

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESCRITÓRIO DO PROJETO JUINA = IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE JUINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO = VERBAS DE ÁGUA E SANEAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS = JANEIRO/80

R E C E I T A S

D E S P E S A S

- Recebido no mês	C\$12.790,00	- Despesas Efetuadas	C\$ 1.470,00
- Saldo Anterior	C\$ 1.176,68	- Saldo p/ Fevereiro/1980	C\$12.496,68

C\$13.966,68

C\$13.966,68

Juina-MT, 04 de fevereiro de 1980

Lazara M. de Oliveira Martins
Lazara M. de Oliveira Martins
Tesoureira

Moacyr da Silva
Econ. Moacyr da Silva
Ger. Adm. Projeto Juina

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 30-17-80

1^a Via

= 2.500,00=

Sector de Argumentos

Joelson dos
Santos. X
18 12 80

(DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) X X X X X X X X X X X X X X X X X X

JOELSON DOS SANTOS X|

2.500,00

T. Premio

13^e sal.

Cuiabá, 18

dezenbro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT GROSSO

Mário Gomes Montelro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy Ho E ant
RESOURCER

Cheque Nº 770876 Banco c/ Tes. Est. F.R. a Utilizar Benat S/A

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento a Título de Premio 13º Salário.

RECIBO

№ 3857

Bruto - Cr\$ 2.500,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 2.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 2.500,00

(Dois mil e quinhentos cruzeiros) x:x

Correspondente ao Pagamento a Título de prêmio ref.13º Salário pela colaboração prestada durante ao mes de dezembro/80. x:x:x:x:x:x:x:x:y:y:y:y:y:y:y:y:y:y:y:y:y:y:y

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

CUIABÁ 18 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO JOELSON DOS SANTOS

NOME Hanks

DOC: 262336 C.G.C. CPF

ENDERECO Rua Colombia

Nº 228 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

LANÇADO

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

EMPENHO INTERNO Nº 424/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1.902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V. Fixas

INTERESSADO: JOELSON DOS SANTOS

VALOR DO PEDIDO R\$: 2.500,00 (Dois mil e quinhentos cruzeiros)

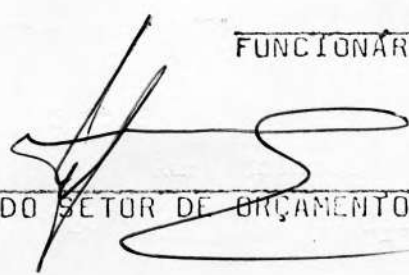
ASSUNTO: Pagt^o correspondente a Título de premio ref. o 12º salário pela co
laboração prestada no setor mês de Dezembro/80, cf CI nº 971/80 do
setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17 /12/ 80


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C, P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 10-12-60

1ª Via

Setor de Orçamento

= 2.500,00=

Airton C.

(DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cancio

15 12 80

AIRTON CLAUDIO CANGIO X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

2.500,00

T. Premio

13^o Sal.

Cuiabá, 15 de dezembro 80

11. 10. 1965 Montelero Luiz Carlos Armani Jacy de B. Santre
 12. 09. 1965 AÇÕES DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO Tesoureira
 13. 08. 1965 Tes. Est. F.R. a Utiliz. Benat S.A.

Cheque No 770886

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

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento a T.de Premio 13º Sal.

RECIBO

№ 3864

Bruto - Cr\$ 2.500,00

Desconto:

Liquido - Cr\$2.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 2.500,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

(Dois mil e quinhentos cruzeiros) X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

[illegible]

Correspondente ao Pagamento a Título de Premio pela Colaboração prestada rel.ao

13ª Sal. conforme CI nº. 975/80 do Setor de Pessoal. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

.....

.....

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

[illegible][illegible]

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

18

CUIABÁ de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO AIRTON CLAUDIO CANCIO

NOME

DOC: 066011 C.G,C CPF

ENDEREÇO Rua São Benedito

Nº 428 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS



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

EMPENHO INTERNO Nº 426/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: AIRTON CLÁUDIO CÂNCIO

VALOR DO PEDIDO R\$: 2.500,00 (Dois mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a título de prêmio ref. o 13º salário pela cº
laboração prestada no setor no mes de Dezembro/80, cf CI nº 975/80
do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17 / 12 / 80


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 30-12-80

Setor de Orçamento

1^a Via
3.700,00

Jansley

(Três Mil Setecentos Cruzeiros) x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

P. Santos
15 12 8

JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

3.700,00

132 salá-
rio

Cuiabá (MT) 15 dezembro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Marla Jones Mon bico
DIRETORIA

Luiz Carlos Arnanh
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy de E. Santo
FESCHIREIRA

Cheque No 770873

Banco c/ Tes.Est.Fdo Rec.Utilizar Codemat-BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento título de prêmio (13º salário)

RÉCIBO

№ 3853

Bruto - Cr\$ 3.700,00

Desconto: -

Liquido - Cr\$ 3.700,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância, de Cr\$ 3.700,00 X|X|X|X|X|X

(TRÊS MIL SETECENTOS CRUZEIROS X X X X X X X X X X X X X X X X)

Correspondente ao	Pagamento referente a título de prêmio ref.	139
-------------------	---	-----

salário, pela colaboração prestada no setor de pessoal, no mês

de dezembro/80, conf. CI nº 968/80 S.Pessoal. X X X X X X X X X X

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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

CUIABÁ 18 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO JANSELY PIMENTA DOS SANTOS

NOME Samuel Pimenta dos Santos

DOC: C.G.C CPF 065316 60104

ENDERECO Rua 03 Jardim Petrópolis

Nº - CIDADE **Cuiabá**

OUTROS DADOS

LANÇADO

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

EMPENHO INTERNO Nº 429/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V. Fixas

INTERESSADO: JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS

VALOR DO PEDIDO R\$: 3.700,00 (Três mil e setecentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a Título de Premio ref. o 13º salário pela co-
laboração prestada no Setor no mês de Dezembro/80 cf Ci n 968/80
do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17 / 2 / 80

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 415/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES

VALOR DO PEDIDO R\$: 4.000,00 (Quatro mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a Título de Prêmio pela colaboração prestada a esta Cia, no período de 1º.04 a 1º.07.80, cf CI nº 990/80 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17 12 / 80

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 416.80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS

VALOR DO PEDIDO R\$: 13.746,00 (treze mil setecentos e quarenta e seis cruzei-
ros)

ASSUNTO: Pagt^o correspondente a final da Bolsa de Complementação Educacional
firmada entre esta Cia, e a UFMT, cf CI nº 984/80, do Setor de Pessoal

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17 /12/ 80

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 414/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: VENC.VANT.FIXAS

INTERESSADO: Maria das Graças Ribeiro

VALOR DO PEDIDO R\$: 4.000,00 (Quatro mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a Título de prêmio pela colaboração prestada a esta Cia no período de 1º.04 a 1º 07.80, cf CI nº 987/80 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17 /12/ 80

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)

LANÇADO EM 30-12-80

1^a Via

Sector de Orçamento

= 8.631,00=

Reinaldo
S.D.Pereira
15 12.80

(OTTO MIL SEISCENTOS E TRINTA E HUM CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|

[illegible]

REINALDO SILAS DIAS PEREIRA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

8.631,00

19-00000

Bolsa.

Cuiabá, 15 dezembro 80
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

M. L. 10/10/05 Montelro

Luiz Carlos Armani
DIA ADMINISTRATIVO

July do E. Santo
TESOUREIRO

Cheque No 770889

Banco c/ Tes. Est. F. R. a Utilidad Remat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento Bolsa Educacional.

RÉCIBO

№ 3866

Bruto - Cr\$ 8.631,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 8.631,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 8.631,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:

(Oito mil seiscentos e trinta e hum cruseiros) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

X:X)

Correspondente ao Pagamento referente Bolsa de Complementação Educacional firma

da entre essa Cia e a UFMT, conforme CI nº. 967/80 do Setor de Pessoal.:x:x:

[illegible]

X:X

X:X

[illegible]

$\sim$

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

CUIABÁ 18 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO Reinaldo Silas Dias Pereira

NOME *Rivaldo Bastos*

DOC: 3.857360 C.G.C CPF

ENDEREÇO Oriente Tenua

Nº _____ CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANCADO

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

EMPENHO INTERNO Nº 420/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V. Fixas

INTERESSADO: REINALDO SILAS DIAS PEREIRA

VALOR DO PEDIDO: R\$: 8.631,00, (Oito mil, seiscentos e trinta e um cruzeiros)

ASSUNTO: Pagt^a correspondente, Bolsa de Complementação Educacional firmada entre esta Cia e a UFMT, cf CI nº 967/80 do Setor de Pessoal.

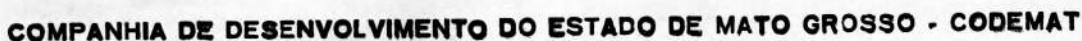
FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17 / 12 / 80

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



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

Bloco SEPLAN - C, P, A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 30-12-80

1^a Via

Sector de Orçamento

~~= 2.500,00=~~

Mario da S.

(DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

P. Neto

[illegible]

MARIO DA SILVA PEREIRA NETO |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

2.500,00

T. Premio

130. Sal.

Cuiabá, 15 dezembro 1980

Mário Gomes Montelro
DR. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santos
TESOUREIRO

Cheque No 770884 Banco c/ Tes. Est. F.R. a Utilizar - Bonat

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento a Título de Premio 13^a. Sal.

RECIBO

№ 3863

Bruto - Cr\$2.500,00

Desconto:

Liquido - Cr\$2.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 2.500,00 x:x:d:x:x:x:x:x:x:

(Dois mil e quinhentos cruzeiros) x:x:x:x:x:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v

[illegible]

Correspondente ao Pacamento ref. Titulo de Premio 139 Salario, pela Colaboração.

prestada conforme CI nº. 973/80 do Setor de Pessoal.

[illegible]

.....

[illegible]

.....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

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

CUIABÁ 18 de dezembro 1980

SIGNATÁRIO MARIO DA SILVA RIBEIRO NETO:

NOME Utrera

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Quadra 2- Rda 19 -C/ 22 vila do CPA

No _____ CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANÇADO
18/12/80

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

EMPENHO INTERNO Nº 427/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: MÁRIO DA SILVA PEREIRA NETO

VALOR DO PEDIDO R\$: 2.500,00 (Dois mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a Título de premio ref. o 13º salário pela co-
laboração prestada no Setor, em mês de Dezembro/80 af cI nº 973/80
do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17 / 12 / 80

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 405/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V. Fixas

INTERESSADO: JOSÉ DA CRUZ AMORIM

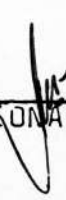
VALOR DO PEDIDO R\$: 3.450,00 (Três mil quatrocentos e cinquenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a Título de Premio pela colaboração prestada no
setor do mês de Dezembro/80, cf CI nº 954/80 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 12 / 80



FUNCIONARIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 30-12-80

1^a Via

Seter de Orçamento

= 6.000,00-

Juarez da
Silva e Souza
15 12 80

(SINIS MIL CRUZEIROS) X|

[illegible]

JUAREZ DA SILVA E SOUZA [X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X]

6.000,00

T. Premio.

Cuiabá, 15 dezembro 80

Marcelo Gomes Monteiro Lutz Carlos Armani Jacinto E. ...
DIR. OPERAÇÕES DIR. ADMINISTRATIVO TACONSCRIPT
/Tes. Est. F.R. a Utilizad. Bemat S/A.

Cheque No 770865

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

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente a Título de Premio.

RECIBO

№ 4038

Bruto - Cr\$ 6.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 6.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância de Cr\$ 6.000,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:

(Seis mil cruzeiros) x:x

Figure 1 is a schematic representation of the experimental design. It shows a sequence of events: a subject is presented with a stimulus (a word), then a response is generated (a word), and finally, a feedback is provided (a word). The sequence is repeated for multiple trials. The diagram is divided into three sections: 'Stimulus', 'Response', and 'Feedback'. The 'Stimulus' section shows a word 'cat' being presented. The 'Response' section shows the word 'cat' being generated. The 'Feedback' section shows the word 'cat' being provided. The sequence is repeated for multiple trials.

Correspondente ao Pagamento referente Título de Premio pela Colaboração Prestada

a essa Cia, no período de 1º 04 a 1º. 07/80, conforme CI nº. 988/80 do Setor

de Pessoa] :XXXXXXXXXXXXX.....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

7430 7431 7432 7433 7434 7435 7436 7437 7438 7439 7440 7441 7442 7443 7444 7445 7446 7447 7448 7449 7450 7451 7452 7453 7454 7455 7456 7457 7458 7459 7460 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468 7469 7470 7471 7472 7473 7474 7475 7476 7477 7478 7479 7480 7481 7482 7483 7484 7485 7486 7487 7488 7489 7490 7491 7492 7493 7494 7495 7496 7497 7498 7499

X:X

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

CUIABÁ 18 de dezembro 1980

SIGNATÁRIO 

NOME JUAREZ DA SILVA E SOUZA.

DOC: _____ C.G.C _____ CPF 103657291/91

ENDEREÇO Rua Papa João XXIII

Nº 449 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

LANCADO
18/12/80

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

EMPENHO INTERNO Nº 413/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: JUAREZ DA SILVA E SOUZA

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a Título de Premio pela colaboração prestada
à Cia, no período de 1º .04 a 1º 07.80, cf CI nº 988/80 do Setor
de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17 /12/80

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Bloco SEPLAN - C, P. A. (Cuiabá)

1ª Via
1.081,00

Benat

(Hum Mil Oitenta e Hum Cruzeiros) x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

15 12 80

[illegible][illegible]

1.081,00
Depósito

Cuiabá (MT) 15 dezembro 80
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Montelro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Judy do E. - water
RESOURCER

Cheque No 770813

Banco c/ Tesouro do Est. Fdo Rec. Utilizar Codemat-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Depósito no Bema C/ Movimento - para atender pagamento de Imposto de Renda, descontado dos Srs. Jairo Cavalcanti Leão, Rui Ralf Pereira da Silva.

RÉCIBO

№ 3793

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 _____

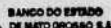
DOC: C.G,C CPF

ENDEREÇO _____

Nº _____ **CIDADE** _____

OUTROS DADOS

LANÇADO



PARA CRÉDITO DE

Cooperativa de movimento

B E M A

DEPOSITADO POR *Roberto*

2010/00

2010

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

31 08067 18

AUTENTICACÃO MECÂNICA

1081.00R185

LANGASD
YES.
18/12/80
Unit

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

1.800,00

Antonio J.
Costa

(Hum Mil Oitocentos Cruzeiros) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

[illegible]

ANTONIO JOSÉ DA COSTA X|

1.200,00
diárias

Cuiabá (MT) 16

dezenbro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Mon elro

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

Jacy do E. sent
TESOUREIRA

Cheque No 770729

Banco c/ Apoio Logístico - ~~SECRET~~

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de diárias

RECIBO

№ 3846

Bruto - Cr\$ 1.800,00

Desconto: -

Liquido - Cr\$ 1.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.800,00 x|x|x|x|x|x|x|x|x

(HUM MIL OITOCENTOS CRUZEIROS X|X

Correspondente ao Pagamento referente a 02 diárias de Cr\$ 900,00 cada uma, para

atender despesas com viagem a Chapada dos Guimarães, no período de 16 a 17/12/

80. conduzindo o Sr. Nilson Olívio de Oliveira, conf. CI nº 247/80 C.P.E.TV. X

[illegible]

X X

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

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

CUIABÁ 18 de dezembro 1980

SIGNATÁRIO ANTONIO JOSÉ DA COSTA

NOME Alberto

DOC: 098763 C.G.C CPF

ENDEREÇO Travessa 15 de maio

Nº - CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

LANÇADO
8/1/80

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

Prog.Integ.Est.TV

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 640/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: ANTONIO JOSÉ DA COSTA

VALOR DO PEDIDO R\$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 02 diárias de R\$ 900,00 cada p/atender despesas c/viagem a C.Guimaraes, no período de 16 a 17/12/80, conduzindo o Sr.Nilson D.Oliveira, cf.CI.247/80 G.P.E.Tv.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 15 / 12 / 1.980

FUNCIIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

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

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 646/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: SANDRA MARA SOUZA AMARILHA

VALOR DO PEDIDO R\$ 20.000,00(Vinte mil ^ücrúzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

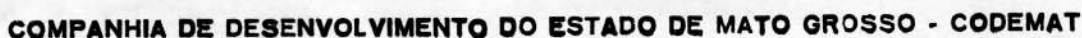
ASSUNTO: Pagtº correspondente a 08 diárias de R\$ 2.500,00 cada p/atender despesas com viagem à Brasília, no período de 16 a 23/12/80, p/tratar de assuntos da Codemat junto a diversos órgãos da administração Federal, cf. CI nº 016/Dir. Operações.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16/12/ 1.980

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO



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

Bloco SEPLAN - C, P, A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 30-12-60

1ª Via

Sector de Orçamento

9.590,40

Erenil M
Gomes
15 12 80

(Nove mil, quinhentos e noventa cruzeiros e quarenta centavos) .x.
ERENIL MARIA GOMES .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

9.590,40

D-411-1
e/32-9

Cuiabá, 15

dezembro

80

Cheque Nº 770 835 Banco c/ T.E. Fundo Rec.A ^{FINANCEIRO} Utilizar

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento ref. Bolsa de Comp.Educacional

RECIBO

№ 3902

Brute - Cr\$ 9.590,40 .

Desconto: **.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x**

Liquido - Cr\$ 9.590.40

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 9.590,40 .x.x.x.x.x.x.
(Nove mil, quinhentos e noventa cruzeiros e quarenta centavos .x.x.
.x)x.

Correspondente ao Pagamento correspondente a Bolsa de Complementação
Educativa firmada entre esta Cia, e a U.F.M.T., no período de -
22.11. a 22.12.80, conf.CI nº 956/80 do Sator da Pessoal.x.x.x.x
x.
x.
x.

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

CUIABÁ 18 de dezembro 19 80-

SIGNATÁRIO ERENIL MARIA GOMES

NOME FRENIL MARIA GOMEZ

DOC: 317535 C.G.C

ENDEREÇO Rua Gomes Freixo

Nº 60 CIDADE Várzea Grande

OUTROS DADOS

LANÇADO

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

EMPENHO INTERNO Nº 400/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Venc. Vant. Fixas

INTERESSADO: ERENIL MARIA GOMES

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

ASSUNTO: Pagto correspondente a Bolsa de Complementação Educacional firmada entre esta Cia e a ETFMT.T, no período de 22.11 a 22.12.80, cf CI nº 7 956/80 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 12 / 80



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

AGUA E SANEAMENTO

TESOURARIA

Boletim e Caixa 01/01 Vilhena em 30 de janeiro de 1980

[illegible]

Em 30/01/80

Confere

Visto

Tesoureiro

.....
Chefe de Serviço de Contabilidade

Director



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ =58,00=

AP. *Wagishi*
713866

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4536

Valor Recebido do Sr. GONÇALO GOMES DA SILVA, referente saldo de adiantamento

conforme processo nº. 5.124/80.

Cuiabá 03 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

 **BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO** **RECIBO DE DEPÓSITO** **Nº 713866**

S. E. M. A. T.
Ag. Cuiabá - MT.

18 DEZ 1980
Roberto C. E. Silva
cadeiro de logística

DEPOSITADO POR

2158,00

3018027 10 **58.000R105**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D - 3321-6
@ - 2543-7

fat

LANÇADO 18/12/80
TES.

LANÇADO
18/12/80



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO SA.

RECIBO DE DEPÓSITO

Nº 713865

PARA CREDITO DE

Coopemat

DEPOSITADO POR

CA

3008000000

3008000000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3008000000

D. 3331-6
C. 2581-0

Vst

LANÇADO 18/12/80
TES.

LANÇADO
18/12/80



BANCO DO ESTADO RECIBO DE DEPÓSITO
DE MATO GROSSO SA.

Nº 713861

PARA CRÉDITO DE
Codemat c/ Apoio Logístico

DEPOSITADO POR
RM 4.219,00

30280EZ 18 4.219,00R105
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D - 3331-6

C - 3239-5

Vale

LANÇADO
18/12/80

LANÇADO
18/12/80
tes.

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

EMPENHO INTERNO Nº 428/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V. Fixas

INTERESSADO: ADILSON JOSÉ RIBEIRO

VALOR DO PEDIDO R\$: 2.500,00 (Dois mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagt^o correspondente a Título de prêmio ref. o 13^o salário pela co-
laboração prestada no setor no mês de Dezembro/80 cf CI nº 972/80
do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17 / 12 / 80

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 278184

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

Ag. PARA CRÉDITO DE

Codemat e Espec. Prod. 37052/36

DEPOSITADO POR

CAIXA Nº 10.706,00

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

31 28 DEZ 18 10.706,00 R\$

D-3330-8
C-2542-9

Vai

LANÇADO 18/12/80
TES.

LANÇADO
18/12/80

 **BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.**

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 278179

COPIA DE *Lei* *344/77* *Art. 1º* *Parágrafo 1º* *Item I* *Reduto*

DEPOSITADO POR *Adm. 15000,00*

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

30380EZ 18 **4.000,00R185**

8-3330-8
@ 3979-9

LANÇADO
18/12/80

Vil

LANÇADO 18/12/80
TES.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO

Nº 713862

PARA CRÉDITO DE	
<i>Deposito a ordem 1138</i>	
B E M	
DEPOSITADO POR	<i>435,00</i>
18 DEZ 1988	
<i>Roberto C. de S. Santo</i>	
3088 DEZ 18	435,00 R\$185

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*D. 22-1
C - 2650-6*

Vme

*LANÇADO 18/12/80
TES.*

LANÇADO
18/12/80



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO

Nº 713864

B E M A T
Ag. Cuiabá
PARA CREDITO DE

Codemat *11/38*

DEPOSITADO POR *CRM 2.500,00*

18 DEZ 18

2500,00R165

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D. 22-1
C. 8/2-5

Dir

LANCADO
18/12/80

LANCADO 18/12/80
TES.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 278186

PARA CREDITO DE
Codemat - Recauda Administrativa
DEPOSITADO POR 18 DEZ 1980
2911,82

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

3138 DEZ 18 2911,82 R\$05
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

27-2

@ - 12-4

Vici

LANCADO
18/12/80

LANCADO 18/12/80
tes.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 278180

PARA CRÉDITO DE
Copimat A/C *Recibo* *Administrativa*
18 DEZ 1980

DEPOSITADO POR
CMG do *46.075.60*
do *Br. São*

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

98 DEZ 18

46.075.60195
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D. 27-2
@ 3256-5

Vat

LANÇADO
18/12/80

LANÇADO 18/12/80
TES.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via

=681.091,00=

Bemat S/A

Depósito

15 12 80

(SEISCENTOS E OITENTA E HUM MIL E NOVENTA E HUM CRUZEIROS) X|X|X|

[illegible]

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A |X|X|X|X|K|X|X|K|X|X|X|X|X|X|X|

681.091,00

C/MOV.

FCFS.

Cuiabá, 15 dezembro 80
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSS.

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E
TESOUREIRO

Cheque Nº 770858 Banco c/ Tes.Est.F.R.a Utilizar Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Depósito na C/Movimento, para atender despesas com FGTS, dos servidores dessa Cia, relativo ao mês de novembro/80.cf:CI nº. 981.S.Pes.

RECIBO

№ 4030

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

LANCADO
18/12/80



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 278190

PARA CRÉDITO DE
Colonel A. Florêncio

DEPOSITADO POR
8 DEZ 1980
681.091,00

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

2983027 18 681.091,00 R\$
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/12/80
LANÇADO
XES.

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

EMPENHO INTERNO Nº 452/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: JOÃO DE CAMPOS

VALOR DO PEDIDO R\$: 10.988,00(Dez mil novecentos e oitenta e oito cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 50% do seu salário a ser amortizado em folha de pagto do mês de dezembro/80, cf. CI. nº 961/80 S:Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 /12/ 1.980



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 278187

PARA CRÉDITO DE

Codemat & Receita administrativa

DEPOSITADO POR

R\$ 4.840,00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA

3148 DEZ 18

4840000105
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D - 27-2
e - 947-4

LANÇADO
18/12/80

Vale
LANÇADO 18/12/80
TES.

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

EMPENHO INTERNO Nº 409/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 3.450,00 (Tres mil quatrocentos e cinquenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a Título de Premio pela colaboração prestada no setor no mês Dezembro/80 p cf CI nº 946/80 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 15 / 12 / 80

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 30-12-50

= 3.450.00

Airton C.

Cânção

15 12 80

(TRES MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|

[illegible]

AIRTON CLAUDIO CÂNCIO X

3.450,00

T. Premio

Cuiabá, 15

dezenbro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Marlo Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Arman
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

Jacy do E. Sante
15043512A

Cheque Nº 770827 Banco c/Tes.Est.F.R. a Utilizar- Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente a Título de Premio.

RECIBO

№ 3825

Bruto - Cr\$ 3.450,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 3.450,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 3.450,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:

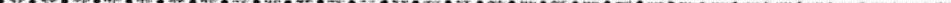
(Tres mil quatrocentos e cinquenta cruzeiros) X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

X:X,X

Correspondente ao Pagamento a título de premio pela Colaboração prestada durante

o mes dezembro/80, conforme CI nº. 945/80 Setor de Pessoal. x:x:x:x:x:x:x:x:

.....



[illegible]

[illegible]

X:X:X:X:X:X:X:X:L:L:X

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

CUIABÁ 18 de dezembro 1980

SIGNATÁRIO 

NOME AIRTON CLAUDIO CANCIO

DOC: 066011 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua S. Benedito

Nº 428 CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANÇADO

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

EMPENHO INTERNO Nº 410/80

EXERCÍCIO/1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: AIRTON CLÁUDIO CÂNCIO

VALOR DO PEDIDO R\$: 3.450,00 (Tres mil quatrocentos e cinquenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a Título Premio pela colaboração prestada no Setor no período de Dezembro/80 cf CI nº 945/80 Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 /12/ 80

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



RECIBO DE DEPÓSITO Nº 278185

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT 9/11/38

DEPOSITADO POR

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

3058 DEZ 18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2400,00 R\$105

J-22-1
e-8133

Int

LANÇADO
18/12/80

LANÇADO 18/12/80
TES.



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

= 27.000,00=

Bemat S/A

(VINTE E SETE MIL CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Ord. Pgt^o.

16 12 80

[illegible]

27.000,00

atender

Diarias

Davi.M.Coelho

Cuiabá, 16

dezenbro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ma. In. Gomes Monteiro
DE OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

JACK GO E. WHITE
TREASURER

Cheque No 770725

Banco c/Apoio Logístico - Bemat S/A. ^{FINANCEIRO}

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento referente Ordem de pagamento a favor de David Martins Coelho correspondente a 15 diárias cf.telex do Ermat/SP.

RECIBO

№ 3818

Brute - 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



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

REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

Nº 369323

☐ CHEQUE
☐ CARTA

☐ TELEFONE
☒ TELEX
M A T
Cuiabá - MT.

☐ TELEGRAMA

PRAÇA *São Paulo*

FAVORECIDO *DAVID MARINHO Coelho*
Chhoto C. do E. Estado

O Banco não Responsabiliza
pela demora ou engano
não decorrentes de seus
serviços.

Valor da Ordem
Comissão
Telé
Total Cr\$

27	000	00
27	000	00

29 68 DEZ 18

27.000,00 R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 642/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: DAVID MARTINS CCEIHO

VALOR DO PEDIDO R\$ 27.000,00 (Vinte e sete mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Ordem de Pagtº através do Bemat/S/A, a favor do interessado, correspondente a 15 diárias de c\$ 1.800,00 cada, cf. telex nº 2421 Ermat/Sp.

OBSERVAÇÕES: Ordem de Pagtº através do Bemat/SP.

LANÇADO EM 16 / 12 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

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

713865

2ª Via

Cr \$ = 1.050,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4579

Valor Recebido do sr. Angelo Bemes de Moraes, referente saldo de adiantamento
no valor de Cr 15.000,00, conforme processo nº 5.076/80.
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 04 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ = 4.219,00=

Apoio logístico
713861

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4576

Valor Recebido da Sra. Celeste de Oliveira Martins, referente saldo de
adiantamento, conforme processo nº 5.308/80
XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 04 de dezembro de 19 80

[Assinatura]

Tesoureiro

[Assinatura]

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 4.000,00

278779

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
Em 12/11/21
S. OP. F.

Nº 4793

Valor Recebido do Sr. PAULO LIBÂNIO - ref. quitação de uma nota
promissória nº 2/4 venc. 06.02.81, conf. contrato nº 1402, Ch. nº
515858 do Banco Itaú, Ag. Loanda Pr. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x
x:x
x:x

Cuiabá 17 de dezembro de 1980


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Dec 1.138

Declar

713862

Cr \$ = 435,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4753

Valor Recebido do Sr. Joir José Gomes da Silva, referente saldo de adian-
mento, conforme processo nº 5.371/80.
XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 15 de dezembro de 19 80

Paul

Tesoureiro

M. Carvalho

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 2.500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4776

[illegible]

Cuiabá 16 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ = 2.911.82=

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4754

Valor Recebido do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso-

Ermat S. Paulo, relativo saldo existente nesse Escritório, conforme CH.nº. 828983 C/Bemat.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Cuiabá 15 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ =46.075,60=

R. Rohn

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4619

Valor Recebido do Sr. Vilázio de Arruda Pinto, referente saldo de adianta-
mento conforme processo nº. 5.355/80.

XX
XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 10 de dezembro de 19 80

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

R. Rolin

2ª Via

Cr \$ = 4.840,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4662

Valor Recebido da sr^{te} MARIA MADALINA MONTEIRO, referente a amortização
do débito, conforme Of. FCR/ CAG/525/80. :x
:x
:x
:x

OBS: refere-se aos meses de :
agosto/setembro/out/e Nov/80.

Cuiabá 12 de dezembro de 19 80

[Assinatura]
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ -58,00=

Ap. Rogério
713866

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4536

Valor Recebido Sr. GONCALO GOMES DA SILVA, referente saldo de adiantamento
conforme processo nº. 5.124/80.XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 03 de dezo

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Encarregado



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 1.200,00

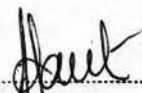
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

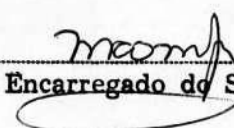
Nº 4788

Valor Recebido DO SR. ANTONIO ALVES DA V. NETO - referente ^{Taxa} registro

~~de cadastro de lote Rural do Projeto Juina, conforme cheque nº 928 271 do~~
~~Banco Financiam S/A e CI nº 324/80~~
.....
.....
.....

Cuiabá 17 de dezembro de 19 80


Treasurer


Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

2ª Via

Cr \$ 1.200,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4789

~~Valor Recebido DO SR. LUIZ FLÁVIO ZAMUNER - referente registro de taxa de cadastro do lote Rural do Projeto Juina- conforme cheque nº 928 271 Banco~~

.....

Cuiabá 17 de dezembro de 1980

[Signature]
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

42.288,00=1ª Via

17 12 80

Bco do Brasil

(QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E OITO CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|

[illegible][illegible]

I.R.F. Cuiabá, 17 dezembro 80

Cuiabá, 17

dezenbro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Arman
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jorge E. Santa
(Signature)

Cheque No 882929

Banco c/ Esp. Prod. Lei nº. 3.744/76- Comind. S/

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente L.R.F. descontado em folha dos servidores de Juína relativo ao mes de novembro/80, cf.CI nº. 951/80 S.Pessoal.

R E C I B O

№ 4022

Brute - 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

LANCADO
18/12/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPF
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES.
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO

30.12.80

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

L

CUIABÁ

MUNICÍPIO (CIDADE)

C. P. A.

CEP 78.000

07 NÚMERO

08

COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODECIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19

80

3

-

4

11.80

5

6

7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS NÃO

EMPREGADAS NA FONTE PAGADORA.

VALOR DE ORIGEM 120.738,00.

DATA DA RETENÇÃO 30.11.80

ALÍQUOTA -

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

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

30

20 CÓDIGO

0588

21 VALOR - CR\$

4.819,00

23 CÓDIGO

24 VALOR - CR\$

26 CÓDIGO

27 VALOR - CR\$

28 TOTAL

29 VALOR - CR\$

4.819,00

AUTENTICAÇÃO

SIL

0598 DEZ 18

4.819,00 CR\$



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO DDC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO

30.12.80

CPA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES.
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

C. P. A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

CEP 78.000

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 UF

CIUANA

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

MT.

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19

80

3

-

4

11.80

5

6

7

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM R\$ 1.841.686,00

DATA DA RETENÇÃO 30.11.80

ALÍQUOTA -

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

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

30

20 CÓDIGO
0561

23 CÓDIGO

26 CÓDIGO

28 TOTAL

21 VALOR - CR\$

24 VALOR - CR\$

27 VALOR - CR\$

29 VALOR - CR\$

37.469,00

37.469,00

AUTENTICAÇÃO

BRA
SIL 0608 DEZ 18

37.469,00 RPIE

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

EMPENHO INTERNO Nº 55/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO R\$: 42.288,00 (Quarenta e dois mil duzentos e oitenta e oito cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente ao Imposto de Renda descontado em folha de pagto dos servidores do P.Juina, ref. ao mês de novembro/80, cf. CI. nº 951/80 S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 12 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CONTRIBUENTES DO RENDIMENTO DE TRABALHO

PESSOAL DO PROJETO JUÍNA

Nº DE ORDEM		ESTADO CIVIL	Nº DE DEPENDENTES	RENDIMENTO MENSAL	I. R. F.
01	ADÃO JOSÉ DA SILVA	S	-	34.396,00	1.893,00
02	COSME SEBASTIÃO DE SOUZA	S	-	16.938,00	43,00
03	ERNESTO HOSHUM HATAKA	S	-	40.398,00	2.513,00
04	FRANCISCO CARLOS A. OLIVEIRA	S	-	57.392,00	5.703,00
05	FRANCISCO D. F. DA SILVA	S	-	18.108,00	152,00
06	JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA	S	-	27.597,00	1.084,00
07	LUIZ AUGUSTO PEREIRA	S	-	23.497,00	645,00
08	LUIZ ANTONIO M. DA SILVA	C	03	44.595,00	2.854,00
09	NORI TOMAZ MOZER	S	-	17.208,00	58,00
10	ELÓI FOÇA CA PEDROSO	S	-	25.695,00	878,00
11	FERMINO ANTONIO DA SILVA	S	-	18.207,00	164,00
12	HERMONGE ANTONIO TERRES	S	-	23.866,00	518,00
13	IZAIR ALVES FERREIRA	C	03	20.895,00	77,00
14	JOSÉ IONILSON SIMPLÍCIO	S	-	18.297,00	164,00
15	JOSÉ SOARES FAUSTINO	S	-	19.916,00	317,00
16	MAURO DOS REIS SILVA	S	-	20.297,00	354,00
17	SEBASTIÃO PEREIRA SOARES	S	-	23.886,00	689,00
18	ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS	C	02	31.110,00	1.076,00
19	AMARANTE BATISTA DUARTE	C	02	23.895,00	350,00
20	CLARI SIMIONATTO	S	-	18.297,00	172,00
21	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	S	-	61.557,00	6.129,00
22	IRAIDES MARIA DE JESUS GRESPAN	C	01	47.076,00	3.245,00
23	JOSÉ CARDOZO PORTO	S	-	32.515,00	1.439,00
24	LÁZARA MARIA DE O. MARTINS	C	01	29.514,00	892,00
25	LUIZA COSINE DA SILVA	S	-	18.297,00	168,00
26	MOACYR DA SILVA	C	03	55.628,00	4.395,00
27	NIVALDO RIBEIRO SILVA	C	04	24.297,00	47,00
28	VALDIR BRUN	C	02	32.515,00	1.225,00
29	JONACIR MANTOVANI	C	03	22.511,00	57,00
30	LEDI JUSTINO DE MORAES	S	-	18.297,00	168,00
TOTAL ...Cr\$ 37.469,00 (TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE CRUZEIROS).					

S. CODEMAT -

CUIABÁ (MT), 15.12.80

Vilazio Arruda Pinto
Ch do Setor de Pessoal

serv. responsável

CONTRIBUINTES DO RENDIMENTO DE TRABALHO
NÃO ASSALARIADO

PESSOAL DO PROJETO JUÍNA

Nº DE ORDEM		ESTADO CIVIL	Nº DE DEPENDENTES	RENDIMENTO MENSAL	I. R. F.
01	JOSE ANTONIO DA SILVA	S	-	12.000,00	448,00
02	CALIXTO MOYSES DE FARIA	-	-	10.000,00	300,00
03	JADIR RODRIGUES	-	-	10.000,00	300,00
04	NELSON FRANCISCO DE PAULA	-	-	10.000,00	300,00
05	PAULO CARNEIRO DA SILVA	-	-	23.895,00	1.453,00
06	LÍDIO SILVA DOS SANTOS	-	-	17.108,00	856,00
07	JOSE JOAQUIM DOMICIANO FILHO	-	-	10.108,00	306,00
08	JOSE AUGUSTO RIBEIRO	-	-	17.108,00	856,00
TOTAL Cr\$ 4.819,00 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS).					

VISTO

CODE AT

Cuiabá, 15.12.80

servidor responsável

Vilberto Arruda Pinto
Ch do Setor de Pessoal



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

Setor de Orçamento

1^a Via

= 4.873,00=

Alcides

(QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRES CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|

T.da Silva.

15 12 80

[illegible]

4.873,00

Cuiabá, 15

Cuiabá, 15 de dezembro de 1964
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque No 770866

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

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento do processo nº. 4.833/80.

R E C I B O

№ 4039

Bruto - Cr\$ 4.873,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 4.373,40

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 4.873,00

(Quatro mil oitocentos e setenta e tres cruzeiros) X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

E:E:X

Correspondente ao Pagamento correspondente reembolso de adiantamento, relativo

as despesas com pagamento de pessoal c/mat de Consumo Oleo Lubrificante e

manutenção do Grupo Gerador e pequenas peças em geral conforme processo nº

4.833/80.....

.....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

[illegible]

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

CUIABÁ 18 de dezembro 1980

SIGNATÁRIO ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA.

NOME _____

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF 079182831

ENDERECO Rua do Carmo

Nº 131 CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANCADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

P A S S E F

Vendas de lotes Juina.

	SUBVENÇÃO TESOURO	OUTROS	SOMA	IMPOSTO	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	SUB-TOTAL	TOTAL	CEB:
Agosto/80	-	8.113.723,66	8.113.723,66	64.909,79	-	-	64.909,79	Deverá ser pago com recursos da conta especial Produto da Lei 3.744.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

P A S S E

3	SUBVENÇÃO TESOURO	OUTROS	SOMA	IMPOSTO	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	SUB-TOTAL	TOTAL	CBS:
JUNHO/80	15.136.521,95	-	15.136.521,95	121.092,18	-	-	121.092,18	Deverá ser pago com recursos da conta Fundo Ide Rec. a Utilizar.
JULHO/80	14.479.196,83	-	14.479.196,83	115.833,57	-	-	115.833,57	
AGOSTO/80	11.654.187,00	-	11.654.187,00	93.233,50	-	-	93.233,50	

[Handwritten signature]

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

EMPENHO INTERNO Nº 03/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: Pasep

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO R\$: 64.909,79 (Sessenta e quatro mil novecentos e nove cruzeiros e setenta e nove centavos)

ASSUNTO: Pagto através do Bco Brasil a favor do Pasep, dos servidores do P. Juína, ref. ao mês de Agosto/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17 / 12 / 1.980


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

BANCO DO BRASIL S.A.
PASEP

RECIBO

VIA III - COMPROVANTE DA ENTIDADE CONTRIBUINTE

MOD. 0.04.001-0
Jul/79

NOME E ENDEREÇO DA ENTIDADE CODENAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.	DATA 16/12/80	CÓDIGO DA ENTIDADE 657000/3
	COMPETÊNCIA (MÊS/ANO) JULHO/80	CONTRIBUIÇÃO Cr\$ 115.833,57
	7 - CGC 03474053/0001-34	JUROS E COR. MON. Cr\$
	TOTAL Cr\$ 115.833,57	

MÊS(ES) SEM RECOLHIMENTO POR FALTA DE RECEITA

CODENAT

Jacy E. Santo
TESOUREIRA

BRA 0568 DEZ 18 115833,57 RPIE

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BANCO DO BRASIL S.A.
PASEP

RECIBO

VIA III - COMPROVANTE DA ENTIDADE CONTRIBUINTE

MOD. 0.04.001-0
Jul/79

NOME E ENDEREÇO DA ENTIDADE CODENAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.	DATA 16.12.80	CÓDIGO DA ENTIDADE 657000/3
	COMPETÊNCIA (MÊS/ANO) JUNHO/80	CONTRIBUIÇÃO Cr\$ 121.092,18
	7 - CGC 03474053/0001-34	JUROS E COR. MON. Cr\$
	TOTAL Cr\$ 121.092,18	

MÊS(ES) SEM RECOLHIMENTO POR FALTA DE RECEITA

CODENAT

Jacy E. Santo
TESOUREIRA

BRA 0558 DEZ 18 121092,18 RPIE

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BANCO DO BRASIL S.A.
PASEP

RECIBO

VIA III - COMPROVANTE DA ENTIDADE CONTRIBUINTE

MOD. 0.04.001-0
Jul/79

NOME E ENDEREÇO DA ENTIDADE CODENAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.	DATA 16/12/80	CÓDIGO DA ENTIDADE 657000/3
	COMPETÊNCIA (MÊS/ANO) AGOSTO/80	CONTRIBUIÇÃO Cr\$ 158.143,29
	7 - CGC 03474053/0001-34	JUROS E COR. MON. Cr\$
	TOTAL Cr\$ 158.143,29	

MÊS(ES) SEM RECOLHIMENTO POR FALTA DE RECEITA

CODENAT

Jacy E. Santo
TESOUREIRA

BRA 0578 DEZ 18 158143,29 RPIE

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via

~~= 330.159,25~~

Boo Ersil

(TREZENTOS E TRINTA MIL CIENTO E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS E VIN

17 12 80

TE E CINCO CENTAVOS) [X/X

[illegible]

330.159,25

passed.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO D. MAT. GROSSO
Curitiba, 17 dezembro

80

MANOEL JAMES MONTEIRO
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRO

Cheque Nº 688127 Banco c/ C/Movimento - Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente FASEP, dos servidores dessa Cia, relativo aos meses de junho/julho e agosto/80.

RÉCIBO

№ 4028

Brute - 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

ENDERECO

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS



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

Bloco SEPLAN - C, P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 05-01-81 64.909,79

17 12 80

Sector de ~~Presidencia~~

Bco do Bra

[illegible]

Cuiabá, 17

dezembro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro

OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani

DIR. ADMINISTRATIVO

FINANCE

Jacy do E. Sante

JESOURIPA

D

Cheque Nº 882931 Banco c/ Esp.Prod.Lei nº. 3.744/76-Comind S/A

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento através do Banco do Brasil a favor do PACHEP, dos servidores dessa Cia digo do Proj.Juina, ref.ao mes de agosto/80.

RECIBO

№ 4026

Brute - Cr\$

Desconto:**Liquido - Cr\$**

D-339.0 } 6490979
C-33.7 } Pasap.

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

LANCADO 18/12/90



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO SA.

RECIBO DE DEPÓSITO

Nº 713863

PARA CRÉDITO DE

Cooperativa de Fomento Agrário
estadual

DEPOSITADO POR

CPA 5.637,00

18 DEZ 1980
M. A. T.
Colaba - MT.

31.78.02.18

5.637,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D 3328.6

5.637,00

C 4376.1

Val

LANCADO
18/12/80

LANCADO 18/12/80
TES.

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

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 645/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: NILDES REIS DE CARVALHO

VALOR DO PEDIDO R\$ 7.700,00 (Sete mil e setecentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APÓIO LOGÍSTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 07 diárias de R\$ 1.100,00 cada p/atender despesas c/ viagem à Juína, no período de 18 a 24/12/80, p/tratar de assuntos c/referencia ao encerramento do exercício, cf. CI.nº 109/80 Tesouraria.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 12 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C, P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 30-12-80

1ª Via

Setor de *HO* Orçamento

= 9.590,40=

Marley B.

Guinthen

12 12 80

(NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS)X|X|X

[illegible]

MARLEY BARRETO GUENTHIN X|X

9.590,40

Bolsa

Cuba: 12 ENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. 6 (SS) 80

Monteiro

Lutz Carlos Arman
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy 91 into

Cheque No 770812

Banco c/Tes.Est.F.R.a Utilizar- Bonat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de Diárias.

RÉCIBO

№ 3789

Bruto - Cr\$ 9.590,40

Desconto:

Liquido - Cr\$ 9.590,40

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 9.590,40 x:x:x:x:x:x:x:x:

(Nove mil quinhentos e noventa cruzeiros e quarenta centavos) x:x:x:x:x:

Correspondente ao Pagamento referente Bolsa de Complementação Educacional, firmada
entre essa Cia e a U.F.M.T., no período de 15.11. a 15.12.80, conforme CI Nº.

935/80 do Setor de Pessoal. x:x

[illegible]

X:X:X:X:X;X:X:X:X:X:X:L:X

2025年1月1日
 2025年1月1日

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

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

CUIABÁ 18 de dezembro 1980

SIGNATÁRIO MARLEY BARRETO GUTINSEN

NAME W. Smith

DOC 986532 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Jardim Tropical

Nº - CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANÇADO

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

EMPENHO INTERNO Nº 399/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.804

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Venc. Vant. Fixas

INTERESSADO: MARLEY BARRETO GUINTHEN

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a Bolsa de Complementação Educacional firmada entre esta Cia e a U.F.M.T, no período de 15.11. a 15.12.80, cf CI nº 935/80 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 12 /12/ 80

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)

LANÇADO EM 30-12-80

1^a Via

Setor de Orçamento

9.590,00

Sonia Borges

15.12.80

(Nove mil, quinhentos e noventa cruzeiros e quarenta centavos) .x.

SONIA REGINA BORGES .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

9.590.40

Cuiabá, 15 de dezembro/80

Mário Gomes Monteiro
MR. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Arman
DIR. ADMINISTRATIVO

Jack do E. Sante
RESOURCER

Cheque Nº 770 838 Banco c/ T.E.Fundo Rec. A Utilizar

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento Bolsa de Complementação Educacional

RÉCIBO

№ 3904

Bruto - Cr\$ 9.590,40

Desconto:

Liquido - Cr\$ 9.590.40

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible]

Correspondente ao Pagamento correspondente Bolsa de Complementação Edu
cacional firmada entre esta Cia, e a E.T.F.MT, no período de 21.11

a 21.12.80, conf. CI 947/80 do Setor de Pessoal. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x. x.

[illegible][illegible]

X X

[illegible]

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

CUIABÁ 18 de dezembro 19 80-

SIGNATÁRIO SONIA REGINA BORGES

NOME Sônia Regina Barros

DOC: 199039 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Candido Mariano

Nº CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANÇADO

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

EMPENHO INTERNO Nº 402/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: SONIA REGINA BORGES

VALOR DO PEDIDO R\$: 9.590,40 (Nove mil quinhentos e noventa cruzeiros e quaren
ta centavos)

ASSUNTO: Pagto correspondente a Bolsa de Complementação Educacional firmada en
tre esta Cia e E.T.F.M.T no período de 21.11.80 a 21.12.80, cf CI nº
947/80 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 12 / 80



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

D33.7

847.126,48 - Banco

c.b.g.

Comind Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A.	Atualize seu endereço caso não receba correspondência	Recibo de Depósito
AGÊNCIA	TOTAL DEPOSITADO Cr\$ 847.126,48	
A CREDITO DE <i>Comind. d. esp. Prev. 111</i> <i>3.744/76</i>		
Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança, os não pagos estornados e devolvidos.		
☐ Dinheiro ☐ Cheque da praça e da compensação integrada ☐ Cheque fora da praça		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 50 5 68022 18 847.126,48		
CLIENTE		

D.b.g.

180,88 - Alencar Camargo

c. Dep. Faltas

D.b.g.

15.000,00 - Valdir Lopes da Silva

Int. Camargo
18/12/80
es

c. Dep. Faltas

D.b.g.

15.000,00 - Valmir Marcos Gaspar

c. Dep. Faltas

D.b.g.

15.000,00 - Valdemar Olegário

c. Dep. Faltas

LANÇADO
18/12/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D-3534 660.225,48
 @-lij
 D-lij 15.000,00
 @-rue.T. Pavedas Diamond. Dutra
 D-lij 159.989,04
 @-bene.T

Recibo
de depósito

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

A crédito de

COOPMAT d/esp. Produto Lei 3744/76

Depositado por

Recebemos
a importância
abaixo, autenticada
mecanicamente.
Os cheques depositados
serão liberados após
cobrança; os não pagos,
estornados e devolvidos.

Em dinheiro

Em cheques

660.225,48

Total Cr\$ 660.225,48

35 08 1987 10

660.225,48 R72

D-lij
 @-repn. lote 173.997,72
 Joas Batista, Mauro

D-lij 142.932,60
 @-rue.T. Aristides Campos da Silva

D-lij 168.306,12
 @-deprtoto Auloio Alois do Valle Neto

Vite
 Lancad
 18/12/80
 CS

LANÇADO
 18/12/80

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 278178

 **BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.**

PARA CRÉDITO DE Deposito Especial Produto Lei

DEPOSITADO PARA 3744

DEPOSITADO POR Adriana 51.106,24

18 DEZ 1980

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

3048 10 45110624 105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

① D-3330-8 / 451.106,24
 ① C-liquor
 ② D-liquor / 166.846,40
 ① C-3275-1
 ② D-liquor / 80.086,27
 ① C-3275-1
 ② D-liquor / 4000,00
 ① C-3586-6
 ② D-liquor / 4000,00
 ① C-3586-6

② D-liquor / 132.490,40
 ① C-3040-6
 ② D-liquor / 63.595,39
 ① C-3040-6
 ② D-liquor / 8778
 ① C-818-4

LANÇADO
18/12/80

Val
 18/12/80
 TES.

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 166.846,40

Beendet

3275-1

LANÇADO
Em 18/12/12

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4798

Valor Recebido do Sr. CÉLIO BELMONTE - ref. quitação de uma nota!

promissória nº 1/6 venc. 13.12.80, relativo contrato nº 1067, Ch. nº

030.471 do Bradesco Ag. Sta Cruz Monte Castelo Pr. x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

X X

[illegible][illegible]

Cuiabá 17 de dezembro de 19 80

Paul
Tessoure

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

2ª Via

Cr \$ 80.086,27

3275-1

LANÇADO
Em 18/12/20

S. OP. F.

№ 4799

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. CÉLIO BELMONTE - ref. 12% sobre saldo deve-
dor relativo juros, correspondente quitação de uma nota promissória nº
2/6 venc. 13.12.80, relativo contrato nº 1067, Ch. nº 030.471 do Bradesco!
Ag. Sta Cruz Monte Castelo-Pr.

Cuiabá 17 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabó)

2ª Via

Cr \$ 132.490,40

3040-6

LANÇADO
Em 12/12/12
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4796

Valor Receblido do Sr. JOÃO CÉSAR DE ARRUDA - ref. quitação de uma
nota promissória nº 1/6 venc. 13.12.80, relativo contrato nº 981 Ch. nº
284.099 do Bradesco Ag. Sta Cruz Monte Castelo Pr.

Cuiabá 17 de dezembro de 1980

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 63.595,39

3040-6

LANCADO
em 18/12/2002
Q
S. OP. H.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4797

[illegible]

Cuiabá 17 de dezembro de 19 80

Paul
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 4.000,00

LANCADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4795

Valor Recebido do Sr. JOSÉ DOS PRAZERES PEDRO - ref. quitação de
uma nota promissória nº 2/4 venc. 10.01.81, relativo contrato nº 1253 Ch.
nº 284.099 da Bradesco Ag. Sta Cruz Monte Castelo Pr.

Cuiabá 17 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 4.087,78

3586-6

LANÇADO
Em 18/12/80
S. OP. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4794

Valor Recebido do Sr. JOSÉ DOS PRAZERES PEDRO - ref. quitação de
uma nota promissória nº 1/4 venc. 11.10.80 no valor de Cr\$ 4.000,00, sendo
acrescido de juros de mora de Cr\$ 87,78, relativo contrato nº 1253, CH. nº
284.099 do Bradesco Ag. Sta Cruz Monte Castelo-Pr. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:
x:

Cuiabá 17 de dezembro de 1980

Paul

Tesoureiro

Paul

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 660,225.48

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4790

[illegible]

Cuiabá 17 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

-15.000,00-

LANÇADO
Em 18/12/80
S. OP. F.

Davidson

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5130

Valor Recebido do Sr. Renaldo Drumond Dutra, a favor desta Cia.,
referente pagamento da entrada do Lote Urbano Residencial nº 16 Quadra
08 Módulo 03 no Projeto Juina. =/=
/=/

JUINA = MT, 15 de Dezembro de 19 80

VISTO

[Signature]
Gerente do Projeto Juina

[Signature]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ =159.989,04=

LANÇADO

18/11/80

S. OP. F.

Devedores

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5128

Valor Recebido do Sr. Luiz Flávio Zamuner, a favor desta Cia., referente
te pagamento da entrada do Lote Rural nº 22 da Seção A/2 2ª Fase com á
rea de 87,14 HA # Plano C no Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
/=/

Juina = MT, 15 de Dezembro de 19 80

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ =173.997,72=

LANÇADO
Em 18/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5133

Valor Recebido do Sr. João Batista Macedo, a favor desta Cia., referente
te pagamento da entrada do Lote Rural nº 01 da Seção A/2 - 2ª Fase com
Área de 94,77 HA = Plano C no Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
/=

JUINA = MT, 16 de Dezembro de 1980

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

~~=142.932,60=~~

LANCADO
Em 18/11/80

S. OP. F.

Davidores

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5134

Valor Recebido ~~do Sr. Aristides Campos da Silva, a favor desta Cia.,~~

~~referente pagamento da entrada do Lote Rural nº 27 da Seção A/2 - 2ª fa~~

~~se com área de 77,85 HA = Plano C no Projeto Juina. =/= /= /= /= /= /= /= /= /=~~

~~/= /=~~

~~JUINA = MT~~, 16 de ~~Dezembro~~ de 19 80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=168.306,12=

LANÇADO
Em 18/12/80

Dup. R/Lote

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5132

Valor Recebido do Sr. Antonio Alves do Valle Neto, a favor desta
Cia., referente pagamento da entrada do Lote Rural nº 21 da Seção A/2 2ª
Fase com Área de 91,67 HA = Plano C no Projeto Juina. =/= /= /= /= /= /= /= /= /=
/= /=

JUINA=MT

15

de

Dezembro

de

19 80

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ 180.88

LANCADO

Em 18/12/12

S. O. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5094

Valor Recebido Dr. Osmar Camargo, a favor desta cia. referente

pagamento de complementação de entrada do lote rural nº 78 da secção /

"C" 1ª fase com área de 121,79 ha no Projeto Juina.

Juina (MT), 12 de dezembro de 19 80.

v i s t a

Gerente do Projeto Juina

~~Responsável~~



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 847.126,48

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4791

[illegible]

Cuiabá 17 de dezembro de 19 81

[Signature]
Treasurer

moom
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

-15.000,00-

LANÇADO
Em 18/11/12
S. O. E.

Pardaliparus

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 004883

Valor Recebido **do Sr. VLAMIR MARCOS GRESPAN, a favor desta Cia.,**

referente pagamento de entrada do Lote Urbano Comercial nº 14 da Quadra

nº 14 Módulo 3 Projeto Juina =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

.....

Juina(MT) , 09 de Dezembro de 19 80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ 15.000,00

LANÇADO
Em 18/12/21

S. O. P. P.

Dewdiores

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5098

Valor Recebido Valdear Ole ini a favor desta cia.. referente

[illegible]

1F 1E 1D 1C 1B 1A 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

Juina (MT), 12 de dezembro de 1980.

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ 155.013,48

LANÇADO

Em 18/1/1917

S. C. 1000

Welders

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5106

Valor Recebido Sr. Umberto Alboim Arrais, a favor desta cia., re

ferente pagamento de entrada do lote rural nº 24 da secção "A2" 2ª fa

[illegible]

Juina (MT), 12 de dezembro de 19 80

V I S T / C

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA LANÇADO

Enn

S. OP. F.

CR\$ 15.000.00

Weldores

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5097

Valor Recebido Terezinha Alves da Silva a favor do Sr. João da Silva

forante o pagamento da entrada do lote urbano residencial nº 88 quadra/

13 do módulo C3 no Projeto Juina." " " " " " " " " " " " " " " " "

Juina (MT), 12 de dezembro de 1980.

V I S T / C

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ =133.098,08=

LANÇADO
Em 18/12/80

S. O. P. F.

Davidson

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5116

Valor Recebido do Sr. Tadeu Buskiewicz, a favor desta Cia., refere
pagamento da entrada do Lote Rural nº 16 Seção A2 2ª Fase com área de,
94,28 HA = Plano C no Projeto Juina. =/=
/=/

JUINA-MT, 12 de Dezembro de 19 80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

-15.000.00-

LANÇADO
Em 12/11/91
R
S. O. R.

Next door

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 004865

Valor Recebido da Sra. ROSA PEREIRA LEITE, a favor desta Cia.,
referente a pagamento de entrada do Lote Urbano Residencial nº 12 Qua-
dra nº 10 Módulo 3 Projeto Juina =/= /=

Juina(MT) , 09 de Dezembro de 19 80

V I S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

-15.000,00-

LANÇADO
Em 18/12/80
S. OP. F.

Devedores

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004884

Valor Recebido do Sr. RAIMUNDO GONÇALVES DA COSTA, a favor desta
Cia., referente pagamento de entrada do Lote Urbano Comercial nº 04 da
Quadra nº 02 Módulo 3 Projeto Juina =/=

Juina(MT) , 09 de Dezembro de 19 80

VISTO

Felipe

Gerente do Projeto Juina

Katam
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=15.000,00=

LANÇADO
Em 171 1212
S. OP. F.

Dark doves

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5108

[illegible]

JUINA=MT, **12** de **Dezembro** de 19 **80**

V I S T Ø

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

-15.000,00-

LANÇADO
Em 12/11/80

S. OP. P.

David dos

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004819

Valor Recebido do Sr. PEDRO HONORÉ PEREIRA, a favor desta Cia.,
referente a pagamento de entrada do Lote Urbano Residencial nº 10 Qua-
dra nº 04 Módulo 3 Projeto Juina =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juina(MT), 06 de Dezembro de 19 80

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

-15.000,00-

LANÇADO

Em

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004881

Valor Recebido do Sr. WALDIR LOPES DA SILVA, a favor desta Cia.,
referente a pagamento de entrada do Lote Urbano Comercial nº 15 da Qua-
dra nº 04 Módulo 3 Projeto Juina =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=
= /=
Juina(MT), 09 de Dezembro de 19 80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

#15,000.00#

LANC 100
Em 11/12/22
Q
S. O. F.

Dewdoret

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 004815

Valor Recebido do Sr. PAULO WESTPHAL, a favor desta Cia., refe-
rente a pagamento de entrada do Lote Urbano Residencial nº 17 Quadra nº

08 Módulo 3 Projeto Juina = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / =

[illegible]

Juina(MT), 05 de Dezembro de 19 80

V I S I T O

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ =15.000,00=

LANÇADO
Em 18/12/80

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5118

Valor Recebido da Srª Maria Ivone Pasqualotto, a favor desta Cia.,
referente pagamento da entrada do Lote Urbano Residencial nº 07 Quadra
11 Módulo 03 no Projeto Juina. =/=
/=/
/=/

JUINA=MT, 15 de Dezembro de 19 80

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROIETO JUINA

CR\$ 201.115.44

LANÇADO

En 18

ENCADO
12/12
R — David Jones

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 5065

Valor Recebido Do sr. Lourival da Lamarta, a favor desta cia., /

referente pagamento de entrada do lote rural nº 11 da secção "E" 1ª fa-
se com 109,54 ha, plano C. """"""""""

[illegible]

Juina, 12 de Dezembro de 1980

V I S T/O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ =167.718,60=

LANCADO
Em 18/12/80

Devedores

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5117

Valor Recebido do Sr. Idair Armiliato, a favor desta Cia., referen-
te pagamento da entrada do Lote Rural nº 12 da Secção A/2 2ª Fase com /
Área de 91,35 HA = Plano C no Projeto Juina. =/=
/=/

JUINA=MT, 12 de Dezembro de 19 80

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr \$ 51.340,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4751

Valor Recebido do Sr. JESUS DA SILVA BRANDÃO, referente saldo de adianta-
mento, conforme processo nº. 5.370/80.

Cuiabá 15 de dezembro de 19 80

Paul

Tesoureiro

M. Carvalho

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

11 NOV 11 08 005455

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.455/80

Nº PROCESSO: 4.833/80

DATA: 11 / 11 / 80

INTERESSADO: : GERENCIA DE PROGRAMS ESPECIAL DE TV.

ASSUNTO: : ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 02 ADIANTAMENTOS NOS
DE R\$ 90,000,00, E R\$ 110,00,00, ADIANTADOS PARA ATENDER
SAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CI Nº 204/80.



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
GER. PROG. ESP. DE TV	DIRETOR DE OPERAÇÕES	AEC	07-11-80	204/80

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Pela presente, encaminhamos a V.Sa., para as devidas apreciações e providências, para o que se segue:

ASSUNTO : Prestação de Contas

FAVORECIDO : Alcides Teixeira da Silva

OBS. : A referida Prestação de Contas é correspondente aos dois (02) adiantamentos, sendo que, um no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil cruzeiros), referente a despesas com pagamento do pessoal pelos serviços prestados, e outro no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil cruzeiros), referente a despesas com material de consumo, despesas estas efetuadas nas Estações Retransmissoras/Repetidoras de TV, nos seguintes ramais: Norte, Leste e Oeste, conforme CI nº 176/80 desta Gerência e documentação anexa, sendo as despesas em referência, pertencente ao Programa Especial de TV.

ENVIADO POR:

ALCIDES T. DA SILVA

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

Atenciosamente,
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA
Ger. Prog. Esp. de TV

RECEBIDA:

EM:

CODEMAT

PROTOCOLO Nº. 5454

PROCESSO Nº 4833/80

Data 11/11/80

SETOR DE SERV. AUXILIARES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Engº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA, correspondente a 2 (dois) adiantamentos, sendo um no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil cruzeiros), referente a despesas com pagamento do Pessoal pelos serviços prestados. E outro no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil cruzeiros), referente a despesas com material de consumo, como óleo lubrificante, manutenção de Grupo Geradores, materiais elétricos, pequenas peças em geral e quilometragem; conforme CI 176 176/80 desta Gerência, devidamente autorizada conforme documentação anexa, sendo as despesas em referência, pertencentes ao Programa Especial de TV.

DOC. Nº 01:	Recibo de Campo- emitido pelo Sr. NERVINO LEMES DE BRITO, no valor líquido de	R\$ 6.880,00
DOC. Nº 02:	Recibo de Campo- emitido pelo Sr. RAIMUNDO DE OLIVEIRA MOURA, no valor líquido de ..	R\$ 8.854,00
DOC. Nº 03:	Recibo de Campo- emitido pelo Sr. CISTO LEAL BERGARA, no valor líquido de	R\$ 12.805,00
DOC. Nº 04:	Recibo de Campo- emitido pelo Sr. ADERBAL MICHELS, no valor líquido de	R\$ 27.936,00
DOC. Nº 05:	Recibo de Campo- emitido pelo Sr. JOSÉ R. DAUZACKER, no valor líquido de	R\$ 14.036,00
DOC. Nº 06:	Recibo de Campo- emitido pelo Sr. FRANCISCO SANTANA DA SILVA, no valor líquido de ...	R\$ 6.880,00
DOC. Nº 07:	Recibo de Campo- emitido pelo Sr. BENEDITO SOARES, no valor líquido de	R\$ 8.854,00
DOC. Nº 08:	Recibo de Campo- emitido pelo Sr. ANATÁLIO LUIZ DE SOUZA, no valor líquido de	R\$ 14.312,00
DOC. Nº 09:	Recibo de Campo- emitido pelo Sr. CISTO LEAL BERGARA, no valor líquido de	R\$ 27.936,00
DOC. Nº 10:	N.F. Nº 664- emitida pelo Posto de Abastecimento Serrano Ltda, no valor de	R\$ 560,00

...

DOC. Nº 11:	N.F. Nº 5825- emitida pela Eletrônica Sonita, no valor de	E\$ 360,00
DOC. Nº 12:	N.F. Nº 91942- emitida pelo Posto de Abaste- cimento Serrano Ltda, no valor de	E\$ 7.198,00
DOC. Nº 13:	N.F. Nº 4791914- emitida pela VARIG S.A., no valor de	E\$ 300,00
DOC. Nº 14:	N.F. Nº 4791915- emitida pela VARIG S.A., no valor de	E\$ 309,00
DOC. Nº 15:	N.F. Nº 5902- emitida pela Eletrônica Sonita, no valor de	E\$ 320,00
DOC. Nº 16:	N.F. Nº 1172- emitida pelo Cosele, no valor de	E\$ 2.737,00
DOC. Nº 17:	N.F. Nº 1171- emitida pelo Cosele, no valor de	E\$ 5.474,00
DOC. Nº 18:	N.F. Nº 0691- emitida pela Comercial Fontes Ltda, no valor de	E\$ 1.815,00
DOC. Nº 19:	N.F. Nº 2241- emitida por MARIA SIMPLÍCIA PAIXÃO, no valor de	E\$ 180,00
DOC. Nº 20:	N.F. Nº 062719- emitida pelo Posto Novo Mato Grosso (Dimappe Ltda), no valor de	E\$ 1.600,00
DOC. Nº 21:	N.F. Nº 61300- emitida pelo Posto G. P. Ltda, no valor de	E\$ 5.060,00
DOC. Nº 22:	R. de Campo- emitido pelo Sr. BENEDITO SOARES, no valor líquido de	E\$ 8.854,00
DOC. Nº 23:	R. de Campo- emitido pelo Sr. JOSÉ R. DAUZACKER, no valor líquido de	E\$ 14.036,00
DOC. Nº 24:	R. de Campo- emitido pelo Sr. ANATÁLIO LUIZ DE SOUZA, no valor líquido de	E\$ 15.968,00
DOC. Nº 25:	N.F. Nº 18539- emitida pelo Posto Santa Lúcia, no valor de	E\$ 3.460,00

Total Geral das Despesas 196.724,00

[Handwritten signature]

DESCRIMINAÇÃO DE DESPESAS

1- Serra do Coroados	R\$	20.000,00
2- Serra de Beroaba		14.000,00
3- Guiratinga		13.200,00
4- Nobres		17.000,00
5- Cabeceira do Sangradouro		15.600,00
6- Serra do Alto Paraguaizinho		12.500,00
7- General Carneiro		14.000,00
8- Serra da Arnica		15.000,00
9- Serra da Coruja		20.000,00
10- Nortelândia		15.000,00
11- Chapada dos Guimarães		20.500,00
12- Alto Araguaia		10.500,00
13- Torixoréu		9.424,00
Total das Despesas		196.724,00 ✓

R E S U M O

1 - Valor total do Adiantamento	R\$	200.000,00 ✓
2 - Valor das despesas	R\$	196.724,00 ✓
3 - Saldo a favor do Engº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	R\$	4.873,00 ✓

Obs.: Foi recolhido a favor da CODEMAT a importância de R\$ 8.149,00 ✓
(oito mil cento e quarenta e nove cruzeiros), referente a Im
posto de Renda, conforme recibos anexos.

Cuiabá, 07 de novembro de 1980

ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA
Ger. Progr. Esp. de TV.



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

=\$6,000.00

**Alcides F.
da Silva
26.9.80**

(NOVENETA MIL CRUZEIROS) X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

~~X-X~~

ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

99,000,00
1.0.0.0.0.0.

Cuba, 26

220000

32

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro Luiz Carlos Armani Jacy do E. Santo
c/ Programa Integrado Dist. IV - Bant S/A

Cheque No 622239

Banco c

Origem do Recurso:

Utilizado Para: **Pagamento correspondente adiantamento.**

RECIBO

№ 0629

Bruto - Cr\$ 90.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 90,000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 90.000,00 X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

(NOVENTA MIL CRUZEIROS X-X

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente adiantamento p.p.p.Contas para efetuar pa-

gamente de Pessoal pelos serviços prestados, cf. CI nº. 176/80 da Ger. Prog. 1

Esp. de TV. X-X

X=X

[illegible][illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

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

CUIABÁ 26 de setembro 1980

SIGNATÁRIO

NOME **ALCIDES FERNANDA DA SILVA.**

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO _____

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS



Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

-110.000,00-

(CIENTO E DIEZ MIL CRUZMIRAS) X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

[illegible]

ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

110.000,00
Addition.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIRE. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

Jacy do - ante
TESOUREIRA

Cheque No 622240

Banco c/Prog.Int.TV-Bemat S/A. ^{FINANCIERO}

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente adiantamento.

RECIBO

№ 0633

Bruto - Cr\$ 110.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 110.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 110.000,00 X=X=X=X=X=X=X=X=

(CEMTO E DEZ MIL CRUZEIROS) X=X

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente adiantamento p.p.p.contas, para atender :

despesas com material de Consumo, com Óleo lubrificante, manutenção de grupo

geradores, materiais eletricos e pequenas pecas em geral CI nº 146/80 da Ger.

Prog.Esp.TV.X-X

[illegible]

X-X

X=X=X=X=X-X-X-X=X-X=X-X=X-X=X-X=X-X=X-X=X-X=X-X=X-X=X-X=X-X=X-X-X

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

CUIABÁ **30** de **setembro** 19 **80**

SIGNATÁRIO _____

NOME **ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA.**

DOC: C.G,C CPF

ENDEREÇO _____

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS



		01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC 03 474 053/0001-32		02 RESERVADO 2	
MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		CPF/CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES- TADO DE MATO GROSSO CODEMAT		03 DATA DE VENCIMENTO 30/10/80 3	
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE C. P. A.		06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.) CEP 78.000		07 NÚMERO MT.	
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)		09 BAIRRO OU DISTRITO		10 CEP CUJABA	
11 MUNICÍPIO (CIDADE)		12 SIGLA DA U.F.		13 EXERCÍCIO 19 80	
14 COTA OU DUODÉCIMO 3		15 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/80		16 TIPO 5	
17 Nº PROCESSO 6		18 REFERÊNCIAS 7		19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA	
20 CÓDIGO 0588		21 VALOR - CRS 0588		22 MULTA E/OU JUROS 3279	
23 CÓDIGO 3279		24 VALOR - CRS 3279		25 CORREÇÃO MONETÁRIA 3279	
26 CÓDIGO 3279		27 VALOR - CRS 3279		28 TOTAL 6407	
29 VALOR - CRS 6407		30 AUTENTICAÇÃO <i>[Signature]</i>		31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAS NÃO EMPREGADAS NA FONTE PAGADORA. VALOR DE ORIGEM: R\$.....134.900,00 DATA DE RETENÇÃO: 30/09/80	
TILIBRA S/A - Rua Almorás, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório nº 0806/250/74 MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029					

		01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC 03 474 053/0001-32		02 RESERVADO 2	
MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		CPF/CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES- TADO DE MATO GROSSO CODEMAT		03 DATA DE VENCIMENTO 30/11/80 3	
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.) CEP 78.000		07 NÚMERO MT.	
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)		09 BAIRRO OU DISTRITO		10 CEP CUJABA	
11 MUNICÍPIO (CIDADE)		12 SIGLA DA U.F.		13 EXERCÍCIO 19 80	
14 COTA OU DUODÉCIMO 3		15 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/80		16 TIPO 5	
17 Nº PROCESSO 6		18 REFERÊNCIAS 7		19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	
20 CÓDIGO 0588		21 VALOR - CRS 1.742		22 MULTA E/OU JUROS 3279	
23 CÓDIGO 3279		24 VALOR - CRS 3279		25 CORREÇÃO MONETÁRIA 3279	
26 CÓDIGO 3279		27 VALOR - CRS 3279		28 TOTAL 1.742	
29 VALOR - CRS 1.742		30 AUTENTICAÇÃO <i>[Signature]</i>		31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRE- STADOS POR PESSOAS NÃO EMPREGADAS FONTE PAGADORA. VALOR DE ORIGEM:.....R\$ 40.500,00 DATA DE RETENÇÃO: 30/10/80	
TILIBRA S/A - Rua Almorás, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório nº 0806/250/74 MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029					

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

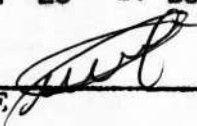
PRAZO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS 26 / 10 / 80ORIGEM CI Nº 176 / 80 do (a) da Ger. Prog. Esp. TV.
PROCESSO nºPEDIDO : Solicito um adiantamento no valor de R\$ 110.000,00 ~~R\$ 110.000,00~~
(CENTO E DEZ MIL CRUZEIROS X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X)

DESTINADO : ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

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

VISTO:

Cuiabá, 26 de setembro de 1980

CH. Divisão ou Diretor da Área
SolicitanteNOME 
CPF
Reg. na CODEMAT nº

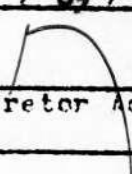
B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras Condições :

Valor Autorizado:

26 / 09 / 80


Diretor Adm. Financeiro

C

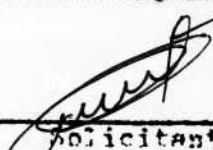
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

26 / 09 / 80

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão


Solicitante

CODEMATRIA DE OBRIG
E AUTORIZAÇÃO

REQUERIMENTO

D

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

RATUO 10

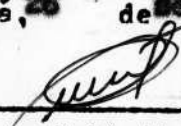
DATA 10/10/80

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A", o qual se completará em **26 /10 /80**, a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor total de **R\$ 210.000,00**

cento e dez mil cravinhos xxix, devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta do quadro "B".

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

Cuiabá, **26** de **setembro** de **1980**


Solicitante

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

R E C I B O

BRUTO	R\$ 7.000,00
IPEMAT	R\$ XXXXXXXXXXXXXXXX
I. RENDA	R\$ 120,00
LÍQUIDO	R\$ 6.880,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 7.000,00 (SETE MIL CRUZEIROS). POR PRESTAR SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA ÁREA E DE RESPONSÁVEL PELA ATIVAÇÃO DA EMISSORA RTV/RTU, QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NA SERRA DA CORUJA, ESTAÇÃO ESTA, QUE ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DESTA GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO. PAGAMENTO REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/80.

Este pagamento foi efetuado pelo (x) ENGº
ALCIDES TELXEIRA DA SILVA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 para efeito fizaro em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S T O

CUIABÁ -MT, 06 de OUTUBRO 1980

Cressino Lemes de Brito
ASSINATURA

NOME NERVINO LEMES DE BRITO
ENDEREÇO SERRA DA CORUJA
MUNICÍPIO ACORIZAL - MT
Nº DO CPT OU CGC _____
OUTROS DADOS R.G. Nº 222 086

OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas.
2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma.
3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.
4. SEM EFEITO
5. Quando o valor exceder a importância de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos do trabalho não assalariado:

* Classe de Rendimentos Mensais				Alíquota	Deduzir
Renda				%	Cr\$
1	Até	5.000,00		ISENTO	-
2	De	5.001,00	a 10.600,00	6	300,00
3	De	10.601,00	a 21.200,00	8	512,00
4	De	21.201,00	a 31.600,00	10	936,00
5	De	31.601,00	a 52.800,00	15	2.516,00
6	De	52.801,00	a 79.200,00	20	5.156,00
7	De	79.201,00	a 105.600,00	25	9.116,00
8	Acima de	105.600,00		30	14.396,00

6. Frete - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS" e "CARRETOS", deverá a partir de Cr\$1.000,00 (um mil cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio por cento) a favor do Imposto de Renda.
7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como também, pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.
8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.
9. O recibo não poderá ter rasura.
10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos.

*

Exemplo

$$10.601,00 \times 8 = 848,08 - 512,00 = 336,00$$

Imposto devido: Cr\$336,00

2

CGC - № 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	R\$	9.100,00
IPEMAT	R\$	XXXXXXXX
I.RENDA	R\$	246,00
LÍQUIDO	R\$	8.854,00

[illegible]

LUIZ CARLOS QUIOTA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para efeito

firmando o presente em 2 (DUAS) vias de igual teor.

VISTO CUIABÁ -MT, 10 de OUTUBRO 1980

Assinatura Reinhold Messner
ASSINATURA

NOME RAIMUNDO DE OLIVEIRA MOURA

ENDEREÇO. RUA 13 DE MAIO - 363

MUNICÍPIO: RONDONÓPOLIS

Nº DO CPF OU CGC

OUTROS DADOS R. G. 572,549

DAC/כח

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPC para pessoas físicas.
2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma.
3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.
4. SEM EFEITO
5. Quando o valor exceder a importância de Cr\$ 5.000,00 (Cinco Mil Cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos do trabalho não assalariado:

* Classe de Rendimentos Mensais	Alíquota	Deduzir
Renda	%	Cr\$
1 Até 5.000,00	ISENTO	-
2 De 5.001,00 a 10.600,00	6	300,00
3 De 10.601,00 a 21.200,00	8	512,00
4 De 21.201,00 a 31.600,00	10	936,00
5 De 31.601,00 a 52.800,00	15	2.516,00
6 De 52.801,00 a 79.200,00	20	5.156,00
7 De 79.201,00 a 105.600,00	25	9.116,00
8 Acima de 105.600,00	30	14.396,00

6. Frete - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS" e CARRETOS, deverá a partir de Cr\$1.000,00 (um mil cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio por cento) a favor do Imposto de Renda.
7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto como também pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.
8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.
9. O recibo não poderá ter rasura.
10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos.

*

Exemplo

$$10.601,00 \times 8 = 848,08 - 512,00 = 336,00$$

Imposto devido: Cr\$336,00

- OBS: DEVE-SE ARREDONDAR OS CENTAVOS -

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

R E C I B O

25003

BRUTO	R\$ 13.000,00
IPEMAT	R\$ XXXXXXXXXX
I. RENDA	R\$ 195,00
LÍQUIDO	R\$ 12.805,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 13.000,00. XXXXXXXXXXXX (TREZE MIL CRUZEIROS). POR PERCORRER 578 Km, EM UM VEÍ- CULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA HJ-1319, MARCA VARIANTII PRESTANDO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMEN- TOS ELETRONICOS NAS ESTAÇÕES REPETIDORAS/RETRANSMISSORAS DAS SEQUINTES LOCALIDADE: SERRA DA PETROVINA E SERRA DO COROADOS, ESTAÇÕES ESTAS CUJA RESPONSABILIDADE É DESTA GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TV. PAGAMENTO REFEREN- TE AO MÊS DE SETEMBRO/80. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ENGO
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
para efeito fisco em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S T O

CUIABÁ -MT, 26 de SETEMBRO 1980

~~ASSINATURA~~

NOME CISTO LEAL BERGARA
ENDEREÇO A TELERAMA
MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS
Nº DO CPF OU CGC 03.347.077/0001
OUTROS DADOS CIC=436.693.878-20

OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas.
2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma.
3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.
4. SEM EFEITO
5. Quando o valor exceder a importância de ~~Cr\$~~ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos do trabalho não assalariado:

* Classe de Rendimentos Mensais	Alíquota	Deduzir
Renda	%	Cr\$
1 Até 5.000,00	ISENTO	-
2 De 5.001,00 a 10.600,00	6	300,00
3 De 10.601,00 a 21.200,00	8	512,00
4 De 21.201,00 a 31.600,00	10	936,00
5 De 31.601,00 a 52.800,00	15	2.516,00
6 De 52.801,00 a 79.200,00	20	5.156,00
7 De 79.201,00 a 105.600,00	25	9.116,00
8 Acima de 105.600,00	30	14.396,00

6. Frete - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS" e "CARRETOS", deverá a partir de ~~Cr\$~~ 1.000,00 (um mil cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio por cento) a favor do Imposto de Renda.
7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como também, pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.
8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.
9. O recibo não poderá ter rasura.
10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos.

*

Exemplo

$$10.601,00 \times 8 = 848,08 - 512,00 = 336,00$$

Imposto devido: ~~Cr\$~~ 336,00

OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas.
2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma.
3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.
4. SEM EFEITO

5. Quando o valor exceder a importância de ~~Cr\$~~ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos do trabalho não assalariado:

* Classe de Rendimentos Mensais	Alíquota	Deduzir
Renda	%	Cr\$
1 Até 5.000,00	ISENTO	-
2 De 5.001,00 a 10.600,00	6	300,00
3 De 10.601,00 a 21.200,00	8	512,00
4 De 21.201,00 a 31.600,00	10	936,00
5 De 31.601,00 a 52.800,00	15	2.516,00
6 De 52.801,00 a 79.200,00	20	5.156,00
7 De 79.201,00 a 105.600,00	25	9.116,00
8 Acima de 105.600,00	30	14.396,00

6. Frete - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS" e "CARRETOS", deverá a partir de ~~Cr\$~~1.000,00 (um mil cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio por cento) a favor do Imposto de Renda.
7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como também, pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.
8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.
9. O recibo não poderá ter rasura.
10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos.

*

Exemplo

$$10.601,00 \times 8 = 848,08 - 512,00 = 336,00$$

Imposto devido: ~~Cr\$~~336,00

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

R E C I B O

BRUTO G\$ 14.700,00
IPEMAT G\$ XXXXXXXXXXXXX
I. RENDA G\$ 664,00
LÍQUIDO G\$ 14.036,00

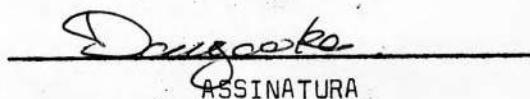
Recebi da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso, a importância de G\$ 14.700,00 XXXXXXXXXXXX
(QUATORZE MIL E SETECENTOS CRUZEIROS). REFERENTE A SER
VIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO QUE
SE REFERE A TORRES E ANTENAS DE RETRANSMISSÃO DE TV, DA
REDE ESTADUAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO. PAGAMENTO
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/80. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

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

V I S I O

CUIABÁ -MT, 05 de OUTUBRO 1980




ASSINATURA

NOME JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER
ENDEREÇO RUA CORONEL PONCE - 288
MUNICÍPIO CÁCERES - MT
Nº DO CPF OU CGC 131.101.361/04
OUTROS DADOS _____

OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas.
2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma.
3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.
4. SEM EFEITO
5. Quando o valor exceder a importância de ~~Cr\$~~ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos do trabalho não assalariado:

* Classe de Rendimentos Mensais	Alíquota	Deduzir
Renda	%	Cr\$
1 Até 5.000,00	ISENTO	-
2 De 5.001,00 a 10.600,00	6	300,00
3 De 10.601,00 a 21.200,00	8	512,00
4 De 21.201,00 a 31.600,00	10	936,00
5 De 31.601,00 a 52.800,00	15	2.516,00
6 De 52.801,00 a 79.200,00	20	5.156,00
7 De 79.201,00 a 105.600,00	25	9.116,00
8 Acima de 105.600,00	30	14.396,00

6. Frete - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS" e "CARRETOS", deverá a partir de ~~Cr\$~~ 1.000,00 (um mil cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio por cento) a favor do Imposto de Renda.
7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como também, pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.
8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.
9. O recibo não poderá ter rasura.
10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos.

*

Exemplo

$$10.601,00 \times 8 = 848,08 - 512,00 = 336,00$$

Imposto devido: ~~Cr\$~~ 336,00

OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas.
2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma.
3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.
4. SEM EFEITO
5. Quando o valor exceder a importância de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos do trabalho não assalariado:

* Classe de Rendimentos Mensais				Alíquota	Deduzir
Renda				%	Cr\$
1	Até	5.000,00		ISENTO	-
2	De	5.001,00 a	10.600,00	6	300,00
3	De	10.601,00 a	21.200,00	8	512,00
4	De	21.201,00 a	31.600,00	10	936,00
5	De	31.601,00 a	52.800,00	15	2.516,00
6	De	52.801,00 a	79.200,00	20	5.156,00
7	De	79.201,00 a	105.600,00	25	9.116,00
8	Acima de	105.600,00		30	14.396,00

6. Frete - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS" e "CARRETOS", deverá a partir de Cr\$1.000,00 (um mil cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio por cento) a favor do Imposto de Renda.
7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como também, pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.
8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.
9. O recibo não poderá ter rasura.
10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos.

*

Exemplo

$$10.601,00 \times 8 = 848,08 - 512,00 = 336,00$$

Imposto devido: Cr\$336,00

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO		PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 26 / 10 / 80
ORIGEM	CI Nº 176 / R do (a) PROCESSO nº	
PEDIDO : Solicito um adiantamento no valor de R\$ 90.000,00 (Noventa mil cruzeiros)		
DESTINADO : Sr. Alcides Teixeira de A. lva		
Cuja Prestação de Contas farei dentro do prazo de 30 dias.		
VISTO: Cuiabá, 26 de setembro de 19 80		
CH. Divisão ou Diretor da Área Solicitante		NOME CPF Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT	Valor Autorizado: 26 / 09 / 80
Outras Condições :	Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO	
A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libe ração de novo adiantamento.	
26 / 09 / 80	
CIENTE:	
Ch. Setor ou Divisão	Solicitante

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
COORDENADORIA GERAL

RECEBIMOS

D

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

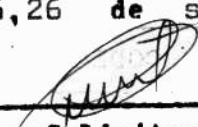
DATA DO AT

DATA DO AT

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A", o qual se completará em 29 / 10 / 80, a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor total de R\$ 90.000,00 (Noventa mil cruzeiros) :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: , devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta do quadro "B".

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

Cuiabá, 26 de setembro de 1980


Solicitante

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

R E C I B O

BRUTO	R\$ 9.100,00
IPEMAT	R\$ XXXXXXXXX
1. RENDA	R\$ 246,00
LÍQUIDO	R\$ 8.854,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 9.100,00 (NOVE MIL E CEM CRUZEIROS). POR PRESTAR SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DA ÁREA E DE RESPONSÁVEL PELA ATIVAÇÃO DA EMISSORA RTV/RTU QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NA SERRA DO COROADOS, ESTAÇÃO ESTA, QUE ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DESTA GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/80.

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

V I S T O

CUIABÁ -MT, 10 de OUTUBRO 1980

Benedetto Gatti
ASSINATURA

NOME BENEDITO SOARES
ENDEREÇO SERRA DO COROADOS
MUNICÍPIO GUIABÁ-MT
Nº DO CPF OU CCC _____
OUTROS DADOS CART. TRAB. Nº 92681 SÉRIE

DAC/IC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas.
2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma.
3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.
4. SEM EFEITO
5. Quando o valor exceder a importância de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos do trabalho não assalariado:

* Classe de Rendimentos Mensais			Alíquota	Deduzir
Renda			%	Cr\$
1	Até	5.000,00	ISENTO	-
2	De	5.001,00 a 10.600,00	6	300,00
3	De	10.601,00 a 21.200,00	8	512,00
4	De	21.201,00 a 31.600,00	10	936,00
5	De	31.601,00 a 52.800,00	15	2.516,00
6	De	52.801,00 a 79.200,00	20	5.156,00
7	De	79.201,00 a 105.600,00	25	9.116,00
8	Acima de	105.600,00	30	14.396,00

6. Frete - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS" e "CARRETOS", deverá a partir de Cr\$1.000,00 (um mil cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio por cento) a favor do Imposto de Renda.
7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como também, pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.
8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.
9. O recibo não poderá ter rasura.
10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos.

*

Exemplo

$$10.601,00 \times 8 = 848,08 - 512,00 = 336,00$$

Imposto devido: Cr\$336,00

RECIBO

BRUTO	R\$	15.000,00
IPEMAT	R\$	XXXXXXXXXX
I.RENDA	R\$	688,00
LÍQUIDO	R\$	14.312,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 15.000,00. (QUINZE MIL,
CRUZEIROS).
POR PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRE
VENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE TV. DO RA-
MAL NORTE, SERVIÇO ESTE, DE RESPONSABILIDADE DESTA GERÊNCIA
DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO EM MT. PAGAMENTO REFERENTE
AO MÊS DE SETEMBRO/80.

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

VISTO em 04 de SETEMBRO de 1980 em CUIABÁ -MT, 05 de OUTUBRO 1980

Anatolio Luiz de Souza
ASSINATURA

NOME ANATÁLIO LUIZ DE SOUZA
ENDEREÇO RUA PRO. JOÃO FÉLIX, Nº 276
MUNICÍPIO CUIABÁ-MT
Nº DO CPF OU CGC _____
OUTROS DADOS R.G. Nº 213094

OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPC para pessoas físicas.

2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma.

3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.

4. SEM EFEITO

5. Quando o valor exceder a importância de Cr\$ 5.000,00 (Cinco Mil Cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos do trabalho não assalariado:

* Classe de Rendimentos Mensais		Alíquota	Deduzir
Renda		%	Cr\$
1	Até 5.000,00	ISENTO	-
2	De 5.001,00 a 10.600,00	6	300,00
3	De 10.601,00 a 21.200,00	8	512,00
4	De 21.201,00 a 31.600,00	10	936,00
5	De 31.601,00 a 52.800,00	15	2.516,00
6	De 52.801,00 a 79.200,00	20	5.156,00
7	De 79.201,00 a 105.600,00	25	9.116,00
8	Acima de 105.600,00	30	14.396,00

6. Frete - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS" e CARRETOS, deverá a partir de Cr\$1.000,00 (um mil cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio por cento) a favor do Imposto de Renda.

7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto como também pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.

8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.

9. O recibo não poderá ter rasura.

10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos.

*

Exemplo

$$10.601,00 \times 8 = 848,08 - 512,00 = 336,00$$

Imposto devido: Cr\$336,00

- OBS: DEVE-SE ARREDONDAR OS CENTAVOS -

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

R E C I B O

2841.00

BRUTO G\$ 30.000,00 ✓
IPEMAT G\$ XXXXXXXXXX ✓
I. RENDA G\$ 2.064,00 ✓
LÍQUIDO G\$ 27.936,00 ✓

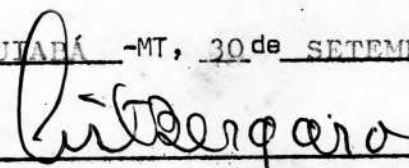
Recebi da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso, a importância de G\$ 30.000,00. XXXXXXXXXXXX
(TRINTA MIL CRUZEIROS). POR PRESTAR SERVIÇOS DE ASSIS-
TÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS E-
LETRÔNICOS DE TV, DO RAMAL LESTE, SERVIÇO ESTE, DE RES-
PONSABILIDADE DESTA GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TV,
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/80. XXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ENGO
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
para efeito firme em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S I O



CUIABÁ -MT, 30 de SETEMBRO 1980

X 
ASSINATURA

NOME CISTO LEAL BERGARA
ENDEREÇO A TELERAMA
MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS
Nº DO CPF OU CGC 03.347.077/0001
OUTROS DADOS CTC=436.693.878-20

OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas.

2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma.

3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.

4. SEM EFEITO

5. Quando o valor exceder a importância de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos do trabalho não assalariado:

* Classe de Rendimentos Mensais	Alíquota	Deduzir
Renda	%	Cr\$
1 Até 5.000,00	ISENTO	-
2 De 5.001,00 a 10.600,00	6	300,00
3 De 10.601,00 a 21.200,00	8	512,00
4 De 21.201,00 a 31.600,00	10	936,00
5 De 31.601,00 a 52.800,00	15	2.516,00
6 De 52.801,00 a 79.200,00	20	5.156,00
7 De 79.201,00 a 105.600,00	25	9.116,00
8 Acima de 105.600,00	30	14.396,00

6. Frete - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS" e "CARRETOS", deverá a partir de Cr\$1.000,00 (um mil cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio por cento) a favor do Imposto de Renda.

7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como também, pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.

8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.

9. O recibo não poderá ter rasura.

10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos.

*

Exemplo

$$10.601,00 \times 8 = 848,08 - 512,00 = 336,00$$

Imposto devido: Cr\$336,00

OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPC para pessoas físicas.

2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma.

3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.

4. SEM EFEITO

5. Quando o valor exceder a importância de Cr\$ 5.000,00 (Cinco Mil Cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos do trabalho não assalariado:

* Classe de Rendimentos Mensais		Alíquota	Deduzir
Renda		%	Cr\$
1	Até 5.000,00	ISENTO	-
2	De 5.001,00 a 10.600,00	6	300,00
3	De 10.601,00 a 21.200,00	8	512,00
4	De 21.201,00 a 31.600,00	10	936,00
5	De 31.601,00 a 52.800,00	15	2.516,00
6	De 52.801,00 a 79.200,00	20	5.156,00
7	De 79.201,00 a 105.600,00	25	9.116,00
8	Acima de 105.600,00	30	14.396,00

6. Frete - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS" e CARRETOS, deverá a partir de Cr\$1.000,00 (um mil cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio por cento) a favor do Imposto de Renda.

7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto como também pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.

8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.

9. O recibo não poderá ter rasura.

10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos.

*

Exemplo

$$10.601,00 \times 8 = 848,08 - 512,00 = 336,00$$

Imposto devido: Cr\$336,00

- OBS: DEVE-SE ARREDONDAR OS CENTAVOS -

R E C I B O

2841-0

V I S T O

V I S T O

ASSINATURA

..** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **..

OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas.
2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma.
3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.
4. SEM EFEITO
5. Quando o valor exceder a importância de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos do trabalho não assalariado:

* Classe de Rendimentos Mensais	Alíquota	Deduzir
Renda	%	Cr\$
1 Até 5.000,00	ISENTO	-
2 De 5.001,00 a 10.600,00	6	300,00
3 De 10.601,00 a 21.200,00	8	512,00
4 De 21.201,00 a 31.600,00	10	936,00
5 De 31.601,00 a 52.800,00	15	2.516,00
6 De 52.801,00 a 79.200,00	20	5.156,00
7 De 79.201,00 a 105.600,00	25	9.116,00
8 Acima de 105.600,00	30	14.396,00

6. Frete - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS" e "CARRETOS", deverá a partir de Cr\$1.000,00 (um mil cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio por cento) a favor do Imposto de Renda.
7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como também, pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.
8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.
9. O recibo não poderá ter rasura.
10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos.

*

Exemplo

$$10.601,00 \times 8 = 848,08 - 512,00 = 336,00$$

Imposto devido: Cr\$336,00

R E C I B O

28410

V I S T O

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

OBSERVAÇÕES

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas.
2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma.
3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.

4. SEM EFEITO

5. Quando o valor exceder a importância de Cr\$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos do trabalho não assalariado:

* Classe de Rendimentos Mensais		Alíquota	Deduzir
Renda		%	Cr\$
1	Até 5.000,00	ISENTO	-
2	De 5.001,00 a 10.600,00	6	300,00
3	De 10.601,00 a 21.200,00	8	512,00
4	De 21.201,00 a 31.600,00	10	936,00
5	De 31.601,00 a 52.800,00	15	2.516,00
6	De 52.801,00 a 79.200,00	20	5.156,00
7	De 79.201,00 a 105.600,00	25	9.116,00
8	Acima de 105.600,00	30	14.396,00

6. Frete - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS" e "CARRETOS", deverá a partir de Cr\$1.000,00 (um mil cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio por cento) a favor do Imposto de Renda.
7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como também, pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.
8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.
9. O recibo não poderá ter rasura.
10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos.

*

Exemplo

$$10.601,00 \times 8 = 848,08 - 512,00 = 336,00$$

Imposto devido: Cr\$336,00

2840-1



Posto de Abastecimento Serrano Ltda.

POSTO - BAR - RESTAURANTE

Rodovia BR 364 Km 314 - S. José da Serra - Cuiabá - MT

CGC 03.828.282/0002-58 - Inscr. 131.150.251-

N. Fiscal/Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série «D/2»

Nº 664

Data 30/9/1980

Ilmo. Sr. CODEMAT

End. PALACIO PAIAGUAS - CPA

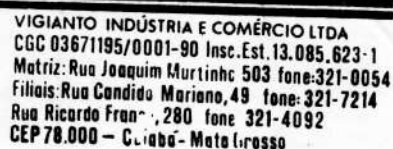
Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Diesel		
	Lubrificante		
	Despesas		560,00

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA - Fone 321-2315
Travessa Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá - MT.
CGC 14921373/0001-00 - Inscr. 13104926
100 fls. 50x2 de 001 a 5000 - Vol. 250 - 8/80

Total Cr\$ 560,00

Dirija com Cuidado sua Vida vale muito! E a dos Outros Também.

Para atender despesas com
o operador de COROADOS.



RUA CÂNDIDO MARIANO, 49

CUIABÁ

MATO GROSSO

Insc. Est. 131063774

CGC (MF) 03.671.195/0003-51

Nota Fiscal de Venda ao
consumidor

1.a Via

Série «D»

Data

19

№ 5825

Sr.

CODEMAT

Endereço PALACIO DA LAGUAS - CPA

Não Vale Como RECIBO

TOTAL Cr\$

360, 0

CENTRO GRÁFICA LTDA. Rúa 24 de Outubro, 786 - Insc Est. 131000730
C.G.C. 03 928 785/0001-65 - 250 Tls. 50x3 1001 a 8500 - Aut. 123-02/80

Aquisição de componentes para atender serviços de manutenção dos equipamentos.



225-9



Posto de Abastecimento Serrano Ltda.

Rodovia BR 364 - Km 100

SÃO JOSÉ DA SERRA

CUIABÁ

MT.

Inscrição Est. 130 947 695

CGC(MF) 03828282/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE «D-1» - 1.ª VIA

Nº 91942

Nome *Adumanti*

Data da Emissão

16.10.80

Quant.	Descrição dos Produtos	Preço Unit.	TOTAL
246	Litros de Gasolina		
16	Litros de Oleo Diesel		
	Litros de Oleo Lubrificante		
	Aditivos		

Derivados de Petróleo importado sujeito ao Imposto Único conf. § 2.º do Art. 15 da Constituição da R.F. do Brasil Portanto Isento de Impostos Est. e Municipais
Ind. Gráfica São José Ltda. - Trav. Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá-Mt. Inscr. 131104926 - CGC 14921373/0001-00
500 Tls. 50x2 de 75.001 a 100.000 - 4/80 - Aut. 201

TOTAL Cr\$

12.980,00



2500-3



"VARIG", S.A. - (Viação Aérea Rio-Grandense)
AEROPORTO CONGONHAS - SÃO PAULO
C.G.C. N°. 92.772.821

CONHECIMENTO AÉREO **TG-4** N°. **4791914**

Remetente: **OSLI CONCRETO E SERVIÇOS ELETR. ONI-OS**
LTDAS Fone: **250.5119**
Endereço: **RUA DA CONSULADIA**
N°. **867** Apto. **22**
Bairro: **V. BIARQUE**
Origem: **SÃO PAULO** **SP**

Destinatário: **COM. NAT. CIA DE DESENVOLVIMENTO**
DO EST. DE MATO GROSSO Fone: _____
Endereço: **CPA BLOCO SEPLA**
N°. _____ Apto. _____
Bairro: _____
Destino: **CUIABA** **MT**

N°. de volumes: **1** **pac** Conteúdo: **material eletrônico**
Peso: **0,100** N. fiscal nº. **1172** Valor mercadoria Cr\$ **R.735,00**
Local emissão: **sm/4** Data: **11.10.80**

Peso taxado: **0,500** kgs x Cr\$ **300,00** p/ kg Cr\$ **150,00**

TARIFA APLICADA - ASSINALAR COM X
EXP. ☐ ENC. ☐ C.I. ☐ RET. ☐
Taxa terrestre Cr\$ _____
Taxa redespacho Cr\$ _____

Recebi(emos) nesta data o(s) volume(s) constante(s) deste Conhecimento em perfeito estado pelo que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.
Ad-valorem Cr\$ **9,13**
TOTAL Cr\$ **309,13**

DATA: **11.10.80**
ASS.: **RONALD G. S. DOS** Ass. emissor
Ass. remetente

5a. VIA - EXTRA/TRM

300,00



2500-3



"VARIG", S.A. - (Viação Aérea Rio-Grandense)
AEROPORTO CONGONHAS - SÃO PAULO
C.G.C. Nº. 92.772.821

CONHECIMENTO AÉREO

TG-4 Nº 4791915

Remetente: **OSSEZ COM E SERVIÇOS ELETRÔNICOS**
LTD. Fone: **234.5119**
Endereço: **RUA DA CONSULATO**
Nº.: **067** Apto.: **22**
Bairro: **V. DUARQUE**
Origem: **SÃO PAULO** **SÃO**

Destinatário: **OSSEZ COM E SERVIÇOS ELETRÔNICOS**
EST. MATO GROSSO Fone: **---**
Endereço: **CPA BLOCO** **SEPLAN**
Nº.: **---** Apto.: **---**
Bairro: **---**
Destino: **OUZADA** **COB**

Nº. de volumes: **1** Contêúdo: **material eletrônico** do pelo remetente

Peso: **0,100** N. fiscal nº. **1172** Valor mercadoria Cr\$ **5.473,00**

Local emissão: **SAO** Data: **3.10.80**

FRETE PAGO

Peso taxado: **0,500** kgs x Cr\$ **---** p/ kg **---** Cr\$ **150,00**

TARIFA APLICADA - ASSINALAR COM X

EXP. ☐ ENC. ☐ C.I. ☐ RET. ☐

Taxa terrestre Cr\$ **141,00**

Taxa redespacho Cr\$ **---**

Recebemos nesta data o(s) volume(s) constante(s) deste Conhecimento em perfeito estado pelo que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.

Ad-valorem Cr\$ **10,5**

TOTAL Cr\$ **29,5**

DATA: **---**

ASS.: **---**

Ass. remetente

5a. VIA - EXTRA/TRM

15



224-0



SONITA
ELETRÔNICA

VIGIANTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CGC 03671195/0001-90 Insc. Est. 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Martinho 503 fone: 321-0054
Filiais: Rua Cândido Mariano, 49 fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 280 fone 321-4092
CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

RUA CÂNDIDO MARIANO, 49

CUIABÁ — MATO GROSSO
Insc. Est. 131063774 — CGC (MF) 03.671.195/0003-51
Nota Fiscal de Venda ao consumidor
1.a Via Série «D.1» Nº 5902
Data 07/10/1980
Sr. CODEMAT
Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
01	Ponte SKB 250C		
	3.500		280,00
01	Zener KV		40,00

Não Vale Como RECIBO TOTAL Cr\$ 320,00

CENTRO GRÁFICA LTDA. Rua 24 de Outubro, 786 - Insc. Est. 131000730
C.G.C. 03 928 785/0001-55 - 150 Tls. 50x3 1001 a 8500 - Aut. 123 - 02/80

16

17

COSELE

Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda.

Eletrônica Comercial e Industrial
Consultoria e Assessoria

RUA DA CONSOLACÃO, 867 - 2.º AND. - CJ. 22

SÃO PAULO

DESTINATĂ

Nome da Firma: Codemat cia de Resen

Endereço: C P A Bloco Seplan -

Cidade: Cuiabá

Inscrição no C.G.C. N.º 03.474.053/0001-32

Cond. de Pagto. à vista P

Cond. de Pagto.			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Quantidade	Unidade	Pêso	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número,
02	pcs		Transistores - md - D3 - 2

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete Cr\$.....

Seguro Cr8.....

TOTAL Cr\$.....

Nome do Transportador:.....*Varig*

Endereço: _____

Placa do Veículo.....Estado.....

CHARACTERISTICS

Marca	Número	Quantidade	
		61	CSC

2240

PROTÓCOLO
Fls. nº 21
18

COMERCIAL FONTES LT

FILIAL

MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, TINT
FERRAGENS E FERRAMENTAS.

Rua Senador Metelo Nº 850 — Cuiabá

CGC 03 109 931/0002 - 10 = INSC. EST. 13 104

DESTINATÁRIO

Nome da Firma

Endereço

Município

Insc Est. n.

QUANTIDADE	UNIDADE DE VENDA	DISCRIMINAÇÃO DO	
		ESPECIFICAÇÃO	
		Especie - Quantidade - Marca - Tipo -	
01	kg	Alumínio	
10	kg	Fio	
10	kg	Cabo	1/12
10	"	Cabo	1/8"
01	kg	Solda	RS

Visto em 31.

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

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

Nome do Transp.

Endereço

Placa do Veí. Est.

Característica		
Marca	Número	Quant.



MARIA SIMPLICIA PAIXÃO NEVES

Praça Bispo D. Vunibaldo, 454

Chapada dos Guimarães — Mato Grosso

CGC 03460325/0001-90 - Insc. Est. 13:60295-7

NOTA FISCAL Série D-1

VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA

Nº 2241

DATA 31 / 10 / 19 80

NOME CODEMAT.

RUA N.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
10	mt. fio n. 16	18.00	180.00

Pap. e T. São Benedito - CGC 03926706/0001-77
20 Bls. - 2001 a 3000 - 50x2 Aut. 534 5/14/80

TOTAL Cr\$ 180.00

[Signature]

225-9

Pôsto Novo Mato Grosso (Dimappe Ltda.)

DISTRIBUIDORA MATOGROSSENSE DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.

Av. Fernando Correa, 505 B - Fone: 321-3922 - Coxipó da Ponte

Cuiabá - Mato Grosso

Insc. Est.130652725 - C.G.C. 03.477.940/0001-64

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

Nº 062719

1ª Via Série D 2

Ilmo Sr. CODEMAT

Rua C.P.A.

Data da Emissão 4 / 11 / de 1980

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
		MERCADORIAS		
		1 Baldy óleo		1600.00
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$ 1600.00

225-9

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques, 108 - Cuiabá - MT

C. G. C. 03 790 771/0001-18

INSC. EST. 13 094 740-7

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1a. VIA - SÉRIE «D - 1»

Nº 61300

Data da Emissão 05/11/1980

Sr. CODEMAT

Endereço:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
	Gasolina		
	Gasolina Azul		
200,0	Diesel	1730	3.460,00
	Querosene		
20 Lts	Óleo Motor		16.000,00
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		
TOTAL DA NOTA CR\$			5060,00

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

225-9

25

POSTO SANTA LUCIA

- FILIAL 3 -

DIPETROL - Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

ATLANTIC

Gasolina - Óleo - Diesel
Lubrificantes e Lavagem

Av. Bandeirantes, 2084 - Saída p/ Poxoréo - Fone 421-3289

RONDONÓPOLIS

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13 100 920-6

CGC(MF) 03.642.014/0004

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série .D-1- ISENTO

Nº 18539

Data / / 19

Sr(a).

Endereço

Ind Gráfica União - 200 bls. 50x2 de 17.501 e 27.500 - Aut. 813/80 - Exat. Roo. - 09/80

Quant.	ESPECIE	Preço Total
	Lts. de Gasolina	
200	- Óleo Diesel	34,50
	- Lubrificantes	

NÃO VALE COMO RECIBO

[Handwritten signature]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao Senhor de Serviços Auxiliares
p/ formar processo e dar encaminhamento

10.11.80

[Signature]

AO Dir. Adm. Financeiro
para conhecimento.

em 12/11/80

[Signature]

Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação.
Em 12/11/80

A
penalidade de Programar Esp. de Tr.
Exames de volúmenes de 1988
contas, porque o processo de prestação de
contabilidade a recibos em nome de
José Ribeiro PRUDENTE
Em 13/11/80
[Signature]

RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA

1º) - NERVINO LEMES DE BRITO	CMS	120,00
2º) - RAIMUNDO DE OLIVEIRA MOURA	CMS	246,00
3º) - CISTO LEAL BERGARA	CMS	195,00
4º) - ADERBAL MICHELS	CMS	2.064,00
5º) - JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER	CMS	664,00
6º) - FRANCISCO SANTANA DA SILVA	CMS	120,00
7º) - BENEDITO SOARES	CMS	246,00
8º) - ANATÁLIO LUIZ DE SOUZA	CMS	688,00
9º) - CISTO LEAL BERGARA	CMS	2.064,00
10º) - BENEDITO SOARES	CMS	246,00
11º) - JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER	CMS	664,00
12º) - ANATÁLIO LUIZ DE SOUZA	CMS	832,00

SOMA TOTAL CMS 8.149,00

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 5455/80 e Proc. 4833/80 de 11.11.80.
O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA, deverá receber como reembolso, a importância de R\$ 4.873,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS CRUZEIROS), referente adiantamento para atender despesas com pagamento de pessoal, despesas com material de consumo, com óleo lubrificante, manutenção de grupo geradores, materiais eletrônicos e pequenas peças em geral.

Outrossim informamos que já foi pago o Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme comprovante anexo.

Cuiabá, 17 de novembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

SN.

Auditor Interno

Referência o processo a V.Sa. p/ autuação, pois, as mt. fiscais 664 e 5825 não pertencem à ordem de custas em Branco, não constando o nome de quem adquiriu, que deduzo n/c particular.

3 19/11/80

Ho:

G.P. ET

peço p/ Informar

a respeito das N. fiscais 664 e 5825 conforme superior do Dir. adm.

Em 24/11/80

Informação (faz): ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA
Referente as notas 664 e 5825
que foram adquiridas por esta
gerência, na compra de
componentes e atender
despesas com o gerador
em
ATESTO A
VALIDADE
NAS

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

Prog.Integ.Est.TV

EMPENHO INTERNO Nº

35 2/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

VALOR DO PEDIDO R\$: 4.873,00 (Quatro mil oitocentos e setenta e tres cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a reembolso ao interessado relativo a despesas com
pagto de pessoal, c/mat. de consumo, c/oleo lubrificante e manutenção do g.
gerador e pequenas peças em geral, cf. Processo nº 4.833/80.

VALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 12 / 12 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

21 NOV 14 18 005710

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.710/80

Nº PROCESSO: 5.076/80

DATA: 24 / 11 / 80

D.450.2
13.950,00
C.25810/combustivel

1599

INTERESSADO: : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

ASSUNTO: : ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DO MOTORISTA ANGELO LEMES C
MORAES, NO VALOR DE R\$ 15.000,00, CONFORME CI Nº 711/80.

LANCADO
18/12/80

Quinta do
18/12/80



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

C. P. A.

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIR. ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 24.11.80	Nº da CI 711.80
---	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO:

Encaminhamento faz:

Através da presente, estou encaminhando a V.Sa., prestação de conta do Motorista ANGELO LEMES DE MORAES, conforme notas fiscais em anexo.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5770/80
PROCESSO Nº 5076/80
Data 24.11.80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

ADEMIR S. GUIMARAES
S. MANUT. E TRANSPORTES

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARAES

DESTINADA A:

LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA:

EM:

Encarregado do Serviço/Emitente

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme recibo nº 3339 da Tesouraria desta Cia, estou encaminhando prestação de conta dos R\$ 15.000,00 (Quinze mil cruzeiros) para atender despesas com manutenção e abastecimento do Veículo C-10 'placa AC-7991 desta Cia, na viagem que realizei nas localidades de S.' dos Coroados, S.das Corujas e Chapadas dos Guimaraes, no período de 18 a 22.11.80, cf CI nº 217/80 da G.P.E.TV.

Valor adiantadoR\$ 15.000,00

Valor das despesas.....R\$ 13.950,00

Valor a ser reembolsado para Tesouraria R\$ 1.050,00

Cuiabá, 24.11.80


ANGELO LEMES DE MORAES

Km Inicial 37460

Km Final 38700



POSTO BEIRA RIO (DIMAPPE LTDA)

Avenida 15 de Novembro, 30 - Porto - Cuiabá-MT.

Inscrição Estadual 13 098 818-9

CGC 03 479.940/0008

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº 053275

1.ª VIA - SÉRIE - "D"

Imo. Sr. CODEMAT

Rua Km 38700

Data da Emissão: 21, 11 1978

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<u>40</u>		Gasolina		<u>1800,00</u>
		Diesel		
		Mercadorias		
		Serviços		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$ 1800,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13000201-1 - CGC
03.474.624/0001-39 - 500 bls. de 30.001 a 55.000 5x3 9/79

POSTO HUGUENEY (DIMAPPE LTDA.)

Avenida XV de Novembro, 298 - Fone 321-2607

CU I A B Á — M A T O G R O S S O

Inscrição Estadual 130.084.221-4

CGC 03.477.940/0002-45

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº 097740

1.ª VIA — SÉRIE - "D" 2

Imo. Sr. CODEMAT

Rua: Km 3 ½ 700

Data da Emissão: 19. 11. 1974

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60 lt		Gasolina		2.700,00
		Diesel		
		Mercadorias		
		Serviços		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$ 2.700,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13000201-1 - CGC 03.474.624/0001 39 - 500 bls. de 92.501 a 117.500 50x3 - 8 80 - Aut. 1.503



POSTO TAMOYOS

ORGANIZAÇÃO RIBEIRO FILHO LTDA.

Rodovia Cuiabá-Rondonópolis - Km. 16,5

CUIABÁ

MATO GROSSO

C6CMF. 03530292/0013-04

CAE. 0006829

INSCRIÇÃO ESTADUAL 131019287

CAT. 467/9

Nota Fiscal de Serviços

1.ª VIA - SÉRIE «A»

Nº 45928

Data 19 / 11 / 1990

Ilmo. Sr. CADEMA

Rua Km 37940

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unitário	P. TOTAL
60.0		Gasolina		7700.00
		Diesel		
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem Motor		

agradecemos à preferência

Total cr\$

7700.00

Gráfica União - Terra Rica - Pr. - cgc. 79694717/0001-30 - Inscrição 73400810-V

500 talões de 30.001 a 55.000x3 - nov./79 - Autorização n. 627



POSTO NOVA JACIARA

DIPETROL - Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Gasolina, Óleo Diesel, Lubrificantes e Lavagem

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

Inscrição Estadual 13 095 116-1

CGCMF 03 642 014/0002

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série «D-1» ISENTIO

№ 82507

Date 20/11/1980

Sr(a). COPYRIGHT

Endereço Km 38300

Ind. Gráfica União - 200 bls 50x2 de 80.001 a 90.000 - 10/80

[illegible]

Não vale como recibo

ASSINATURA



Posto de Abastecimento Serrano Ltda.

Rodovia BR 364 - Km 100

SÃO JOSÉ DA SERRA

CUIABÁ

MT

Inscrição Est. 130 947 695

CGC(MF) 03828282/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE «D-1» - 1.ª VIA

№ 95421

Nome GODEMANT

Km 38060

Data da Emissão 19.11.80

Data da Emissão			
Quant.	Descrição dos Produtos	Preço Unit.	TOTAL
30,7	Litros de Gasolina		1350,00
	Litros de Oleo Diesel		
	Litros de Oleo Lubrificante		
	Aditivos		
TOTAL Cr\$			1350,00

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

Ind. Gráfica São José Ltda - Trav. Frel Ambrósio, 97 - Curitiba-Mt. Indscr. 131104926 - cgc 14921373/0001-00

500 Tls. 50x2 de 75.001 a 100.000 - 4/80 - Aut. 201

Derivados de Petróleo importado sujeito ao Imposto Único conf. § 2.o do Art. 15 da Constituição da R.F. do Brasil Portanto Isento de Impostos Est. e Municipais TOTAL Cr\$ 1350,00
Ind. Gráfica São José Ltda - Trav. Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá-Mt. Inscr. 131104926- cgc 14921373/0001-00
500 Tls. 50x2 de 75.001 a 100.000 - 4/80 - Aut. 201



Posto de Abastecimento Serrano Ltda.

Rodovia BR 364 - Km 100

SÃO JOSÉ DA SERRA - CUIABÁ - MT.

Inscrição Est. 130 947 695

CGC(MF) 03828282/0001-08

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº 95531

SÉRIE «D-1» - 1.ª VIA

Nome CODEMAT S.A.

Km 38.540

Data da Emissão 20/11/80

Quant.	Descrição dos Produtos	Preço Unit.	TOTAL
600	Litros de Gasolina		2700,00
	Litros de Oleo Diesel		
	Litros de Oleo Lubrificante		
	Aditivos		

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

TOTAL Cr\$

2700,00

Ind. Gráfica São José Ltda - Trav. Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá-Mt. Inscr. 131104926 - cgc 14921373/0001-00

500 Tls. 50x2 de 75.001 a 100.000 - 4/80 - Aut. 201

À Sr. Auditor Interno
pf exame e informação.
Em 24/11/80

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 5710/80 e Proc. 5076/80 de 24.11.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA, PERCORREU

4 (QUATRO) QUILOMETROS POR LITRO DE COMBUSTÍVEL.

ANGELO LEMES DE NORAES, deverá recolher com reembolso na Tesouraria, a importância de R\$ 1.050,00 (UM MIL E CINCOENTA CRUZEIROS), referente adiantamento para atender despesas com combustível e lubrificante na viagem que realizou nas localidades de Serra dos Coroados, --- Chapada dos Guimarães e Serra das Corujas no período de 18 a 22.11.80.

Cuiabá, 02 de dezembro de 1980

[assinatura]
 João Batista Lotufo Filho
 Aud. Int.

À Setor de Orçamento
pf providências, conf. orientação do Sr.
Diretor Adm. Financeiro.
Em 03/12/80
[assinatura]

À Presidência
para as providências
2.03/12/80

Do
Setor de Contabilidade
Informe a V.Sa. que
o referido Saldo encontra-se
devidamente depositado no
Bemat.

Em 18/12/80

[assinatura]



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

- 9 DEZ 11 25 = 006067

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.067/80

Nº PROCESSO: 5.370/80

DATA: 09 / 12 / 80

D 436.7

O 4362.1

91.350,00 - Serviços Prestados

D 450.2

O 4362.1

12.306,00

recubridores

1680
INTERESSADO:

UNIDADE DE PLANEJAMENTO.

D 410.3

D 435.9

9.900,00 -

O 4362.1

Serviço Profissional

O 4362.1

3.303,00

Alimentação

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DO ECONOMISTA JESUS DA SILVA BRANDÃO,
NO VALOR DE CR\$ 110.000,00, CONFORME CI Nº 77/80.

D 4362.1

76.800 - IR

D 354.9

O 4362.1

76.800 - IR
Paga

O 354.9

Quitado em
18/12/80

Ass

D 468.5

O 4362.1

11.801,00

Equivalência

LANÇADO
18/12/80



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.41-32

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Cuiabá - MT.

C.P.A.
PROTOCO
Fls. N.º 01
[Assinatura]

Comunicação Interna

DE	Unidade de Planejamento	etor Adm. Financeiro	REF.	DATA	Nº da CI
ASSUNTO:				09.12.80	77/80

caminhamento (Faz)?

Com a presente, estamos encaminhando a V.Sa., Preço de Contas referente a adiantamento na importância de Cr\$ 110,00 (Cento e Dez Mil Cruzeiros), feito ao servidor desta Unid., Econ. JESUS DA SILVA BRANDÃO.

Atenciosamente

Stamps
TITO ALVES DE CAMPOS
Chefe da Unid. de Planejamento

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. <i>6067/80</i>
PROCESSO Nº <i>5370/80</i>
Data <i>09/12/80</i>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR:

TITO ALVES DE CAMPOS

DESTINADA A:

LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA:

EM:



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)

PROTOCOLADO
Fls. Nº 03

1ª Via

= 110.000,00-

Jesus da S. Brandão (CENTO E DEZ MIL CRUZEIROS) 15 09 80 JESUS DA SILVA BRANDÃO

110.000,00
Adiantamento

Cuiabá, 15

setembro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lúiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

Jacy do E. Ant
ESCRITÓRIO

Cheque Nº 636343

Banco c/c/Especial Produto Lei nº. 3.744/76-Demat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento ref. Adiantamento

RECIBO

Nº 1407

Bruto - Cr\$ 110.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 110.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância de Cr\$ 110.000,00 (Cento e dez mil cruzeiros) Correspondente ao Pagamento ref. adiantamento p/P/p/contas p/ atender despesas de compras de materiais necessários imprevistos e locação de um veículo na cidade de Itumbiara-MG, a fim de conduzir equipe Técnica da Codemat, a região do Rio Roosevelt. of, Gi nº. 28/80 Unidade de Planejamento

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

CUIABÁ 15 de setembro 1980

SIGNATÁRIO Jesus da Silva Brandão

NOME Jesus da Silva Brandão

DOC: C.G.C. CPF 007344201

ENDEREÇO Rua Couto Magalhães

Nº 1.518 CIDADE Várzea Grande /MT.

OUTROS DADOS Economista

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO		PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 15 / 10 / 80	
ORIGEM	CI Nº 28/80/R de (a) <u>Unidade de Planejamento.</u> PROCESSO nº		
PEDIDO : Solicito um adiantamento no valor de R\$ <u>110.000,00</u> cento e dez (mil cruzeiros) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
DESTINADO : <u>JENS DA SILVA BRANDÃO</u>			
Cuja Prestação de Contas farei dentro do prazo de <u>30</u> dias.			
VISTO:		Cuiabá, 15 de setembro de 1980	
<u>CH. Divisão ou Diretor da Área</u> Solicitante		<u>Jens da Silva Brandão</u> NOME CPF Reg. na CODEMAT nº	

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT		Valor Autorizado:
Outras Condições :		<u>15 / 09 / 80</u>
		<u>Jens da Silva Brandão</u> Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO	
A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libe ração de novo adiantamento.	
<u>15 / 09 / 80</u>	
CIENTE:	<u>Jens da Silva Brandão</u> Solicitante
<u>Ch. Setor ou Divisão</u>	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
CGC - Nº 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO C\$ 16.000,00
IPEMAT C\$ _____
I.RENDA C\$ 768,00 ✓
LÍQUIDO C\$ 15.232,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso, a importância de C\$ 16.000,00 (dezesseis
mil cruzeiros) referente a locação de um veículo de
minha propriedade, marca Chevrolet, tipo C 10 cabine
dupla, placa AA 7529 - Porto Velho, afim de conduzir
técnicos da CODEMAT, desta cidade à região do rio
Roosevelt-MT.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) _____
sr. Jesus da Silva Brandão para efeito
firmo o presente em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S I O

Porto Velho-RO - MT, 23 de setembro 1980

Jose Luiz de Cristo
ASSINATURA

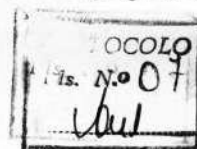
NOME JOSE LUIZ DE CRISTO
ENDEREÇO RUA RIO DE JANEIRO SM
MUNICÍPIO PORTO VELHO RO
Nº DO CPF OU CGC 0T5294202 53
OUTROS DADOS _____

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF		01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC 03 474 053/0001-32		02 RESERVADO		04 RESERVADO	
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE		06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.) C. P. A. CEP 14. 00		07 NÚMERO 23/10/1.980		08 DATA DE VENCIMENTO 237/0417-0 17/10/80 BRADESCO 12002/9067	
09 BARRIO OU DISTRITO		10 CEP		11 MUNICÍPIO (CIDADE) CUIABÁ		12 SIGLA DA U.F.	
13 EXERCÍCIO 19 80		14 COTA DO DUODECÍMIO 3		15 PERÍODO DE APURAÇÃO 09/80		16 TIPO 5	
17 Nº PROCESSO 6		18 REFERÊNCIAS 7		19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		20 CÓDIGO 0676	
21 VALOR - CRS 768,00		22 MULTA E/OU JUROS 23 CÓDIGO		24 VALOR - CRS		25 CORREÇÃO MONETÁRIA 26 CÓDIGO	
27 VALOR - CRS		28 TOTAL 768,00		29 VALOR - CRS		30 AUTENTICAÇÃO 7.68,00 DAET	
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Frete pagos ou creditados à pessoa física Valor de origem Cr\$ 16.000,00 Valor tributável Cr\$ 768,00 Alíquota - cf. tabela		32 ATENÇÃO: PREENCHA O DARF À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA		33		34	

TIDBRA S/A - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório nº 0806/250/74
 MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 17/74 S/FF (CPLF) 0029



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
CGC - Nº 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO R\$ 5.000,00
IPEMAT R\$
I.RENDA R\$
LÍQUIDO R\$ 5.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 5.000,00 (cinco
mil cruzeiros) referentes aos meus serviços profissionais
como motorista do veículo C IO, Chevrolet, placa AA 7529
de Porto Velho-RO, alocada pela equipe da Codemat, em
viagem à região do rio Roosevelt .

Este pagamento foi efetuado pelo (a)
sr. Jesus da Silva Brandão para efeito
firmo o presente em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S I O

Porto Velho -RO - 23 de setembro 1980

Severino Henrique de Lima
ASSINATURA

NOME SEVERINO HENRIQUE DE LIMA
ENDEREÇO RUA AMAZONAS 422
MUNICÍPIO PORTO VELHO RO
Nº DO CPF OU CGC 080325482 20
OUTROS DADOS

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
CGC - Nº 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO G\$ 350,00
IPEMAT G\$
I.RENDA G\$
LÍQUIDO G\$ 350,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso, a importância de G\$ 350,00 (trezentos
e cinquenta cruzeiros) pelos serviços de taxi, de minha
propriedade, conduzindo técnicos da Codemat, a órgãos da
administração federal (Funai, Incra) nesta cidade .

Este pagamento foi efetuado pelo (a)
sr. Jesus da Silva Brandão para efeito
firmo o presente em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S I O

Porto Velho RO -MT, 24 de setembro 1980

Severino Henrique de Lima
ASSINATURA

NOME Severino Henrique de Lima
ENDEREÇO Rua Amazonas 422
MUNICÍPIO Porto Velho RO
Nº DO CPF OU CGC 080325482 20
OUTROS DADOS

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

POSTO ANDORINHA LTDA.
Rua Campos Sales, s/n.

Rua Campos Sales, s/n.

PORTO VELHO

T. F. DE RONDONIA

Insc. Est. n.º 112 0000 523 - C.G.C. N.º 05 665 302/0001-00

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Serie «D»

Subserie «1»

1.a VIA - Consumidor

№ 0620

Data Emissão 17/09/1980

[illegible]

Gráfica LUCIANO Ltda. - C.G.C. 05903596/0001-53 P. Velho (RO)
50 Tls. de 0001 a 2500 3X50 AID 185/79 de 21/03/79 D.R.F. Porto Velho-RO.

EDUARDO DUARTE & CIA.
POSTO BRASIL

Rua 5 de Setembro, s/n.o - Centro

Fone : 273-1400

HUMAITÁ - AMAZONAS

Inscr. Est. n.º NL 04161310-4 C. G. C. M. F. n.º 04426730/0003 - 71
SÉRIE "D/1"

Produto Imune de I.C.M., sujeito ao Imposto Único sobre combustíveis líquidos e gasosos, conforme Inciso VIII, do artigo 21, da Constituição Federal.

Nota Fiscal de Vendas a Consumidor

1.ª Via — Consumidor

№ 007476

Data da emissão: 18.9.1978

[illegible]

Tip. VILHENA-Vilhena & Cia.-Rua Lôbo d'Almada, 28 a 34-Manaus-
Am.-Insc. Est. n.º NL 04103518-6-C.G.C. n.º 04563425/0001-60 - Autori-
zação Especial n.º 01/72, de 07/02/1972, da Secretaria de Fazenda - 150
talões 2x50 - de 000001 a 007500 - Série "D/1" - Autorização n.º 0054401,
de 02/08/1978, da DCIEF / SEFAZ.

PROTOCOLLO
Fls. N.º 09
Conti

BAZAR DISCO DE OURO

SEVERINO SEMEÃO DE MELO

Rua Prudente de Moraes No 140

Porto Velho

T. F. Rondonia

C.G.C. 05.913.413/0001-08 — Jucor 1-851 — Suframa

SÉRIE •D• 3.ª VIA

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Nº 3807

Data da emissão 17/09/80

Ilmo Sr CODEMAT

Rua CPA - CUIABA - MT

Quant	Unid	Discriminação	Preço Unit	TOTAL
3	Kg.	chamque		540,00
3	Kg.	feijão		195,00
5	Kg.	arroz		170,00
3	"	farinha		75,00
3	l.	leite em pó		360,00
2	l.	salniche		72,00
3	l.	óleo		141,00
3	l.	doce		150,00
4	Kg.	aquear		120,00
2	l.	alco		100,00

Tip. e Pap. Glória Ltda. - C.G.C. 08.891.049/0001-08
10 bls. 50x3 de 3.501 a 4000 - AID 918/77-23/12/77

Total Cr\$ 1.923,00

BAZAR DISCO DE OURO

SEVERINO SEMEÃO DE MELO

Rua Prudente de Moraes No 140

Porto Velho

T. F. Rondonia

C.G.C. 05.913.413/0001-08 — Jucor 1-851 — Suframa

SÉRIE •D• 1.ª VIA

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor

Nº 3808

Data da emissão 17/09/80

Ilmo Sr CODEMAT

Rua CPA - CUIABA - MT

Quant	Unid	Discriminação	Preço Unit	TOTAL
div.	div.	verduras		260,00
"	"	legumes		200,00
"	"	frutas		200,00

Tip. e Pap. Glória Ltda. - C.G.C. 08.891.049/0001-08
10 bls. 50x3 de 3.501 a 4000 - AID 918/77-23/12/77

Total Cr\$ 660,00

PROTOCOLO
Fls. N.º 11
10/11

de _____ de 19____

FOTOMAT — de PIERRE MARRET — **FILIAL N° 6**

Revelações, Cópias, Ampliações — Venda de Material Fotográfico em Geral.
Revendedor de Material KODAK - Projetores de Super 8 Sonoro.

Rua Pedro Celestino, 106

CUIABÁ - MT.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA
INSCRIÇÃO NO CAE 0004286

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(CONSUMIDOR)
SÉRIE "A" 1ª. Via

INSCRIÇÃO EST. 130918296
C.G.C.M.F. 03475126/0007

№ 2126

Ao(s) Sr.(s) Insc. N.º

Endereço N.º

na cidade de Cuiabá Estado de M-G

Natureza da Operação - Prestação de Serviço.....

Em 3 de Outubro de 1980

Quantidade	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			Unitário	Total
		Revisões e cópias coladas		1.945,00
		RECEBEMOS Em 31/10/81 Mattacoz FOTOMAT		

Não tem valor como recibo

Valor dos serviços Cr\$.....

Cr\$ 1245.00

TOTAL DESTA NOTA Cr\$

Liceu Sal. São Gonçalo Av. D. Bosco, 605 - Insc. Est. 13072114-0 - C.G.C. 03226149/0022-06 - Cuiabá-MT.
20 talões 50x3 vias - 2001 a 3000 - Autorização 1226 - 4/80

Receb _____ de **FOTOMAT de Pierre Marret**

№ 2126

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

Assinatura



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DA AGRICULTURA
LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE SOLOS
Vizconde-Grande C. P. 241 - CUIABÁ - MT

No 005979

Cr\$

9.900100

N^a Entrada

1459-1460

Recebemos de Dodinat
a importância de noze mil e novecentos e oitenta e três
referente ao processamento de 33 análises de Químicas e 33 Físicas
do que passamos o presente recibo
Cuiabá, 25 de Outubro de 1980

de recibo 25 de Quintales de 19 80
Cuiabá,

Chitra



FOTO SAKURA LTDA.

Vendas de Materiais Fotográficos Serviços Fotográficos, Atendimento Esmerado

Rua Pedro Celestino, 64 - Cuiabá - Mato Grosso

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13 111 560-0

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA
CAE 0009005 - CAT 095-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

(CONSUMIDOR)

1.^a VIA - Série "A"

№ 496

Ao(s) Sr(s) COPIEN 95 Inscr. N.º 22

Endereço N.º

Na cidade de 634. Estado de

Natureza da Operação - Prestação de Serviço..... 1-19

Em 07 de out. de 1980

QUANTIDADE		UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
				Unitário	Total
			REV. E APLICACAO CORES		√.016.00
			RECEBEMOS		
			Em 07/10/88		
			OTO SAKURA LTDA.		
				Valor do Serviço	Cr\$ √.016.00
					Cr\$
				Total desta Nota	Cr\$ √.016.00

Não tem valor como recibo

Em 07/10/88

OTO SAKURA LTDA.

Valor do Serviço Cr\$ √.016.00

Cr\$

Total desta Nota Cr\$ √.016.00

Indústria Gráfica São José Ltda. - Cuiabá - MT. - C60 14.921.373/0001-00 INSCR. 13.110.492-6 - 10 fls. 50x4 - 001 a 500 Aut. 1053 - 11/79

Recebí de FOTO SAKURA LTDA.

№ 496

PROT. OCC. 20
File No. 15
Jed

Dr. Auditor Interno
pl. exame e informação conj. orientação do
Dr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 10/12/80
gms sc.

AO SR. DOUTOR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 6067/80 e Proc. 5370/80 de 09.12.80.
O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTA DO SR. DR. JESUS DA SILVA
BRANDÃO, ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.
Deverá recolher a Tesouraria da Codemat, a quantia de /
R\$ 51.340,00 (CINCOENTA E UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA CRUZEIROS).

Cuiabá, 10 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Dr. Diretor de Orçamento
pl. providências necessárias.
Em 10/12/80

Dr. Tesouraria
para as providências

Em 10/12/80

Setor de Orçamento

AO
Setor de contabilidade
Informo a V.S.ª que o
referido Saldo encontra-se
decididamente depositado na
Demate em 18/12/80

 CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
5 DEZ 09 25 80 006030

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.030/80

Nº PROCESSO: 5.336/80

DATA: 05 / 12 / 80

1656
INTERESSADO: : OLIMAC - LTDA.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 51.039,00, REFERENTE
NOTA FISCAL Nº 7672 E CARTA CONVITE Nº 289/80.



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

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

CODEMAT	
PROTOCOLO Nº	6030/8
PROCESSO Nº	5336/8
Data	05/12/80
<i>[Assinatura]</i>	
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

DEVE À FIRMA :

OLIMAC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.

NOTA FISCAL Nº:

VALOR:

7672 R\$ 51.039,00

TOTAL R\$ 51.039,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$

51.039,00 - (Cincoenta e um mil e trinta e nove

cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x: REFERENTE Fornecimento de mesas

cadeiras,cestos p/lixe, para esta Cia. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

CUIABÁ(MT), 04 DE DEZEMBRO DE 1980

[Assinatura]

OLIMAC - Equipamentos para Escritório Ltda.Revendedor Exclusivo: **OLYMPIA - NASHUA - REMINGTON - LONGO**MÁQUINAS, MÓVEIS E MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO EM GERAL

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100

FONES: 321-8116 - 321-5614 - 321-7611

CUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Nº 7672

SÉRIE «B» - 1.a VIA

Inscrição Estadual 13.060.058-0

C.G.C.(M.F.) 03.006.178/0001-38

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

03/12/1980

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma:

Endereço

Município

Insc. C.G.C.(M.F.) Nº

Estado de:

Insc. Est. Nº

PROTOCOLO

Fls. Nº

CR\$

Total

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO	
		Especificação	Unitário	Total
		(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número)		
02		Mesas em madeira pau ferro c/6 gavetas, medindo 1.55 x 0.70 x 0.74, estrutura cromada modelo 3000 marca longo.	10.476,00	20.952,00
10		Cadeiras marca longo, fixa, revestida em couro preto med c. 35 cromada	1.521,00	15.210,00
02		Mesas tipo secretaria, c/2 gavetas me- dindo 1.20 x 0.70 x 0.74, est. cromada mar- ca longo modelo 5002.	5.721,00	11.442,00
04		Cesto de lixo em aço inox, modelo c. 7. 153	4.24,00	1.696,00
01		Mesa pl. telefone, em madeira, estru- tura cromada marca longo med 5051	1.667,00	1.667,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)Frete Cr\$
Seguro Cr\$
TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

51.039,00

Imp. de Circulação de Mercadoria já incluído no preço Cr\$

calculado pela alíquota de 16 %

8.166,40

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos

Dia / Mês

Características dos Volumes

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQ.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º CARTA CONVITE Nº 289/80

Fornecedor: OLIMAC-EQUIPAMENTOS PARA ESC. LTDA.

End.: RUA. THOGO DA SILVA PEREIRA N.º 100 Município CUIABÁ Estado MT

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

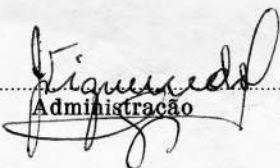
ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Mesas em fórmicas branca c/ gavetas, modelo 3.000 - medidas 155x70x74, estrutura cromada marca Longo.....	02	10.476,00	20.952,00
02	10 - Cadeiras giroflex fixa, modelo C - 35 cromada.....	10	1.527,00	15.270,00
03	02 - Escrivaninhas tipo secretária c/ duas gavetas, medidas 1,20x0,70x0,74, estrutura cromada, marca Longo modelo 5002.....	02	5.727,00	11.454,00
04	04 - Cestos de lixo, em aço, marca Metalsul, modelo CP-153.....	04	424,00	1.696,00
05	01 - Mesa p/ Telefone, modelo 3051, medidas 50x32x63.....	01	1.667,00	1.667,00

VALOR TOTAL(Cinquenta e um mil e trinta e nove cruzeiros) CR\$ 51.039,00

Interessado: DIVISÃO DE PROJETOS.

Conforme: CI Nº 171/80 = PROT: Nº 5.526/80 = PROC: Nº 4.901/80

Cuiabá (MT), 25 de NOVEMBRO de 19 80


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6030/80 e Proc. 5336/80 de 05.12.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DESTA EMPRESA.

OLIMAC LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 7672, no valor de Cr\$ 51.039,00 (CINCOENTA E UM MIL E TRINTA E NOVE CRUZEIROS), referente aquisição de móveis e utensílios para esta Cia.

Cuiabá, 10 de dezembro de 1980

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

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento.

Em 10 / 1 / 1980

DIR. ADM. FINANCIAO



APD
A. loc.



CODEMAT
PALÁCIO BAIAQUÁS - CPA

17 NOV 11 04 005526

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.526/80

Nº PROCESSO: 4.901/80

DATA: 17 / 11 / 80

INTERESSADO: : DIVISÃO DE PROJETOS.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 20



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE DIVISÃO DE PROJETOS	PARA DIRETOR DE OPERAÇÕES	REF.	DATA 07.11.80	Nº da CI 171180
---------------------------	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO:

Senhor Diretor,

Vimos com a presente, solicitar a V.Sa., a fineza da autorização para aquisição dos materiais relacionados abaixo, tendo em vista a necessidade primordial para instalação da chefia da Divisão de Projetos e Decram que funcionarão num mesmo espaço físico.

- 02 mesas em fórmica branca (1,60 x 0,90)m. X
- 10 cadeiras giroflex X
- 02 máquinas de escrever elétrica c/ mesas
- 02 escrivaninhas tipo secretária X
- 04 cestos de lixos X
- 03 máquinas de calcular Logus - 75 c/ visor e fita
- 01 mesa p/ telefone X
- 6 ml divisória baixa com 02 Baús e 02 Armários
- 01 ar condicionado - 2 HP

Continua

ENVIADO POR:

DESTINADA A:

RECEBIDA:

EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
----	------	------	------	----------

ASSUNTO: Continuação:

Outrossim, reiteramos pedidos de materiais realizados em C.Is. anteriores, as quais seguem anexas.

Atenciosamente

ITAMAR JESUS PIMENTA

Chefe da Divisão de Projetos

ENVIADO POR:

ITAMAR JESUS PIMENTA

DESTINADA A:

MÁRIO GOMES MONTEIRO

RECEBIDA:

EM:

RELAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS
VALORES APROXIMADOS -

	UNITÁRIO		total
02 - Mesas em formica -	17.900,00 -		35.800,00 X
10 - Cadeiras Fixa -	1.380,00 -		13.800,00 X
02 - Máquinas Elétricas 6/mesa	63.900,00 -	10 J	127.800,00 (-) → 63.900,00
02 - Escrivanhas -	13.900,00 -		27.800,00 X
04 - Cestos p/lixo -	1.300,00 -		5.200,00 X
03 - Máquinas Calcular -	77.300,00 -	10 J	154.600,00 (-) → 77.300,00
01 - Mesa p/Telefone -	6.100,00 -		6.100,00 X
01 - Aparelho Ar Condicionado	59.000,00 -		59.000,00
02 - Armários, Baús, e divisórias		NAS	97.000,00 (-)
			527.100,00
			288.900,00

C-12/11/80

[Signature]
A. Campos

autonizado, utilizando
apoi logístico.

9/14/11/80



CONVITE N. 289/80

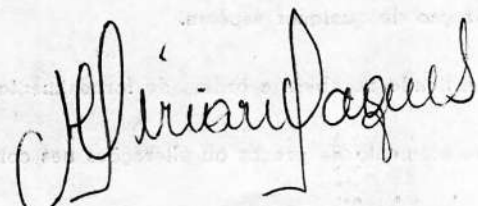
ILMO. Sr. **OLIMAC-EQUIPAMENTOS P/ ESC. LTDA.**

DIVISÃO DE PROJETOS.

End. **RUA. THOGO DA SILVA PEREIRA Nº 100 NESTA**

CI Nº 171/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 20 de NOVEMBRO de 1980

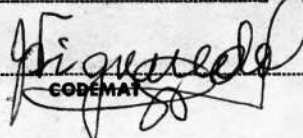
ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Mesas em fórmica branca com gavetas, medidas 1,60 x 0,90 aproximadamente.	02		
02	10 - Cadeiras giroflex fixa..	10		
03	02 - Escrivaninhas tipo secretária....	02		
04	04 - Cestos de lixo.	04		
05	01 - Mesa p/ telefone.	01		
Obs: Favor enviar catálogo.				
				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 17 de NOVEMBRO de 1980

— Processo Nº

4.901/80


CODEMAT



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

CONVITE N. 289/80

ILMO. Sr. **IRMÃOS FEGURI LTDA.**

DIVISÃO DE PROJETOS

End. **RUA. GAL. PIMENTEL Nº 112 (CALÇADÃO) NESTA**

CI Nº 171/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **10,00** horas do dia **20** de **NOVEMBRO** de 198**0**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Mesas em fórmicas branca com gavetas, medidas 1,60 x 0,90 aproximadamente.	02		
02	10 - Cadeiras giroflex fixa.	10		
03	02 - Cestões tipo secretária.	02		
04	04 - Cestos de lixo.	04		
05	01 - Mesa p/ telefone.	01		
0831 Favor enviar catálogo.				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

Jacira Carne

— Para atender

Cuiabá, **17** de **NOVEMBRO** de 198**0**

— Processo Nº **4.901/80**

Piqueres
CODEMAT



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

CONVITE N. 289/80

ILMO. Sr. **MACRO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.**

DIVISÃO DE PROJETOS.

End. **RUA. JOAQUIM MURTINHO Nº 251 NESTA**

CI Nº 171/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **10:00** horas do dia **20** de **NOVEMBRO** de 198**0**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Mesas em fórmicas branca com gavetas, medidas 1,60 x 0,90 aproximadamente.	02		
02	10 - Cadeiras giroflex fixa.	10		
03	02 - Escrivaninhas tipo secretária	02		
04	04 - Cestos de lixo.	04		
05	01 - Mesa p/ telefone.	01		
OBS: Favor enviar catálogo.				
<i>Recbi em 17/11/80 R. Oliveira</i>				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta a CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, **17** de **NOVEMBRO** de 198**0**

— Processo Nº **4.901/80**

[Assinatura]
CODEMAT



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

CONVITE N. 289/80

ILMO. Sr. OLIMAC-EQUIPAMENTOS P/ ESC. LTDA.

DIVISÃO DE PROJETOS.

End. RUA. THOGO DA SILVA PEREIRA Nº 100 NESTA

CI Nº 171/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 20 de NOVEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Mesas em fórmica branca com gavetas, medidas 1,60 x 0,90 aproximadamente.	02	30.518,00	61.036,00
02	10 - Cadeiras giroflex fixa..	10	2.039,00	20.390,00
03	02 - Escrivaninhas tipo secretária:...	02	5.727,00	11.454,00
04	04 - Cestos de lixo.	04	424,00	1.696,00
05	01 - Mesa p/ telefone.	01	1.667,00	1.667,00
OBS: Favor enviar catálogo.				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta a CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				
OLIMAC Equipamentos p/ Escritório Ltda				

— Para atender Rosvaldo Carlos de Oliveira

Cuiabá, 17 de NOVEMBRO de 1980

— Processo Nº 4.901/80

Figueiredo
CODEMAT

OLIMAC - Equipamentos para Escritório Ltda.

Revendedor Exclusivo: OLYMPIA - NASHUA - REMINGTON - LONGO

MÁQUINAS, MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100

Fones: 321-8116 321-5614 321-7611

Cuiabá — MT.

C.G.C. 03.006.178/0001-38

Insc. Estadual 13.060.058-0

À
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. P. A
N E S T A :-

REF.: CONVITE Nº 289/80

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Mesas laqueada branco com 06 gavetas medindo: 1,60 x 0,78 x 0,74 m, estrutura cromada, marca Giroflex, modelo 20.1633. <u>OPÇÃO:-</u> Mesa de madeira, em Pau-ferro, com 06 gavetas, medindo: 1,55 x 0,70 x 0,74 m, estrutura cromada, marca Longo, modelo 3000.	U	02	30.518,00	61.036,00
		U	02	10.476,00	20.952,00
02	Cadeiras Giroflex, fixa, revestida em courvin preto, modelo 1070, cromada. <u>OPÇÃO-01:</u> Cadeiras Giroflex, fixa, revestida em courvin, modelo 1072, cromada. <u>OPÇÃO-02:</u> Cadeiras marca Longo, fixa, revestida em courvin preto, modelo C-35, cromada.	U	10	2.039,00	20.390,00
		U	10	3.033,00	30.330,00
		U	10	1.527,00	15.270,00
03	Escrivaninhas tipo Secretária, com 02 gavetas, medindo: 1,20 x 0,70 x 0,74 m, estrutura cromada, marca Longo, modelo 5002.	U	02	5.727,00	11.454,00
04	Cestos de lixo, em aço, marca Metal-sul, modelo CP-153. <u>OPÇÃO</u> Cestos de lixo, em madeira, marca Longo, modelo C-01.	U	04	424,00	1.696,00
		U	04	688,00	2.752,00

- segue -

TOTAL CRS

Validade

Cond. Pgt.º

Prazo de Entrega

OBS.

vide

DATA: - 20.11.80 -

OLIMAC Equipamentos p/ Escritório Ltda

Roswaldo Carlos de Oliveira

OLIMAC - Equipamentos para Escritório Ltda.

Revendedor Exclusivo: OLYMPIA - NASHUA - REMINGTON - LONGO
MÁQUINAS, MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100

Fones: 321-8116 321-5614 321-7611

Cuiabá - MT.

C.G.C. 03.006.178/0001-38

Insc. Estadual 13.060.058-0

Cont:.

REF.:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
05	Mesa para Telefone, em madeira, es - trutura cromada, marca Longo, modelo 5051. PRAZO DE ENTREGA:- IMEDIATO: Opção- Item-01; Item-02; ' Opção-02 ref: Item-02, Item 03, 04 e 05; Os demais Itens:- 40 (quarenta) dias;	U	01 +	1.667,00	1.667,00 ✓ 51.039,00

TOTAL CR\$

Validade :- 30 (trinta) dias;

Cond. Pgt.º Contra apresentação;

Prazo de Entrega

OBS.

DATA: = 20.11.80 -

OLIMAC Equipamentos p/ Escritório Ltda.
.....
Rosaldo Carlos de Oliveira



CONVITE N. 289/80

ILMO. Sr. IRMÃOS FEGURI LTDA.

DIVISÃO DE PROJETOS

End. RUA. GAL. PIMENTEL Nº 112 (CALÇADÃO) NESTA

CI Nº 171/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 20 de NOVEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Mesas em fórmicas branca com gavetas, medidas 1,60 x 0,90 aproximadamente.	02		
02	10 - Cadeiras giroflex fixa.	10		
03	02 - <u>Escrivaninhas</u> tipo secretária.	02	10.900,00	21.800,00
04	04 - Cestos de lixo. aço M. Confiança	04	590,00	2.360,00
05	01 - Mesa p/ telefone.	01	4.800,00	4.800,00
Obs: Item 03 Mesa Marca Florensa de madeira Caviuna pés cromado, com 3 gavetas com chave, medida 1,30mx 0,77m OBS: Favor enviar catálogo.				28.960,00
IRMÃOS FEGURI LTDA. Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 17 de NOVEMBRO de 1980

— Processo Nº 4.901/80

CODEMAT

AO SETOR DE DOCUMENTO
ENCAMINHO O PRESENTE PROCESSO
P/ AS DEBATES PROMISSORAS, E INF.
QUE OS MATERIAIS POSSAM SEREM
ADQUIRIDOS DA OLIMAC LTDA., NO
VALOR TOTAL DE CR\$ 51.039,00 CONF.
CHATA CONCRETO Nº 289/81 EM ANEXO
AO PROCESSO.

LBH, 20/11/80

Figueiredo

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº/ 587/80

EXERCÍCIO : 1.980

INTERESSADO: OLIMAC -EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

VALOR DO PEDIDO G\$ = 51.039,00 (Cincoenta e hum mil e trinta e nove cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a aquisição de materiais para a Div.Projetos,cf.
relação na CI.nº 171/80-Div.Projetos e Processo nº 4.901/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 24 / 11 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Estado de Mato Grosso
CASA CIVIL
Serviço de Protocolo
Palácio Paiaçuás

2 DEZ 15 23 005929

PROTOCOLO GERAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO GOVERNADOR

Prot. nº. 004184/80
Data 19/NOV/80

Nº do Protocolo

CODEMAT

PROTOCOLO Nº 5929/80

PROCESSO Nº 5286/80

Data 02/12/80

SETOR DE SERV. AUXILIARES

INTERESSADO

EDITORA CUIABÁ LTDA.

ASSUNTO

Nesta

1639 Solicita pagamento na importância de Cr\$ 3.000,00
(TRÊS MIL CRUZEIROS), proveniente da divulgação de matéria de interesse da
CODEMAT, no Jornal "O Estado de Mato Grosso", conforme Autorização nº 1009/
80 e Recibo nº 41401.

ANEXOS

Documento Nº

Processos Nº

O ESTADO DE MATO GROSSO
Fundado em 27/08/1939 EDITORA CUIABÁ LTDA.

CGC: 03.469.780/0001-01 Inscrição 13.065.305-5

PARQUE GRÁFICO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

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

Nº 41401

CR\$ 3.000,00

Recebemos de Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - bodemat

a importância supra de Cr\$ 3.000,00 (Três Mil

Quinhentos

Proveniente de publicação de matéria de seu interesse nas edições de 14 de novembro de
1980 correspondendo à publicação de Aviso de
Licitacao de Concurrenecia Publica nº 20/80

E para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Cuiabá, _____ de _____ de 19____

JK Souza

PROTÓCOLO
Fls nº 01
4684
[Handwritten signatures]

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO GOVERNADOR

ILMO.SR.CHEFE DO SEDIMAT

Prot. nº. 004184/80

Data 19/NOV/80

A EDITORA CUIABÁ LTDA., vem mui respeitosamente requerer à V.Sa., o pagamento da importancia de Cr\$ 3.000,00 (TRES MIL CRUZEIROS), referente a publicação de AVISO DE LICITAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº-20/80 da CODEMAT, e por sua autorização na edição de 14 de novembro de - 1980. Recibo nº 41401.

N. TERMOS

P. DEFERIMENTOS

Cuiabá,

EDITORA CUIABA LTDA.

[Handwritten signature]
Aldione Galvão Okamura
TESOUREIRA GERAL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CASA CIVIL

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMSOMAT

PROT. Nº 03
13.11

AUTORIZAÇÃO Nº 1009/80

Ao Departamento Comercial do (a) ESTADO DE MATO GROSSO

Autorizo a produção de : AVISO DE LICITAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
divulgação Nº 20/80

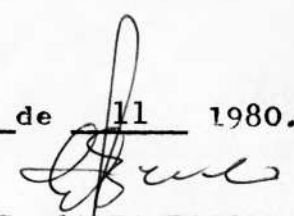
ESPAÇO 2X15 = 30cm
TEMPO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
INSERÇÕES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PÁGINA INDETERMINADA
EDIÇÃO 14/Novembro/80
HORÁRIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Nº DE VEZES 01 (uma)

A referida produção importará em R\$ 3.000,00
(TRÊS MIL CRUZEIROS XX)

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

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

Autorizo 13 de 11 1980.


CARLOS CALIA BOSCOLO
Coord. Comunicação Social

Estado de Mato Grosso

Folha 054

CHEFIA DA CASA CIVIL

Processo 004184/80

A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Em 19 de Novembro de 1980.

Francisco Assis da Mota
CHEFE PROTOCOLO GERAL

A companhia de desenvolvimento de Mato Grosso - Codemat, ofício o presente processo, conforme autorização em anexo.

Carlos C. Boscolo
Coordenador da Comunicação Social
de Mato Grosso

Cto D. A. F.

Por determinação do Senhor Diretor Presidente encaminhamos para exame e providências se procedentes.

Em 2/12/80

Amélia

Setor de Serviços Auxiliares
p/ informar, c/mt. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.

Em 03/12/80

~~Ass.~~ Sec.

Informamos a V. S.ª que a presente
apresentação de Contas refere-se a
publicação do Aviso de Licitação de
Concorrência Pública nº 90/80, devidamente
autorizado por esta Lic., conforme
fotocópia em anexo.

em 03/12/80

~~Ass.~~ Sec.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CT. Nº 000000 Cuiabá, 13 de novembro de 1980

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
- CODEMAT -
AO: Serviço de Divulgação do Estado de Mato Grosso
- SEDIMAT -

Senhor Diretor:

Com a presente solicitamos de V.Sa., a gentileza de mandar publicar em 03 (três) Jornais de circulação de cidade por 01 (uma) vez os Avisos de Licitação (Concorrência Pública nºs 20, -- 21 e 22/80), que em anexo enviamos.

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

Atenciosamente

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro

Joacyr de Figueiredo
JOACYR DE FIGUEIREDO
Presidente do Grupo de Licitação

cba; 13/11/80
[assinatura]

VISTO

EM 11 / 11 / 80

Frederico C. Soares Campos
Governador do Estado

AVISO DE LICITAÇÃO

(Concorrência Pública nº 20/80)

REF.: PROJETO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO EIXO COMERCIAL E REFORMA DA REDE DO MÓDULO PIONEIRO NO PROJETO JUINA - MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT.

1 - A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, através de sua Diretoria, torna público que fará realizar em sua sede, no sub-solo do Gabinete de Planejamento e Coordenação do Governo do Estado de Mato Grosso - GPC, CPA., às 09:00 (nove) horas, no dia 02 de dezembro de 1980, Concorrência Pública conforme referência supra.

A Pasta Técnica contendo o Edital completo e demais elementos necessários à elaboração da proposta, encontra-se à venda no endereço acima indicado ao preço de R\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada.

CODEMAT em Cuiabá, 07 de novembro de 1980

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo
Financeiro

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

Gabinete do Governador
IOMAT

Recebi para Publicação

Em: _____

VISTO

EM 11/11/80

Frederico C. Soares Campos
Governador do Estado

AVISO DE LICITAÇÃO

(Concorrência Pública nº 21/80)

REF.: CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO
RODOVIÁRIA, NO PROJETO
TO JUINA - MUNICÍPIO
DE ARIPUANÃ-MT.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, através de sua Diretoria, torna público que fará realizar em sua sede, no sub-solo do Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral - GPC, C.P.A., às 09.00 (nove) horas, do dia 04 de dezembro de 1980, Concorrência Pública conforme referência, nos termos da Lei Estadual nº 3.723/76, regulamentada pelo Decreto nº 904 de 18/03/77.

A Pasta Técnica contendo o Edital completo e demais elementos necessários à elaboração da proposta, encontra-se à venda no endereço acima indicado, ao preço de R\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) cada.

CODEMAT em Cuiabá, 07 de novembro de 1980

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo
Financeiro

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

Gabinete do Governador

COMAT

Recebi para Publicação

Em: 11/11/80

P/ Imprensa Oficial

VI^{STO}

EM 11 / 11 / 80

Frederico P. Soares Campos
Governador do Estado

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

(Concorrência Pública nº 22/80)

REF.: CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO
DESTINADO AO CENTRO CO
MUNITÁRIO DE LUCIARA -
VILA RICA -MT.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, avisa a quem possa interessar, que fará reali^{zar}, no dia 16 de dezembro de 1980, às 09:00 (nove) horas, em sua sede, no sub-solo do Gabinete de Planejamento e Coordenação do Governo do Es^{tado} de Mato Grosso - GPC, em Cuiabá-Mt, uma Concorrência Pública con^{for}me referência supra, nos termos do Decreto - Lei nº 200/67.

A Pasta Técnica contendo o Edital comple^{to} e demais elementos necessários à elaboração da proposta, encontra-se à venda no endereço acima indicado, (Tesouraria da Codemat), ao preço de R\$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) cada.

CODEMAT em Cuiabá, 07 de novembro de 1980

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo
Financeiro

Gabinete do Governador
I O M A T
Recebi para Publicação

Em: _____

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

do Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientação do
Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 04/12/80
J. B. Lotufo Filho

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5929/80 e Proc. 5286/80 de 02.12.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA EMPRESA, ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS EXPEDIDA PELA COMSOMAT, TALITA O EMPENHO.

EDITORA CUIABÁ LTDA, deverá receber o montante do recibo 41.401, da importância de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL CRUZEIROS).

Cuiabá, 05 de dezembro de 1980

J. B. Lotufo Filho
Aud. Int.

do Setor de Orçamento
p/ providências necessárias, conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 09/12/80
J. B. Lotufo Filho

À Gerência
para as providências
E. 12/12/80
Setor de Orçamento

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

EMPENHO INTERNO Nº 479/80

EXERCÍCIO/ 1 9 8 0

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: *Tesouro do Estado*

ELEMENTO DE DESPESAS: O. S. Encargos

INTERESSADO: EDITORA CUIABÁ LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 3.000,00 (tres mil cruzeiros)

ASSUNTO: *Pagto correspondente a publicação de aviso de licitação de Concorrência Pública nº 20/80, conforme Proc. 5.286/80.*

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 12/12/80



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

10 DEZ 1983 = 006132

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.132/80

Nº PROCESSO: 5.435/80

DATA: 10 / 12 / 80

423
INTERESSADO: : ORGATECNICA LTDA.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 3.170,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 001377 E TABULAÇÃO Nº 512/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -



DEVE À FIRMA :
ORGANIZAÇÃO IFDA.

NOTA FISCAL Nº: VALOR:
001377. 3170,00

TOTAL R\$ 3.170,00 /

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$

3.170,00 (Tres Mil Cento e Setenta Cruzeiros) .x.x.x.x

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x REFERENTE serviço de conserto de

máquina.

CUIABÁ(MT), 03 DE Dezembro DE 1.980/



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 512/80

Fornecedor: ORGÂNTCNICA LTDA.

End.: RUA. ANTONIO MARIA N.º 269 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	Conserto de 01 (uma) Máquina de escrever, marca OLYMPIA Nº 28-1558141 - 190 espaços.....	01	-x-	3.170,00

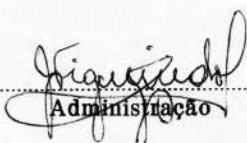
VALOR TOTAL (Três mil cento e setenta cruzeiros)

CR\$ 3.170,00

Interessado: SETOR DE MAT. E PATRIMÔNIO.

Conforme: CI Nº 452/80

Cuiabá (MT), 03 de dezembro de 19 80


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



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

EMPENHO INTERNO Nº 419/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: O.S. Encargos

INTERESSADO: ORGANTECNICA LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 3.170,00 (Tres mil cento e setenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a conserto de 01 máquina de escrever elétrica do
S.M. Adm., cf. CI. nº 452/80 S.M. Pat.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 01 / 12 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

C. P. A.

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE Setor de M. Patrimônio	PARA Dir. A. Financeiro	REF. AEC	DATA 05.11.80	Nº da CI 452/80
---------------------------	-------------------------	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

01 - (uma) Máquina de Escrever Elétrica, Marca OLYMPIA, !
Nº - 28 1558141, 190 Espaços. A máquina está sendo utilizada no Setor de !
Modernização Administrativa desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

*do Grupo de Solicitação
de providências.
Em 05/11/80*

I.M.S.R.

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria.

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani.

RECEBIDA:
EM:

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



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6132/80 e Proc. 5435/80 de 10.12.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

ORGANITECNICA LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 001377, no valor de R\$ 3.170,00 (TRÊS MIL E CEM E SETENTA CRUZEIROS), referente conserto de 01 (uma) máquina de escrever, marca Olimpia, nº 28-1558141 desta Cia.

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

do Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 15/12/80

DIR. AL. FINANC. IRM

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº 512 / 80

Dia 17 / 11 / 80

1. ASSUNTO: Conserto de: 01 (uma) Máquina de escrever elétrica, marca OLYMPIA
Nº 28-1558141 - 190 espaços.

OBS: A Máquina esta sendo utilizada no Setor de Modernização Adm.

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE MAT. E PATRIMÔNIO.

3. C.I. Nº 452 / 80

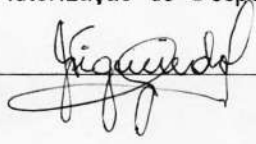
4. PARTICIPANTES ORGÂNTÉCNICA LTDA. = OLIMAC-EQUIPAMENTOS P/ ESC. LTDA. =
ORMAQ-COM. E REP. LTDA.

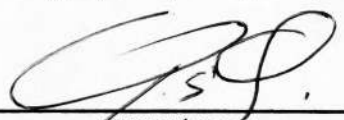
CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA
AUL 1641 = 005994

PROTÓCOLO GERAL

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 - ORGÂNTÉCNICA LTDA..... RUA. ANTONIO MARIA Nº 269	Pessoal	Silvio	3.170,00
2 - OLIMAC-EQUIPAMENTOS P/ ESC.LTDA. RUA. THOGO DA SILVA PEREIRA 100	Pessoal	José	3.350,00
3 - ORMAQ-COM. E REP. LTDA..... RUA. JOAQUIM MURTINHO Nº 665	Pessoal	Luiz	3.570,00

4. Informações: Informa que A ORGÂNTÉCNICA LTDA; cotou menor preço no valor Total de R\$ 3.170,00 - (Três mil cento e setenta cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a condições (A Vista), a Prazo: dias, com acréscimo e dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.




FUNCIONÁRIO

LICITAÇÃO

(Limites de Valores)

BASEADO NA UNIDADE DE PADRÃO MONETÁRIO - U. P. M. - Cr\$ 1.940,50

COMPRAS E SERVIÇOS	OBRAS
TABULAÇÃO	TABULAÇÃO
ATÉ Cr\$ 4.851,24	ATÉ Cr\$ 48.511,49
CONVITE	CONVITE
Cr\$ 4.851,25 α Cr\$ 97.024,99	Cr\$ 48.512,50 α Cr\$ 485.124,99
TOMADA DE PREÇOS	TOMADA DE PREÇOS
Cr\$ 97.025,00 α Cr\$ 9.702.499,99	Cr\$ 485.125,00 α Cr\$ 14.553.749,99
CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA
Cr\$ 9.702.500,00 EM DIANTE	Cr\$ 14.553.750,00 EM DIANTE

Obs:

P R A Z O

03 (Três) dias Convite
08 (Oito) dias Tomada de Preços
15 (Quinze) dias Concorrência

De acordo com a Lei Federal Nº 5.205 de 29/04/75

Regulamentada pelo Decreto Nº 84675 de 30/04/80



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

10 DEZ 10 33 = 006133

PROTOCOLO GERAL.

Nº PROTOCOLO: 6.133/80

Nº PROCESSO: 5.436/80

DATA: 10 / 12 / 80

1722
INTERESSADO: : ORGATECNICA LTDA

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 2.160,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 001364 E TABULAÇÃO Nº 508/80.



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



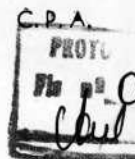
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE Setor de Material e Patrimônio	PARA Dir. Adm. Financeiro	REF. A.E.C	DATA 05.11.80	Nº da CI 453/80
-----------------------------------	---------------------------	------------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

01- Máquina de escrever manual, marca FACIT, Nº- 917-511358, série- 92-108-00405
paços- 220, modelo- 1730-4921.

OBS: A Máquina está sendo utilizada no Setor de Apoio Administrativo desta Companhia

Sem mais para o momento subscrevo-me

*Grupo de Solicitação
p/ providências
Em 05/11/80*

Atenciosamente

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

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:

AO SEFOR DE ORÇAMENTO
P/AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
CONFORME TAB. 508/80
EM ANEXO.

P. 17/11/80
[Signature]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -



DEVE À FIRMA :
ORGANOTÉCNICA LTDA.

NOTA FISCAL Nº:

VALOR:

001364. 2.160,00

TOTAL G\$ 2.160,00 /

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE G\$

2.160,00 (Dois Mil Cento e Sessenta Cruzeiros):x:x:x:

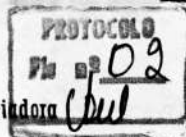
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: REFERENTE serviço de conserto de

máquina, desta Cia.

CUIABÁ(MT), 03 DE Dezembro DE 1.980 /

ORGANTÉCNICA LTDA.

Assistência Técnica em Máquinas de Escrever, Somar, Calcular e Contabilidade, Fotocopiadora
Gravadoras de Stencil, Arquivos Eletromecânico, Mimiografe.



Rua Antonio Maria, 269 — Fone 321-3439 — Cuiabá Mato Grosso

Ins. Est. 13.103.708-0

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviço

Série A

Nº 001364

CGC 03.986.089/0001-96

Insc. Municipal 0007232

Firma Codornat

Endereço C.P.A Nº

Cidade Cuiabá Estado MT

C.G.C. Inscr. Est.

Natureza da Operação Prestação de Serviço Em 03 de 12 de 19 80

QUANT.	UNID.	Discriminação dos Serviços	UNITÁRIO	TOTAL
01	m	Serviço Executado em uma máquina de escrever. Marc. Foot. mod. 1730. nº 91251138 conforme documento nº 001028. Trocamos, lubrificação e revisão geral.		2.160,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços

Cr\$ 2.160,00

Cr\$

Total desta Nota

Cr\$ 2.160,00

Declaro que os serviços foram
executados, conforme consta nesta
Nota Fiscal.

Cuiabá, _____

Setor de Material e Patrimônio

Emmanuel M. Souza Ramalho
Resp. P/ Afirmação
CODENAT

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º TABULAÇÃO Nº 508/80

Fornecedor: ORGANÉTICA LTDA.

End.: Rua Antonio Maria N.º 269 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	Serviço de conserto e revisão geral de uma máquina de escrever manual marca FACIT, mod: 1730 Nº 917.511358..	01	- x -	2.160,00
	OBS: Máquina do Setor de Apoio Administrativo.			

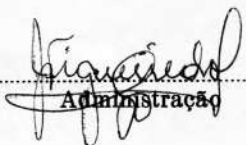
VALOR TOTAL (Dois Mil Cento e Sessenta Cruzeiros)

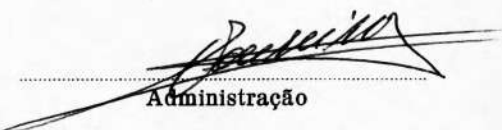
CR\$ 2.160,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme: CI. Nº 453/80

Cuiabá (MT), 03 de Dezembro de 1980


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

EMPENHO INTERNO Nº

423/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: 0.S.Encargos

INTERESSADO: ORGANTÉCNICA LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 2.160,00(Dois mil cento e sessenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a serviços de conserto de 01 máquina de escrever
marca facit do S.A.Adm.,cf.CI.nº 453/80 S.M.Pat.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 01 / 12 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PROTÓCOLO
Fls. 05
[assinatura]

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
I C. G. C. 03.474.053/0001-32
Tabulação Telefônica

Nº 508 / 80
Dia 12 / 11 / 80

1. ASSUNTO: Serviço de conserto de uma máquina de escrever marca FACIT, mod. 1730 manual Nº 917.511358.

OBS: Máquina do Setor de Apoio Administrativo.

 CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
- 4 DEZ 1980 = 005993

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
3. C.I. Nº 453 / 80

4. PARTICIPANTES ORGANTECNICA LTDA = OLIMAC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA =
ORMAQ COM. REP. LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 - ORGANTECNICA LTDA. Rua Antonio Maria	pessoal	Silvio	2.160,00 ✓
2 - OLIMAC EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA. Rua Thogo da Silva Pereira	pessoal	Santana	2.280,00
3 - ORMAQ COM. REP. LTDA. Rua Joaquim Murtinho	pessoal	Joanito	2.420,00

4. Informações: Informa que ORGANTECNICA LTDA. cotou menor preço, no valor de R\$ 2.160,00
(Dois Mil Cento e Sessenta Cruzeiros)::x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x: (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (), Qualidade () a
condições (A Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedi-
da Autorização de Despesa para a referida firma.

[assinatura]

[assinatura]
FUNÇÃOÁRIO

LICITAÇÃO

(Limites de Valores)

BASEADO NA UNIDADE DE PADRÃO MONETÁRIO - U. P. M. - Cr\$ 1.940,50

COMPRAS E SERVIÇOS	OBRAS
TABULAÇÃO	TABULAÇÃO
ATÉ Cr\$ 4.851,24	ATÉ Cr\$ 48.511,49
CONVITE	CONVITE
Cr\$ 4.851,25 α Cr\$ 97.024,99	Cr\$ 48.512,50 α Cr\$ 485.124,99
TOMADA DE PREÇOS	TOMADA DE PREÇOS
Cr\$ 97.025,00 α Cr\$ 9.702.499,99	Cr\$ 485.125,00 α Cr\$ 14.553.749,99
CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA
Cr\$ 9.702.500,00 EM DIANTE	Cr\$ 14.553.750,00 EM DIANTE

Obs:

P R A Z O

03 (Três) dias Convite
08 (Oito) dias Tomada de Preços
15 (Quinze) dias Concorrência

De acordo com a Lei Federal Nº 5.205 de 29/04/75
Regulamentada pelo Decreto Nº 84675 de 30/04/80

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6133/80 e Proc. 5436/80 de 10.12.80, e companhia autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

ORGANITECNICA LTDA, devera receber o montante conforme nota fiscal 001364, no valor de R\$ 2.160,00 (DOIS MIL E CENTO E SESSENTA CRUZEIROS), referente a serviço de conserto e revisão geral de Ol (uma) maquina de escrever manual marca Facit, Mod. 1730, nº 917.511358, desta Cia.

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 15 / 12 / 80

DIR. ADM. FINANC IRO

PROTOCOLO
Fls. nº 01
but

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

CODEMAT
PROT. COLO Nº 6134/80
PROCESSO Nº 5437/80
Data 10/12/80
nº *aplicado*
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE À FIRMA :
ORGATEC NICA LTDA.

NOTA FISCAL Nº: VALOR:
001359. R\$ 2.060,00

TOTAL R\$ 2.060,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$
2.060,00 (Dois Mil e Sessenta Cruzeiros):x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: REFERENTE ~~serviço de conserto de~~
máquina.

CUIABÁ(MT), 03 DE Dezembro DE 1980/

[Handwritten signature]



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 516/80



Fornecedor: ORGANIZADORA ITDA.

End.: Rua Antonio Maria N.º 269 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	Serviço de conserto e revisão geral de uma máquina de escrever, manual, marca FACIT, 1730 Nº 006482..	01	- x -	2.060,00
OBS: Máquina do Setor de Pessoal, desta Cia.				

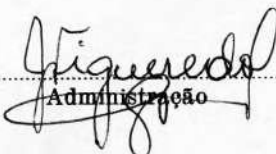
VALOR TOTAL (Dois Mil e Sessenta Cruzeiros)

CR\$ 2.060,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme: CI. Nº 464/80

Cuiabá (MT), 03 de dezembro de 19 80


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

EMPENHO INTERNO Nº 417 /80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: O.S. Encargos

INTERESSADO: ORGANTÉCNICA LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 2.060,00 (Dois mil e sessenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a serviços de conserto de uma máquina de escrever manual do S. Pessoal, cf. CI. nº 464/80 S.M. Pat.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 01 / 12 / 1.980

FUNÇÃOARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE Setor de M. Patrimônio	PARA Dir. A. Financeiro	REF. AEC	DATA 19.11.80	Nº da CI 464/80
---------------------------	-------------------------	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., autorização para conserto de 01 -(uma) máquina de escrever manual número 006482 modelo 1730, a máquina está sendo utilizada no Setor de Pessoal desta Cia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

*Grupo de Licitação
pp providências necessárias.
Em 19/11/80*

I.M.S.R.

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria.

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani.

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

RECEBIDA:
EM:



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6134/80 e Proc. 5437/80 de 10.12.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

ORGANIZETECNICA LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 001359, no valor de R\$ 2.060,00 (DOIS MIL E SESSENTA CRUZEIROS), referente a serviço de conserto e revisão geral de OL (uma) maquina de escrever, marca Facit, desta Cia.

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980

João Batista Dutra Filho
Aud. Int.

DIR. AL. FINANC. IRO

Em 15/12/80
Ao Setor de Tesouraria para pagamento

Ao Setor de Tesouraria para pagamento

Em 15/12/80
DIR. AL. FINANC. IRO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

№ 516 / 80

Dia 20 / 11 / 80

1. ASSUNTO: Serviço de conserto e revisão geral de uma máquina de escrever manual modelo 1730, marca FACIT Nº 006482, desta Cia.

OBS: Maquina do Setor de Pessoal

 **CODEMAT**
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

4 DEZ 16 4 1 = 005996

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

3. C I. N^o 464 / 80

4. PARTICIPANTES ORGANIZACIONAL ITDA = TECNOMQUINAS = OLIVETTI S. A.

PROTOCOLLO GERAL.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 - ORGANOTÉCNICA LTDA. Rua Antonio Maria	pessoal	Silvio	2.060,00
2 - TECNÁQUINAS Rua Candido Mariano	pessoal	Santana	2.280,00
3 - OLIVEIRI S. A. Av. Getulio Vargas	pessoal	Deocrete	2.120,00

4. Informações: Informa que ORGANTECNICA IEDA. cotou menor preço, no valor de 2.060,00
(dois Mil e Sessenta Cruzeiros)::x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x: (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (), Qualidade () a
condições (A Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedi-
da Autorização de Despesa para a referida firma.

Autorização de Despesa para

Figueiredo

~~FUNCIONARIO~~

LICITAÇÃO

(Limites de Valores)

BASEADO NA UNIDADE DE PADRÃO MONETÁRIO - U. P. M. - Cr\$ 1.940,50

COMPRAS E SERVIÇOS	OBRAS
TABULAÇÃO	TABULAÇÃO
ATÉ Cr\$ 4.851,24	ATÉ Cr\$ 48.511,49
CONVITE	CONVITE
Cr\$ 4.851,25 α Cr\$ 97.024,99	Cr\$ 48.512,50 α Cr\$ 485.124,99
TOMADA DE PREÇOS	TOMADA DE PREÇOS
Cr\$ 97.025,00 α Cr\$ 9.702.499,99	Cr\$ 485.125,00 α Cr\$ 14.553.749,99
CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA
Cr\$ 9.702.500,00 EM DIANTE	Cr\$ 14.553.750,00 EM DIANTE

Obs:

P R A Z O

03 (Três) dias Convite
08 (Oito) dias Tomada de Preços
15 (Quinze) dias Concorrência

De acordo com a Lei Federal Nº 5.205 de 29/04/75
Regulamentada pelo Decreto Nº 84675 de 30/04/80



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

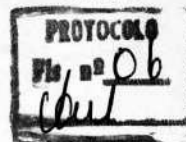
I. C.G.C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

C. P. A.

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE Setor de Material e Patrimônio	PARA Dir. Adm. Financeiro	REF. A.E.C	DATA 05.11.80	Nº da CI 454/80
-----------------------------------	---------------------------	------------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente venho solicitar de V.S^a., autorização para conserto de 01- (uma) Máquina de escrever manual, marca OLYMPIA, N^o- 8- 3099912, espaços 160.

OBS: A Máquina está sendo utilizada no Setor de Tesouraria desta Companhia

Sem mais para o momento subscrevo-me

*Grupo de Licitação
pp providências.
Em 05/11/80*

Atenciosamente

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

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:

Comunicacao Interna



Setor de Material e Patrimônio

Setor de Material e Patrimônio

Través da presente vem solicitando

01 - (uma) Máquina de costurar manual, marca WYNN

02: A máquina está sendo utilizada no Setor de

Sem mais para o momento

Antonio Fabus S. Faria
Sr. Luis Carlos Almeida

10 Setor de Orçamento
2/15 Devolucao providenciada
conforme TAB. 511/80
ANEXO.
17/11/80
Figueiredo

Aprovações

Exatidão de dados e valores
Cabe ao Setor de Material e Patrimônio
CODEMAT -

PROTOCOLO
Fls nº 01
Out

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 6129/80
PROCESSO Nº 5432/80
Data 10/12/80
W. Leão
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE À FIRMA :
ORGANOTÉCNICA LTDA.

NOTA FISCAL Nº: VALOR:
001380. R\$ 2.060,00

TOTAL R\$ 2.060,00 /

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$
2.060,00 (Dois Mil e Sessenta Cruzeiros):x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: REFERENTE serviço de conserto de
máquina.

CUIABÁ(MT), 03 DE Dezembro DE 1980/



ORGANÉTICA LTDA.

Assistência Técnica em Máquinas de Escrever, Somar, Calcular e Contabilidade, Fotocopiadora, Gravadoras de Stencil, Arquivos Eletromecânicos, Mimiografo.

Rua Antonio Maria 269 - Fone 321-3439 - Cuiabá Mato Grosso

PROTOCOLADO
15 de 02
1980

Ins. Est. 13.105.708-0

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CGC 03.474.624/0001-39

Nota Fiscal de Serviço

Insc. Municipal 0007232

Nº 001380

C.P.A.

Cidade Cuiabá

Estado MT

C.G.C. Inscr. Est.

Natureza da Operação Prestação de Serviço Em 03 de Setembro de 1980

QUANT.	UNID.	Discriminação dos Serviços	UNITÁRIO	TOTAL
01	U	Serviço executado em uma máquina de escrever, para o cliente, folha 30-3, Nº 3098912, conforme documento Nº 001275. Lavagem, lubrificação. Rev. 55 final.	2.060,00	

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços

Cr\$ 2.060,00

Cr\$

Total desta Nota

Cr\$ 2.060,00

Declaro que os serviços foram
executados, conforme consta nesta
Nota Fiscal.

Cuiabá, / /

.....
Señor de Material e Patrimônio

Samuel M. Sousa Ramos
Resp. P. Almoxarifado
GERENTE



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 511/80

Fornecedor: ORGANTECÔNICA LTDA.

End.: Rua Antonio Maria N.º 269 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	Serviço de conserto e revisão geral de uma máquina de escrever manual, marca OLYMPIA Nº 8-3099912, desta Cia..	01	- x -	2.060,00
	OBS: Máquina da Tesouraria desta Cia.			

VALOR TOTAL (Dois Mil e Sessenta Cruzeiros)

CR\$ 2.060,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme: CI. Nº 454/80

Cuiabá (MT), 03 de dezembro de 1980

[Assinatura]
Administração

[Assinatura]
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

EMPENHO INTERNO Nº 418/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: O.S. Encargos

INTERESSADO: ORGANTÉCNICA LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 2.060,00 (Dois mil e sessenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a serviços de conserto e revisão geral de uma máq.
de escrever manual do S. Tesouraria, cf. CI. nº 454/80 S.M. Pat.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 01 / 12 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

№ 511 / 80

Dia 17 / 11 / 80

1. ASSUNTO: Serviço de conserto e revisão geral de uma máquina de escrever manual, marca OLYMPIA Nº 8-3099912, desta Cia.

OBS: Máquina do Setor de Tesouraria



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

-L DEF 1641 = 005995

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

3. C I. N^o 454 / 80

PROTOCOLO GERAL.

4. PARTICIPANTES ORGANTECNICA LTDA = TECMAQUINAS = ORMAQ COM. REP. LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 - ORGANTÉCNICA LTDA. Rua Antonio Maria	pessoal	Silvio	2.060,00 ✓
2 - TECNÁQUINAS Rua Candido Mariano	pessoal	Arruda	2.320,00
3 - ORMAQ COM. REP. LTDA. Rua Joaquim Martinho	pessoal	Joanito	2.180,00

4. Informações: Informa que ORGANOTÉCNICA LTDA., cotou menor preço, no valor de R\$ 2.060,00
(Dois Mil e Sessenta Cruzeiros):c:
:c:c:c:c:c:c:c:c:c: (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (), Qualidade () a
 condições (A Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedi-
 da Autorização de Despesa para a referida firma.

Figueras

FUNCIÓNARIO

LICITAÇÃO

(Limites de Valores)

BASEADO NA UNIDADE DE PADRÃO MONETÁRIO - U. P. M. - Cr\$ 1.940,50

COMPRAS E SERVIÇOS	OBRAS
TABULAÇÃO	TABULAÇÃO
ATÉ Cr\$ 4.851,24	ATÉ Cr\$ 48.511,49
CONVITE	CONVITE
Cr\$ 4.851,25 α Cr\$ 97.024,99	Cr\$ 48.512,50 α Cr\$ 485.124,99
TOMADA DE PREÇOS	TOMADA DE PREÇOS
Cr\$ 97.025,00 α Cr\$ 9.702.499,99	Cr\$ 485.125,00 α Cr\$ 14.553.749,99
CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA
Cr\$ 9.702.500,00 EM DIANTE	Cr\$ 14.553.750,00 EM DIANTE

Obs:

P R A Z O

03 (Três) dias Convite
08 (Oito) dias Tomada de Preços
15 (Quinze) dias Concorrência

De acordo com a Lei Federal Nº 5.205 de 29/04/75
Regulamentada pelo Decreto Nº 84675 de 30/04/80



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6129/80 e Proc. 5432/80 de 10.12.80, e companhia autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

ORGANITECNICA, deverá receber o montante conforme nota fiscal nº 001380, no valor de R\$ 2.060,00 (DOIS MIL E SESSENTA CRUZEIROS), referente a serviço de conserto e revisão geral de 01 (uma) máquina de escrever manual, marca Olimpia nº 8-3099912, desta Cia.

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ào Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 15/12/80

DIR. ADM. FINANC. IRO