

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)

12-10-00

EN

30/4/80

Sector de Orçamento

1^a Via

178.500,00

Intermat

(Cento e Setenta e Oito Mil Quinhentos Cruzeiros) X|X|X|X|X|X|X

28 04 80

X X

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT X|X|X|X|X|X|X|X|

178.500,0

~~Cuiaba (MT) 28~~

1/abril

80

Cheque No 358787

Banco c/ Vendas de Lotes Juina

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente o saldo do Termo Aditivo firmado em 26/02/80, para discriminação de uma área de terras com aproximadamente 850.000 hectares, denominada Projeto Roosevelt, em Aripuanã, Cr\$ 147.000,00 ref. saldo de Cr\$

RECIBO

31.500,00 devolvida pelo piloto Mario R.R.F. Leite.

№ 0243

Bruto - Cr\$ ~~178.500,00~~

Desconto:

Liquido - Cr\$ 178.500,00

LANGA 79

30/04/80

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 abril 19 80

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: *[Signature]* C.G.C CPF

ENDERECO

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS



CODEMAT

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

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 178.500,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO 178.500,00

Eu ODENEL MOREIRA DE CASTILHO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C I C0079360281/53
na qualidade de Procurador do INTERMAT-Instituto de Terras de Mato Grosso xx
XXX C G C nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Recebi
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 178.500,00 XXXXXXXXXXXX (CENTO E SETENTA E OITO MIL E QUINHENTOS '
CRUZEIROS XX)
por força do instrumento contratual de 25 / 09 / 78 e Termo Aditivo firmado em
26/02/80, para discriminação de uma área de terras com aproximadamente '
850.000 hectares, denominada Projeto Roosevelt, em Aripuanã. XXXXXXXXXXXX
correspondente a o saldo do Termo Aditivo correspondente a G\$ 147.000,00 mais
a importância de G\$ 31.500,00 devolvida pelo Piloto Mário R. R. Furquim '
Leite correspondente a 3,5 horas vôo não efetuadas, conf. Ofício DA-100/80
do INTERMAT. Este pagamento está devidamente autorizado pela Diretoria da
Companhia conf. Processo 969/80. XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

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

Cuiabá, 30 de Abril de 19 80

+ 
ODENEL MOREIRA DE CASTILHO

15/04
29/04
h
Visto do Dir. A D. F.

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

EMPENHO INTERNO Nº / 48/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADE:

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

ELEMENTO DE DESPESA: Outros Serviços e Encargos

INTERESSADO: INTERMAT-INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

VALOR DO PEDIDO R\$: 178.500,00 (Cento e setenta e oito mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtª correspondente ao saldo do Termo Aditivo, correspondente a 147.000,00 mais a importância de R\$ 31.500,00 devolvida pelo piloto Mário R.R. Furquim Leite, correspondente a 3,5 horas de voo não efetuados, cf. Ofício DA-100/80 do Intermat, conforme Processo nº 969/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 17 / 04 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

BANCO REAL S.A.*c/ Exp. Mod. Lei 3744/76***RECEBIMENTO****DEBITE****CAIXA**

DATA 30 / 04 / 80

CREDITE

Deps. P. Juridicas 1018.9

CODEMAT CIA DESENVOLV DE MT

c/ 6006262

Nº 7412478 - II

HISTÓRICO

Valor ref. nosso recebimento de duas
notas promissórias em nome de Natal -
Chierici e Francisco S. Arco veb: em:
05.04.80:-

VALOR - Cr\$

203.122,71

VISTO AUX. GERENTE

VISTO CONFERENTE

TOTAL

203.122,71

MOD. 15.5

LANÇADO

30/04/80

OBS : Verificar anexo.

D- 34/5 - 202.122,71
C- 1504-8 - 82.082,25
C- 1501-6 - 118.358,88
C- 818-4 - 1.678,58

Lançado
30/04/80

BANCO REAL S.A. 275

FICHA DE OCORRÊNCIAS

SACADO		DATA DE ENTRADA	CART.	VENCIMENTO
FRANCISCO SANTOS ARCOS R. STA. FE SUL SP		05.03.80	20	05.04.80
CEDENTE		Nº DO TÍTULO	ESP.	Nº DO BANCO
CODEMAT CIA. DESENVOLVIMENTO DE		00000024	NPA	501231
AGÊNCIA CEDENTE		COD. INTERNO	AG. C. CEDENTE	
0466 - BR DE MELGACO CUIABA		8102	0466/6.006262	
AGÊNCIA DEPOSITÁRIA		RECURSO	Nº DO CONTRATO	
0466 - BR DE MELGACO CUIABA R BAR. DE MELGACO, 593 CUIABA MT		*****		
		JUROS P/ DIA	VALOR DO TÍTULO	
		83,08	83.085,25	
		ISOF P/ BAL.	DESCONTO/ABATIMENTO	

COD. BX DATA LIQUIDACAO		AG. RECEBEDORA	JUROS	
01 300480		0466	692,33 077,00	
		PAGTO. P/ CONTA		
		ISOF		

		VALOR COBRADO		
		15.162,25		

Valor recebido de Sr. FRANCISCO SANTOS ARCOS - quitação N.P. venc.
05/04/80 - R 83.085,25 + R 692,33 jures de mera.

LANÇADO
Em 30.04.80
J. P. R.

Vale

83.777,58
119.345,13

203.122,71

692,33
926,25
1678,58

lançado
30/04/80

84

BANCO REAL S.A. 275		FICHA DE OCORRÊNCIAS	
SACADO		DATA DE ENTRADA	CART. VENCIMENTO
NATAL CHIERICI R.		05.03.80	20 05.04.80 X
STA.FE DO SUL SP		Nº DO TÍTULO	ESP. Nº DO BANCO
		00000024	NPA 501238
CEDENTE		COD. INTERNO	AG./C. C. CEDENTE
CODEMAT CIA.DESENVOLVIMENTO DE		8102	0466/6.006262
AGÊNCIA CEDENTE		RECURSO	Nº DO CONTRATO
0466 - BR DE MELGACO CUIABA		*****	
AGÊNCIA DEPOSITÁRIA		JUROS P/ DIA	VALOR DO TÍTULO
0466 - BR DE MELGACO CUIABA		118.35	118.358.88
R BAR.DE MELGACO, 593		ISOF P/ BAL.	DESCONTO/ABATIMENTO
CUIABA MT		*****	
COD. BX DATA LIQUIDAÇÃO		AG. RECEBEDORA	JUROS
01 300480		0466	8.986,25
21 ABR 30 119.345,13 DE 97		PAGTO - P/ CONTA	
OCORR 119.345,13		ISOF	
CPF/CGC SACADO 477474988/53		*****	
		VALOR COBRADO	
		119.345,13	

Valor recebido de Sr. NATAL CHIERICI - quitação N.P. - venc. 05/04/80
 @ 118.358,88 + @ 986,25 jures de mora

LA 30
 Em 30
 30/04/80
 Recebido

Vite

Lauro
 30/04/80
 Jey

COM. MAT
13-CPA

17 MAR 1980 001135

PROTOCOLO GERAL

PROJ. 1.135/80

PROC. 988/80

17 / 04 / 80

ASSUNTO: : SOLICITANDO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R\$ 28.800,00, REFERENTE PASSAGENS AÉREAS REALIZADO PARA ESTA CIA., CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS EM ANEXO.

INTERESSADO: : MÁRIO R. R. FURQUIM LEITE.

FAVORECIDO:



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls nº 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 1135/80
PROCESSO Nº 988/80
Data 17/04/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Ilmo Sr.
Dr. Mário Gomes Monteiro.
DD. Diretor de Operações da Codemat.
N E S T A.

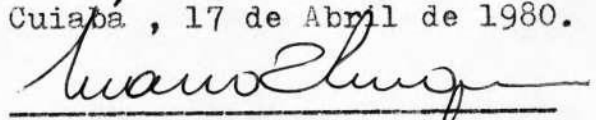
Eu, Mário R. Ramos Furquim Leite, brasileiro, profissão piloto, vem mui respeitosamente solicitar de V. S^a.o pagamento da importância de Cr\$ 28.800,00 (vinte e oito mil / ~~XXXXXXXXXX~~ e oitocentos cruzeiros), referente às passagens aéreas:

Autorização de Despesas:

- Nº. 9590 : 03 (tres) passagens aéreas de Juína - Cuiabá, para a equipe de topografia á serviço do Projeto Juína, tendo como responsável Itamar de Jesus Pimenta.
- Nº. 10033 : 01 passagem aérea no trecho Juína - Cuiabá, para atender o Engº Civil João Batista da Silva Bueno Neto, funcionário a serviço desta Cia. no Projeto Juína.
- : 01 passagem no trecho Juína/Cuiabá, para o Eng.º. Civil Hilton de Campos gerente do Projeto Juína.
- : 01 passagem no trecho Juína/Cuiabá, para a Sr^a. Marilza Costa Campos, funcionária desta Cia, no Projeto Juína.

Sem mais para o momento agradeço.

Cuiabá , 17 de Abril de 1980.



MÁRIO R. R. FURQUIM LEITE;



Projeto Juina



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE = Cr\$ 14.400,00 =

Autorização de Despesas Nº 9590

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 03 (tres) passagens de Juina a Cuiabá, para a equipe de topografia a serviço do Projeto Juina, tendo como responsável ITAMAR DE JESUS PIMENTA.

Juina - MT., 01 de ABRIL de 19 80


Administração
Valdir Brun
Ag. Adm.


Administração
Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente do Projeto Juina

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



Projeto Juina

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mario Roberto Ramos Furquin Leite - G\$-4.800,00-



Autorização de Despesas **Nº 10033**

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 Passagem no trecho Jui

[illegible]

Juina - MT., 29 de Março de 1980

Administração

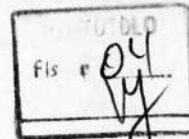
Administração

Enº Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juiz

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º

Fornecedor: Mario Roberto Ramos Furquin Leite

End.: Travessa Alice F. rias N.º 49 Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Passagem no trecho Juina/Cuiabá, para o Engº Civil Hil ton de Campos gerente do Projeto Juina.	01	4.800,00	4.800,00
02	Passagem no trecho Juina/Cuiabá, para a Sra Marilza / Costa Campos Funcionaria desta Cia. no Projeto Juina.	01	4.800,00	4.800,00
				9.600,00

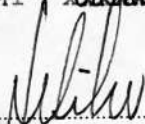
VALOR TOTAL

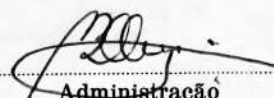
CR\$ 9.600,00

Interessado: CODEMAT PROJETO JUINA

Conforme:

Juina MT ~~Cuiabá (MT)~~, 25 de Março de 19 80


Administração
Ecn. Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

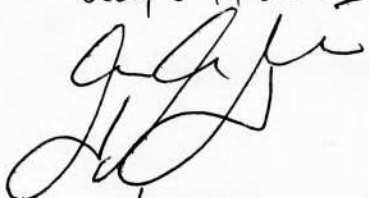

Administração
Amarante Batista Duarte
AG. ADM.

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

À D.C.P.E.

Para exame e parecer

22/04/80.

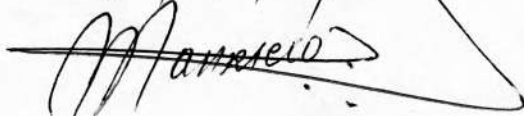


Ao Diretor de Operações

Trata-se de autorizações de ^{despesas com} passagens de funcionários da COSEMAT a serviço do Projeto Juina.

As mesmas foram assinadas por funcionários credenciados, e estão de acordo com a solicitação do interessado.

24.04.80



A Auditoria Interna

Para exame e encaminhamento.



À DIV. AIM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot.1135/80 e Proc.988/80 de 17.04.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

O SR MARIO FURQUIM LEITE, deverá receber a quantia de R\$ 28.800,00 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos Cruzeiros), descontado para I.R.F. a quantia de R\$ 432,00 + 10% R\$ 43,00, perfazendo um total de R\$ 475,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Cruzeiros).

CUIABÁ, 24 de Abril de 1980

JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO
Aud. Int.



CODEMAT

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

2^a Via

Cr \$ 432,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 0183

Valor Recebido do Sr. **MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE** - recolhe a favor'

do Imposto de Renda, conf. Proc. nº 988/80.

Cuiabá 29 de abril de 1980

[Handwritten signature]
Tesoureiro


Encarregado do Serviço Emitente



CODEMAT

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

2^a Via

Cr \$ 43,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 0185

Valor Recebido do Sr. MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE - recolhe a favor

do Imposto de Renda, correspondente a 10% do total de Cr\$ 432,00, conf. Proc. nº 988/80.

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

Cuiabá 29 de abril de 1980

[Signature]
Tesoureiro

Nome
Encarregado do Serviço Emissor



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

$$= 28.325,00 =$$

Mario R.R.
Leite

29 04 80

28.325,00

prec.

(Vinte e oito mil, trezentos e vinte e cinco ^{1ª} Via cruzeiros.)

[illegible]

MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Cuiabá

29

abril

60

D- 452.8- 28,800.00
C- 29.9- 28,325.00
354.9- 475.00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSSO

Mário Gomes Monteloro
DIRETOR-GERENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

July do E. 1900
TESOUREIRO

Cheque Nº 358793 Banco c/ VENDAS DE LOTES JUINA

Origem do Recurso: Vendas de L. Juina

Utilizado Para: pagamento relativo a fornecimento de passagens aéreas para esta Cia., conforme Processo nº 988/80.

RÉCIBO

№ 0268

Bruto - Cr\$ 28.800,00

Desconto: 475,00

Liquido - Cr\$ 28.325,00

LANGADO

30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible][illegible]

Handwriting practice lines for the letter 'x'. The page contains five rows of dotted 'x' characters on lined paper. The first row includes a small 'x' with a number '1' above it, indicating the starting point for writing. The second row contains a small 'x' with a number '2' above it, indicating the second stroke. The remaining three rows consist of continuous dotted 'x' characters for tracing.

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

CUIABÁ 30 de abril 19 80

SIGNATÁRIO X *Mauro Chung*

NOME MARIO ROBERTO RAMOS F. LEITE

DOC: C.G,C CPF

ENDEREÇO _____

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS

LANÇADO EM 30/04/80
Setor de Orçamento

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

EMPENHO INTERNO Nº / ~~52x~~ 59/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADE:

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

ELEMENTO DE DESPESA: Outros Serv. e Encargos

INTERESSADO: MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE

VALOR DO PEDIDO R\$: 28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente passagens aéreas realizadas para esta Cia
conforme Processo nº 988/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES: Este pagto foi efetuado dia 30/04/80.

LANÇADO EM: 06 / 05 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM 30/04/80
Setor de Orçamento

Ch. Setor de Orçamento



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 253.498,34

LANÇADO EM

Setor de Orçamento

02/5/80

LANÇADO EM 30/04/80
Ribeira
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 0191

Valor Recebido Do Sr. Getulio Vieira de Aguiar-Referente Quitação de uma

N/Promissória nº 2/4 Vencida em 31.01.80 no valor de R\$ 246.114,90-Acrescido de Juros de

Mora no valor de R\$ 7.383,44- Referente a 1% ao Mês, sendo 03 Meses . Pago através de uma

Ordem de Pagamento feita pelo o Banco Comind. S.A. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

:x:

:x:

Cuiabá 30 de Abril de 1980

Paulo

Tesoureiro

Nuno

Encarregado do Serviço Emissor

Comind

ENGLobado JA JUROS DE MORA, conf. inst. Jacy.

Aviso de Débito

Código 772-2	Agência Iniciadora RIBEIRAO PRETO-SP	Data 30-04-80	Código 255-0	Agência Correspondente Cuiabá- mt
Cliente (Remetente) GETULIO VIEIRA DE AGUIAR.			Favorecido CODEMAT- CIA. DE DESENVOLVIMENTO do Estado de Mato Grosso-C/Especial- Decreto lei-3.744-76	
Endereço			Endereço	
			N.º cta. corrente	Documento N.º 342151-7
☐ Débito pela emissão de Ordem de Crédito, conforme sua autorização ao favorecido acima.			Valor - Cr\$ -253.498,34	
☐ Débito pela emissão de Ordem de Pagamento, conforme sua autorização ao favorecido acima				
Valor por extenso: Duzentos e Cincoenta e Treis Mil Quatrocentos e noventa e oito cruzeiros e trinta e quatro centavos				
Condições Especiais P/ Pcto: NP- da Codemat.				
Transmitido por		Recebido por		Banco do Comercio e Industria de São Paulo S.A.

Mod. 136.111 - 74.000 jogos - C.25x5 - 11/79 - MOORE

3.ª via - Cliente

LANÇADO
30/04/80

LANÇADO EM 02/5/80
Setor de Orçamento

D-18-3

C-1322-6 → 246.114,90

C-818-4 → 7.383,44

253.498,34

lançado
30/04/80
for



CODEMAT

C. G. C. - 03474053

Cuiabá - MT

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Senhor Diretor:

Cr\$ 50.000,00

Solicito vossa autorização a Tesouraria, de um adiantamento no valor de
Cr\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
destinado ao Sr. PHILEMON NORGES DA SILVA. X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
cuja Prestação de Contas farei ao Serviço de Contabilidade.

Cuiabá, 29 / 04 / 1980

AUTORIZO — Cuiabá, 29 / 04 / 80

DIRETOR

RECEBI a importância supra,

Philemon Borges da Silva
FUNCIONÁRIO

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº/113/80

EXERCÍCIO / 1.980

INTERESSADO/ PHILEMON BORGES DA SILVA

VALOR DO PEDIDO G\$ = 50.000,00 (Cincoenta mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas para atender despesas com trabalhadores braçais em Paranatinga, no período de 01 a 15/05/80, conforme CI.nº 351/80 do G.T.Especial.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 04 / 80 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C, P, A. (Cuiabá)

1^a Via

5.400,00

Walter
Motta
Noronha
30 04 80
5.400,00
diárias

(CINCO MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|

[illegible]

30 04 80

WALTER MOTTA NORONHA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

5.400,00

diarias

Cuiabá (MT), 30 Abril DE MAT G 0560
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz/ Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

acy do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque No 581041 Banco c/Fdo Rec. a Utilizar - Bemat.

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado Para: Pagamento de diárias.

R E C I B O

№ 0279

Bruto - Cr\$ 5.400,00

Desconto: X | X | X | X

Liquido - Cr\$ 5.400,00

LANCADO
30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente a 03 (três) diárias de Cr\$ 1.800,00 cada, para atender despesas com viagem à Cáceres, no período de 01 à 03/05/80, a serviço dessa Cia., conforme CI nº 09/80 S.Orçamento.

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

CUIABÁ 30 de Abril 19 80

SIGNATÁRIO WALTER MOTTA NORONHA.

NOME

DOC: C.G.C CPF 006543876-

ENDERECO Rua B. Melgaço

Nº - **CIDADE** Cuiabá (MT) -

OUTROS DADOS

LANÇADO

Sala de Orçamento

D-417-0) 5.400,00
C-32-9)

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

EMPENHO INTERNO Nº / 13/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Despesas Variáveis

INTERESSADO: WALTER MOTTA NORONHA

VALOR DO PEDIDO R\$: 5.400,00(Cinco mil e quatrocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 03 diárias de R\$ 1.800,00 cada p/atender a despesas com viagem a Cáceres, no período de 01 a 03/05/80, a serviço desta Cia, conforme CI.nº 09/80 S.Orçamento.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 04 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM 29/04/80
Setor de Orçamento

Ch. Setor de Orçamento



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via
4.705,50

ENEVAIR L.

OLIVEIRA

30 04 80S) :X

4.75,50 ENEVAIR MARIA LEONCIO OLIVEIRA :X

adianta-

mento

salário

CUIABÁ (MT) 30

ABRIL

80-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mário Gomes Monteiro Dir. Operações
Luz Carlos Armani Dir. Administrativo
Jacy do E. Santo TESOUREIRO

Boleto No 581048

Banco c/ Tes.Est.Fdb Rec. Utilizar/CODEMAT-BEMAT.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado Para: Pagamento ref. (50%) adiantamento de salário

RECIBO

Nº 0290

Bruto - Cr\$ 4.705,50

Desconto: :X:X:

Liquido - Cr\$ 4.705,50

LANÇADO

30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 4.705,50 :X:X:X:X:X:X:X:X:

(QUATRO MIL SETECENTOS E CINCO CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS :X:X:X:

:X

Correspondente ao Pagamento ref. a (50%) do meu salário a fim de atender

despesas com tratamento de saúde, para ser descontado no mês de maio

80, conf. CI nº 267/80 Setor Pessoal :X

:X

:X

:X

:X

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

CUIABÁ 30 de abril 19 80-

SIGNATÁRIO ENEVAIR MARIA LEONCIO OLIVEIRA .:

NOME: Enevaí Maria Leônico Oliveira

DOC: RG- 142506 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Bairro Duro

Nº - CIDADE Cuiabá (MT).

OUTROS DADOS

LANÇADO EM 30/04/80
Setor de Orçamento

D. Adiantamentos Div.

C- 32-9

4.705,50

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

EMPENHO INTERNO Nº / 67/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: ~~ENEKAMIR~~ ENEVAIR MARIA LEONCIO OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO R\$: 4.705,50 (Quatro mil setecentos e cinco cruzeiros e cinquenta centavos)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 50% do seu salário a fim de atender despesas com tratamento de saúde, para ser descontado no mês de maio/80, conforme CI.nº 267/80 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 30 / 04 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



GOV. DO ESTADO
DE MATO GROSSO

COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE COTAS N.º 179/80

ÓRGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT), 02 DE maio DE 1.978

A

C O D E M A T

Comunicamos a V.ª S.ª, que de acôrdo com as disposições do decreto n.º 359 de 15 de janeiro de 1.978 e tendo em vista deliberação na Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A, está autorizado a abrir, a favor desse órgão, crédito disponível em conta corrente da conta «Fundo de Recursos a Utilizar», com os respectivos valores abaixo indicados.

D-32-9
e 808,7

LANÇADO

30/04/80

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

RECURSOS DO TESOURO

DESPESAS DE
CUSTEIO

Sub. conta n.º

Cr\$

1.216

7.454.169,00

DESPESAS DE
CAPITAL

Sub. conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO

Cr\$

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Sub. conta n.º

Cr\$

Sub. conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Cr\$

CONVÊNIOS

Sub. conta n.º

Cr\$

Sub. conta n.º

Cr\$

Sub. conta n.º

Cr\$

TOTAL DE CONVÊNIOS

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS LIBERADOS

Cr\$

7.454.169,00

OBSERVAÇÕES:

PRESIDENTE DA J. P. O. F.

SECRETÁRIO EXECUTIVO DA J. P. O. F.

FLUXO: 1.ª VIA — UNIDADE GESTORA
2.ª VIA — ARQUIVO
FREQUÊNCIA — MENSAL

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº/ 179/80

EXERCÍCIO/ 1.980

INTERESSADO/ CLEONICE GONÇALVES RIBEIRO

VALOR DO PEDIDO G\$: 5.282,00(Cinco mil duzentos e oitenta e dois cruzei-
ros)

RECURSOS: BEMAT C/MOVIMENTO (APOIO D.P.M.C)

ASSUNTO : Pagtº correspondente aos serviços datilográficos dos trabalhos
"Perfil de Cidade de Porte Médio", executados nesta Cia, no mês
de abril/88 e CI.nº 230/80 S.Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 18 / 04 / 80

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C, P. A. (Cuiabá)

1ª Via
5.282,00

Cleonice G.

Ribeiro

25 04 80

5,282.00

(Cinco Mil Duzentos e Oitenta e Dois Cruzeiros) X|X|X|X|X|X|X|

X X

CLEONICE GONCALVES RIBEIRO X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá (MT) 25

abril

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MAT. G. OSC

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque Nº 584844 Banco c/ Movimento - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de serviços prestados

RÉCIBO

№ 0224

Bruto - Cr\$ 5.300,00

Desconto: - 18,00

Liquido - Cr\$ 5.282,00

LANGA 29

30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 5.300,00 X|X|X|X|X|X|X|X|

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente aos meus serviços datilográficos dos

trabalhos "Perfil de Cidade de Porte Médio", executados nessa Cia, no mes

de abril/80 conf. CI nº 230/80 S. Pessoa. X|X|X|X|X|X|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 030 de abril 19 80

SIGNATÁRIOx *Albino*

NOME CLEONICE GONÇALVES RIBEIRO

DOC:RG-060237 C.G.C

ENDERECO AV- Dom Bosco

Nº 1.572 **CIDADE** Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

Para
① - 436-7-5,300,00 ✓

C-16-T-5.282,00

C-354.9- 18,00

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 242141

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

PARA CRÉDITO DE Ordens de Vendas de lotes fincos

DEPOSITADO POR CRD 225.216,00

ESTADO DE MATO GROSSO

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

225216,00

30 225216,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
30/04/80

D-29-9
C-Ligação) 225.216,00

Unil

D-Ligação
C-1486-9) 66.240,00

D-Ligação
C-372-7) 23.846,40

D-Ligação
C-1572-5) 99.260,00

lançado
30/04/80
D-Ligação
C-372-7) 35.769,60

J. J.

30/abril/80

D - 16.7

Importe valor que se transfere da conta 16.7 para a conta 24.8, por lançamento indevido em 12.02.80 que ora regularizamos, ref. cheque nº 252377 c/o BEMAT S/A.-C/CEPPES a favor de IRMÃOS FEGURI LTDA, pagamento referente aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado, conforme Processo nº 257/80, recibo nº 004409 e Nota Fiscal nº 008383, regularizado Contabilidade em 02.06.80.

75.000,00

C- 24.8

XX

D- 16.7

Importe valor que se transfere da conta 16.7 para a conta 17.5, por lançamento indevido em 22.02.80 que ora regularizamos, ref. cheque nº 199471 c/o Banco do Brasil S/A, utilizado para depósito no BEMAT S/A C/Venda de Lotes Juina, conforme recibo nº 263633 - regularizado Contabilidade em 02.06.80.

73.058,40

C- 17.5

XX

D- 32.9

ESTORNO por lançamento indevido em 29.02.80, referente cheque nº 562429 contra o BEMAT S/A.-C/REC.A UTILIZAR CODEMAT C/1216 a favor de MAURO DOS SANTOS, - referente mão de obra e material na execução de divisória no Almoxarifado desta Cia, conforme Processo nº 313/80 e recibo nº 004477.

7.500,00

C - LIGAÇÃO

XX

D - LIGAÇÃO

ESTORNO por lançamento indevido em 29.02.80, referente pagamento a favor do IMPOSTO DE RENDA retido de Mauro dos Santos, conforme Processo nº 313/80 e guia de recolhimento nº 013436.

572,

C - 354-9

XX

D - LIGAÇÃO

ESTORNO por lançamento indevido em 29.02.80 ref. pagamento efetuado a favor de MAURO DOS SANTOS, ref. Mão de Obra e Material na execução de divisória no Almoxarifado desta Cia, conforme Processo nº 313/80 e recibo nº 004477.

C - 458-8

Mulx Razão

Benamat deixou de lancar.

- 17.51 Banco do Brasil c/urov. (após o Benat)
 28.01 Benat c/benat Aripuana ~ area 1 (após Benat rec. adn)
 35.3 Banespa c/Prod. Li. 8744/76 (após Bco. Riol prod. Li)
 2585.2 - Bco. do Brasil 24 c/cov. 101/79 (após Benat c/or. de ferc)
 836.2 - Manoel Agostinho dos Santos (após Hildefrando de Amore)
 839.7 - Mauro Ramos de Amorim (1) Mauro A.B. Bore
 2548.8 - Antenor Bezerra de Assis
 2542.9 - Erickson Luiz de Medeiros
 2553.4 - David Martins Coelho
 2581.0 - Angelo Leves de Moraes
 2582.8 - Plamen Jesus Pimenta
 2584.4 - Philimon Borges da Silva
 2597.6 - Edeliride Iacacio L. Vieira
 2650.6 - Jair José Gomes da Silva
 42.6 - Ademir Pedro Santos
 841.9 - Alfredo Neder
 842.7 - Antonio. Paulo da C. Bilego
 843.5 - Arnaldo Eberhart

folhas de des
p/c. B. B. B.

Des. p/c. B. B.

- 1134.7 - Abel José de Oliveira
 1135.5 - Adail Lazolin
 1136.3 - Adão Linhares dos Reis
 1137.1 - Adalicio Marciano de Almeida
 1138.0 - Adalino Alves Souza
 1139.8 - Adalino Balduino
 1140.1 - Adalque Boggs
 1141.0 - Adilson Scarpim das Santos
 1142.8 - Ademir Ronchi
 1144.4 - Adolpho Bechi Neto
 1145.2 - Adolpho Neto Bechi

00000095
B.F. 11
11/11/11

Continuação da folha 1
Lancas

- 1146.0 - Agenc. Pereira da Silva
1147.9 - Agostinho Stangnis
1148.1 - Agenc. Francisco A. Queiroz
1149.5 - Agenc. Agostinho Stangnis
de 1.1.2.04. 01.18 a 28
de 1.1.2.04. 01.30 a 34
de 1.1.2.04. 01.36 a 40

Gefenat deixou de Lancas

- ~~35.3 - Baresa d. Ad. Li 374/4/76 - Bio. c/ Exp.~~
~~839.7 - Baresa d. Baresa de Baresa - Ad. c/ Exp.~~
~~1196.7 - Baresa d. Baresa de Baresa - Ad. c/ Exp.~~

{ue carta kilometragem, ess. adm. vai
{lar uma dif. de 1.814,00 }

Alterações

- 342.5 - Baresa d. Baresa - Bio. c/ Rec. Est. ✓

Excluído em ^{maio} junho se planeja de
a carta de reversão por em abril.

- 2714.6 - ✓
2927.0 - ✓
2757.0 - ✓
2851.7 - ✓



CODEMAT
PALÁCIO PAISSUNAS - CPA

Diário

17 MAR 15 17 3 000848

PROTOCOLO GERAL

PROT. 000848/80

PROC. 742/80

17 / 03 / 80

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 500,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 000462 E TABULAÇÃO Nº 72/80.

INTERESSADO: : LUCIO DE MELLO.

FAVORECIDO:



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

PROTOCOLO
242

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 848/80
PROCESSO Nº 242/80
Data 17/03/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE À FIRMA :

LUCIO DE MELLO

NOTA FISCAL Nº:

VALOR:

000462 R\$ 500,00

TOTAL R\$ 500,00

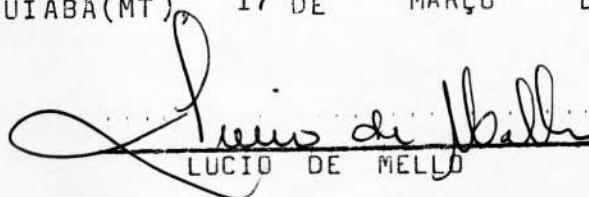
IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$

500,00 (QUINHENTOS CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|

REFERENTE Confecção de 01 -uma

placa para estacionamento de 90 X 45 =para esta Cia. x:x:x:x:x

CUIABÁ(MT) 17 DE MARÇO DE 1980


LUCIO DE MELLO

LUCIO DE MELLO

Av. 15 de Novembro, 870 - (Porto)

Culabá - MT

Nome da Firma: _____

Endereço: _____

Atividade: _____



**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA**

Inscrição Estadual, 012.813
Inscrição no C.A.E. 01592

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS**

ATIVIDADE MISTA
SÉRIE B

Nº 000462

Insc. no C.G.C. (M.F.)
03.110.079

1.ª VIA

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT

Insc. Nº _____

Endereço C.P.A.

N.º _____

na Cidade de CULABÁ

Estado de MATO GROSSO

Natureza da Operação — Prestação de Serviços

PINTURAS

Em 17 de

03

de 1980

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	pc	Maneio e pintura de letreiro em uma placa de 1,00 x 0,60 m		500,00
RESUMO			CR\$	
a) Valor do material empregado				
b) Valor da mão de obra				
c) TOTAL				
OBS.: O valor do material empregado compreende o montante que servirá de base do cálculo para o ICM				
Valor dos Serviços			Cr\$	
			Cr\$	
Não tem valor como Recibo			TOTAL DESTA NOTA	Cr\$ 500,00

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º Tabulação 73/80

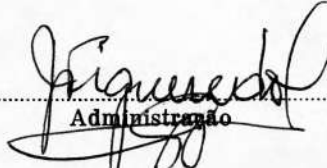
Fornecedor: **Lucio Pinturas**End.: **Av. 15 de Novembro** N.º Município **Cbã** Estado **MT**

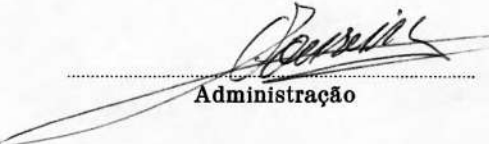
Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminados:

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Comfecção de uma placa tamanho 90x45cm p/ estacionamento	01	500,00	500,00
OBS:- A placa é p/ ser colocada no patio p/ estacionamento dos veículos desta Cia.				

VALOR TOTAL (QUINHENTOS CRUZEIROS) CR\$ 500,00

Interessado: **Serviço de Manutenção e Transporte**Conforme: **CI Nº 105/80**Cuiabá (MT), 06 de **março** de 19 **80**


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

7 MAR 1980 000704

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

Nº 73 / 80

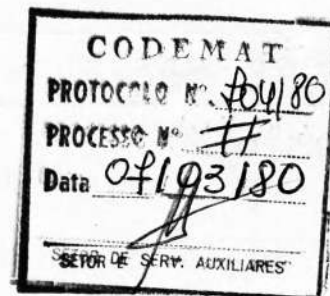
Dia 05 / 03 / 80

1, ASSUNTO: Confeção de uma placa tamanho 90x45cm para estacionamento.

2. SETOR INTERESSADO Serviço de Manutenção e Transporte

3. C. I., Nº 105 / 80

4' PARTICIPANTES Lucio Pinturas - Pinarte - Pintarte



	NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1	Lucio Pinturas Av. 15 de Novembro	Pessoal	Lucio	500,00 ✓
2	Pinarte Rua Senador Metelo	Pessoal	José	600,00
3	Pintarte Rua Senador Metelo	Pessoal	Josué	580,00

4. Informações: Informa que Lucio Pinturas cotou menor preço, no valor total de R\$ 500,00
(QUINHENTOS CRUZEIROS) :X
:X:XL:XXXXX:X:XL:X:X(Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (); Qualidade ()
a condições (A Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que
seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

[Signature]

[Signature]
Funcionário

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



EMPENHO INTERNO Nº/ 35/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Outros Serviços e Encargos

INTERESSADO: LUCIO PINTURAS

VALOR DO PEDIDO: R\$= 500,00(Quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagte correspondente a confecção de 01 placa para estacionamento, cf. CI. nº 105/80 S.M. Transportes.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 06 / 03 / 80

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. 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

Cuiabá - MT.

C. P. A.

PROTOCOLO

COMUNICAÇÃO INTERNA

ost

05

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIV. DE ADM. GERAL	REF.	DATA 28/02/80	N. da C 105/80
---	----------------------------	------	------------------	-------------------

ASSUNTO

Solicitação faz:

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., se
digne autorizar o setor competente o seguinte: Confecção de
uma placa conforme modelo anexo.

Obs. Outrossim informo a V.Sa., que, a solicitação
acima mencionada e de grande necessidade.

ao Diretor Adm. Financeiro
autorizado
28/2/80
Di. N. 15

autorizado
928121
Ar G. de L. L. L. L. L.

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
ADEMIR SOARES GUIMARÃES
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

ENVIADA POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA:

EM:

Ao Sr. Gb do Serv. Mant. e Transp.

Solicitamos informar com urgência se a placa fornecida está na medida de 1,00 x 0,60. - e se satisfaz as necessidades exigidas

Em 18/03/1980

[Assinatura]

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Auditor Interno.

Informo a V.Sa que, a referida placa foi feita conforme foi solicitada de acordo com modelo que segue em anexo.

19/03/80 *[Assinatura]*

A CH DA DIV ADM FIN

Encaminhamos o Prot. 848/80 Proc. 742/80 de 17.03.1980.

O PROCESSO ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA. ANEXO: -AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - TABULAÇÃO TELEFONICA- EMPENHO. -

LUCIO MELLO, deverá receber o montante da nota fiscal de serviço 462 extraída em 17.03.1980, da importância de cr\$ 500,00 (QUINHENTOS CRUZEIROS).

CUIABA, 17 de março de 1980.

[Assinatura]
João Batista Lotufo Filho.
Aud Int.

Ao Setor de Tesouraria para pagamento.

Em 24/03/1980

[Assinatura]
Dir. Admin. F.



CODENAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

27 MAR 16 56 8 000968

PROTOCOLO GERAL

PROT.968/80

PROC.843/80

27 / 03 / 80

ASSUNTO:

: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 360,00, REFEREN
NOTA FISCAL Nº 648/ E TABULAÇÃO Nº 101/80.

INTERESSADO:

VIDRAÇARIA AMERICANA.

FAVORECIDO:



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

PROTOCOLO
Fls nº _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

NÚMERO DA NOTA

Nº 648

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 968/80
PROCESSO Nº 843/80
Data 27/03/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

VALOR:

360,00

TOTAL R\$ 360,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS NO VALOR DE R\$ 360,00 .x.x.x.x.x.x.x (TREZENTOS E SE-
SSENTA CRUZEIROS.x
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x
.x

Em Cuiabá, 27 de MARÇO de 19 80

Portoluzzi

VIDRAÇARIA AMERICANA

LIDIO BORTOLUZZI

FONE 821-0000

Vidros comuns e temperados, ferragens,
espelho, molduras p/ quadros.

Rua Corumbá, 148 - Cuiabá - MT

NOTA
FISCAL

1ª VIA

Nº

SÉRIE «B-1»

PROTOCOLO

648

insc. Estadual 13.089.425-7
CCG(MF) 03.749.132/0001-09

Natureza da Operação a vista

Via de transporte

Data da Emissão da Nota 27/03/80

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA: Codemat

ENDEREÇO: C. P. A

MUNICÍPIO: Cuiabá

ESTADO: mt

INSC. NO CGC(MF)

INSC. EST

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço	CR\$
		ESPECIFICAÇÃO	Unid.	TOTAL
		(ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA, TIPO, NÚMERO ETC.)		
	02	Quadros 40 x 40 cf duratex		360,00

DESPENSA ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário)

TOTAIS Cr\$

360,00

Frete Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

360,00

Seguro Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

Total Cr\$

Já Incluído no Preço Cr\$

Calculada pela Alíquota de %

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia

Mês

Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João N.º 59 Fone: 3216911 - Cuiabá - MT. - Insc. Estadual 130.52.065-9
C. G. C. 03-111-648/001 Série B- 10 Talões 50x3 de 501 a 1000 - 08/79 - AUT. 3114

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

Nº 101 / 80

Dia 26 / 03 / 80

1, ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE: 02 - (dois) Quadros 40 X 40 c/ duratex.

OBS: Para colocar os ORGANOGRAMAS desta Cia.

CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

27 MAR 15 10 30 000966

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

3. C I, Nº 19 / 80

PROTOKOLO GERAL

4' PARTICIPANTES VIDRAÇARIA AMERICANA = VIDRAÇARIA CRISTAL = CASA PARIS.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 VIDRAÇARIA AMERICANA Rua Corumbá	Pessoal	Iddio	360,00
2 VIDRAÇARIA CRISTAL Rua Galdino Pimentel	Pessoal	Odenir	380,00
3 CASA PARIS Rua Barão de Melgaço	Pessoal	Edgar	420,00

4. Informações: Informa que Vidraçaria Americana - cotou menor preço, no valor de R\$ - 360,00. (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (); Qualidade () a condições (A Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

[Assinatura]

[Assinatura]
Funcionário



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

EMPENHO INTERNO Nº / 53/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: **Tesouro do Estado**

ELEMENTO DE DESPESA: **Material de Consumo**

INTERESSADO: **VIDRAÇARIA AMERICANA**

VALOR DO PEDIDO R\$: 360,00 (Trezentos e sessenta cruzeiros)

ASSUNTO: **Pagto correspondente a aquisição de 02 qdros para colocar os Organogramas desta Cia, cf. CI. nº 19/80 S.S. Auxiliares.**

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 27 / 03 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. 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

Cuiabá - MT.

C. P. A.

PROTOCOLO

115

4508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA *uc/*

DE com/SETOR DE SERVI- ÇOS AUXILIARES.	PARA DIV. DE ADM. GERAL	REF. -	DATA 25/02/80	N. da C I 19/80
---	----------------------------	-----------	------------------	--------------------

ASSUNTO : Solicitação (Faz)

Com a presente solicitamos a V. S^a., a autorizar o Setor competente, as devidas providências para colocação de 02 (duas) molduras nos ORGANOGRAMAS desta Cia., que em anexo encaminhamos.

*Ao Diretor Adm. Financeiro
p/ autorizações
C. 25/2/80
Pinto*

Atenciosamente.

C O D E M A T

[Signature]
Nilson Arruda Pinto
CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

*Autorizo
Em 26/02/80
M*

ENVIADA POR:
NILSON DE A. PINTO

DESTINADA A:
VILÁZIO DE A. PINTO.

RECEBIDA:
EM:

Arcauys
25/02/80



A CH DA DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 968/80 - Proc. 843/80 de 27.03.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA - ANEXO:
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - TABULAÇÃO TELEFONICA E O RESPECTIVO EMPENHO.

A VIDRAÇARIA AMERICANA, deverá receber a Nota Fiscal de Nº648
Série B-1, extraída em 27.03.80, da importância de Cr\$ 360,00 (TREZENTOS
E SESSENTA CRUZEIROS).

CUIABÁ, 27 de Março de 1980

JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO
Aud. Int.

João Batista de Taurano:

Jo/ providenciar o pagamento.

Q. 01/04/1980

*João Batista
Dir. Adm. S.
chefe.*

CODEMAT
PALÁCIO PAIAPUÁS - CPA

27 MAR 16 57 28 000969

PROTOCOLO GERAL

PROT. 969/80

PROC. 844/80

28 / 03 / 80

ASSUNTO:

: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 300,00, REFERENTE
FISCAL Nº 649 E TABULAÇÃO Nº 102/80.

INTERESSADO: VIDRAÇARIA AMERICANA.

FAVORECIDO:



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

COMUNICAÇÃO INTERNA

OSE

Fones: 321-5203 - 6332 - 4508-9509

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO

Fls. nº _____
C. P. A. _____

DE com/SETOR DE SERVIÇOS PARA AUXILIARES	PARA DIV. DE ADM. GERAL	REF. -	DATA 07/02/80	N. da C I 10/80
---	----------------------------	-----------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Com a presente solicitamos a V. Sa., a autorizar o Setor competente, as devidas providências para colocação de moldura no Diploma QUEM É QUEM NA ECONOMIA BRASILEIRA, que em anexo encaminhamos.

*Ao Diretor Adm. Financeiro
A. Caracimento e autorizações
C. 07/02/80
D. N. D.*

Atenciosamente.

CODEMAT

[Assinatura]
Nilson Arruda Pinto
CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

*autorizo
Em 08/02/80
M*

ENVIADA POR:

NILSON DE A. PINTO

DESTINADA A:

VILÁZIO DE A. PINTO.

RECEBIDA:

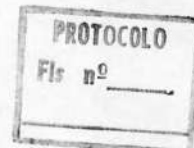
EM:

Fls n^o

Wortchizz.

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º TABULAÇÃO Nº 102/80

Fornecedor: VIDRAÇARIA AMERICANA

End.: Rua Corumbá N.º 184 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	Confeção de 01 - (um) Quadro para Diploma Quem é Quem na Economia Brasileira.	01	- x -	300,00

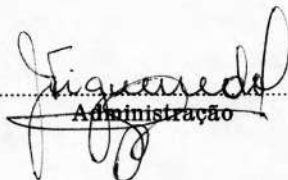
VALOR TOTAL (Trezentos Cruzeiros).

CR\$ 300,00

Interessado: Setor de Serviços Auxiliares

Conforme: CI. Nº 10/80

Cuiabá (MT) 27 de MARÇO de 19 80.


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

Nº 102 / 80

Dia 26 / 03 / 80

1. ASSUNTO: **Confecção de Ol - (um) Quadro para o Diploma Quem é Quem na Economia Brasileira.**

CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

2. SETOR INTERESSADO **SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES** 27 MAR 16 10 30 000965

3. C I, Nº 10 / 80

4. PARTICIPANTES **VIDRAÇARIA AMERICANA = VIDRAÇARIA CRISTAL = CASA PARIS.** PROTOCOLO GERAL

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 VIDRAÇARIA AMERICANA Rua Corumbá	Pessoal	Ididio	300,00 ✓
2 VIDRAÇARIA CRISTAL Rua Galdino Pimentel	Pessoal	Odenir	320,00
3 CASA PARIS Rua Barão de Melgaço	Pessoal	Edgar	350,00

4. Informações: Informa que **Vidraçaria Americana - cotou menor preço, no valor de R\$ - 300,00.** (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (); Qualidade () a condições (A Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

[Assinatura]

[Assinatura]
Funcionário



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

EMPENHO INTERNO Nº / 69/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Outros Serviços e Encargos

INTERESSADO: VODRAÇARIA AMERICANA

VALOR DO PEDIDO Cr\$: 300,00(Trezentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto n correspondente a confecção de 01 qdro para diploma Quem
é Quem na Economia Brasileira, cf. CI. nº 10/80 S.S. Auxiliares.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 27 / 01 / 1.980

FUNCIÓNÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

A CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 969/80 - Proc. 844/80 de 28.03.80.

A PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA - ANEXO - AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - TABULAÇÃO TELEFONICA E O RESPECTIVO EMPENHO.

A VIDRAÇARIA AMERICANA, deverá receber o montante da Nota Fiscal Série B-1, Nº 649, da importância de Cr\$ 300,00 (TREZENTOS CRUZEIROS).

CUIABÁ, 27 de Março de 1980

JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO
Aud Int.

pe Setor de Tesouraria:
para providenciar o
pagamento.
@. 01/04/80
J.

CODENAT
PALACIO PALADINUS - CPA
16/04 1539 001114

PROTOCOLO GERAL

PROT. 1.114/80

PROC. 975/80

16 / 04 / 80

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 3.700,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 3443 E TABULAÇÃO Nº 111/80.

INTERESSADO: : PAPELARIA DUNORTE LTDA.

263

FAVORECIDO:



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

PROTOCOL
Fls nº 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 3114/80
PROCESSO Nº 976/80
Data 16/04/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE À FIRMA :

PAPELARIA DUNORTE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.

NOTA FISCAL Nº:

VALOR:

Nº 3443.....R 3.700,00

TOTAL R\$ 3.700,00

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

R 3.700,00 (Três Mil e Setecentos Cruzeiros) :x:x:x:

:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: REFERENTE Aquisição de 02 Porta

Toalha e 02 (duas) saboneteiras. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

:x:

CUIABÁ(MT), 16 DE ABRIL DE 1980

PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA.

Mônica Duarte Moraes
Sócio Gerente

Comercio e Representações Ltda

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:
Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAZON - Ventiladores de teto SILMAR
Tendolitos e Níveis Wild - Produtos TELEXPEL

Data da Emissão da Nota / / 19

Insc. Est. N.º

Reg. P/ Almoxtade
BODWAY

Liquido

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 111/80

Fornecedor: PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA.

End.: AV. TEN. CEL. DUARTE N.º 201 Município Cuiabá Estado Mt.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - (dois) Portas toalhas cromada.	02	950,00	1.900,00
02	02 - (dois) Portas sabonetes.	02	900,00	1.800,00
OBS: Material para ser utilizado na Superintendencia desta Cia.				

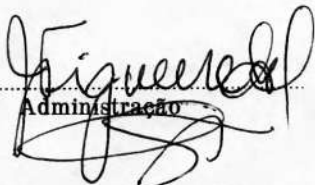
VALOR TOTAL (Três Mil e Setecentos Cruzeiros).

CR\$ 3.700,00

Interessado: DIRETOR SUPERINTENDENTE

Conforme: CI. Nº 28/80

Cuiabá (MT), 16 de Abril de 19 80


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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



EMPENHO INTERNO Nº / 63/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Material de Consumo

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE COM.E REP.LTDA

VALOR DO PEDIDO C\$: 3.700,00(Tres mil e setecentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a aquisição de 02 portas toalhas e 02 po
sabonetes, para ser utilizados no gabinete da Superintendência
ta Cia, cf. Cl. nº 28/80 Dir. Superintendente.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 04 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

Nº 111 / 80

Dia 02 / 04 / 80

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE: 02 - (dois) portas toalhas.
02 - (dois) porta sabonetes.

OBS: Material para ser utilizados na Superintendencia desta Cia.

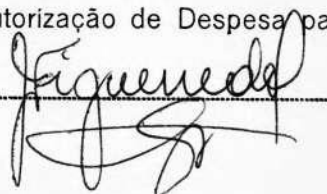
2. SETOR INTERESSADO DIRETOR SUPERINTENDENTE

3. C I, Nº 28 / 80

4. PARTICIPANTES PAPELARIA DUNORTE = LIVROMAT EDITORIAL = PAPELARIA RODARTE.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA. Av. Ten. Cel. Duarte	Pessoal	Moura	1.900,00 ✓ 1.800,00 ✓
2 LIVROMAT EDITORIAL LTDA. Rua Barão de Melgaço	Pessoal	Aroldo	N - T. N - T.
3 PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. Ltda. Rua Galdino Pimentel	Pessoal	Suely	1.960,00 1.900,00

4. Informações: Informa que PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA. cotou menor preço, no valor total de R\$ 3.700,00 (Três Mil e Setecentos Cruzeiros):x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x: (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (); Qualidade () a condições (A Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma




Figueiredo



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A:

I. C. G. C. 03.474.053./001

Fones: 321-2203-6332-4508-9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT

PROTOCOLADO
Fls nº 106

DE	Diretor SUPERINTENDENTE	PARA	Diretor ADMINIST. FINANCEIRO	REF.	DATA	N. da C. T.
					21/02/80	28/80

ASSUNTO

Solicitação (Faz)

Senhor Diretor

Pela presente, estamos solicitando de V.Sa. que autorize ao setor competente a instalação de : 02 (dois) portas toalha 02 (dois) portas sabonetes e ~~02 (dois) cestos pequenos~~ para serem utilizados nesta Superintendência.

Atenciosamente

GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER

Diretor Superintendente

ENVIADA POR:

Gabriel J.M. Müller

DESTINADA A:

Luiz Carlos Armani.

RECEBIDA

EM:

21/02/80

ao
b.de licitação
plp nº 12/80
d 21/2/80
p7



ao
Sr. Auditor Interno
pt exame.
Em 17/04/80

À DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1114/80 e Proc. 976/80 de 16.04.80, e
acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

A PAPELARIA DUNORTE LTDA, deverá receber o montante referen
te a Nota Fiscal nº 3443, no valor de Cr\$ 3.700,00 (TRÊS MIL E SETECEN
TOS CRUZEIROS);

CUIABÁ, 18 de Abril de 1980

JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO
Aud. Int.

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 22 / 04 / 1980

Jaime Jacob
Dr. Adm. S.
chefe

CODEMAT
PALÁCIO PAIARUÁS - CPA

16 ABR 15 37 001113

PROTOCOLO GERAL

PROT. 1.113/80

PROC. 975/80

16 / 04 / 80

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 1.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 3819 E TABULAÇÃO Nº 117/80.

INTERESSADO: : PAPELARIA DUNORTE LTDA.

262
FAVORECIDO:



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

PROTOCOLO
Fls nº 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 1113/80
PROCESSO Nº 975/80
Data 16/04/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE À FIRMA :

PAPELARIA DUNORTE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.

NOTA FISCAL Nº: VALOR:
Nº 3819.....R 1.000,00

TOTAL R\$ 1.000,00

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

1.000,00 (Um mil Cruzeiros) :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: REFERENTE Aquisição de sacos plás-

ticos. :x:

:x:

CUIABÁ(MT), 16 DE ABRIL DE 1.980/

PAPELARIA DUNORTE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Sócio Gerente

Comércio e Representações Ltda

Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAZON - Ventiladores de teto SILMAR
Teodolitos e Níveis Wild - Produtos TELEPEL

autenticação fiscal

№ 3819

Data da Emissão da Nota / / 19.....

Insc. no CGC(MF) N.º 03474053/0001-32 Insc. Est. N.º

Empresa Gráfica Correio da Imprensa, Rua 13 de Junho Nº 1991 - Celabá-MT - Insc. Est. 13.080.716-0 - C.G.C. 03.490.075/0001-96 - 200 Tls. 25x5 - de 3.751 a 8.750 - Aut. 521 - 03/80



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321 - 2203-6332 - 4508 - 19509

Cuiabá - MT.

Fls nº 106

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Material e Patrimônio.	PARA Divisão de Administração Geral.	REF. AQ	DATA 07.04.80	100/80
------------------------------------	--------------------------------------	---------	---------------	--------

ASSUNTO Solicitação (faz)

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

500 - Sacos plástico tamanho ofício.

OBS. Os Sacos plásticos serão utilizados no Setor Pessoal desta Companhia.
Sem mais para o momento, subscrevo-me.

*Ao Diretor Adm. Financeiro
para autorização
10/04/80
A. U. F.*

*Grupo de Licitação
para provid. necessárias
Em 10/04/80*

Atenciosamente

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

ENVIADA POR:
Antônio Padua S. Faria.

DESTINADA A:
Vilázio Arruda Pinto.

RECEBIDA:
EM:

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º TABULAÇÃO Nº 117/80

Fornecedor: PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA

End.: AV. TEN. CEL. DUARTE N.º 201 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	500 - Sacos Plástico tamanho ofício.	500	2,00	1.000,00
OBS: Material para o Almoxarifado desta Cia.				

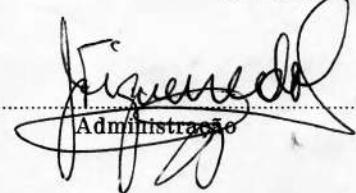
VALOR TOTAL (Hum Mil Cruzeiros).

CR\$ 1.000,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme: CI. Nº 100/80

Cuiabá (MT), 16 de ABRIL de 1980


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

EMPENHO INTERNO Nº / 62/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Material de Consumo

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE COM.E REP.LTDA

VALOR DO PEDIDO G\$: 1.000,00 (Um mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a aquisição de 500 sacos de plásticos taman
ho ofício para o almoxarifado da Cia, cf. CI. nº 100/80 S.M.Pat.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 04 / 1.980

FUNCIÓNÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

PROTOCOLO GERAL



Tabulação Telefonica

Nº 117 / 80

Dia 14 / 04 / 80

1, ASSUNTO: Aquisição de 500 Sacos plásticos tamanho Ofício.

OBS: Material para o Almoxarifado desta Cia.

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

3. C I, Nº 100 / 80

4 PARTICIPANTES PAPELARIA DUNORTE = PAPELARIA RODARTE = LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA. AV. TEN. CEL. DUARTE	Pessoal	MOURA	1.000,00
2 PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA. RUA. GALDINO PIMENTEL	Pessoal	SUELY	1.100,00
3 LIVROMAT EDITORIAL LTDA. RUA. BARÃO DE MELGAÇO.	Pessoal	AROLDO	1.050,00

4. Informações: Informa que PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA. cotou menor preço,
no valor de R\$ 1.000,00 (um mil cruzeiros):
(Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X); Qualidade ()
a condições (A Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que
seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Funcionário

*Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame
Em 17/04/80*

À DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1113/80 e Proc. 975/80 de 16.04.80, e
acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

A PAPELARIA DUNORTE LTDA, deverá receber o montante referen
te a Nota Fiscal nº 3819, no valor de Cr\$ 1.000,00 (HUM MIL CRUZEIROS).

CUIABÁ, 17 de Abril de 1980

João Batista Lotufo Filho
JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO
Aud Int.

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento.

Em 22 / 04 / 1980

Jaime Jacob
Dir. Alm. Financiera
Chefe.

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

4.700,00

Papelaria

Dunorte

28 04 80

4. 3

4.700,00

**pagamento
processos**

(QUATRO MIL E SETECENTOS CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|

[illegible]

PAPELARIA DUNORTE LTDA |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. G. DESSO 80

Mário Gomes Monteiro
VIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

Jacydo E. Lanto
TESOUKEIRA

Cheque No 581034

Banco e Fdo Rec. a Utilizar - Bemat

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado Para: Pagamento de Processos.

RÉCIBO

№ 0245

Bruto - Cr\$ 4.700,00

Desconto: X | X | X | X

Liquido - Cr\$ 4.700,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 4.700,00 X|X|X|X|X|X

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de 02 (duas) portas sabonetes 02 (duas) portas toalhas, para serem utilizados no gabinete da Superintendencia dessa Cia., e 500 sacos de plasticos tamanho oficio para o almoxarifado da Cia., conforme Proces-

[illegible]

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

CUIABÁ 29 de Abril 19 80

SIGNATÁRIO PAPELARIA DUNORTE LTDA.

NOME Grady B. Hume

DOCRG-345161 C.G,C CPF

ENDEREÇO Rua - 28 Boa Esperança

Nº 193 **CIDADE** Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANÇADO

Sector de Orçamento

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
17 ABR 08 59 E 001117

PROTOCOLO GERAL

PROT.	1.117/80
PROC.	978/80

17 / 04 / 80

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 4.257,00, REFERENTE NOTA FISC
Nº 3923, E CARTA CONVITE Nº 65/80.

INTERESSADO: : PAPELARIA DUNORTE LTDA.

254
FAVORECIDO:



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

PROTOCOLO
Fls nº 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 111/80
PROCESSO Nº 978/80
Data 17/04/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE À FIRMA :

PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA

NOTA FISCAL Nº:

VALOR:

Nº 3923.....R 4.257,00

TOTAL R\$ 4.257,00

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

R 4.257,00 (Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Sete

Cruzeiros).....REFERENTE Aquisição de materiais

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

CUIABÁ(MT), 16 DE ABRIL DE 1980/
PAPELARIA DUNORTE COM. REP. LTDA.

Moura, Lúcia M. Moura
Sócio Gerente

PAPELARIA DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte 201 - Telex 0652.255 - Fone 321-8817
Filial 01: Av. Isaac Póveas 463 - Fone 321-9334
Filial 02: Terminal Rodoviário de Cuiabá - Mato Grosso

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório — Impressões e livros fiscais e para cartões
Material de desenho, Engenharia e Agrimensura.

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Hellográfico DIAZON - Ventiladores de teto SILMAR
Teodolitos e Níveis Wild - Produtos TELETYPE

autenticação fiscal

NOTA FISCAL

Série B-2

Nº 3923

1.ª Via - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda

Av. Ten. Cel. Duarte 201 — Cuiabá — Mato Grosso

C.G.C. 07.929.056/0001-13 — Insc. Est. 13.190.134-5

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 01/04/1980

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma: EODEMAT

Endereço:

Município de: CUIABÁ

Estado de MT

Insc. no CGC (MF) N.º

Insc. Est. N.º

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marcas, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO Cr\$	
			Unitário	TOTAL
21	03	Papel vegetal nº 80x85	76000	148000
CR	01	Borracha rubiklen 6006, deliclen	12000	12000
CR	01	Borracha para tintas nanxin	11000	11000
UN	03	TRENOS DE FIBRA 20 MTS + MARCA ESTON	59900	179700
UN	20	Folhetas de cano alt- umamento	2500	50000
25	01	Papel almaço conduta	25000	25000

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

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

4.257,00

Imposto sobre Circulação de Mercadorias, já incluído

no preço, (calculado pela alíquota de 16%) Cr\$

684,12

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

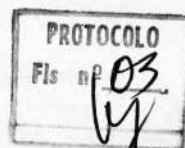
SAÍDA DOS PRODUTOS

_____/_____/_____
Dia Mês Ano

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º CARTA CONVITE Nº 65/80

Fornecedor: PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA.

End.: AV. TEN. CEL. DUARTE N.º 201 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1º	02 Rolos de Papel vegetal nº 80/85.	02	740,00	1.480,00
2º	01 Caixa de Borracha RUBKLEN 6006, PELICLEN	01	120,00	120,00
3º	" " " " para tinta NANKIN.	01	110,00	110,00
4º	03 Trenas de fibra de vidro 20 mts marca ESLON.*	03	599,00	1.797,00
5º	20 Cardenetas de campo (alinhamento)	20	25,00	500,00
6º	01 Resma de Papel almaço com pauta.	01	250,00	250,00
OBS: Material para o Projeto Juina.				

VALOR TOTAL (QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE CRUZEIROS) CR\$ 4.257,00

Interessado: PROJETO JUINA

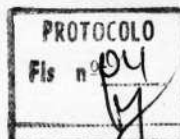
Conforme: CI Nº 003/80 = PROT: 843/80 = PROC: 823/80

Cuiabá (MT), 01 de ABRIL de 1980

Figueroa
Administração

Barbosa
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



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

EMPENHO INTERNO Nº / 33/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

1902.04130671.804

ATIVIDADE: ~~1902.00070212.001~~

FONTE DE RECURSO: ~~Recursos do Estado~~ Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESA: Material de Consumo

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE COM.E REP.LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 4.257,00 (Quatro mil duzentos e cinquenta e sete cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente aquisição de materiais de topografia e desenho do P.Juina, cf. Proc.nº 823/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 01 / 04 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



MATERIAL NECESSÁRIO PARA O SETOR DE
TOPOGRAFIA E DESENHO

ITEMS

01	02	rolos de Papel Vegetal nº 80 - 85
02	02	rolos de Papel Milimetrado
03	100	folhas de Papel SIFURISE (Papel Manteiga)
04	02	caixa de Lápis 2B
05	02	caixa de Lápis HB
06	02	Escalimetro Archimedes nº 1 e nº 2
07	01	caixa de Borracha para Lápis RUBKLEEN 6006
08	01	caixa de Borracha para tinta Nankins
09	10	Balisas de Ferro para Topografia
10	03	Trenas de Fibra de Vidros de 20 metros marca ESLON (cabos)
11	20	Cádernetas de Campos (Alinhamento)
12	02	Resma de Papel Sufit
13	01	Resma de Papel Almoço com Pauta
14	10	Pastas Plasticas com Elásticos
15	01	Calculadora Eletrônica com Sene e Coseno



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

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

Processo nº 23/80



CONVITE N.º 65/80

ILMO. Sr. PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA.

GERENTE TÉCNICO

End. AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 201 (NESTA) CUIABÁ - MT. CEP. 003/80/GJT.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **9,30** horas do dia **31** de **MARÇO** de **1978**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Rolos de Papel Vegetal Nº 80/85,	02		
02	Rolos de Papel Milimetrado,	02		
03	Fôlhas de Papel SULFURISE (Papel Manteiga)	100		
04	Caixas de Lápis 2 B,	02		
05	" " " H B	02		
06	Escalimetro Archimedes Nº 1 e 2 .	02		
07	Caixa de Borracha RUBKLEN 6006.	01		
08	" " " para tinta Nankin.	01		
09	Balizas de ferro para Topografia.	10		
10	Trenas de fibra de vidro de 20 metros, marca ESLON - (CABOS).	03		
11	Cadernetas de Campo (ALINHAMENTO)	20		
12	Resmas de Papel Sulfite,	02		
13	Resmas de Papel Almaco com Pauta.	01		
14	Pastas plastificadas com elástico.	10		
15	Calculadora Eletrônica c/SENO e COSENO.	01		

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.

Papeleria **DUNORTE** Com. Rep. Ltda.

— Para atender

Cuiabá, **26** de **MARÇO** de **1978**

— Processo Nº **23/80.**

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT



65/80

CONVITE N.

GERENTE TECNICO

ILMO. Sr. PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA.

CI Nº 003/80/G.T.

End. RUA GALDINO PIMENTEL - EDI. PAL. COMERCIO LOJA 5

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual

deverá ser entregue, às 9,30 horas do dia 31 de MARÇO de 19780

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Rolos de Papel Vegetal Nº 80/85.	02		
02	Rolos de Papel Milimetrado.	02		
03	Fôlhas de Papel SUFURISE (Papel Manteiga)	100		
04	Caixas de Lápis 2 B.	02		
05	" " " H B.	02		
06	Escalimetro Archimedes Nº 1 e 2.	02		
07	Caixa de Borracha RUBKLEN 6006.	01		
08	" " " para tinta Nankin.	01		
09	Balises de ferro para Topografia.	10		
10	Trenas de fibra de vidro de 20 metros marca ESLON - (CABOS).	03		
11	Cadernetas de Campo (ALINHAMENTO)	20		
12	Resmas de Papel Sulfite.	02		
13	" " " Almaco com Pauta.	01		
14	Pastas plastificadas com elástico.	10		
15	Calculadora Eletrônica c/SEND ECQSENO.	01		

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.

Recibem 26/3/80
Quedo
PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA.

— Para atender

Cuiabá, 26 de MARÇO de 19780

— Processo Nº 823/80.

Figueiredo
CODEMAT



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



CONVITE N. 65/80

ILMO. SR. LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

GERENTE TECNICO

End. RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 2.900 NESTA

CI Nº 003/80/G.T.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **9,30** horas do dia **31** de **MARÇO** de 19**80**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Rolos de Papel Vegetal Nº 80/85.	02		
02	Rolos de Papel Milimetrado.	02		
03	Fôlhas de Papel SUFURISE (Papel Manteiga)	100		
04	Caixas de Lápis 2 B.	02		
05	" " " H B.	02		
06	Escalimetro Archimedes Nº 1 e 2.	02		
07	Caixa de Borracha RUBKLEN 6006.	01		
08	" " " para tinta Nankin.	01		
09	Balises de ferro para Topografia.	10		
10	Trenas de fibra de vidro de 20 metros marca ESLON - (CABOS).	03		
11	Cadernetas de Campo (ALINHAMENTO).	20		
12	Resmas de Papel Sulfite.	02		
13	Resma de Papel Aço com pauta.	01		
14	Pastas plastificadas com elástico.	10		
15	Calculadora Eletrônica c/SENO e COSENO.	01		

26.03.80

LIVROMAT EDITORIAL 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, 26 de MARÇO de 1980

— Processo Nº

823/80.

[Assinatura]
CODEMAT



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



CONVITE N. 65/80

ILMO. Sr. LIVRARIA E PAPELARIA BRASIL LTDA.

GERENTE TECNICO

End. AV.TEN.CEL.DUARTE Nº 1.049 NESTA

CI Nº 0003/80/G.T.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **9,30** horas do dia **31** de **MARÇO** de **1980**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Rolos de Papel Vegetal Nº 80/85.	02		
02	Rolos de Papel Milimetrado.	02		
03	Fôlhas de Papel SUFURISE(Papel Manteiga)	100		
04	Caixas de Lápis 2 B.	02		
05	Caixas de Lápis H B.	02		
06	Escalimetro Archimedes Nº 1 e 2.	02		
07	Caixas de Borracha RUBKLEN 6006.	01		
08	" " " para tinta Nankin.	01		
09	Balisan de Ferro para Topografia.	10		
10	Trenas de fibra de vidro de 20 metros marca ESLON -(CABOS).	03		
11	Cadernetas de Campo (ALINHAMENTO).	20		
12	Reemas de Papel Sulfite.	02		
13	" " " Almaco com Pauta.	01		
14	Pastas plastificadas com elástico.	10		
15	Calculadora Eletrônica c/ SENO e COSENO	01		

LIVRARIA E PAPELARIA BRASIL LTDA

Jonas Silva Nunes
SOCIO GERENTE

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, **26** de **MARÇO** de **1980**

— Processo Nº **823/80.**

Figueiredo
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES GERAIS

PROTOCOLO

CONVITE N. 65/80

ILMO. Sr. PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA.

GERENTE TÉCNICO

End. AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 201 (NESTA) Cuiabá, MT, 13.03.80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9,30 horas do dia 31 de MARÇO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Rolos de Papel Vegetal Nº 80/85.	02 X	740,00	1.480,00
02	Rolos de Papel Milimetrado 80cm x 10mt	02	670,00	1.340,00
03	Fôlhas de Papel SUFURISE (Papel Manteiga)	100	3,70	370,00
04	Caixas de Lápis 2 B. 12x1	02	42,00	84,00
05	" " " H B 12x1	02	42,00	84,00
06	Escalímetro Archimedes Nº 1 e 2 trident	02	155,00	310,00
07	Caixa de Borracha RUBKLEN 6006. pelicleen	01 X	120,00	120,00
08	" " " para tinta Nankin.	01 X	110,00	110,00
09	Balises de ferro para Topografia.	10	340,00	3.400,00
10	Trenas de fibra de vidro de 20 metros, marca ESLON - (CABOS).	03 X	599,00	1.797,00
11	Cadernetas de Campo (ALINHAMENTO)	20 X	25,00	500,00
12	Resmas de Papel Sulfite.	02	140,00	280,00
13	Resmas de Papel Almaço com Pauta.	01 X	250,00	250,00
14	Pastas plastificadas com elástico.	10	19,00	190,00
15	Calculadora Eletrônica c/SENO e COSENO. Sharp EL-5809	01	2.900,00	2.900,00

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.

PAPELARIA DUNORTE
Módulo Duarte Morhen
Eduardo Beretta

— Para atender

Cuiabá, 26 de MARÇO de 1980

— Processo Nº 823/80.

CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES GERAIS

- CODEMAT



CONVITE N. 65/80

ILMO. Sr. PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA.

GERENTE TÉCNICO

End. RUA GALDINO PIMENTEL - EDI. PAL. COMERCIO LOJA 5 - C.O.D. em 61 - Nº 003/80/G.T.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9,30 horas do dia 31 de MARÇO de 1980.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Rolos de Papel Vegetal Nº 80/85.	02	769,00	1.538,00
02	Rolos de Papel Milimetrado. Opaco e branco.	02 X	488,00	976,00
03	Fôlhas de Papel SULFURISE (Papel Manteiga) 100x70	100 X	2,60	260,00
04	Caixas de Lápis 2 1/2 x 1 1/2 x 1/2	02 X	36,00	72,00
05	" " " H 8.12x1	02 X	36,00	72,00
06	Escalimetro Archimedes Nº1 e 2.	02 X	142,00	284,00
07	Caixa de Borracha RUBKLEN 6006.	01		
08	" " " para tinta Nankin. 40x1	01	120,00	120,00
09	Balisas de ferro para Topografia.	10 X	318,00	3.180,00
10	Trenas de fibra de vidro de 20 metros marca ESLON - (CABOS).	03	1.075,00	3.227,70
11	Cadernetas de Campo (ALINHAMENTO)	20	27,45	549,00
12	Resmas de Papel Sulfite. 215x315	02 X	100,00	200,00
13	" " " Almoço com Pauta.	01	280,00	280,00
14	Pastas plastificadas com elástico.	10 X	18,00	180,00
15	Calculadora Eletrônica C/SENO ECOSENO. marca Texas.	01 X	2.700,00	2.700,00
				7.818,00

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

Cufabá, 26 de MARÇO de 1980

— Processo Nº 823/80.

Gerente Regional

[Assinatura]
CODEMAT

**CONVITE N. 65/80****LIVROMAT EDITORIAL LTDA.****GERENTE TECNICO****End. RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 2.900 NESTA****CI Nº 003/80/G.T.**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **15:30** horas do dia **07** de **MARÇO** de **1980**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	GAT-WAY			
01	Rolos de Papel Vegetal Nº 80/85.	02	1.090,00	2.180,00
02	Rolos de Papel Milimetrado, 80 cm	02	650,00	1.300,00
03	Fôlhas de Papel SUFURISE (Papel Manteiga)	100	5,80	580,00
04	Caixas de Lápis 2 B.	02	44,00	88,00
05	" " " H B.	02	44,00	88,00
06	Escalimetro Archimedes Nº 1 e 2.	02	240,00	480,00
07	Caixa de Borracha RUBKLEN 6006.	01	N.Temos	
08	" " " para tinta Nankin.	01	N.Temos	
09	Balises de ferro para Topografia. - 44	10	440,00	4.400,00
10	Trenas de fibra de vidro de 20 metros marca ESLON - (CABOS).	03	640,00	1.920,00
11	Cadernetas de Campo (ALINHAMENTO).	20	80,00	1.600,00
12	Resmas de Papel Sulfite, 215 x 315	02	140,00	280,00
13	Resma de Papel Aço com pauta.	01	240,00	240,00
14	Pastas plastificadas com elástico.	10	18,00	180,00
15	Calculadora Eletrônica c/ SENO e COSENO.	01	N.Temos	

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.

[Assinatura]
LIVROMAT EDITORIAL LTDA.
Data 11/03/80

— Para atender

Cuiabá, **26** de **MARÇO** de **1980**— Processo Nº **823/80.**

CODEMAT

**CONVITE N. 65/80**ILMO: Sr. **LIVRARIA E PAPELARIA BRASIL LTDA.****GERENTE TÉCNICO**End. **AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 1.049 NESTA****CI Nº 0003/80/G.T.**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual

deverá ser entregue, às **9,30** horas do dia **31** de **MARÇO** de **1980**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Rolos de Papel Vegetal Nº 80/85.	02	990,00	1.980,00
02	Rolos de Papel Milimetrado. 80cm	02	450,00	900,00
03	Fôlhas de Papel SUFURISE (Papel Manteiga)	100	não temos	
04	Caixas de Lápis 2 B.	02	48,00	96,00
05	Caixas de Lápis H B.	02	48,00	96,00
06	Escalimetro Archimedes Nº 1 e 2.	02	não temos	
07	Caixas de Borracha RUBKLEN 6006 ARTISTA	01	99,00	99,00
08	" " " para tinta Wankin.	01	não temos	
09	Balises de Ferro para Topografia.	10	não temos	
10	Trenas de fibra de vidro de 20 metros marca ESLON -(CABOS).	03	não temos	
11	Cadernetas de Campo (ALINHAMENTO).	20	não temos	
12	Resmas de Papel Sulfite. chamex 200	02	148,00	296,00
13	" " " Almoço com Pauta.	01	290,00	290,00
14	Pastas plastificadas com elástico.	10	22,00	220,00
15	Calculadora Eletrônica c/ SENQ e COSENO	01	não temos	

Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.

Cuiabá, 31 de março de 1980

LIVRARIA E PAPELARIA BRASIL LTDA.**Jonas Silva Nunes**
SÓCIO GERENTE

— Para atender

Cuiabá, 26 de MARÇO de 1980

— Processo Nº 823/80.

CODEMAT

**CODEMAT:**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**MAPA DE LICITAÇÃO**CARTA CONVITE Nº 65/80PROCESSO Nº 823/80

PREPARADO POR:

ITENS 1,2,3,4,5,6,
8,9,10,11,14,15 ☒JUSTIFICATIVA:
MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

7,12,13,14 ☒

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	L I C I T A N T E S											
		PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA.			PAPELARIA DUNORTE COM.E REPRESENTAÇÃO LDTA.			LIVROMAT EDITORIAL LTDA.			LIVRARIA E PAPELARIA BRASIL LTDA.		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	02 Balas	769,00		Vegetal	769,00	*		1.099,00			999,00		
02	02 Rolos	488,00	*	Opaco	670,00		80X10	650,00		80 cm	450,00		80 cm
03	100 Folhas	2,60	*	SUFURISE	3,70			5,80			N---T		
04	02 Cx. Lapis	36,00	*	2 B	42,00		2 B	44,00		2 B	48,00		2 B
05	02 Cx. Lapis	36,00	*	H.B	42,00		H.B	44,00		H.B	48,00		H.B
06	02 Escalim.	142,00	*	Archimedes	155,00		Trident	240,00		Archimedes	N---T		
07	01 Ex. Borrcha	N----T			120,00	*	Pelicien	N----T			99,00		Artist
08	01 Cx. B "	129,00			110,00	*		N----T			N---T		
09	16 Balizas	318,00	*		340,00			440,00			N---T		
10	03 Trancas	1.075,00		Eslon	599,00	*	Eslon	640,00		Eslon	N---T		
11	20 Cardenetas	27,45			25,00	*		80,00			N---T		
12	02 Resmas	100,00	*	SULFIT	140,00		Sulfit	140,00		Sulfit	148,00		Charmex
13	01 Resma	280,00			250,00	*		240,00			290,00		
14	10 Pastas	18,00	*		19,00			18,00			22,00		
15	01 Calculadora	2.700,00	*	Texas	2.900,00		Sharp EL	N----T			N---T		

do Setor de Recuperação para as
diversas providências e infome que os materiais
podem ser adquiridos da seguinte forma:

ITENS: 02-03-04-05-06-09-12-14-15 = da
Papeleria Rodarte Com. e Imp. Ltda, no valor total
de R\$ 7.888,00.

ITENS: 01-07-08-10-11-13 = da firma
Papeleria Dumortier Com. e Rep. Ltda, no valor total
de R\$ 4.257,00, Conf. Carta Comite Nº 65/80
em anexo.

C- 31/03/80
Figueiredo

AO G.L.

01/04/80


S.O



010
Fls. 101

À DIV ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1117/80 e Proc,978/80 de 17.04.80, e companhia autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

A PAPELARIA DUNORTE LTDA, deverá receber o montante referente a Nota Fiscal Nº 3923, no valor de Cr\$ 4.257,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E CINCOENTA E SETE CRUZEIROS).

CUIABÁ, 17 de Abril de 1980

JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO
Aud Int,

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento.

Em 22 / 04 / 1980

Jaime Jacob
Diretor
chefe



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

Fones: 321-2203-6332-4508-9509

I. C. G. C. 03.474.053/001

PROTOCOL

Fis nº

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Gerente Técnico	Divisão de Coordenação de Prog. Especiais		31/01/80	003/80/G.T

ASSUNTO Solicitação (FAZ)

Através da presente, solicitamos a V.Sª., a compra de material para o Setor de Topografia e Desenho, conforme relação em anexo.

Atenciosamente

Engº Civil Hilton de Campos
Gerente Técnico

ENVIADA POR:

Engº. Hilton de Campos

DESTINADA A:

Doon. Mauricio L. Nantes

RECEBIDA:

EM:

*Do Diretor de Operações
autorizar compra
18.02.80
Mauricio*



Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

4.257,00

Pagamento
processo.

PAPELARIA DUNORTE LTDA |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Cuiabá(MT). 28 Abril 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. G. DO SO.

~~Mário Gomes Monteiro~~
~~DIA OPERAÇÕES~~

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy G. E. and
TESOUREIRA

Cheque Nº 358788 Banco c/ Venda de Lotes Juina.

Origem do Recurso: Venda de Lotes Juina.

Utilizado Para: Pagamento de processo.

RÉCIBO

№ 0248

Bruto - Cr\$ 4.257,00

Desconto: x | x | x | x

Liquido - Cr\$ 4.257,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de materiais de
topografia e desenho do Projeto Juina, conforme Processo nº

[illegible]

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

CUIABÁ 29 de Abril 19 80

SIGNATÁRIO / PAPELARIA DUNORTE LTDA.

NOME Gracema B. Nunes

DOCRG-345161 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua 28 Boa Esperança

Nº 193 **CIDADE** Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANÇADO EM 29/4/80
Setor de Orçamento



MINISTÉRIO DO TRABALHO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCS

01 - RESERVADO

02 - NOME E ENDEREÇO DA ENTIDADE SINDICAL

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS
AV. ALMIRANTE BARROSO Nº 63 - RIO DE JANEIRO

03 - CÓDIGO DA ENTIDADE

012.029.00000-2

04 - CGC DA ENTIDADE

92.675.339.001-06

05 - DATA DE EMISSÃO

25/04/80

06 - EXERC.

1980

07 - DATA LIM. DE PAGTO.

DADOS DO CONTRIBUINTE

08 - NOME/RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO SOCIAL

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

09 - CÓDIGO DO CONTRIBUINTE

10 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

PALÁCIO PAIACUÁS - C. P. A.

11 - NÚMERO

12 - COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

SUB-SOLO

13 - BAIRRO OU DISTRITO

14 - CEP

78.000

15 - MUNICÍPIO (CIDADE)

CUIABÁ

16 - SIGLA DA UF

MT

17 - ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE

DESENVOLVIMENTO

18 - COD. ATIVIDADE

303

19 - SUB-COD. DA ATIVIDADE

20 - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

21 - DATA INÍCIO ATIVIDADE

03.01.1968

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

22 - TIPO

☐ UNICO☐ PRINCIPAL☐ FILIAL☐ OUTROS

23 - N.º ESTABELECIMENTOS

OPERAÇÃO ECONÔMICA

24 - TOTAL DA EMPRESA

25 - DESTE ESTABELECIMENTO

26 - CAPITAL ATRIBUÍDO A ESTE ESTABELECIMENTO

Cuiabá-MT, 25 de abril

de 1980

32 - LOCAL

33 - DATA

34 - CPF OU CARIMBO DO CGC DO CONTRIBUINTE

35 - CARIMBO DE CGC DO ÓRGÃO ARRECADADOR

03 474 053/0001-32

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

C. P. A.

CEP 78.000

CUIABÁ

MT

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

27 - VALOR DA CONTRIBUIÇÃO

8.566,28

28 - MULTA

29 - JUROS DE MORA

30 - JUROS DE MORA

31 - CORREÇÃO MONETÁRIA

32 - TOTAL A RECOLHER

8.566,28

36 -

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

22 98 ABR 29

8.566,28

GUIA A SER QUITADA EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA INTEGRANTE DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

APROVADA PELA PORTARIA MTB 3570/77

TILUBRA

CÓD. 1.

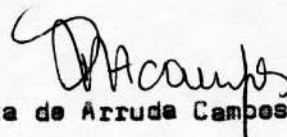
1 - RUA LUIZ-ENTIDADE - 2a VIA ROSA-ÓRGÃO ARRECADADOR - 3a VIA AMABELLA-CONTRIBUINTE

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1 9 8 0

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS

Nº DE ORDEM	N	O	M	E	PROFISSÃO	SALÁRIO	IMPOSTO																						
01 -	A	D	E	L	A	I	D	E	A	C	Á	C	I	A	L	E	I	T	E	V	I	E	I	R	A		Advogada	39.528,00	1.317,60
02 -	A	L	F	R	E	D	O	F	E	R	R	E	I	R	A	D	A	S	I	L	V	A			Advogado	39.528,00	1.317,60		
03 -	B	E	N	E	D	I	T	O	R	O	D	O	L	F	O	F	A	L	C	Ã	O				Advogado	39.528,00	1.317,60		
04 -	B	E	N	E	D	I	T	O	C	R	E	S	C	Ê	N	C	I	O	R	I	B	E	I	R	O		Advogado	23.176,00	827,70
05 -	D	A	L	M	A	S	O	N	I	A	F	.	G	R	A	N	J	A							Advogada	27.260,00	908,66		
06 -	E	U	R	I	C	O	S	A	R	A	I	V	A												Advogado	43.157,00	1.438,56		
07 -	M	A	R	I	L	D	E	S	S	A	N	T	A	N	A	D	A	C	O	S	T	A			Advogada	43.157,00	1.438,56		
T O T A L						R\$	255.334,00	8.566,28																					

Cuiabá-MT, 25 de abril de 1980



Dilza de Arruda Campos
Resp. p/ Setor de Pessoal

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

EMPENHO INTERNO Nº / 58/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO R\$: 8.566,28(Oito mil quinhentos e sessenta e seis cru-
ros e vinte e oito centavos)

ASSUNTO: Pagtº através do Bco Brasil S/A, a favor da Confederação Nac-
dos Profissionais Liberais, relativo a Contribuição Sindical/
ref. aos descontos efetuados na folha de pagtº do mês de març
conforme relação anexa e CI.nº 238/80 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 04 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



MINISTÉRIO DO TRABALHO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCS

02 - NOME E ENDEREÇO DA ENTIDADE SINDICAL

Sindicato dos Cond. de Veículos Rodoviários de Cuiabá

Rua Manoel Ferreira de Mendonça, 246

01 - RESERVADO

03 - CÓDIGO DA ENTIDADE

008.124.16003-0

04 C. G. C. ENTIDADE

03.527.801/0001-06

05 DATA DE EMISS.

25.04.80

06 EXERC. 07 - DATA LIMITE DE PAG.

1980

DADOS DO CONTRIBUINTE

08 - NOME/RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO SOCIAL

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

09 - CÓDIGO DO CONTRIBUINTE

10 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

PALÁCIO PAIAGUÁS - C. P. A.

11 - NÚMERO

12 - COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

13 - BAIRRO OU DISTRITO

14 - CEP
78.000

15 - MUNICÍPIO (CIDADE)

CUIABÁ

16 - SIGLA DA UF

MT

17 - ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE

DESENVOLVIMENTO

18 - COD. ATIV.

303

19 - SUB-CODIGO ATIVIDADE

20 - CAPITAL SOC. DA EMPRESA

21 - DATA INÍCIO ATIVIDADE

03.01.1968

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

22 - TIPO

☐ 1

ÚNICO

☐ 2

PRINCIPAL

☐ 3

FILIAL

☐ 4

OUTROS

23 - N.º ESTABELECIMENTO

OPERAÇÃO ECONÔMICA

24 - TOTAL DA EMPRESA

25 - DESTE ESTABELECIMENTO

26 - CAP. ATRIBUÍDO A ESTE ESTABELECIMENTO

Cuiabá-MT,

25

DE

abril

DE 1980

82 - LOCAL

83 - DATA

84 - CPF OU CARIMBO DO CGC DO CONTRIBUINTE

85 - CARIMBO DE CGC DO ÓRGÃO ARRECADADOR

03-474 053/0001-32

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

C. P. A.

CEP 78.000

MT

Guia a ser quitada em qualquer Agência Bancária Integrante do Sistema de Arrecadação de Tributos Federais

Aprovado pela Portaria MTb 3570/77

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

27 - VALOR CONTRIBUIÇÃO

CR\$

4.255,76

28 - MULTA

29 - JUROS DE MORA

30 - CORREÇÃO MONETÁRIA

31 - TOTAL A RECOLHER

32 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4.255,76

23 03 ABR 29

4.255,76

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1 9 8 0SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE CUIABÁ-MT

Nº DE ORDEM	<u>N</u> <u>O</u> <u>M</u> <u>E</u>	<u>PROFISSÃO</u>	<u>SALÁRIO</u>	<u>IMPOSTO</u>
01 -	ANANIAS LEMES DE MORAES	Motorista	8.495,00	283,16
02 -	ÂNGELO LEMES DE MORAES	Motorista	8.495,00	283,16
03 -	ANTONIO JOSÉ DA COSTA	Motorista	7.579,00	252,63
04 -	ALEX DE SOUZA SANTOS	Motorista	7.579,00	252,63
05 -	BENEDITO SOARES GUIMARÃES	Motorista	8.495,00	283,16
06 -	BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES	Motorista	10.327,00	344,23
07 -	DAVID HENRIQUE DA FONSECA	Motorista	7.579,00	252,63
08 -	HILDEBRANDO DE AMORIM	Motorista	9.411,00	313,70
09 -	HÉLIO EULÁLIO DOS SANTOS	Motorista	6.413,00	213,76
10 -	JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA	Motorista	7.829,00	260,96
11 -	JOSÉ MARTINS DE CARVALHO	Motorista	8.495,00	283,16
12 -	JOÃO BENEDITO DO AMARAL	Motorista	10.327,00	344,23
13 -	LUIZ ELEOTÉRIO DA SILVA	Motorista	10.327,00	344,23
14 -	MAURO RAMOS DE AMORIM	Motorista	7.829,00	260,96
15 -	NILZO DOMINGOS C. ABADIA	Motorista	<u>8.495,00</u>	<u>283,16</u>
T O T A L			R\$ 127.675,00	4.255,76

V I S T O:

Cuiabá-MT, 24 de abril de 1980



CODEMAT

Maria A. Andrade Zamarioli
CHEFE DO SETOR DO PESSOAL
servidor responsável

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

EMPENHO INTERNO Nº / 62/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO R\$: 4.255,76 (Quatro mil duzentos e cinquenta e cinco
reais e setenta e seis centavos)

ASSUNTO: Pagto através do Bco Brasil S/A, a favor do Sindicato dos C
tores de Veículos Rodoviários de Cuiabá, relativo a Contribui
Sindical/80, referente aos descontos efetuados na folha de pa
do mês de março/80, conforme relação em anexa e CI.nº 242/80
S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 04/ 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



MINISTÉRIO DO TRABALHO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCS

02 - NOME E ENDEREÇO DA ENTIDADE SINDICAL

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CUIABÁ
Sede Própria: Rua Barão de Melgaço

01 - RESERVADO

03 - CÓDIGO DA ENTIDADE

012.000.01028-0

04 - CGC DA ENTIDADE

03.486.701/0001-70

05 - DATA DE EMISSÃO

24/04/80

06 - EXERC.

1980

07 - DATA LIM. DE PAGTO.

DADOS DO CONTRIBUINTE

08 - NOME/RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO SOCIAL

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

09 - CÓDIGO DO CONTRIBUINTE

10 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

PALÁCIO PAIAGUÁS - C. P. A.

11 - NÚMERO

12 - COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

Sub-Solo

13 - BAIRRO OU DISTRITO

14 - CEP

78.000

15 - MUNICÍPIO (CIDADE)

CUIABÁ

16 - SIGLA DA UF

MT

17 - ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE

DESENVOLVIMENTO

18 - COD. ATIVIDADE

303

19 - SUB-COD. DA ATIVIDADE

20 - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

21 - DATA INÍCIO ATIVIDADE

03.01.1968

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

22 - TIPO

☒ UNICO☐ PRINCIPAL☐ FILIAL☐ OUTROS

23 - N.º ESTABELECIMENTOS

OPERAÇÃO ECONÔMICA

24 - TOTAL DA EMPRESA

25 - DESTA ESTABELECIMENTO

26 - CAPITAL ATRIBUÍDO A ESTE ESTABELECIMENTO

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

27 - VALOR CONTRIBUIÇÃO

898,10

28 - MÚLTA

29 - JUROS DE MORA

30 - CORREÇÃO MONETÁRIA

31 - TOTAL A RECOLHER

898,10

36 -

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

34 - CPF OU CARIMBO DO CGC DO CONTRIBUINTE

03 474 053/0001-32

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

C. P. A.

CEP 78.000

CUIABÁ

MT

GUIA A SER QUITADA EM QUALQUER ENTIDADE BANCÁRIA INTEGRANTE DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

APROVADA PELA PORTARIA MTB 3570/77

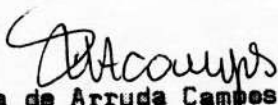
CONTABILIBRA CC

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1 9 8 0

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CUIABÁ-MT

<u>Nº DE</u> <u>ORDEM</u>	<u>N</u>	<u>O</u>	<u>M</u>	<u>E</u>	<u>PROFISSÃO</u>	<u>SALÁRIO</u>	<u>IMPOSTO</u>
01 -	JOSÉ	O	R	I	Centader	26.943,00	898,10
TOTAL						G\$ 26.943,00	898,10

Cuiabá-MT, 25 de abril de 1980


Dilza de Arruda Campos
Resp. p/ Setor de Pessoal

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

EMPENHO INTERNO Nº / 61/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO R\$: 898,10 (Oitocentos e noventa e oito cruzeiros e dez
tavos)

ASSUNTO: Pagto através do Banco Brasil S/A, a favor do Sindicato dos C
bilistas de Cuiabá, relativo a Contribuição Sindical/80, refer
aos descontos efetuados em folha de pagto do mês de março/80
forme relação anexa e CI.nº 243/80 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 04 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



MINISTÉRIO DO TRABALHO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCS

02 - NOME E ENDEREÇO DA ENTIDADE SINDICAL

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS

Rua Andrade Neves, 14 - Conj. 301 - 3º Andar

90.000 - PORTO ALEGRE - RS

01 - RESERVADO

03 - CÓDIGO DA ENTIDADE

012.029.00000-2

04 - CGC DA ENTIDADE

92.675.339/0001-06

05 - DATA DE EMISSÃO

25.04.80

06 - EXERC.

1980

07 - DATA LIM. DE PAGTO.

DADOS DO CONTRIBUINTE

08 - NOME/RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO SOCIAL

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

09 - CÓDIGO DO CONTRIBUINTE

10 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

PALÁCIO PAIAGUÁS - C. P. A.

11 - NÚMERO

12 - COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

SUB-SOLO

13 - BAIRRO OU DISTRITO

14 - CEP

78.000

15 - MUNICÍPIO (CIDADE)

CUIABÁ

16 - SIGLA DA UF

MT

17 - ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE

18 - COD. ATIVIDADE

303

19 - SUB-COD. DA ATIVIDADE

20 - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

21 - DATA INÍCIO ATIVIDADE

03.01.1968

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

22 - TIPO

☒ UNICO☐ PRINCIPAL☐ FILIAL☐ OUTROS

23 - N.º ESTABELECIMENTOS

OPERAÇÃO ECONÔMICA

24 - TOTAL DA EMPRESA

25 - DESTA ESTABELECIMENTO

26 - CAPITAL ATRIBUÍDO A ESTE ESTABELECIMENTO

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

Cuiabá-MT, 25 de abril de 1980

32 - LOCAL

33 - DATA

34 - CPF OU CARIMBO DO CGC DO CONTRIBUINTE

35 - CARIMBO DE CGC DO ÓRGÃO ARRECADADOR

03 474 053/0001-32

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

C. P. A.

CEP 78.000

CUIABÁ

MT.

27 - VALOR CONTRIBUIÇÃO

5.273,34

28 - MULTA

29 - JUROS DE MORA

30 - CORREÇÃO MONETÁRIA

31 - RECOLHER

5.273,34

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23 23 18R 29

5.273,34R03

GUIA A SER QUITADA EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA INTEGRANTE DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

APROVADA PELA PORTARIA MTb 3570/77

25/11/80

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1980

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS

Nº DE ORDEM	N O M E	PROFISSÃO	SALÁRIO	IMPOSTO
01 -	BENTO DE SOUZA PORTO	Engº Agrº	53.378,00	1.779,26
02 -	CARLOS ALBERTO DA SILVA	Engº Agrº	24.831,00	827,70
03 -	HELIO DE ARRUDA PINHEIRO	Téc. Agrícola	17.924,00	597,46
04 -	HAMILTON LEITÃO BATISTA	Engº Civil	33.500,00	1.116,66
05 -	SIDNEY SILVA QUEIROZ	Arquiteto	<u>28.568,00</u>	<u>952,26</u>
TOTAL			R\$158.201,00	5.273,34

VISTO:

Cuiabá-MT, 25 de abril de 1980



CODEMAT

Maria A. Andrade Zamarioli
CHEFE DO SETOR DO PESSOAL

[Signature]
servidor responsável

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

EMPENHO INTERNO Nº / 60/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO R\$: 5.273,34 (Cinco mil duzentos e setenta e tres cruzeiros e trinta e quatro centavos)

ASSUNTO: Pagto através do Bco Brasil S/A, a favor da Federação Nacional dos Engenheiros, relativo a Contribuição Sindical/80, ref. aos descontos efetuados em folha de pagto do mês de março/80, conforme relação em anexa e CI.nº 244/80 S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 04 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



MINISTÉRIO DO TRABALHO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCS

02 - NOME E ENDEREÇO DA ENTIDADE SINDICAL

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS
AV. ALMIRANTE BARROSO Nº 63 - RIO DE JANEIRO

01 - RESERVADO

03 - CÓDIGO DA ENTIDADE

012.029.00000-2

04 - CGC DA ENTIDADE

92.675.339.001-06

05 - DATA DE EMISSÃO

25.04.80

06 - EXERC.

1980

07 - DATA LIM. DE I

DADOS DO CONTRIBUINTE

08 - NOME/RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO SOCIAL

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

09 - CÓDIGO DO CONTRIBUINTE

10 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.)

PALÁCIO PAIAGUÁS - C. P. A.

11 - NÚMERO

12 - COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

SUB-SOLO

13 - BAIRRO OU DISTRITO

14 - CEP

78.000

15 - MUNICÍPIO (CIDADE)

CUIABÁ

16 - SIGLA DA UF

MT

17 - ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE

DESENVOLVIMENTO

18 - COD. ATIVIDADE

303

19 - SUB-COD. DA ATIVIDADE

20 - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

21 - DATA INÍCIO ATIVIDADE

03.01.1968

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

22 - TIPO

☐ UNICO☐ PRINCIPAL☐ FILIAL☐ OUTROS

23 - N.º ESTABELECIMENTOS

OPERAÇÃO ECONÔMICA

24 - TOTAL DA EMPRESA

25 - DESTA ESTABELECIMENTO

26 - CAPITAL ATRIBUÍDO A ESTE ESTABELECIMENTO

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

Cuiabá-MT, 25 de abril de 1980

32 - LOCAL

33 - DATA

34 - CPF OU CARIMBO DO CGC DO CONTRIBUINTE

03 474 053/0001-32

35 - CARIMBO DE CGC DO ORGÃO ARRECADADOR

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

C. P. A.

CEP 78.000

CUIABÁ

MT.

27 - VALOR CONTRIBUIÇÃO

11.005,20

28 - JURETA

29 - JUROS DE MORA

CORREÇÃO MONETÁRIA

31 - TOTAL A RECOLHER

11.005,20

36 -

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

92 2 3 39 ABR 29

11.005,20

GUIA A SER QUITADA EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA INTEGRANTE DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

APROVADA PELA PORTARIA MTB 3570/77

TILIBRA

CÓD.

VIA AZUL-ENTIDADE-2a VIA ROSA-ARRECADADOR-3a VIA AMARELA-CONTRIBUINTE

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1 9 8 0PROFISSIONAIS LIBERAIS

Nº DE ORDEM	N O M E	PROFISSÃO	SALÁRIO	IMPOSTO
01 -	ARACY NOVIS NEVES FERRAMOSCA	Ass. Social	32.143,00	1.071,43
02 -	AIMÉ JOSEPH ANDRE TAURINES	Bel. Filesefia	43.157,00	1.438,56
03 -	EVANILDES MARIA D. FERREIRA	Naturalista	39.528,00	1.317,60
04 -	GERALDO FERREIRA GOMES	Geógrafo	35.962,00	1.198,73
05 -	JOÃO BATISTA DE ALMEIDA	Pedagogo	32.143,00	1.071,43
06 -	JOSEPHINA PAES BARROS LIMA	Geógrafo	43.157,00	1.438,56
07 -	MARIA CRISTINA MEIRELLES NEVES	Ass. Social	32.143,00	1.071,43
08 -	MARIA CONCEIÇÃO GARCIA CARDOSO	Ass. Social	35.962,00	1.198,73
09 -	TEREZINHA SOARES ANDRADE PORTO	Pedagoga	<u>35.962,00</u>	<u>1.198,73</u>
T O T A L			330.157,00	11.005,20

V I S T O:

Cuiabá-MT, 25 de abril de 1980



CODEMAT

Marla A. Andrade Zamorioti
 CHEFE DO SETOR DO PESSOAL

[Signature]
 servidor responsável

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

EMPENHO INTERNO Nº / 59/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO C\$: 11.005,20(Onze mil cinco cruzeiros e vinte centav

ASSUNTO: Pagt^a através do Bco Brasil S/A, a favor da Confederação Nacio
dos Profissionais Liberais, relativo a Contribuição Sindical/8
descontado na folha de pagt^a do mês de março/80, conforme rela
em anexa e CI.nº 239/80 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 04 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



MINISTÉRIO DO TRABALHO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCS

02 - NOME E ENDEREÇO DA ENTIDADE SINDICAL

GOVERNO FEDERAL CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALÁRIO

01 - RESERVADO

03 - CÓDIGO DA ENTIDADE

001.206.08117-9

04 - CGC DA ENTIDADE

ISENTO

05 - DATA DE EMISSÃO

25.04.80

06 - EXERC.

1980

07 - DATA LIM. DE PAGTO.

DADOS DO CONTRIBUINTE

08 - NOME/RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO SOCIAL

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

09 - CÓDIGO DO CONTRIBUINTE

10 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

PALÁCIO PAIAGUÁS - C. P. A.

11 - NÚMERO

12 - COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

SUB-SOLO

13 - BAIRRO OU DISTRITO

14 - CEP

78.000

15 - MUNICÍPIO (CIDADE)

CUIABÁ

16 - SIGLA DA UF

MT

17 - ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE

DESENVOLVIMENTO

18 - COD. ATIVIDADE

303

19 - SUB-COD. DA ATIVIDADE

20 - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

21 - DATA INÍCIO ATIVIDADE

03.01.1968

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

22 - TIPO

☒ UNICO☐ PRINCIPAL☐ FILIAL☐ OUTROS

23 - N.º ESTABELECIMENTOS

OPERAÇÃO ECONÔMICA

24 - TOTAL DA EMPRESA

25 - DESTA ESTABELECIMENTO

26 - CAPITAL ATRIBUÍDO A ESTE ESTABELECIMENTO

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

VALOR CONTRIBUIÇÃO

52.466,49

MULTA

JUROS DE MORA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL A RECOLHER

52.466,49

36 -

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23 ABR 1980

52466,49

34 - CPF OU CARIMBO DO CGC DO CONTRIBUINTE

03 474 053/0001-32

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

C. P. A.

CEP 78.000

CUIABÁ

MT

GUIA A SER QUITADA EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA INTEGRANTE DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

APROVADA PELA PORTARIA MTB 3570/77

25/04/80

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1 9 8 0GOVERNO FEDERAL

Nº DE ORDEM	N O M E	PROFISSÃO	SALÁRIO	IMPOSTO
01	- ANA LUIZA MOREIRA BRITO	Agente Adm.	13.130,00	437,66
02	- ALICE WOLF OBERG	Agente Adm.	10.327,00	344,23
03	- ANTONIA AUDENI SILVA CÂNDIDO	Servente	3.731,00	155,00
04	- ANTONIO PÁDUA SANTOS FARIA	Ch.S.Mat.Pat.	18.656,00	621,86
05	- ABIGAIL DE ABREU	Agente Adm.	14.512,00	484,00
06	- ADILDES JOSÉ DA SILVA	Agente Adm.	5.830,00	194,33
07	- ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO	Agente Adm.	16.543,00	551,43
08	- ANTONIO MARIA CAIBRO	Desenhista	9.411,00	313,70
09	- ARLINDO DE OLIVEIRA	Office Boy	2.915,00	97,16
10	- ADEMIR SOARES GUIMARÃES	Agente Adm.	13.130,00	437,66
11	- ALFREDO MONTEIRO	Agente Adm.	26.943,00	898,10
12	- ALDEMI DE AQUINO	Aux. Topógrafo	13.537,00	451,23
13	- ANTONIO LIMA SOARES	Segurança	8.328,00	277,60
14	- ALAÉRCIO MARTINS	Topógrafo	18.656,00	621,86
15	- ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	Agente Adm.	18.656,00	621,86
16	- ANTONIO CEZÁRIO M. ASCHAR	Agente Adm.	20.768,00	692,26
17	- ADELINA A. S. CARVALHO	Servente	5.830,00	194,33
18	- AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA	Agente Adm.	10.327,00	344,23
19	- ARLETE PINHEIRO FERREIRA	Agente Adm.	18.656,00	621,86
20	- BENEDITA MOREIRA DE ALMEIDA	Servente	5.247,00	174,90
21	- BERNARDO DE SIQUEIRA	Segurança	11.659,00	388,63
22	- BENEDITO CLARO DE CAMPOS	Aux. Adm.	5.830,00	194,33
23	- BENEDITO PEDRO F. NETO	Agente Adm.	5.830,00	194,33
24	- BARNABÉ DOMINGOS DA SILVA	Segurança	5.830,00	194,33
25	- BRUNHILD A. LUZIA JÜNCKE	Agente Adm.	26.943,00	899,10
26	- CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS	Agente Adm.	11.743,00	391,43
27	- CARLOS CORREA RIBEIRO	Artífice	6.296,00	233,20
28	- CATARINO GREGÓRIO SANTANA	Segurança	8.328,00	277,60
29	- CLEBER GOMES TAVARES	Desenhista	9.411,00	313,70
30	- CALIL MANSUR BUMLAI NETO	Agente Adm.	16.543,00	551,43
31	- COLE FERREIRA DA SILVA	Agente Adm.	6.763,00	233,20
32	- CAETANA PEREIRA CONCEIÇÃO	Ag. Limpeza	4.664,00	155,46
33	- DILZA DE ARRUDA CAMPOS	Agente Adm.	9.411,00	313,70
34	- DARIO FRANCISCO SAMPAIO	Segurança	7.579,00	252,63
35	- DONACIANO GOMES DA SILVA	Segurança	8.328,00	277,60
36	- DOROTILDES FERREIRA SILVA	Agente Adm.	6.996,00	233,20

Continua...

37	- DJALMA FERREIRA DE SOUZA	Agente Adm.	26.943,00	898,10
38	- ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA	Mensageiro	3.498,00	116,60
39	- ENEVAIR M ^a LEÔNIO DE OLIVEIRA	Agente Adm.	9.411,00	313,70
40	- ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA	Agente Adm.	8.495,00	283,16
41	- EMÍLIO CÂNDIDO VEIGA	Vigia	4.081,00	136,03
42	- ERNESTINA DE SOUZA GUERRA	Servente	4.664,00	155,46
43	- EDWIGES M. BISPO NEVES	Agente Adm.	7.579,00	252,63
44	- EDSON JOSÉ DE ALMEIDA	Agente Adm.	15.730,00	524,33
45	- EDNIR CAMPOS SIQUEIRA	Datilógrafa	6.996,00	233,20
46	- EDIVALDO JOSÉ DE LIMA	Segurança	11.659,00	388,63
47	- ELEONORA DE CARVALHO REINERS	Agente Adm.	13.130,00	437,66
48	- ELSON PAES GUEDES	Segurança	5.830,00	194,33
49	- EDÉSIO MARQUES DE SOUZA	Segurança	5.830,00	194,33
50	- EDGAR ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	Agente Adm.	14.512,00	483,73
51	- EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS	Desenhista	26.943,00	898,10
52	- EVA MARIA DA SILVA	Agente Adm.	9.411,00	313,70
53	- ELIZETE REGINA BARRETO	Datilógrafa	9.411,00	313,70
54	- ELIZABETH MODESTO PARANAGUÁ	Ag. Administ.	14.512,00	484,73
55	- EUCLIDES PEREIRA F. FILHO	Agente Adm.	8.495,00	283,16
56	- FRANCISCO EGÍDIO C. SOBRINHO	Agente Adm.	13.130,00	437,66
57	- FRANCISCO SANTANA SIQUEIRA	Topógrafo	20.768,00	692,26
58	- GONÇALO F. MENDES FILHO	Office Boy	2.915,00	97,16
59	- GONÇALO GOMES DA SILVA	Agente Adm.	18.656,00	621,86
60	- HILDEGARDIS C. M. DA SILVA	Agente Adm.	5.538,00	194,34
61	- HUMBELINA PINTO DA SILVA	Agente Adm.	7.579,00	252,63
62	- IZIDORO PEREIRA DA SILVA	Segurança	11.659,00	388,63
63	- ISMAEL MARTINHO S. RAMOS	Agente Adm.	5.830,00	194,33
64	- JOSÉ MARIA DE SOUZA	Office Boy	3.498,00	116,60
65	- JOÃO DE CAMPOS	Agente Adm.	15.730,00	524,33
66	- JAIR JOSÉ DA SILVA	Topógrafo	20.543,00	551,43
67	- JOÃO DE A. PINHEIRO FILHO	Agente Adm.	13.130,00	437,66
68	- JOELMES JESUS COSTA	Agente Adm.	14.512,00	484,00
69	- JOÃO J. DA COSTA MARQUES	Agente Adm.	9.411,00	313,70
70	- JOÃO VIEIRA DA SILVA	Segurança	5.830,00	194,33
71	- JORGE ALEXANDRE COSTA	Agente Adm.	7.579,00	252,63
72	- JAIR PEREIRA DA SILVA	Agente Adm.	7.579,00	252,63
73	- JOÃO CRISÓSTOMO RODRIGUES	Agente Adm.	11.743,00	391,43
74	- JOSÉ BENEDITO A. GARCIA	Agente Adm.	7.579,00	252,63
75	- JEOVAH LEVI DE SIQUEIRA	Agente Adm.	23.856,00	795,20
76	- JUAREZ DA SILVA E SOUZA	Agente Adm.	11.743,00	391,43

77 -	JUREMA JACOB MORAES	Agente Adm.	16.543,00	551,43
78 -	JOSÉ LEOPOLDINO NASCIMENTO	Ag. Limpeza	5.247,00	174,90
79 -	JOSEFINA GONÇALVES OLIVEIRA	Servente	3.498,00	116,60
80 -	JOÃO BOSCO DA SILVA	Office Boy	3.498,00	116,60
81 -	JOSÉ AUGUSTO DE MORAES	Agente Adm.	18.656,00	621,86
82 -	JONAS GARCIA	Agente Adm.	23.856,00	795,20
83 -	JOÃO EVANGELISTA	Segurança	11.659,00	388,63
84 -	JUCINEIDE PORTO FIGUEIREDO	Agente Adm.	18.656,00	621,86
85 -	LUIZ MENDES MALHEIROS	Segurança	8.495,00	283,16
86 -	LUIZ DEODORO COELHO	Office Boy	2.915,00	97,16
87 -	LUIZ GONZAGA FERREIRA	Op. de Rádio	13.130,00	437,66
88 -	LOURDES JOANINHA DE ALMEIDA	Datilógrafa	10.327,00	344,23
89 -	LÍDIA BARROS TEIXEIRA	Agente Adm.	15.716,00	551,44
90 -	LEDIR MONTEIRO CORREA MORAES	Agente Adm.	14.512,00	483,73
91 -	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	Datilógrafo	6.996,00	233,20
92 -	LUIZ SOARES DE ANDRADE	Agente Adm.	18.656,00	621,86
93 -	LEONOR MARIA DA SILVA	Agente Adm.	7.579,00	252,63
94 -	LUIZ AFRÂNIO DE BARROS	Office Boy	2.915,00	97,16
95 -	LUIZ CUNHA DE ARAÚJO	Segurança	8.328,00	277,60
96 -	LUZINETE R. BRAGA	Aux. Adm.	8.690,00	289,66
97 -	MARDIO RAMOS DE AMORIM	Mens/Arq.	3.498,00	116,60
98 -	MARIA ELIZEU ARRUDA CARVALHO	Ag. Limpeza	4.081,00	136,03
99 -	MARIA ALEXANDRINA A. ZAMARIOLI	Agente Adm.	18.656,00	621,86
100 -	MARIA ASTROGILDA BARRETO CORREA	Servente	6.413,00	213,76
101 -	MARIA EDWIGES ARRUDA E SÁ	Agente Adm.	13.130,00	437,66
102 -	MOACY LOPES SUARES	Agente Adm.	8.495,00	283,16
103 -	MILSON JOSÉ LPES	Agente Adm.	9.411,00	313,70
104 -	MANOEL CIRILO DA COSTA	Agente Adm.	13.130,00	437,66
105 -	MARIA APARECIDA A. ZAQUE	Desenhista	9.411,00	313,70
106 -	MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO	Datilógrafa	6.996,00	233,20
107 -	MARIA DE JESUS DA SILVA	Aux. Adm.	5.830,00	194,33
108 -	MARIA MADALENA MONTEIRO	Agente Adm.	13.130,00	437,66
109 -	MARLENE OLIVEIRA NASCIMENTO	Secretária	7.579,00	252,63
110 -	MARIA NILDES SILVA CAMPOS	Secretária	10.327,00	344,23
111 -	MANOEL JOSÉ DOS SANTOS	Carpinteiro	14.512,00	483,73
112 -	MARIA ELISA DE OLIVEIRA	Agente Adm.	13.130,00	437,66
113 -	MARILZA SERRA OLIVEIRA	Datilógrafa	7.579,00	252,63
114 -	NILSON DE ARRUDA PINTO	Agente Adm.	18.656,00	788,53
115 -	NADIR DA SILVA NUNES	Agente Adm.	7.579,00	252,63
116 -	NEUZA RODRIGUES NASCIMENTO	Contínuo	4.664,00	155,46

Continua...

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação... Fl - 4 -

117 -	NILDES REIS DE CARVALHO	Agente Adm.	16.543,00	551,43
118 -	NEILA CURVO DE CAMPOS	Secretária	11.743,00	558,10
119 -	ODÉLIO PEDRO GLERIAN	Agente Adm.	13.130,00	437,66
120 -	OSMAR JESUS PIMENTA	Segurança	8.328,00	277,60
121 -	OSVALDO ALVES DE OLIVEIRA	Segurança	8.328,00	277,60
122 -	OTÁCIO ALVES	Ag. Limpeza	5.830,00	194,33
123 -	OTÁVIO JOAQUIM A. LOUREIRO	Agente Adm.	13.130,00	437,66
124 -	ORACILDA PINHEIRO MATA E SILVA	Agente Adm.	7.579,00	252,63
125 -	PEDRO CARLOS BASTOS LEITE	Agente Adm.	11.743,00	391,43
126 -	PORFÍRIO G. BOTELHO NETO	Agente Adm.	10.327,00	344,23
127 -	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	Datilógrafo	11.743,00	391,43
128 -	REINALDO MONTEIRO SALGADO	Datilógrafo	6.996,00	233,20
129 -	ROSE HELENA PAES DE BARROS	Desenhista	9.411,00	313,70
130 -	REINALDO CELSO F. DA SILVA	Desenhista	14.512,00	483,73
131 -	ROSA MARIA GARCIA	Agente Adm.	11.743,00	391,43
132 -	SOLANGE PEREIRA LOPES	Aux. Adm.	5.830,00	194,33
133 -	SIMÃO BENEDITO C. FILHO	Desenhista	14.512,00	483,73
134 -	UILZA PINTO BOTELHO	Aux. Adm.	6.996,00	233,20
135 -	VILÁZIO ARRUDA PINTO	Ch.D.A.Geral	33.443,00	1.114,76
136 -	VALDEMIR BARCELOS MORAES	Agente Adm.	7.579,00	252,63
137 -	VERA LÚCIA MONTEIRO SALDANHA	Agente Adm.	16.543,00	551,43
138 -	VAUDEVINO RAMOS SILVA	Mens/Arq.	3.498,00	116,60
139 -	VALDIR JULIÃO MAGALHÃES	Mens/Arq.	3.498,00	116,60
140 -	Waldemir Nunes Gomes	Agente Adm.	8.495,00	283,16
141 -	Wilson Garcia	Agente Adm.	20.768,00	692,26
142 -	Durcelina Cruz M. Oliveira	Datilógrafa	6.996,00	233,20
143 -	José Luiz Coelho	Contínua	6.413,00	213,76
T O T A L			R\$ 1.564.961,00	52.466,49

VISTO:

Cuiabá-MT, 24 de abril de 1980



CODEMAT

Maria A. Andrade Zanetti
CHEFE DO SETOR DO PESSOAL

[Assinatura]
servidor responsável

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

EMPENHO INTERNO Nº / 63/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.068

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO R\$: 52.466,49 (Cincoenta e dois mil quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros e quarenta e nove centavos)

ASSUNTO: Pagto através do Bco Brasil S/A, a favor do Governo Federal, conta Especial Emprego e Salário, relativo a Contribuição Sindical 1.980, referente aos descontos efetuados na folha de pagto de março/80, conforme relação em anexa e CI. nº 241/80 S.P.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 04/ 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

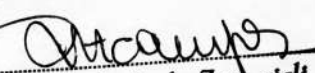
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1980

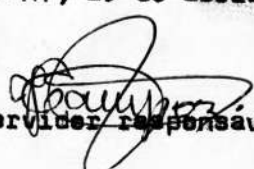
SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nº DE ORDEM	N O M E	SALÁRIO	IMPOSTO
01 -	ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO	28.568,00	952,26
02 -	EDISON DE ALMEIDA CARVALHO	39.528,00	1.317,60
03 -	OSCARIVAL BENEDITO COENGA	32.143,00	1.071,43
04 -	LUCIMAR CINTRA OLIVEIRA MIRANDA	28.568,00	952,26
05 -	MARIA JOSÉ DO PRADO	32.143,00	1.071,43
06 -	MARGARETTE REGINA BORGES	<u>32.143,00</u>	<u>1.071,43</u>
T O T A L		193.093,00	6.436,41

V I S T O:

Cuiabá-MT, 25 de abril de 1980

 **CODEMAT**

 Maria A. Andrade Zamiatelli
 CHEFE DO SETOR DO PESSOAL


 servidor responsável



MINISTÉRIO DO TRABALHO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCS

02 - NOME E ENDEREÇO DA ENTIDADE SINDICAL

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ECONOMISTAS

Entidade Sindical do 2º Grau, Coordenadora do Grupo Profissional dos Economistas.

Rua Alcindo Guanabara nº 24-Conj. 1003/1004 - Rio de Janeiro

01 - RESERVADO

03 - CÓDIGO DA ENTIDADE

012.027.00000-5

04 - CGC DA ENTIDADE

42.275.537/0001-04

05 - DATA DE EMISSÃO

25.04.80

06 - EXERC.

1980

07 - DATA LIM. DE PAGTO.

DADOS DO CONTRIBUINTE

08 - NOME/RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO SOCIAL

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

09 - CÓDIGO DO CONTRIBUINTE

10 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

PALÁCIO PAIAGUÁS - C. P. A.

11 - NÚMERO

12 - COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

SUB-SOLO

13 - BAIRRO OU DISTRITO

14 - CEP

78.000

15 - MUNICÍPIO (CIDADE)

CUIABÁ

16 - SIGLA DA UF

MT

17 - ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE

DESENVOLVIMENTO

18 - COD. ATIVIDADE

303

19 - SUB-COD. DA ATIVIDADE

20 - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

21 - DATA INÍCIO ATIVIDADE

03.01.1968

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

22 - TIPO

☒ UNICO☐ PRINCIPAL☐ FILIAL☐ OUTROS

23 - N.º ESTABELECIMENTOS

OPERAÇÃO ECONÔMICA

24 - TOTAL DA EMPRESA

25 - DESTA ESTABELECIMENTO

26 - CAPITAL ATRIBUÍDO A ESTE ESTABELECIMENTO

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

Cuiabá-MT, 25 de abril

32 - LOCAL

33 - DATA

34 - CPF OU CARIMBO DO CGC DO CONTRIBUINTE

35 - CARIMBO DE CGC DO ÓRGÃO ARRECADADOR

03 474 053/0001-32

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

C. P. A.

CEP 78.000

CUIABÁ

MT.



VALOR CONTRIBUIÇÃO

6.436,41

M

JURIS DE MORA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL A RECOLHER

6.436,41

36 -

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

6.436,41 R\$ 13

6.436,41 R\$ 13

GUIA A SER QUITADA EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA INTEGRANTE DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

APROVADA PELA PORTARIA MTB 3570/77

25-11111111

CÓD. 15215

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

EMPENHO INTERNO Nº / 57/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO C\$: 6.436,41 (Seis mil quatrocentos e trinta e seis cr
ros e quarenta e hum centavos)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a Contribuição Sindical/80, a favor da Fed
ração Nacional dos Economistas, relativo aos descontos efetua
na folha de pagtº do mês de março/80, conforme relação em anex
e CI.nº 240/80 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 04 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

CODEMAT
PALACIO PATAGUÁS - CPA

17 ABR 16 42 8 001150

PROTOCOLO GERAL

PROT. 1.150/80

PROC. 1.002/80

17 / 04 / 80

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 1.250,00, REFERENTE NOTA FISC
Nº 1641 E TABULAÇÃO Nº 303/80.

INTERESSADO: : GRÁFICA SIMONE.

FAVORECIDO:



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

PROTOCOLO
Fls nº 01

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

GRÁFICA SIMONE

NÚMERO DA NOTA

1641..... R\$ 1.250,00

VALOR:

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 1.150/80
PROCESSO Nº 1002/80
Data 17 de Abril 80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL R\$ 1.250,00:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS NO VALOR DE R\$ 1.250,00:x:x:x:x:x: (Um Mil Duzentos e Cinquenta Cruzei
ros);x:
REFERENTE confecção de 500 fichas de controle para esta Cia.

Cuiabá, 17 de Abril de 19 80

DA - DS
GRÁFICA SIMONE

de Marilene M. Paes de Barros

Rua 13 de Junho, 1652

Cuiabá - Mt.

1 a Via

Série B

№ 1641

C.G.C. (MF) 03.480.514/0001-80 — Insc. Est. 13-065-523-6

Natureza da Operação.....

Via de Transporte _____

Data da Emissão da Nota 17.04.1980

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma LUDENIAT

Endereço C.F.A.

Município Ubatuba Estado SP

Inscrição no C.G.C. Inscrição Est. N.º

TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL Cr\$

SAÍDA DOS PRODUTOS

Nome do Transp. _____

Endereço

Placa do Veículo _____ Est. _____ Municipio _____

Dia Mês Ano

Marca	Número	Quantidade	E S P É C I E	Peso Bruto	Peso Líquido

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º TABULAÇÃO Nº 103/80

Fornecedor: GRAFICA SIMONE

End.: Rua Senador Metelo N.º 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	Confeção de 500-(quinhentas) Fichas de controle de convenio.	500	2,50	1.250,00
OBS: Fichas para o Setor de Operações Financeira.				

VALOR TOTAL (UM Mil Duzentos e Cinquenta Cruzeiros)

CR\$ 1.250,00

Interessado: SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRA

Conforme: CI. Nº 054/80

Cuiabá (MT), 27 de MARÇO de 1980

.....
Administração

.....
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



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

EMPENHO INTERNO Nº / 68/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Outros Serviços e Encargos

INTERESSADO: GRAFICA SIMONE

VALOR DO PEDIDO R\$: 1.250,00 (Um mil duzentos e cinquenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a confecção de 500 fichas de controle de convênio p/S.O.Fin.conforme CI.mº 054/80 S.O.Financeiras.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 27 / 03 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

Funcionário



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-5203 - 6332 - 4508-9509

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

ck

PROTOCOLO
06
y

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
SETOR OPERAÇÕES FINANCEIRA	DIV. ADM. FINANCEIRA		24.03.80	054/80

ASSUNTO

Vimos através desta solicitar a V.S^a., autorizar confecção de 500 fichas conforme modelo em anexo.

Jo Guisso de Lira Tereza
para as forn ideneas
C. 24/03/80
f.

Atenciosamente

Oliveira

TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA
Set. Operações Financeira

ENVIADA POR:

TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA

DESTINADA A:

JAIRCE JACOB

RECEBIDA

EM:

Jane Jacob
24/03/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

À DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1150/80 e Proc. 1002/80 de 17.04.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

A GRÁFICA SIMONE, deverá receber o montante referente a Nota Fiscal nº 1641 no valor de Cr\$ 1.250,00 (HUM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS).

CUIABÁ, 18 de Abril de 1980

JOÃO BATISTA ÇOTUFO FILHO
Aud. Int.

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento.

Em 22 / 04 / 1980

Jaime Jacob
Dir. Adm. Financ.
Chefe.

Data 24/ 04/ 80

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Praça da República, 108 - Fones 321 4308 e 321 4309
Cuiabá - Mt.

№ 25775

Solicitamos à Débito de nossa c/c, os seguintes serviços:

(01) UMA Passagens: Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho(s) CUIABÁ / BRASILIA / CUIABÁ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fav. RENATO GATTAS ORRO xx

XX

XX

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente



Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D-438-3

Q-30.2

1^a Via

7.514,00

(SETE MIL QUINHENTOS E QUATORZE CRUZEIROS) X|X|X|X|X

[illegible]

28 04 80 / CONFIANÇA - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA

7.514,00

pagamento
passagem

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MAT. G. G. 80

Maple Gomes Montelro
DIR. OPERANDES

Lulz/Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque Nº 326945 Banco c/ Manutenção TV. - Bemat

Origem do Recurso: Manutenção TV.

Utilizado Para: Pagamento de passagens

RECIBO

№ 0253

Bruto - Cr\$ 7.514,00

Desconto: x | x | x | x

Liquido - Cr\$ 7.514,00

LANGADO

29/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 7.514,00 X X X X X X

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de O1 (uma) passa-
gem aérea em nome do Sr. Renato G.Orro, para o trecho Cbá/Brasi-

lia/Cbá, conforme CI s/nº Aq. Financiamento. |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 29 de Abril 19 80

SIGNATÁRIO CONFIANÇA-AG. PASSAGENS TURISMO LTDA.

NOME BID 20

DOC: C.G.C.H. no 3 C.F. da

ENDEREÇO 291 1200

No _____ **CIDADE** de _____

OUTROS DADOS: 41 - 45

Confiança

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Praça da República, 108

Fones: 321 4308 - 321 4309 - 321-9329

Reg. Emb. 080014002 CGC (MF) 03.486.137/0001-25

GUIABÁ - MATO GROSSO

RECIBO Nº 2215

Cr\$ 7.514,00

Recebemos de Codemat

a importância de Sete mil e quinhentos e catorze cruzeiros

referente à: premeimento de uma passagem aérea
em nome do SR. Renato G. Orro - Trecho - Curitiba
Brasília/Cuiabá

Para os efeitos Legais Firmo(amos) o presente.

Em especie Cr\$

Cheque Cr\$

N.º C/BCO

Cidade

Cuiabá, 29 de abril 1980

"CONFIANÇA" - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA

m. fonslee

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº/ 74/80

EXERCÍCIO/1.980

INTERESSADO/ CONFIANÇA

VALOR DO PEDIDO G\$: 7.514,00 (Sete mil quinhentos e quatorze cruzeiros-

RECURSOS: BEMAT C/MANUTENÇÃO DE TV

ASSUNTO : Pagto correspondente a requisição de 01 passagem aerea em n
de Renato G.Orro, p/o trecho de Cbá/Brasilia/Cbá, no período.
a fim de manter contatos c/o Ministério das Comunicações
Edibapa, conf.CI.n s/nº Ag.Financiamento.

OBSERVAÇÕES: O valor da passagem é de G\$ 7.454,00 + G\$ 60,00 de taxa
embarque.

LANÇADO EM: 28 / 04 / 80

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D-438-3

Q-29.9

1^a Via

7.514,00

Confianza

29, 04 80

7.514,00

**pagamento
passagem**

(SETE MIL QUINHENTOS E QUATORZE CRUZEIROS) x|x|x|x|x

CONFIANÇA - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA

COMPANIA DE DIVINO LO ESTADO DE MAT G DESO 80

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCERO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque No 358790

Banco c/ Venda de Lotes Juina.- Bemat

Origem do Recurso: Venda de Lotes Juina.

Utilizado Para: pagamento de passagem.

LANGADO

29/04/80

R E C I B O

№ 0254

Bruto - Cr\$ 7.514,00

Desconto: x | x | x | x

Liquido - Cr\$ 7.514,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de 01 (uma) passa
gem aérea no trecho Cbá/Brasília/Cbá, em nome do Sr. Maurício

Lucio Nantes, conforme CI nº 009/D.C.P.E.

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

CUIABÁ 29 de Abril 1980

SIGNATÁRIO CONFIANÇA-AG. PASSAGENS TURISMO LTDA

NOME

DOC: C.G.C CPF:

ENDERECO 241 197 de Pas

No / CIDADE

OUTROS DADOS

LANÇADO EM 20/4/80
Setor de Orçamento

CP nº 009 / D.O.P.E
Data

23 04 80

A

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Praça da República, 108 - Fones 321 4308 e 321 4309
Cuiabá - Mt.

Nº 25774

REF. SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS

Solicitamos à Débito de nossa c/c, os seguintes serviços:

(01) Passagens: Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho(s) COIMBÉ / BRASÍLIA / COIMBÉ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fav. MAURÍCIO LÚCIO NANTE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx

xx

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

.....


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

EMPENHO INTERNO Nº / 52/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADE:

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

ELEMENTO DE DESPESA: Outros Serviços e Encargos

INTERESSADO: CONFIANÇA

VALOR DO PEDIDO Cr\$: 7.514,00 (Sete mil quinhentos e quatorze cruzeiros)

ASSUNTO: Pagte correspondente a requisição de 01 passagem aérea no treç
Cbá/Brasília/Cbá, no período de 24 a 26/04/80, em nome de Maurício
L. Nantes, conforme CI. nº 009/D.C.P.E.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES: O valor da passagem é de Cr\$ 7.454,00 + Cr\$ 60,00 de taxa c
embarque.

LANÇADO EM: 28 / 04 / 1.980

FUNCIÓNÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

13 FEV 09 56 000457

PROTOCOLO GERAL

PROT. 457/80

PROC. 400/80

13 / 02 / 80

ASSUNTO:

: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 118,00, REFERENTE NOTA FISCAL 1087 E TABUIAÇÃO Nº 43/80.

INTERESSADO:

CARIMBOS CENTRAL.

FAVORECIDO:

*taxa
pode pagar*



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

COMUNICAÇÃO INTERNA

Tec. Rec.

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508- 9509

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO
Fls nº 03

C. P. A.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Setor de Contabilidade	Div. Adm. Financeira		23/01/80	011/80

ASSUNTO

Solicitação (Faz):

Pela presente, venho solicitar a V.Sa., providenciar para este setor com a maior brevidade possível, a confecção de "01 (Hum) Carimbo conforme modelo anexo."

Jo. G. de S. T. de S.
p/ providenciar
C - 23/01/80
f.

Atenciosamente

Noelita Leite Garcia de Souza

Chefe do Setor de Contabilidade

ENVIADA POR:
Noelita L.G. de Souza

DESTINADA A:
Jairce Jacob

RECEBIDA:
EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CODEMAT
PROTÓCOLO Nº 45180
PROCESSO Nº 400180
Data 13/02/80
SECTOR DE SERV. AUXILIARES

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

CARIMBOS CENTRAL

NÚMERO DA NOTA

VALOR:

1087 R 118,00

TOTAL R 118,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS NO VALOR DE R 118,00 (CENTO E DESOITO

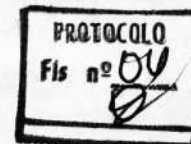
CRUZEIROS) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
REFERENTE Confecção de um Carimbo para uso nesta Cia. x:x:x:x:x:x:x

Em Cuiabá, 13 de FEVEREIRO de 19_80

Paulo Vinícius Filho

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º TABULAÇÃO Nº 43/80

Fornecedor: CARIMBOS CENTRAL

End.: Rua Ricardo Franco N.º 208 Município Cuiabá Estado Mt.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - (um) Carimbo.	01	- x -	100,00
	+ 18% de I.P.I.	-x-	- x -	18,00
OBS: Carimbo para o Setor de Contabilidade desta Cia.				

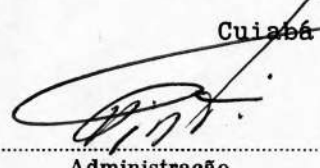
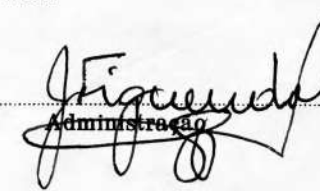
VALOR TOTAL (Cento e Dezoito cruzeiros)

CR\$ 118,00

Interessado: Setor de Contabilidade

Conforme: CI Nº 011/80

Cuiabá (MT), 12 de FEVEREIRO de 19 80


Administração
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT
PALÁCIO PAIQUAS - CPA
000449

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

PROTOCOLO GERAL

Nº 43 / 80

Dia 11 / 02 / 80

1. ASSUNTO: Confeção de 01 - (uma) Carimbo.

OBS: Carimbo para o Setor de Contabilidade desta Cia.

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE CONTABILIDADE

3. C I, Nº 011 / 80

4. PARTICIPANTES CARIMBOS CENTRAL = CASA DOS CARIMBOS = REPROGRAF CARIMBOS.

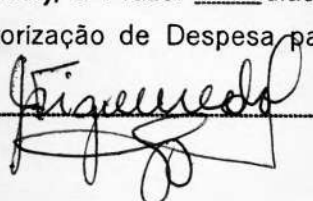
	NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1	CARIMBOS CENTRAL Rua Ricardo Franco	Pessoal	Pedro	118,00
2	CASA DOS CARIMBOS Trav. Cel. Poupino	Pessoal	Inácio	119,80
3	REPROGRAF CARIMBOS Rua Presidente Marques	Pessoal	Mário	131,60

4. Informações: Informa que Carimbos Central, cotou menor preço, no valor de R\$ 118,00

.....

.....(Única Fonte), oferece melhores condições de Preços () ; Qualidade ()

a condições (A Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que
seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma




Funcionário

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº/ 90/80

EXERCÍCIO/ 1.980

INTERESSADO/ CARIMBOS CENTRAL

VALOR DO PEDIDO G\$: 118,00(Cento e dezoito cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Pagto correspondente a confecção de 01 carimbo para o S.Contabilidade, conforme CI.nº 011/80 S.Contabilidade.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 12 / 02 / 80

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



A Auditoria Interna passa a ser e informar.

C - 13/02/80
Piquinello

A CH. DA DIV. ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 457/80 e Proc. 400/80 de 13.02.80

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS " DESTA CIA, E ACOMPANHA AUTORIZAÇÃO DE - DESPESAS.

CARIMBOS CENTRAL, deverá receber o Montante da nota fiscal 1087, no valor de R\$ 118,00 (CIENTO E DEZOTTO CRUZEIROS)

Cuiabá 13 de Fevereiro/80

João Batista Lotufo Filho
AUDITOR INTERNO

João Batista Lotufo Filho

Os despachos neste processo e estando de acordo com normas desta Cia, encaminhamos para autorização de pagamento.

C. 15/02/80
J.

Setor de Tesouraria para pagamento

Em 15 102 190

DIRETOR ALV. FINANCEIRO

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

118.00

Carimbo
Central
24 04 80
118,00
pagto de
processo

(CENTO E DEZOITO CRUZEIROS)

x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

x|x

CARIMBOS CENTRAL X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. G. 1981
Cuiabá (MT), 24 Abril 1981 80

Mário Gomes Monteiro	Luiz Carlos Armani	Nacy do E. Bento
DIRETOR DE OPERAÇÕES	DIRETOR ADMINISTRATIVO	TESOUREIRO

Cheque Nº 564276 Banco c/Taxa de Administração - Bemat

Origem do Recurso: Taxa de Administração.

Utilizado Para: Pagamento de processo.

RÉCIBO

№ 0214

Bruto - Cr\$ 118,00

Desconto: x | x | x | x

Liquido - Cr\$ 118,00

LANGADO

29/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 118,00 x|x|x|x|x|x|

(CENTO E DEZOITO CRUZEIROS X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente a confecção de 01 (um) carimbo

para o S.Contabilidade, conforme Processo nº 400/80. x|x|x|x|x|

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

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

CUIABÁ 29 de Abril 19 80

SIGNATÁRIO *Adro V. V. Filho*

NOME CARIMBOS CENTRAL.

DOC: C.G.C. 933710-00016 PF

ENDERECO Rua Ricardo Franco

Nº 208 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS Proprietário .

PROTOCOL
Fls nº 90

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

CAIADO PNEUS S.A.

NÚMERO DA NOTA

VALOR:

56480 B 4.540,00

CODEMAT
PROTOCOLO Nº <u>947/80</u>
PROCESSO Nº <u>827/80</u>
Data <u>26/03/80</u>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL R\$ 4.540,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS NO VALOR DE R\$ 4.540,00 (Quatro mil quinhentos
e quarenta cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

REFERENTE Fornecimento de Pneus para os veículos desta Cia. x:x:x

Em Cuiabá, 26 de MARÇO de 1980

Caiado Pneus S.A.

Caiado Pneus S.A.

PNEUS - CÂMARAS - ENCERADOS - RODAS
ACESSÓRIOS - RECAUCHUTAGEM

MATRIZ: PRESIDENTE PRUDENTE (SP)

FILIAIS: MARILIA - TUPÁ (SP)

DOURADOS - CAMPO GRANDE (MS)

CUIABÁ - RONDONÓPOLIS (MT)

Condições: _____

REQ./PEDIDO Nº _____ VEND. CASSJO

Código
Cliente

Nome C. O. D. E. M. A. T.

Endereço C. P. A.

Município CUIABÁ

Estado MT.

CGC(MF) Nº _____

Inscr. Est. Nº _____

Unid.	Quant.	Peso	Descrição das mercadorias e/ou serviços Especificação: espécie, medida, marca, tipo, mod., nº, etc.	Preço Unitário	Preço Total	
					Mercadorias	Serviços
	2		Pns. Gd. 650X16 (6) G-8	1.980,00	3.960,00	
	2		Câmaras de ar K-16	290,00	580,00	
P/ P - Cuiabá						

a) total mercadorias

4.540,00

b) total serviços

c) desc. mercadorias

a + b - c + d
valor total da nota Cr\$

4.540,00

d) despesas
acessórias
(por conta do
destinatário)

Frete Cr\$ _____
Seguro Cr\$ _____
Total Cr\$ _____

Valor tributado
a - c + d

4.540,00

ICM já incluído no preço (calcul. pela alíquota

de _____ %) Cr\$ _____

transp. VALDEIR NUNES

veículo

est.

end.

mun.

mercadorias garantidas
pelos fabricantes
não aceitamos devoluções

características dos volumes

marca	número	quantidade	espécie	peso bruto	peso líquido
<u>Goodyear</u>	<u>—</u>	<u>2</u>	<u>Pns/2 câ</u>	<u>AR</u>	

data da saída das mercadorias

____/____/____
dia mes ano

5.00 - SAÍDAS P/ O ESTADO

5.12 - Vendas de merc. adq. e/ou
recebidas de terceiros

5.22 - Transf. merc. adq. e/ou rec. terc.

5.32 - Devol. compras p/ comerc.

5.90 - OUTRAS SAÍDAS

5.91 - Vendas de ativo imobilizado

5.92 - Transf. do ativo imobilizado

5.93 - Transf. de mat. de consumo

5.94 - Dev. compras p/ o ativo imob.

5.99 - Outras saídas não especific.

6.00 - SAÍDAS P/ OUTROS ESTADOS

6.12 - Vendas de mercadorias adquiridas

e/ou recebidas de terceiros

6.22 - Transf. merc. adq. e/ou rec. terc.

6.32 - Devoluções de compras p/ com.

6.90 - OUTRAS SAÍDAS

6.91 - Vendas de ativo imobilizado

6.92 - Transfer. de ativo imobilizado

6.93 - Transf. de material de consumo

6.94 - Devol. de compras p/ o ativo imob.

6.99 - Outras saídas não especificadas



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º CARTA CONVITE Nº 59/80

Fornecedor: CAIADO PNEUS S.A.

End.: Rua General Vale N.º 466 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 - (dois) Pneus para C-10.	02	1.980,00	3.960,00
02	02 - (duas) Câmaras de ar para C-10.	02	290,00	580,00
OBS: Pneus c/ câmaras para o veículo C-10 placa AQ-1533 desta Cia.				

VALOR TOTAL (Quatro Mil Quinhentos e Quarenta Cruzeiros).

CR\$ 4.540,00

Interessado: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI. Nº 143/80 - Prot: 000886/80 - Proc: 774/80

Cuiabá (MT), 25 de Março de 1980

[Assinatura]
Administração

[Assinatura]
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

A CH DA DIV ADM FIN.

Encaminhamos o Prot. 947/80 Proc 827/80 de 26.03.80, capeando o de Prot 886/80 Proc. 774/80 de 20.03.1980.

O PROCESSO ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO - AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - CARTA CONVITE - E O EMPENHO RESPECTIVO.

CAIADO PNEUS, deverá receber o montante da nota fiscal nº 56480 de 25-março corrente, da importancia de cr\$ 4.540,00 (CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA / CRUZEIROS).

GUIARA, 26 de março de 1980.

João Batista Lotufo Filho
João Batista Lotufo Filho.
Aud Int

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento.

Em 27 1 031 80

James Jacob



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508- 9509

Cuiabá - MT. .

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIV. DE ADM. GERAL	REF.	DATA 17/03/80	N. da C I 143/80
--	----------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO

Solicitação faz:

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., providências jun-
to ao setor competente o seguinte: Compra de 02 (dois) Pneus, 02 (duas) Câ-
maras de ar, para o veículo C-10 placa AQ-1533 desta Cia.,

Obs: Outrossim informamos a V.Sa., que a solicitação acima men-
cionada é de grande necessidade.

*Do Grupo de Linhas
Por orientação do Sr.
Diretor Adm. Financeiro, encaminhamos
a V. Sa. para as devidas providências
C. 17/3/80
P. N. D.*

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

ENVIADA POR:

ADEMIR S. GUIMARAES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA:

EM:



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

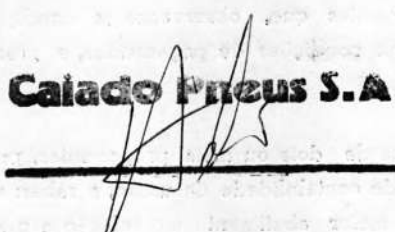
CONVITE N. 59/80

ILMO. Sr. **CAIADO PNEUS S.A.**

SERVIÇO DE M. E TRANSPORTES
CI Nº 143/80

End. **RUA. GENERAL VALLE Nº 466**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 25 de MARÇO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1º	02 (dois) pneus para C-10	02		
2º	02 (duas) câmaras de ar para C-10 C-10 placa AQ-1533 desta Cia.	02		
Calado Pneus S.A.  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, 20 de MARÇO de 1980

— Processo Nº **774/80.**


CODEMAT



CONVITE N. 59/80

ILMO. Sr. CAIADO PNEUS S.A.

SERVIÇO DE M. E TRANSPORTES
CI Nº 143/80

End. RUA. GENERAL VALLE Nº 466

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 25 de MARÇO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1º	02 (dois) pneus para C-10	02	1.980,00	3.960,00
2º	02 (duas) câmaras de ar para C-10 C-10 placa AQ-1533 desta Cia.	02	290,00	580,00
				4.540,00
Caiado Pneus S.A. 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, 20 de MARÇO de 1980

— Processo Nº **774/80.**

[Assinatura]
CODEMAT



CONVITE N. 59/80

ILMO. Sr. PNEUS OK.

SERVIÇO DE M. E TRANSPORTES

End. AV. CORONEL ESCOLASTICO Nº 660

CI Nº 143/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual

deverá ser entregue, às **10:00** horas do dia **25** de **MARÇO** de 19**80**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1º	02 (dois) pneus para C-10	02	2.000,00	4.000,00
2º	02 (duas) câmaras de ar para C-10	02	300,00	600,00
	C-10 placa AQ-1533 desta Cia.			

Renovadora de Pneus OK 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, **20** de **MARÇO** de 19**80**

— Processo Nº **774/80.**

[Assinatura]
CODEMAT

**CONVITE N. 59/80****ILMO. Sr. PNEUS CIDADE VERDE****SERVIÇO DE M. E TRANSPORTES****End. AV. FERNANDO CORREA Nº 2100****CI Nº 143/80**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 25 de MARÇO de 19780

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1º	02 (dois) pneus para C-10	02	2.150,00	4.300,00
2º	02 (duas) câmaras de ar para C-10	02	300,00	600,00
	C-10 placa AQ-1533 desta Cia.			
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

PNEUS CIDADE VERDE LTDA

— Para atender

Cuiabá, 20 de MARÇO de 19780— Processo Nº **774/80.**
CODEMAT

AO SETOR DE ORÇAMENTO

ENCAMINHO O PRESENTE PROCESSO P/ AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS, E INFORMO QUE OS MATERIAIS PODERÃO
SER ADQUIRIDOS DA CALINDO PNEUS S.A., VISTO QUE
APRESENTOU MENOR PREÇO, NO VALOR TOTAL DE
CR\$ 4.540,00 (QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA
CRUZEIROS).

C-25-03-80

Figueredo

AO G.C.

em 20/03/80

[Signature]
S.O.

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

EMPENHO INTERNO Nº / 51/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Material de Consumo

INTERESSADO: CAIADO PNEUS S/A

VALOR DO PEDIDO R\$: 4.540,00(Quatro mil quinhentos e quarenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente aquisição de 02 pneus e 02 câmaras de ar para veículo C-10 pl.AQ-1533 desta Cia,cf.Proc.774/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 25 / 03 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

dec. 1.138

22 MAR 1980 001176

PROTOCOLO GERAL

PROT.	1.176/80
PROC.	1.027/80
22 / 04 / 80	

ASSUNTO: : ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 3.000,00, ADIANTADO PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA C. CONFORME CI Nº 178/80.

INTERESSADO: : ALEX DE SOUZA SANTOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

218

FAVORECIDO:



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.

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA	DIV. DE ADM. GERAL	REF.	DATA 18/04/80	N.º do CI 178/80
----	--	------	--------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO

Encaminhamento faz:

Através da presente, estou encaminhando prestação de conta do motorista ALEX DE SOUZA SANTOS, em anexo.

*AO Setor de Serviços Auxiliares
processar e encaminhar
para Auditoria Interna.
C. 22/04/80
P. N. T.*

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 1176/80
PROCESSO Nº 1027/80
Data 22/04/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODEMAT

ENVIADA POR:

ADEMIR S. GUIMARAES

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA:

EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme recibo nº 0124 da Tesouraria desta Cia., estou encaminhan
do prestação de conta dos R\$ 3.000,00 (TRES MIL CRUZEIROS) adiantado pa
ra atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca pla
ca AC-8730 desta Cia., na viagem que realizei na localidade Paranatinga
conduzindo o Sr. Philemon B. da Silva.

Valor adiantado.....R\$ 3.000,00

Valor das despesas.....R\$ 3.331,00

Valor a ser reembolsado pela tesouraria.....R\$ 331,00

Cuiabá, 18 de Abril de 1.980

Alex de S. Santos
ALEX DE SOUZA SANTOS

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)

3^a Via
3.000,00

**ALEX SOUZA
SANTOS**

16 04 80

(TRES MIL CRUZEIROS) X|

[illegible]

ALEX DE SOUZA SANTOS X|

3.000,00

adistance
to

Cuiabá (MT) 16 abril

30

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

TESOUKEWA

Cheque No 235189

Banco c/ Decreto 1.138 - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado Para: **Pagamento de adiantamento**

RECIBO

№ 0124

Bruto - Cr\$ 3.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 3.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 3.000,00 X|X|X|X|X|X|X|X|

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente a um adiantamento para posterior prestação
de contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento de veículo
fusca pl. AC-8730 dessa Cia, à Paranatinga, conduzindo o Sr. Philemon B. da
Silva, conf. CI nº 174/80 S.M.Transportes. XXXXXXXXXX

[illegible]

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

CUIABÁ 16 de abril 1980

SIGNATÁRIO *Alc. de S. Santos*

NOME ALEX DE SOUZA SANTOS

DOC: C.G,C CPF

ENDEREÇO

No _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

PROTOCOLO
Fls. 03

=POSTO POXORÊO=

COMERCIAL RIBEIRO FILHO LTDA.

Rodovia BR 70 - Km. 140

POXORÊO

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.106.272-7

C.C.G. 14.930.093/0002-49

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA "SÉRIE D-1" Nº 393

Ilmo. Snr. CODEMAT

Rua

Data da Emissão 16 / 04 / 1980

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
26,9		Gasolina		700,00
		Diesel		
<i>Alto de desconto</i>		recubi		
		<i>Albuquerque</i>		
		# 18262		

TOTAL CR\$

700,00

G. C. America Av. Cel. Escolástico, 286 - 100 bls 50X2 001 a 5000 Aut. 413



POSTO BARRIL

DARNES E. CERUTTI

Gasolina Comum, Óleo Diesel, Lubrificante, Hidráulico

Rod. BR 70 Trevo da Entrada de Paranatinga

POXORÊO

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.093.711-8

CGCMF 03.688.686/0001-43

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE "D-1" Nº 31218
Data 15, 04, 1980

Sr.(a) CODEMAT.

Endereço

Ind. Gráfica União - 200 bls. 50x2 de 21.501 31.500 - Aut. 037/79 - Exat. Poxorêo - 10/79

Quant.	ESPECIE	P. UNH.	PREÇO TOTAL
25,4	Litros de Gasolina		660,00
	Litros de Óleo Diesel		
	Óleo Motor		
	Óleo Câmbio		
	Óleo Bardhal		
	Óleo 2 T		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Óleo Purificador		
SOMA			660,00
2	Carro		100,00
	perm.		
TOTAL CR\$			760,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL CR\$

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

PROTOCOLO
Fls. 05

PROTÓCOLO
Fls. nº 04

PÓSTO HUGUENEY (DIMAPPE LTDA.)

Avenida XV de Novembro, 298 — FONE 321-2607
CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.0842.214 CGC 03.477.910/0001-45

Nota Fiscal de Venda

a Consumidor

Nº 079121

1ª VIA SÉRIE "D" 2

Ilmo. Sr. Codemat

Rua

Data da Emissão: 15/04/1980

Quant	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
36,	Q	Gasolina		935,00
		Diesel		
		PLAP 8730		
		AM 17401		
		Mercadorias		
		Secali		
		BSH		
		Serviços		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$ 935,00

Gráfica Gutenberg - Pea. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 500 bls. de 67.501 a 92.500 50x3 - 10/79

Posteko Novo Mato Grosso

DE ESMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS

Rua do Comércio s/n

Alto Paranatinga-Chapada

Mato Grosso

CGC 03.482.379/0001

Inscr. Est. 13.078.275-0

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE "D-1" - 1ª VIA

PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO Nº 12761

(NÃO SUJEITO A I.C.M.)

Data da Emissão 16/04/1980

Sr. Codemat

Enderêço:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	TOTAL
36	Lts. de Gasolina		936,00
	Lts. de Óleo Diesel		
	Lts. de Óleo		
	Baldes de Óleo		
	Óleo 2 T		
	Lavagem		
	Lubrificação		

TOTAL DA NOTA CR\$ 936,00

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Tip. IMPERIAL Ltda. - CGC 03733599/0001-60 - Inscr. Est 13090293-4 - Rua 24 de Outubro, 555 - Campo Grande - MS - 50 tlas. 50x2 de 12.001 a 14.500 - Aut. s/n - 11/79

PROTÓCOLO
Fls. nº 04

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AO SR DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 1176/80 e Proc. 1027/80 de 22.04.80.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTA, ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

O MOTORISTA ALEX DE SOUZA SANTOS, deverá receber de reembolso a importância de R\$ 331,00 (Trezentos e Trinta e um Cruzeiros).

CUIABÁ, 23 de Abril de 1980

JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO
Aud Int.

À Setor de Ocorrência

*para providenciar o reembolso,
e encaminhar ao Setor de Tesou-
raria para pagamento.*

C. 28/04/80

*João Batista Lotufo Filho
Dir. Adm. F.
dife.*

À TROVADORIA P/ PAGAMENTOS.

em 28/04/80

[Assinatura]
S.O

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº/ 112/80

EXERCÍCIO/ 1.980

INTERESSADO/ ALEX DE SOUZA SANTOS

VALOR DO PEDIDO G\$: 331,00 (Trezentos e trinta e hum cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/DECRETO 1.138

ASSUNTO : Pagto correspondente a reembolso das despesas efetuadas na manutenção e abastecimento do veículo funca pl.AC-8730 desta Cia, na viagem à Paranatinga transportando o Sr.Philemon B.Silva, conforme Processo nº 1.027/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 04 / 80

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

Doc. 1-138

COL-MAT
PR 1-138
22 ABR 1980 001182

PROTOCOLO GERAL

PROT.	1.182/80
PROC.	1.033/80

22 / 04 / 80

ASSUNTO: : ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 48.200,00, ADIANTADO PARA ATENDER DESPESAS COM TRABALHADORES BRAÇAIS, CONFORME CI Nº 323/80

INTERESSADO: : GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL

228

FAVORECIDO: : AIAÉRCIO MARTINS.

 **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

C. P. A.

Fones: 321-2203-6332 - 4508 - 9509

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
GRUPO DE TRAB. ESPECIAL	DIR. ADM. e FINANCEIRO	AEC	22/04/ 80	323/80

ASSUNTO : Encaminhamento (Faz)

Senhor Diretor

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sa., o que se segue:

ASSUNTO: Prestação de Contas e Diárias

FAVORECIDO: ALAÉRCIO MARTINS

PERÍODO: 18/03 a 21/04/80

OBS: Reembolso com trabalhadores braçais no	valor	R\$.. 26.200,00
Reembolso referente a 20 Diárias no	valor	R\$.. 22.200,00
Total do Reembolso.....	valor	R\$.. 48.200,00

Atenciosamente

ALFREDO FERREIRA DA SILVA

Ch. do G. T. Especial

ENVIADA POR:
ALFREDO F. DA SILVA

DESTINADA A:
DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA:
EM:

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 1182/80
PROCESSO Nº 1033/80
22/04/80
P. R.
SETOR DE SERV. AUXILIARES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas, que faz ALAÉRCIO MARTINS, conforme adiantamento recibo nº 004598 de 17-03-80, para posterior prestação de contas, para atendimento com despesas com trabalhadores braçais que executaram serviços na abertura de picadas em Alto Coité, município de Poxoreo.

Nº ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	NOME	VALOR
01	Recibo	Geraldo Alves Araújo	Cr\$ 3.000,00
02	"	Geraldo Alves Araújo	Cr\$ 3.400,00
03	"	Felix Cardoso Carvalho	Cr\$ 3.000,00
04	"	Felix Cardoso Carvalho	Cr\$ 3.400,00
05	"	Eliseu Pereira de Medeira	Cr\$ 3.000,00
06	"	Eliseu Pereira de Medeira	Cr\$ 3.400,00
07	"	Valdomiro José Cardoso	Cr\$ 3.000,00
08	"	Valdomiro José Cardoso	Cr\$ 3.400,00
09	"	Acrizio Cardoso	Cr\$ 3.000,00
10	"	Acrizio Cardoso	Cr\$ 3.400,00
11	"	Joaquim Alberto da Silva	Cr\$ 3.000,00
12	"	Joaquim Alberto da Silva	Cr\$ 3.400,00
13	"	Ananias Maximino Oliveira	Cr\$ 3.000,00
14	"	Ananias Maximino Oliveira	Cr\$ 3.400,00
15	"	João Jesus dos Santos	Cr\$ 3.000,00
16	"	João Jesus dos Santos	Cr\$ 3.400,00
SOMA TOTAL			Cr\$51.200,00

Valor das despesas Cr\$51.200,00

Valor adiantamento Cr\$25.000,00

Valor a ser reembolsado Cr\$26.200,00

Cuiabá, 22 de abril de 1980


- Alaércio Martins -



CODEMAT

C.G.C. (M.F.) 03.474.053

Nº 904598

Cr\$ 25.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, a importância de Cr\$ 25.000,00 :x:x:x:x:x:x: (VINTE CINCO MIL CRUZEIROS :x:) correspondente ao Pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com pagamento de serviços braçais com demarcação de lotes em A.Coetê, no período de 16 a 30/03/80 conforme CI nº 247/80- G. T. Especial :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 2 vias de igual teor.

Cuiabá, 17 de MARÇO de 19 80-

Nome da Firma: _____

C. G. C. _____

SIGNATÁRIO ALAÉRCIO MARTINS :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :

DOC.: CIC- nº 023 008 936 /49

Endereço AV- Cel. Ramiro de Noronha

N.º 754 Cidade Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS: Servidor da Cia.,

Senhor Chefe

De conformidade com a CI. nº 246/80 de 12-03-80, retornei ao distrito de Alto Coité município de Poxoreo, com o fim de dar continuidade aos trabalhos topográficos daquela localidade. Desta feita, abri e demarquei 13 ruas com 15 ms. de largura; e, todas estas ruas foram desmatadas a foice e machado, com demarcação de lotes urbanos e cortei mais 5 lotes rurais.

Além deste serviço, fiz o levantamento dos lotes já titulados em nome de ALFREDO MOREIRA, CARLOS B. M. SPADOM, JOSÉ F. SILVEIRA e BENJAMIM F. SILVEIRA, ANTONIO NOGUEIRA LIMA, MARIA CONCEIÇÃO DE PINA; num total de 1.046ha; este levantamento eu o fiz com o fim de descriminar a area já titulada da não titulada; pois, de acordo com o decreto Governamental de 1949, os limites nele contidos, todas estas areas por mim mencionadas foram tituladas em cima da area da Codemat, pelo Departamento de Terras hoje INTERMAT.

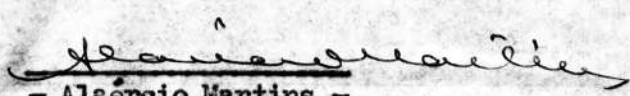
Para isto, com o fim de melhor complementação, solicito de V.Sª, requerer ao Intermat uma fotocópia do titulo e planta de cada area acima citada, pois ao que se informa na região, tais proprietários encontram-se deslocados dos seus devidos lugares e s-o com tais fotocópias poderemos chegar a uma conclusão mais lógica e certa.

Ainda há bastante serviços tanto rural como urbano para serem executados, tendo a acrescentar que a rea rural, por este ultimo levantamento que fiz ela irá aumentar em muito.

Solicitei do sr. Prefeito Municipal de Poxoreo, que o mesmo deslocasse os tratores e patrol da Prefeitura para passar nas ruas que eu já abri, tendo o mesmo de prontificado a mandar no dia que eu retornar aquela localidade, no entretanto, solicitou-me que levasse um oficio do sr. Diretor Presidente da Codemat para este fim; pois todas máquinas daquela municipalidade foram doadas pelo Governador através de convênio; e, ele Prefeito tem que fazer relatorio bimestral ao Dermat, dando conta do serviço realizado nos dois meses anteriores e programação para os dois meses vindouros.

Sem mais

Cuiabá, 22 de abril de 1980


- Alaércio Martins -

** 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 C\$ 3.000,00
IPEMAT C\$
I.RENDA C\$
LÍQUIDO C\$ 3.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de C\$ 3.000,00 (TRÊS MIL CRUZETOS), referente a 15 dias de trabalho braçal na abertura de picadas no distrito de Alto Coité, compreendidos do dia 19/03 a 02/04/80.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ALAERCIO MARTINS para efeito
firmo o presente em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S I O

[Signature]

Cuiabá -MT, 22 de Abril 1980

Eliseu Pereira de medeira
ASSINATURA

NOME Eliseu Pereira deMedeira
ENDEREÇO Alto Coité
MUNICÍPIO Poxoreo
Nº DO CPF OU CGC 627162712-91
OUTROS DADOS

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\$ 3.400,00
IPEMAT C\$
I.RENDA C\$
LÍQUIDO C\$ 3.400,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de C\$ 3.400,00 (TREIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS) referentes a 17 dias de trabalho braçal na abertura de picadas no distrito de Alto Coité, compreendidos do dia 05-04 a 21-04-80.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ALAER MARTINS para efeito de firma o presente em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S I O


Cuiabá - MT, 22 de abril 1980

Eliseu Pereira de Medeira
ASSINATURA

NOME ELISEU PEREIRA DE MEDEIRA
ENDEREÇO Alto Coité
MUNICÍPIO Poxoreo
Nº DO CPF OU CGC 627162712-91
OUTROS DADOS

PROTOCOLADO
Fls nº 473
y

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 Cc\$ 3.400,00
IPEMAT Cc\$ _____
I.RENDA Cc\$ _____
LÍQUIDO Cc\$ 3.400,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cc\$ 3.400,00 (treis mil e quatrocentos cruzeiros) referentes a 17 dias de serviço, trabalho braçal na abertura de picadas no distrito de Alto Coité, compreendidos do dia 05-04 a 21-04-80.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ALIAERCTO MARTINS para efeito
firmo o presente em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S I O

Cuiabá -MT, 22 de abril 1980

Valdomiro José Cardoso
ASSINATURA
Cardoso

NOME VALDOMIRO JOSÉ CARDOSO
ENDEREÇO Alto Coité
MUNICÍPIO Poxoreo
Nº DO CPF OU CGC _____
OUTROS DADOS RG. nº 4517

DAC/JC

VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

PROTOCOLO
019
17

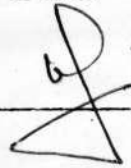
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
CGC - Nº 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO R\$ 3.400,00
IPEMAT R\$
I.RENDA R\$
LÍQUIDO R\$ 3.400,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 3.400,00 (TREIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS) referentes a 17 dias de trabalho braçal na abertura de picadas no distrito de Alto Coité, compreendidos do dia 05-04 a 21-04-80.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ANANIAS CIO MARTINS para efeito de firma o presente em 2 (DUAS) vias de igual teor.

V I S T O


Cuiabá - MT, 22 de abril 1980

ASSINATURA

NOME ANANIAS MAXIMINO OLIVEIRA
ENDEREÇO Alto Coité
MUNICÍPIO Poxoreo
Nº DO CPF OU CGC
OUTROS DADOS Cart. Res. 30º CSM - RM 9º
Nº 300692001377

DAC/JC

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

AO
Sr. Auditor Interno
p/ exame
Em 23/04/80

AO SR DOUTOR DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.1182/80 e Proc.1033/80 de 22.04.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

O SR. ALAÉRCIO MARTINS, deverá receber a importância de R\$ 26.200,00 (Vinte e Seis Mil e Duzentos Cruzeiros), para completar a despesa efetuada.

Quanto a Diária assunto da C.I., documento nº 01, do processo, que segundo informação, já está no Setor Pessoal, havendo outro processo de pagamento, não deve ser pago neste.

CUIABÁ, 24 de Abril de 1980

JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO
Aud. Int.

foi Setor de Orçamento
para os procedimentos necessários,
e encaminhamento ao Setor de
Tesouraria para pagamento.

C. 28/04/80

Jaime Jacob
Diretor. Financeiro
chefe.

A TROVAREIA DADA
MANEIRO.

em 28/04/80

S.O

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº/ 111/80

EXERCÍCIO/ 1.980

INTERESSADO/ ALAÉRCIO MARTINS

VALOR DO PEDIDO G\$: 26.200,00(Vinte e seis mil e duzentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/DECRETO 1.138

ASSUNTO : Pagto correspondente a reembolso das despesas efetuadas com trabalhadores braçais que executaram serviços na abertura de picadas em A.Coite-Município de Poxoreo/MT, conforme CI. Processo nº 1.033/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 04 / 80

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C, P, A. (Cuiabá)

1ª Via
26.200,00

Alaércio
Martins

29 04 80

26.200,00

reembolso
despesas

(VINTE SEIS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|

x/x

ALAÉRCIO MARTINS X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá (MT), 29 Abril 80

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz/Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRO

Cheque No 250064 Banco c/ Decreto 1.138.

Origem do Recurso: Decreto 1.138.

Utilizado Para: Pagamento de reembolso.

RÉCIBO

№ 0266

Bruto - Cr\$ 26.200,00

Desconto: $x \mid x \mid x \mid x$

Liquido - Cr\$ 26.200,00

LANGADO

30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente reembolso das despesas efetuadas com trabalhadores braçais que executaram serviços na abertura de picadas em A.Coité-Município de Poxoréo/MT, conforme Processo nº 1.033/80.

DB5: Refere-se a saldo de adiantamento.

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

CUIABÁ 30 de Abril 1980

SIGNATÁRIO ALAÉRCIO MARTINS.

NOME + *Alain*

DOC: C.G.C CPF 023008936/49

ENDERECO AV- Cel Ramiro de Naronha

Nº **CIDADE** Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS Servidor da Cia.,

D-2921-1)
C-22-1) 26,200.00

① A-0
 2-426-7) 51.200,00
 2.921-1



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

13.500,00

Aldemi de
Aquino
29 04 80
13.500,00
diárias

[illegible]

Cuiabá(MT), 29 Abril 80

Márlon Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque Nº 250070 Banco c/ Decreto 1.138.

Origem do Recurso: Decreto 1.138.

Utilizado Para: Pagamento de diárias.

RECIBO

№ 0284

Bruto - Cr\$ 13.500,00

Desconto: $x \mid x \mid x \mid x$

Liquido - Cr\$ 13.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente a 15 (quinze) diárias de Cr\$ 900,00 cada, para atender despesas com viagem à Paranatinga, no período de 01 à 15/05/80, com objetivo de prosseguir com os serviços de levantamento e demarcação do patrimônio, com vistas à regularização, conforme CI nº 350/80 G.T.Especial.

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 Abril 19 80

SIGNATÁRIO ALDEMI DE AQUINO.

NOME Norma Turner

DOC: RG- 108200 C.G,C

ENDEREÇO Rua J. Carlos Pereira Leite

Nº _____ CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS Servidor da Cia...

D-416-2 } 13.500,00
C-22-1 }

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº / 1

EXERCÍCIO / 1.980

INTERESSADO / ALDEMI DE AQUINO

VALOR DO PEDIDO R\$ = 13.500,00 (Treze mil e quinhentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagto correspondente a 15 diárias de R\$ 900,00 cada para atender despesas com viagem à Paramatinga, no período 01 a 15/05/80, com objetivo de prosseguir com os serviços de levantamento e demarcação do patrimônio, com vistas regularização, cf. CI. nº 350/80 G.T. Especial.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 04 / 80 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº / 75/E

EXERCÍCIO / 1.980

INTERESSADO/ ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

VALOR DO PEDIDO G\$ = 131.000,00 (Cento e trinta e hum mil cruzeiros-

RECURSOS: BEMAT C/MANUTENÇÃO DE TV

ASSUNTO: pagto correspondente a um adiantamento, para efetuar pagto de pessoal, despesas de combustíveis, óleo lubrificante, materiais de consumo, despesas com quilometragem, no período de 20/04 a 30/05/80, cf. CI. nº 84/80 G.P.E.TV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 04 / 80 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PERIODO : 20/04/80 à 30/05/80

DESCRIMINAÇÃO	LOCAL DAS DESPESAS	VALOR TOTAL (Cr\$)
1 - EQUIPE DE OPERAÇÃO		
1.1-NERVINO LEITE DE BRITO	S. da CORUJA	Cr\$ 5.000,00
1.2-BENEDITO SOARES	S. do CORDADO	Cr\$ 8.000,00
1.3-FRANCISCO S. DA SILVA	CAB. DO SANGRADOURO	Cr\$ 5.000,00
2 - EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		
2.1-CISTO LEAL BERGARA	Rondonópolis	Cr\$ 15.000,00
2.2-ADERBAL MICHELS	CÁCERES	Cr\$ 15.000,00
2.3-JOSÉ DAUZACKER	CÁCERES	Cr\$ 8.000,00
3 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES		
3.1-SERVIÇOS MECÂNICOS DE TERCEIROS		Cr\$ 20.000,00
4 - COMBUSTÍVEL:		
4.1-ÓLEO DIESEL		Cr\$ 20.000,00
4.2-LUBRIFICANTE		Cr\$ 10.000,00
4.3-SOLUÇÃO		Cr\$ 5.000,00
5 - DESPESAS COM QUILOMETRAGEM		Cr\$ 20.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		Cr\$ 131.000,00


ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA
GER. PROG. ESP. TELEVISÃO

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

10.000,00

Angelo L.

de MoraesX

30 04 80

10.000,00

adianta-
mento.

(DEZ MIL CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

ANGELO LEMES DE MORAES

Cidade de São Paulo, 07 de Abril de 2011.

Mário Gomes Monteiro

Luis Carlos Arment
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
RESQUEITA

Cheque Nº 326947 Banco c/ Manutenção de TV - Bemat.

Origem do Recurso: Manutenção de TV.

Utilizado Para: Pagamento de adiantamento.

RÉCIBO

№ 0287

Bruto - Cr\$ 10.000,00

Desconto: x | x | x | x

Liquido - Cr\$ 10.000,00

LANÇADO
30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 10.000,00 X X X X X X

[illegible][illegible]

Correspondente ao Pagamento referente a um adiantamento para posterior prestação de contas, p/ atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo C-10 pl. AC-7971 dessa Cia., na viagem que será realizado em Chapada dos Guimarães, S. Coroados, Beruaba e G. Carreiro, no período de 01 à 05/05/80, conforme CI nº 205/80 S.M.T.

X X

[illegible]

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

D-2581-0) 10,000.00
C-30-2)

CUIABÁ 30 de Abril 19 80

SIGNATÁRIO ANGELO LEMES DE MORAES.

NOME Arturo Juan de Mena

DOC: _____ C.G.C _____ CPF 039136601/78

ENDEREÇO Rua Trav. Limaire

Nº 324 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº/76/8

EXERCÍCIO / 1.980

INTERESSADO/ ANGELO LEMES DE MORAES

VALOR DO PEDIDO CR\$ = 10.000,00 (Dez mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/MANUTENÇÃO DE TV

ASSUNTO: Pagto correspondente a um adiantamento p/p/p/contas para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo C-10 pl.AC-7971 desta Cia, na viagem a que o mesmo fará na localidade de Ch. Guimaraes, S. Coroados, Beruaba e G. Carneiro, no período de 01 a 05/05/80, cf. CI.205/80 S.M.T.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 30 / 04 / 80 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

2.200^{1a} Via

NILSON A
PINTO

(DOIS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS) :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

00 04 80

! .200,00

diarise

NILSON DE ARRUDA PINTO :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

CUIABÁ (MT) 30

ABRIL

80-

COMPANHIA DE D. SERVIVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Montelro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Leite
TESOUREIRA

Cheque Nº 581043 Banco c/ Tes. Est. Fdº. Rec. Utilizar/CODENAT-DEMAT.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO .

Utilizado Para: Pagamento ref. à 02(duas)diárias

RECIBO

№ 0281

Bruto - Cr\$ 2.200,00

Desconto: $\begin{matrix} \cdot & \times & \cdot & \times & \cdot \\ \cdot & \times & \cdot & \times & \cdot \end{matrix}$

Liquido - Cr\$ 2.200,00

LANÇADO

30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância de Cr\$ 2.200,00 :x:x:x:x:x:x:x:

DOIS MIL E DUZENTOS CRUZETROS :X

.....

Correspondente ao Pagamento ref. a 02(duas) diárias sendo cada uma no

valor de R\$ 1.100,00, para atender despesas com viagem à Nobres, no

período de 30/04 a 01/05/80, a serviço dessa Cia., conf. CI nº 94/80-

da Dir. Adm. Financeiro :x

[illegible][illegible]

.....

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

CUIABÁ 30 de abril 19 80--

SIGNATÁRIO NILSON DE ARRUDA PINTO :x:x:x:x:x:

NOME _____

DOC: C.G.C CPF 065358011/87

ENDEREÇO Rua Custódio de Mello

Nº - CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANÇADO EM 30/4/80
Selo do Orçamento

D-456-2
C-32-9) 2.200,00

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

EMPENHO INTERNO Nº / 14/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Despesas Variáveis

INTERESSADO: NILSON DE ARRUDA PINTO

VALOR DO PEDIDO R\$: 2.200,00(Dois mil e duzentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 02 diárias de R\$ 1.100,00 cada p/aten-
a despesas com viagem à Nobres, no período de 30/04 a 01/05/80
a serviço desta Cia, cf. CI. nº 94/80 Dir. Adm. Financeiro.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 04 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM 30/04/80
Setor de Orçamento

Ch. Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C, P. A. (Cuiabá)

1^a Via

1.800,00

EDIO B.

(HUM MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

ARRUDA

```
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X>X
```

10 04 80

EDIO BENEDITO DE ARRUDA :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

1.800,00

diarins

CUIABÁ (MT) 30

ABRIL

80.

Cheque No 581040 Banco c/ Tes, Est. FdR Rec. Utilizar/CODEMAT.BEMAT.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO .

Utilizado Para: pagamento ref. 02(duas) diárias

RECIBO

№ 0278

Bruto - Cr\$ 1.800,00

Desconto: XXXXX
XXXXX

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:
(HUM MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS :x:
:x,x

Correspondente ao Pagamento ref. a 02(duas)diárias sendo cada uma no valor
 @ 900,00,para atender despesas com viagem à Nobres no período de 30/
 04 a 01/05/80, a serviço dessa Cis., conf. CI nº 94/80- de Dir. Adm. !
 Financeiro . :x

[illegible]

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

CUIABÁ 30 de abril . 19 80-

SIGNATÁRIO EDIO BENEDITO ARRUDA :x:x: x:x:x:x

NOME *Garnier*

DOC: RG-28823 C.G.C CPF

ENDERECO Rua Da Lixeira

Nº - **CIDADE** Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS .

LANÇADO EM 20/14/80
Setor de Orçamento

D-416-2)
C-32-9) 1800

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

EMPENHO INTERNO Nº / 17/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Despesas Variáveis

INTERESSADO: ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA

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

ASSUNTO: Pagto correspondente a 02 diárias de R\$ 900,00 cada p/atender a despesas com viagem à Nobres no período de 30/04 a 01/05/80 a serviço desta Cia, cf. CI, nº 94/80 Dir. Adm. Financeiro,

FINALIDADE:

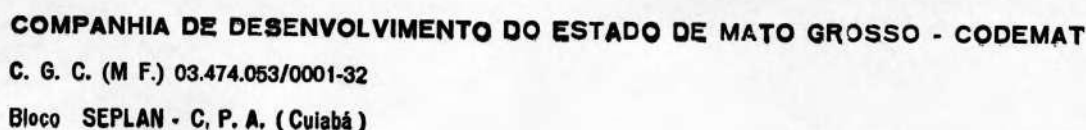
OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 04 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM 30/04/80
Setor de Orçamento

Ch. Setor de Orçamento



1^a Via 1.800,00

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

30 04 80

[illegible]

1.800,00

JOSÉ MARIA DE SOUZA X|

diárias

Cuiabá (MT) 30 abril 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT G

Cheque Nº 581042 Banco c/ Tes. Est. Pdo Rec. Utilizar Codemat - BEMAT

Origem do Recurso: **TESOURO DO ESTADO**

Utilizado Para: Pagamento de diárias

RECIBO

№ 0280

Bruto - Cr\$ 1.800,00 ✓

Desconto: —

Liquido - Cr\$1.800,00

LANÇADO
30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

(**Um Mil Oitocentos Cruzeiros**

Correspondente ao Pagamento referente a 02 diárias de Cr\$ 900,00 cada uma, para
atender despesas com viagem à Nobres, no período de 30/04 a 01/05/80 a

serviço dessa Cia, conf. CI nº 94/80 Dir.Adm.Financeiro. XXXXXXXXXX

[illegible]

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

CUIABÁ 30 de abril 19 80

SIGNATÁRIO

NOME JOSÉ MARIA DE SOUZA

DOC: C.G.C CPF 334361938/87

ENDEREÇO Bairro Duro

Nº _____ CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

LANÇADO EM 30/4/80
Setor de Arrecadação

D- 416-2 / 1,800,00
C- 32-9

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

EMPENHO INTERNO Nº / 18/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Despesas Variáveis

INTERESSADO: JOSÉ MARIA DE SOUZA

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 02 diárias de R\$ 900,00 cada p/atender despesas com viagem à Nobres no período de 30/04 a 01/05/80 serviço desta Cia, conforme CI.nº 94/80 Dir. Adm. Financeiro.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 04 / 1.980

FUNIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM 30/04/80
Setor de Orçamento

Ch. Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via

2.200,00

Hélio A.
Pinheiro
30 04 80

(Dois Mil Duzentos Cruzeiros) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

2.200,00
diárias

X|
HÉLIO DE ARRUDA PINHEIRO X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Cuiabá (MT) 30 abril 80
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT G 80

Mário Gomes Monteloro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Arnan
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Antão
TESOUREIRA

Cheque Nº 581045 Banco c/ Tes. Est. Rio Rec. Utilizar Codemat - BENAT

Origem do Recurso: **Tesouro do Estado**

Utilizado Para: **Pagamento de diárias**

RÉCIBO

№ 0283

Brute - Cr\$ 2.200,00

Desconto: -

Liquido - Cr\$ 2.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 2.200,00

(DOIS MIL DUZENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento referente a 02 diárias de Cr\$ 1.100,00 cada uma,
para atender despesas com viagem à Nobres no período de 30/04 a 01/05/80, a
serviço dessa Cia, conf. CI nº 94/80 Dir.Adm.Financeiro. XXXXXXXXXX

[illegible]

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

CUIABÁ 30 de abril 19 80

SIGNATÁRIO t. Ribeiro

NOME **HÉLIO DE ARRUDA PINHEIRO**

DOC: _____ C.G.C _____ CPF 654328076-

ENDEREÇO Bairro de Arões

Nº _____ CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

LANÇADO EM 30/4/80
Setor de Orçamento

D-456-2
C-32-9) 180000

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

EMPENHO INTERNO Nº / 16/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Despesas Variáveis

INTERESSADO: HÉLIO DE ARRUDA PINHEIRO

VALOR DO PEDIDO R\$: 2.200,00(Dois mil e duzentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 02 diárias de R\$ 1.100,00 cada p/aten
a despesas com viagem a Nobres no período de 30/04 a 01/05/80
serviço desta Cia, conforme CI.nº 94/80 Dir. Adm. Financeiro.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 04 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM 30/04/80
Setor de Orçamento

Ch. Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via
13.500,00

Hildebran
de Amorim
029 04 80
13.500,00
diarias

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

x|x

HILDEBRANDO DE AMORIM X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Cuiabá(MT), 29 Abril 1980

Cheque No 250067 Banco c/ Decreto 1.138.

Origem do Recurso: Decreto 1.138.

Utilizado Para: Pagamento de diárias.

RÉCIBO

№ 0271

Bruto - Cr\$ 13.500,00

Desconto: x | x | x

Liquido - Cr\$ 13.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente a 15 (quinze) diárias de Cr\$ 900,00 cada, para atender despesas com viagem à Paranatinga, no período de 01 à 15/05/80, com objetivo de prosseguir com os serviços de levantamento e demarcação do patrimônio, com vistas a regularização, conforme CI nº 350/80 G.T.Especial.

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

CUIABÁ 30 de Abril 19 80

SIGNATÁRIO HILDEBRANDO DE AMORIM.

NOME Heldeberto de Azevedo

DOC: _____ C.G,C _____ CPF _____

ENDEREÇO Rua Bela Vista

Nº 124 **CIDADE** Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

D-416-2
e-22-1) 16.500,00

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº/119/

EXERCÍCIO / 1.980

INTERESSADO/ HILDEBRANDO DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO G\$= 13.500,00 (Treze mil e quinhentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagto correspondente a 15 diárias de G\$ 900,00 cada par atender despesas com viagem a Paranaatinga, no período de 01 a 15/05/80, com objetivo de prosseguir com os serviços de levantamento e demarcação do patrimônio, com vistas regularização, cf. CI. nº 350/80 G.T. Especial.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 04 / 80 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via

16.500,00

Gonçalino
C. Rosa

29 04 80

16.500,00

diárias

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

[illegible]

GONÇALINO CÂNDIDO DA ROSA |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. G. OSSO
Coriaba (MT), 29 Abril, 1964

80

Mário Gomes Montelero
DIR. OPERAÇÕES

Lulz/Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

do t. anto
TESOUREIRA

Cheque No 250066 Banco ~~de~~ Decreto 1.138.

Origem do Recurso: Decreto 1.138.

Utilizado Para: Pagamento de diárias.

RÉCIBO

№ 0270

Bruto - Cr\$ 16.500,00

Desconto: X | X | X

Liquido - Cr\$ 16.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible][illegible]

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

CUIABÁ 30 de Abril 1980

SIGNATÁRIO GONÇALINO CÂNDIDO DA ROSA.

NOME Chou

DOC: C.G,C CPF 021715501

ENDERECO Rua São Benedito

Nº 47 **CIDADE** Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS _____

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº/ 115.

EXERCÍCIO / 1.980

INTERESSADO/ GONÇALINO CÂNDIDO DA ROSA

VALOR DO PEDIDO R\$ = 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagto correspondente a 15 diárias de R\$.1.100,00 c/par
atender despesas com viagem à Paranatinga, no período
01 a 15/05/80, com objetivo de prosseguir os serviços de
levantamento e demarcação do patrimônio, com vistas
regularização, cf. CI. nº 350/80 G.T. Especial.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29/ 04 / 80

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



Bloco SEPLAN - C, P, A. (Cuiabá)

1ª Via
16.500,00

30 04 80

16.500,00
diários /

(Dezesseis Mil Quinhentos Cruzeiros) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Guiaíba (MT) 30 de abril MATO GROSSO

Márlon Gomes Monteirol
DIRETOR DE OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque No 250071 Banco c/ Decreto 1.138 - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de diárias

RÉCIBO

№ 0275

Bruto - Cr\$ 16.500,00

Desconto: -

Líquido - Cr\$ 16.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 16.500,00 x|x|x|x|x|x|x|x|x

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente a 15 diárias de Cr\$ 1.100,00 cada uma ,

para atender despesas com viagem à Paranatinga, no período de 01 a 15/05/80 ,

com objetivo de prosseguir com os serviços de levantamento e demarcação do

patrimônio com vistas a regularização, conf. CI nº 350/80 G.T.Especial. X|X|X

[illegible][illegible][illegible]

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

CUIABÁ 30 de abril 19 80

SIGNATÁRIO *Lliuella*

NOME FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA

DOC: C.G.C CPF 065304861/00

ENDERECO Rua Ten. Eulálio Gurra

No 455 CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS Servidor da Cia..

D- 416-2) 16,500,00
e- 22-1)

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº/ 11

EXERCÍCIO / 1.980

INTERESSADO/ FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA

VALOR DO PEDIDO G\$ = 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos cruzeiro

RECURSOS: BEMAT C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagto correspondente a 15 diárias de G\$ 1.100,00 c/par
atender despesas com viagem a Paranatinga, no período d
01 a 15/05/80, com objetivo de prosseguir com os serviç
de levantamento e demarcação do patrimônio com vistas
regularização, cf. CI. nº 350/80 G.T. Especial.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 04 / 80 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C, P, A. (Cuiabá)

1^a Via
26.200,00

(VINTE SEIS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|

Alaércio
Martins

29 04 80

26.200,00

reembolso
despesas

ALAERCIO MARTINS X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá(MT), 29 Abril 80

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUBEIRA

Cheque No 250064 Banco c/ Decreto 1.138.

Origem do Recurso: Decreto 1.138.

Utilizado Para: Pagamento de reembolso.

RÉCIBO

№ 0266

Bruto - Cr\$ 26.200,00

Desconto: x | x | x | x

Liquido - Cr\$ 26.200,00

LANÇADO

30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente reembolso das despesas efetua-
das com trabalhadores braçais que executaram serviços na abertu-
ra de picadas em A.Coité-Município de Poxoréo/MT, conforme Proce
so nº 1.033/80.

OBS: Refere-se a saldo de adiantamento.

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

CUIABÁ 30 de Abril 1980

SIGNATÁRIO ALAÉRCIO MARTINS.

NOME + Alain Robat

DOC: C.G.C CPF 023008936/49

ENDERECO AV- Cel Ramiro de Noreña

Nº **CIDADE** Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS Servidor da Cia..

D-2921-1)
C-22-1) 26,200.00

(A⁰)
D-426-7) 51.200,00
C 2.921-1

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

13.500,00

Aldemi de
Aquino
29 04 80
13.500,00
diárias

[illegible]

Cuiabá(MT), 29 Abril 80

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRO

Cheque No 250070 Banco c/ Decreto 1.138.

Origem do Recurso: Decreto 1.138.

Utilizado Para: Pagamento de diárias.

RÉCIBO

№ 0284

Bruto - Cr\$ 13.500,00

Desconto:

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

Liquido - Cr\$ 13.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 13.500,00 X|X|X|X|X|
 (TREZE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
 |X|

Correspondente ao Pagamento referente a 15 (quinze) diárias de Cr\$ 900,00 cada, para atender despesas com viagem à Paranatinga, no período de 01 à 15/05/80, com objetivo de prosseguir com os serviços de levantamento e demarcação do patrimônio, com vistas à regularização, conforme CI nº 350/80 G.T.Especial. |X|X|X|X|X|X

[illegible]

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

CUIABÁ 30 de Abril 19 80

SIGNATÁRIO ALDEMI DE AQUINO.

NOME Robert James

DOC: RG- 108200 C.G.C

ENDEREÇO Rua J. Carlos Pereira Leite

Nº _____ CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS Servidor da Cia..

D-416-2 } 13,500.00
C-22-1 }

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº/ 11

EXERCÍCIO / 1.980

INTERESSADO/ ALDEMI DE AQUINO

VALOR DO PEDIDO G\$= 13.500,00 (Treze mil e quinhentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagto correspondente a 15 diárias de G\$ 900,00 cada para atender despesas com viagem à Paramatinga, no período 01 a 15/05/80, com objetivo de prosseguir com os serviços de levantamento e demarcação do patrimônio, com vistas regularização, cf. CI. nº 350/80 G.T. Especial.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 04 / 80 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº / 75/

EXERCÍCIO / 1.980

INTERESSADO/ ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

VALOR DO PEDIDO R\$= 131.000,00(Cento e trinta e hum mil cruzeiros

RECURSOS: BEMAT C/MANUTENÇÃO DE TV

ASSUNTO: pagto correspondente a um adiantamento, para efetuar pagto de pessoal, despesas de combustíveis, óleo lubrificante, materiais de consumo, despesas com quilometragem, no período de 20/04 a 30/05/80, cf. CI. nº 84/80 G.P.E.TV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 04 / 80 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PERIODO : 20/04/80 à 30/05/80

DESCRIÇÃO	LOCAL DAS DESPESAS	VALOR TOTAL (Cr\$)
1 - EQUIPE DE OPERAÇÃO		
1.1-NERVINO LEITE DE BRITO	S. da CORUJA	Cr\$ 5.000,00
1.2-BENEDITO SOARES	S. do CORDADO	Cr\$ 8.000,00
1.3-FRANCISCO S. DA SILVA	CAB. DO SANGRAOIRO	Cr\$ 5.000,00
2 - EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		
2.1-CISTO LEAL BERGARA	Rondonópolis	Cr\$ 15.000,00
2.2-ADERBAL MICHELS	CÁCERES	Cr\$ 15.000,00
2.3-JOSÉ DAUZACKER	CÁCERES	Cr\$ 8.000,00
3 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS GERADORES		
3.1-SERVIÇOS MECÂNICOS DE TERCEIROS		Cr\$ 20.000,00
4 - COMBUSTÍVEL:		
4.1-ÓLEO DIESEL		Cr\$ 20.000,00
4.2-LUBRIFICANTE		Cr\$ 10.000,00
4.3-SOLUÇÃO		Cr\$ 5.000,00
5 - DESPESAS COM QUILOMETRAGEM		Cr\$ 20.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		Cr\$ 131.000,00


ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA
GER. PROG. ESP. TELEVISÃO



CODEMAT

C. G. C. - 03474053

Cuiabá - MT

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Senhor Diretor :

Cr\$ 10.000,00

Solicito vossa autorização a Tesouraria, de um adiantamento no valor de Cr\$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS) destinado ao Sr. ANGELO LEMES DE MORAES cuja Prestação de Contas farei ao Serviço de Contabilidade.

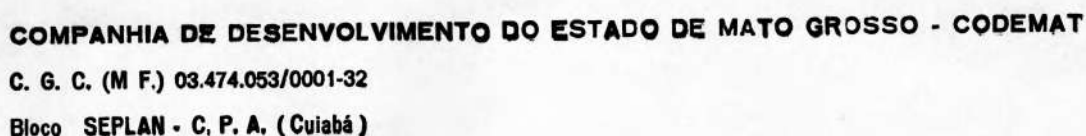
Cuiaba, 30 / 04 / 1980

AUTORIZO — Cuiabá, 30 / 04 / 80

DIRECTOR

RECEBI a importância supra,

FUNCIONÁRIO



10.000,00

Angelo L.
de MoraesX
30 04 80
10.000,00
adianta-
mento.

(DEZ MIL CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

30 04 80
10.000,0

ANGELO LEMES DE MORAES |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá (MT), 30 Abril 80

Mário Gomes Monteiro Lula Carlos Arment Jaci do E. Santo

DIR. OPERAÇÕES DIR. ADMINISTRATIVO TESOUREIRA

FINANCEIRO

Cheque Nº 326947 Banco c/ Manutenção de TV - Bemat.

Origem do Recurso: Manutenção de TV.

Utilizado Para: Pagamento de adiantamento.

№ 0287

Bruto - Cr\$ 10.000,00

Desconto: x | x | x | x

Liquido - Cr\$ 10.000,00

LANÇADO
30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 10.000,00 X|X|X|X|X|X
(DEZ MIL CRUZEIROS) X|X

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente a um adiantamento para posterior prestação de contas, p/ atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo C-10 pl. AC-7971 dessa Cia., na viagem que será realizado em Chapada dos Guimarães, S.Coroados, Beruaba e G.Car - neiro, no período de 01 à 05/05/80, conforme CI nº 205/80 S.M.T.

[illegible]

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

D-2581-0) 10 000,00
C-30-2)

CUIABÁ *30* de Abril 19 80

SIGNATÁRIO ANGELO LEMES DE MORAES.

NOME Augusto José de Almeida
DOC: C.G.C CPF 039136601/78

ENDERECO Rua Trav. Limoeiro

Nº 324 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº/76/8

EXERCÍCIO / 1.980

INTERESSADO/ ANGÉLO LEMES DE MORAES

VALOR DO PEDIDO R\$ = 10.000,00 (Dez mil cruzeiros)

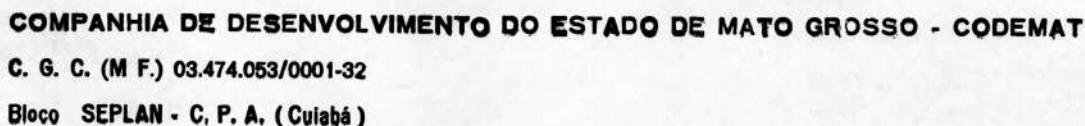
RECURSOS: BEMAT C/MANUTENÇÃO DE TV

ASSUNTO: Pagte correspondente a um adiantamento p/p/p/contas para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo C-10 pl.AC-7971 desta Cia, na viagem a que o mesmo fará na localidade de Ch. Guimaraes, S. Coroados, Beruaba e G. Carneiro, no período de 01 a 05/05/80, cf. CI.205/80 S.M.T.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 30 / 04 / 80 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



2.2.2^{1a} Via

(DOIS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS) :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

! .200,00

NILSON DE ARRUDA PINTO :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

diories

CUIABÁ (MT) 30

ABRIL

80-

COMPANHIA DE D. SERVIVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Montelro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Cantô
TESOUREIRA

Cheque Nº 581043 Banco c/ Tes. Est. Fdg. Rec. Utilizar/CODEMAT-DEMAT.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO .

Utilizado Para: Pagamento ref. à 02 (duas) diárias

RÉCIBO

№ 0281

Bruto - Cr\$ 2.200,00

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

Liquido - Cr\$ 2.200,00

LANÇADO

30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 2.200,00 :x:x:x:x:x:x:x:

DOIS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS :X



Correspondente ao Pagamento ref. à 02(duas) diárias sendo cada uma no

valor de R\$ 1.100,00, para atender despesas com viagem à Nóbres, no

período de 30/04 a 01/05/80, a serviço dessa Cia., conf. CI nº 94/80-

do Dir. Adm. Financeiro :x

.....

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

LANÇADO EM 30/4/80
Setor de Orçamento

CUIABÁ 30 de abril 19 80

SIGNATÁRIO NILSON DE ARRUDA PINTO :x:x:x:x:x:

NOME DAVIS

DOC: C.G.C CPF 065358011/87

ENDERECO Rua Custódio de Mello

Nº - CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

D-456-Z
C-32-9 } 2.200,00

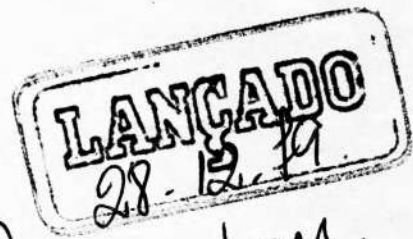
PROT. 5.014/79

PROC. 4.385/79

20 / 12 / 79

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 800,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 001593 E TABULAÇÃO Nº 402/79.

INTERESSADO: : COMERCIAL TARUMÃ LTDA.



Fornecedores.



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



COMERCIAL

LIMITADA

Inscrição Estadual, 13.091.889-0

Insc. no C.G.C. (M.F.) 03.753.274/0001-40

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 215
(Praça dos Motoristas)

Cuiabá

Mato Grosso

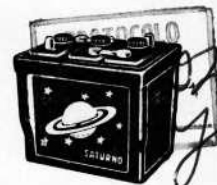
NOTA FISCAL

SÉRIE «B-2»

1.a VIA

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:
Carga, Serviços, Vendas, Conserto de Alternadores, Geradores, Motores de partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas, Lonas para Freios e Revestimento para Fricção.

Telefone: 5013



Nat da Oper. VENDA A PRAZO

Via de Trans.

Em 20 de 12 de 1979

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: Codemat

Enderço: E. P. A.

Município: Cuiabá Estado MT

Inscrição Estadual N.º Inscrição no C.G.C. (M.F.) N.º

UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc)	PREÇO CR\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
I		Regulador Delco Opala - A A. 3383		800,00
Recabi e conferi a mercadoria constante desta nota fiscal conforme.				
Assinado por: [Assinatura]				

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAIS CR\$

800,00

Valor Total da Nota Cr\$

800,00

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$
(Calculado pela alíquota de %)

Nome do Transportador

Enderço

Placa do Veículo Estado Munic.

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / An.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º TABULAÇÃO Nº 402/79

Fornecedor: COMERCIAL TARUMÃ LTDA.

End.: Av. Fernando Corrêa da Costa N.º 215 Município Cuiabá Estado Mt.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - (um) Regulador Delco.	01	- x -	800,00
OBS: Peça para o veículo Opala placa AA-3383 desta Cia.				

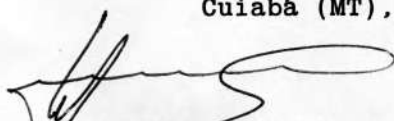
VALOR TOTAL (OITOCENTOS CRUZEIROS).

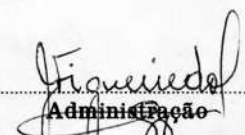
CR\$ 800,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme: CI. Nº 715/79

Cuiabá (MT), 19 de DEZEMBRO de 1979


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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



EMPENHO INTERNO Nº/ 424/79

EXERCÍCIO / 1.979

PROJETOS :

ATIVIDADES: 4901.03070212.006

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

OKADAAS

ELEMENTO DE DESPESAS : Material de Consumo

INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 800,00 (oitocentos cruzeiros)

ASSUNTO : Pagtº correspondente aquisição de 01 regulador delco, para o veículo Opala pl.AA-3383 desta Cia, cf.CI.nº 715/79 S.M.P.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 12 / 1.979

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Signature]
Ch. Setor de Orçamento



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A: F/15 nº 06

Fones: 321-2203-6332-4508-9509

I. C. G. C. 03.474.053./001

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Setor de Material e Patrimônio.	Divisão de Administração Geral.	AEC	11.12.79	715/79

ASSUNTO Solicitação (faz)

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

01 (um) Regulador Delco

OBS. Peça para ser utilizada no veículo Opala placa AA-3383 de propriedade desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Ass. Diretor Polm. Financeiro
autorização
11/12/79
11/12

autorizo
11/12/79
h

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

ENVIADA POR:
Antonio Padua S. Faria.

DESTINADA A:
Vilázio Arruda Pinto.

RECEBIDA
EM:

A
Auditoria Interna, para exame e
informações.

C- 21/12/79

Barbieri
Concôr de Figuelindo
Presidente do Grupo de Licitação
CODENAT

A CH DA DIV ADM FIN.

Encaminhamos o Prot 5014/79 Proc. 4385/79 de 20.12.1979.

O PROCESSO ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA,
ACOMPANHA-O A TABULAÇÃO TELEFONICA DE Nº 402/79 de 19.12.1979.

A COMERCIAL TORUMÃ LTDA, deverá receber o montante da
nota fiscal nº 001503 serie B-2 da importancia de cr\$ 800,00 -
(OITOCENTOS CRUZEIROS). -

CUIABA, 21 de dezembro de 1979.

João Batista Lotufo Filho
João Batista Lotufo Filho
Aud Int.

Ao Sotor de Tesouraria para
pagamento

Em 27/12/79

DIR. ADM. FINANC IRO

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº/ 47/80

EXERCÍCIO/ 1.980

INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 800,00 (oitocentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/CEPPES

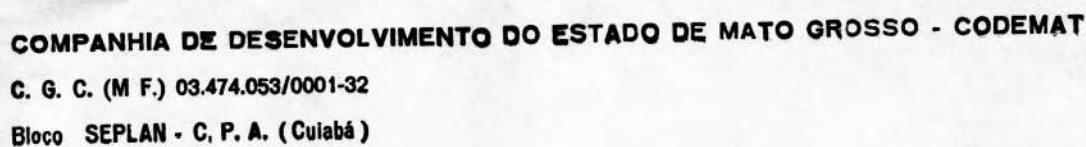
ASSUNTO: Pagto correspondente aquisição de 01 regulador de lco p/veículo
opala pl.AA-3383 da Cia,cf.Processo nº 4.385/79.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 10 / 01 / 80

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

pl Ch. Setor de Orçamento



1^a Via

800.00

pagamento
processo

(OITOCENTOS CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

COMERCIAL TARUMÁ LTDA

|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

COMPTON D. SELOVIMMENTO LO ESTADO D. MAT G. DESO
Cuiabá (MT), 29 Abril 1980

Cheque No 577465 Banco c/ C.E.P.P.E.S. - Bemat

Origem do Recurso: C.E.P.P.E.S.

Utilizado Para: Pagamento de Processo.

R E C I B O

№ 0262

Bruto - Cr\$ 800,00/

Desconto: X | X | X | X

Liquido - Cr\$ 800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de 01 (um) regula-
dor delco para veículo opala pl. AA-3383 dessa Cia., conforme
Processo nº 4.385/79. [x|x]

[illegible]

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

CUIABÁ 30 de ~~Abril~~ 19 80

SIGNATÁRIO ~~COMERCIAL~~ TARUMÃ LTDA.

NOME x W. Pellegrini

DOC: C.G.C CPF 43748854/03

ENDERECO Rua Garcia Neto

No **CIDADE** Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS _____

D. 1093-6) 800.00
e. 24-8

CODEMAT
PAL/DIR. PALESTINÁS - CPA

12 MAR 09 10 30 000750

PROTOCOLO GERAL

PROT. 000750/80

PROC. 656/80 ✓

12 / 03 / 80

ASSUNTO:

: SOLICITANDO PAGAMENTO C. FRETE Nº 268372 REFERENTE AOS CONHECIMENTOS NºS 874386/21446 NO VALOR DE R\$ 674,01.

INTERESSADO:

: EXPRESSO ARAÇATUBA S/A.

FAVORECIDO:



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT	
PROTOCOLO Nº	750/80
PROCESSO Nº	656/80
Data	12/03/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

Expresso Araçatuba S/A, com sede nesta Capital, sito a Rua Garcia Neto nº 281 - vem mui e respeitosamente solicitar a V.Sª., se digne conceder pagamento da C.Frete nº 268372 referente aos conhecimentos nºs: 874386 / 21446 no valor de Cr\$ 674,01 .
(Seiscentos e setenta quatro cruzeiros e um centavo.)

Nestes Termos
P.Deferimento

Cuiabá-MT, 05 Março 1.980

EXPRESSO ARAÇATUBA S/A.

CGC 43.748.854/0003 - 25

EXPRESSO ARAÇATUBA S.A.

INSCRIÇÃO NO DNER - ETC - SP - 08 2 000027 - FILIADO À N.T.C.

Matriz: Rua Mal. Deodoro, 1155 - Fone: 23-5110 - TELEX: 172.247 - ARAÇATUBA - SP
CGC - 43 748 854/0001-63 - INSCRIÇÃO ESTADUAL, 177 006 004



Filiais em:

SÃO PAULO - Avenida Hum, 500 - V. Jaguara - Tel. PABX - 831-2233
BAURU - SP - Avenida Cruzeiro do Sul, 5.56 - Fones: 22-4254 e 22-7547
BIRIGUI - SP - Rua Saudade, 660 - Fones: 42-2107 - 42-2953 - 42-3001
ARAÇATUBA - SP - Rua Marechal Deodoro, 1135 - Fone, 23-5111
CAMPO GRANDE - MS - Rua 14 de Julho, 255 - Fones: 383-4948 - 624-2913 - 624-0639
CUIABÁ - MT - R. Garcia Neto, 281 - Jardim Kennedy - Tls. 321-6632 - 321-1714
PORTO VELHO - RO - Rodovia BR 364 - Km 1 - Fones: 221-2135 - 221-2948
RIO BRANCO - AC - Rua 6 de Agosto, 1040 - Fone: 2438
MANAUS - AM - Estrada do Japim, 30 - Fones: 237-1788 - 237-1688
RIO DE JANEIRO - RJ - Rua Porema, 166 - Bonsucesso - Fones: 230-7262 - 230-7495
CAMPINAS - SP - Rua Vitoriano dos Anjos, 1117 - Fone, 2-3129
GOIÂNIA - GO - Av. 3ª Radial, 110 - Setor Pedro Ludovico - Fone, 225-3140

Conta Frete

Nº 268372

RECIBO

Data da Emissão: 29.02.80

RECEBI(EMOS) de

Nome: CODEMAT-CIA DE DESENVOLVIMENTO

Endereço: PALÁCIO PALAQUÁS C.P.A.

CGC: Inscr. Estad.:

a importância de Cr\$ 674,01 (SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E UM CENTAVO: S:S:S:S:S:S:S:S:S:S:S:S:S:S:S:S)

correspondente ao valor líquido a receber desta conta.

Conhec. Nº	VALOR Cr\$	Conhec. Nº	VALOR Cr\$
		8.743,86	306,64
		214,46	367,37
		Total Frete Bruto	674,01
		Total Líquido a Rec.	674,01

de de 197

Assinatura e Carimbo

Sr. Auditor Interno
 p/ exame.

Em 14/03/80

M

Do Sr. Gerente do Projeto TV.

Solicitamos informar com urgência
 se recebeu o material constante dos conhecimentos
 deste Processo

Em 14-03-1980

Roberto

Auditor Interno

Informações (faz):

Esta Gerência recebeu o
 material constante neste Processo.

C. 17.03.80

unif

INFORMAÇÕES (FA2)

INFORMO QUE OS MATERIAIS

DA XEROX JERAM ENTRADOS NO
 ALMOXARIFADO DESTA CIA.

CBA. 17/03/80

S.M.P.

A CH DA DIV AIM FIN.

Encaminhamos o Prot. 750/80 Proc 656/80 de 12.03.1980.

O PROCESSO ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO - AUTORIZAÇÃO DA DESPESA - FALTA O EMPENHO.

O EXPR ARAÇATUBA, deves receber o montante dos conhecimentos existentes do Processo no total de cr\$ 674,01- (SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E UM CENTAVOS)

CUIABÁ, 18 de março de 1980.

João Batista Lotufo Filho.
 Aud Int.

**EXPRESSO
ARAÇATUBA**

SÃO PAULO - CAMPINAS - RIO DE JANEIRO

EXPRESSO ARAÇATUBA
MATRIZ: ARAÇATUBA
RUA MARECHAL DEODORO
23.5112 - CAIXA POSTAL
FILIAL DE SÃO PAULO
AV. HUM Nº 500 - VILA
TEL. (PABX) 831 2233 - TE
C.G.C. 43.749.854/0032-60 -
E.T.C. Nº SP 08 2 000002 7

FONES: 23.5110 - 23.5111

892

DUAL 109.642.724

CONHECIMENTO DE
TRANSPORTE RO-
DOVIÁRIO DE CARGAS
SÉRIE "A"
S P O -

PROTOCOLO

Fls nº 05

2.ª VIA

CLIENTE COBRANÇA

Nº DO CONHECIMENTO

874386

CONHEC. Nº	DATA	MANIFESTO Nº	TARIFA	FISCAL	PESO	FRETE PESO	FRETE VALOR	C. A. D.
874386	16/02/80	20/0148	2,94/ 8	900	18	58,80	79,20	84,80

VALOR TRIBUTÁVEL	I. S. T. R.	DESP./ITR	DIVERSOS C VALOR	DESP. A PAGAR	FRETE PAGO	DESPACHO/QUANT. VOLUMES
222,80	11,14	72,70		306,64		505.3 19/ 1

Nº DA NOTA FISCAL	REMETENTE / ENDEREÇO
1350	T ELAVO INDE COM DE EQUIP P / T E ECOMUNICAÇÕES LTDA

DESTINATÁRIO / ENDEREÇO	DESTINO
CODE MAT CIA D E D E S ENVOLVIMENTO / P A CIO PAYAGUA	GUIAB A

OBSERVAÇÕES
Recebi e conferi a mercadoria constante desta nota fiscal conforme. 27 2 80

CÓDIGOS	TRANSPORTE EFETUADO SOB	FILIAL 2	RECEBI(EMOS) O(S) VOLUMES CONSTANTES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES
1 - SEGURO ESPECIAL 2 - 1º PERCURSO ADICIONADO DESP. ADMINIST. 3 - COMISSÃO COBRANÇA 4 - SERVIÇOS ESPECIAIS	"CONDIÇÕES GERAIS DO TRC" APROVADAS PELO CONET	ntc	
O ISTR FOI CALCULADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 77.789	04-12-78 - D.O.U. - 12-01-79.		DATA ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

EXPRESSO

ARAÇATUBA

Sidercy S.A.

MATRIZ: R. Mal. Deodoro, 1155 - Araçatuba - SP
 Tel.: 23-5110 - 23-5112 Telex 172-247 CGC(MF)
 43 748 854/0001-63 - I.E. 177 006 004 CxP. 465
 SÃO PAULO: Av. Hum, 500 - Vila Jaguara
 Tels.: PABX — 831-2233 — 260-9193

FILIAL DE GOIANIA
 Av. 3.ª Radial, 110 - Quadra 86 - Setor Pedro
 Ludovico - Tels.: DDD(062) 241-0416 - 241-3994
 CGC 43 748 854/0029-64 — I.E. 10 091-316-4

TRANSPORTES
RODOVIARIOS
DE CARGASCONHECIMENTO DE
TRANSPORTE
RODOVIARIO
DE CARGAS

SERIE/SUB-SERIE

A-GOY

2.ª VIA
Cliente Cobrança

Nº 21446

S. PAULO - NOROESTE
MATO GROSSO - ACRE
RONDONIA - GOIAS
AMAZONAS - BRASILIA

Nº DO CONHECIMENTO	DATA	Nº NOTA FISCAL	QUANT. VOL.	VALOR NOTA FISCAL	PESO	TARIFA	Nº DESPACHO
21.446	16/02/80	025857	01	9.167,13	10	Tm	15.312/01
FRETE PESO	FRETE VALOR	CAD / SCE	TOTAL TRIBUTAVEL	ISTR	TAXAS/OUTRO	FRETES A PAGAR	FRETE PAGO
122,50	73,34	84,80	280,64	14,03	72,70	367,37	

REMETENTE / LOCAL DA COLETA

XEROX DO BRASIL S/A Rua 4 n.º 44/2 Goiania - Go.

DESTINATARIO / LOCAL DA ENTREGA

COMP DESENVOLVIMENTO ESTADO DE MT Centro Político Administ.

DESTINO

CUIABA MT

ESP. VOL / DIZ CONTER

Cxa Revelador e Outros

25-280

O ISTR. FOI CALCULADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 77 789 / 76

Toda mercadoria deve vir acompanhada das notas e documentos fiscais por lei. Nenhuma responsabilidade caberá a empresa por multa ou apreensão das mesmas.

Em caso de acidente, a empresa só se responsabiliza pelos volumes seguros. Nenhuma responsabilidade caberá à empresa pelos danos a mercadorias mal acondicionadas.

MANIF. Nº 70075

FILIADO A N.T.C.
E.T.C.RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTE(S)
DESTE CONHECIMENTO EM DEFEITA CONDIÇÕES

DATA

ASSINATURA DO DESTINATARIO

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 656/80

Fornecedor: EXPRESSO ARAÇATUBA S.A.

End.: RUA. MARECHAL DEODORO N.º 1155 Município CUIABÁ Estado MT

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

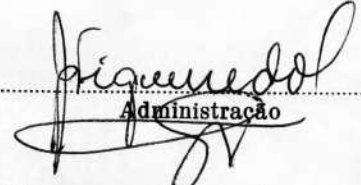
ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Pagamento de R\$ 674,37 - (SEISSENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS), referente a frete de Equipamentos e Materiais da ' Xerox do Brasil para esta Cia.	-x-	-x-	674,01

VALOR TOTAL (SEISSENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E um CENTAVOS) CR\$ 674,01

Interessado: CODEMAT

Conforme: PROT: 000750/80 = PROC: 656/80

Cuiabá (MT), 18 de MARÇO de 1980


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº/ 42/80

EXERCÍCIO/ 1.980

INTERESSADO/ EXPRESSO ARAÇATUBA S/A

VALOR DO PEDIDO G\$: 674,01 (Seiscentos e setenta e quatro cruzeiros e hum
centavo)

RECURSOS: BEMAT C/MANUTENÇÃO DE TV

ASSUNTO : Pagto correspondente a frete de equipamentos e materiais da
geroa do Brasil para esta Cia, conforme Processo nº 656/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 20 / 03 / 80

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via

674.01

Expresso
Araçatuba
18 04 80
674,01
pagto
proc.

(SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E UM CENTA-

VOS) X|X

18 04 80

674,01

page 2

PROC.

EXPRESSO ARAÇATUBA S/A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá (MT), 18 Abril 1980

Márlo Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz / Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRO

Cheque Nº 326936 Banco c/ Manutenção TV - Bemat

Origem do Recurso: Manutenção TV.

Utilizado Para: Pagamento processo.

RÉCIBO

№ 0157

Bruto - Cr\$ 674,01

Desconto: $x \mid x \mid x \mid x$

Liquido - Cr\$ 674,01

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 674,01 X|X|X|X|X|X|X

(SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E UM CENTAVOS)	X	X	X
--	---	---	---

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente a frete de equipamento e mate-

riais da xerox do Brasil para essa Cia., conforme Processo nº

656/80. |X

x|x

[illegible]

X X

X X

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

D - 470-7) 674,01
C - 30-2

CUIABÁ 30 de Abril 19 80

SIGNATÁRIO X Itamar José de Pinho

NOME EXPRESSO ARAÇATUBA S/A.

DOC: C.G.C CPF 080846701/82

ENDERECO Rua B. Melgaço

No 38 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº/ 118/1

EXERCÍCIO / 1.980

INTERESSADO/ CARLOS ALBERTO DA SILVA

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

RECURSOS: BEMAT C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagto correspondente a 15 diárias de G\$ 1.800,00 c/para atender despesas com viagem a Paranatinga, no período de 01 a 15/05/80, com objetivo de prosseguir com os serviços de levantamento e demarcação do patrimônio, com vistas a regularização, cf. CI. nº 350/80 G.T. Especial.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 04 / 80 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

AV. DOM AQUINO, 211 - FONE 4133 - Cx. P. 420

CUIABÁ

MATÓ GROSSO



A

CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.

NESTA:

CODEMAT
PROTOCOLO N° 946/80
PROCESSO N° 826/80
Data 26/03/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

O Jornal "DIÁRIO DE CUIABÁ" vem mui respeitosa -
mente solicitar de V. S^{as}, se digne determinar ao setor compe -
tente o pagamento da Fatura 230/e Nota Fiscal 2220/80 no valor/
de Cr\$4.000,00 (Quatro Mil Cruzeiros) referente publicação de "
AVISO DE LICITAÇÃO (CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 05/80" inserida na /
edição 18 de Março 1.980.

Nestes Termos

P. Deferimento

Cuiabá-Mt, 16 de Março 1.980

DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

Avenida XV de Novembro, 211 / 219

Fones 321-3124 321-4133
Caixa Postal 420

CUIABÁ

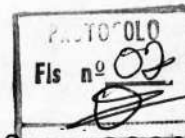
MATO GROSSO

Nota Fiscal de Serviços

Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza

Série «A» - 1 Via

C.G.C. (M.F.) 03.117.579/0001
Insc. Municipal 41767
Insc. C.A.E. 0001770
Cod. Ativ. e Taxação 356-4



Nº 2220

Nome da Firma CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

Endereço

Cidade de Cuiabá

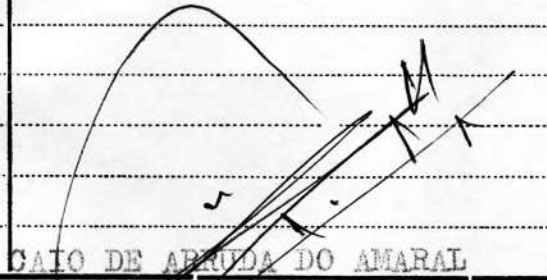
Estado de Mt

Inscrição Estadual

C. G. C.

Condições de Pagamento

Em 18 de Março de 19 80

Quantidade	Unidade	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
01		Referente publicação de "AVISO DE LICITAÇÃO (CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/80" / inserida na edição 18 de Março 1980. Autorização nº 219/80 (Quatro Mil Cruzeiros)		4.000,00
				4.000,00

Rep. e Tip. São Benedito, R. Ricardo Franco, 558 - CGC 03926706/0001-77 - 50 Tls. 01 a 2500 - 50x3 - Aut. 910 - 07/79

Valor dos Serviços . . . Cr\$ 4.000,00

. . . Cr\$

TOTAL DA NOTA . . . Cr\$ 4.000,00

Imposto sobre serviço
Cálculo pela alíquota

NÃO VALE COMO RECIBO

DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA

C.G.C. 03.117.579/0001

Registro 10.417

Inscrição Municipal 41.767

Avenida Dom Aquino, 211

- Caixa Postal 420

Fone 4133

CUIABÁ

MATO GROSSOAnunciante CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO Produto FATURA-230/80

Razão Social DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Endereço _____ Cidade Cuiabá Estado Mt

CGC(MF) _____ Inscrição _____ Responsável _____

HISTÓRICO	MÊS	Período	N. Vezes	Preço Bruto	Agência	Preço Líquido
Referente publicação de "AVISO DE LICITAÇÃO (CONCORRÊNCIA PU- BLICA Nº 05/80" inserida na edi- ção 18 de Março 1.980. Autorização nº 219/80	Jan.					
	Fev.					
	Mar. 80			4.000,00		4.000,00
	Abr.					
	Mai.					
	Jun.					
	Jul.					
	Ago.					
	Set.					
	Out.					
	Nov.					
	Dez.					

Material Anexo: Comprovante

Material a Produzir:

Preço: 4.000,00

Condições de Pagamento:

Preço Total: 4.000,00

(Quatro Mil Cruzeiros)

Cuiabá - Mt, 18 de Março de 1.980

Agente

Anunciante

CAIO DE ARRUDA DO AMARAL

Br. Auditor Interno
p/ exame
Em 26/03/80

A CH. DIV. ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 946/80 - Proc. 826/80 de 26.03.1980.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA - ANEXO -
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DA SEDIMAT, FALTA DO EMPENHO.

O DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA, deverá receber o montante da nota
Fiscal 12220 de 18.03.80 da importância de Cr\$ 4.000,00 (QUATRO MIL
CRUZEIROS).

CUIABÁ, 27 de Março de 1980

JOJO BATISTA LOTUFO FILHO
Aud Int.

Jo Seta de Oramento
p/ as providências, e encaminha-
mento ao Seta de Tesoura-
ria p/ pagamento.
C - 01/04/80
F.

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

EMPENHO INTERNO Nº / 46/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADE:

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

ELEMENTO DE DESPESA: Outros Serviços e Encargos

INTERESSADO: DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA

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

ASSUNTO: Pagto correspondente a publicação do aviso de C. Pública nº
ref. aquisição de pneus câmaras de ar para o P. Juína-Município
Aripuanã/MT, conforme Processo nº 826/80.

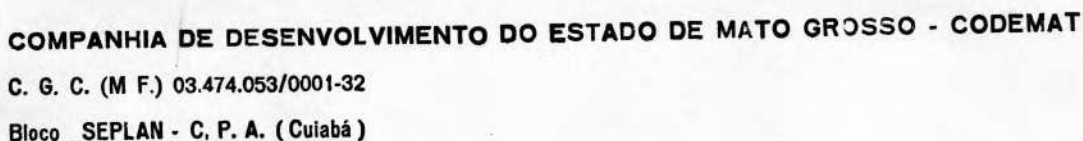
FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 16 / 04 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



1ª Via
4.000,00

(QUATRO MIL CRUZEIROS) !X!X!X!X!X!X!X!X!X!X!X!X!X!X!X!X!

.B 04 80 !x!

6.000,00 DIÁRIO DE CUIABÁ - LTDA :X
Pres.

CUIABÁ (MT) 18 ABRIL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. G. OISO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DE MAR 6 1950
Jacy do E
TESQUERA

Cheque No 358774 Banco c/ Venda de L tes Juina.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de Processo nº 826/80.

R E C I B O

№ 0154

Bruto - Cr\$ 4.000,00

Desconto:XXXXXX

Liquido - Cr\$4.000,00

30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 4.000,00 :x:x:x:x:x:x:

[illegible]

Correspondente ao Pagamento ref. a publicação de aviso de Concorrência -
Pública nº 05/80 - ref. aquisição de pneu câmaras de ar para o !

Projeto Juina Município de Aripuanã/MT, conf. Processo nº 826/80 :x:x

[illegible][illegible]

.....

[illegible]

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

CUIABÁ 30 de ABRIL 19 80-

SIGNATÁRIO, Adelino Messias de Matos Praeiro

NOME Helimelkai's

DOC: J C.G.C. CPF 021720621

ENDEREÇO AV- Dom Aquino

No 771 CIDADE Cuiabá (MT) *

OUTROS DADOS _____

LANÇADO EM 30/04/80
Setor de pagamentos
D - 774-9) 4.000,00
C - 29-9)

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

6.300,10

Codemat

(SEIS MIL TREZENTOS CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS) X|X|X

29 04 80

6.300,10

**pagamento
processo**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. G. G. 80

Mário Gomes Monteiro

Luiz Carlos Armani

Jack da li je

~~DIR. OPERACHES~~

DIR ADMINISTRATIVO

15.000000

Cheque No 235079

Banco c/ Especial Caução. - Banat.

Origem do Recurso: Especial Caução.

Utilizado Para: Depósito no Bemat C/Receita Administrativa - referente ao recebimento do Sr. José Pompeo de Camargo Filho - para participação do Edital de Concorrência Pública nº 04/80.

R E C I B O

№ 0263

Bruto - Cr\$ 6.300,10

Desconto:

x	x	x	x
---	---	---	---

Liquido - Cr\$ 6.300,10

LANÇADO
30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

[illegible][illegible]

X | X | X | Y | Y | Y | X | X | Y | X | X | X | X | Y | X | X | X | Y | X | X | X | X | Y | X | X | X | X |

[illegible]

.....

X X

[illegible][illegible][illegible]

Handwriting practice line with 28 'A' characters.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 242142

PARA CRÉDITO DE
Codeunit d Recibo Administrativo
Três

DEPOSITADO POR

6.300,10

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

630010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO ESTADO
A.G.

Ver

D-272) 6.300,10
C-21,3

⊗

Lancado
30/04/00
Ver

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

11.694,00

Codemat

(ONZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO CRUZEIROS)

30 04 80

X|

11.694,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Depósito
no Bemat
C/Movim.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. G. 0550

80

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
- DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque Nº 581046 Banco c/ Fdo Rec. a Utilizar - Bemat.

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado Para: Depósito no Bemat S/A - C/Movimento, para pagamento do Imposto Sindical, ref. ao mês de fev./80.

RÉCIBO

№ 0285

Brute - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

[illegible]

Correspondente ao

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



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 242140

PARA CRÉDITO DE Codeusul e Norment

DEPOSITADO POR 11.694,00

AS IMPORTÂNCIAS REPORTADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS A COBRANÇA.

268888 30 11.694,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vit

D-16,7) 11.694,00
e-32,9)

Laucaob
30/04/80
Nej

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
10.200,00

(Dez Mil Oitocentos Cruzeiros) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Maurício
L.Nantes
30 04 80

X X

MAURÍCIO LÚCIO NANTES X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

10.800,00

diárias

Cuiabá (MT) 30 abril 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSS.

Márcio Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

Jacy do E. Sant
TESOUREIRO

Cheque No 358794 Banco c/ Vendas de Lotes Juina - BENAT

Origem do Recurso:

Utilizado Para: **Pagamento de diárias**

RECIBO

№ 0277

Bruto - Cr\$ 10.800,00

Desconto: -

Liquido - Cr\$ 10.800,00

LANÇADO
30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente a 06 diárias de Cr\$ 1.800,00 cada uma , para atender despesas com viagem ao Projeto Juina, com finalidade de inspecio nar obras ao serviços, reiniciar as atividades tendo em vista, o término do período das chuvas e preparo de pessoal para reinicio das vendas, no período' de 01 a 06/05/80, conf. Empenho Interno nº 26/80.

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 abril 19 80

SIGNATÁRIO *x* Ad. Lourenço

NOME MAURICIO LÚCIO NANTES

DOC: _____ C.G,C CPF _____

ENDEREÇO Rua Mário Motta

Nº _____ CIDADE Varzea Grande

OUTROS DADOS Servidor da Cia

LANÇADO EM
Setor de Orçamento

D-740-4)
P-29-9) 10.800,00

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

EMPENHO INTERNO Nº / 26/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.0413_0671.804

ATIVIDADE:

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

ELEMENTO DE DESPESA: Despesas Variáveis

INTERESSADO: MAURÍCIO LÚCIO NANTES

VALOR DO PEDIDO CR\$: 10.800,00(Dez mil e oitocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 06 diárias de CR\$ 1.800,00 cada p/atender a despesas com viagem p/o P. Juína, com finalidade de inspeção obras e serviços, reiniciar as atividades tendo em vista, o término do período das chuvas e preparo de pessoal para reinício das vendas, no período de 01 a 06/05/80 Div.Coord.Prog.Especia.

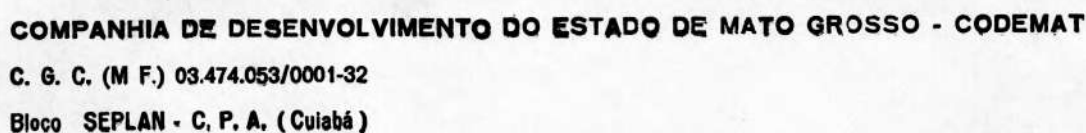
FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 04 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



1ª Via
2.200,00

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

Joelmes
J. Costa
30 04 80
2.200,00
diárias

JOELMES JESUS DA COSTA

Cuiabá(MT), 30 Abril 1980

Mário Gomes Monteiro
DIRETOR OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

TESOUREIRA

Cheque Nº 581044 Banco c/ Fdo Rec. a Utilizar - Bemat

Origem do Recurso: Tesouro do Estado,

Utilizado Para: Pagamento de diárias.

RÉCIBO

№ 0282

Bruto - Cr\$ 2.200,00

Desconto: X | X | X | X

Liquido - Cr\$ 2.200,00

30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente a nº2 (duas) diárias de Cr\$ 1.100,00, cada para atender despesas com viagem à Nobres, no período de 30/04 à 01/05/80 a serviço dessa Cia., conforme CI nº 94/80 Dir. Adm. Financeiro.

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

LANÇADO EM 30/04/80
Setor de Orçamento

CUIABÁ 30 de Abril 19 80

SIGNATÁRIO JOELMES JESUS DA COSTA.

NOME _____

DOC: RG-09876 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Rua Dom Jesus /

Nº **CIDADE** Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

D-575-9)
C-32-9) 2,200,00

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

EMPENHO INTERNO Nº / 15/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Despesas Variáveis

INTERESSADO: JOELMES JESUS DA COSTA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 2.200,00(Dois mil e duzentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 02 diárias de CR\$ 1.100,00 c/p/atender despesas com viagem à Nobres, no período de 30/04 a 01/05/80 a serviço desta Cia, cf. CI. nº 94/80 Dir. Adm. Financeiro.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 04 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via
5.500,00

Luiz Carlos

Quiota

30 04 80

5.500,00
diárias

(Cinco Mil Quinhentos Cruzeiros) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

[illegible]

LUIZ CARLOS QUIOTA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá (MT)

30

abril

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Marlo Gomes Monteiro
DIRETOR DE OPERAÇÕES

Lutz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque No 581047 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar Codemat - BEMAT

Origem do Recurso: **Tesouro do Estado**

Utilizado Para: Pagamento de diárias

RECIBO

№ 0289

Bruto - Cr\$ 5.500,00

Desconto: _____

Liquido - Cr\$ 5.500,00

Desconto: -

LANÇADO

30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 5.500,00 x|x|x|x|x|x|x|x

(CINCO MIL QUINHENTOS CRUZEIROS X|

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente a 05 diárias de Cr\$ 1.100,00 cada uma ,

para atender despesas com viagem à Ch.Guimarães, S.Coroados, Beruaba e General Carneiro, no período de 01 a 05/05/80, com finalidade substituir em equipamen-

to e sinal, conf. CI nº 83/80 G.P.E.TV. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible][illegible][illegible]

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

CUIABÁ 30 de abril 1980

SIGNATÁRIO _____

NOME LUIZ CARLOS QUIOTA

DOC: C.G.C CPF 334361938/87

ENDEREÇO Rua Ten.Col Duarte

Nº 193 CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANÇADO EM 30/04/80
Setor de Documento

D-416-2) 5,500.00
C-32-9)

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

EMPENHO INTERNO Nº / 01/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: Programa Integrado Estadual de Televisão

ATIVIDADE:

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Despesas Variáveis

INTERESSADO: LUIZ CARLOS QUIOTA

VALOR DO PEDIDO R\$: 5.500,00(Cinco mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 05 diárias de R\$ 1.100,00 cada p/atender despesas com viagem à Ch. Guimaraes, S. Coroados, Beruaba e G. Var-
neiro, no período de 01 a 05/05/80, com finalidade substituir um
equipamento e sinal, conforme CI.nº 83/80 G.P.E.TV.

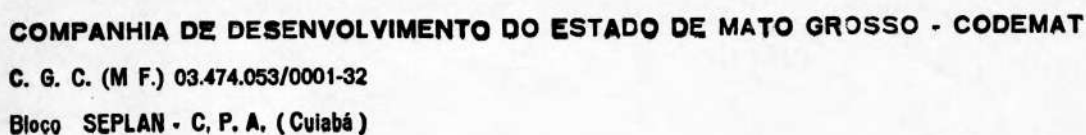
FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 30 / 04 / 1.980

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



20.000,00

[illegible]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá(MT), 30 Abril 80

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Cheque No 250072 Banco c/ Decreto 1.138.

Origem do Recurso: Decreto 1.138.

Utilizado Para: Pagamento de adiantamento.

RÉCIBO

№ 0286

Bruto - Cr\$ 20.000,00

Desconto: X | X | X | X

Liquido - Cr\$ 20.000,00

LANÇADO
30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente a um adiantamento para posterior prestação de contas, p/ atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo C-10 pl. 7951 dessa Cia., na viagem que farei na localidade de Paranatinga, nos dias 01 à 15/05/80, conforme CI nº 204/80 S.M.Transportes.

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

D - 935-4) 20.000,00
C - 22-1

CUIABÁ 30 de Abril 19 80

SIGNATÁRIO HILDEBRANDO DE AMORIM.

NOME *Heidebrecht & Kruin*

DOC: C.G.C CPF 072299611

ENDERECO Rua Bela Vista

Nº 124 CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS Motorista _____



CODEMAT

C. G. C. - 03474053

Cuiabá - MT

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Senhor Diretor :

Cr\$ 20.000,00

Solicito vossa autorização a Tesouraria, de um adiantamento no valor de Cr\$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS) destinado ao Sr. HILDEBRANDO DE AMORIM cuja Prestação de Contas farei ao Serviço de Contabilidade.

Cuiaba, 30 / 04 / 1980

AUTORIZO — Cuiabá, 30/04/80

DIRECTOR

RECEBI a importância supra,

FUNCIÓNARIO

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº/ 1

EXERCÍCIO / 1.980

INTERESSADO/ HILDEBRANDO DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO Cr\$= 20.000,00(Vinte mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p
atender despesas com de manutenção e avastecimento do
culo E-10 pl.7951 desta Cia,na viagem que o mesmo faz
localidade de Paranatinga,nos dias 01 a 15/05/80,conf
CI.nº 204/80 S.M.Transportes.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 30 / 04 / 80 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. 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)

Francisco
C.M.S. ZAQUE

18/04/80

2.996,00

Pagto .

1ª Via

2.996,00

(DOIS MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS) : x : x : x : x :
: x :
FRANCISCO CARLOS MOTEIRO DA SILVA ZAQUE : x : x : x : x : x : x : x : x : x : x :
CUIABÁ (MT) 18 ABRIL 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santos
TESOUREIRO

Cheque Nº 581021 Banco c/ Tes. Est. FdM Rec. Utilizar/CODEMAT/DEMAT.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO .

Utilizado Para: Pagamento de serviços prestados

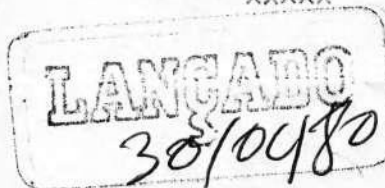
RECIBO

Nº 0173

Bruto - Cr\$ 2.996,00

Desconto: XXXXX
XXXXX

Liquido - Cr\$ 2.996,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 2.996,00 : x : x : x : x : x : x :
(DOIS MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS : x : x : x : x : x : x : x : x : x : x :
: x :
Correspondente ao Pagamento final ref., aos meus serviços prestados a essa -
Cia., no mês de março/80, conforme CI nº 183/80- do Setor Pessoal : x : x :
: x :
: x :
: x :
: x :
: x :

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

LANÇADO EM 30/4/80
Setor de Orçamento

D-436-7
C-32-9 2.996,00

CUIABÁ de ABRIL 19 80-
SIGNATÁRIO Francisco Carlos Moteiro da Silva Za-
NOME FRANCISCO CARLOS MOTEIRO DA SILVA ZA-
DOC: QUE C.G.C. CPF
ENDEREÇO
No CIDADE
OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº / 20/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Rem.Serv.Pessoais

INTERESSADO: FRANCISCO CARLOS MOTEIRO DA SILVA ZAQUE

VALOR DO PEDIDO G\$: 2.996,00 (Dois mil novecentos e noventa e seis cruz
ros)

ASSUNTO: Pagto correspondente ao último pagto relativo a prestação de
serviços nesta Cia, no mês de março/80, conforme CI.nº 183/80
S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 11 / 04 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM 30/04/80
Setor de Orçamento

Ch. Setor de Orçamento



LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

13-C U I R B R

NOTA FISCAL Nº 094.832
SÉRIE ÚNICA

NOVA RAZZO SOCIAL: LION S.A.

NOME DA FIRMACIA: DESENH. ESTUDO DO MATO GROSSO CODEMINT

CÓDIGO DO CLIENTE: 4387

DATA DA EMISSÃO: 02/05/88

ORIGEM: JOHN DEERE

Nº DA TRANSAÇÃO: 100502

VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

PEDIDO N.º: 05/88

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: DINHEIRO

MUNICÍPIO: OCUIREB

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO NO C.G.C.M.F.F.:

QUANTIDADE: 4

NÚMERO DA PEÇA: 225

NOME: 175029L2125

S: 2

LOCAÇÃO: ES

FORM: 25.800,00

PESO TOTAL - KG: 103.200,00

UNITÁRIO: 103.200,00

PREÇO C/5: 103.200,00

TOTAL: 103.200,00

POSICÃO E SUBPOSIÇÃO: 103.200,00

VALOR C/5: 103.200,00

IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

ENDEREÇO: ALFENESTRO-5A

ESTADO: MT

ATENDIDO POR: HFM

VALOR C/5: 103.200,00

ALQ. I.C.M. DE 16,0% DE VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO

16,0% C/5 16.512,00

PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO

C/5 103.200,00

PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO

C/5 103.200,00

PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO

C/5 103.200,00

PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO

C/5 103.200,00

I.P.T. - PRODUTO NACIONAL

C/5 103.200,00

I.P.T. - PRODUTO ESTRANGEIRO

C/5 103.200,00

VALOR DO FRETE: AÉREO - INCL. NO PREÇO

C/5 103.200,00

VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO

C/5 103.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA

C/5 103.200,00

RETIRO O DESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS:

103.200,00

VALOR C/5: 103.200,00

ALQ. I.C.M. DE 16,0% DE VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO

16,0% C/5 16.512,00

PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO

C/5 103.200,00

PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO

C/5 103.200,00

PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO

C/5 103.200,00

PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO

C/5 103.200,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

SEGURO

C/5

SAÍDA DOS PRODUTOS

CHAPA DO VEÍCULO

CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS

PESO BRUTO

SUFIXO

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

TELEX

CX. POSTAL

ESTABELECEMENTO

ESTADO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCR. C.G.C.M.F.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TELEFONE

1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO

4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO

5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT.

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

152.400,00

Lion
25/04/80
152.400,00

(CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEI-
ROS) X|X
LION ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO |X|X|X|X|X|X|X|X|X|

pagto de
fornecimen
to materiais

Cuiabá(MT), 25 Abril 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. G. DO SO

Mário Gomes Monteiro
DIE. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do C. Ant
TESOUREIRO

Cheque No 152245 Banco c/ Aripuanã Área I - Bemat.

Origem do Recurso: Aripuanã Área I.

Utilizado Para: Pagamento de materiais.

RÉCIBO

№ 0242

Bruto - Cr\$ 152.400,00

Desconto: X | X | X | X

Liquido - Cr\$ 152.400,00

LANGADO
30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de 08 (oito)

pneus para trator do Projeto Juina, conforme Concorrência Pública nº 05/80, radiograma nº 27/80 e Processo nº 732/80. x|x|x|x|x

[illegible]

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

CUIABÁ 30 de Abril 1980

SIGNATÁRIO LION ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO.

NOME Marly Auxiliadora de Miranda

DOC: C.G.C CPF 063835051/45

ENDEREÇO Rua São Benedito

Nº 246 **CIDADE** Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANÇADO EM 30/4/80 -
Setor de Orçamento

D-777-3)
C-28-0) 152.400,00 ✓



RECIBO N.º 13D- 10566-4

Cr\$

152.400,00

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

a importância de Cento e Cinquenta e Dois Mil e Quatrocentos Cruzeiros.

pelo cheque n.º 152245 c/ Banco do Estado de Mato Grosso S.A.
para adiantamento para compra de peças.

Para maior clareza firmamos o
presente recibo.

Reginauda
LION S.A.

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR

TRN
029

SUB D
0913

SUB C
1387

Data Emissão
30.04.80

6488 ABR 30

152400,00 REC

CLIENTE
1387

Cuiabá, 30 de abril de 1980

1.a Via - Cliente
2.a Via - C/Receber - Contabilidade
3.a Via - Contabilidade
4.a Via - Emissor (Controle)

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/80

Fornecedor: LION ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

End.: Av. Perimetral s/nº N.º Município Cuiabá Estado Mt.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - (quatro) Pneus 17,5/25 = 12 lonas.....	04	25.800,00	103,200,00
02	04 - (quatro) Pneus 1300X24 = 12 lonas.....	04	12.300,00	49,200,00
OBS: Pneus para as viaturas do Projeto Juina.				

VALOR TOTAL (Cento e Cinquenta e Dois Mil e Quatrocentos Cruzeiros). CR\$ 152.400,00

Interessado: PROJETO JUINA

Conforme: RADIOGRAMA Nº 27/80 = PROT: 839/80 = PROC: 732/80

Cuiabá (MT), 24 de Abril de 1980

Figueiredo
.....
Administração

[Assinatura]
.....
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

EMPENHO INTERNO Nº / 48/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADE:

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

ELEMENTO DE DESPESA: Material de Consumo

INTERESSADO: LION ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

VALOR DO PEDIDO G\$: 152.400,00(Cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a aquisição de 08 pneus para o P.Juina, conforme C. Pública nº 05/80, radiogramma nº 27/80 e Processo nº 732/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 24 / 04 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM 30/04/80 Ch. Setor de Orçamento

Setor de Orçamento



CODEMAT

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

2^a Via

Cr \$ 3.500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO EM 30/4/80
Setor de Arquivos

№ 0184

Valor Recebido do Sr. MANOEL BENEDITO CAMPOS - referente ao pagamento fi-

na do lote nº 03 da quadra única da Colônia Pascoal Ramos, conf. CI nº 357/80 Grupo de Trabalho Especial.

XX

X X

[illegible]

Cuiabá 30 de abril de 1980

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emissor



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 346092

PARA CRÉDITO DE
Codeneat d 10000 1138

DEPOSITADO POR

3.500,00

30 3.500,00
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO
A.G.

D- 22-1
- 812-5) 3.500,00

LANÇADO
30/04/80

Vit

*lançado
30/04/80
TJ*

LIVROMAT
SALVADOR - BA - CPA
18 MAR 1980 001162

PROTOCOLO GERAL

PROT. 1.162/80

PROC. 1.014/80

18 / 04 / 80

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 150,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 014551 E TABULAÇÃO Nº 120/80.

INTERESSADO: : LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

FAVORECIDO:

268

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



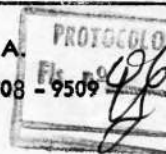
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

C. P. A.

Fones: 321 - 2203-6332 - 4508 - 9509

Cuiabá - MT.



COMUNICAÇÃO INTERNA

MC

DE Setor de Material e Patrimônio.	PARA Divisão de Administração Geral.	REF. AQ	DATA 11.04.80	N. da CI 107/80
------------------------------------	--------------------------------------	---------	---------------	-----------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

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

06 - Pacotinhos de Cartuchos de tinta para esferográfica marca PARKER, cor azul real lavável.

OBS. Material para ser utilizado na Superintendência desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

*Ào Diretor Adm. Financeiro
p/ autorizar
11/04/80
[Assinatura]*

*do Grupo de Licitação
p/ provid. necessárias
Em 14/04/80
M*

Atenciosamente

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

ENVIADA POR:
Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:
Vilazio Arruda Pinto.

RECEBIDA:
EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA
LIVROMAT EDITORIA LTDA.

NÚMERO DA NOTA

014551.....

VALOR:

R\$ 150,00

PROTÓCOLO
Fls. 1

CODEMAT
PROTÓCOLO N° 1162/80
PROCESSO N° 1014/80
Data 18/04/80
e.w.
SETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL R\$ 150,00:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS NO VALOR DE R\$ 150,00:x:x:x:x:x:x:x:x:x: (Cento e Cinquenta
Cruzeiros):x:

REFERENTE ~~fornecimento de 06 pacotinhos de cartuchos de tinta PARKER~~
para esta Cia.

Em Cuiabá, 17 de Abril de 1980

Roberto
Livromat

livromat

EDITORIAL LTDA.

LIVRARIA: Rua Barão de Melgaço, 2900 - Tel. 321-0631

Papelaria - Material de Escritório - Distribuidor
Exclusivo papel KSR e Duplicadores Gestetner



NOTA FISCAL

1.ª VIA SÉRIE «B-1» Nº 014551

CGC 03.004.801/0001-13

Insc. Estadual 13.000.464-2

Rua Barão de Melgaço, 2900 - Fones. 321-0631 e 321-7808
CUIABÁ MATO GROSSO

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Rod.

Data da Emissão: 17/04/80 de 19 80

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: COOP. E. M. A. T. Cia de Desenvolvimento do Est. 16

Endereço: CPA

Município: Cuiabá

Estado de: Mato Grosso

Inscrição no C.G.C. 03474053/0001-3 Inscrição Estadual Nº.

Quant	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	TOTAL
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)		
11		<u>Pacotinhos de Cartuchos de</u> <u>linta p/ esferográfica m-</u> <u>Parker - cor azul real</u> <u>Levavil</u>	<u>25,00</u>	<u>1500,00</u>
Recebi e conferi a mercadoria constante desta nota fiscal conforme: a _____ de _____ desta n. _____ Cla _____ Data <u>17/04/80</u> <u>Samuel M. Souza Ramos</u> Resp. P. Almacenado CODEMAT				

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

Já incluído no preço Cr\$

(Calculado pela alíquota de 16%)

1500,00

24,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos:

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P E S O	
				Líquido	Bruto

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 120/80

Fornecedor: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

End.: RUA BAÃO DE MELGAÇO N.º 2900 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	06 (seis) Pacotinhos de Cartuchos de tinta p/ esferográfica marca PARKER.	06	25,00	150,0
OBS: Material para o Almoxarifado desta Cia.				

VALOR TOTAL (CENTO E CINQUENTA CRUZEIROS)

CR\$ 150,0

Interessado: SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme:

Cuiabá (MT), 17 de Abril de 1980

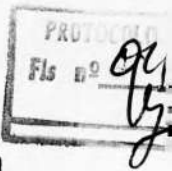
[Assinatura]
Administração

[Assinatura]
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

EMPENHO INTERNO Nº / 67/80



EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: **Tesouro do Estado**

ELEMENTO DE DESPESA: **Material de Consumo**

INTERESSADO: **LIVROMAT EDITORIAL LTDA**

VALOR DO PEDIDO **Cr\$**: **150,00(Cento e cinquenta cruzeiros)**

ASSUNTO: **Pagto correspondente a aquisição de 06 pacotes de cartucho d
ta p/esferográfica, cf. CI. nº 107/80 S.M. Patrimônio.**

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 17 / 04 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

Nº 120 / 80

Dia 15 / 04 / 80

1, ASSUNTO: Aquisição de 06 (seis) Pacotes de Cartucho de Tinta p/ esferografica

OBS: Material para o Almoxarifado desta Cia.

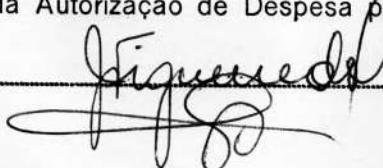
2. SETOR INTERESSADO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

3. C I, Nº 107/ 80

4' PARTICIPANTES LIVROMAT EDITORIAL LTDA = PAPELARIA RODARTE = PAPELARIA DUNORTE
COM. E IMP. LTDA. E REP. LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 Livromat Editorial Ltda. R. Baão de Melgaço Nº 2900	Pessoal	AROLDO	150,00
2 PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA R. Galdino Pimentel	Pessoal	SUELY	175,00
3 Papellaria Dunorte COM. E REP. LTDA.	Pessoal	MOURA	200,00

4. Informações: Informa que LIVROMAT EDITORIAL, cotou menor preço no valor de
R 150,00 - (CENTO E CINQUENTA CRUZEIROS), :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X); Qualidade ()
a condições (A Vista), a Prazo: ____ dias, com acréscimo e ____ dias com acréscimo % opina que
seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma




Funcionário



À DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1162/80 e Proc. 1014/80 de 18.04.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

A LIVROMAT EDITORIAL LTDA, deverá receber o montante referente a Nota Fiscal nº 014551, no valor de Cr\$ 150,00 (CENTO E CINCOENTA CRUZEIROS).

CUIABÁ, 22 de Abril de 1980

JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO
Aud Int.

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento.

Em 22/04/1980

Jaime Jacob
Dir. Admin. Financeira
Chefe

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

150,00

Livromat
Ltda
24 04 80
150,00
pagtº de
processo

(CENTO E CINQUENTA CRUZEIROS)

[illegible]

Cuiabá (MT), 24

Abf11

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GOS

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

Jacy do E. antn
TESOUREIRA

Cheque Nº 581028 / Banco c/Fdo Rec. a Utilizar - Bemat

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado Para: Pagamento de Processo.

RECIBO

№ 0215

Brute - Cr\$ 150,00

Desconto: x | x | x | x

Liquido - Cr\$ 150,00

LANGADO

30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de 06 (seis) pacotes de cartucho de tinta para esferográfica, conforme Processo nº 1.014/80.

[illegible]

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

CUIABÁ 30 de Abril 1980

SIGNATÁRIO *[Assinatura]*

NOME LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

DOC: C.G.C CPF: 810394

ENDERECO Rua B. Malgosa

Nº 2.900. CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANÇADO EM 30/04/80
Selo do Orçamento

D-2594-1
C-32-g

SECRETARIA
PALÁCIO PALMARES - CPA
18/04/80 001103

PROTOCOLO GERAL

PROT. 1.163/80

PROC. 1.015/80

18 / 04 / 80

ASSUNTO:

: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 3.500,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 12668 E TABULAÇÃO Nº 119/80.

INTERESSADO: : COMERCIAL TARUMÁ LTDA.

FAVORECIDO:



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

PROTOCOLLO
Fis. n. *12*

CODEMAT
PROTOCOLO N.º 1163/89
PROCESSO N.º 1015/89
Data 18/04/89
SETOR DE SERV. AUXILIARES

VALOR :

€ 3.500,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS NO VALOR DE R\$ 3.500,00 (Tres Mil e Quinhentos Cruzeiros)
REFERENTE fornecimento de Oó Bateria de Opela para esta Cia.

COMERCIAL
LAZARUS
LIMITADA

COMERCIAL

LIMITADA

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:
Cargas, Serviços, Vendas, Conserto de Alternadores, Geradores, Motores de partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas.

Telephone: 321-5013

Inscrição Estadual 13.091.889-0

Insc. no C.G.C: (M.F.) 03.753.274/0001-40

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 215

(Praça dos Motorista)

CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

1.ª VIA

№ 12668

Nat. da Opr.

Via de Transp

Em 17 de 04 de 1980

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da firma

Endereço

Município

Estado

Insc. Est.

C.G.C. (M.F.)

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

Frete Cr\$ _____
Seguro Cr\$ _____
Total Cr\$ _____

TOTALS CRS**Total da Nota CrS**

ICM já incluído no preço (calculado pela alíquota de _____ % Cr\$)

Nome do Trans. _____ Cart. n.º _____

Endereço

Placa do Veículo _____ Estado _____ Município _____

Características dos Volumes

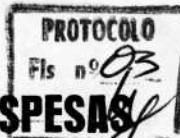
Saída dos Produtos

_____/_____/_____
Dia Mes Ano

Marca	Número	Quantidade	E s p é c i e	Peso Líquido	Peso Bruto

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 119/80

Fornecedor: COMERCIAL TARUMÁ LTDA.

End.: Av. Fernando Corrêa da Costa N.º 215 Município Cuiabá Estado Mt.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - (uma) Bateria para Opala.	01	- x -	3.500,00
OBS: Bateria para o veículo Opala placa AA-3383 desta Cia.				

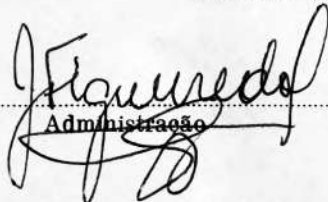
VALOR TOTAL (Tres Mil e Quinhentos Cruzeiros).

CR\$ 3.500,00

Interessado: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

Conforme: CI. Nº 158/80

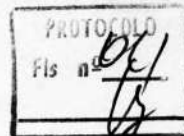
Cuiabá (MT), 17 de Abril de 1980


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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



EMPENHO INTERNO Nº / 68/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Material de Consumo

INTERESSADO: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 3.500,00 (Tres mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a aquisição de 01 bateria p/o veículo opala
pl.AA-3383 da Cia,cf.CI.nº 158/80 S.M.Transportes.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 17 / 04 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

PROTOCOLLO GERAL

PROTOCOLLO
Fls n° 93
88

No 119 / 88

Dia 14 / 04 / 80

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE: 01 - (uma) Bateria.

OBS: Bateria para o veículo Opala placa AA-3383 desta Cia.

CODEMAT
PROTOCOLO N.º 1127/80
PROCESSO N.º XXX
Data 17/04/80
[Signature]
SEIJO DE SERV. AUXILIARES

2. SETOR INTERESSADO **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES**

3. Cl. №
- 158
- /
- 80

- 4' PARTICIPANTES COMERCIAL TARUMÁ LTDA = POSTO DE ACUMULADORES HELLAR = AUTO PEÇAS
CUIABÁ LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 COMERCIAL TARUMÁ LTDA. Av. Fernando Corrêa da Costa	Pessoal	Henrique	3.500,00
2 POSTO DE ACUMULADORES HELLAR Rua 13 de Junho	Pessoal	Cassiano	3.600,00
3 AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA. Rua 13 de Junho	Pessoal	Alfredo	3.580,00

4. Informações: Informa que COMERCIAL TARUMÁ LTDA. cotou menor preço, no valor de R\$ - 3.500,00 (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (); Qualidade () a condições (A Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

ida Autorização de Despesa pa

~~Funcionário~~



À DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1163/80 e Proc. 1015/80 de 18.04.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

A COMERCIAL TARUMÃ LTDA, deverá receber o montante referente a Nota Fiscal nº 12668, no valor de Cr\$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS).

CUIABÁ, 22 de Abril de 1980

JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO
Aud Int.

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 22 / 04 / 1980

Jaime Jacob
Dir. Adm. Financeira
Chefe.



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

3.500,00

Comercial
Tarumã

29 04 80

pagamento
processo

(TRÊS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|
 X|X
 COMERCIAL TARUMÃ LTDA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá(MT), 29 Abril 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

Mário Gomes Monteiro Luiz Carlos Armani Jacy do E. Santiago
DIR. OPERAÇÕES DIR. ADMINISTRATIVO TESOUREIRA

Cheque No 581037 Banco c/ Fdo Rec. a Utilizar - Bemat

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado Para: Pagamento de processo.

RÉCIBO

№ 0259

Bruto - Cr\$ 3.500,00

Desconto: x | x | x | x

Liquido - Cr\$ 3.500,00

LANGADO
30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de 01 (uma) bateria para o veículo opala pl. AA-3383 da Cia., conforme Processo nº

[illegible]

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

CUIABÁ 30 de Abril 19 80

SIGNATÁRIO COMERCIAL TARUMÃ LTDA.

NOME *V. Pignatelli*
HERITIER ARNÉE STUBBS

DOC: C.G.C CPF 006899041/34

ENDERECO AV- Fernando Correa

Nº 215 **CIDADE** Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

LANÇADO EM 30/04/80
Setor de Documentos

D-459-6

32 - 9) 3,500,00

70 COLMATAI
DAI 1012 PAIAGUÁS - CPA
23 ABR 09 32 E 001183

PROTOCOLO GERAL

PROT.	1.183/80
PROC.	1.034/80

23 / 04 / 80

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 3.820,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 255 E TABULAÇÃO Nº 98/80.

INTERESSADO: ASSISTENCIA TECNICA ELETRO DOMÉSTICOS.

243-
FAVORECIDO:



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

C. P. A.

Fones: 321-2203-6332 - 4508 - 9509

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

05/1

DE SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	REF. AEC.	DATA 21.02.80	N. da CI 52/80
------------------------------------	--------------------------------------	-----------	---------------	----------------

ASSUNTO SOLICITAÇÃO (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorização para conserto e revisão geral em 05 (cinco) ventiladores, marca ELETROMAR de propriedade desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

Atenciosamente.

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

*Ao Diretor Adm. Financeiro,
p/ autorização
e. 22/02/80
[assinatura]*

*autorizado
9/22/2/80
M*

*Levado p/ conserto
EM. 24/02/80*

ENVIADA POR:

ANTONIO PADUA S. FARIA.

DESTINADA A:

VILÁZIO ARRUDA PINTO.

RECEBIDA:

EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

ASSISTENCIA TEC. ELETRO DOMESTICOS BORGES LTDA.

NÚMERO DA NOTA

255.....

VALOR:

R\$ 3.820,00



TOTAL R\$ 3.820,00;x:x:x:x:x:x:x:x:

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS NO VALOR DE R\$ 3.820,00;x:x:x:x:x:x:x:x: (Tres Mil Oitocentos
e Vinte Cruzeiros);x:x
REFERENTE serviços de consertos de 05 ventiladores desta Cia.

Em Cuiabá, 23 de Abril de 19 80

ASSISTENCIA TECNICA
DOMESTICO BORGES



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 98/80

Fornecedor: ASSISTENCIA TÉCNICA ELETRO DOMESTICO BORGES LTDA.

End.: Rua Joaquim Murtinho N.º 1018 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 05-(cinco) ventiladores, marca ELETROMAR desta Cia.	05	- x -	3.820,00

VALOR TOTAL (Três Mil Oitocentos e Vinte Cruzeiros)

CR\$ 3.820,00

Interessado: SEITOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme: CI. Nº 52/80

Cuiabá (MT), 24 de MARÇO de 1980

Figueiredo
Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COLEMAI
PALACIO PALAGUÁS - CPA

24 MAR 15 14 8 000927

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº 98 / 80

Dia 24 / 03 / 80

1. ASSUNTO: Serviços de conserto e revisão geral em 05 (cinco) ventiladores, marcas eletromar desta Cia.

ventiladores, mares.

CODEMAT

PROTOCOLO Nº. 024/80

PROCESSO Nº 15

Data 24 / 03 / 80

[Assinatura]

SETOR DE SERV. AUXILIARES

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

3. CI, №
- 52
- /
- 80

- 4 PARTICIPANTES ASSISTENCIA TÉCNICA ELETRO DOMÉSTICO BORGES = OFICINA ELÉTRICA
PADIHA = ORGANIZACIÓN TÉCNICA IIDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 ASSISTENCIA TÉCNICA ELETRÔ DOMÉSTICO Rua Joaquim Murinho	Pessoal	Luciano	3.820,00
2 OFICINA ELÉTRICA PADILHA Rua Barão de Melgaço	Pessoal	Padilha	3.980,00
3 ORGANIZACAO LIDA. Rua Antonio Maria	Pessoal	Silvio	3.890,00

4. Informações: Informa que ASSISTENCIA TÉCNICA ELETRO DOMÉSTICO BORGES LTDA, cotou menor preço, no valor total de R\$ 3.820,00; (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (); Qualidade () a condições (A Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Assinatura

~~Funcionario~~

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

EMPENHO INTERNO Nº/ 60/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Outros Serviços e Encargos

INTERESSADO: ASSINTÊNCIA TÉCNICA ELETRO DOMÉSTICO BORGES LTDA

VALOR DO PEDIDO: Cr\$ = 3.820,00 (Tres mil oitocentos e vinte cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a serviços de conserto e revisão geral
05 ventiladores desta Cia, cf. CI. nº 52/80 S.M.Pat.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 24 / 03 / 80

FUNCIÓNÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

À DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1183/80 e Proc. 1034/80 de 23.04.80, e companhia autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

A ASSISTENCIA TÉCNICA ELETRO DOMÉSTICOS BORGES LTDA, deverá receber o montante referente a Nota Fiscal nº 255, no valor de Cr\$ 3.820,00 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS).

CUIABÁ, 23 de Abril de 1980

[Signature]
JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO
Aud Int.

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento.

Em 28 / 04 / 1980

[Signature]
Du. [Signature] -
chefe



CODEMAT
PALÁCIO FAIAQUÁS - CPA

23 ABR 09 33 001184

PROTOCOLO GERAL

PROT.	1.184/80
PROC.	1.035/80

23 / 04 / 80

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 2.300,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 254 E TABULAÇÃO Nº 60/80.

INTERESSADO: ASSISTENCIA TÉCNICA ELETRO DOMÉSTICO BORGES LTDA.

FAVORECIDO:



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Assistencia Técnica Eletro
Doméstico Borges Ltda.**

Rua Joaquim Murtinho, 1018
CUIABÁ

**Vendas de Peças
e Consertos em
geral**

PROTÓCOLO
Fls nº 47
TELEFONE:

CONCERTO

TIPO DE APARELHO

VOLT.

APARELHO N.º

Nº 0244

2 VENT. CONTACT.

110

SIM

NOME CODEMAT

ENDEREÇO R. PAIAGUA'S

FONE

OBSERVAÇÃO:

ORÇAMENTO ☒

DIRETO ☐

DATA 03 / 02 / 80

GARANTIA ☐

RECEBIDO POR Luciano

2.ª VIA
Controle p/ Garantia



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

OSE

Fones: 321-5203 - 6332 - 4508-9509

Cuiabá - MT.

C. P. A.

PROTOCOLO
Fls. nº 01

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Setor de Contabilidade	Div. Adm. Financeira	-	22/01/80	010/80

ASSUNTO

Solicitação (Faz):

Pela presente, venho solicitar a V.Sa., providencias no sentido de que seja enviado para consertar com a maior previdade possível, 02(dois) ventiladores marca CONTACT, pertencente a este Setor.

João Carlos de Freitas
p/ as providencias
C. 23/01/80

Atenciosamente,

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Ch. Setor de Contabilidade

ENVIADA POR:

NOELITA L.G.SOUZA

DESTINADA A:

JAIRDE JACOB

RECEBIDA:

EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

ASSISTENCIA T C. ELEPRO DOMÉSTICO BORGES LTDA.

NÚMERO DA NOTA

254..... ₪ 2.300,00

VALOR :

€ 2.300,00

TOTAL \$ 2,300.00;x:x:x:x:x:x:x:x:

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS NO VALOR DE R\$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezen-
tos Cruzeiros)
REFERENTE serviço de conserto de 02 ventiladores desta Cia.

Em Cuiabá, 23 de Abril de 1980

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELETRO
DOMESTICO BORGES LTDA.

ASSISTÊNCIA TÉC. ELETRO DOMÉSTICOS BORGES LTDA.

● Comércio varejista de peças para aparelhos elétrico-domésticos e assistência técnica de elétrico-domésticos.

Rua Joaquim Murtinho, 1018 (centro) — Cuiabá - Mato Grosso

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA
INSCRIÇÃO NO CAE 007679

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

INSCRIÇÃO EST. 13103744-7
C.G.C.M.F. 03986577/0001-09

№ 254

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT Insc. N.º
Endereço C.P.A. N.º
na cidade de CUIABÁ Estado de MT.
Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em _____ de _____ de 19____

[illegible]

Valor dos serviços Cr\$ 2.300,00

Não tem valor como recibo

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 2.300,00

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 60/80



Fornecedor: ASSISTENCIA TÉCNICA ELETRO DOMÉSTICO BORGES LTDA.

End.: Rua Joaquim Murtinho N.º 1018 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 de 02--(dois) Ventiladores marca CONTACT	02	- x -	2.300,00
OBS: Ventiladores do Setor de Contabilidade desta Cia.				

VALOR TOTAL (Dois Mil e Trezentos Cruzeiros)

CR\$ 2.300,00

Interessado: SETOR DE CONTABILIDADE

Conforme: CI. Nº 010/80 e ORÇAMENTO Nº 0244

Cuiabá (MT), 28 de FEVEREIRO de 19 80

Figueiredo
Administração

Ribeiro
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

28.FEV.15 048 000580

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº 60 / 80

Dia 27 / 02 / 80

1. ASSUNTO: Serviço de conserto de 02 - (dois) Ventiladores marca CONTRACT.

OBS: Ventiladores do Setor de Contabilidade desta Cia.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 580/80
PROCESSO Nº. X -
Data 28 / 02 80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE CONTABILIDADE

3. CI, № 010 / 80

4' PARTICIPANTES ASISTENCIA TÉCNICA ELETPRO DOMÉSTICO BORGES LTDA = OFICINA ELETRICA
PADITHA = ORGANOTÉCNICA LTDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 ASSISTENCIA TÉCNICA ELETRÔ DOMESTICO Rua Joaquim Murтинho	Pessoal	Luciano	2.300,00
2 OFICINA ELÉTRICA PADILHA Rua Barão de Melgaço	Pessoal	Padilha	2.600,00
3 ORGANIZACAO LTDA. Rua Antonio Maria	Pessoal	Silvio	2.480,00

4. Informações: Informa que Assistencia Técnica Eletro Doméstico Borges Ltda., cotou menor preço, no valor total de R\$ 2.300,00:x
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x(Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (); Qualidade () a condições (A Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

ida Autorização de Despesa pa

Figueiredo

~~Funcionário~~

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

EMPENHO INTERNO Nº/ 01/80

EXERCÍCIO / 1.980

PROJETOS:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Outros Serviços e Encargos

INTERESSADO: ASSISTENCIA TÉCNICA ELETRO DOMESTICO BORGES LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 2.300,00(Dois mil e trezentos cruzeiros)

ASSUNTO : Pagto correspondente serviço de conserto de 02 ventiladores do
S.Contabilidade, conforme CI.nº 010/80 S.Contabilidade.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 02 / 80

FUNCONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

À DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1184/80 e Porc. 1035/80 de 23.04.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELETRO DOMÉSTICO BORGES LTDA, deverá receber o mon tante referente a Nota Fiscal nº 254, no valor de Cr\$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS CRUZEIROS).

CUIABÁ, 23 de Abril de 1980

[Signature]
JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO
Aud Int.

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento.

Em 21.1.04.1980

[Signature]
Dir. Adm. F.
chefe

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

6.120,00

Assistência
técnica e-
letrô Do-
mestico Bor-
ges Ltda -
29 04 80
6.120,00/

(SEIS MIL CENTO E VINTE CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|

[illegible]

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELETRO DOMÉSTICO BORGES LTDA X|X

pagamento
processos

Cuiabá (MT), 29 Abril

80

Cheque No 581039

Banco c/ Edo Rec. a Utilizar - Bemat

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado Para: Pagamento de processos.

RÉCIBO

№ 0265

Bruto - Cr\$ 6.120,00

Desconto: $x \mid x \mid x \mid x$

Liquido - Cr\$ 6.120,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 6.120,00 X X X X X X

(SEIS MIL CENTO E VINTE CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente serviço de conserto e revisão
geral em 07 (sete) ventiladores dessa Cia., conforme Processos

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

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

CUIABÁ 30 de Abril 1980

SIGNATÁRIO/ASSISTÊNCIA TÉC.ELETR DOMÉST.BORD

NOME X Pauline Perceire Borges

DOC: O.G.C CPE16512879104

ENDERECO Rua Joaquim M^{te}rtinho

Nº 1018 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

LANÇADO EM 30/04/80
Setor de Orçamento

D - 456 - 1
e - 32 - 9) 6.520,00

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1980

GOVERNO FEDERAL

Nº DE ORDEM	N O M E	PROFISSÃO	SALÁRIO	IMPOSTO
01 -	ADALBERTO GONÇALVES PIRES	Agente Adm.	8.495,00	283,00
02 -	BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS	Topógrafo	16.543,00	551,00
03 -	BENEDITO V. MARQUES FONTES	Ag. Limpeza	5.247,00	175,00
04 -	DAVID MARTINS COELHO	Ass. Imprensa	18.656,00	622,00
05 -	DALVA LEA F. MORAES	Agente Adm.	14.512,00	484,00
06 -	FRANCISCA GOMES SOARES	Agente Adm.	8.495,00	283,00
07 -	GONÇALINO CÂNDIDO DA ROSA	Topógrafo	14.512,00	484,00
08 -	JOSÉ RAIMUNDO RAMOS	Insp. Colônia	5.247,00	175,00
09 -	JOÃO SINVAL DE FIGUEIREDO	Insp. Colônia	5.247,00	175,00
10 -	JURACY DA CRUZ BANDEIRA	Agente Adm.	10.327,00	344,00
11 -	JOADI J. ALVES DOS SANTOS	Desenhista	20.768,00	692,00
12 -	LÚCIA DE SOUZA COELHO	Servente	6.413,00	214,00
13 -	LUIZ GONZADA DA SILVA	Aux. Adm.	5.830,00	194,00
14 -	LEONIL JOEL FIGUEIREDO	Aux. Adm.	5.830,00	194,00
15 -	NESTOR ALVES BARBOSA	Fiscal Cel.	3.498,00	117,00
16 -	ODETE PINHEIRO DA SILVA	Agente Adm.	10.327,00	344,00
17 -	WALDOMIRO ALEM RIZK	Agente Adm.	<u>18.656,00</u>	<u>622,00</u>
T O T A L			178.603,00	5.953,00

V I S T O:

Cuiabá-MT, 28 de abril de 1980



CODEMAT

Maria A. Andrade Zamarioli
 MARIA A. ANDRADE ZAMAROLI
 CHEFE DO SETOR DO PESSOAL

[Assinatura]
 servidor responsável

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

EMPENHO INTERNO Nº / 66/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

1

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO R\$: 5.953,00 (Cinco mil novecentos e cinquenta e tres
zeiros)

ASSUNTO: Pagtº através do Bco Brasil S/A, a favor do Governo Federal
ta Especial Emprego e Salário, relativo a Contribuição Sindic
de 1.980, ref. descontos em folha de pagtº do mês de fev/80, co
me relação anexa e CI.nº 253/80 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 04 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C, P, A, (Cuiabá)

1ª Via

11.694,00

Bco Brasil

S/A

29 04 80

11.694.00

pagamento

GRCS

(ONZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO CRUZEIROS)

X|X

BANCO DO BRASIL S/A X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Cuiabá (MT), 29 Abr 11

Cuiabá (MT), 29

Abstract

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Arment
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRO

Cheque Nº 584854 Banco c/ Movimento - Bemat

Origem do Recurso: Movimento.

Utilizado Para: Pagamento do GRCS, através do Bco Brasil S/A, a favor d
Federação Nacional dos Engenheiros, Governo Federal Conta Especial
Emprego e Salário, e Confederação Nacional dos Profissionais Liberais
relativo Contribuição Sindical/80, ref. descontos Nº 0267
efetuados na folha de pago do mês fev./80,
conf. CI nº 254/80 S.Pessoal.
Bruto - Cr\$ 11.694,00 Desconto: x|x|x|x

Bruto - Cr\$ 11.694,00

Desconto: x | x | x | x

Liquido - Cr\$ 11.694,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

[illegible]

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

CUIABÁ de Abril 19 80

SIGNATÁRIO

NOME _____

DOC: C.G,C CPF

ENDEREÇO _____

Nº _____ **CIDADE** _____

OUTROS DADOS

LANÇADO EM 30/07/2011
Setor de Orçamento



MINISTÉRIO DO TRABALHO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCS

02 - NOME E ENDEREÇO DA ENTIDADE SINDICAL

GOVERNO FEDERAL CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALÁRIO

01 - RESERVADO

03 - CÓDIGO DA ENTIDADE

001.206.08117-9

04 - CGC DA ENTIDADE

ISENTO

05 - DATA DE EMISSÃO

28.04.80

06 - EXERC.

1980

07 - DATA LIM. DE

DADOS DO CONTRIBUINTE

08 - NOME/RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO SOCIAL

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

09 - CÓDIGO DO CONTRIBUINTE

10 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

PALÁCIO PAIAGUÁS - C. P. A.

11 - NÚMERO

12 - COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

SUB-SOLO

13 - BAIRRO OU DISTRITO

14 - CEP

78.000

15 - MUNICÍPIO (CIDADE)

CUIABÁ

16 - SIGLA DA UF

MT

17 - ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE

DESENVOLVIMENTO

18 - COD. ATIVIDADE

303

19 - SUB-COD. DA ATIVIDADE

20 - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

21 - DATA INÍCIO ATIVIDADE

03.01.1968

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

22 - TIPO

☐ UNICO☐ PRINCIPAL☐ FILIAL☐ OUTROS

23 - N.º ESTABELECIMENTOS

OPERAÇÃO ECONÔMICA

24 - TOTAL DA EMPRESA

25 - DESTA ESTABELECIMENTO

26 - CAPITAL ATRIBUÍDO A ESTE ESTABELECIMENTO

Cuiabá-MT, 28 de abril de 1980

32 - LOCAL

33 - DATA

34 - CPF OU CARIMBO DO CGC DO CONTRIBUINTE

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.

CEP 78.000

CUIABÁ

MT.

35 - CARIMBO DE CGC DO ÓRGÃO ARRECADADOR

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

27

VALOR CONTRIBUIÇÃO

5.953,00

28

MULTA

29

JURISDIÇÃO DE MORA

30

CORREÇÃO MONETÁRIA

31

TOTAL A PAGAR

5.953,00

36 -

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BPA 3 4 18 ABR 30

5.953,00 R\$

GUIA A SER QUITADA EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA INTEGRANTE DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

APROVADA PELA PORTARIA MTB 3570/77

CITILIBRA

CÓD. 152

11-a VIA AZUL-ENTIDADE. 2-a VIA ROSA-ÓRGÃO ARRECADADOR. 3-a VIA AMARELA-CONTRIBUINTE



MINISTÉRIO DO TRABALHO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCS

02 - NOME E ENDEREÇO DA ENTIDADE SINDICAL

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS

Rua Andrade Neves 14 - Conj. 301 - 3º Andar

90.000 - PORTO ALEGRE = RS

01 - RESERVADO

03 - CÓDIGO DA ENTIDADE

012.029.00000-2

04 - CGC DA ENTIDADE

92.675.339/0001-06

05 - DATA DE EMISSÃO

29.04.80

06 - EXERC.

1980

07 - DATA LIM. DE

DADOS DO CONTRIBUINTE

08 - NOME/RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO SOCIAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

09 - CÓDIGO DO CONTRIBUINTE

10 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC)

PALÁCIO PAIAGUÁS - C. P. A.

11 - NÚMERO

12 - COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC)

SUB-SOLO

13 - BAIRRO OU DISTRITO

14 - CEP

78.000

15 - MUNICÍPIO (CIDADE)

CUIABÁ

16 - SIGLA DA UF

MT

17 - ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE

DESENVOLVIMENTO

18 - COD. ATIVIDADE

303

19 - SUB-COD. DA ATIVIDADE

20 - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

21 - DATA INÍCIO ATIVIDADE

03.01.68

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

22 - TIPO

☐ UNICO☐ PRINCIPAL☐ FILIAL☐ OUTROS

23 - N.º ESTABELECIMENTOS

OPERAÇÃO ECONÔMICA

24 - TOTAL DA EMPRESA

25 - DESTA ESTABELECIMENTO

26 - CAPITAL ATRIBUÍDO A ESTE ESTABELECIMENTO

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

Cuiabá-MT, 28

abril

32 - LOCAL

33 - DATA

34 - CPF OU CARIMBO DO CGC DO CONTRIBUINTE

35 - CARIMBO DE CGC DO ÓRGÃO ARRECADADOR

03 474 053/0001-32

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

C. P. A.

CEP 78.000

CUIABÁ

MT.

VALOR CONTRIBUIÇÃO

1.199,00

MULTA

JUROS DE MORA

CORREÇÃO MONETÁRIA

TOTAL A RECOLHER

1.199,00

36 -

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

03 474 053/0001-32

1.199,00

GUIA A SER QUITADA EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA INTEGRANTE DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

APROVADA PELA PORTARIA MTb 3570/77

TILIBRA

CÓD. 15



MINISTÉRIO DO TRABALHO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCS

02 - NOME E ENDEREÇO DA ENTIDADE SINDICAL

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS
AV. ALMIRANTE BARROSO Nº 63 - RIO DE JANEIRO

01 - RESERVADO

03 - CÓDIGO DA ENTIDADE

012.029.00000-2

04 - CGC DA ENTIDADE

92.675.339.001-06

05 - DATA DE EMISSÃO

28.04.80

06 - EXERC.

1980

07 - DATA LIM. DE

DADOS DO CONTRIBUINTE

08 - NOME/RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO SOCIAL

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

09 - CÓDIGO DO CONTRIBUINTE

10 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

PALACIO PAIAGUÁS - C. P. A.

11 - NÚMERO

12 - COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

SUB-SOLO

13 - BAIRRO OU DISTRITO

14 - CEP

78.000

15 - MUNICÍPIO (CIDADE)

CUIABÁ

16 - SIGLA DA UF

MT

17 - ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE

DESENVOLVIMENTO

18 - COD. ATIVIDADE

303

19 - SUB-COD. DA ATIVIDADE

20 - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

21 - DATA INÍCIO ATIVIDADE

03.01.1968

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

22 - TIPO

☐ UNICO☐ PRINCIPAL☐ FILIAL☐ OUTROS

23 - N.º ESTABELECIMENTOS

OPERAÇÃO ECONÔMICA

24 - TOTAL DA EMPRESA

25 - DESTA ESTABELECIMENTO

26 - CAPITAL ATRIBUÍDO A ESTE ESTABELECIMENTO

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

Cuiabá-MT, 28

de

abril

de

1980

32 - LOCAL

33 - DATA

34 - CPF OU CARIMBO DO CGC DO CONTRIBUINTE

03 474 053/0001-32

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

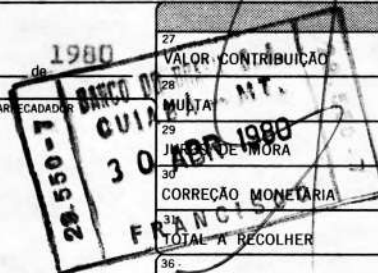
C. P. A.

CEP 78.000

CUIABÁ

MT.

35 - CARIMBO DE CGC DO ÓRGÃO ARRECADADOR



27 - VALOR CONTRIBUIÇÃO

4.542,00

28 - MULTA

29 - JUROS DE MORA

30 - CORREÇÃO MONETÁRIA

31 - TOTAL A RECOLHER

4.542,00

36 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

34 08 ABR 80

4.542,00

GUIA A SER QUITADA EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA INTEGRANTE DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

APROVADA PELA PORTARIA MTB 3570/77

C. TILBRA Cód. 152

1.ª VIA AZUL ENTIDADE - 2.ª VIA ROSA - ÓRGÃO ARRECADADOR - 3.ª VIA AMARELA CONTRIBUINTE

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1980

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS

Nº DE ORDEM	N O M E	PROFISSÃO	SALÁRIO	IMPOSTO
01 -	HILTON DE CAMPOS	Engº Civil	44.742,00	1.199,00

(UM MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE CRUZEIROS)

VISTO:

Cuiabá-MT, 28 de abril de 1980



CODEMAT

M. A. Andrade Zamarioli

Maria A. Andrade Zamarioli
CHEFE DO SETOR DO PESSOAL

[Signature]
servidor responsável

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

EMPENHO INTERNO Nº / 64/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Venc. Vant. Fixas

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO CR\$: 1.199,00 (Hum mil cento e noventa e nove cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto através do Bco Brasil S/A, a favor da Federação Nacional dos Engenheiros, relativo a Contribuição Sindical/80, referentes descontos em folha de pagto do mês de fev/80, conforme relação em anexa e CI.nº 255/80 S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 04 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

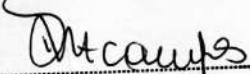
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1980

PROFISSIONAIS LIBERAIS

Nº DE ORDEM	N O M E	PROFISSÃO	SALÁRIO	IMPOSTO
01 -	BENEDITO CARNEIRO FONTES	Advogado	28.568,00	952,00
02 -	HORMINDA PITAUGA DE MOURA	Assessora	43.157,00	1.439,00
03 -	RUTH T. MARQUES SAMPAIO	Bel.S.Amb.	28.568,00	952,00
04 -	TEREZINHA J. CARVALHO DOMINGOS	Pedagoga	35.962,00	1.199,00
T O T A L			R\$ 136.255,00	4.542,00

VISTO:

Cuiabá-MT, 28 de abril de 1980

 **CODEMAT**

Maria A. Andrade Zamartoli
 CHEFE DO SETOR DO PESSOAL


 servidor responsável

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

EMPENHO INTERNO Nº / 65/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSO: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESA: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO CR\$: 4.542,00 (Quatro mil quinhentos e quarenta e dois cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto através do Bco Brasil S/A, a favor da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, relativo a Contribuição Sind de 1.980, referente aos descontos efetuados na folha de pagt mês de fev/80, conf. relação em anexa e CI.nº 254/80 S.Pessoa

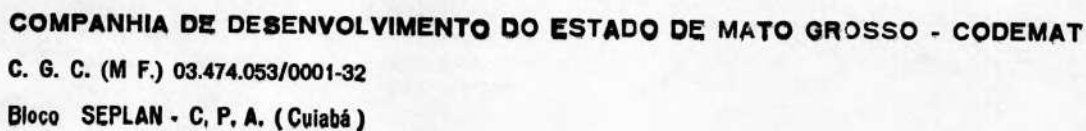
FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 28 / 04 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



1ª Via
4.500,00

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

x|x

ANGELO LEMES DE MORAES X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Cuiabá(MT), 30 Abril 1980

diárias

Cheque Nº 326948 Banco c/Manutenção de TV - Bemat

Origem do Recurso: Manutenção de TV.

Utilizado Para: Pagamento de diárias.

R E C I B O

№ 0288

Bruto - Cr\$ 4.500,00

Desconto: $x \mid x \mid x \mid x$

Liquido - Cr\$ 4.500,00

LANCADO
30/04/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 4.500,00 x|x|x|x|x|x

(QUATRO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) X X X X X X X X X X X X X X

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente a 05 (cinco) diárias de Cr\$ 900,00 cada, para atender despesas com viagem à Chapada dos Guimarães, S.Coroados, Beruaba e G.Carneiro, no período de 01 à 15/

05/80, com finalidade de substituir um equipamento e recuperar

signal, conforme CI n° 83/80 G.P.E.TV. X X X X X X X X X X X X X X

[illegible][illegible]

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

CUIABÁ 30 de Abril 19 80

SIGNATÁRIO ANGELO LEMES DE MORAES.

NOME Huberto Ferrer de MORAEL

DOC: _____ C.G.C _____ CPF 039136601/78

ENDEREÇO Rua Travessa Lindeiro

Nº 324 CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

D-416-2 } 4500,00
C-30-2 }

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº/77/8

EXERCÍCIO / 1.980

INTERESSADO/ ANGÉLO LEMES DE MORAES

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

RECURSOS: BEMAT C/MANUTENÇÃO DE TV

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 05 diárias de C\$ 900,00 cada p/
atender despesas com viagem à Ch. Guimaraes, S. Coroados,
Beruaba e G. Carneiro, no período de 01 a 05/05/80, com
finalidade de substituir um equipamento e recuperar
sinal, conforme CI. nº 83/80 G.P.E.TV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 30 / 04 / 80 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via

27.000,00

Celso
Antonio
de Barros
29 04 80
27.000,00
diárias

[illegible][illegible]

CELSE ANTONIO DE BARROS X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá (MT), 29 de Abril

Cheque Nº 250069 Banco c/ Decreto 1.138.

Origem do Recurso: Decreto 1.138.

Utilizado Para: Pagamento de diárias.

RÉCIBO

№ 0273

Bruto - Cr\$ 27.000,00

Desconto: X | X | X | X

Liquido - Cr\$ 27.000,00

LANÇADO
30/04/80
Tesoureiro da Companhia de

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 27.000.00 x|x|x|x|x|x

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente a 15 (quinze) diárias de Cr\$
1.800,00 cada, para atender despesas com viagem à Paranatinga ,
no período de 01 à 15/05/80, com objetivo de prosseguir com os
serviços de levantamento e demarcação do patrimônio, com vistas
a regularização, conforme CI nº 350/80 G.T.Especial.

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

CUIABÁ 30 de Abril 19 80

SIGNATÁRIO, CELSO ANTONIO DE BARROS.

NOME Walter

DOC: _____ C.G,C _____ CPF _____

ENDEREÇO AV- Getulio Vargas

Nº _____ CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS Servidor da Cia. (DEFRAM)

D- 2.544-5 } 27,000,00
C- 22-1 }

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº / 117,

EXERCÍCIO / 1.980

INTERESSADO/ CELSO ANTONIO DE BARROS

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

RECURSOS: N°BEMAT C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 15 diárias de R\$ 1.800,00 c/para atender despesas com viagem à Paranatinga, no período de 01 a 15/04/80, com objetivo de prosseguir com os serviços de levantamento e demarcação do patrimônio, com vistas a regularização, cf. CI. nº 350/80 G.T. Especial.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 04 / 80 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

16 ABR 1100 001107

PROTOCOLO GERAL

PROT. 1.107/80

PROC. 969/80

16 / 04 / 80

ASSUNTO:

: SOLICITANDO A LIBERAÇÃO DO SALDO RESTANTE DA IMPORTÂNCIA DE R\$
300.000,00, QUE TRATA O ADITIVO DO CONVÊNIO FIRMADO EM 26/04/80, E
INFORMANDO QUE O PILOTO MÁRIO R. F. LEITE, NÃO CUMPRIU UMA ETAPA DE
VÔO EQUIVALENTE A 3,5 HORAS CUJO VALOR CORRESPONDENTE R\$ 31.500,00,
DEVERA SER DEDUZIDO DO PAGAMENTO A SER FEITO, CONFORME OF. DA-100/80

INTERESSADO: : INTERMAT.

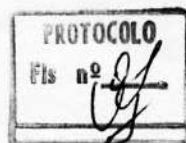
FAVORECIDO:



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



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE JUSTIÇA
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - I N T E R M A T



CODEMAT	
PROTOCOLO Nº	1107/80
PROCESSO Nº	969/80
Data	16/04/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

Of. DA-100/80

Em Cuiabá-MT, 14 de

abril

de 19 80

Senhor Diretor:

Atendendo à solicitação do Diretor Administrativo dessa Com
panhia e, em aditamento ao nosso ofício nº DA-075/80, de 13-03-80, soli
citamos os bons ofícios de V.Sª no sentido de determinar a liberação do
saldo restante da importância de @ \$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros),
de que trata o Aditivo de Convênio firmado com este Instituto em
26-02-80.

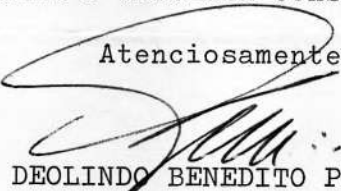
Solicitamos essa liberação com a urgência possível, a fim de
podermos efetuar pagamentos referentes a publicações do Edital para co
nhecimento de terceiros (prazo de 60 dias), feitas em diversos periodi
cos do País.

Por outro lado, cabe-nos comunicar a V.Sª, que o piloto MÁRIO
ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE, contratado para efetuar o transporte da
equipe de campo, não realizou o regresso da área do Projeto Roosevelt pa
ra esta Capital, conforme relatório apresentado pelos integrantes da mes
ma, deixando de cumprir uma etapa equivalente a 3,5 horas de vôo, cujo
valor correspondente (@ \$ 31.500,00) deverá ser deduzido do pagamento a
ser feito aquele piloto.

Na oportunidade, pedimos que nos seja remetido uma via do cita
do Aditivo para arquivo desta Autarquia.

Sem outro particular, temos a satisfação de renovar os protes
tos de nossa elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente


DEOLINDO BENEDITO PEREIRA
Diretor Administrativo

Ao Ilmº Sr.

Dr. MÁRIO GOMES MONTEIRO

MD. Diretor de Operações da CODEMAT

N E S T A
DBP/wcs

*A Dir. Adm.
p/ o Divisor Jim.
16/04/80*


Div. Ad. Finance

para providências, observando

o teor do q o piloto, autorizada pela COEMAT, e correspondência

9/16/4/80

M

Jo Setor de Orçamento de Serviços
 Auxiliares para anexo cópia
 do Convênio

C. 17/04/80

J.

PARA DIV. DE ADM. FINANCEIRO:

Em atendimento a sua solicitação, estamos encaminhando em anexo, fotocópia do Aditivo ao Convênio assinado em 25/09/78, entre COEMAT x INTERMAT, datado de 26/02/80.

em 17/04/80

COEMAT

Nilson Arruda Pinto
 CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

Jo Setor de Orçamento
 para providenciar o pagamento
 do boleto a favor do Intermat,
 deixando de atender a solicitação
 pelo ao piloto, uma vez que
 esta Empresa já efetuou o pagamento
 ao mesmo, estando já em débito com
 o Intermat

C. 17/04/80 J.

ADITIVO AO CONVÊNIO ASSINADO EM 25/09/78 ENTRE A CODEMAT E O INTERMAT, COM INTERVENIÊNCIA DAS SECRETARIAS DA JUSTIÇA E DA CHEFIA DE GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Aos vinte e seis dias de fevereiro de um mil novecentos e oitenta, a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, sociedade de economia mista, C.G.C nº 03.474.053/0001-32, sediada no Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação do Governo, no C.P.A. nesta Capital, doravante designada CODEMAT e representada pelo seu Diretor Presidente, com anuência do Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe do Gabinete de Planejamento e Coordenação do Governo do Estado, e Instituto de Terras de Mato Grosso, C.G.C/MF nº 03.831.971/0001-71, sediado nesta Capital, na Rua Batista da Neves, nº 442, neste ato denominado simplesmente INTERMAT e representado pelo seu Presidente, com interveniência do Exmº Senhor Secretário de Justiça, com a devida homologação do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO ao Convênio assinado em 25 de setembro de 1.978, entre as partes aqui referidas, cujo objeto central é a discriminação de uma área de terras com aproximadamente 850.000 hectares, denominada PROJETO ROOSEVELT, situada em Aripuanã - Mato Grosso, reservada à CODEMAT para fins de alienação e colonização, nos termos da Lei 3.744, de 10/06/76, regulamentada pelo Decreto nº 651/76, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Por insuficiente a importância alocada na cláusula terceira do Convênio atrás referido, para o desenvolvimento dos trabalhos de identificação e caracterização fundiária da GLEBA, eis que tal recurso fora totalmente empregado na parte preliminar (1ª fase) dos serviços programados, conforme justificativa da autoridade competente e constante do Processo nº 327/80, a CODEMAT coloca à disposição do INTERMAT mais a parcela de R\$300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), a fim de possibilitar a conclusão da discriminação administrati

H 4

va da área do referido PROJETO ROOSEVELT.

PARÁGRAFO ÚNICO

Se a parcela mencionada nesta cláusula ainda não for suficiente para terminar os trabalhos, o INTERMAT, para que não haja solução de continuidade, dada a urgência requerida, providenciará, por outros meios, a conclusão da discriminatória tratada neste termo, submetendo posteriormente à CODEMAT a prestação de contas, quando solicitará, também, o pagamento da importância excedente.

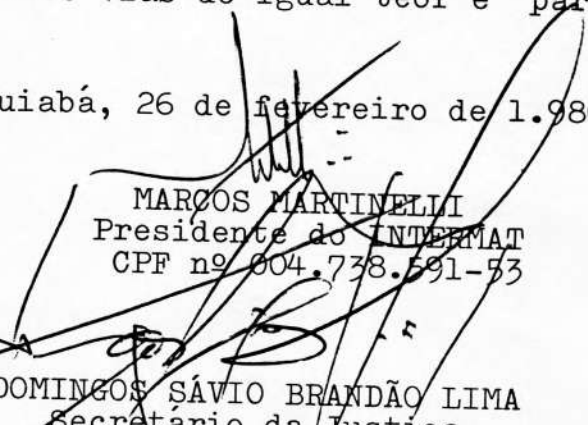
CLÁUSULA SEGUNDA

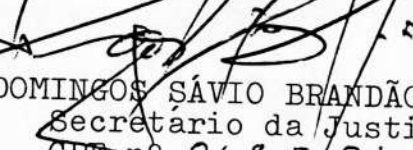
Continuam em vigor e são ratificadas as demais cláusulas e condições do Convênio assinado em 25 de setembro de 1.978, registrado em Cartório do 1º Ofício de Cuiabá-MT, sob nº 30.426, em 16/11/78, exceto no que contrarie este documento, integrando-se a elas o Processo nº 327/80 e o presente Aditivo, independentemente de sua transcrição.

E por estarem de acordo com o que aqui se contém, assinam o presente em três vias de igual teor e para o mesmo fim.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 1.980


OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Secretário Chefe do Gabinete de Planejamento e Coordenação do Governo e Diretor Presidente da CODEMAT
CPF nº 001.728.801-06

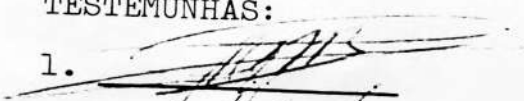

MARCOS MARTINELLI
Presidente do INTERMAT
CPF nº 004.738.591-53


DOMINGOS SÁVIO BRANDÃO LIMA
Secretário da Justiça
CPF nº 068.384.721-04

HOMOLOGO:


FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS
Governador do Estado
CPF nº 001.924.141-00

TESTEMUNHAS:

1. 

2. 

BFS/ecs.

C O D E M A T 7/103
CONVÊNIO REGISTRADO NO
NO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE
SETOR DE SERVIÇOS JURÍDICOS