( Trinta e nove mil, duzentos e setenta e tres cruzeiros).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a adiantamento de parte do seu salário a ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês, conf. CI Nº 717/ 83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 06 / 1 983

EMPENHADOR RESPONSÁVEL

  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor ~~Cnt~~ 39.273,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido ~~Cnt~~ 39.273,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: ~~Bancat S/A~~

Conta: ~~Ten. Est. Fdo~~

Rec. e Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.047

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

717/83 - S. Pausal.

Favorecido:

JANETE DA SILVA.

Histórico:

Pagamento de adiantamento de PARTE da galéria, a ser amortizado em folha de pag<sup>to</sup> de corrente mês, conforme CI Nº 717/83 do Setor Pausal.

*[Signature]*  
Auditoria Interna  
*[Signature]*  
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco ~~Bancat S/A~~ de acordo com a relação de nº 389

Credenciamento  
Dirat<sup>o</sup> 00389

QUITACÃO BANCÁRIA



BANCO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO S.A.  
C.E.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE  
DEPOSITO

Nº 155966

Nº da Conta

04-151-7

PARA CRÉDITO DE

Cozemat 4 REC. ADM

DEPOSITADO POR

R\$ 2.490,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

6 03 JUN 14

2.490,00 R\$136



lançado  
em 14/6/83  
*[Signature]*



BANCO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO S.A.  
C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE  
DEPOSITO

Nº 155968

Nº da Conta

04-151-7

PARA CREDITO DE  
CODEMAT C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

DEPOSITADO POR

R= 2.350,00

AUTENTICACAO MECANICA

159 JUN 14

2.350,00 R\$96

LANCADO  
4/10/83

lançado  
em 14/06/83  
J. G.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.Ã. (Cuiabá)

D3455.0

C4366.4

1ª Via

80.000,00

14 06 83

((OITENTA MIL CRUZEIROS))

80.000,00

Carlos Alber  
to da Silva

CARLOS ALBERTO DA SILVA

adiantam.

Cuiabá(MT)

14

junho

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN  
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA  
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE  
Tesoureiro

Cheque Nº KR-295804 Banco c/ Decreto nº 1.138-Bco Itaú S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: adiantamento p/p/p/contas.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 80.000,00

Descoberto

689

Liquido - Cr\$ 80.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 80.000,00

(( OITENTA MIL CRUZEIROS ))

Correspondente ao Pagamento de adiantamento p/p/p/contas, POR CONTA do processo nº 2.532/83 - relativo exposição de despesas das frentes de serviços.

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

CUIABÁ de JUNHO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME CARLOS ALBERTO DA SILVA.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

Carlos Alberto  
da Silva

430.000,00

((QUATROCENTOS E TRINTA MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

14 06 83

parte adiant.

CARLOS ALBERTO DA SILVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT), 14 junho  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN  
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA  
Diretor ADM. Financeiro

PSORO C. B. LEITE  
Tesoureiro

Cheque No CD-000.063 Banco c/Decreto nº 1.138-Bradesco.

Origem do Recurso:

Utilizado para: adiantamento p/p/p/contas.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 430.000,00

Desconto

Líquido - Cr\$ 430.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do  
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 430.000,00

( QUATRO CENTOS E TRINTA MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento de adiantamento p/p/p/contas, POR CONTA do processo  
nº 2.532/83 - relativo exposição de despesas das frentes de serviços.

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

CUIABÁ de JUNHO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME CARLOS ALBERTO DA SILVA.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D3455.0

C 22.1

1ª Via

40.000,00

Carlos Alber-

to da Silva

((QUARENTA MIL CRUZEIROS))

40.000,00

adiantam. CARLOS ALBERTO DA SILVA

14 06 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN  
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA  
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE  
Tesorero

Cheque Nº 170687

Banco c/ Decreto nº 1.138-Bemat, S

Origem do Recurso:

Utilizado para: adiantamento p/p/p/contas.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 40.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 40.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 40.000,00 ( QUARENTA MIL CRUZEIROS )

Correspondente ao Pagamento de adiantamento p/p/p/contas, POR CONTA do processo nº 2.532/83 - relativo exposição de despesas das frentes de serviços.

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

CUIABÁ de JUNHO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME CARLOS ALBERTO DA SILVA.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

ANEXO II  
PEDIDO DE ADIANTAMENTO  
E AUTORIZAÇÃO  
REGULAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE  
CONTAS 14 / 07 / 83

CI Nº / Jo (a)  
ORIGEM: PROCESSO Nº 2.532/83

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 1.300.000,00

( HUM MILHÃO E TREZENTOS MIL CRUZEIROS )

INTERESSADO: ao Sr. CARLOS ALBERTO DA SILVA.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área  
Solicitante

Cuiabá, 14 de junho de 1983

NOME  
CPF  
Reg. na CODEMAT nº

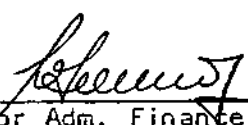
B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

14 / 06 / 83

  
Diretor Adm. Financeiro

C

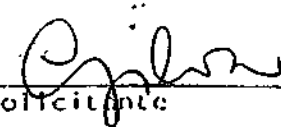
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-  
ção de novo adiantamento.

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

14 / 06 / 83

  
Solicitante

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

CONTROLE INTERNO Nº 35 / 1 983

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO : CARLOS ALBERTO DA SILVA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 1.300.000,00 (HUM MILHÃO E TREZENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : C/DECRETO 1.138

ASSUNTOS : Pagamento POR CONTA do Processo nº 2.532/83 - relativo exposição de despesas das frentes de serviços.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 13 / 06 / 1 983

  
FUNÇÃOARIO 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

750.000,00

03455.0  
C6860.8

Carlos Alber

to Silva

14 06 83

((SETECENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS))

750.000,00

CARLOS ALBERTO DA SILVA

parte adiant

Cuiabá(MT), 14

junho

3

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
MOISÉS FELTRIN  
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA  
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LIMA  
Tesorero

Cheque Nº 920114

Banco c/Decreto nº 1.138-Bco. Financial.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento p/p/p/contas.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 750.000,00

Líquido - Cr\$ 750.000,00



687

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 750.000,00 ((SETECENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS))

Correspondente ao Pagamento adiantamento p/p/p/contas, POR CONTA do processo nº 2.532/83 - relativo exposição de despesas das frentes de serviços.

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

CUIABÁ 14 de JUNHO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME CARLOS ALBERTO DA SILVA.

DOC: C.G.C. CPF 287 081 056 34

ENDEREÇO Rua LTE Costa 1678

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

GA

01122033+

0601.1744

1122033GOMT BR

652302CDMT BR

CODEMAT CUIABAH MT. TELEX NR 69/83 DATA 01:05:83

TLNO. SR. CEL. GERALDO MARTINS

MD. SUPERINTENDENTE DO ERMAT SAO PAULO

SAO PAULO--SP

ATRAVES PORTARIA NR 60/83 DA DIRETORIA DA CODEMAT, FOI DESIGNADO UMA COMISSAO PARA LOCALIZAR, AVALIAR E CONFECCIONAR PLANTAS DAS AREAS DOS BENS IMOVEIS DA CODEMAT.

ASSIM SENDO SOLICITAMOS DE V.SA., A POSSIBILIDADE DE ENCAMINHAR A ESTA COMPANHIA, A PLANTA DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE LOCALIZADO ESSE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, BEM COMO O VALOR DO BEM AVALIADO AO PRECO DO DIA.

CORDIAIS SAUDAÇÕES

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA  
CHEFE DO SETOR DE MAT. E PATRIMONIO E MEMBRO  
DA COMISSAO DE AVALIACAO DOS BENS IMOVEIS DA  
CODEMAT.

\* 1122033GOMT BR

652302CDMT BR



# Governo do Estado de Mato Grosso

Representação em São Paulo  
sede própria

Rua Augusta, 2516 - Telefone: 280-2811 PABX  
Telex 01122033 e 01124201

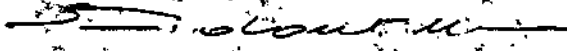
ERMAT/SP/217/83

São Paulo, 03 de Junho de 1983.

Senhor Chefe:

1. Em atenção ao seu telex nº 69/83, de 01 de corrente, envio-lhe uma fotocópia da planta solicitada, esclarecendo que o imóvel tem seu valor venal estimado, entre 45 a 50 milhões de cruzeiros, - metro quadrado: Cr\$ 140/155.000,00, (Cento e quarenta à Cento e cinquenta e cinco mil cruzeiros).
2. Solicitamos que nos seja enviada a importância de Cr\$ 5.000,00 (Cinco mil cruzeiros), para pagamento à Fotocopiadora Augusta Ltda., referente à redução e fotocópia da planta executada.
3. Apresentamos a Vossa Senhoria os nossos protestos de elevado apreço.

Atenciosamente

  
Cel. Geraldo A. Martins  
Diretor Superintendente

Ilustríssimo Senhor

Antonio de Padua dos Santos Faria

MD Chefe do Setor de Mat. e Patrimônio e Membro da  
Comissão de Avaliação dos Bens Imóveis da Codemat

Cuiabá-MT

gam/mr



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)

D469.3  
C27.2  
D. ERMAT S.P.  
1ª Via  
5.000,00

Bemat S/A  
5.000,00  
14 06 83

((CINCO MIL CRUZEIROS))

O. Pagtº favor BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT  
do ERMAT/SP

Cuiabá(MT), 14 junho 83  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
M. A. P. A. L. B. J. O. S. P. C. B. L.  
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 782280 Banco c/ Rec. Administrativa-Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Ordem de Pagamento a favor ERMAT/São Paulo, ref. redução e fotocópia da planta do imóvel da Codemat, onde funciona o ERMAT, para que o mesmo efetue pagtº a fotocopiadora Augusta Ltda, conf. CI nº 120/83 do Setor Mat. Patrimônio.

RECIBO

Nº 686

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19  
SIGNATÁRIO  
NOME  
DOC: C.G.C. CPF  
ENDEREÇO  
Nº CIDADE  
OUTROS DADOS

LANÇADO

RECEIÇÃO Nº 356265

DATA DE EMISSÃO 01/01/1971

VALOR R\$ 300,00

PARA Nº 12

PAYEECIDO R.M.

O Banco não responsabiliza  
nem assume a responsabilidade  
não decorrentes de suas  
ações

| Valor  | Comissão | Taxa | Total  |
|--------|----------|------|--------|
| 300,00 |          |      | 300,00 |

32 34 14

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 311 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983.

INTERESSADO : ERMAT - S. Paulo.

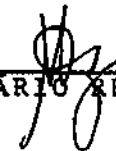
VALOR DO PEDIDO CR\$: 5.000,00 ( Cinco mil cruzeiros).

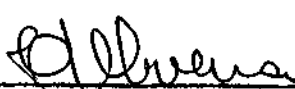
RECURSOS : BEMAT S/A = C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a redução e fotocópia da planta do imóvel da CODEMAT, onde funciona o Escritório de Representação do Governo do Estado de Mato Grosso, em S. Paulo, para que o mesmo efetue pagamento a Fotocopiadora Augusta Ltda., conf. CI Nº 120/83 do Setor de Material e Patrimônio.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 13 / 06 / 1 983

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**BRABESCO**  
CGC 60.746.948

**RECIBO DE DEPOSITO EM DINHEIRO / CHEQUES**

PARA CREDITO DE

**CODEMAT C. DECRETUM N 1435**

**78000\*PALACIO PASAGUAS CPA**

CODIGO/AGENCIA

**0478/CUIABA-MT**

CONTINHA

**24.188**

VALOR DEPOSITADO

**55.800,00**

OS CHEQUES DEPOSITADOS SERAO DISPONIVEIS DEPOIS DE COBRADOS

AUTENTICACAO MECANICA

**8 8 5 2 3 1 4 6 5 5 8 0 0 0 0 DSRB**

ESTE E O FORMULARIO OFICIAL DO BANCO PARA DEPOSITOS E E E VALIDO COMO RECIBO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE SEM EMENDAS RASURAS OU FISSURAS

NUMERO

**94 36 61**

DDP 6.001-1 - GRABICA BRADESCO S/A

D3508.4/ 55.800,00

Clig

**LANCADO**

24/06/83

lançado

14/06/83

*[Handwritten signature]*

-S-CPA

24 MAI 10 50 00 002351

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.351/83

Nº PROCESSO: 2.269/83

DATA 24 / 05 / 83

VENC. / /

INTERESSADO: SEDOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

D 450.2 / Bomb. e Lubrificantes  
C 5284.1 / 22.510,00

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DO MOTORISTA NERVAL SANTOS LEQUE  
NO VALOR DE CR\$ 30.000,00, CONFORME C.I. Nº 348/83

D 459.6 / Bens. de Veículos  
C 5284.1 / 5.000,00

LANÇADO  
14/06/83

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Banco  
C/ Rec. Adm  
lançado  
em 14/06/83

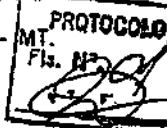
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.



## Comunicação Interna

|                                         |                                         |             |                  |                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| DE SETOR DE MANUTENÇÃO<br>E TRANSPORTES | PARA DIVISÃO DE ADMINIS<br>TRAÇÃO GERAL | REF.<br>= = | DATA<br>20.05.83 | Nº da CI<br>348/83 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. SA., prestação de conta do motorista Nerval Santos Leque.

|                           |
|---------------------------|
| <b>CODEMAT</b>            |
| PROTOCOLO Nº 2.351/83     |
| PROCESSO Nº 2.269/83      |
| Data 24/05/83             |
| SETOR DE SERV. AUXILIARES |

Atenciosamente  
  
Enio Alves de Arruda  
Chefe do Set. Man. Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA

EM

PRESTAÇÃO DE CONTA



Conforme Recibo nº 207, da Tesouraria desta Cia, estamos encaminhando a prestação de conta dos R\$ 30.000,00 / (Trinta Mil Cruzeiros), adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Dodge, placa AR- 4170, pela viagem que o mesmo realizou na localidade de Salto do Céu, no período de 18 a 20/05/83, conforme entendimento verbal mandito com o Dir. Adm. Financeiro.

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| VALOR ADIANTADO.....                        | R\$ 30.000,00 |
| VALOR DAS DESPESAS.....                     | R\$ 27.510,00 |
| VALOR A SER REEMBOLSADO P/ TESOURARIA;..... | R\$ 2.490,00  |

Óleo Diesel Lts= 157

Saída km 38.779

Diversos R\$ 7.100,00

Cheg. Km 39.685

6 Km/Lts

Cuiabá 24 de Maio de 1.983

*Nerval Santos Leque*  
NERVAL SANTOS LEQUE



ANEXO II  
PEDIDO DE ADIANTAMENTO  
E AUTORIZAÇÃO  
REGULAMENTAR

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE  
CONTAS 18 / 06 / 83

CI Nº 332 / 83 Jo (a) **Sector Maint. e Transportes**

ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ **30.000,00**

( **TRINTA MIL CRUZEIROS** )

INTERESSADO: **NERVAL SANTOS LEQUE**

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

VISTO:

  
Ch. Divisão ou Diretor da Área  
Solicitante

Cuiabá, 18 de maio de 1.983

  
NOME  
CPF  
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

18 / 05 / 83

Outras condições:

  
Diretor Adm. Financeiro

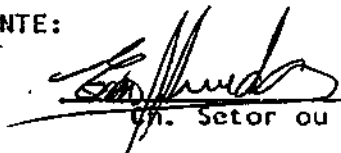
C

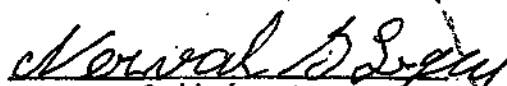
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-  
ção de novo adiantamento.

18 / 05 / 83

CIENTE:

  
Ch. Sector ou Divisao

  
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)

3ª Via

30.000,00

Nerval Santos Leque

Leque

((TRINTA MIL CRUZEIROS))

30.000,00

20 05 83

NERVAL SANTOS LEQUE

adiantam.

CUIABÁ(MT), 20

MAIO

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE  
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque Nº 782263 Banco c/ Receita Administrativa-Ramit S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de um adiantamento.

## RECIBO

Bruto - Cr\$ 30.000,00

Desconto: Nº 207  
XXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 30.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 30.000,00

(( TRINTA MIL CRUZEIROS ))

Correspondente ao Pagamento de um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Ford Dodge pl. AB-4170 Santa Cia., pela viagem que e mesmo realizará à localidade de Salto do Ceu, no período de 18 à 20/05/83, conforme OI nº 332/83 do Setor de Ramt. Transportes.

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

CUIABÁ de MAIO 19 83

SIGNATÁRIO Nerval Santos Leque

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

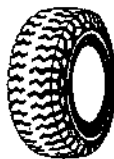
Nº CIDADE

OUTROS DADOS

# AUTO POSTO DO DITO



Produtos **Esso** Derivados de  
Petroleo, Venda de Pneus, Baterias  
e Acessórios para Automóveis  
Lavagem, Lubrificação  
Borracharia



TEREZINHA DE JESUS GOMES

Rua Gal. Osório, 813 — Fone 221-1646 — Cáceres-MT

Insc. Est. 13.085.827-7

CGC(MF) 08.549.571/0001-67

## Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 51689

Em 11 de 05 de 1983

Sr. *LODEMAT*

End.

| Quant. | Discriminação          | Unit.     | TOTAL  |
|--------|------------------------|-----------|--------|
| 550    | Gasolina               |           | 715000 |
|        | leo Diesel             |           |        |
|        | Querosene              |           |        |
|        | Lubrificante em Balde  |           |        |
|        | Lubrificante em litro  |           |        |
|        | Lubrificante em 1/2 L. |           |        |
|        | PRODUTOS TRIBUTADOS    | SUB-TOTAL |        |
|        | Graxa                  |           |        |
|        | Filtro                 |           |        |
|        | Fluido                 |           |        |
|        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO   | SUB-TOTAL |        |
|        | Lavagem Completa       |           |        |
|        | Lavagem Simples        |           |        |
|        | Lubrificação           |           | 130000 |
|        | Conserto de Pneus      |           |        |

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

845000

BR. Nova Cáceres Ltda. R. Thaddeus, 451 - Fone 221-2234 - Cáceres MT Insc. Et. 13.119.206-0  
CNC 15.044.597/0001-43 - 500 Tls. 50x3 - 50001 a 75000 Aut. 2649 - 3/83

# POSTO CRISTO REI

COMERCIAL SANTA RITA LTDA.

R. da FEB, S/Nº - CEP 78.150 - Fone 321-9700

Vareza Grande

Mato Grosso

Insc. Est. 13.085.827-7

CGC(MF) 08.549.571/0001-67

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D»

Nº 18804

Data de Emissão 11 de 05 de 1983

Sr. *LODEMAT*

End.

| Quant. | Unit. | Discriminação          | Preço Unitário | TOTAL |
|--------|-------|------------------------|----------------|-------|
| 520    |       | Gasolina               |                |       |
|        |       | leo Diesel             |                |       |
|        |       | Querosene              |                |       |
|        |       | Lubrificante em Balde  |                |       |
|        |       | Lubrificante em litro  |                |       |
|        |       | Lubrificante em 1/2 L. |                |       |
|        |       | PRODUTOS TRIBUTADOS    |                |       |
|        |       | Graxa                  |                |       |
|        |       | Filtro                 |                |       |
|        |       | Fluido                 |                |       |
|        |       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO   |                |       |
|        |       | Lavagem Completa       |                |       |
|        |       | Lavagem Simples        |                |       |
|        |       | Lubrificação           |                |       |
|        |       | Conserto de Pneus      |                |       |

Graxa

300 Tls. 50x3 - 50001 a 75000 Aut. 2649 - 3/83



# POSTO GUANABARA

H. L. SILVA

Av. dos Imigrantes, 352

Rio Branco-MT

Insc. Est. 13.097.686-5

CGC (MF) 14.974.737/0001-10

Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 3994

SÉRIE D-1

Em 19 de

de 1983

Sr. CODEMAT

End.

| Quant.               | ESPECIFICAÇÃO      | Unit. | TOTAL    |
|----------------------|--------------------|-------|----------|
|                      | Gasolina           |       |          |
| 50,0                 | Diesel             |       | 650,00   |
|                      | Óleo Lubrificantes |       |          |
|                      | RECEBI             |       |          |
| 1                    | com Cesta de PENEU |       | 800,00   |
|                      | João Braga:        |       | { }      |
| NÃO VALE COMO RECIBO |                    | TOTAL | 7.300,00 |

Gr. Nova Odecos Ltda. - Rua Tiradentes 1451 - Fone 221-2234 Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0  
CGC 16.044.897/0001-43 - 2ª Telêco - 50x3 3501 e 4500 - Aut. 1335 - 1/83



## FICHA DE CONTROLE

05

Rodovia BR 364 - Km 0

## Várzea Grande

## Mato Grosso

|            |           |
|------------|-----------|
| End. _____ | N.º _____ |
|------------|-----------|

Cidade                      Est.                     

Carro \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Data 20/5/83 Placa \_\_\_\_\_ Mecañ. \_\_\_\_\_

Cer. Nome \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

| Quant. | Diant. | Trazeira | Auxiliar | PREÇO |
|--------|--------|----------|----------|-------|
|--------|--------|----------|----------|-------|

50000

Soma . . . . . Cr\$

Descontos ..... Cr\$

TOTAL . . . . Cr\$

### Serviço Adaptação

**Serviço Arquição Diant:**

**Serviço Arquição Traz.**

**Mão de Obra Diant.**

**Mão de Obra Traz.**

**Mão de Obra Aux.**

**Mão de Obra Suporte**

**TOTAL**

500 0.30



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMA

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. M. A.

CUIABÁ - MT.

## Comunicação Interna

| DE                                   | PARA                               | REF. | DATA     | Nº da CI |
|--------------------------------------|------------------------------------|------|----------|----------|
| SETOR DE MANUTENÇÃO<br>E TRANSPORTES | DIVISÃO DE ADMINIS<br>TRAÇÃO GERAL | = =  | 17.05.83 | 332/83   |

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, a liberação de um adiantamento no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Cruzeiros) para posterior prestação de contas.

Favorecido: Nerval Santos Leque (motorista)

Finalidade: Atender despesas de manutenção e abastecimento/ do veículo Ford Dodge, placa AR- 4170, desta Companhia, pela viagem que o mesmo realizará na localidade de Salto do Céu, no período de 18 a 20/ 05/83, conforme entendimento verbal mantido com o Dir. Adm. Financeiro.

Atenciosamente

  
Enio Alves de Arruda  
Chefe do Set. Man. Transportes

JBMS  
ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA

EM 17/5/83 



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 2.269/83 DE 24-05-1983  
INTERESSADO (A): Setor de Manutenção e Transporte

ASSUNTO: Encaminha prestação de conta do motorista  
Nival Santos Leque no valor de Cr\$ 30.000,00, conforme  
C.I. nº 348/83.

### DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ass.  
Sr. Auditor Interno

exame e informação; com orientação do Sr.  
Diretor Adm. Financeiro.

Em 25/5/83

*[Signature]*

AO Diretor Administrativo Financeiro

Encaminhamos, o Tr. 2361/83 e Proc 2269/83  
de 24/5/83 O processo, este de acordo com as normas de  
Ex. Prestação de Conta do Motorista Nival do Santos Leque

Adiantamento ————— R\$ 30.000,00 —

despesas comprovadas ————— R\$ 27.510,00 —

R\$ 2.490,00

(Deixar em 4 pontos e pontos auxiliares) que o  
motorista Nival do Santos Leque, deverá recolher à Tesou-  
raria de CODEMAT.

26/5/83

*[Signature]*

Visto: 26/05/83

*[Signature]*

Diretor Adm. Financeiro / S. Gerente

pf recolhimento.

Em 26/05/83

*[Signature]*

no

Setor Telesalvia

PI providencias

28/05/83

Youna  
D A F

no setor de Contabilidade

Informo a v. sa. que a  
referida dispensa foi  
for. quitação e longa  
ficha em.

14/06/83

Amma

20.000.000 001013

IN DOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.813/83

Nº PROCESSO: 1.770/83

DATA 25 / 04 / 83

VENC. / /

664 INTERESSADO:

D.C.P.E. - GERENCIA PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

D450.2  
C3296.4 } 10.830,00

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM NOME DE WILSON MALHEIROS, NO VAL  
DE R\$ 15.000,00, CONFORME C.I. Nº 161/83.



**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LANCADO  
14/06/83

Burot  
C/Prog. Int. est. + v.  
lançado  
em 14/06/83



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

CODEMAT

PROTOCOLO N. 1813/83

PROCESSO N. 1770/83

Data 25/4/83

SEHOR DE SEU. ALBUQUERQUE

PROTOCOLO

MT.

Fis. N.

## Comunicação Interna

| DE                      | PARA                   | REF. | DATA.    | Nº da CI |
|-------------------------|------------------------|------|----------|----------|
| DCPE/GER.PROG.ESP.DE TV | DIRETORIA DE OPERAÇÕES |      | 20.04.83 | 161/83   |

**ASSUNTO:** Encaminhamento (faz)

Pela presente, encaminhamos a V. Sa., Prestação de Contas do Sr. WILSON MALHEIROS, correspondente ao adiantamento recebido, conforme Recibo de pagamento nº 19613 da Tesouraria, no valor de G\$ 15.000,00 (Quinze mil cruzeiros), para atender despesas com o veículo Toyota, placa nº 9302 de propriedade da CODEMAT, em viagem realizada no período de 15.04.83 a 16.04.83, conforme solicitação feita através da CI. nº 023/83 de 14.04.83 do DCPE/GER.PROG.ESP.DE TV.

Atenciosamente

JOÃO LUIZ PINHEIRO

Eng.º Civil

ENVIADO POR:

DCPE/GER.PROG.ESP.DE TV

Mirian

ALCIDES FELIXEIRA DA SILVA

Eng.º Eletrônico

RECEBIDA

EM

DESTINADA A:

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas de WILSON MALHEIROS, correspondente ao adiantamento feito pela Tesouraria no valor de G\$... 15.000,00 (Quinze mil cruzeiros), para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota, placa nº 9302 de propriedade da CODEMAT, em viagem realizada no período de 15 à 16.04.83 para as localidades de Corrupira, Barra do Bugres e Sangradouro, conforme solicitação feita através da CI. nº023/83 de 14.04.83 do DCPE/GER.PROG.ESP.DE TV.

Combustível: 79,1 lts

Km. saída 91509

Valor do combustível: G\$ 10.300,00

Km. Cheg. 92079

Diversos: G\$ 530,00

| Histórico                                     | Débito    | Crédito   | Saldo D/C |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| -Valor do adiantamento.....                   | 15.000,00 | -         | 15.000,00 |
| -Trevo P.de Serv. Ltda.N.fiscal nº 73160..... |           | 3.300,00  | 11.750,00 |
| -Beto P.Serv. Ltda. N.fiscal nº 64915.....    |           | 4.130,00  | 7.570,00  |
| -Posto Tigrão. nota fiscal nº 53558.....      |           | 3.400,00  | 4.170,00  |
| Total.....                                    | 15.000,00 | 10.830,00 | 4.170,00  |

RESUMO:

Valor do adiantamento.....G\$ 15.000,00

Valor das despesas.....G\$ 10.830,00

Saldo a favor da CODEMAT.....G\$ 4.170,00

Cuiabá, 19 de abril de 1983

  
 WILSON MALHEIROS







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)



15.000,00

Wilson  
Malheiros  
14/04/83

(quinze mil cruzados) .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

155.000,00

WILSON MALHEIROS .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pagto de  
Adiantamento  
P.P.P.Contas

Cuiabá (MT) 14 abril 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque No. 007567 Banco o/ Prog. Int. Est. de Televisão - SENAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de um adiantamento

RECIBO

Nº 19613

Bruto - Cr\$ 15.000,00

Desconto: XXXXXX

Líquido - Cr\$ 15.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 15.000,00 (quinze mil cruzados) .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Toyota placa AQ-8302 em viagem a Rota Noroeste, Curupira Serra do Bugre, com CI nº 023/83 - DCPE/CPETV .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ de abril de 83

SIGNATÁRIO

NOME WILSON MALHEIROS .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



ANEXO 11  
PEDIDO DE ADIANTAMENTO  
E AUTORIZAÇÃO  
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE  
CONTAS 14 / 04 / 83-

CI Nº 023 / 83 do (a) DORE/CPETV.  
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 18.000,00

( quinze mil cruzeiros )

INTERESSADO: Wilson Almeida

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

VISTO:

Cuiabá, 14 de abril de 1.983-

Ch.Divisão ou Diretor da Área  
Solicitante

NOME  
CPF  
Reg. na CODEMAT nº

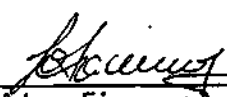
B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

14 / 04 / 83-

  
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-  
ção de novo adiantamento.

CIENTE:

14 / 04 / 83-

Ch. Setor ou Divisão

  
Solicitante

Do D.A.F. - Por determinação da  
sua Diretora de Operações, encaminho  
p/ as providências. Em 26/04/83.

Marina Regina M. Ribeiro

Do Sr. Auditor Interno  
p/ exame e informação, com orientação do  
Sr. Diretor Adm. Financeiro.  
Em 27/04/83  
*[Assinatura]*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.1813/83 e Proc.1770/83 de 25.04.83.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS  
NORMAS DA COMPANHIA, PERCORREU 8,00 KM POR LITRO DE COMBUSTÍ-  
VEL.

WILSON MALHEIROS, deverá recolher na Tesouraria, a impor-  
tância de R\$ 4.170,00 (Quatro Mil e Cento e Setenta Cruzeiros),  
referente adiantamento efetuado para atender despesas de manu-  
tenção do veículo Toyota placa 9302 desta Cia.

Cuiabá, 27 de Abril de 1.983

João Batista Lotufo Filho  
Aud. Int.

Do Sr. Diretor de Tesouraria  
p/ providenciar recolhimento.  
Em 28/04/83  
*[Assinatura]*

informo a V. sa, que a  
referida importância já  
foi quitada e lançada  
ficha Em. 14/06/83

*[The page contains several lines of mirrored text from the reverse side, which are illegible.]*

1970.1 25 12.4 27 ( 1.6' 6' )

111 (1) 101 6 276 101

16/01/83 002173

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.173/83

Nº PROCESSO: 2.108/83

DATA 13 / 05 / 83

VENC. / /

INTERESSADO: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

D450.2 / 27.620,00 Combustíveis e lubrificantes  
C670.40

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DO MOTORISTA OSVALDO GONÇALVES BRAGA  
CONFORME C.I. Nº 323/83.

D476.5 / 21.150,00 Peças e Acessórios  
C670.40

LANÇADO  
14/06/83

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

Burot  
Cl Rec. Adm.  
Lanço do  
em 14/06/83



**C O D E M A T**



ANEXO AO PROCESSO N.º 2.108/83 DE 16 10 5 183

INTERESSADO (A): SETOR DE MANUT. E TRANSPORTES

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DO MOTORISTA  
OSVALDO GONÇALVES BRAGA, CONF. C.: Nº 323/83

### DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO COORDENADOR E AVALIAÇÃO

Para conhecimento.

Em: 16.05.83



**C O D E M A T**

*[Assinatura]*  
Chefe da Div. de ADM. Geral

*A. A. Luterio*  
*para escusa e informações*

*3/6/05/183*

*Coord. Est. Avaliação*

AO Diretor A. Timonjeiro

Encaminhamos o Proc. 2143/83 e Proc 2108/83 de  
13/5/83 - O processo de prestação de conta do  
motorista Osvaldo Gonçalves Braga, está de acordo  
com as normas da Empresa.

Adiantamos

Despesas comprovadas

R\$ 60.000,00

48.770,00

11.230,00

(Onze mil duzentos e trinta e quatro reais)  
se remetido a Tesouraria do CODEMAT pelo Sr.  
Osvaldo Gonçalves Braga, referi adiantamos  
para atender viagens conforme Ci-83/83 de  
Jornais de Viagens.

*17/5/83*

*Recibo: 17/05/83*  
*[Assinatura]*

Sector de Tesouraria  
p/ providenciar recolhimento  
Em 12/5/83  
P. L. A. S.

Ao setor de Contabilidade

Informo a V. sa, que a  
referida importância foi  
dois quitados e lançada  
ficha Em 14/08/83

Assinatura



CHEVROLET

POSTO SARITA



COMERCIAL SARITA DE VEÍCULOS LTDA.

AV. 7 DE SETEMBRO, 176 - FONES: 221-1453 - 221-1468 e 221-1580 - CACERES - MT

CGC 03.197.734/0001-05

Inscrição Estadual 13.007.895-8

Nota Fiscal Venda ao Consumidor Nº 57767.



CGC 03.646.670/0801-43

200 Tls. 50x3 - 57 001 - 57.900 - Aut. 8698 - 04/83

BR

Posto Carga Pesada Ltda.

BR 070 — Km 120 — Poconé — Mato Grosso

CGC 15 008 923/0001-67

Insp. Est. 13 114 887-7

Nota Fiscal de Venda

ao Consumidor

Nº 53013

1ª Via - Série D-1

Sr.

End.

Data da Emissão 17 de Maio de 1983

| Quant. | Discriminação   | P. Unitário | Total  |
|--------|-----------------|-------------|--------|
| 117    | Gasolina K82008 |             | 245000 |
|        | Óleo Diesel     |             |        |
|        | Alcool          |             |        |
|        | Volta de óleo   |             |        |
|        | Óleo em Litro   |             |        |
|        | Óleo em Balde   |             |        |
|        | Óleo em Galão   |             |        |

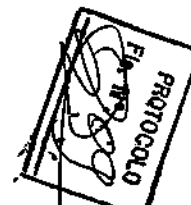
Não vale como recibo

Total Cr\$

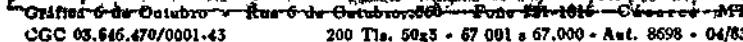
245000

GRÁF. CALIL LTDA - AV. 15 DE NOVEMBRO, 848 - FONE 322-3051 - CUIABÁ - MT

CGC 15 009 999/0001-73 - 200 Tls. 50x3 - 50001 A 60000 - AUT. 534 - 3/83



\_\_\_\_\_



PROTECTED  
FILE # 100-443888

# Borracharia Central

Dona  
Solda

AMELIO APARECIDO SILVA

Av. 7 de Setembro, 10

Rio Branco - MT

Insc. Municipal 2500035

## Nota Fiscal de Prest. de Serviço

Nº 591

Em 10 de maio de 1983

Sr. *Amelio Aparecido Silva*

End. *Serviço de furca*

| Quant. | ESPECIFICAÇÃO      | Unit. | TOTAL     |
|--------|--------------------|-------|-----------|
| 1      | litro de gasolina  |       | 9.800,00  |
| 1      | correia e patinete |       | 3.000,00  |
| 1      | mão de obra        |       | 2.000,00  |
| 1      | lucro e frete      |       | 500,00    |
|        |                    |       | 10.300,00 |

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL

10.300,00

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - Rua Tiradentes, 451 - Fone: 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Est. 12.119.206-0  
CGC 15.044.897/0001-43 - 50 Telões 50x2 - 7501 a 10000 Aut. 2216 10/82



# Auto Posto Cocenza

Churrascaria, Posto de Serviço e Dormitório  
COCENZA & FILHOS LTDA

Indiavaí - Mun. de Araputanga - Mato Grosso

Insc. Est. 13.070.581-0

CGC(MF) 03.212.875/0001-45

## Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 8132

SERIE «D»

Em 17 de maio de 1983

Sr.

End. *Co. dem. at.*

Carro *Km. 81.373*

No.

| Quant. | Discriminação        | Unit. | TOTAL    |
|--------|----------------------|-------|----------|
| 27     | Gasolina             |       | 5.670,00 |
|        | Óleo Diesel          |       |          |
|        | Querosene            |       |          |
|        | Volta de Óleo        |       |          |
|        | Óleo em Litro        |       |          |
|        | Óleo em Balde        |       |          |
|        | Óleo em Galão        |       |          |
|        | PRODUTOS TRIBUTÁRIOS |       |          |
|        | Graxa                |       |          |
|        | Filtro de Óleo       |       |          |
|        | Fluido de Freio      |       |          |
|        | Bardhal p/           |       |          |

NÃO VALE COMO RECIBO

Cr\$

5.670,00

GR. NOVA CÁCERES LTDA. - Rua Tiradentes, s/n - Fone: 221-2234 - Cáceres-MT - Insc. Estadual 12.119.206-0 - C.G.C. 15.044.897/0001-43 - 50 Telões 50x2 - 7501 a 10000 Aut. 2216 10/82



**BR****POSTO HORIZONTE****AILTON R. MAGALHÃES**

Av. Mal, Rondon S/n.º

Pontes e Lacerda - MT.

Insc. Est. 13.091.341-3

C.G.C. (MF.) 03.757.010/0001-64

**NOTA FISCAL ao Consumidor**

SÉRIE «D»

Nº 17539

Em 11 de 5 de 1983

Sr. Co. Leona 7

End.

Carro Km 81614

n.º

| Quant | Discriminação       | Unitário | TOTAL   |
|-------|---------------------|----------|---------|
| 33    | Gasolina            |          | 4900,00 |
|       | Óleo Diesel         |          |         |
|       | Querosene           |          |         |
|       | Volta de Óleo       |          |         |
|       | Óleo em Litro       |          |         |
|       | Óleo em Balde       |          |         |
|       | Óleo em Galão       |          |         |
|       | Recebi              |          |         |
|       | PRODUTOS TRIBUTADOS |          |         |
|       | Graxa               |          |         |
|       | Filtro de Óleo      |          |         |
|       | Fluido de Freio     |          |         |
|       | Bardhal P/          |          |         |

NÃO VALE COMO RECIBO - Crê

GIA. Rua Vera Lucia Nº 728 Fone 266-1193 - Pontes e Lacerda Mt.

CGC 15 018 849/0001-60 - 20 TI. - 50x3 de 17.001 a 18.000 Aut. 605 4/83





PRESTACÃO DE CONTAS

Conforme Recibo Nº 062, da Tesouraria, estamos encaminhando a V. Sa., prestação de contas dos R\$ 60.000,00 (Sesenta Mil Cruzeiros), adiantados para atender despesa de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ- 9322, pela viagem que a mesmo realizou nas localidades de Cáceres, Rio Branco, Mirassol D'Oeste e Jauru, no período de 14 a 19.04.83, conforme CI Nº 83/83 da Div. De Projetos.

VALOR ADIANTADO ..... R\$ 60.000,00  
VALOR DAS DESPESAS ..... R\$ 48.770,00  
VALOR A SER REEMBOLSADO P/ TESOURARIA ..... R\$ 11.230,00

Gasolina ETS 131.5

Saida Km 80.708

Diversos R\$ 21.150,00

Cheg. Km 82.008

P/ 10 Km p/ Jauru

Cbá/16/05/83

  
OSVALDO GONÇALVES BRAGA

ANEXO II  
PEDIDO DE ADIANTAMENTO  
AUTORIZAÇÃO  
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE  
CONTAS 06 / 06 / 83

CI Nº 83 / 83 do (a) Setor de Material e Transportes

ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 60.000,00

( SESSENTA MIL CRUZEIROS )

INTERESSADO: OSVALDO GONÇALVES BRAGA

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área  
Solicitante

Cuiabá, 06 de maio de 1983

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

06 / 05 / 83

Outras condições:

*[Assinatura]*  
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

*[Assinatura]*  
Ch. Diretor ou Divisão

06 / 05 / 83

*[Assinatura]*  
Solicitante

PROTOCOL 0  
Fls. 01



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

60.000,00

Oswaldo G.

Braga

5.09.83

100,00

ent.

(SESENTA MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OSVALDO GONÇALVES BRAGA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 06

maio

83

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Cheque Nº 782251 Banco c/ Receita Administrativa - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Adiantamento

RECIBO

Nº 062

Bruto - Cr\$ 60.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 60.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 60.000,00 XXXXXXXXXXXXXXX

( SESENTA MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente a um adiantamento, para posterior presta-

ção de contas, para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo

Fusca AQ-9322, nas localidades de Cáceres, Rio Branco, Mirassol D'Oeste e

Jauru, no período de 14 a 19.04.83, conforme CI nº 83/83 da Div. Projetos. XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ de maio 19 83

SIGNATÁRIO

NOME OSVALDO GONÇALVES BRAGA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.G.C. Nº 474.530/0001-32

Fones: 321-9508 9509

C.P.A.

CUJABÁ MT

## Comunicação Interna

|    |              |                                     |     |          |          |
|----|--------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|
| UF | DE           | PARA                                | REF | DATA     | Nº da CI |
| MT | DEPARTAMENTO | PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |     | 06.05.83 | 302/83   |

ASSINIB

(Faz)

Através da presente, set  
incomprimento, a liberação de  
, (LÊS LATA MIL CRUZILINDS), par  
Favorecido: OSVALDO GIL,  
Par filiado: Atador de  
na 4ª 322; p  
da, Rio Branco, RJ  
vindo solicitada.

Encarregado  
Ch. de Set. Man. Transportes

|              |                          |             |
|--------------|--------------------------|-------------|
| ENVIADO POR: | DESTINADA A:             | RECEBIDA EM |
| EM           | ANTONIO C. STORTI JUNIOR | 06.05.83    |



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I.C.G.C. 06.474530/0001-32

Fones. 321-5598 - 9509

C. I. A.

CUJABA MT

## Comunicação Interna

| DE                  | PARA                  | REF. | DATA     | Nº da CI |
|---------------------|-----------------------|------|----------|----------|
| Divisão de Projetos | Diretora de Operações |      | 05/04/83 | 65/83    |

### ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Pela presente, solicito a V.Sª., a liberação de um (1) veículo com respectivo motorista para transportar o Técnico WALTAMIR AUGUSTO BORTALHO DIAS, para os Municípios de CÁCERES, RIO BRANCO, MIRASSOL D'OESTE, JAURU, período de 11/04/83 a 19/04/83.

Atenciosamente

Edson José da Silva  
p/ Divisão de Projetos

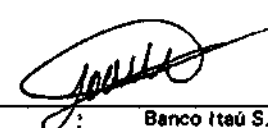
ENVIADO POR:  
Edson José da Silva

DESTINADA A:  
Maria Amélia P. Albuquerque

RECEBIDA  
EM

D  
C

Dec. 1138

|                                                                                                                          |  |                 |                  |                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |  | CGC 60.701.190  |                  | <b>AVISO DE CRÉDITO - DEPÓSITO FEITO EM OUTRA AGÊNCIA</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                         |
| Beneficiário (Favorecido)                                                                                                |  |                 | Data Deste Aviso |                                                           | Ag. Nº   | Conta Nº | DAC                                                                                                                                                                                                     |
| FIA DE DESENV. DOEST. DE M. GROSSO CODEMAT                                                                               |  |                 | 10.06.83         |                                                           | 0288     | 17929    | 4                                                                                                                                                                                                       |
| Agência Emitente da Ordem                                                                                                |  | Data de Emissão | Ag. Nº           | DAC                                                       | Ordem Nº | Cód.     | Cr\$                                                                                                                                                                                                    |
| BARRA FUNDA                                                                                                              |  | 10.06.83        | 0184             | 2                                                         | 633825   | 14       | 8.781.570,35                                                                                                                                                                                            |
| Valor Por Extenso                                                                                                        |  |                 |                  |                                                           |          |          | Tipo de Depósito<br><input type="checkbox"/> Dinheiro<br><input type="checkbox"/> Cheques da Praça<br><input type="checkbox"/> Cheques Outras Praças<br><input type="checkbox"/> Cheques Comp. Nacional |
| OITO MILHOES E SETECENTOS E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA CRUZEIROS E TRINTA E CINCO CENTAVOS.                 |  |                 |                  |                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                         |
| Ordem e Conta de (Remetente)                                                                                             |  |                 |                  |                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                         |
| MECCO MELHORAMENTOS E ENG-CIV.COM.LTDA                                                                                   |  |                 |                  |                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                         |
| Modo de Transmissão: <input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Telex <input type="checkbox"/> Telegrama |  |                 |                  |                                                           |          |          | Creditamos em Sua Conta Corrente o Valor Supra                                                                                                                                                          |
| Agência Cumpridora da Ordem                                                                                              |  |                 |                  |                                                           |          |          | <br>Banco Itaú S.A.                                                                                                |
| 0288/GUIABÁ MT                                                                                                           |  |                 |                  |                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                         |

15.000 BLS. 50x3 - 10/82

1ª Via - Destinatário

ORDEN 1670 - creditada na c/ ~~Debito~~ Debito 1.138  
será transferida p/ Prod. Lei 3.744/66. (Auxiliar)

BS: REFERE-SE A "ENTRADA DO LOTE"

**LANCADO**  
14/06/83  
lançado em 16/06/83  


 BANCO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO S.A.  
C.E.C. 03.462 907/0001-78

RECIBO DE  
DEPÓSITO

Nº 17880

Nº da Conta 04-151-7

PARA CRÉDITO DE  
CODEMAT C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

R\$ = 11.230,00

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1 1.230,00 R\$96

073 JUN 14

LANCADO  
14/06/83

lançado  
em

14/06/83  
Tug



BANCO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO S.A.  
C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE  
DEPOSITO

Nº 129654

Nº da Conta

04-157

PARA CRÉDITO DE

CONMAT 4 PROG. FINT ESTADUAL DE  
TV.

DEPOSITADO POR

es = 4.170.000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECÂNICAMENTE, SEM EMENDAS  
RASURAS, OU RESALVAS E ASSINADO PELO CAIXA.  
OS DEPOSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LANCAMENTO.

75.000 14

4.170.000

LANCADO  
44/06/83

lanco do  
luc 14/06/83

*[Handwritten signature]*



C. G. C. (M. F.) 03,474,053/0001-32

**Bloco SEPLAN - C.P.A. (Culabá)**

**1<sup>re</sup> Via**

**56,000.00**

**Luis S de**

## André

14/06/03

**36,000.00**

Trinta e Seis Mil Cruxeiros)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

LUIZ SOARES DE ANDRADE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Díaria**

Cuiabá (AT) 14 Junho

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN  
Diretor Superintendente  
Banco c/

**JONIR DE OLIVEIRA SOUZA**  
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE  
Tasqueiro

Cheque No 870270

**Origem do Recurso:**

Utilizado para: Pagamento de Diárias

# R E C I B O

Bruto - Cr\$ 36.000,00

Liquido - Cr\$ 36.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 36.000,00)xxxxxxxxxxxxxxxx

( Trinta e Seis Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao Pagamento de 03 (Três) Diárias no valor de R\$ 12.000,00 cada uma, para Gleba Cascata, no Período de 15.06 á 17/06/83, efetuar pagamento e fiscalização na referida área, conforme CI nº 188/83 do G.T.E. xxxxx

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

CUIABÁ 14 de Junho 1983

SIGNATÁRIO 

NOME Luiz Soares de Andrade

DOC: ..... C.G.C. .... CPF 106.446.796/20

ENDEREÇO Praca Dr. Antonio Norrega

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 069 /83

EXERCÍCIO : 1983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: LUIZ SOARES DE ANDRADE

VALOR DO PEDIDO: 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 03 (três) diárias no valor de 12.000,00 ,  
cada uma, para Gleba Cascata, no período de 15.06. à 17.06.83, efetuar  
pagamento e fiscalização na referida área, conforme CI.nº.188/83 do  
G.T.E.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 14 / 06 /1 983

Maurício  
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Albuquerque  
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

D 417.0  
C 32.9

96.000,00

(NOVENTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

ARNALDO RAMOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN  
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA  
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE  
Tesoureiro

Cheque No 870272 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Bruto - Cr\$ 96.000,00

Liquido - Cr\$ 96.000,00

699

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 96.000,00 (NOVENTA E SEIS MIL CRUZEIROS) Correspondente ao Pagamento referente a 08 diárias, no valor de Cr\$ 12.000,00 cada uma, para atender despesas com viagens a Paranatinga, Nova Brasilândia, Aparecida do Leste e Alto Coité, conforme CI nº 184/83 G.T.Especial, no período de 14 a 21.06.83, para efetuar pagamento e assistência aos escritórios.

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

CUIABÁ 14 de junho 1983

SIGNATÁRIO

NOME ARNALDO RAMOS

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO STE

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 067 / 83

EXERCÍCIO : 1983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: ARNALDO RAMOS

VALOR DO PEDIDO: 96.000,00 (NOVENTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 08 (oito) dias no valor de Cr\$ 12.000,00  
casa uma, no período de 14/06 à 21/06/83, para efetuar pagamento e  
assistência aos escritórios das seguintes localidades: Paranatinga,  
Nova Brasilândia, Aparecida do Leste e Alto Coité, conforme CI.nº.  
14/83 184/83 do G.T.E.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 14 / 06 / 1983

Madame  
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Alvina  
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

*Fonte - 13*

EMPENHO INTERNO Nº 103 / 83

EXERCÍCIO 1983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA

VALOR DO PEDIDO: 90.000,00 (NOVENTA MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 10 (dez) diárias no valor de 9.000,00 cada uma, no período de 14.06. à 23.06.83, para Colonia Couto Magalhães, para efetuar demarcação da área do patrimônio urbano da colonia Couto Magalhães, conforme CI.nº 186/83 do G.T.E..

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 14 / 06 / 1983

*Marlene*  
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

*Oliveria*  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)**

60.000,00

4.06.83

\* (SISSENTA MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**BENEDICTO AVELINO TRENETRA FILHO** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**வினா**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**MOISÈS FELTRIN**  
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA  
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE  
Tescureiro

Cheque No 870267

Banco c/ Tes.Est.Fdo Rec.Utilizar - Demat

**Origem do Recurso:**

Utilizado para: Pagamento de diárias

# RECIBO

Bruto - Cr\$ 60.000,00

Liquido - Cr\$ 60.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

SESSENTA MIL CRUZEIROS /

Correspondente ao Pagamento referente a 05 diárias de Cr\$ 12.000,00 cada uma, para atender despesas com viagem a Colônia Rio Ferro, no período de 15 a 19.06.83, para tomar conhecimento sobre início dos serviços de regularização da referida colônia, conforme CI nº 185/83 Grupo de Trabalho Especial. XXXXXX

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

CUIABÁ 14 de junho 19 83

SIGNATÁRIO 

NOME ~~BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO~~

DOC: \_\_\_\_\_ C.G.C \_\_\_\_\_ CPF 046.018.071

ENDEREÇO Rua Barão Mellico

Nº 2992 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 066 / 83

EXERCÍCIO : 1983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO

VALOR DO PEDIDO: 60.000,00 (SESSENTA MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 05 (cinco) diárias no valor de 12.000,00 cada uma, no período de 15.06 à 19.06.83, para a Colônia Rio Ferro, tomar conhecimento sobre início dos serviços de regularização da referida colônia, conforme CI nº.185/83 do G.T.E.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 14 / 06 / 1983

Marlene  
FUN. ORÇARIO RESPONSÁVEL

Alfredo  
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. (Culabá)**

**1<sup>a</sup> Via**

**36,000.00**

0 14/06/83

**Diários**

CARLOS ALBERTO DA SILVA.

Cuiabá (MT) 14 Junho

Cheque No 870271

**Origem do Recurso:**

Utilizado para: Pagamento de Diárias

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

Banco 5/433

QTS. TST. FID. RECURSO A UTILIZAR ☒ BENEF

**RECIBO**

Bruto - Cr\$ 36.000,00

Liquido - Cr\$ 36.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do  
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 36.000,00)xxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente 03 (Três) diárias no valor de R\$.....  
12.000,00 cada uma no período de 14/06 à 16/06/83, para a Colônia Couto Maga-  
lhães, para coordenar serviços de demarcação do Patrimônio da referida Colônia  
conf. CI nº 187/83 do GTF. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 14 de Junho 19 83

SIGNATÁRIO: *[Assinatura]*

NOME Carlos Alberto da Silva

DOC: \_\_\_\_\_ C.G.C \_\_\_\_\_ CPF \_\_\_\_\_ 287.001.056 /34

ENDEREÇO Rua CTE Costa .....

Nº 1678 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 068 /83

EXERCÍCIO : 1983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212,061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA

VALOR DO PEDIDO: 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 03 (três) diárias no valor de 12.000,00 cada uma, no período de 14.06 à 16.06.83, para colônia Couto Magalhães, para coordenar serviços de demarcação do Patrimônio da referida Colônias, conf. CI.nº.187/83 do G.T.E.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 14 / 06 /1 983

Maílson  
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Almeida  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**Bloco SEPLAN .- C.P.A. (Culabá)**

48,000,00

**Letter**

**FIE.DERBANDO DE AMORTIS**

MOISÉS FELTRIN      JONIR DE OLIVEIRA SOUZA      PEDRO C. B. LEITE  
Diretor Superintendente      Diretor ADM. Financeiro      Tesoureiro

Banco c/Tes.Est.Fdo Rec.Utilizar - Bemat

Utilizado para: Pagamento de diárias

Bruto - Cr\$ 48.000,00

Liquido - Cr\$ 48.000,00

RECIBO  
LANCADO  
4/00/83

No. 696

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 48.000,00

(QUARENTA E OITO MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento referente a 08 diárias no valor de Cr\$ 6.000,00 cada uma, para atender despesas com viagens a Alto Coité, Aparecida do Leste, Paranatinga e Nove Brasilândia, conforme CI nº 190/83 G.T.Especial, no período de 14 a 21.06.83.

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

CUIABÁ 14 de junho 1983

SIGNATÁRIO *Helio de Oliveira*

NOME HILDEBRANDO DE AMORIM

DOC: C.G.C CPF 072.299 611

ENDEREÇO Rua Bela Vista

Nº 124 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

*Fonte 13*

EMPENHO INTERNO Nº 02 / 83

EXERCÍCIO : 1983

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO: R\$ 6.000,00 (QUARENTA E OITO MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 08 (oito) diárias no valor de 6.000,00 cada uma, no período de 14.06 à 21/06/83, para Alto Coité, Aparecida do Leste, Paranatinga e Nova Brasilândia, conforme CI. 190 7 83 do G.T.E.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 14 / 06 / 1 983

*Marlene*  
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

*Almeida*  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



001710

PROTOCOLO SEFAL

N.º PROTOCOLO: 1.719/83

N.º PROCESSO: 1.679/83

DATA 20 / 04 / 83

633 INTERESSADO: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

D 476.6 Peças e Acessórios  
8.300,00  
C 5284.1

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA NERVAL SANTOS LEQUE, NO VALOR DE R\$ 70.000,00, CONFORME C.I. Nº 274/83.

D 450.2 Combust. e lubrificantes  
52.800,00  
C 5284.1

D 459.6 Comb. de Veículos  
6.550,00  
C 5284.1

Burot

c/ Rec. Adm.

lançado  
14/06/83

LANÇADO  
14/06/83



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Através da presente, estamos encaminhando a V. Sa., a prestação de contas dos R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL CRUZEIROS), para atender despesas de manutenção e abastecimento do Caminhão dodeg, placa AR- 4170, desta Companhia, na viagem que/ o mesmo realizou na localidade de Juina, no período de 29.03 a 05.04.83, a serviço, desta Cia., conforme entendimento verbal / mantido com o Dir. Adm. Financeiro.

VALOR ADIANTADO..... R\$ 70.000,00

VALOR DAS DESPESAS..... R\$ 67.650,00

VALOR A SER REEMBOLSADO P/ COMPANHIA..... R\$ 2.350,00

Óleo Diesel Lts 393,4

Saida Km 33.587

Óleo Lts- 1 R\$ 500,00

Cheg. Km 43.856

Diversos R\$ 16.450,00

Cbá/19/04/83

*Nerval Santos Leque*  
NERVAL SANTOS LEQUE

PRESTACÃO DE CONTAS

Através da presente, estamos encaminhando a V. Sa., a prestação de contas dos R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL CRUZEIROS), para atender despesas de manutenção e abastecimento do Caminhão dodec, placa AR- 4170, desta Companhia, na viagem que o mesmo realizou na localidade de Juina, no período de 29.03 a 05.04.83, e serviços desta Cia., conforme entendimento verbal / mantido com o Dir. Adm. Financeiro.

VALOR ADIANTADO..... R\$ 70.000,00

VALOR DAS DESPESAS..... R\$ 67.650,00

VALOR A SER REEMBOLSADO P/ COMPANHIA..... R\$ 2.350,00

Óleo Diesel Lts 393.4 Saída Km 32.587

Óleo Lts 2 R\$ 900,00 Cheg. Km 43.856

Diversos R\$ 16.450,00

Cb2/19/04/83

*Nerval Santos Leque*  
NERVAL SANTOS LEQUE



ANEXO 11  
PEDIDO DE ADIANTAMENTO  
E AUTORIZAÇÃO  
RESOLAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE  
CONTAS 29 / 04 / 83

CI Nº 243 / 83 do (a) A.S. Crisóstomo  
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 70.000,00

( SUPERA DO CRÉDITO )

INTERESSADO: Sr. NIVAL SANTOS LEITE

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

VISTO:

Cuiabá, 29 de março de 1983

Ch.Divisão ou Diretor da Área  
Solicitante

NOME  
CPF  
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

29 / 03 / 83

Outras condições:

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-  
ção de novo adiantamento.

29 / 03 / 83

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

Nival S. Leite  
Solicitante

# Posto Santa Laura Ltda.

Rod. AR-1 - Setor Industrial

JUINA - Mun. de Aripuanã - Mato Grosso

CGC(MF) 14.968.812/0001-30 - Insc. Est. 13.114.172-4

## NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

SERIE-D-1

DATA 30 de 03 de 1983

Nº 9914

Sr. codemaf

Placa N.º Marca

| Quant | ESPECIE | P. Unitario | TOTAL |
|-------|---------|-------------|-------|
|-------|---------|-------------|-------|

|     |                  |  |          |
|-----|------------------|--|----------|
| 50. | Lts. Gasolina    |  | 6.500,00 |
| 1   | » óleo diesel    |  | 500,00   |
|     | « óleo motor     |  |          |
|     | » óleo           |  |          |
|     | » Querosene      |  |          |
|     | Troca de óleo    |  |          |
|     | Mercadoria       |  |          |
|     | Serviços         |  |          |
|     | Lavagem          |  |          |
|     | Lavagem do motor |  |          |
|     | Lubrificação     |  |          |
|     | Pulverização     |  |          |
|     |                  |  | 6.500,00 |

Não vale como recibo

Gráfica Juina - Lucio Pipino - Juina, MT. - cgc 14983217/0001-73  
Insc. 13115872-3 - 100 fls. 6.000 a 10.000 - Aut. 167 - 12/81

# POSTO SÃO JOSÉ

DE

Manoel Corrêa A. Filho

Av. Mal. Rondon, 3574

VILHENA

RONDÔNIA

CGC 05.914.486/0001-97

ICM 23.001971-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série «D»

Data 31 de março de 1983 Nº 045305

Ilmo Sr. Consumidor

Rua: N.º

CGC Inscr. Est.

Placa N.º Marca

| Quant | Descrição         | Pre. Unit | TOTAL    |
|-------|-------------------|-----------|----------|
|       | Lts. Gasolina     |           |          |
| 59,5  | « Óleo Diesel     |           | 7.700,00 |
|       | « Óleo motor n.º  |           |          |
|       | « Óleo            |           |          |
|       | « Óleo lub. balde |           |          |
|       | Troca de óleo     |           |          |
|       | Filtros           |           |          |
|       | Serviços          |           |          |
|       | Lavagem 31-3-83   |           |          |
|       | Lavagem do motor  |           |          |
|       | Lubrificação      |           |          |
|       | Pulverização      |           |          |

Não vale como recibo

TOTAL Cts

Gratuito pela Preferência

Polettto & Arruda Ltda. - Vilhena-RO. - CGC 05.122.817/0001-56 500 fls. 50x3  
25001 a 50000 - AID 0018/82 - 27-01-82



# POSTO EVORA

de EVORA LTDA.

Km 628 - BR 364 - Rod. Cuiabá - Porto Velho

Combustíveis e Lubrificantes

Restaurante, Bebidas, Hospedagem e Assistência

Veículos e Motores

Inscrição Estadual 13.098.954-4

C. G. C. 03.530.438/0001-2

Nota Fiscal de Venda  
à Consumidor

Nº 35598

1ª VIA - SÉRIE "D"

Imo. Sr. *Cadernat*

Rua:

Data da Emissão: *31.03.1983*

| Quant.    | Unid. | Discriminação | PREÇO<br>UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------|-------|---------------|-------------------|-------|
| <i>26</i> |       | Gasolina      |                   |       |
|           |       | Diesel        |                   |       |
|           |       | MERCADORIAS   |                   |       |
|           |       | SERVIÇOS      |                   |       |
|           |       | Lavagem       |                   |       |
|           |       | Lubrificação  |                   |       |
|           |       | Pulverização  |                   |       |
|           |       | Lavagem Motor |                   |       |

TOTAL C.R.

Gráfica Doary Ltda. Av. Getúlio Vargas - Cuiabá - MT - C.G.C. 03021888/0001-37  
100 Bts. 33501 e 38500 50x2 Aut. 1406 - 10/82



POSTO VALE DO GUAPORÉ LTDA.

BR - 364 - KM 616 - MATO GROSSO - MT

C.G.C. 03 207107/0001

INSC. EST 13 069 986-1

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1ª. VIA - SÉRIE "D"

Nº 100806

Data da Emissão: *01.04.1983*

Sr. *Cadernat*

Endereço

| Quant.    | Descrição das Mercadorias | Pr. Unitário | Total Cr\$      |
|-----------|---------------------------|--------------|-----------------|
|           | "MERCADORIAS ISENTAS"     |              |                 |
|           | Gasolina                  |              |                 |
| <i>50</i> | Óleo Diesel               |              | <i>6.500,00</i> |
|           | Óleo Motor                |              |                 |
|           | Volta de Óleo             |              |                 |
|           | Querosene                 |              |                 |
|           | Óleo de Freio             |              |                 |
|           | Óleo 2 T                  |              |                 |
|           | PRODUTOS TRIBUTADOS       |              |                 |
|           | Prestação de Serviços     |              |                 |

TOTAL DA NOTA C.R.

*6.500,00*

PAPELARIA E TIP. SÃO BENEDITO - PRACA CONDE AZAMBUJA, 61 - CEC 03826766/0001-77  
100 BLS. - 50x2 - 89.50x A 104.50x - AUT. 1937 - 01/83



# Auto Posto Jauru Ltda.

Rua Deodoro da Fonseca, s/n.

Jauru

Mato Grosso

Insc. Est. 13.102.847-2

CGC(MF) 03.958.311/0001-56

## Nota Fiscal ao Consumidor

Nº 30665

SÉRIE B

Em 02 de 06 de 1983

Sr. Cochrane

End.

Carro

No.

| Quant. | Discriminação | Unit. | TOTAL |
|--------|---------------|-------|-------|
|--------|---------------|-------|-------|

|  |          |  |  |
|--|----------|--|--|
|  | Gasolina |  |  |
|--|----------|--|--|

|     |             |  |  |
|-----|-------------|--|--|
| 402 | Óleo Diesel |  |  |
|-----|-------------|--|--|

|  |           |  |        |
|--|-----------|--|--------|
|  | Querosene |  | 600000 |
|--|-----------|--|--------|

|  |               |  |  |
|--|---------------|--|--|
|  | Volta de Óleo |  |  |
|--|---------------|--|--|

|  |               |  |  |
|--|---------------|--|--|
|  | Óleo em Litro |  |  |
|--|---------------|--|--|

|  |               |  |  |
|--|---------------|--|--|
|  | Óleo em Balde |  |  |
|--|---------------|--|--|

|  |               |  |  |
|--|---------------|--|--|
|  | Óleo em Galão |  |  |
|--|---------------|--|--|

|   |                    |  |       |
|---|--------------------|--|-------|
| 1 | conceito de Fluido |  | 80000 |
|---|--------------------|--|-------|

### PRODUTOS TRIBUTADOS

|  |       |  |  |
|--|-------|--|--|
|  | Graxa |  |  |
|--|-------|--|--|

|  |                |  |  |
|--|----------------|--|--|
|  | Filtro de Óleo |  |  |
|--|----------------|--|--|

|  |                |  |  |
|--|----------------|--|--|
|  | Fluido de Óleo |  |  |
|--|----------------|--|--|

|  |            |  |  |
|--|------------|--|--|
|  | Bardhal p/ |  |  |
|--|------------|--|--|

|  |  |  |        |
|--|--|--|--------|
|  |  |  | 800,00 |
|--|--|--|--------|

NÃO VALE COMO RECIBO

GR. NOVA CACERES LTDA. - Rua ... - Fone: 221-2234 - Insc. Estadual 13.102.847-2 - C.G.C. 03.958.311/0001-56 - Jauru - Mato Grosso - 13/10/82

# POSTO ONCINHA

MERIGHI & COUTINHO LTDA.

Rodovia BR 020 / 364 Km 100 — Poconé - Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.005.285-0

C. G. C. 15.045.370/0001-12

## NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

Série «B-1»

Nº 7758

Data: 04 de Abril de 1983

Sr. Cochrane

Endereço:

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unit. | TOTAL |
|--------|-------------------------------|-------------|-------|
|--------|-------------------------------|-------------|-------|

|  |               |  |  |
|--|---------------|--|--|
|  | Lts. gasolina |  |  |
|--|---------------|--|--|

|    |             |  |          |
|----|-------------|--|----------|
| 61 | Lts. diesel |  | 8.000,00 |
|----|-------------|--|----------|

|  |             |  |  |
|--|-------------|--|--|
|  | Lts. Alcool |  |  |
|--|-------------|--|--|

|  |           |  |  |
|--|-----------|--|--|
|  | Lts. óleo |  |  |
|--|-----------|--|--|

|   |          |  |        |
|---|----------|--|--------|
| 1 | Serviços |  | 800,00 |
|---|----------|--|--------|

|  |                 |  |  |
|--|-----------------|--|--|
|  | Lts. óleo motor |  |  |
|--|-----------------|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Gráf. Bandeirantes Ltda. - Rua Barão de Melgaço, 2.384 - Insc. Est. 13.107.272

150 Bts. 50x2 de 5001 a 12.500 - Apt. 438 - Exatéria de Poconé - 10/82

PRÓTOCOLO  
Fl. 10/83

## Nota Fiscal

**Série «B-1»**  
**1<sup>re</sup> Via**

№ 001766

**Natureza da Operação:**

**Via de Transporte:**

## Mato Grosso

Data da Emissão da Nota 05/04/83

Destinatário das Mercadorias

**Endereço**

Municipio

**Estado**

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

**Insc. Estadual**

| Unit. | Quant. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                               | Preço Unit. | TOTAL CR\$ |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|       |        | ESPECIFICAÇÃO<br>Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc |             |            |
| 3     | A      | de Corda                                                             | 1.800,00    | 5.400,00   |
| 1     |        | Cadeado                                                              |             | 1.500,00   |
| 4     |        | metros de mangueira                                                  |             | 400,00     |
|       |        | Pedra                                                                |             |            |
|       |        | Etileno                                                              |             |            |

17.300.00

**Frete Cr\$**

**Frete Cr\$**

Seguro Cr3

**Total Cr\$****Valor Total da Nota Cr\$**

**Imp. de Cir. de Mercadorias**

**Já Incluído no preço** \_\_\_\_\_ **Cr\$**

Calculado p/ all. de 16 %

**DATA DA SAÍDA**

**Dia**      **Mês**      **Ano**

| Marca | N. | Quantidade | E s p é c i e | P É S O |         |
|-------|----|------------|---------------|---------|---------|
|       |    |            |               | Bruto   | Líquido |
| 9     |    |            |               |         |         |

Artes Gráficas Lidermat - Rua 13 de Junho, 680 - Insc. Est. 13.082.353-8 - CGC 03.530.540/0001-75  
5 Talões 50x3 de 1750 2000 - Aut. de Imp. nº 377 - 06/82 - Curitiba - MT.

**COMERCIAL DE FERRAGENS TREVISAN LTDA.**

## Sucatas de Ferro,\*Metals é Materiais para Construção

Rua Ulisses Pompeo de Campos, 417 - Quadra 8 - Lotes 1 e 2

## Mato Grosso

ENC 15,072 820/0001-66 - last. 13,078 119-3

## N. Fiscal Venda ao Consumidor

No. 795

Date, 06-04 1983

Ilmo. Sr. *Belmont*

**End.**

| Quant. | Discriminação          | P. Unit. | TOTAL     |
|--------|------------------------|----------|-----------|
| 1      | Gancho                 |          | 1.000.00. |
|        | Precipi:               |          |           |
|        | 6/11/83                |          |           |
|        | <del>[Signature]</del> |          |           |

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA. - Fone 321-2315  
Travessa Frei Ambrósio, 97 - Culabá 5 M7  
CGC 14921373/0001-00 - Inscrição 13 09926  
10 Tis. 60x3 de 501 e 1000 - Aut. 1369 09/82

Total Cr\$

1000.00-

10 Tit. 60x3 de 501 a 1000 - Aut. 1369 09/82

Comércio de Materiais p/ Construção, Eletrodomésticos e Cereais  
Av. Coudo Magalhães, 616 - Fone 3221051 - Várzea Grande - MT  
Insc. 13006124-7 - cgc 15375991/0001-64

1.a Via - Série «D.1»

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 027  
1.a Via - Série «D-1»  
Data da emissão, 07 de 04 de 1983.  
Sr. CODEMAT.

**End.**

| Quant. | Discriminação das Mercadorias      | P. Unit. | TOTAL    |
|--------|------------------------------------|----------|----------|
| 1      | Lata de tinta<br>Esmalte Sintético | 1200     | 1.200,00 |
| 1      | Pincel                             |          | 350,00   |
|        |                                    |          | 1.550,00 |

RECEBEMOS

Em 07/01/83

*[Signature]*

RECEBEMOS

Em. 07 01 1983

Gráfica Diplomata Ltda. - Astorga - Pr.  
Insc. 63000952 N - cgo 77555571/0001-17  
30x4x50 tfs. de 001 a 1500 - 8/83

|            |          |
|------------|----------|
| Total Gr\$ | 1.550,00 |
|------------|----------|

[illegible]

CRS.

Valor dos Serviços . . . Cr\$ 5.000,00

TYLOL

ORIGINAL

DESCRIMINACÃO DOS SERVIÇOS

Q. QUANTITY

FD.

Em 11 de ABRIL de 1983

№ 1. С.С.С.Р.

Insc. Est. N<sup>o</sup>.

Na Cidade de PUERTO RICO Estado de PR

**ଆନ୍ଦୋଳନ**

 $\bar{\delta}N$ 

CODEMA!

**OCEI      IN**

**Via**

**Série «A»**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

|                         |                                |                                |                |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Rua Senador Metello s/n | C.G.C. (MF) 08.787.918/0001-10 | Cod. Atividade e Taxação 674-4 | C.A.E. 0004434 |
| Cuiabá                  | -                              | -                              | Mato Grosso    |

LEITREIROS, PLACAS, FAIXAS, PAINÉIS, DECORAÇÕES, ETC.

DE RODOLFO ROSARIO DE PINA

## LEITREIROS PINTARTE



C O D E M A T

PROTOCOLO  
Fls. Nº 2782

ANEXO AO PROCESSO N.º 1.679/83 DE 20.04.83

INTERESSADO (A): *Setor manutenção transportes*

ASSUNTO: *Contas do motorista Nerval S. Leque  
no valor 70.000,00*

### DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*do*  
*do Auditor Interno*

*pf exame e informação, conferência*  
*do ch. Diretor Adm. Financeiro*

*Em 20/04/83*

*[Assinatura]*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.1719/83 e Proc.1679/83 de 20.04.83.

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

NERVAL SANTOS LEQUE, deverá recolher na Tesouraria, a  
importância de R\$ 2.350,00 (Dois-Mil e Trezentos e Cincoenta /  
Cruzeiros), referente adiantamento efetuado para atender des-  
pesas de manutenção e abastecimento do veículo Dodge placa /  
AR-4170 desta Cia.

Cuiabá, 25 de Abril de 1.983

*[Assinatura]*

João Batista Lotufo Filho  
Aud. Int.

*do*  
*Setor de Tesouraria*

*pf recolhimento*

*Em 25/04/83*

*[Assinatura]*



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor ~~Cr\$~~ 166.916,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido ~~Cr\$~~ 145.023,74

## IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

## ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐Banco: ~~Banct S/A~~  
Conta: ~~Ten. Int. Mo~~  
~~Rac. e Utilizar~~

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.046

## IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

708/83 - S. Pessoal.

Favorecido:

CARLOS SANTANA FREIREIRA COSTA.

## Histórico:

Pagamento de 15 dias de salário de mês abril/83 e o mês de maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha pagamento, cont. CI nº 708/83 S. Pessoal.

15 dias abril/83

Cr\$ 51.516,00 - Salários

Cr\$ 4.378,86 - Impas

Cr\$ 852,00 - Seguros

Cr\$ 1.036,00 - A A C

Cr\$ - - Cont. Sind.

mês de maio/83

Cr\$ 115.400,00 - Salários

Cr\$ 9.809,00 - Impas

Cr\$ 852,00 - Seguros

Cr\$ 1.530,00 - A A C

Cr\$ 3.434,40 - Cont. Sind.

Cr\$ 45.249,14 - LÍQUIDO

Cr\$ 99.774,60 - LÍQUIDO

QUITACÃO BANCÁRIA

Este pagamento decorre da autorização ao Banco ~~Banct S/A~~ de acordo com a relação de nº 389Credenciamento  
Diraf 00569

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 453 /83

EXERCÍCIO : 1.983.

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.83070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: CARLOS SANTANA FERREIRA CORRÊA

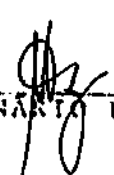
VALOR DO PEDIDO: R\$ 145.023,74 ( Cento e quarenta e cinco mil, vinte e tres cruzeiros e setenta e quatro centavos).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 15 dias de salário do mes de Abril/83 e o salário de maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI Nº 708/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 06 /1 983

  
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

D431.6  
Cly  
DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 166.916,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 145.023,74

Dly  
C32.9  
IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

## ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐Banco: Bemat S/A  
Conta: Tes.Est. Fdo  
Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.046

## IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

708/83-S.Pessoal.

Outros Doc.

VIRE

## Favorecido:

CARLOS SANTANA FERREIRA CORREA.

## Histórico:

Pagamento de 15 dias do salário do mês abril/83 e o mês de maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha pagamento, conf. CI nº 708/83 S.Pessoal.

15 dias abril/83

Cr\$ 51.516,00-Salários

Cr\$ 4.378,86-Impas

Cr\$ 852,00-Seguros

Cr\$ 1.036,00-A A C

Cr\$ - -Cont.Sind.

mês de maio/83

Cr\$ 115.400,00-Salários

Cr\$ 9.809,00-Impas

Cr\$ 852,00-Seguros

Cr\$ 1.530,00-A A C

Cr\$ 3.434,40-Cont.Sind.

Cr\$ 45.249,14-LÍQUIDO

Cr\$ 99.774,62-LÍQUIDO

BANCO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C.03.468.907/0001

Cuiabá/mt

17 JUN 1983  
CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-nº 1.658.

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Valor que levamos à crédito a favor CARLOS SANTANA  
FERREIRA CORREA, conf. Of. nº 00569 e relação nº 389.

Importância

Cr\$ 145.023,74

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Maurício C. Ribeiro

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 318.471,00  
Bruto  
Ir  
Outras  
Líquido Cr\$ 261.459,11

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

## ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A  
Conta.Tes. Est. Fdó  
Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.051

## IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

710/83-S.Pessoal.

VIRE

Favorecido:

EPAMINONDAS LINS.

## Histórico:

Pagamento de 03 (três) de salário do mês abril e o mês de maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha pagamento, conf. CI nº 710/83-S.Pessoal.

03 dias de abril/83

mês de maio/83

Cr\$ 26.457,00 Salários

Cr\$ 284.313,00 Salários

Cr\$ 3.111,00 Sal.Fam.

Cr\$ 4.590,00 Sal.Fam.

BRUTO Cr\$ 29.568,00

BRUTO Cr\$ 288.903,00

Cr\$ 2.248,85 Japas

Cr\$ 25.588,17 Japas

Cr\$ 1.932,00 Seguros

Cr\$ 8.818,87 Cont.Sind.

Cr\$ 1.036,00 A.A.C.

Cr\$ 1.932,00 Seguros

Cr\$ 1.530,00 A.A.C.

Cr\$ 13.926,00 I.Renda

LIQUIDO Cr\$ 24.351,15

LIQUIDO Cr\$ 237.107,96

BANCO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Cuiabá/mt

17 JUN 1983

CODEMAT C/Tes.Est.Fdó Rec.a Utilizar-nº 1.658.

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor EPAMINONDAS LINS,  
conforme Of. nº 00569 e relação nº 389.

Cr\$ 261.459,11

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 451 / 83

EXERCÍCIO : 1 983.

● PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

● FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: EPAMINONDAS LINS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 261.459,11 ( Duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove cruzeiros e onze centavos).

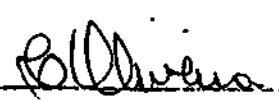
ASSUNTO : Pagamento correspondente a 03 dias de salário do mês de Abril e o mês de Maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento conf. CI Nº 710/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 06 / 1 983

  
FUNKER RESPONSÁVEL

  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor ~~Gr~~ **132.87,00**  
Bruto  
Ir  
Outras  
Líquido ~~Gr~~ **22.479,11**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: ~~Banco S/A~~  
Conta: ~~Fin. Est. Fdo~~  
~~Rev. e Salário~~

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: **1.051**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

**710/83-S. Pessoal**

Favorecido:

**ESPANOLAS LDM.**

Histórico:

Pagamento de 83 (três) de salário de mês abril e o mês de maio/83, em virtude de não ter sido constituído em folha pagamento, cont. CI nº 710/83-S. Pessoal.

03 dias de abril/83

Gr 21.477,00 - Salário

Gr 1.711,00 - Sal. Fam.

~~DEBITO-GR 23.188,00~~

Gr 2.200,00 - Impen

Gr 1.200,00 - Impen

Gr 1.200,00 - Impen

~~DEBITO-GR 24.388,00~~

mês de maio/83

Gr 22.113,00 - Salário

Gr 1.900,00 - Sal. Fam.

~~DEBITO-GR 24.013,00~~

Gr 1.000,00 - Impen

Gr 1.000,00 - Impen

Gr 1.000,00 - Impen

~~DEBITO-GR 25.013,00~~

QUITAÇÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

D431.6  
Clig.  
D41.4  
C32.9  
DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 196.886,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 159.708,83

## IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

## ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐Banco: Bemat S/A  
Conta: Tes. Est. Fdo  
Rec. a Utilizar

## EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.048

## IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

711/83-S. Pessoal.

Outros Doc.

## Favorecido:

MARA MATTOS AUD.

## Histórico:

Pagamento de 25 dias do salário do mês maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme OI nº 711/83 do Setor de Pessoal.

Cr\$ 17.719,74-Impas  
Cr\$ 7.875,43-Cont. Sind.  
Cr\$ 1.792,00-Seguros  
Cr\$ 1.530,00-A A C  
Cr\$ 8.260,00-I. RendaBANCO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO S.A.  
C.G.C. 03.468.907/0001

- Goiabá/mt

CODEMAT C/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-nº 1.658.

17-JUN-1983

| A Seu | DÉBITO | Fizemos hoje o seguinte lançamento                                                        | Importância     |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       |        | Valor que levamos à crédito a favor MARA MATTOS AUD, conf. Of. nº 00569 e relação nº 389. | Cr\$ 159.708,83 |

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Mauro G. Ribeiro  
Atenciosamente  
Banco do Estado de Mato Grosso-S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 196.886,00**  
Bruto  
Ir  
Outras  
Líquido **Cr\$ 159.708,83**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

**ESPÉCIES**

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat S/A**  
Conta: **Tom. Est. Fdo**  
Rec. a Utilizar

**EXERCÍCIO**

de: 1982

Nº: **1.048**

**IDENTIFICAÇÃO:**

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

**711/83-S. Pessoal.**

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 389

Credenciamento  
Diraf 00569

Favorecido:

**NARA MATOS AID.**

**Histórico:**

Pagamento de 25 dias de salário de mês maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI nº 711/83 do Setor de Pessoal.

Cr\$ 17.719,74-Degres  
Cr\$ 7.875,43-Cont. Sind.  
Cr\$ 1.792,00-Seguros  
Cr\$ 1.530,00-A A C  
Cr\$ 8.260,00-L.Renda

QUITACÃO BANCÁRIA

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 450 /83

EXERCÍCIO : 1 983.

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: MARA MATTOS AUD

VALOR DO PEDIDO: R\$ 159.708,83 ( Cento e cinquenta e nove mil, setecentos e oito cruzeiros e oitenta e tres centavos).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 25 dias de salário do mes de maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI Nº 711 /83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 06 /1 983

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

*all*  
*all*  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **em** 75.645,00

Bruto

Ir

Outras **em** 8.189,83-Digito

Líquido **em** 67.455,17

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Banco S/A**

Conta: **Fin. Est. 700**

**Banco Utilizar**

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: **1.000**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

**716/83-2. Pessoal.**

Favorecido:

**GRUPO FINANCEIRO DE ANÁLISE.**

Histórico:

**Pagamento ref. a gratificação por responder pela chefia do Setor Fiscalização  
FIS-2, ref. ao mês de maio/83, cont. CI nº 716/83 do Setor Pessoal.**

QUITACÃO BANCÁRIA

Este pagamento decorre da autoriza-  
ção ao Banco **Banco S/A**  
de acordo com a relação de nº **100**

Credenciamento  
Diral **00569**

*[Assinaturas]*  
Auditoria Interna  
Tesouraria

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 467 / 83

EXERCÍCIO : 1 983.

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: CELSO PEREIRA DO AMARAL

VALOR DO PEDIDO: G\$ 87.515,17 ( Oitenta e sete mil, quinhentos e quinze cruzeiros e dezessete centavos).

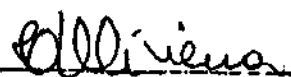
ASSUNTO : Pagamento correspondente a gratificação, por responder pela chefia do /  
Setor de Fiscalização - FG-2, referente ao mes de Maio/83, conf. CI Nº  
716/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 06 / 1 983

FUN. ONÁRIO RESPONSÁVEL

  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

D422.7  
Clig  
Dlig  
C32.9  
DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 95.645,00

Bruto

Ir

Outras Cr\$ 8.129,83 - Iapae

Líquido Cr\$ 87.515,17

  
Auditor Interno  
  
Tesoureiro

## IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

## ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐Banco: Bemat S/A  
Conta: Tes. Est. Fdo  
Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.049

## IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

716/83-S. Pessoal.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 389

Credenciamento  
Diral 00569

## Favorecido:

CELSON PEREIRA DO AMARAL.

## Histórico:

Pagamento ref. a gratificação por responder pela chefia do Setor Fiscalização FG-2, ref. ao mês de maio/83, conf. CI nº 716/83 do Setor Pessoal.

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

Cuiabá/mt

CODEMAT C/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar nº 1.050

17 JUN 1983

| A Seu | DÉBITO | Fizemos hoje o seguinte lançamento                                                                 | Importância    |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |        | Valor que levamos à crédito a favor CELSON PEREIRA DO AMARAL, conf. Of. nº 00569 e relação nº 389. | Cr\$ 87.515,17 |

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

  
Manoel C. Ribeiro

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso - S.A.

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 459 /83

EXERCÍCIO : 1 983.

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: EDSON JOSÉ MONTEIRO

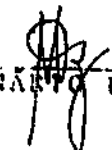
VALOR DO PEDIDO: R\$ 95.257,00 ( Noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete cruzeiros).

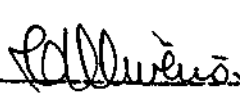
ASSUNTO : Pagamento correspondente a seus vencimentos do mês de maio/83, pelos seus serviços prestados frente ao GTE, conf. CI Nº 734/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 06 /1 983

  
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I.C.G.C. 08.474.530/0001-32

FONES: 321-9508-9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

## Comunicação Interna

00.037.101 8

07088

|                        |                         |                      |                  |              |
|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| DE<br>SETOR DE PESSOAL | PARA<br>DIV. ADM. GERAL | REF.<br>00.037.101 8 | DATA<br>16.06.83 | Nº<br>734/83 |
|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|--------------|

ASSUNTO: Solicitação Falt.

00.122.22 8 0010011

Conforme autorização da Div. ADM. Financeira em CI 194/83 do GTE, solicitamos V. SA., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 101.730,00 (CENTO E OUM MIL SETECENTOS E TRINTA CRUZEIROS).

FAVORECIDO : EDSON JOSÉ MONTEIRO

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de seu vencimento de maio de maio/83, pelo serviços prestados frente ao GTE.

A DIV ADMFINANCEIRA

Para os devidos fins

Em: 16.06.83



C O D E M A T

Antonio Carlos Storti da Cunha  
Chefe da Div. de ADM. Geral

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA  
CHÉFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:

JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:

ANTONIO CARLOS S. DA CUNHA

RECEBIDA

SEM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor ~~Cr\$~~ 101.730,00

Bruto

Ir ~~Cr\$~~ 6.473,00

Outras

Líquido ~~Cr\$~~ 95.257,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: ~~Bemat S/A~~

Conta: ~~Tes. Est. Fdo~~

~~Rac. a Utilizar~~

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.044

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

~~734/83-S. Pessoal.~~

Favorecido:

~~HEISON JOSÉ MONTENHO.~~

Histórico:

~~Pagamento da salária de mês de maio/83, pelos serviços prestados frente ao GFE, cont. CI nº 734/83 do Setor Pessoal.~~

QUITAÇÃO BANCÁRIA

*[Signature]*  
Auditor-Interno

*[Signature]*  
Tesoraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco ~~Bemat S/A~~ de acordo com a relação de nº 389

Credenciamento  
Diret ~~00369~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 101.730,00

Bruto

Ir Cr\$ 6.473,00

Outras

Líquido Cr\$ 95.257,00

## IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

## ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes.Est.Fdo

Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.044

## IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

734/83-S.Pessoal.

## Favorecido:

EDSON JOSÉ MONTEIRO.

## Histórico:

Pagamento do salário do mês de maio/83, pelos serviços prestados frente ao GTE, conf. CI nº 734/83 do Setor Pessoal.

BANCO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Cuiabá/mt

17 JUN 1983

CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-nº 1.658.

A Seu

DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor EDSON JOSÉ MONTEIRO, conforme Of. nº 00569 e relação nº 389.

Cr\$ 95.257,00

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente  
Maurício C. Ribeiro

Banco do Estado de Mato Grosso - S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **R\$ 257.894,00**

Bruto

Ir

Outras

Líquido **R\$ 207.921,49**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bancat S/A**  
Conta: **Fin. Est. Pto**  
**Banc. Utilizar**

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: **2.092**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

**709/83 - S. P. P. P. P.**

Favorecido:

**SARNEY ELIAS RESENDEIRO.**

Histórico:

**Pagamento de 03 (três) dias de galinha de mão de abril e o mês de maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, cont. CI nº 709/83 - S. P. P. P. P.**

**03 dias abril/83**

**DEBITO - R\$ 21.631,00 - Salários**

**02 - R\$ 1.814,51 - Imposto**

**01 - R\$ 1.814,00 - Imposto**

**01 - R\$ 1.006,00 - A. A. S.**

**LIQUIDADO - R\$ 21.222,39**

**mês de maio/83**

**DEBITO - R\$ 236.263,00 - Salários**

**01 - R\$ 21.222,39 - Imposto**

**01 - R\$ 1.814,51 - Imposto**

**01 - R\$ 1.814,00 - Imposto**

**01 - R\$ 1.006,00 - A. A. S.**

**LIQUIDADO - R\$ 191.691,11**

QUITAÇÃO BANCÁRIA

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bancat S/A**

de acordo com a relação de nº **389**

Credenciamento

Diral **00969**

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 468 / 83

EXERCÍCIO : 1 983.

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: MARISE ILARI NEPOMUCENO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 207.913,49 ( Duzentos e sete mil, novecentos e treze cruzeiros e quarenta e nove centavos).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 03 dias de salário do mes de Abril e o mês de maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI Nº 709/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 06 / 1 983

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

  
  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 257.894,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 207.913,49

## IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

## ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes. Est. Fdo

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.052

## IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

709/83-S. Pessoal.

## Favorecido:

MARISE ILARI NEPOMUCENO.

17-6-83

## Histórico:

Pagamento de 03 (três) dias do salário do mês de abril e o mês de maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI nº 709/83-S.

03 dias abril/83

BRUTO - Cr\$ 21.631,00 - Salários

Cr\$ 1.838,61 - Iapae

Cr\$ 1.534,00 - Seguros

Cr\$ 1.036,00 - A A C

LIQUIDO - Cr\$ 17.222,39

mês de maio/83

BRUTO - Cr\$ 236.263,00 - Salários

Cr\$ 21.263,67 - Iapae

Cr\$ 7.210,23 - Cont. Sind.

Cr\$ 1.534,00 - Seguros

Cr\$ 1.530,00 - A A C

Cr\$ 14.034,00 - I. Renda

LIQUIDO - Cr\$ 190.691,10

BANCO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO S.A.

C.G. C. 03.468.907/0001

Cuiabá/mt

CODEMAT C/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar nº 1.658.

17 JUN 1983

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor MARISE ILARI  
NEPOMUCENO, conf. Of. nº 00569 e relação nº 389.

Cr\$ 207.913,49

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Banco do Estado de Mato Grosso - S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **R\$ 60.453,00**  
Bruto  
Ir  
Outras  
Líquido **R\$ 51.041,14**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

**ESPÉCIES**

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Banco S/A**  
Conta: **Dep. Adm. Fdo**  
**Rec. e Exatidão**

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: **1.090**

**IDENTIFICAÇÃO:**

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

**706/83-2. Rec. e Exatidão**

Favorecido:

**JOÃO CARLOS DE SOUZA**

Histórico:

**Pagamento de 25 dias de salário de mês de maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento de corrente mês, conforme nº 706/83-2. Rec. e Exatidão.**

**R\$ 5.174,16-Diária**  
**R\$ 640,00-Seguros**  
**R\$ 1.224,00-1 A 6**  
**R\$ 2.415,71-Corr. Sind.**

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Banco S/A** de acordo com a relação de nº **359**

Credenciamento  
Diraf **00369**

QUITACÃO BANCÁRIA

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 469 / 83

EXERCÍCIO : 1.983.

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: JOÃO RODRIGUES DE SOUZA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 51.041,14 ( Cinquenta e um mil, quarenta e um cruzeiros e quatorze centavos).

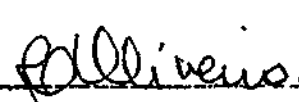
ASSUNTO : Pagamento correspondente a 25 dias de salário do mes de maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI Nº 706/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 06 / 1 983

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 60.463,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 51.041,14

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

## ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes. Est. Pdo

Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.050

## IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

706/83-S.Pessoal.

Favorecido:

JOÃO RODRIGUES DE SOUZA.

## Histórico:

Pagamento de 25 dias do salário do mês de maio/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento do corrente mês, conforme CI nº 706/83-S.Pessoal.

Cr\$ 5.139,36-Impas

Cr\$ 640,00-Seguros

Cr\$ 1.224,00-A A C

Cr\$ 2.418,50-Cont.Sind.

BANCO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Cuiabá/mt

17/JUN/1983

CODEMAT C/Tes.Est.Pdo Rec.a Utilizar-nº 1.658.

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor JOÃO RODRIGUES DE SOUZA, conf. Of. 00569 e relação nº 389.

Cr\$ 51.041,14

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Maurício C. Ribeiro

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso. S.A.

228.57012 001777

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.777/83

Nº PROCESSO: 1.734/83

DATA 22 / 04 / 83

VENC. / /

INTERESSADO: CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS - CUIABÁ-MT

*Pago através do  
Bemat. em 11/04/83  
250.101.500,00*

ASSUNTO:

COMUNICA QUE RECEBEU O CRÉDITO NO VALOR DE R\$101.500,00, E ENVIA OS RECIBOS  
RESPONDENTES.



**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)

1ª Via

44.634,00

Dig  
C32.9Afonso G.  
Moraes

((QUARENTA QUATRO MIL REISQUENTOS E TRINTA QUATRO CENTZETOS))

44.634,00

17 06 83 AFONSO GONÇALVES MORAES

Cuiabá(MT), 17 Junho 83  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOMOISÉS FELTRIN JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE  
Diretor Superintendente Diretor ADM. Financeiro Diretor

Cheque No 870292

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento dos direitos adquiridos nesta Cia., desde 11/03/81 a 20/05/83, em virtude do falecimento, conf. CT nº 729/83 do S.Pessoal.

RECEBO

Bruto - Cr\$

Nº 496

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

D418.9/14.615,00  
Dig  
Decim 30D420.0/8.769,00  
Dig  
FERIASD431.6/23.384,00  
Dig  
Salario P.A



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

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 458 / 83

EXERCÍCIO : 1.983.

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: AFONSO GONÇALVES MOREIRA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 44.634,80 ( Quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro cruzeiros).

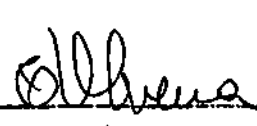
ASSUNTO : Pagamento correspondente a seus direitos adquiridos nesta CIA., desde 11.81 a 20.05.83, em virtude de seu falecimento, cong. CI Nº 729/83 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 06 / 1 983

EMPENHADOR 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

D354.9  
C 16.7

17.789,00

Bco Mercantil

S. Paulo S/A

17.789,00

((DEZESSETE MIL SETECENTOS E OITENTA NOVE CRUZEIROS))

15 06 83

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A

I. Renda

Cuiabá(MT), 15

junho

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 781938

SELTIN

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA

PEDETO C. B. LEITE

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento do Imposto de Renda, descontado do salário do servidor desta Cia.,

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 471

Liquido - Cr\$

LANÇADO  
710083

Recebido 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  
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 427 /83

EXERCÍCIO : 1 983.

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: MERCANTIL DE SÃO PAULO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 17.789,00 ( Dezesete mil, setecentos e oitenta e nove  
cruzeiros).

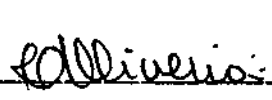
ASSUNTO : Pagamento correspondente ao I.R.F. descontado do salário de servi-  
dor desta CIA., conf. COARF anexo.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 08 / 06 /1 983

  
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 48 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS ARIPUANÁ

ELEMENTO DE DESPESAS: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO: CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 101.500,00 (CENTO E HUM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao cancelamento de Recibos em anexo no Processo nº 1.734/83.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 06 / 1 983

*M. Li*  
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D465.04  
C33.7

Valor Cr\$ 101.500,00 ✓

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 101.500,00 ✓

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

## ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A

Conta: Esp. Produto

Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1.001

## IDENTIFICAÇÃO:

Processo 1.734/83

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autoriza-  
ção ao Banco Comind S/A  
de acordo com a relação de nº 375  
Credenciamento  
Diraf 00571

Favorecido:

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS.

## Histórico:

Pagamento ref. ao cancelamento de recibos em anexo, conforme processo nº  
1.734/83.

Comind

Aviso de Lançamentos

Agência

2550 CUIABA MT

Data

14.06.83

Cliente

CODEMAT-C/ESPECIAL PROD. LEI

Histórico

Débito

Crédito

Vlr. que debitamos ref. ao pagamento efe-  
tuado ao CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO, conf. Ofí-  
cio nº 00571 e relação 375, conforme ins-  
truções nesta data.

=(CENTO E UM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

=101.500,00=

Lançado  
em 14/06/83

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

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

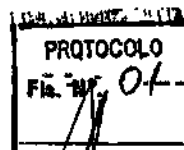
CARTÓRIO DO 4º. OFÍCIO DE NOTAS

RUA CAMPO GRANDE, 500 — TELEFONES 321-5023 e 321-1215

78.000 — CUIABÁ — MATO (GROSSO)

*Rita Generosa Müller Pereira da Silva*

TABELIÃ

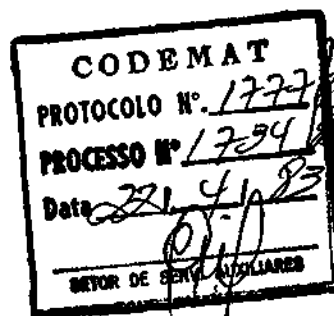


Cuiabá, 14 de abril de 1.983

À

CODEMAT

N E S T A



PREZADOS SENHORES :

Pela presente comunicamos a V.Sas, que recebemos o credito no valor de CR\$. 101.500,00 (CENTO E UM = MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS ).

Outrossim estamos enviando os recibos correspondentes aos cancelamentos referente ao credito.

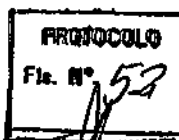
Sempre ao inteiro dispor de V.Sas su  
bscrevemo -nos

Atenciosamente

*Jmmat*  
CARLA MIRANDA MARTINS  
Secretaria Juramentada  
da 4ª Seção



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

INTERESSADO(A): \_\_\_\_\_

ASSUNTO: \_\_\_\_\_

## DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Pr. Auditor Interno*  
*Exame e informação*  
*Em 25/04/83*  
*Glenn*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.1777/83 e Proc.1734/83 de 22.04.83.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, /

JUNTO AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - FALTA O EMPENHO.

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO, deverá receber R\$ 101.500,00 (Cen-  
to e Um Mil e Quinhentos Cruzeiros), contra recibo da Empresa.

Esse processo precisa ir para o Setor de Operações, ~~Plan~~  
eiras para anotações nas fichas dos implicados e depois para  
a Contabilidade.

Cuiabá, 27 de Abril de 1.983

*João Batista Lotufo Filho*  
Aud. Int.

*Dir. Adm. Financeira*  
*Pr providências necessárias, observan-*  
*do o despacho da Auditoria Interna.*  
*Em 28/04/83*  
*Glenn*

Ao Setor de Orçamento  
para providências.

Cuiabá, 29/04/83

*Dir. de Adm. Financeira*

Atendido em 03/06/83  
Elemento / Conta 2.5.6/Quina

Emp. Int. 098/83

*Setor de Orçamento*

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº PROCESSO Nº 1.734/83

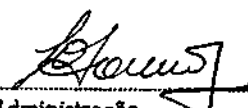
Fornecedor: **CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS -**End.: **RUA CAMPO GRANDE** Nº **500** Município **CUIABÁ** Estado **MT**

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

| ITEM |                                                                                                                    | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
| 01   | Pagamento de R\$ 101.500,00 (CENTO E UM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RECIBOS EM ANEXO: | -X-   | -- XX --       | 101.500,00  |

VALOR TOTAL ( CENTO E UM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS )

CR\$101.500,00

Interesado: **CODEMAT =**Conforme: **PROTOCOLO Nº 1.777/83 = PROCESSO Nº 1.734/83**Cuiabá (MT), 26 de ABRIL de 19 83  
Administração  
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta