

 BANCO CIDADE DE SÃO PAULO		RECIBO DE DEPOSITO
PARA CRÉDITO DE CODEMAT C/ ESP. PRODUTO LEI 3.744/78		
EM DINHEIRO 175.016,60	Nº 146792	
EM CHEQUES TOTAL 175.016,60	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 084202Z 16 175.016.60R 34	

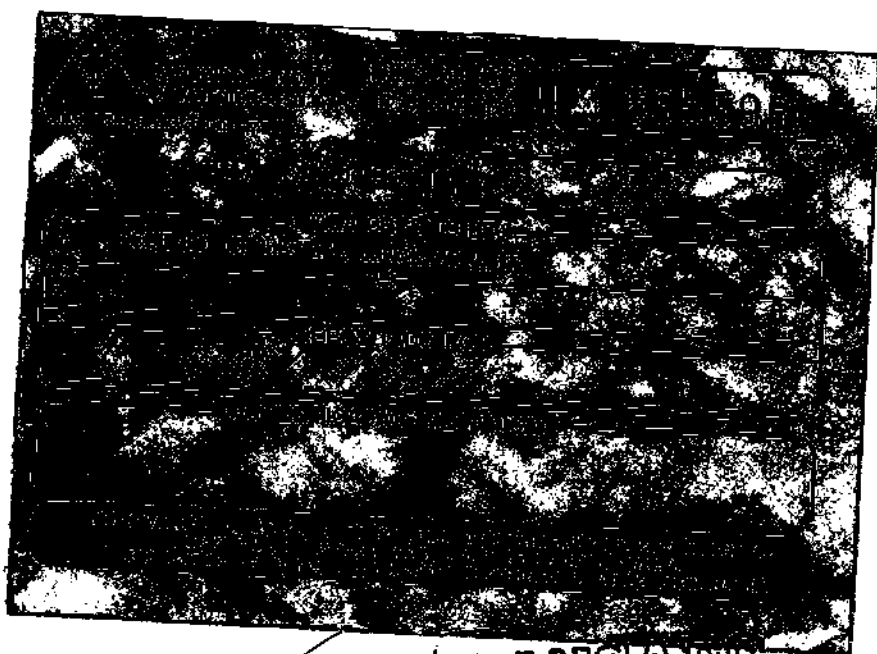
LANÇADO

① - 10723.9
 C-D.P.R. lotes

175.016,69

lançado em 16/12/83

[Handwritten signature]



D-27.2

C-5079.2

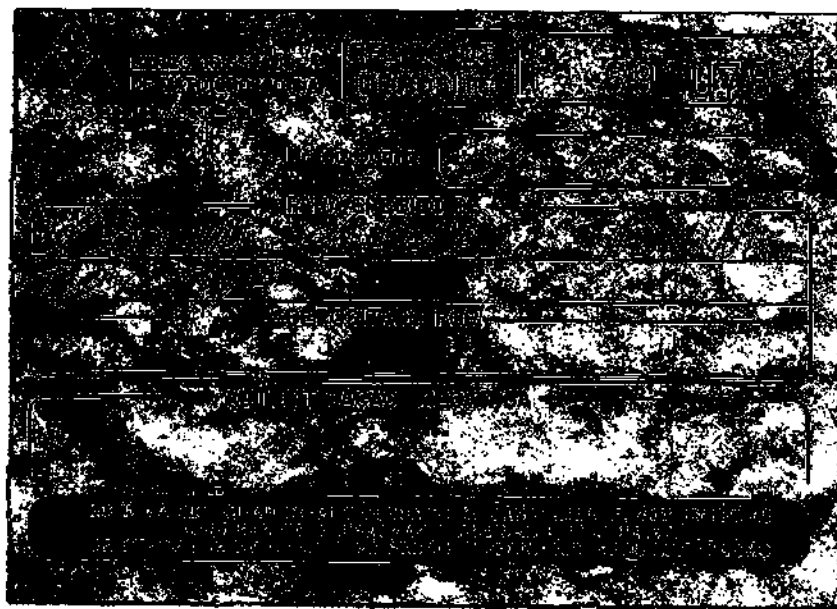
5.297.00

LANCADO

1651283

LANCADO

16/12/13



Janeiro
16/12/83
R

D-8610.0
C.-lig } 8.436.580,14

Recibo de Depósito em Cheque	auxiliar
Para Crédito de	
<u>COREMAT - CONTA Exp. 1200. Lei</u>	
<u>3744/76</u>	
Este recibo só é válido quando Autenticado Mecanicamente, sem emendas, rasuras ou ressalvas	Valor do Depósito
Os Cheques depositados somente serão disponíveis após cobrados e os não pagos serão estornados e devolvidos	<u>Total Cr\$ 8.436.580,14</u>
Autenticação Mecânica	Nº 682451
BAXO 01 DEZ 16	3.136.580,14R693

LANÇADO
16/12/83

lançado
em 16/12/83

[Handwritten signature]

 BANCO CIDADE DE SÃO PAULO		RECIBO DE DEPÓSITO	
PARA CRÉDITO DE:			
<i>CODEMAT e/ISL Prod. Li 3.744/76</i>			
EM DINHEIRO		Nº 146794	
EM CHEQUES			
TOTAL <i>1.415.081,81</i>			
<i>1.415.081,81</i>			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
08 55 DEZ 16 1.415.081.81 34			

D - lig 48.745,01
 C - 818-4 Juros Demora e ORTA

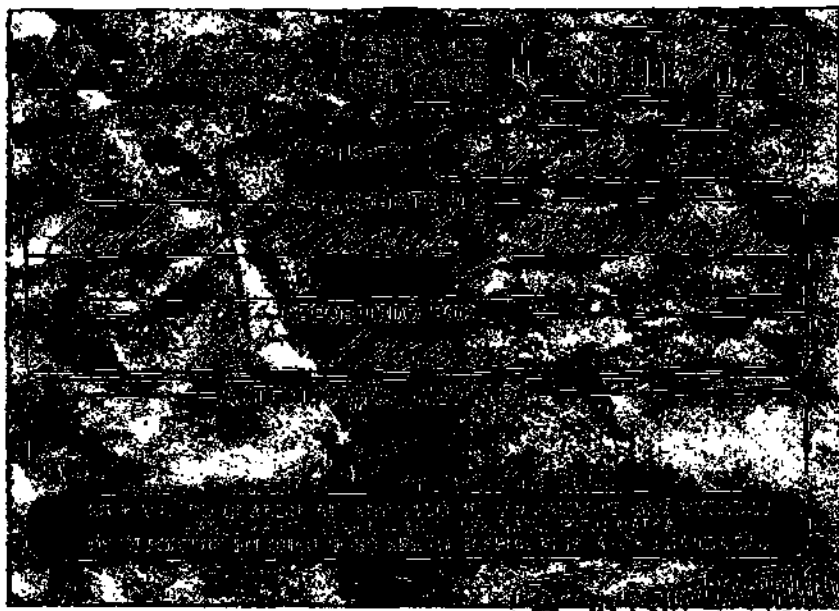
LANCADO
 16-12-83

D - 10723.91 1.415.081,81
 C - lig

Lancado
 em 16/12/83



16.12.83
ATA mmeis fuma



D-27.2
C 10728.0 / 1.250,00

LANGU
16.12.83

16/12/83

laurodo

jun 16/12/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-27.2

1ª Via

C-9727.6/46.000,00

Codemat

46.000,00

((QUARENTA SEIS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15.12

XX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Dep, no Bemat
na C/R, Adm.

Cuiabá(MT) 15 dezembro 89

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRINI
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesorero

Cheque Nº 081266

Banco p/ Esp. Prod. Lei 3.744/76-Bco Bandeirantes S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Bemat, na C/Receita Administrativa, ref. recebimento da firma Mecanização Agrícola Eldorado Ltda, ref. registro de contrato.

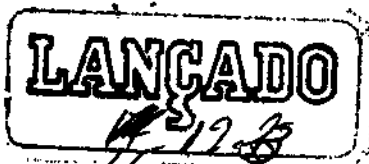
RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 3666

Liquido - Cr\$



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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

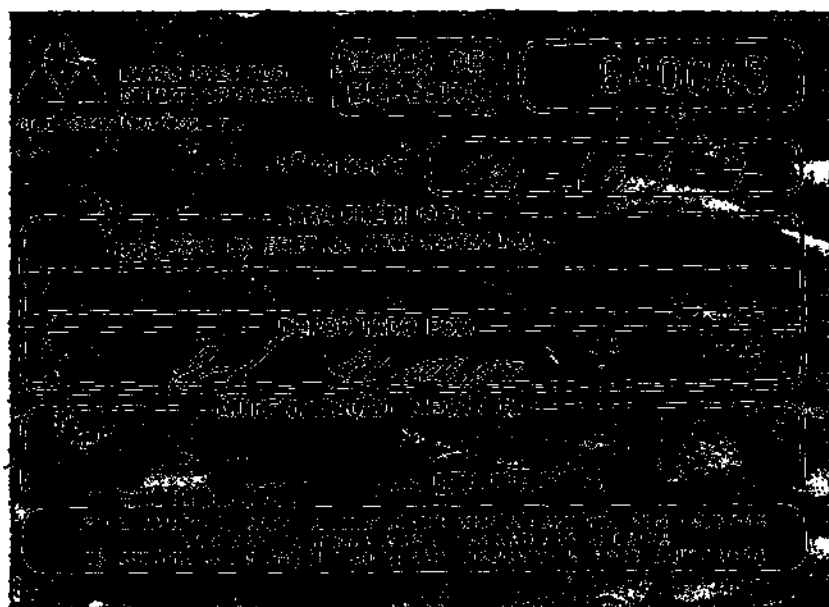
NOME

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



lançado
em 16/12/83

✓

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

RECIBO DE DEPÓSITO 445731

Nº da Conta 01 108 1

PARA CRÉDITO DE ORDENAT / DEPÓSITO - L. 132

DEPOSITADO POR Comp 21.544,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT059 16DEZ83 \$21.544,00RCA005

LANÇADO

16-12-83

D-22.1

C 10627.5

21.544,00

lançado

em 16/12/83





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

RECIBO DE
DEPÓSITO

445730

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT

CODEMAT C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

DEPOSITADO POR

R\$ 170,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT058 16DEZ83

\$170,00RCA005



LANÇADO

CODEMAT c/ RECEITA ADMINISTRATIVA

D-27.2

23.465,00

C. ~~Adiant.~~
11662-9

lançado
em 16/12/83

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

RECIBO DE DEPÓSITO

445732

Nº da Conta 04 1621

PARA CRÉDITO DE CAPOENT. e/ou outro 1.138

DEPOSITADO POR _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

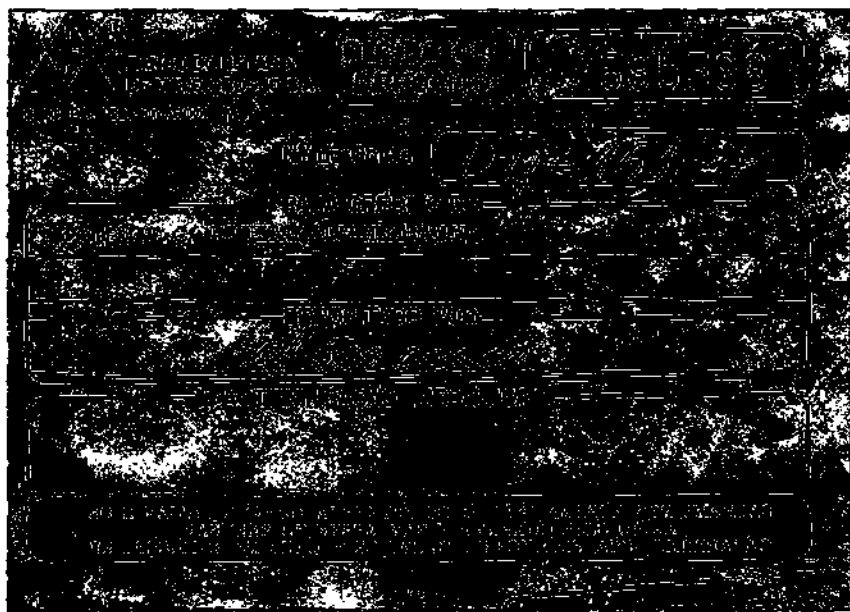
BMT052 16DEZ83 \$47,48RCA005

D-22.1
 C-4407.5

47,48 **LANCADO**
 16/12/83

lançado
 em 16/12/83

[Signature]



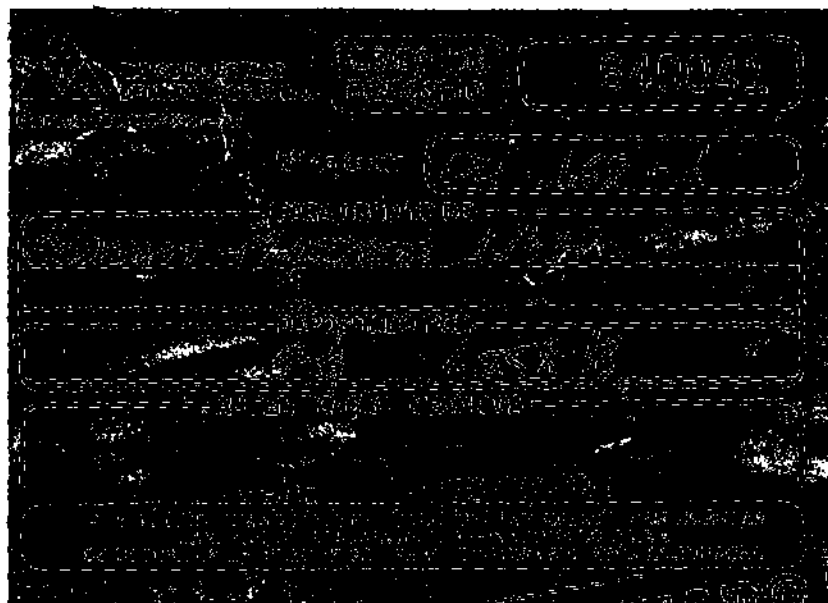
D-27.2 }
C-9736.5 } 500.000,00

LANÇADU

16.12.83

lançada
em 16/12/83

A large, stylized signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'G'.



D-22-1
C-10014.5

LANGADO
1.558,18
16-12-83

Langado

16/12/83

[Signature]

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

RÉCIBO DE DEPÓSITO 445729

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE
Ordem e/ou Esp. Rend. Lei 3.744/26

DEPOSITADO POR
B.H. 10.000,00

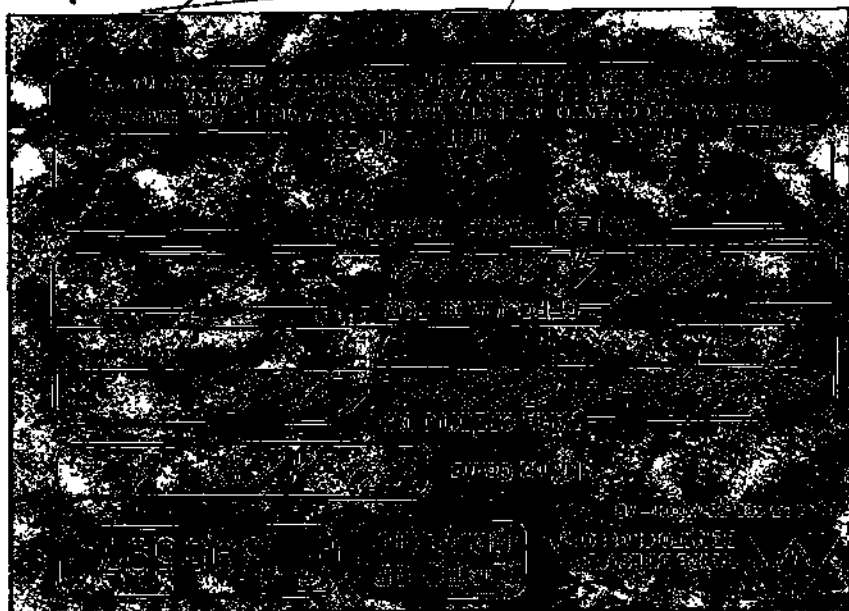
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BNT060 16DEZ83 \$10.000,00RCA005

3330-8
D-~~22-4~~ { 10.000,00 } **LANÇADO**
C-812-5 { 16-12-83 }
lançado
em 16/12/83


✓
16/12/13
Lancaster

105783
LANCASTER
D-22-1 4,000,000
C-813.3





COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-3260.3

C-3479.7

Via
141.809,12

Banco Real S/A
141.809,12
14,12

Cemat

((CENTO E QUARENTA UM MIL OITOCENTOS E NOVE CRUZEIROS
E DOZE CENTAVOS)) XX
BANCO REAL S/A XX

Cuiabá(MT), 14

dezembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. S. LEITE
Tesoureiro

Cheque No 709598

Banco c/Apoio Logístico-Esc.Est.Sudeco-Bco
do Brasil

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento a favor da CEMAT, ref. consumo de energia
elétrica do Escritório Estadual da Sudeco, ref. ao mês outubro/83,
conf. proc. nº 6.982/83.

RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto;

Nº 3593

Líquido - Cr\$



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

Para todos os efeitos firmo o presente em 2 vias de igual teor

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

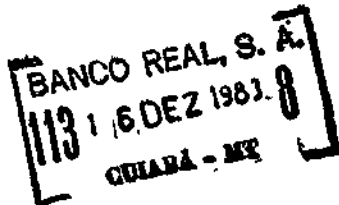
NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



23 NOV 03 40 33 007420

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 7.420/83

N.º PROCESSO: 6.982/83

DATA 23 / 11 / 83

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

LANÇADO

12/83

16

ASSUNTO: ENCAMINHA PARA PAGAMENTO CONTA APRESENTADA PELA CEMAT S/A, NO VALOR DE R\$ 132.468,00 CONFORME C.I. Nº 226/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT



ANEXO AO PROCESSO N.º 6.982/83 DE 22 / 11 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Sr. Auditor Interno
exame e informação, com orientação de
Sr. Diretor Adm. Financeira
Em 24/11/83

ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O escritório Estadual da Sudecos encaminha
conta de energia fornecida pela Sudecos no mês
de outubro no valor de R\$ 141.809,12, já acres-
cida da multa pelo pagamento fora de prazo.

Informamos que o processo está de a-
corde com as normas da Companhia, podendo
ser autorizado o pagamento de R\$ 141.809,12
24.11.83



CODEMAT

Odilberto
Odilberto de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Sr. Adm. Financeira
providenciar pagamento.
Em 28/11/83
Dececececece

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 30/11/83

Bozza
Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 201 / 83

EXERCÍCIO: 1.983

INTERESSADO: BANCO REAL S/A

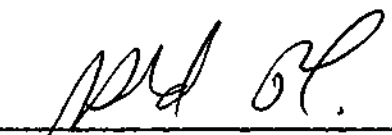
VALOR DO PEDIDO: R\$ 141.809,12 (CENTO E QUARENTA E HUM MIL OITOCENTOS E NOVE CRU
ZEIROS E DOZE CENTAVOS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

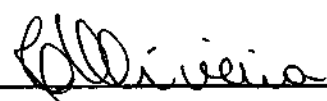
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao consumo de energia elétrica do Escritório Es-
tadual da Sudeco, (conforme) referente ao mês de OUTUBRO/83, conforme
Processo nº 6.982/83.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-3260.3

C-3479.7

10.494,00 1ª Via

Bemat S/A

10.494,00

14/12

((DEZ MIL QUATROCENTOS E NOVENTA QUATRO CRUZEIROS))

Sanemat BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT XXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 14 dezembro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

Cheque No 709599 Banco c/Apoio Logístico Esc.Est.da Sudeco-
Origem do Recurso: Bco do Brasil.

Utilizado para: Pagamento a favor da SANEMAT, ref. consumo de água do
Escritório Estadual da Sudeco, ref. aos meses agosto e setembro/83,
conf. proc. nº 6.664/83.

RECIBO

Nº 3594

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

LANÇADO
16

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. 16 DEZ 1983

ENDEREÇO Fernando I. A. Moraes
Cuiabá, Mato Grosso

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

10 NOV 10 38 007071

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 7.071/83

N.º PROCESSO: 6.664/83

DATA 10 / 11 / 83

INTERESSADO: ESCRITORIO ESTADUA DA SUDECO

LANCADO
0.32.83
16

ASSUNTO: ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTAS APRESENTADA: BETA SANEMAT, NO VALOR DE CR\$10.494,00, CONFORME C.I. Nº 212/83



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



C O D E M A T

Protocolo

FLS. Nº 04

ANEXO AO PROCESSO N.º 6.664/83 DE 10 / 11 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Dr. Auditor Interno
exame e informação com orientação do
Dr. Diretor Adm. Financeira
Em 11/11/83
[Assinatura]

Dr. Dir. Adm. Fin.

O Escritório Estadual de Audição, encaminha
contas de fornecimento de água, ao prédio onde fun-
ciona aquele Escritório, num Total de R\$ 10.493,20
(Dez mil, quatrocentos e noventa e três cruzeiros e vinte
centavos) tendo em vista que o prazo para paga-
mento já se encontra vencido.

Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser auto-
rizado o pagamento no valor Total de R\$ 10.493,20.

16.11.83



- CODEMAT -

[Assinatura]
Odil Octavio de Souza
 CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Dr. Dir. Adm. Financeira
pagamento
Em 17/11/83
[Assinatura]

Ao Setor de Orçamento
 para providências.

Culabá 11/11/83

[Assinatura]
 Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 202 / 83

EXERCÍCIO: 1.983

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

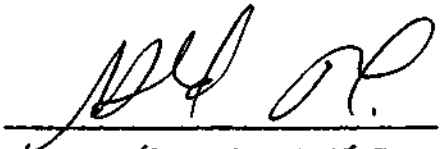
VALOR DO PEDIDO: G\$ 10.494,00 (DEZ MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

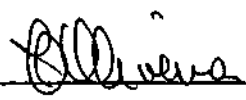
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao consumo de água do Escritório Estadual da Sudeco, referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/83, conforme Processo nº 6.664/83.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D - lig.
C - 27.2

64.655.531,00

Dep. Aux

6/NOV

(SESENTA E QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E CINCOENTA CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM CRUZEIROS)

64.655.531, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.XX

DO
IAPAS

CUIABÁ 16 - DEZEMBRO

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesorero

Cheque No 117971 Banco c/ BEMAT S/A -C/ REC. ADMINISTRA
TIVA

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito na C/ Movimento (Aux.) relativo a pagamento do
IAPAS - Mes de Novembro/83.

LANÇADO CIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 3688

Liquido - Cr\$

D - 8739.41 83.038.619,00
C - lig

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



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

D li 9
C-27.2

1ª Via
R\$ 18.383.088,00

CODENAT

DEF. C/ MOV.

AUX. PAGTA E OITO CRUZEIROS) =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

(DEZOTTO MILHÖES, TREZENTOS E OITENTA E TRES MIL, OITEN

I. RENDA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, =/=

18.383.088,00

CUIABÁ 16 DEZEMBRO 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

[Signature]
MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesorero

Cheque No 117968

Banco. c/ BEMAT S/A -C/ RECEITA ADMINISTRATI
VA

Origem do Recurso:

Utilizado para: Deposito na C/ MOVIMENTO (AUXILIAR) para pagamento do
IMPOSTO DE RENDA - relativo ao mês de Novembro/83.

RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 3681

LANÇADO

16-12-83

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Recibo de Depósito
em Cheque

auxiliar

Para Crédito de

COBEMAT CONTA

MOVIMENTO

CONTA Nº 12820521-9

Este recibo só é válido quando
Autenticado Mecanicamente,
sem emendas, rasuras ou ressalvas

Valor do Depósito

Os Cheques depositados somente
serão disponíveis após cobrados
e os não pagos serão estornados
e devolvidos

Autenticação Mecânica

Total Cr\$ 83.038.619,00

BAX 1 1 2 0 0 7 1 6

83.038.619,00 R444

Nº 360967

lançado
em 16/12/83

[Handwritten signature]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D- lig

C- 8003.9

Via

2.500.000,00

Ind. Com. Madei

ras Piraf Ltda

2.500.000,00

15.12.

pross.

((DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXX

XX

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PIRAF LTDA

XXXXXXXXXX

Cuiabá(MT) 15 dezembro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN

Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA

Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. S. LEITE

Tesoureiro

Cheque No 175265

Banco c/Esp. Prod. Lei 3.744/76 - Bco Mercantil S. Paulo S/A

Origem do Recurso

Utilizado para Pagamento da avaliação final dos serviços executados, ref. ao TOTAL Cont. nº 04/83 e proc. nº 7.638 e pagtº da 1ª avaliação do Cont. 07/83, conf. proc. 7.629/83.

LANÇADO

RECEBIO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 3659

Liquido - Cr\$

15-12-83
D- 292.51
C- lig 16.800.000,00

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D- ligl.
E- 8610.0

1ª Via

5.000.000,00

Ind. Com. Madei-
ras Piraj Ltda

5.000.000,00

((CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15/12

XX

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PIRAJ LTDA XXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 15 dezembro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 000140

Origem do Recurso:

Banco d'Esp. Prod. Lei. nº 3.744/76 - Bco Auxili-
ar S/A.

Utilizado para: Pagamento da avaliação final dos serviços executados ref
ao total Cont. nº 04/83, proc. nº 7.630/83 e pagto da 1ª avaliação
do Cont. nº 07/83, conf. proc. nº 7.629/83. RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto;

Nº 3660

Liquidó - Cr\$

LANÇADO
15/12/83

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D. lig
C-33.7

1ª Via

R\$ 8.000.000,00

Ind. Com. da
Madeiras Piraí ((OITO MILHÕES DE CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ltda XX
R\$ 8.000.000,00 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PIRAÍ LTDA XXXXXXXXXX
Cuiabá(MT) 16 dezembro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEME
Tesoreroiro

Cheque No 772561

Banco c/Esp. Prod. Lei 3.744/76 COMIND

Origem do Recurso:

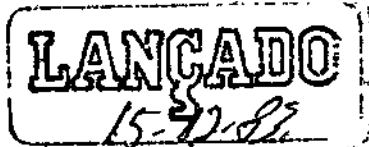
Utilizado para: Pagamento da avaliação final dos serviços executados, ref.
ao total Cont. 04/83 proc. nº 2.630/83 e pagto da 1ª avaliação do Cont.
nº 07/83, conf. proc. nº 7.629/83. RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 3661

Liquido - Cr\$



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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D. lig

1ª Via

C-10723.91.208.000,00

Ind. Com. Madeiras

Piraj Ltda

1,208.000,00

((UM MILHÃO DUZENTOS E OITO MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXX

15.12. XXX

proc. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PIRAJ LTDA XXXXXXXXX

Cuiabá(MT) 15 dezembro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JOSÉS FELTRIN Diretor Superintendente
JONIR DE OLIVEIRA SOUZA Diretor ADM. Financeiro
PEDRO C. B. LAITE Tesoureiro

Cheque No 0306053 Banco t/Esp. Prod. Lei 3.744/76-Bco Cidade

Origem do Recurso: S. Paulo S/A.

Utilizado para: Pagamento da avaliação final dos serviços executados,
ref. total do Cont. nº 04/83 proc. nº 7.630/83 e Pagtº da 1ª avaliação
do Cont. nº 07/83, conf. proc. nº 7.629/83.
R E C I B O

Nº 3663

Bruto - Cr\$

Desconto:

LANÇADO
15-12-83

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03. 474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 8.400.000,00

DESPESAS COM REG. DE CONT. DESCONTO: 46.000,00

LÍQUIDO: 8.354.000,00

Eu Luiz Nilton Dallarmi.CIC 126.888.789-72

[illegible][illegible]

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra de Cr\$ 8.400.000,00xxxxxxxxxxxx Oito milhões e quatrocentos mil cruzeiros.xxx

por força do instrumento contratual de 18 / 10 / 83 Cont. nº 07/83 - Abertura
de Estradas rurais na 2ª fase do Projeto Juína. xx

correspondente ao pagamento da 1ª AVALIAÇÃO dos serviços executados, ref. a PAR-
TE do valor total do Cont., conforme processo nº 7.629/83.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Cuiabá. 15 de Dezembro de 19 83

~~INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PIRAI LTDA.~~

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTEIRO Nº 015 1.983

EXERCÍCIO: 1.983

PROJETO: 1.602.04130671.804

ATIVIDADES: OBRAS PÚBLICAS

FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS ARIPUANÃ

INTERESSADO: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PIRAI LTDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 8.400.000,00 (Oito milhões e quatrocentos mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a AVALIAÇÃO FINAL dos Serviços Executados, ref. ao TOTAL do Cont. nº 04/83, conforme processo nº 7.630/83.

OBSERVAÇÕES: Deverá ser descontado a importância de R\$ 46.000,00, ref. a despesas de Registro de Contrato.

LANÇADO EM: 15 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

12 DEZ 09 07 00809

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.092/83

N.º PROCESSO: 7.630/83

DATA 12 / 12 / 83

INTERESSADO: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PIRAI LTDA.

LANÇADO
15-12-83

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.400.000,00, CONFORME C.I. Nº 200/83.



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



CODEMAT --Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TÉRMO DE RECEBIMENTO



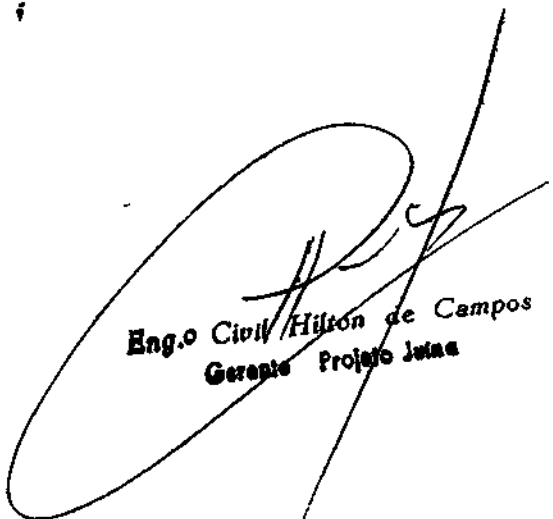
RECEBI OS SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS, NA 2ª FA
SE DO PROJETO JUINA, NO TRECHO:

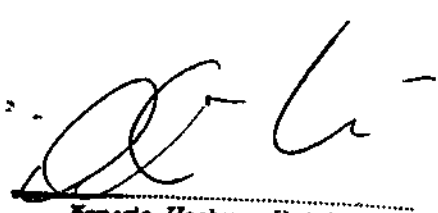
CAMINHO VICINAL 02 (C. V. 02 H) DO LOTE Nº 14 ATÉ O LOTE Nº
19 DA SECÇÃO E.

TOTAL DOS SERVIÇOS: 06,00 (SEIS) KM.

CONFORME CONTRATO Nº 004/83 E DECLARO ESTAREM DE ACÓRDO COM
AS NORMAS DESTA CIA, OS QUAIS FORAM EXECUTADOS PELA FIRMA INDUSTRIA E COMÉ
CIO DE MADEIRAS PIRAI LTDA.

JUINA MT, 05 DE DEZEMBRO DE 1.983.


Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina


Ernesto Hoshum Hataka
Chefe Setor



Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

Obra: **ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS**

Local: SEÇÃO H - 2ª FASE DO PROJETO JUINA.

Medição : AVALIAÇÃO FINAL

Início dos Serviços: 03 / 11 / 83

Serviços Executados até 25 / 11 / 83

FOLHA Nº.

1ª. VIA - CODEMAT.

Tesouraria

M E D I C A Ç Ã O

RESUMO

Contratado: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PIRAI LTDA

Número : 004/83

Contrato: ! Assinatura: 26/08/83

Processo : CARTA CONVITE Nº 005/83

[illegible]

Importa o líquido a pagar da presente medição em R\$ 8.400.000,00 (OITO MILHÕES E QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS).

JATNA 397

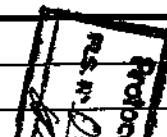
05 d

05 de / / DEZEMBRO

de 19 ~~87~~

A Comissão:

Visto





C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 7.630/83. DE 12 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Às LO.A.F.

para efetuar pagamento, desde que haja disponibilidade financeira.

Amélia

Em 13/12/83.

Sp. Auditor Sateiro

Sp. Auditor Sateiro

exame e informação; conf. orientação do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 13/12/83.

Às Sr. Dir. Adm. Fin.

A Indústria e Comércio de Madefiras Pirai Ltda encaminha sua fatura n.º 11/83, no valor de R\$ 8.400.000,00 (Oito milhões e quatrocentos mil reais) correspondente a 2ª medição dos serviços constantes do contrato n.º 4/83.

Informamos que os documentos constantes do presente processo, estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizada a pagamento, devendo a Indústria e Comércio de Madefiras Pirai Ltda, receber o valor líquido de R\$ 8.354.000,00 (Oito milhões, Trezentos e cinquenta e quatro mil reais) sendo que a diferença de R\$ 46.000,00 corresponde a despesas de registro do contrato em cartório.

13.12.83



- CODEMAT -

Odil Freitas de Sousa
Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

CC. UNIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.

REGISTRO DE CARTORIO

CONVENIO/CONTRATO/TERMO ADITIVO, ETC. CONTRATO DE EMPREITADA Nº 004/83

FIRMADO ENTRE ESTA CIA., E INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PIRAI LTDA.
PARA ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS
EM JUÍNA - MT.

NO DIA 26 de Agosto de 1983. NO VALOR DE R\$ 16.800.000,00

VALOR DO REGISTRO R\$ 46.000,00
CUIABÁ (MT)
CUIABÁ, EM/ 03 DE Outubro 198 3

SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.

strj.

C O D E M A T

Arduo Pinalo
DE SEV. AUXILIARES

C O D E M A T

CONTRATO REGISTRADO SOB Nº 95-33
NO CARTÓRIO 1º OFÍCIO EM SETEMBRO

SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

12 DEZ 09 07 83 008091

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.091/83

N.º PROCESSO: 7.629/83

DATA 12 / 12 / 83

INTERESSADO: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PIRAI LTDA.

LANÇADO

15-12-83

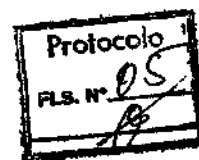
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 8.400,000,00, CONFORME C.I. Nº 201/83.

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



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

T Ê R M O D E R E C E B I M E N T O



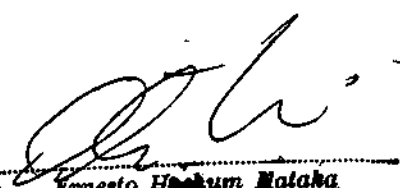
RECEBI OS SERVIÇOS REFERENTES ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS, NA 2ª FASE DO PROJETO JUINA, NO TRECHO:

CAMINHO VICINAL 01 (C. V. 01 - J), DO LOTE Nº 01 AO LOTE Nº 11 DA SECÇÃO J, NUM TOTAL DE 06,00 (SEIS) KM, 50% DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO Nº 007/83.

DECLARO ESTAR EM DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA, OS QUAIS FORAM EXECUTADOS PELA FIRMA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PIRAI LTDA.

JUINA MT, 07 DE DEZEMBRO DE 1.983.

Vis
#


Ernesto Hickum Nataka
Chefe Setor



Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

CGC 03.474.053/0005-66

PROJETO JUINA

FOLHA Nº.

1ª. VIA - CODEMAT

Tesouraria

MEDICÃO

RESUMO

Contratado: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FIRAT LTDA

Obra: ABERTURA DE ESTRADAS RURAIS

Local: SECCÃO J - 2ª FASE DO PROJETO JUINA

Medição : 1ª AVALIAÇÃO

Início dos Serviços: 25 / 10 / 83

Serviços Executados até 05 / 12 / 83

Número : 007/83

Contrato: ! Assinatura: 18/10/83

Processo : CARTA CONVITE Nº 008/83

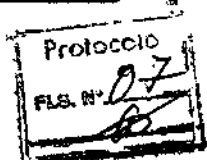
[illegible]

Importa o liquido a pagar da presente medição em R\$ 8.400.000,00 (OITO MILHÕES E QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS).

JUÍZA MP 07 de DEZEMBRO de 19 83 A Comissão:



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 7.629/83 DE 12 / 12 / 83

INTERESSADO(A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Às

Lo. A. F.

para efetuar pagamento, desde que haja disponibilidade financeira.

[Assinatura]
Em 13/12/83.

Ch. Auditor Interno

exame e informação; com orientação do Ch. Diretor
d. Financeiro.

Em 13/12/83

[Assinatura]

Às Setor de Serviços Auxiliares

Solicito que seja anexada copia do contrato
n.º 04/83, bem como informar o valor da despesa
de registro em Cartório.

13.12.83



- C O D E M A T -

[Assinatura]
Odil Ometas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Auditoria Interna

Para os presentes, estamos encaminhando
fotocópia do Contrato Solicitado por J. S., autenticado
informamos que o valor do registro do
Contrato em Cartório é R\$ 46.000,02.

Em 13. 12. 83

C O D E M A T

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



CONTRATO DE EMPREITADA Nº 007/83, QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT- PROJETO JUINA E DE OUTRO LADO A FIRMA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PIRAI LTDA:

Aos dezoito (18) dias do mes de Outubro (10) do ano de Um mil, No-
vecentos e Oitenta e Tres (.1983), a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT - PROJETO JUINA, sociedade de economia mista, inscri-
ta no CGC/MF sob nº 03.474.053/0005-66, com Inscrição Estadual sob nº 130.598.
755, sediada à Rua I - s/nº - Módulo 1 - no Município de Juina - Estado de Ma-
to Grosso, neste ato representado pelo Gerente Geral do Projeto Juina, Engº
Civil HILTON DE CAMPOS, portador do CIG nº 080.842.621-49, doravante denomina-
da simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Firma INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
MADEIRAS PIRAI LTDA, sediada em Pirai do Sul, na Av. Manoel Ribas s/nº, ins-
crita no CGC/MF sob nº 76.260.900/0001-30, com inscrição Estadual sob nº ...
20300598-X-PR, neste ato representada pelo seu Gerente o Sr. LUIZ HILTON DAL-
LARI, portador da Carteira de Identidade nº 386.466-PR e do CIG nº 126.868.
789-72, residente e domiciliado em Castro-PR, doravante denominada simplesmen-
te CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, que será regido po-
las Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

A CONTRATADA se obriga a executar para a CONTRATANTE, os serviços
referentes a Abertura de Estradas Rurais, na 2ª Fase do Projeto Juina, no Ca-
minho Vicinal 01 - Entre o lote nº 01 ao lote nº 22 - Seção '5', num total
de 12,00 KM.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da execução dos serviços:

Os serviços a serem executados são os seguintes:

- A) Desmatamento, destocamento de árvores com diametro menor ou i-
gual a 0,50 m e limpeza;
- B) Patrolamento pesado;
- C) Terraplenagem;
- D) Bueiros e pontilhões de madeira.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Das considerações técnicas, entende-se por:

- 1) DESMATAMENTO: O desmatamento propriamente dito, destocamento e
limpeza em vegetação de mata;



- 2) PATROLAMENTO PESADO: Onde não houver terraplenagem e revestimento primário, salvo exceções, estas ficarão a critério da fiscalização ou do Gerente do Projeto, que acompanhará o andamento dos trabalhos.
A largura da faixa do patrolamento pesado é de 06 (seis) metros.
- 3) TERRAPLENAGEM: O emprego do material considerado de primeira categoria. O emprego de material considerado de terceira categoria, que por ventura existente, só será levado em consideração, mediante ordem expressa da fiscalização da CONTRATANTE.
- 4) BUEIROS E PONTILHÕES DE MADEIRA: Devem ser executados mediante ordem da fiscalização ou do Gerente do Projeto, contendo especificações da seção de vazão ou vão, comprimento e largura, respectivamente das obras bem como especificações de madeira de lei e amarração da estrada, respeitando o valor orçado para tais obras.
- 4.1 - Os pontilhões serão do tipo pinguela;
- 4.2 - A metragem estimada dos pontilhões será de 08 (oito) metros lineares por Km;
- 4.3 - O número estimado de bueiros será de 02 (dois) para cada Km;
- 4.4 - A pista de rolamento terá largura de 06 (seis) metros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Das observâncias das normas:

A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as especificações técnicas, quantificações e dimensionamentos constantes do cronograma físico-financeiro existentes e aprovados para realização da obra.

CLÁUSULA TERCEIRA: Dos equipamentos mecânicos:

A CONTRATADA deverá apresentar os equipamentos mecânicos próprios e disponíveis, capazes de satisfazer o volume de serviços empreitados, assim como equipamento necessário à construção de bueiros e pontilhões.

CLÁUSULA QUARTA: Da capacidade técnica do pessoal:

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela capacidade técnica do seu pessoal, respondendo inclusive por danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros por seus atos ou omissões, negligência, imprudência ou imperícia solidariamente aos atos praticados por seus prepostos ou empregados.

CLÁUSULA QUINTA: Do valor:

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços convencionados nas Cláusulas Primeira e Segunda, o valor de Cr\$ 16.800.000,00 (Dezesseis milhões e Oitocentos mil cruzeiros), conforme proposta apresentada através da Carta Convite nº 008/83.



CLÁUSULA SEXTA: Dos pagamentos:

Os pagamentos serão efetuados à CONTRATADA através de:

- 1) Uma avaliação com mais de 50% (cinquenta por cento) dos serviços executados;
- 2) Uma medição final, na conclusão dos serviços.

CLÁUSULA SÉTIMA: Dos recursos:

O pagamento que trata na Cláusula anterior serão efetuados com recursos definidos na programação Financeira do corrente Exercício, destinados para Abertura de Estradas Rurais, conforme solicitação da C.I. nº 166/83 - da D. D. R.

CLÁUSULA OITAVA: Dos prazos:

O prazo estipulado entre as partes para execução total dos serviços será de 30 (trinta) dias consecutivos, após a expedição da Ordem de serviço pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO: Da prorrogação dos prazos:

Os prazos para conclusão dos serviços poderão ser prorrogados por iniciativa da CONTRATANTE, sempre que fundamentado em consequência Administrativa, a critério de sua Diretoria.

CLÁUSULA NONA: Da Rescisão:

A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente Contrato ocorrendo o seguinte:

- 1) Se a fiscalização constatar qualquer fraude;
- 2) Se a CONTRATADA:
 - a) Falir, entrar em concordata ou dissolver;
 - b) Transferir, no todo ou em parte o presente contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
 - c) Desnaturar o objeto deste ajuste;
 - d) Deixar de cumprir qualquer Cláusula deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA: Da Cláusula penal:

O atraso na execução dos serviços objeto deste contrato, sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de 1% (Um por cento) sobre o valor, por dia de atraso, até o limite de 10% (Dez por cento), quando será rescindido, independentemente das condições legais.

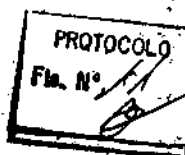
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Do cumprimento das obrigações:

As partes se obrigam ao cumprimento total das obrigações aqui contratadas, sob pena de rescisão, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo a parte culpada por perdas ou danos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Da vigência do Contrato:



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



Este Contrato entrará em vigor, após a assinatura das partes e registrado no Cartório de Títulos e Documentos na Comarca de Guiabá - MT.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Das despesas de Registro do Contrato:

As despesas referentes ao registro deste Contrato, correrão por conta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Do regime de execução da obra:

O regime de execução dos serviços ora contratados é o de empreitada por preço global.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Dos encargos:

Correrão por conta da CONTRATADA, os impostos, taxas e outros encargos decorrentes de leis sociais que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Em hipótese alguma a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, indenização surgida por força da Legislação Trabalhista.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Do FORO DE Eleição:

Fica eleito o FORO da Comarca de Guiabá - MT, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios originados deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e Contratados, as partes declaram aceitar o presente Contrato, em cinco (05) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, ao que dão por bom, firme e valioso.

JUINA MT, 18 DE OUTUBRO DE 1.983.

CONTRATANTE: HILTON DE CAMPOS
CIC - 080.842.621-49

CONTRATADA: LUIZ NILTON DALLARI
CIC - 126.888.789 - 72

TESTEMUNHAS:

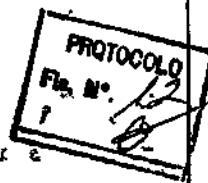
C O D E M A T

CONTRATO REGISTRADO SOB N.º 97798
NO CARTÓRIO 1.º OFÍCIO EM 24.11.83

Sendo por este
SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.629 DE 12 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

cto. Sr. Dir. Adm. Fin.

ct. Indústria de Madadeiras Pirai Ltda encaminha pedido de pagamento da importância de R\$ 8.400.000,00 (Oito milhões e quatrocentos mil reais) correspondente a 50% (cinquenta por cento) de serviços constantes do contrato n.º 4/83 e fatura n.º 12/83.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento, devendo a Indústria de Madadeiras Pirai Ltda, receber o líquido de R\$ 8.354.000,00 sendo que a diferença de R\$ 46.000,00 refere-se a despesas de registro de contrato em Cartório de acordo com a cláusula décima terceira do contrato

14.12.83



- C O D E M A T -

Odil Soares de Costa
CHEFE DE AUDITORIA INTERNA

J.C.E.A / Dm. A.F.
Autorizo pagamento.
Em 14/12/83

Blumen

*A div. adm. Financeira
para providenciar o pagº*

Em 15/12/83



- C O D E M A T -

Walter Cirina Boronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

01

SECRETARIA DE ESTADO DE MT

1º OFÍCIO

Ass. - Reg. e Serv. de Civil - Pessoas
Físicas, Títulos e Documentos.

Rec. nº 32 / 83

PROTOCOLO

Fla. Nº 3

PROTOCOLO

Fla. Nº 02

R = E = C = I = B = O =R\$ 184.000,00 -

O CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA CAPITAL, recebe da CODEMAT a quantia supra de R\$ 184.000,00 (Cento e Oitenta e Quatro Mil Cruzeiros), referente ao(s) registro(s) abaixo discriminados - datado(s) de quatro (4) / Novembro(11) / 83...

- 1º) Contrato de Prestação de Serviços nº 52/83 - RG 97 795 - valor R\$46.000,00 - Blocoplan Construções e Comércio Ltda.
- 2º) Contrato de Empreitada nº 005/83 - RG 97 794 - valor 46.000,00 - Mecanização Agrícola Eldorado Ltda.
- 3º) Contrato de Empreitada nº 006/83 - RG 97 793 - valor R\$45.000,00 - Mecanização Agrícola Eldorado Ltda.
- 4º) Contrato de Empreitada nº 007/83 - RG 97 791 - valor R\$46.000,00 - Indústria e Comércio de Madeiras Pirai Ltda.

Guaiabá MT., 04 de Novembro de 1983.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTEIRO Nº 016 1.988

EXERCÍCIO: 1.983

PROJETO: 1.602.04130671.804

ATIVIDADES: OBRAS PÚBLICAS

FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS DE ARIPUANÃ

INTERESSADO: IND. E COM. DE MADEIRAS PIRAI LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 8.400.000,00 (Oito milhões e quatrocentos mil cruzeiros).

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª AVALIAÇÃO dos serviços executados, ref.
a PARTE do valor total do Cont. nº 07/73, conform e processo nº 7.629/83.

OBSERVAÇÕES: Deverá ser descontado a importância de R\$ 46.000,00, referente a
a registro de contrato.

LANÇADO EM: 15 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Culabá)

1^a Via

80,000.00

.CODEMAT

(SESSENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12.03

000,00

ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.

Calabá, 15. Dezembro

A3

Cheque No 117959

MOISÉS FELTRIN
Mayor Superfondo

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. L. E.
Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

TORONTO

Receita Administrativa - Bemal

Origem do Recurso:

Utilizado para: Page² de Auxílio-Codemat. ASC.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 60.000,00

Desconto:

№ 3616

Liquido - Cr\$ 60.000,00

LANÇADO

~~Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do~~

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 60.000,00 ~~XXXXXX~~

(SESSENTA MIL CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Correspondente ao Pagto a um Auxílio para ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT, para atender despesas com jantar no dia da Confraternização de Natal, conforme CI nº 118/82 do Dir. Adm. Financeiro.

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

CUIABÁ 15 de Dezembro, 1983

SIGNATÁRIO

NOME ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.X

DOC: 057.980 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

CONTROLE INTERNO Nº 712 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

VALOR DO PEDIDO: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um Auxílio ASC, para atender despesas com Jantar no dia da Confraternização de Natal, conf. CI. nº. 118/83 do Dir.- Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 12 / 83

Muz
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Edi Vieira
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



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

D-Adiant
C-32.9

1ª Via
107.633,00

WESLEY A.
VIEIRA
5.12.83
07.633,
3

(CENTO SETE MIL, SEISCENTOS TRINTA TRÊS CRUZEIROS)XXXX

WESLEY AYRES VIEIRA.XX

Cuiabá, 15 Dezembro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN Diretor Superintendente
DOMIR DE OLIVEIRA SOUZA Diretor ADM. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE Tesoureiro

Cheque No 022997

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº Adiantamento de salário

RECIBO

Bruto - Cr\$ 107.633,00

Desconto:

Nº 3618

Liquido - Cr\$ 107.633,00

LANÇADO
15-12-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 107.633,00.XXXXXXXXXX
(CENTO SETE MIL, SEISCENTOS TRINTA TRÊS CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX
Correspondente ao Pagtº a um adiantamento de 50% do meu salário a
ser amortizado em folha de pagtº do corrente mês, conforme CI nº
1.534/83 do Setor de Pessoal.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX
XXX
XXX
XXX

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

CUIABÁ 15 de Dezembro 19 83

SIGNATÁRIO Wesley Ayres Vieira

NOME WESLEY AYRES VIEIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTEIRO Nº 252 1.983

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

ATIVIDADES: 1.602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

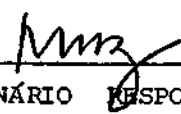
INTERESSADO: WESLEY AYRES VIEIRA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 107.633,00 (CENTO E SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS
CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento de 50% do seu salário,
para ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês, conf.
CI.nº.1534/83 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



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

Atlântica Seg
vita Seguros
102,861,00

((CENTO E DOIS MIL OITOCENTOS E SESENTA UM CRUZEIROS))

XX

15 12 ATLÂNTICA BOAVISTA-CIA DE SEGUROS DE VIDA E ACIDENTES
prêmio mensal

Cuiabá(MT), 15 dezembro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN Diretor Superintendente
JONIR DE OLIVEIRA SOUZA Diretor ADM. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE Tesoureiro

Cheque No 022998 Banco c/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para:

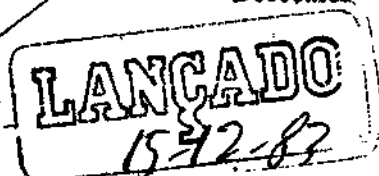
RECIBO

Nº 3654

Bruto - Cr\$ 102.861,00

Descontos:

Liquido - Cr\$ 102.861,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 102.861,00 XXXXXXXX
(CENTO E DOIS MIL OITOCENTOS E SESENTA UM CRUZEIROS) XXXXXXXX
XX
Correspondente ao Pagamento de prêmio mensal do seguro de vida e
acidentes do Clube ABS Senior dos Funcionários da Cia., ref.
ao mês de novembro/83, conforme CI nº 1.540/83. XXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 15 de DEZEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO *[Assinatura]*

NOME ATLÂNTICA BOAVISTA DE SEGUROS.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

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 INTEIRO Nº 254 1.983

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

ATIVIDADES: 1.602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

INTERESSADO: ATLÂNTICA BOAVISTA -CIA DE SEGUROS DE VIDA E ACIDENTES

VALOR DO PEDIDO: R\$ 102.861,00 (CENTO E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao prêmio mensal do seguro de Vida e Acidentes do Clube ABS Senior dos Funcionários da Cia, referente ao mês de Novembro/83, conf.CI.nº. 1.540/83.

OBSERVAÇÕES: RECIBO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 15 / 12 / 83

Muy
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Edmundo
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

33 498 411 / 0719 - 37



Atlântica-Boavista
Seguros

BOAVISTA - CIA. DE SEGUROS DE
VIDA E ACIDENTES

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3445
CEP 13000

R E C I B O

CUJABA

MT.

R\$ - 102.861,00

Recebemos da CIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO., a importância supra de
R\$ - 102.861,00 (Cento e Dois Mil, Oitocentos e Ses
senta e Hum Cruzeiros), referente aos prêmios men
sais do Seguro de Vida e Acidentes do Clube ABS /
Senior dos funcionários no mês novembro/83.

Atlântica Boavista de Seguros

Recebi em 16.11.83.

1540/83

Ass.
CLUBE ATLÂNTICA BOAVISTA DE SEGUROS

[Handwritten Signature]
HERCULES VASCONCELOS E LUZ
Promotor - ABS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-3312.0

C-27.2

R\$ 3.673,00

1ª Via

devino

Silva

12/83

00

((TRÊS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS CRUZEIROS))X

XX

VAUDEVINO RAMOS DA SILVA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(Mt), 15

dezembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LENTE
Tesoureiro

Cheque Nº 117964

Banco c/ Receita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de reembolso.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 3.673,00

Desconto:

Nº 3668

Liquido - Cr\$ 3.673,00

VIRE LANÇADO

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 3.673,00 XXXXXXXXXX

(TRÊS MIL SEISCENTOS E SETENTA TRÊS CRUZEIROS) XXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento do processo nº 7.768/83, ref. REEMBOLSO

de prestação de contas, do adiantamento efetuado para atender

despesas com viagem, conforme CI nº 331/83 do S.Op.Financeiras.

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 15 de DEZEMBRO 1983

SIGNATÁRIO

NOME VAUDEVINO RAMOS DA SILVA

DOC: C.G.C CRF 209.220 601/00

ENDEREÇO AV. Dom Bosco

Nº 1.738 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 718 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: VAUDEVINO RAMOS DA SILVA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.673,00 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº. 7.768/83 de 12/12/83, referente a Reembolso de Prestação de Contas, do adiantamento efetuado para atender despesas com viagem conf. CI. nº. 331/83 do S. de Op. Financeiras.

OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 15 / 12 / 83

Muz
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

13 DEZ 145 003230

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.230/83

N.º PROCESSO: 7.768/83

DATA 13 / 12 / 83

D 437.5 / 23.673,00
C - 3312.0 Viagens. Est.

INTERESSADO: SETOR DE OPERAÇÃO FINANCEIRA :

LANÇADO
15-12-83

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. VAUDEVINO RAMOS DA SILVA, REFERENTE ADIANTAMENTO? NO VALOR DE R\$ 20.000,00, CONFORME C.I. Nº 331/83.

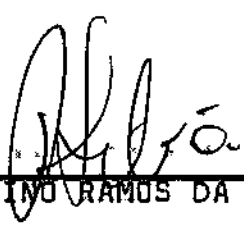
 **C O D E M A T**
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

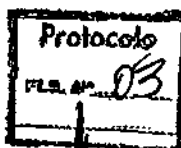
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas que faz o Sr. Vaudevino Ramos da Silva, referente ao adiantamento no valor de CR\$ 20.000,00 (Vinte Mil Cruzeiros), conforme CI nº 315/83 do Setor Op. Financeiras.

Valor do Adiantamento.....CR\$ 20.000,00
Despesas com passagens.....CR\$ 23.673,00
Valor à reembolsar.....CR\$ 3.673,00

Cuiabá, 13 de novembro de 1983


VAUDEVINO RAMOS DA SILVA



PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO
CONTAS 29 / 12 / 83

ORIGEM CI Nº 315 / 83 do(a) S.Op.Financ.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 20.000,00.

(VINTE MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. VADEVINO RAMOS DA SILVA.

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

VISTO:

Cuiabá, 29 de novembro de 1983

Ch.Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

29 / 11 / 83

Director Adm.Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

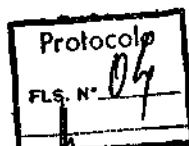
29 / 11 / 83

Ch.Setor ou Divisão

Solicitante



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



3ª Via

20.000,00

Vandevino R.
da Silva
20.000,00

((VINTE MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

29 11
adiantam.

VADEVINO RAMOS DA SILVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 29

novembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LENTE

Cheque Nº 480212

Di Banco e Recibo Administrativo - Bemot.

Origem do Recurso:

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

R E C I B O

Bruto - Cr\$ 20.000,00

Desconto:

Nº 3281

Liquido - Cr\$ 20.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 20.000,00

(VINTE MIL CRUZEIROS)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação

de contas, para atender despesas com viagem para Alto Colta/Parg

natinga e Nova Brasília, conforme CI nº 315/83 S.Op.Financ.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ de NOVENBRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME VADEVINO RAMOS DA SILVA.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Setor Op. Financeiras	Divisão Adm. Financeira	25.11.83	315/83

ASSUNTO:

Através da presente, solicitamos de V.Sª., autorização do Setor competente um adiantamento para posterior prestação de contas, no valor de CR\$ 20.000,00 (Vinte Mil Cruzeiros), para atender despesas com viagem nas localidades de Alto Coité, Paranatinga e Nova Brasilândia, em nome do Sr. Vaudevino Ramos da Silva, à serviço da Cia, para montagem das prestações de contas referente arrecadação do mês de novembro/83, junto ao Banco.

Atenciosamente

Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Operações Financeiras

ENVIADO POR:
Jaci do Espírito Santo

DESTINADA A:
Noelita L. Garcia Souza

RECEBIDA
EM 28-11-83 ELS



Protocolo
FLS. N° 06

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.005.579-4

Inscrição no CGC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O Sr. _____

~~VIAGEM NO DIA - 30 - 11 - 83 DE - 04 - 12 - 83 -~~

PARANATINHA VALOR DA PASSAGEM CRS 7.500,00

Obi 30 de 11 de 1983

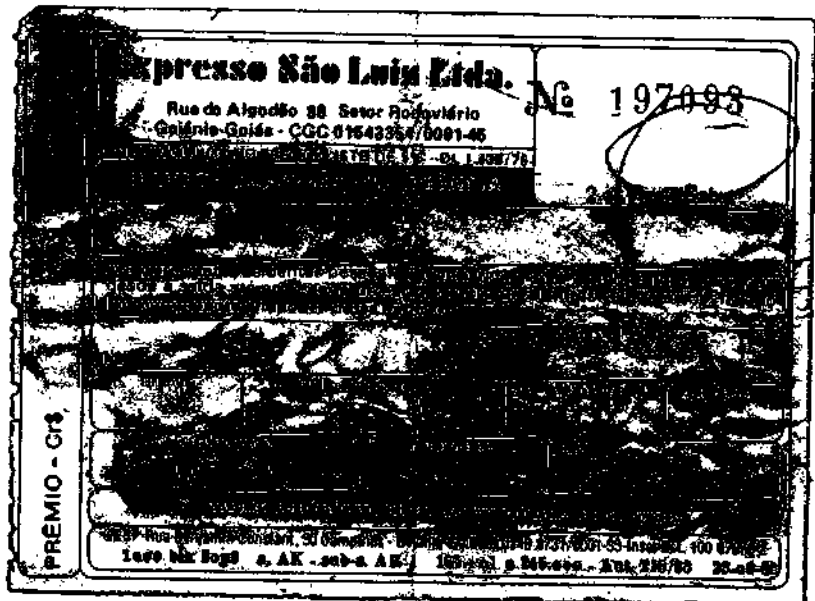
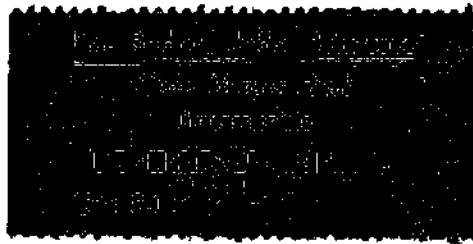
P/ Empresa São Cristovão Ltda.

Protocolo
FLS. N° 07

Expresso São Luiz Ltda.			
C.G.C. 0154334/0001-45 - Goiânia - Go.			
COMPROVANTE DE PASSAGEM			
O PORTADOR ADQUIRIU A PASSAGEM ABAIXO ESPECIFICADA		Nº 17240	
DE Paronatinga		A POXOREO	
Nº 243528		VALOR 4.950,00	
SÉRIE	SUBSÉRIE	DATA	RESPONSÁVEL
		05.12.83	João Paulo
FORM. 018 (C.G. 2.0) 100 BLS. 100x1 010.001 020.000 - 04/83			

Protocolo
FLS. N° 08

Expresso São Luiz Ltda.			
C.G.C. 0154334/0001-45 - Goiânia - Go.			
COMPROVANTE DE PASSAGEM			
O PORTADOR ADQUIRIU A PASSAGEM ABAIXO ESPECIFICADA		N° 17237	
DE	Gaxaro	A	Pro
N°	299445	VALOR	2.950,00
SÉRIE	SUB SÉRIE	DATA	RESPONSÁVEL
		06.12.83	Manoel Alves
FORM. 018 (C.G. 2.0) 100 BLS. 100x1 010.001 A 020.000 - 04/83			



Protocolo
FLS. Nº 10

EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.005.579-4

Inscrição no CGC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O Sr.

VIAJOU NO DIA

09/12/83

DE

Nova Brasília

Cuiabá

VALOR DA PASSAGEM CRS

3730.00

Nova Brasília

de

Dezembro

de 1983

Assinatura

P/ Empresa São Cristovão Ltda.



C O D E M A T

Protocolo

FLS. N° 11

ANEXO AO PROCESSO N.º 7.768/83 DE 13 J 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Auditor Interno
Exame e informação; conf. orientação do
Dr. Diretor Adm. Financeiro
Em 14/12/83
[Assinatura]

do Sr. Dir. Adm. Fin.
O Setor de Operações Financeiras mea-
nifesta prestação de contas do adiantamento
de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) rea-
bido por Vanderino Ramos da Silva.

Informamos que o processo está de
acordo com as normas da Companhia, pos-
sindo ser aprovada a presente prestação de contas
que apresenta uma despesa de R\$ 23.673,00
devendo o Sr. Vanderino Ramos da Silva
receber a importância de R\$ 3.673,00 a títu-
lo de reembolso.

14.12.83



- C O D E M A T -

[Assinatura]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Dir. Adm. Financeiro
pf reembolso
Em 14/12/83
[Assinatura]

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 12/12/83

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-3189.5
C.3508.4

2.238.420,00 Via

(DOIS MILHOES, DUZENTOS TRINTA OITO MIL, QUATROCENTOS VINTE CRUZEIROS)XX

CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO.XXX

Cuiabá, 14

Dezembro

3

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRINI
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

Cheque Nº 000.103

Banco c/ Decreto 1.138 Bradesco.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagtº proc.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 2.238.420,00

Desconto:

Nº 3615

LANÇADO

Liquido - Cr\$ 2.238.420,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 2.238.420,00. XXXXXX
(DOIS MILHOES, DUZENTOS TRINTA OITO MIL, QUATROCENTOS VINTE CRUZEIROS. XXX
Correspondente ao Pagtº de despesas com registros de loteamento no núcleo Urbano de Paranatinga, conforme processo nº 7.578/83 de 09/12/83. XXX
XX
XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 15 de dezembro 19 83

SIGNATÁRIO João Leão de Anísio

NOME CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

15 037 419/0001-95

CUIABÁ CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE TABELIONATO E REG. IMÓVEIS

RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº. 8.437

CEP. 78.000

CUIABÁ

MT.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 146 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.238.420,00 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE CRUZEIROS)

RECURSO: DECRETO Nº. 1.138

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº. 7.578/83 de 09/12/83, referente a despesas com registro de loteamento do Núcleo Urbano de Paranatinga.

OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 14 / 12 / 83

Mmy
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alvino
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

9 DEZ 11 26 008040

PROTOCOLO CERAL

N.º PROTOCOLO: 8.040/83

N.º PROCESSO: 7.578/83

DATA 09 / 12 / 83

INTERESSADO: CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO

LANÇADO
15-12-83

ASSUNTO:

SOLICITA A LIBERAÇÃO DE R\$ 2.238.420,00, CONFORME C.I. nº 118/83 - DA ASSESSORIA JURÍDICA.



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



C O D E M A T

PROTÓCOLO
Fls. Nº. 03

ANEXO AO PROCESSO N.º 7.578/83 DE 09 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Sp Auditor Interno
Sp exame e informação; conf. orientação de
Sp. Diretor Adm. Financeiro
Em 09/12/83
[Assinatura]

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Omissão jurídica solicitada liberação de
importância de R\$ 2.238.420,00 (Dois milhões, Duzentos
e Trinta e Nove mil, Quatrocentos e Vinte Reais)
para pagamento de despesas com registro de
lotamento do Aterro Urbano de Paranaíba.

Informamos que o pagamento poderá ser au-
torizado, saindo diretamente para o Banco do
6º Ofício, no valor de R\$ 2.238.420,00.



- C O D E M A T -

[Assinatura]
Odil Soares de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Sp Dir. Adm. Financeiro
Sp providenciar pagamento
Em 13/12/83
[Assinatura]

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 14 / 12 / 83

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-452.9
C-27.2

1ª Via

12.000,00

Edeckson L.
de Medeiros

12.000,00

((DOZE MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

14 12

EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

reembolso

Cuiabá (MT), 14 dezembro 83
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MOISÉS FELTRIN JOAIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 117955

Banco c/ Receita Administrativa - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de reembolso.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 12.000,00

Desconto:

Nº 3596

Liquido - Cr\$ 12.000,00

LANÇADO
15-12-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 12.000,00

((DOZE MIL CRUZEIROS)) XX

XX

Correspondente ao Pagamento do processo nº 7.439/83, ref. reembolso

de despesas em Brasília, quando a serviço da Codemat, conforme a

nota fiscal nº 12197 da Copiarte, relativo cópias heliográficas.

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ, 15 de DEZEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS.

DOC: C.G.C. CPF 074 752 33

ENDEREÇO Rua Praça Couto Magalhães

Nº 474 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

CONTROLE INTERNO Nº 705 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 12.000.00 (DOZE MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº. 7.439/83 de 06/12/83, referente a Reembolso de despesas em Brasília quando a serviço da CODEMAT, conf. Nota Fiscal nº. 12197 da Copiarte, relativo a Cópias heliográficas.

OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 14 / 12 / 83

Muz
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Oliveira
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Edu 14/12/83

*aguarda
6a feira*

- 6 DEZ 03 00 22 007896

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO:.....7.896/83.....

N.º PROCESSO:.....7.439/83.....

DATA 06 / 12 / 83.....

INTERESSADO: SETOR DE APOIO TÉCNICO.

LANÇADO
15-12-83

ASSUNTO: SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 12.000,00, DA NOTA FISCAL Nº 12197, EM FAVOR DE EDECKSON LUIS DE MEDEIROS, REFERENTE A CÓPIAS HELIOGRÁFICAS, CONFORME C.I. Nº 24/83



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

**COPIARTE**

COPIARTE

COPIADORA REPRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Fones: 223-9703 e 226-9084

Cópias Heliográficas em Papel Azul 80, em Vegetal Ozalid, Polyester, Preto 80, Vermelho 80, Cópias Xerox, Reduções, Encadernações, Cópias Off Set

Nota Fiscal de Serviço

Nº 12197

CS 5 - Bloco C Lojas 141/143 - Gal. Nova Oavidor - Brasília - DF

Série A-1 - 2.a Via - Cliente

ISS 030491-8

CGC 00534916/0001-54

Nome

Endereço

Cidade

Estado

Insc. CGC

Insc. GDF

Natureza da Operação

Em

de

de 198

Quant.

Unid.

Discriminação dos Serviços

PREÇOS

Unitário

TOTAL

08

Cópia 9x12 80x150x100

1.500,00

12.000,00

Recebemos

Brasília, 11/11/82

COPIARTE - COPIADORA REPRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

Não tem valor como recibo

ISS já incluído no preço dos serviços

Calculado à Alíquota de % Cr\$

Gráfica e Editora Globo Ltda. - CNA 1 - Lote 1 - Loja 2 - Taguatinga - DF - Insc. GDF 070601313 - CGC 00452235/0001-14
50 Tls. 50x5 - 10.501 a 13.000 - Série A-1 - Aut. 5247 - 12/82Recebi(emos) de COPIARTE - Copiadora Reproduções e Serviços Ltda.
os serviços, constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série A-1

Nº 12197

Brasília, de de 19

Assinatura



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 7.439/83 DE 06 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*do Auditor Interno
p/ exame e informação; conf orientação do Sr.
Diretor Adm. Financeiro.*

Em 07/12/83

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

*O Setor de Operação Técnica solicita paga-
mento da importância de R\$ 12.000,00 (Doze mil
Reais) a favor de Edickson Luiz de Medeiros,
correspondente a despesa em Brasília quando a
serviço da Codemat, referente a nota n.º 12197 da
Copiarte.*

*Informamos que o processo está de
acordo com as normas da Companhia, tendo
do ser autorizado o pagamento, devendo o
Sr. Edickson Luiz de Medeiros receber o valor de
R\$ 12.000,00.*

09.12.83



C O D E M A T

Odil Soares de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao Sr. Dir. Financeiro

p/ providências pagamento.

Em 09/12/83

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 09/12/83

Divisão de Adm. Financeira

FLUXO: 1.ª VIA — UNIDADE GESTOR
2.ª VIA — ENTIDADE SUPERVISIONADA
3.ª VIA — ARQUIVO
FREQUÊNCIA — MENSAL

GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

CONUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS N.º 406/83

ÓRGÃO EMISSOR: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT.) 15 DE dezembro 1983

GABINETE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Comunicamos a V. Sa., que de conformidade com as disposições do decreto n.º 1224 de 28 de dezembro de 1983 e tendo em vista a deliberação da Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A, ESTARÁ AUTORIZADO a abrir, a favor CODEMAT, crédito disponível na sua sub-conta N.º 1658 da conta "Fundo de Recurso a Utilizar", com os respectivos valores abaixo indicados.

Identificamos que a J.O.F.F. somente fará o expediente ao BEMAT contendo a autorização de crédito, após esse órgão dar cumprimento aos Artigos 9.º e 15.º do Decreto N.º 818 de 05 de fevereiro de 1983.

132.9
2-808.7
334.045.798,00

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

RECURSOS DO TESOURO

DESPESAS DE

CUSTEIO

DESPESAS DE

CAPITAL

TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Sub conta n.º

C/s

1658

334.045.798

Sub conta n.º

C/s

Sub conta n.º

C/s

Sub conta n.º

C/s

Sub conta n.º

C/s

Sub conta n.º

C/s

CONVÊNIOS

TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR

334.045.798

C/s

C/s

TOTAL DE CONVÊNIOS

C/s

334.045.798

C/s

OBSERVAÇÕES: Pagamento Pessoal e Encargos mês de Novembro/83

Presidente da J.O.F.F.

Secretário Executivo



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-75973

C-32.9

1ª Via

80.000.000,00

(OITENTA MILHOES DE CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A BEMAT.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAURO CD N. CUNHA JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Diretor Presidente Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 023000 Banco c/ Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar Bem

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Bemat C/ FIMAT, referente a Reembolso do E
préstimo feito a TV.

RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 3626

Liquido - Cr\$



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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

C.C. 03.448.907/0001-78

**RECIBO DE
DEPÓSITO**

700961

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

PARA CRÉDITO DE

DEPOSITADO POR

ESTADO POR

CL	80.000.000,00
----	---------------

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BNT317 150E283 180.000.000.0000025

lancado
em 15/12/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/000f-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

S. Adiant. Reverso
C-27.2
1ª Via
350.000,00

MILTON
FILHO
12.83
300,00
ADIANT.

(TREZENTOS CINCOENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

MILTON DE CERQUEIRA FILHO,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá, 15 de Dezembro de 83

MARIA AMELIA R. ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C.B. LITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 117978 Banco c/ Receita Administrativa - Demat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº de Adiantamento.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 350.000,00

Desconto:

Nº 3648

Liquido - Cr\$ 350.000,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 350.000,00.XXXXXXXXXX

(TREZENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagtº de um adiantamento para posterior prestação de conta para atender despesas com viagem na localidade de Agua Boa, no período de 13 a 15.12.83, conforme CI nº 702/83 do DCPE, Ger. P. Esp. de TV. XX

XX
XX
XX

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

CUIABÁ 15 de Dezembro 19 83

SIGNATÁRIO *[Signature]*

NOME MILTON DE CERQUEIRA FILHO,XXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

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

CONTROLE INTERNO Nº 731 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: MILTON DE CERQUEIRA FILHO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com a Equipe Técnica, na viagem para o Município de Água Boa, com a finalidade de efetuar a instalação dos equipamentos de Transmissão, que será acoplado com o sistema de recepção via satélite pertencente a prefeitura, no período de 13/12/83 à 15/12/83, conf. CI. nº. 702/83 do DCPE/Ger. Prog. Esp. de TV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 19 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO
CONTAS / /

ORIGEM CI Nº 702 / 83 do(a) GER.PROG.ESP.TV.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 350.000,00
(TREZENTOS CINCOENTA MIL CRUZETROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: MILTON DE CERQUEIRA FILHO;

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de dias.

VISTO:

Cuiabá, 15 de Dezembro de 1983

Ch.Divisão ou Diretor da
Área Solicitante


NOME MILTON DE CERQUEIRA FILHO
CPF
Reg. na CODEMAT nº

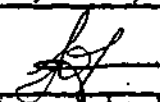
B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

15 / 12 / 83


Diretor Adm. Financeiro

C

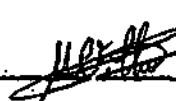
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

15 / 12 / 83

Ch.Setor ou Divisão


Solicitante

25 Jul 1983 006567

PROTOCOLADO

Nº PROTOCOLO: 6.567/83

N.º PROCESSO: 6.186/83

DATA 25 / 10 / 83

Folha

D 3189.5 } 262.559,00
C - Adiant.

INTERESSADO: GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL

LANÇADO

15-12-83

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 263.849,00 DO SR. JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA, CONFORME C.I. Nº 525/83 :



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PAGO EM FOLHA DE PAGAMENTO
DO MÊS DE: *12/83*

VISTO:

[Assinatura]
Servidor Responsável



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas que faz o Sr. JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA, conforme Cheque Nº 315980 e Recibo nº 2618 da CODEMAT, no valor de R\$ 263.849,00 (duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e nove cruzeiros).

Nº DE ORDEM	DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
01	Recibo	Antonio G. de Almeida	31.849,00
02	Recibo	Carlos C. de Souza	31.000,00
03	Recibo	Oswaldo A. de Anicésio	50.000,00
04	Recibo	Heladio da Silva Pires	45.000,00
05	Recibo	Noeli Fritschi	31.000,00
06	Recibo	SANEMAT	2.940,00
07	NF.009	Comercial B. Ltda	19.600,00
08	NF.010	Comercial B. Ltda	900,00
09	NF.355	D. Oliveira	30.000,00
10	Passagem	Emp. São Crist. Ltda	4.980,00
11	"	" " " "	4.820,00
12	"	" " " "	5.300,00
13	"	" " " "	5.250,00
T O T A L			R\$ 262.559,00
Valor de adiantamento			263.849,00
Valor dos gastos efetuados			262.559,00
Valor a devolver			1.290,00

Cba, 25/10/83

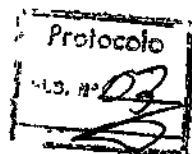
JOSUÉ M. DE SIQUEIRA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)



3ª Via

263.849,00

Josué Martins
de Siqueira

263.849,00

((DUZENTOS E SESSENTA TRÊS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E

07 10 NOVE CRUZEIROS)) XX

adiantam. JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 07

outubro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

[Signature]
PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

Cheque No 315980 Banco c/ Decreto 1.138-Sco Financei.

Origem do Recurso:

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

RECIBO

Bruto - Cr\$ 263.849,00

Desconto:

Nº 2618

Líquido - Cr\$ 263.849,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 263.849,00 XXXXXX

(DUZENTOS E SESSENTA TRÊS MIL OITOCENTOS E QUARENTA NOVE CRUZEI-
ROS) XX

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação
de contas, para atender despesas de frente de serviços no muni-
cípio de Paranatinga-MT, conforme CI nº 462/83 GTE. XXXXXXXXXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

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

CUIABÁ de OUTUBRO 19 83

SIGNATÁRIO

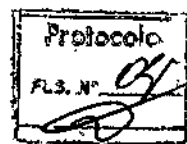
NOME JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



ANEXO DE
PEDIDO DE PAGAMENTO
DE ADIANTAMENTO
RESPOSTA

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS 07 / 11 / 83

CI Nº 462/ 83 Jo (a) GTE

ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 263.849,00

(DUZENTOS E SESSENTA TRÊS MIL DITOCENTOS QUARENTA NOVE CRUZEIROS)

INTERESSADO: Sr. JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 07 de outubro de 1983

NOME JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA

CPF 174.761.601 - 00

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras condições:

Valor Autorizado

07 / 10 / 83

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

07 / 10 / 83

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

Boleto

[Handwritten signature]

Nome.....
Endereço.....
Município.....
Paraná, 174.002.601 - 30
Outros dados...

Assinatura

PARANÁ, 16 de OUTUBRO de 1.983

VISTO:

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

ESCRITÓRIO DE PARANÁ

Este pagamento foi efetuado pelo (a)

AO MES DE SETEMBRO DE 1.983, RECEBI DA EMPRESA DE PARANÁ, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 30.000,00

REPRESENTA A RECEITA PRESTADA COMO AUXÍLIO DE ESCRITÓRIO RELATIVO

QUINQUENAL DE PARANÁ, RECEBI DA EMPRESA DE PARANÁ, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 30.000,00

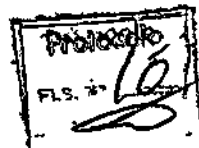
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT - a importância supra de R\$ 30.000,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

BRUTO R\$ 30.000,00
IMPOSTO DE RENDA R\$ 30.000,00
LÍQUIDO R\$ 30.000,00

R E C I B O

Protocolo
Fls. nº 03



R E C I B O

BRUTO	ES	45.000,00
IPEMAT	ES	
IMPOSTO DE RENDA	ES	
LÍQUIDO	ES	45.000,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT. -, a importância supra de R\$ 45.000,00

(QUARENTA E CINCO MIL CRUZEIROS,)

referente a AO PAGAMENTO DE SEUS

HONORARIO COM AUXILIAR DE CAMPO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 1.981.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) _____

ESCRITORIO DE PARANATINGA

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO:

PARANATINGA MT, 18 de OUTUBRO de 1.981

Heladio da Silva Pires
Assinatura

Nome..... HELADIO DA SILVA PIRES

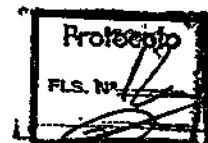
Endereço..... AV. PRINCIPAL 8/N

Município..... PARANATINGA MT.

Nº do CPF ou CGC 064.999.891 - 15

Doutros dados... _____

Cópia



R E C I B O

BRUTO	ES	31.000,00
IPEMAT....	ES	
IMPOSTO DE RENDA.....	ES	
LÍQUIDO.....	ES	31.000,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, a importância supra de ES 31.000,00
(TRINTA E UM MIL CRUZEIROS) -----

----- referente a PAGAMENTO DE SEUS
HONORARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 1.983, NA FUNÇÃO DE COPIRA. -----

Este pagamento foi efetuado pelo (a) _____

ESCRITORIO DE PARANATINGA

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO:

PARANATINGA MT, 18 de OUTUBRO de 1.983

Negli Fritschi
Assinatura

Nome..... NEGLI FRITSCHI
Endereço..... AV. SUL 5/N
Município..... PARANATINGA MT
Nº do CPF ou CGC
Outros dados... C/N - 9.474

Cópia



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEDE - AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1600 - CUIABÁ - MT
C.G.C. 03.470.358/0001

1ª VIA
ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

FOLHA
DE

01 01

ÓRGÃO RESPONSÁVEL
CODEMAT

CÓDIGO
0-8510

Nº FATURA
10.957

CONTA - MÊS
08/83

VENCIMENTO
30/09/83

ENDEREÇO E LOCAL
RUA S FRANCISCO XAVIER
PARANATINGA N. S/N

Nº CONTAS
001

VALOR TOTAL

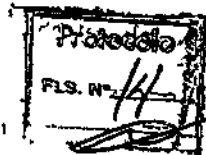
DATA EMISSÃO
15/09/83

NOME		ENDEREÇO		NÚMERO		CIDADE	
INSCRIÇÃO	CATEG.	CONS.	T. ÁGUA	ESGOTO	C. PREV.	SERVIÇOS	TOTAL
CODEMAT			RUA S FRANCISCO XAVIER			S/N	PARANATINGA
62.20.04.0020.7	41	*****	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
SUB-TOTAL							2.940,00
VALOR TOTAL DA FATURA							2.940,00

18001
CVI
BVDI

RECEBIMENTO	DATA	ASSINATURA	6243	920018	MENSAGENS	2940,00 00M2
-------------	------	------------	------	--------	-----------	--------------

Martins



Comercial Bezerra

Comercial Bezerra Ltda.

TUDO PARA VOCÊ E SEU LAR. CEREAIS.
VERDURAS, FERRAGENS E SECOS E
MOLHADOS EM GERAL.

Rua Principal s/n.º

Paranatinga

Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1» Nº 009

1ª VIA

Rua Principal s/n.º - Paranatinga - Mato Grosso
CGC 15.377.104/0001-97 - Inscr. Est. 13.003.736 2

Nat. da Operação:.....

Cond. de Pagamento:.....

Via de Transporte:.....

Data da Emissão da Nota 13/10/1985

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome CODEMAT

Endereço CRITÉRIO DE PARANATINGA

Cidade..... Est.

Insc. no C.G.C.(M.F.) Nº

Insc. Estadual Nº

Quant.	Unid.	Peso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Modelo, Tipo, Número, Etc.	PREÇOS Cr\$	
				Unitário	TOTAL
3	kg	3	café de arábica	6000,00	18000,00
7	kg	7	café de conilon	3450,00	24150,00
5	kg	5	óleo de soja 1ª extra	750,00	3750,00
2	kg	2	farinha de mandioca	400,00	800,00
4	kg	4	leite de vaca	2.000,00	8000,00
8	kg	8	arroz pequeno	1.000,00	8000,00
5	kg	5	barro de cozimento	750,00	3750,00
3	kg	3	arroz de grão inteiro	1.950,00	5850,00
1	kg	1	café de arábica	400,00	400,00
3	kg	3	arroz de grão inteiro	600,00	1800,00
1	kg	1	café de arábica	3300,00	3300,00

Despesas Acessórias por Conta do Destinatário

Frete Cr\$.....

Seguro Cr\$.....

Total Cr\$.....

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 19500,00

I.C.M. já incluído no preço calculado
pela alíquota de..... % Cr\$

Data e hora da Saída

...../...../..... Hora

Nome do Transportador.....

Endereço.....

Placa do veículo.....

Munic.....

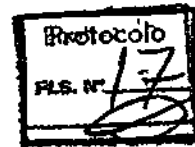
Est.....

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Líquido	Peso Bruto

TIPOGRAFIA IMPERIAL LTDA - CGC 03.733.394/0001-88 - Inscr. Est. 28060283-0 - Rua 24 de Outubro, 355 - Campo Grande - MS - 10 Tls. 50x3 de 001 a 500 - Ordem 1550 - Aut. s/n.º - 00/83

GRÁFICA REUNIDA LTDA. - 10 Talões 50x3 de 001 a 500 - Aut. s/n



EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Comprovante de Viagem

O Sr.

VIAJOU NO DIA 9 16 1983 DE GUIMARÃES A

DIARIANATINGS VALOR DA PASSAGEM CR\$ 4.900,00

GUIMARÃES 9 de JUNHO de 1983

P/ Empresa São Cristovão Ltda.

A large, stylized handwritten signature, possibly reading "M. A. (M. A.)".

REEMBOLSADO EM 13 / 10 / 1.983



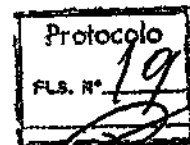
EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Comprovante de Viagem

O Sr.
VIAGROU NO DIA 6 / 6 / 1983 DE PARANATINHA A
Quinzil VALOR DA PASSAGEM CRS 1.820,00
Chil 6 de 6 de 1983

83
P/ Empresa São Cristovão Ltda.

REEMBOLSADO EM 13 / 10 / 1.983



EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-0

Inscrição no CGC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O Sr.

VIAJOU NO DIA

20/07/1983 DE

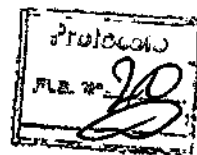
PARANATINGA

VALOR DA PASSAGEM CR\$ 5.500,00

20 de julho de 1983

P/ Empresa São Cristovão Ltda.

REEMBOLSADO EM 13/10/1983



EMPRESA SÃO CRISTOVÃO LTDA.

Inscrição Estadual 13.083.914-0

Inscrição no CGC 03.189.685/0001-54

Comprovante de Viagem

O Sr. José Martins/Sequeira
VIAJOU NO DIA 17 / 07 / 1983 DE PARANATINGA A
CUJA DA VALOR DA PASSAGEM CR\$ 5250,00
PARANATINGA 17 de Julho de 1983

P/ Empresa São Cristovão Ltda.

REEMBOLSADO EM 13 / 10 / 1.983



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE GRUPO TRABALHO ESPECIAL	PARA DIR. SUPERINTENDENTE	REF. -	DATA 20/09/83	Nº de CI 482/83
-------------------------------	------------------------------	--------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação FAZ

Pela presente vimos solicitar de V. Sa., a autorizar o adiantamento no valor de R\$263.849,00 (duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e nove cruzeiros), para posterior prestação de contas, em nome de JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA, destinados a atender despesas da frente de serviços de Paranatinga, município de Paranatinga-MT.

Atenciosamente

Leonel Jacinto de Oliveira
Grupo de Trabalho Especial

ENVIADO POR:
Leonel J. de Oliveira

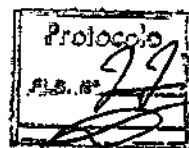
DESEMNADA A:
Moises Feltrin

RECEBIDA
EM 21/09/83 wcouto





C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 6.186/83

DE 25 / 10 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Jo. D.A.F.

para prontuário

À Auditoria Interna

para exame e informação; conf. orientação do
Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 08/11/83

Ào Grupo de Trabalho Especial

Solicitemos, por favor, providenciar assinatura
do Sr. Gerson Elias de Siqueira na apresentação
da conta (fls. 02) e no pedido de adiamento
do (fls. 04).

Esclareço que os documentos das fls. 16, 17,
18, 19, 20, serão glosados na prestação de
contas em virtude das datas serem anteriores
à data do recebimento do adiamento.

08.11.83



- CODEMAT -

[Assinatura]

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ào

Auditor Interno

Providenciar as assinaturas, e
quanto aos documentos de 16 a 20,
fiar-se de despesas contraiadas antes
do adiamento e reembolsando ao Sr.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Blóto SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-9835-3

C-27.2

1ª Via

100.000,00

Vera L.

Pereira

15.12.83

(TREZENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

0.000,00

VERA LÚCIA ALVES PEREIRA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jtº Adian

Cuiabá, 15 Dezembro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN DONIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LETA

Cheque Nº 117961

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº de Adiantamento.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 300.000,00

Desconto:

Nº 3617

Líquido - Cr\$ 300.000,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 300.000,00.XXXXXXXXXX

(TREZENTOS MIL CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagtº de um adiantamento para posterior prestação de contas, atender despesas com aquisição de café, açúcar, água, gás, para este Cia., conforme CI nº 92/83 do Grupo de Licitação.XXXXXX

XX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 15 de Dezembro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME: VERA LÚCIA ALVES PEREIRA.XXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Rua Comandante Costa

Nº 1.943 CIDADE Centro APTº 1.111 Bloco 01

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO Nº 711 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: VERA LÚCIA ALVES PEREIRA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com a aquisição de café, açúcar, água, gás para esta Cia. conf.CI.nº. 92/83 do Grupo de Licitação.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 12 / 83

Muy
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Odineo
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO
CONTAS 20 / 12 / 83

ORIGEM CI Nº 92 / 83 do(a) Grupo Licitação
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 300.000,00

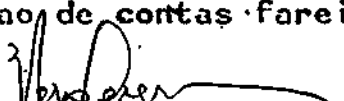
(TRÊZENTOS MIL CRUZEIROS.)

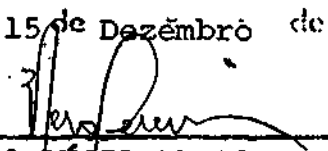
INTERESSADO: VERA LÚCIA ALVES PEREIRA.

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 05 dias.

VISTO:

Cuiabá, 15 de Dezembro de 1983


Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante


NOME VERA LÚCIA ALVES PEREIRA.

CPF

Reg. na CODENAT nº

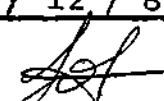
B

SOLICITAÇÃO DA CODENAT

Valor Autorizado

Outras condições:

15 / 12 / 83


Diretor Adm. Financeiro

C

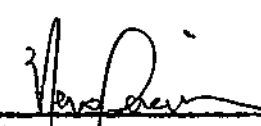
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

15 / 12 / 83


Ch. Setor ou Divisão


Solicitante



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

D - 427.8
C 3329.4
3.315.610,00

(TRÊS MILHOES, TREZENTOS QUINZE MIL, SEISCENTOS DÊZ CRU
ZEIROS)XX
ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 15 Dezembro 83

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

Cheque No 635895 Banco c/ Retorno FGTS Transação Não Optante
Origem do Recurso: Bemat
Utilizado para:

RECIBO

Bruto - Cr\$ 3.315.610,00

Desconto:

Nº 3642

Liquido - Cr\$ 3.315.610,00

LANÇADO
15-12-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 3.315.610,00.XXXXXXX (TRÊS MILHOES, TREZENTOS QUINZE MIL, SEISCENTOS DÊZ CRUZEIROS,XXX XXX Correspondente ao Pagto de 1ª parcela de Indenização do Tempo de Serviço sem rompimento do vínculo empregatício, conforme processo nº 6.943/83, e CI nº 1.555/83 do Setor de Pessoal.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX

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

CUIABÁ 15 de Dezembro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA.XXXXXXX

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

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

CONTROLE INTERNO Nº 50 / 83

EXERCÍCIO: 1.983

INTERESSADO: ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA

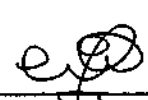
VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.315.610,00 (Tres milhões, trezentos e quinze mil, seiscentos e deis cruzeiros).

RECURSO: BEMAT S/A C/ TRANSAÇÃO NÃO OPTANTE

ASSUNTO: Pagamento correspondente à 1ª parcela de Indenização Transacional do Tempo de Serviço sem rompimento do vínculo empregatício, com base no processo nº 6.943/83, conforme CI nº 1.555/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 16 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D - lig
C - 32.9

1ª Via
154.571,00

Maria de Lourdes S. Pereira

((CENTO E CINQUENTA QUATRO MIL QUINHENTOS E SETENTA E

154.571,00 CRUZEIROS)) XX

15 12 MARIA DE LOURDES SOUZA PEREIRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

rescisão

Cuiabá (MT), 15 de dezembro de 1983
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MAURO GID N. CUNHA Diretor Presidente
JONIR DE OLIVEIRA SOUZA Diretor ADM. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE Tesoureiro

Cheque No 017051 Banco c/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO

Utilizado para: Pagamento da rescisão contratual de trabalho, conforme processo nº 7.767/83 e CI nº 1.500/83 do Setor Pessoal.

RECIBO

Bruto - Cr\$

D 433.215,00
C - lig Salário Família

Desconto:

Nº 3664

Liquido - Cr\$

D - 431.646,82
C - lig Salário P.A.

LANÇADO

15-12-83

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

Correspondente ao

D - 420.011,00
C - lig Férias P.A.

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

rescisão de contrato de trabalho

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.
CPF 72.000

☒ OPTANTE

☐ NÃO OPTANTE

☒ POR PEDIDO DE DISPENSA

☐ POR ACORDO

☐ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

Empresa 460.071-1- Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT -

Endereço Palácio Paqueta - CPA -

Atividade Desenvolvimento

CGC/MF n.º 03474053/0001-32

Matrícula no INPS

Nome do Empregado MARIA DE LOURDES S. PEREIRA

N.º do CTPS
63.921

Série
6148

Registro n.º 1.391 Cargo Aux. Administrativo

Admissão em 01 / 10 / 19 81

Desligamento

Em 15 / 12 / 19 83

Aviso Prévio

Em - / - / 19 -

Delegação de opção

Em 01 / 10 / 19 83

Maiores remuneração Cr\$ 93.649,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização..... anos Cr\$ -	Comissões..... Cr\$ -
Aviso Prévio..... Cr\$ -	Horas Extras..... Cr\$ -
13.º Salário..... Cr\$ -	Gratificação..... Cr\$ -
Salário-Família..... Cr\$ 5.026,00	Ad. Periculosidade..... Cr\$ -
Férias Vencidas..... Cr\$ 93.649,00	Ad. Insalubridade..... Cr\$ -
Férias Proporcionais..... 03/12 Cr\$ 23.412,00	Ad. Noturno..... Cr\$ -
Prejulgado 14/65..... Cr\$ -	FGTS - Quitação..... Cr\$ -
Prejulgado 20/66..... Cr\$ -	FGTS - mês anterior..... Cr\$ -
Saldo de Salários 15 dias dez./83 Cr\$ 46.824,00	FGTS - 13.º Salário..... Cr\$ -
Lei N.º 6708/79 - Art. 9º..... Cr\$ -	FGTS - 10% s/ Cr\$..... Cr\$ -
..... Cr\$ -	FGTS - 10% s/ Cr\$..... Cr\$ -
	TOTAL BRUTO..... Cr\$ 168.911,00

DESCONTOS

Previdência..... Cr\$ 14.340,00	(8,75%)
Previdência 13.º Salário..... Cr\$ -	
Adiantamentos..... Cr\$ -	
..... Cr\$ -	
..... Cr\$ -	
	TOTAL LIQUIDO..... Cr\$ 154.571,00

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ 154.571,00 (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e um cruzeiros)

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º..... contra o Banco....., como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- ☐ FGTS - guias e últimos recolhimentos, inclusive sobre o mês da rescisão, 10%, quando for o caso, computados juros e correção monetária;
- ☐ Autorização para Movimentação da Conta Vinculada (AM);
- ☒ Pedido de Dispensa (3 Vias);
- ☐ Rescisão (em 4 Vias);
- ☐ Livro ou Ficha Registro de Empregados - LRE;
- ☐ Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
- ☐ Procuração;

PARA USO DA REPARTIÇÃO



- CODEMAT -

Jonil F. de S. Souza
DIR. ADM. FINANCEIRO

Juarez da S. C. Souza
CH. SETOR DE PESSOAL

Assinatura Empregadora - Preposto

Assinatura do Responsável, em caso de Empregado Menor

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTEIRO Nº 255 1.983

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

ATIVIDADES: 1.602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

INTERESSADO: MARIA DE LOURDES SOUZA PEREIRA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 154.571,00 (CENTO E CINCOENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a sua Rescisão Contratual do Trabalho da Servidora a cima mencionada em 15/12/83, conf. Processo nº. 7.767/83 e CI.nº. 1.550/83 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 12 / 83

Mg
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

B. D. Pereira
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D. lig.

C-32.9

1ª Via

508.891,00

Carlos

Gentiluomo

508.891,00

((QUINHENTOS E OITO MIL OITOCENTOS E NOVENTA UM CRUZEI-

ROS))

XX

15 12

CARLOS GENTILUOMO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Férias

Cuiabá(MT), 15

dezembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesorero

Cheque No 017052

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

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de férias

RECIBO

Bruto - Cr\$ 599.161,00

Desconto: Cr\$ 56.920,00 - IAPAS

Cr\$ 1.792,00 - Seguros

Cr\$ 2.513,00 - A A e

Cr\$ 29.045,00 - I. Renda

Liquido - Cr\$ 508.891,00

LANÇADO

15-12-83

Nº 3672

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 599.161,00

(QUINHENTOS E NOVENTA NOVE MIL CENTO E SESENTA UM CRUZEIROS)

XX

Correspondente ao Pagamento de férias regulamentares, período de 82/

83, a partir de 15/01/84, conforme CI nº 1.551/83 S. Pessoal.

XX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ, 15 - de DEZEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME: CARLOS GENTILUOMO.

DOC:

C.G.C.

CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº

CIDADE

OUTROS DADOS

D-421.9 Férias P.T.

C-lig. 498.696,00

D-4920.4

C 100.465,00 Férias Provisórias

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTEIRO Nº 256 1.98 3

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

ATIVIDADES: 1.602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

INTERESSADO: CARLOS GENTILUOMO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 508.891,00 (QUINHENTOS E OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente de suas férias regulamentares período de 82/83 a serem gozadas a partir de 15/01/84, conf. CI nº 1.551/83.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 12 / 83

Muy
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Albuquerque
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Comunicação Interna

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. FINANCEIRA	DEF. IN. 201	DATA 15/12/83	N. de CI 1.551/83
------------------------	------------------------------	-----------------	------------------	----------------------

ASSUNTO: Solicitação faz. 00.166.804-6

Conforme autorização do Diretor Adm. Financeiro em Prop. 7.784/83
solicitemos a seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 599.161,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E
SESSENTA E HUM CRUZETROS).

FAVORECIDO: CARLOS GENTILHOMO

LOTACAO: C. P. G. TS-6 - ECONOMISTA

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de suas férias regulamentadas referente período
02/83 a serem gozadas a partir de 02/83.

VISTO em

Assinado em
Elemento

Conta

Aterro pagamento

CODEMAT

Sector de Documento

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
JUAREZ DA S. E SOUZA

DESTINADA A:
NDELITA LEITE G. DE SOUZA

RECEBIDA
EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-417.0

C-27.2

1ª Via

199.200,00

Anderson Maciel Tinoco

((CENTO E NOVENTA NOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)) XXXXX

199.200,00

14 12
diárias

ANDERSON MACIEL TINOCO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 14 dezembro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor ADM. Financeiro

PEBRO C. B. LEITE
Tesoureiro

Cheque No 117956 Banco c/ Receita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 199.200,00

Descontos:-

Nº 3597

Liquido - Cr\$ 199.200,00

LANÇADO

15-12-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 199.200,00 XXXXXX

(CENTO E NOVENTA NOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento de 06 (seis) diárias de Cr\$ 33.200,00

cada, para atender despesas com viagem para Rondonópolis, para fiscalização às obras do Ginásio de Esportes do Município e dragagem das Usinas Hidroelétrica em Poxoreo, Alto Paraguai e Casca III, no período de 09/12 à 14/12/83, conforme CI nº 127/83, do Setor de Fiscalização. XXX

XX

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

CUIABÁ 15 de DEZEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME ANDERSON MACIEL TINOCO.

DOC: C.G.C. CPF 073 530 651-68

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

CONTROLE INTERNO Nº 707 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: ANDERSON MACIEL TINOCO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 199.200,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, E DUZENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

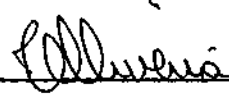
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 06 (seis) diárias, no valor de R\$ 31200,00 cada uma, para atender despesas com viagem para Rondonópolis, para Fiscalização às Obras do Ginásio de Esporte do Município, e dragagem das Usinas Hidro-Elétricas em Poxoréu, Alto Paraguai e Casca III, no período de 09/12 à 14/12/83, conf. CI. n. 127/83 do S. de Fiscalização.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

Cesar Augusto
T. Gouveia

D-417.0

C-27.2

1ª Via

531.200,00

531.200,00

((QUINHENTOS E TRINTA UM MIL E DUZENTOS CRUZEIROS))

15 12 XXX

diárias

CESAR AUGUSTO T. GOUVEIA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 15

dezembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque No

117966

MAURO CID NECIUNHA JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C.B. LEITE
Diretor-Presidente Diretor Administrativo

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 531.200,00

Desconto:

Nº 3671

Líquido - Cr\$ 531.200,00

LANÇADO

15/12/83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 531.200,00

(QUINHENTOS E TRINTA UM MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

XX

Correspondente ao Pagamento de 08 (oito) diárias de Cr\$ 66.400,00

para atender despesas com viagem a Brasília e São Paulo, no período de 15 à 22/12/83, a serviço do Sr. Governador do Estado Mato Grosso,

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 15 de DEZEMBRO 1983

SIGNATÁRIO

NOME CESAR AUGUSTO T. GOUVEIA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

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

CONTROLE INTERNO Nº 724 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: CEZAR AUGUSTO TEIXEIRA GOUVEIA

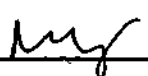
VALOR DO PEDIDO: R\$ 531.200,00 (QUINHECENTOS E TRINTA E UM MIL, E DUZENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

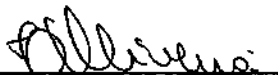
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 08 (oito) diárias, no valor de R\$ 66.400,00 cada uma, para atender despesas com viagem para Brasília/São Paulo a serviço do Governo do Estado, no período de 15 à 22/12/83, conf. CI.nº 084/83 do Diretor Presidente e Administrativo Financeiro.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-416.2
C-32.9

15-11-1964

(CENSO DECETA DOIS MIL OTOGENTOS OITAVINOS)XXXXXXXXXXXX

[illegible]

ZACARIAS FERREIRA LOPES. x12/x12/x12/x12: x12/x12/x12/x12/x12/x12/x12

Right: Dorian

Encl. 09

Declarations

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALSUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 022982 Banco c/ Tes. Est. Fdo Red. a Utilizar - Remat.

Origem do Recurso:

Utilizado para:

RECIBO

№ 3526

Bruto - Cr\$ 132.800,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 132.800,00

LANÇADO

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 132.800,00.:x:x:x:x:x:x:x

(CIENTO E TRINTA E DOIS MIL, OITOCENTOS CRUZEIROS :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

~~:X:X:X:X:X:X:X:X:F:X~~

Correspondente ao pagto de 08 (oito) diárias no valor de Cr 16.600, cada uma para

~~atender despesas com viagem a Rota Leste, no período de 05. a 12.12.83, e ofício nº 1290/83. Sec. Gab. Governador.~~

X:X

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

[illegible]

:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X: :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X: :X:X:X:X:X:X:X:X:X:

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

CUIABÁ 15 de Dezembro 1983

SIGNATÁRIO *Marcelo F. L. S.*

NOME ZACQUEU FERREIRA LOPES.:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

DOC: _____ C.G.C _____ CPF 103.453.611/72

ENDERECO Travessa Comandante Manoel Nunes

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 INTEIRO Nº 0897 1.983

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO: Despesas Variáveis

ATIVIDADES: 1.602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

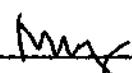
INTERESSADO: ZAQUEU FERREIRA LOPES

VALOR DO PEDIDO: R\$ 132.800,00 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

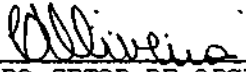
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 088(oito) diários, no valor de R\$ 16.600,00 cada uma, para atender despesas com viagem para levar os técnicos da Gerência de TV, na Rota Leste - Tronco A, no período de 05 à 12/12/83, conf. CI. nº. 689/83 do DCPE/Ger. Prog. Esp. de TV e conf. Ofício nº. 1290 de 02/12/83 - Autorizado pelo Secretário Chefe do Gabinete do Governador. em 60/022/83.

OBSERVAÇÕES: DECRETO Nº. 338 de 30/11/83.

LANÇADO EM: 07 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-416-21

C-32.9

~~203,100,00~~ Via

(DUEZENTOS QUARENTA TRES MIL, OCHO CIENTOS).XXXXXXXXXXXX

[illegible]

YNYZ CARLOS GILROYA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Culbá.09

Desembre

14-00000 000000

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

ESTADO DE MATU

BUSS

MARIA FERNANDA P. ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 022980 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar - *Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagt^o de Diárias

RECIBO

№ 3525

Bruto - Cr\$ ~~243.100,00~~

Desconto:

LANÇADO

15-12-83

Liquido - Cr\$ 243.100,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 243.100,00.:x:x:x:x:x:x

(DUZENTOS QUARENTA TRÊS MIL, CEM CRUZEIROS :X:X:X:X:XX:X:XXX:::X:X:X:X:X:X:X

[illegible]

Correspondente ao Part.º de TI (onze) diárias no valor de Cr 22.100 cada uma para

atender despesas com viagem a Rota Leste, conforme CI nº 679/83 e Ofício nº 12

[illegible][illegible][illegible]

;X:X

[illegible]

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

CUIABÁ 15 de Dezembro 1983

SIGNATÁRIO 

NOME LUIZ CARLOS GUTIERREZ X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

DOC: _____ C.G.C _____ CPF 334 361 938/87

ENDEREÇO - Rua Ten Col Duarte

No 193 CÍDADE

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 INTEIRO Nº 091 1.983

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO: Despesas Variáveis

ATIVIDADES: 1.602.03070212.061

PONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

INTERESSADO: LUIZ CARLOS QUIOTA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 243.100,00 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E CEM CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 11 (onze) diárias, no valor de R\$ 22.100,00 cada uma, para atender despesas com viagem para efetuar serviços de manutenção nas Estações de TV da Rota Leste, conf. CI. nº. 679/83 do Gêr. Prog. Esp. de TV/DCPE e conf. Ofício nº. 1290 de 02 de Dezembro / 83 - Autorizado pelo Secretário Chefe do Gabinete do Governador em 06/12/83. Período das Diárias de 05/12 a 15/12/83.

OBSERVAÇÕES: DECRETO Nº. 338 de 30/11/83.

LANÇADO EM: 07 / 12 / 83

Mmy
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Albino
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



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

416-2
D-417.0
C-32.9

1ª Via
243.100,00

R. Daur
R. 83
R. 00
R. 12.12.83

(DUZENTOS QUARENTA TRÊS MIL, OITO CRUZEIROS)
JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. 09086608 Diretor ADM. Financeiro
Tesoureiro

Cheque No 022977 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar - Bemat.
Origem do Recurso:
Utilizado para: Pagt^a Diárias.

RECIBO

Nº 3522

Bruto - Cr\$ 243.100,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 243.100,00

LANÇADO
15-12-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 243.100,00. (DUZENTOS QUARENTA TRÊS MIL, OITO CRUZEIROS) Correspondente ao Pagt^a de 11 (onze) diárias, no valor de 22.100,00 cada uma para atender despesas com viagem a Rota Leste, no período de 05 a 15.12.83, conforme CL nº 680/83 Ger. Prog. Esp. TV, e ofício nº 1290/83 Sec. Gab. Governador

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

CUIABÁ 15 de Dezembro 19 83

SIGNATÁRIO

NOME JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Nº 236 CIDADE Cuiabá
OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 695 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: Zaqueu Ferreira Lopes

VALOR DO PEDIDO: R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com o Veículo Fusca placa AQ-9412, conf. CI.nº. 688/83 do DCPE/Ger.Prog.Esp.de TV, na viagem para o tronco A da Rota Leste, no serviços de medição de Malha de Aterramento.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 05 / 12 / 83

Muz
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

3 33

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO
CONTAS 09 / 01 / 84

ORIGEM CI Nº 688 / 83 do(a) Ger.Prog.Esp.TV.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 200.000,00

(DUZENTOS MIL CRUZEIROS.:x)

INTERESSADO: ZAQUEU FERREIRA LOPES.:x:x:x:x:x

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

VISTO:

Cuiabá, 09 de Dezembro de 1.º 83

Ch.Divisão ou Direção da
Área Solicitante

NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES.:x:x:x:x:
CPF
Reg. na CODENAT nº

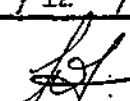
B

SOLICITAÇÃO DA CODENAT

Valor Autorizado

Outras condições:

09 / 12 / 83


Diretor Adm.Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

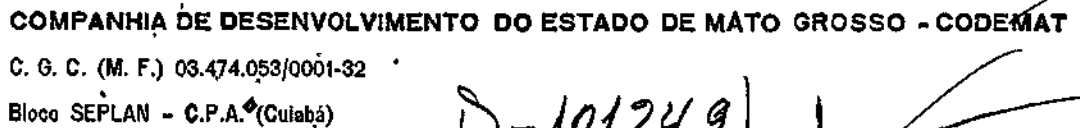
A não prestação de contas, no prazo estipulado,
impede a liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

09 / 12 / 83

Ch.Setor ou Divisão


Solicitante



radiation.

((CEN MIL CRUZEIROS)) XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

LICINIO FORTES

Catania (NT), 12 dicembre '83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEME
Diretor ADM. Financeiro Testeureiro

Cheque No 315997 Banco c/ Decreto nº 1.138-Bco Financial.

Origem do Recurso:

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

RECIBO

No. 3493.

Bruto .. Cr\$ 100.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 100.000,00

LANÇADO

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 100.000,00 XXXXXXXX

(CEM MIL CRUZETROS) XXX

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação
de contas, conforme CI nº 016/83 da Diretoria. XXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

XXX

[illegible]

~~XX~~

XX

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

CUIABÁ 12 de DEZEMBRO 1983

SIGNATÁRIO 

NOME LICINIO FONTES.

DOC: C.G.C CPF 284 179 251-04

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

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

CONTROLE INTERNO Nº 143 / 83

EXERCÍCIO: 1.983

INTERESSADO: LICINIO FONTES

VALOR DO PEDIDO: R\$ 100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS)

RECURSO: DECRETO LEI 1.138

ASSUNTO: Complementação do adiantamento para posterior prestação de contas
ao Sr. Licinio Fontes conforme CI Nº 016/83 da Diretoria.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 12 / 83

H. Rosário
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Licinio Fontes
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

3 -- 452-2

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO
CONTAS 30 / 12 / 83

ORIGEM CI Nº 016 / 83 do(a) Diretoria
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 100.000,00
(CEM MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. LICINIO FONTES.

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de dias.

VISTO: X

Cuiabá, 12 de dezembro de 1.983

Ch. Divisão ou Diretor, da
Área Solicitante

NOME

CPF

Reg. na CODENAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODENAT

Valor Autorizado

Outras condições:

12 / 12 / 83

Director Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

12 / 12 / 83

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D - lig.
C - 18.3

200.000,00a

12-83

(DZENTOS MIL CRUZEROS)

ref. Mun. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT.

3.000,00

Cuiabá 12 Dezembro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAURO CID. N. CUNHA JOAIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Diretor Presidente Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

LANÇADO

15-2-83

Cheque Nº 170464

Banco c/ Movimento Bco Comind.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº referente ao Convênio de Prestação de Serviços, mês de Outubro/83, conforme processo nº 5.908/83 - Zelar do Novo Sistema TV. no Município.

R E C I B O

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 3550

Liquido - Cr\$

D 226,7
C - lig 400.000,00
Serviços Prestados

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



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

D-119
 C-27.2

200.000,00
 1ª Via

of. Man.
 1.12.83
 000,00

(DOBENTOS MIL ENTERINDOS)

XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA - MT, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 12 Dezembro

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 MAURO CID N. CUNHA Diretor Presidente
 JONIR DE OLIVEIRA SOUSA Diretor ADM. Financeiro
 PEDRO C. V. LEITE Tesoureiro

Cheque Nº 173860 Banco c/ Receita Administrativa - Bemat.
 Origem do Recurso: Digo Receita Extraordinaria da Aplicação.
 Utilizado para: Pagto ao mês de Setembro/83, conf. Processo nº 5.908/83
 relativo ao Convênio de prestação de Serviços - Zelar do Novo Siste
 ma de TV no Município.

RECEBIO

Nº 3495

Bruto - Cr\$

Desconto:

LANÇADO

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ
 SIGNATÁRIO
 NOME NELSON SOUZA SILVA
 043-MT.2490 C.G.C. CPF 022778911
 ENDEREÇO R. JOÃO PESSOA
 Nº 865 CIDADE GUIRATINGA
 OUTROS DADOS CEP. 78400

C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03. 474.053/0001-32
Blcco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 400.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 400.000,00

[illegible]

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

Cuiabá, 15 de Dezembro de 19 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT.

Nelson de Souza
Profeta Municipal

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

CONTROLE INTERNO Nº 700 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT

VALOR DO PEDIDO: R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao mês de Setembro/83, conforme o Processo nº. 5.908/83 de 13/10/83 e CI. nº. 116/83 do Dir. Adm. Financeiro, referente ao Convênio de Prestação de Serviço - Zelar do Novo Sistema de TV no Município .

OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO. (FOTOCÓPIA)

LANÇADO EM: 12 / 12 / 83

Muy
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Edliveira
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 04 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT

VALOR DO PEDIDO: R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: COMIND G/MOVIMENTO

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao mês de Outubro/83, conforme o Processo nº. 5.908/83 de 13/10/83 e CI.nº. 116/83 do Dir. Adm. Financeiro, referente ao Convênio de Prestação de Serviço - Zelar do Novo Sis tema de TV no Município.

OBSERVAÇÕES: Processo em Anexo (FOTOCÓPIA)

LANÇADO EM: 12 / 12 / 83

Muy
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

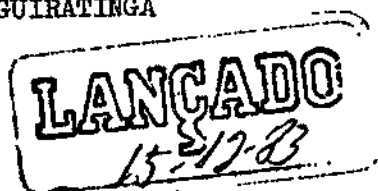
Edliveira
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

N.º PROTOCOLO: 8.146/83-A

N.º PROCESSO: 7.684/83-A

DATA 12 / 12 / 83

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA



ASSUNTO:

SOLICITA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/83, CONFORME OFÍCIO Nº 291/83:



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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CODEMAT	
Protocolo Nº	8.146/83-A
Processo Nº	7.684/83-A
Data	12/12/83
Setor de Serv. Auxiliares	

Protocolo
FLS. Nº 03

Ofício N.º 291/SG/83

Em 12 de Dezembro de 1983.

Senhor Diretor:

De conformidade com o Convênio celebrado entre Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e Prefeitura Municipal de Guiratinga, processo nº 5.908/83, solicitamos de V.Exa. a liberação do pagamento referente as parcelas dos meses de Setembro e Outubro de 1.983.

Ao ensejo renovamos os nossos protestos de estima e enviamos as nossas, Cordiais Saudações.

Atenciosamente,


NELSON DE SOUZA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Exmº. Sr.:

Dr. MAURO CID NUNES DA CUNHA

MD: Diretor Presidente da CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CUIABÁ - M.T.

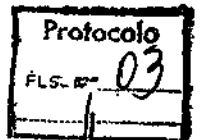
000.000

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.230/83

N.º PROCESSO: 5.908/83

DATA 13 / 10 / 83



Convênio de Prestação de Serviço

RESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA.

UNTO: SOLICITA INDICAR O NOME DO Sr. EURICO NEVES DOS SANTOS, PARA OCUPAR O CARGO DE
ZELADOR DO NOVO SISTEMA DE TV IMPLANTADO EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 238/83.



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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CODEMAT	
Protocolo Nº	6.230/83
Processo Nº	5.908/83
Data	11/10/83
Setor de Serv. - 1211a-00	

Protocolo	04
PLS. Nº	02

Ofício nº 238/SG/83

Em 07 de Outubro de 1983.

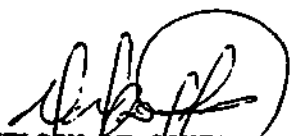
Senhor Diretor:

Por se tratar de pessoa que no momento encontra-se desempregado, humilde, trabalhador, de família tradicional em nossa cidade, abnegado ao Partido Democrático Social-PDS e acima de tudo, pessoa necessitada.

Tomamos a liberdade em indicar o nome do Sr. EURI-CO NEVES DOS SANTOS, para ocupar o cargo de zelador do novo sistema de TV im-plantado em nosso Município.

Agradecemos V.Excia. pela colaboração, que estamos certos, irá emprestar a nossa solicitação, velemo-nos do ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima e alta consideração.

Saudações Pedessistas


NELSON DE SOUZA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Exmº. Sr.

Dr. **NONIR DE OLIVEIRA SOUZA**

MD. Diretor Administrativo e Financeiro da CODEMAT

Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CUIABÁ - MT.



C O D E M A T

Protocolo
FL. N.º 05

ANEXO AO PROCESSO N.º 5.908/83 DE 13 / 10 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Presença jurídica
de providências conforme igual as
outras Prefeituras de Tesouro e Terri-
torial

Em 14/10/83 *Spencer*

Do Dr. Geraldo,

para elaborar Convênio determinado
em despacho retro. Em 17/10/83

Atf
Ch. Ass. Jurídica

Plano de Ação de Desenvolvimento Jurídico

Porque João Lobo, para as mãos de V. S.ª
o Plano desenvolvido elaborado. Lobo, 19/10/83

Do Diretor Adm. Financeiro.

Anexo ao presente, o Convênio so-
licitado.

Em 19-10-83

Atf
Ch. Ass. Jurídica

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



C. Nº

272

Cuiabá (MT), 14 de novembro de 1.983

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
- CODEMAT -

AO: Exmº Sr.

NELSON DE SOUZA SILVA

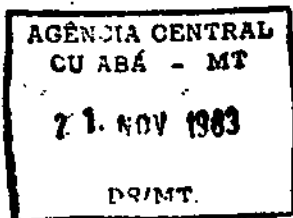
MD. Prefeito Municipal de Guiratinga - Mt.

GUIRATINGA - MT.

Com a presente, estamos encaminhando a V.Exª.,
04 (quatro) vias do Convênio de Prestação de Serviços, que entre si fazem a
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a Prefeitura
Municipal de Guiratinga - Mt.

Destinam as referidas vias, a exame e posterior encaminhamento a esta Cia., caso tenham as mesmas merecido a assinatura de
V.Exª., e para um melhor controle deverá uma das cópias ficar arquivada nessa
Prefeitura.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de
elevada estima e distinta consideração.



JONIR DE OLIVEIRA SOUZA

Diretor Administrativo Financeiro.

~~MP/ant.~~



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

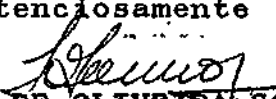
Comunicação Interna

DE Dir. Adm. Financeiro	PARA C.E.A. Dir.A.F.	REF.	DATA 12/12/83	Nº de CI 116/83
-------------------------	----------------------	------	---------------	-----------------

ASSUNTO:

Atraves da presente, autorizo V.Sa., providenciar pagamento à Prefeitura de Guiratinga no valor de R\$400.000,00 (Quatrocentos mil Cruzeiros), referente convênio de prestação de serviços originado do Proc. nº 5908/83 de 13/10/83, firmado entre a Codemat e a Prefeitura de Guiratinga.

Atenciosamente


JONIR DE OLIVEIRA SOUZA

Diretor Administrativo

Financeiro

ENVIADO POR:

Jonir de Oliveira Souza

DESTINADA A:

Walter M. Boronha

RECEBIDA

EM

Protocolo
F.L.S. N.º 08

Nº PROTOCOLO: _____

N.º PROCESSO: _____

DATA ____/____/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA.

UNTO: CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

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

Convênio de Prestação de Serviços, que en-
tre si fazem a Companhia de Desenvolvi-
mento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT e a
Prefeitura Municipal de Guiratinga-MT.

Aos trinta (30) dias do mês de agosto de um
mil novecentos e oitenta e três (1.983), a Companhia de Desenvolvimento do Esta-
do de Mato Grosso-CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF nº
03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo-CPA - Bloco do Ga-
binete de Planejamento e Coordenação-GPC, doravante denominada simplesmente ...
CODEMAT e a Prefeitura Municipal de Guiratinga-MT, neste ato representada pelo
seu Prefeito Municipal, Sr. NELSON DE SOUZA SILVA, doravante denominada PREFEI-
TURA, resolvem celebrar o presente Convênio, mediante as cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objetivo

A PREFEITURA se obriga a prestar à CODEMAT os
serviços abaixo discriminados, junto à Torre de Retransmissão de Sinais de TV
em Guiratinga-MT, conforme Processo nº 5.908/83, Protocolo nº 6.230/83.

- a) Serviços de zeladoria;
- b) Serviços de operação do sistema;
- c) Serviços de manutenção de energia;
- d) Serviços de conservação dos prédios:
 - 1. Casa do motor
 - 2. Casa do operador
 - 3. Casa dos equipamentos
- e) Serviços de conservação da área;
- f) Serviços de conservação do sistema de estaiamen-
to.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Todos serviços aqui conveniados, deverão sem-
pre ser realizados de acordo com as especificações técnicas anexas ao presente.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A PREFEITURA enviará à CODEMAT, mensalmente
relatório dos serviços aqui conveniados.




CLÁUSULA SEGUNDA - Do valor e pagamento

Para a execução dos serviços ora conveniados, a CODEMAT pagará à PREFEITURA, a importância total irreeajustável de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros) que será pago em parcelas mensais de R\$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) cada.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da fonte de recursos

A fonte de recursos para pagamento do presente é manutenção ou recursos próprios.

CLÁUSULA QUARTA - Do prazo

O prazo de vigência do presente é de 04 (quatro) meses, ou seja, de Setembro a Dezembro do corrente ano, e se iniciará a partir da assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - Dos encargos

As obrigações trabalhistas e todos os demais encargos decorrentes da prestação de serviços aqui conveniados, correrão por inteira conta e risco da Prefeitura, além do seguro de acidentes do trabalho e responsabilidade civil.

CLÁUSULA SEXTA - Das despesas de registro

Correrão por conta da PREFEITURA as despesas decorrente do registro do presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - Das obrigações

As partes se obrigam ao fiel cumprimento das obrigações aqui contraídas, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente e rescisão do mesmo, independentemente de interpelação Judicial ou extra-judicial.

CLÁUSULA OITAVA - Do foro

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

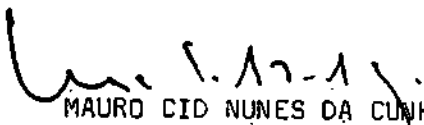
E, por estarem assim justos as partes conve-



nentes, assinam o presente em quatro (04) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

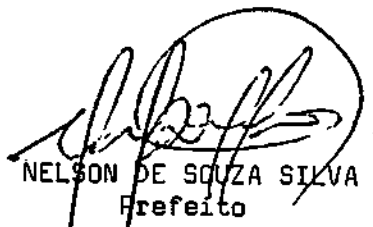
Cuiabá, 30 de agosto de 1.983

CODEMAT:

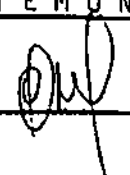

MAURO CID NUNES DA CUNHA
Diretor Presidente
CPF nº 099.987.487-04


JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor Administrativo Financeiro
CPF nº 001.657.481-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT:


NELSON DE SOUZA SILVA
Prefeito
CPF nº 022.778.911-34

TESTEMUNHAS:

1. 
2. _____

GCRF/ecs.



C O D E M A T

Protocolo
FLS. N° 12

ANEXO AO PROCESSO N.º 7.684/83-A DE 12 / 12 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Sp. Auditor Interno
Exame e informação, com orientação de
Dr. Diretor Adm. Financeira.
Em 12/12/83

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Prefeitura Municipal de Guiratingá solicita pagamento da importância de R\$ 400.000,00 referente ao custeio da cláusula segunda do contrato firmado com a Codemat.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Campantia, podendo ser autorizado o pagamento, devendo a Prefeitura Municipal de Guiratingá receber a importância de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil cruzeiros).

12.12.83



C O D E M A T

Odil Gomes de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

P.E.A. / P.A.F.
Autorizo pagamento

Em 12/12/83

[Assinatura]



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)

Organtécnica
Ltda 152.570,00

D-3260.3

C-3479.7

1ª Via
152.570,00

12 ((CENTO E CINQUENTA DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA CRU-
prôo. ZEIROS)) XXX

ORGANTÉCNICA LTDA XXX

Cuiabá(MT), 14 dezembro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

Cheque No 709600 Banco c/Apoio Logístico-Esc. Est. Sudeco-Bco

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 152.570,00

Desconto:

Nº 3595

Liquido - Cr\$ 152.570,00

LANÇADO

15.12.83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 152.570,00

(CENTO E CINQUENTA DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA CRUZEIROS)

XX

Correspondente ao Pagamento de conserto 05 (cinco) máquinas de escre

ver marca Olivetti do Escritório Estadual da Sudeco, conforme

processo nº 5.308/82. XXX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 15 de DEZEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME ORGANTÉCNICA LTDA.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO: Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



C
D
E
M
H
I

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 152.570,00 DA NOTA FISCAL Nº 4250, DA ORGANIZAÇÃO, REMESSENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS MÁQUINAS DO ESCRITÓRIO, COMP. G.I. Nº 178/83;

ENCERRADO
15/12/83

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESPADUAL DA SUDECO :

DATA: 15 / 09 / 83

Nº PROCESSO: 5.308/83

Nº PROTOCOLO: 5.544/83

PROTOCOLO GERAL

15 SET 1983 005544

ORGANTÉCNICA LTDA.

Protocolo

F.L.S. N° 02

Fotocopiadora

Assistência Técnica em Máquinas de Escrever, Somar, Calcular e Contabilidade,
Gravadoras de Stencil, Arquivos Eletromecânico, Mimiógrafo

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

C.G.C. 03.986.089/0001-96

Inscr. Municipal 0007232

Inscrição Estadual 13.103.708-0

Nota Fiscal de Serviços

1ª VIA - SÉRIE "A"

Nº 4250

CUIABÁ, 24 de AGOSTO de 1983.

Firma: Sudeco

End: AV. GETULIO VARGAS

Nº

Cidade: CUIABÁ

Est. M.T.

C.G.C.

Inscr. Est.

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
		SERVIÇO EXECUTADO EM		
01		OLIVETTI - TEK. 3 N° 481366		22.740,00
01		OLIVETTI - TEK. 4 N° 6635338		23.410,00
01		OLIVETTI - TEK. 4 N° 6628018		23.860,00
01		OLIVETTI - TEK. 4 N° 6625618		25.690,00
01		OLIVETTI - TEK. 4 N° 6625019		57.870,00
		DEMONT. P/ LAV. LUB. REP. REG. C.		
		REVISÃO GERAL.		

Valor dos Serviços

Cr\$

152.570,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Cr\$

TOTAL DA NOTA

Cr\$

152.570,00

ORGANTÉCNICA LTDA

Protocolo

Assistência Técnica em Máquinas de Escrever, Somar, Calcular e Contabilidade, Estenógrafa,
Gravadoras de Stencil, Arquivos Eletromecânico, Mimiógrafo

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

C.G.C. 03.986.089/0001-96 - Inscr. Municipal 0007232 - Inscrição Estadual 13.103.708-0

Nota Fiscal de Serviços

2ª VIA - SÉRIE "A"

Nº 4250

CUIABÁ, 24 de AGOSTO de 1983

Firma: Sudeco

End: Av. Getúlio Vargas Nº

Cidade: CUIABÁ Est. MT

C.G.C. Inscr. Est.

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
		Serviço executado em		
01		OLIVETTI. TEK. 3 N° 481386		32.400,00
01		OLIVETTI. TEK 4 N° 6655338		33.450,00
01		OLIVETTI. TEK. 4 N° 6628018		22.860,00
01		OLIVETTI. TEK. 4 N° 6625618		25.690,00
01		OLIVETTI. TEK 4 N° 6625619		57.370,00
		DESMONT. P/ LAV. LUB. REP. REG. E		
		REVISÃO GERAL.		

Valor dos Serviços Cr\$ 152.570,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Cr\$

TOTAL DA NOTA Cr\$ 152.570,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da SUDECO / MT**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**Protocolo
F.L.S. N° 04

N° 86/83

Fornecedor: ORGANTÉCNICA LTDA

End.: Antonio Maria N.º 269 Município Cuiabá, Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Assistência técnica referente 07 máquinas de escrever marca olivetti, deste Escritório.			152.570,00

VALOR TOTAL

CR\$ 152.570,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

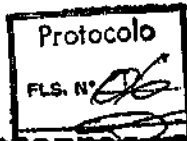
Conforme: Nota Fiscal em anexo nº 4250

Cuiabá (MT), 24 de Agosto de 1983

Administração

João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudaco / MT**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº 86/83

Fornecedor: ORGANTÉCNICA LTDA

End. Antonio Maria N.º 269 Município Cuiabá, Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Assistência técnica referente às máquinas de escrever marca olivetti, deste Escritório.			152.570,00

VALOR TOTAL

CR\$ 152.570,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Nota Fiscal em anexo nº 4250

Cuiabá (MT), 24 de Agosto de 1983

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta


Administração
João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 5.308/83 DE 15 / 09 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

TAMBORE

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do Auditor Interno
p/ exame e informações; conf. orientação do
do Diretor Adm. Financeiro
Em 16/9/83
[Assinatura]

do Escritório Estadual da Sudes
Para atestar na Nota Fiscal de Serviços nº
4250 (fls. 02), o recebimento do serviço.
22.09.83



C O D E M A T

[Assinatura]
Odil Soares de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Hereditaria

Encaminhamos o presente
processo devidamente regularizado.
Em 27.09.83

C O D E M A T

[Assinatura]
Nelson Augusto Pinto
do Setor de Serv. Auxiliares

do Sr. Dir. Adm. Fin.
do Escritório Estadual da Sudes encaminha
através do processo nº 5.308/83 a nota fiscal nº 4.250
da Organização Ltda, no valor de R\$ 152.540,00
(cento e cinquenta e Dois mil, quinhentos e quarenta
e quatro cruzeiros) correspondente a serviços de recuperação

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 203 / 83

EXERCÍCIO: 1.983

INTERESSADO: ORGANTÉCNICA LTDA

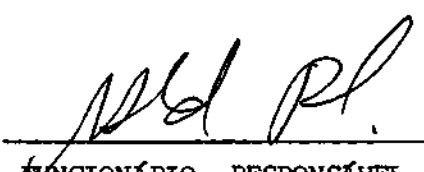
VALOR DO PEDIDO: R\$ 152.570,00 (CENTO E CINCOENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

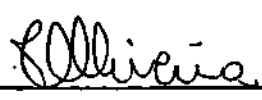
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao conserto de 05 máquinas de escrever marca Olivetti do Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 5.308 /83.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-417.0

C-27.2

1ª Via

199.200,00

Celso Pereira

do Amaral

((CENTO E NOVENTA NOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)) XXXX

199.200,00

14 12

CELSON PEREIRA DO AMARAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

diárias

Cuiabá(MT), 14 dezembro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ILCISES FELTRIN

Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA

Diretor ADM. Financeiro

BEDRO C. B. LENTE

Tesoureiro

Cheque No 117957

Banco c/ Receita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 3598

Bruto - Cr\$ 199.200,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 199.200,00

LANÇADO
15-12-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 199.200,00 - XXXXXXXX

(CENTO E NOVENTA NOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento de 06 (seis) diárias de Cr\$ 33.200,00

cada, para atender despesas com viagem para o Município de Ron-

donópolis, para fiscalização às obras do Ginásio de Esportes e

dregagem das Usinas Hidrelétricas em Poxoeiro, Alto Paraguai e

Casca III no período de 09 à 14/12/83, conforme CI nº 126/83 do

Setor de Fiscalização. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

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

CUIABÁ 15 de DEZEMBRO 1983

SIGNATÁRIO

NOME CELSON PEREIRA DO AMARAL

DOC: C.G.C. CPF 021 561 841/0

ENDEREÇO Av. Filinto Múher

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

CONTROLE INTERNO Nº 706 / 83

EXERCÍCIO: 1983

INTERESSADO: CELSO PEREIRA DO AMARAL

VALOR DO PEDIDO: R\$ 199.200,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E QUZENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 06 (seis) diárias, no valor de R\$ 33.200,00 cada uma, para atender despesas com viagem, para o Município de Rondonópolis, para fiscalização às Obras do Ginásio de Esporte daquela localidade e Dragagem das Usinas Hidro-Elétricas em Poxoreu, Alto Paraguai e Casca III no período de 09 à 14/12/83, conf. CI. nº. 126/83 do Setor de Fiscalização.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 12 / 83

Muy
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Adriano
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-354.9
C-16.7

1ª Via
471.170,00

Bco Mercantil

S. Paulo S/A

471.170,00

((QUATROCENTOS E SETENTA UM MIL CENTO E SETENTA CRUZEI-
ROS)) XXX

14 12

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1, Renda

Cuiabá(MT), 14 dezembro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN

Diretor Superintendente

JONIR DE CARVALHO SOUZA

Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE

Tesoureiro

Cheque Nº 781963

Banco c/Movimento-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento a favor IMPOSTO DE RENDA, descontado dos Srs:
Pedro C.B. Leite, Moises Feltrin, Miriam C. Gomes, Jucyara M.T. Gonçalves e
Antonio C. Storti da Cunha.

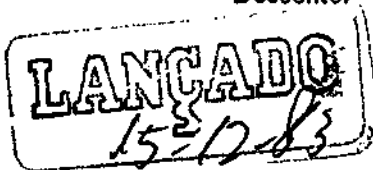
R É C I B O

Nº 3580

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$



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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTEIRO Nº: 244 1.98 3

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

ATIVIDADES: 1.602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

INTERESSADO: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A

VALOR DO PEDIDO: R\$ 15.574,00 (QUINZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao DARF. através do Banco Mercantil de São Paulo S/A, a favor do Imposto de Renda, descontado da servidora Miriam de Cerequeira Gomes, referente a suas férias regulamentares período 82/83, conf. CI.nº. 1.513/83 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES: DARF. EM ANEXO.

LANÇADO EM: 09 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTEIRO Nº 225 1.983

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

ATIVIDADES: 1.602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO do ESTADO

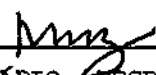
INTERESSADO: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A

VALOR DO PEDIDO: R\$ 33.187,00 (TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E SETE CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento através do Banco Mercantil de São Paulo S/A, a favor do Imposto de Renda descontado de 20 (vinte) dias de abono, referente as suas férias do período de 83/84 a partir de Janeiro/83, do servidor Antonio Carlos Storti da Cunha, conf.CI.nº. 1.501/83 do S.Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 08 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTEIRO Nº 249 1.983

EXERCÍCIO: 1.983

PROJETO: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS

ATIVIDADES: 1.602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

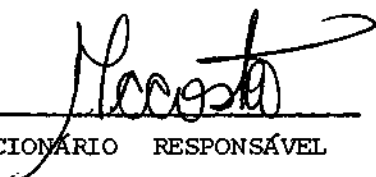
INTERESSADO: IRF. (BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A)

VALOR DO PEDIDO: R\$ 76.771,00(SETENTA E SEIS MIL, ^H SETECENTOS E SETENTA E UM CRUZEIROS)

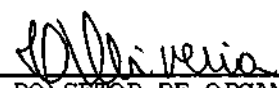
ASSUNTO: Pagamento através do Banco Mercantil de São Paulo S/A, a favor do Imposto de Renda, descontado da servidora JUCYARA M. TEIXEIRA GONÇALVES, referente ao salário de Dez/83 e Suas Férias regulamentares ~~xxxix~~ Conforme CI Nº 1.512/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTEIRO Nº 238 1.983

EXERCÍCIO: 1.983

PROJETO: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS

ATIVIDADES: 1.602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

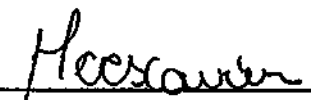
INTERESSADO: I.R.F. (BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A)

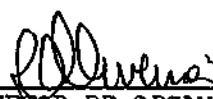
VALOR DO PEDIDO: R\$ 320.652,00 (TREZENTOS E VINTE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA
E DOIS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento através do Banco Mercantil de São Paulo S/A, a favor
do Imposto de Renda descontado do salário do Diretor MOISÉS FEL
TRIN, conforme CI Nº 1.507/83 do Setor de Pessoal e DARF EM ANEXO.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 12 / 83


FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Fonte 00

EMPENHO INTEIRO Nº 218 1.983

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

ATIVIDADES: 1.602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

INTERESSADO: BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A

VALOR DO PEDIDO: R\$ 24.986,00 (VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento através do Banco Mercantil de São Paulo S/A, a favor do Imposto de Renda, descontado do Salário do mês de Dezembro/83 e de Suas férias regulamentares período de 23/01/83 a 23/01/84 do Servidor PEDRO CARLOS BASTOS LEITE, conf. CI. nº. 1.468/83 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÕES: DARF EM ANEXO.

LANÇADO EM: 05 / 12 / 83

[Assinatura]

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTEIRO Nº 251 1.983

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

ATIVIDADES: 1.602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

INTERESSADO: MARA RÚBIA LIRA DE A. VASQUES

VALOR DO PEDIDO: R\$ 120.727,00 (CENTO E VINTE MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento de 50% do seu salário, a fim de ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês, conf. CI.nº. 1.541/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 12 / 83

Muy
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

100121212
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

Mara R. L. A.;
Vasques

14.12.83

120.727,00

(Cento vinte Mil? Setecentos Vinte Sete Cruzeiros) XXXXXX
XX
MARÁ RÚBIA LIRA DE ARAUJO VASQUES. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D-
C-32.9
120.727,00
1ª Via

Cuiabá, 14 Dezembro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MOISES FELTRIN Diretor Superintendente
JONAS DE OLIVEIRA SOUZA Diretor ADM. Financeiro
PEDRO C. B. LENTE Tesoureiro

Chêque Nº 022996 Banco c/ Tes. Est. Fdo. Rec. a Utilizar -
Origem do Recurso: Bemat:
Utilizado para: Pagtº Adiantamento.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 120.727,00

Desconto:

Nº 3611

Liquido - Cr\$ 120.727,00

LANÇADO

15-12-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 120.727,00. XXXXXXXX
(CENTO E VINTE MIL, SETECENTOS VINTE SETE CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXX
XX
Correspondente ao Pagtº de um adiantamento de 50% do meu salário a ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês, conforme CI nº 1.541/83 do Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

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

CUIABA 15 de Dezembro 1983

SIGNATÁRIOX *Mara Rúbia Lira de Araujo Vasques*

NOME MARÁ RÚBIA LIRA ARAUJO VASQUES. XXXXXXXX

DOC: C.G.C. CPF 08001057100

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



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

D - 3260.3
C - 3479.7

1ª Via
R\$ 811.377,00

União de Postos
Ltda 811.377,00
15 (ZEIROS))

((OITOCENTOS E ONZE MIL TREZENTOS E SETENTA SETE CRU-
XX

proc. UNIÃO DE POSTOS LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 15 de dezembro 83.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS PELTRIN JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. P. LEITE
Diretor Superintendente Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 370601 Banco c/ Apoio Logístico-Esc. Est. Sudeco-Bco
Origem do Recurso: do Brasil.
Utilizado para: Pagamento de processos.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 811.377,00

Desconto:

Nº 3653

Liquido - Cr\$ 811.377,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 811.377,00 XXXXXXXX
(OITOCENTOS E ONZE MIL TREZENTOS E SETENTA SETE CRUZEIROS)

XX
Correspondente ao Pagamento de fornecimento de combustíveis e lubrifi-
cantes para os veículos do Escritório Estadual da Sudeco, ref.
2ª quinzena de setembro/83 e 1ª e 2ª quinzena de outubro/83, con-
forme processos nºs 5.870, 6.159 e 6.708/83. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 15 de DEZEMBRO 1983

SIGNATÁRIO UNIÃO DE POSTOS LTDA

NOME UNIÃO DE POSTOS LTDA

DOC: C.G.C. 03.474.053/0001-32

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

CONTROLE INTERNO Nº 208 / 83

EXERCÍCIO: 1.983

INTERESSADO: UNIÃO DE POSTOS LTDA

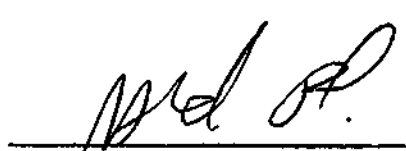
VALOR DO PEDIDO: R\$ 811.377,00 (OITOCENTOS E ONZE MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE
CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

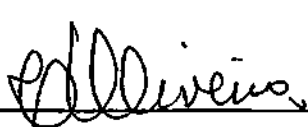
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes
para os veículos do Escritório Estadual da Sudeco, referente a 2ª (segunda)
quinzena de SETEMBRO/83 e 1ª e 2ª (quinzena do mês de OUTUBRO/83, com
forme Processos nºs: 5.870/83, 6.159/83 e 6.708/83.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 15 / 12 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

208

7 OUT 09 4 1 83 006190

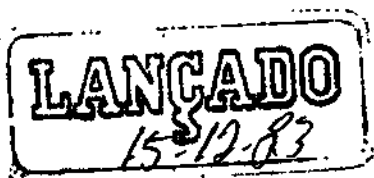
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.190/83

N.º PROCESSO: 5.870/83

DATA 10 / 10 / 83

INTERESSADO: UNIÃO DE POSTOS LTDA.



ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 242.344,00, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001631, EM ANEXO



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. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Proto.

FLS. N°

02

Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRACÃO GERAL.	REF. =	DATA 07:10:83	Nº da CI 723/83
---------------------------------------	--	--------	---------------	-----------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., pres-
tação de contas da UNIÃO DE POSTOS LTDA, dos veículos da SUDECO, referen-
te a 2ª Quinzena do mês de Setembro/83.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

CODEMAT	
Protocolo Nº	6.190/83
Processo Nº	5.830/83
Data	07/10/83
Setor de Serv. Auxiliares	

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda
Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA
EM



UNIÃO DE POSTOS LTDA

Rua Papa João XXIII, 718 — Poção

Fones 321-9680 e 321-4585

Cuiabá

Mato Grosso

C. G. C. 00304352/0001-30

Insc. Est. 13011094-9



ILM^{re}. Sr. Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado
de Mato Grosso (CODEMAT).

UNIÃO DE POSTOS LTDA., firma estabelecida nesta cidade,
à rua Ppa João XXIII, nº 718, tendo fornecido combustível e lubri-
rificantes à SUDECO, conforme nota fiscal nº 001631, anexa, vem,
muito respeitosamente, solicitar à V.Sa., se digne autorizar o pa-
gamento da citada nota, no valor de Cr\$ 242.344,00 (DUZENTOS E QUAR-
ENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS).

Nestes termos,
P. Deferimento.

UNIÃO DE POSTOS LTDA

Guilherme S. Santana
CNPJ 174879861/87

Cuiabá, 05 de Outubro de 1983.



UNIÃO DE POSTOS LTDA
POSTO-IPIRANGA

RUA JOAQUIM MURTINHO 768 - Fone 321-9206

CUIABÁ

MATO GROSSO

C.G.C. 00304352/0002-11

Insc. Est. 13.011096-5

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº 001631

Série "D-1"

Ilmo. Sr. *Rudeo*

Rua

Data da Emissão 05/10 de 1983

Quant.	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6623	lt	Gasolina	353,00	2337,2500
		Diesel		
		Alcool		
04	lt	Óleo Lubr.	1,2500	4,500000
03	"	"	1,12300	3,36900
		MERCADORIAS		
01		Feijão	3,95000	3,95000
		SERVIÇOS		
01		Lavagem comp.	4,80000	4,80000
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

212.344,00

GRAFICA GUTENBERG - Praça Moreira Cabral, 50 - Insc. Estadual 13.000.201-1
CGC 03.474 624/0001-39 - 500 Blocos de 001 a 25000 50x3 - 8/83 Aut. 1889

FLS. N° 02



CODEMAT

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

341

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Brasil

PLACA N.º PA-1374

MOTORISTA

Normal

[illegible]

Cuiabá (MT) 29 de Setembro de 1983



CODEMAT

Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO.**

332

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

PLACA N.º A 10

PLACA N.º AR 53026 MOTORISTA Cludemir

[illegible]

Cuiabá (MT) 26 de setembro de 1983

Protocol
FLEIS, N: 04

Protocolo
F.L.S. N.º 104**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

340

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: FiatPLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
10	Lts.	GASOLINA		3.530,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
Km 59.372				
<u>Pedro</u>				
CONTR. 19/83				
APOIO TEC. E ADM.				
ESCR. EST. SUDECO				
				3.530,00

Cuiabá (MT) 30 de setembro de 1983

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

342

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: ParagPLACA N.º AR-8026 MOTORISTA Olinda mjr

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
88	Lts.	GASOLINA		28.600,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
<u>Olinda</u>				
				28.600,00

Cuiabá (MT) 30 de setembro de 1983

Protocolo
F.L.S. N.º 104

FLS. N° 05



CODEMAT

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO

E MANUTENÇÃO

359

Solicitamos a efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

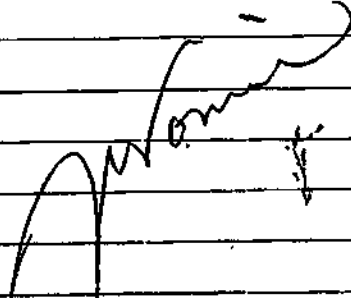
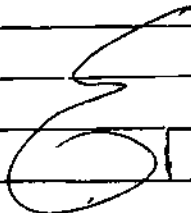
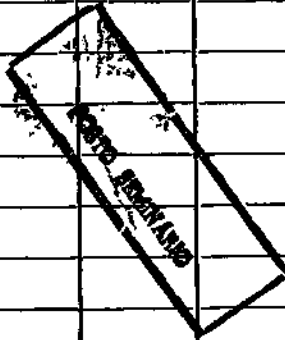
marca:

moj efetur
Fiat

PLACA N.º AR-3036

MOTORISTA

Eräpö

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
10	Lts.	GASOLINA		35300
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
 K 49556				
				
				
				35300

Cuiabá (MT) 09 de Setembro de 1983



CODEMAT

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO*

E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marcas:

Brasília

PLACA N.º AA-1374

MOTORISTA

Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
56,3	Lts.	GASOLINA <i>completar</i>		12.800,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR. 19/83 - P LO TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO				
<i>73463</i> <i>Salvador</i>				
				12.800,00

Fluachado Cuiabá (MT) 28 de setembro de 1983

Protocollo
Fis. n. 26

336183



CODEMAT

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Marasio

PLACA N.º AR-3026

MOTORISTA Cleidemys

[illegible]

~~L. M. Jones~~

Cuiabá (MT) 28^a de setembro de 1983



CODEMAT

Escritório Estadual da Sudeco MAT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

334

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Lat

PLACA N.º AR-3036

MOTORISTA Engel

[illegible]

[Signature]

Cuiabá (MT) 28 de setembro de 1988

Protocollo
FILE N. 07

Protocolo
FLS. N.º 07



CODEMAT

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO

338/83 E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Fiat

PLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
300	Lts.	GASOLINA		10.590,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR. 19/83 AP.º IO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDCO				
Km 59034 <u>Pedro</u>				
				10.590,00

POSTO IPIRANGA

Hefachado Cuiabá (MT) 28 de Setembro de 1983



CODEMAT

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO

335 E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Fiat

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		10.590,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
Km 49125 <u>Eduardo</u>				
				10.590,00

POSTO IPIRANGA

Pedro

Cuiabá (MT) 26 de setembro de 1983

Protocolo
FLS. N.º 08



CODEMAT

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO

E MANUTENÇÃO

334

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

Riadia

PLACA N.º

AA-1374

MOTORISTA

juwel

[illegible]

Refachado

Cuiabá (MT) 26

de

Settembre

de 19 83



CODEMAT

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO

E MANUTENÇÃO

333

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marcas:

Fiat

PLACA N.º

AR-304

MOTORISTA

Phno

[illegible]

[Signature]

Cuiabá (MT) 2

de rekrutera

de 19 €

Protocolo

FLS. N.º 39

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO

E MANUTENÇÃO

331/83

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: BrasíliaPLACA N.º AA-1374 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
10,0	Lts.	GASOLINA	353,00	3530,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO <u>K 73091</u>		
CONTR. 19/83 P. 10 TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL: <u>Manoel</u>				
				3530,00

Hufachado Cuiabá (MT) 23 de setembro de 1983

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO

E MANUTENÇÃO

330/83

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Fiat PanoramaPLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
30,0	Lts.	GASOLINA		10.590,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR. 19/83 AP. 10 TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO <u>Km 584/29</u> <u>Pedro</u>				
				10.590,00

Hufachado Cuiabá (MT) 22 de setembro de 1983

Protocolo
FLS. N.º 10

Protocolo
FLS. N° 10



CODEMAT

Escritório Estadual da Sadeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

329

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Fiat

PLACA N° AR-3036 MOTORISTA Enaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		10590,
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
POSTO IPIRANGA RESP. QUESADA Km. 4.2572 E				
				10590

Almeida

Cuiabá (MT) 22 de setembro de 1983



CODEMAT

Escritório Estadual da Sadeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

327/83

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Brasília

PLACA N° AA-1374 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
20,0	Lts.	GASOLINA	35300	1060,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO K 92912		
POSTO IPIRANGA RESP. QUESADA C NTR. 19/85 - P D TCC. E ADM. ES R. EST. SUDECO <i>Almeida</i>				
				1060,00

Hufachado

Cuiabá (MT) 21 de setembro de 1983

Protocolo
FLS. N° 11

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO**E MANUTENÇÃO**

328/83

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

Marajo

PLACA N° AR-3026 MOTORISTA Cleudemys

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
30,0	Lts.	GASOLINA		10590,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR. 19/83 AP. IO. TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO POSTO SANTANA				
				10590,00

Assinado Cuiabá (MT) 21 de setembro de 1983

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO**E MANUTENÇÃO**

326/83

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

Fiat Panorama

PLACA N° AR-3036 MOTORISTA Osvaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
30,0	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		10590,00
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR. 19/83 AP. IO. TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO POSTO SANTANA				
				10590,00

Assinado Cuiabá (MT) 20 de setembro de 1983

Protocolo

FLS. N.º 12



CODEMAT

Escritório Estadual da Sudaco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

325/83

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Paragó

PLACA N.º AR-3026

MOTORISTA Cleudemir

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
300	Lts.	GASOLINA		10590,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR. 19/83 AP. 10 TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO SEMINÁRIO				
				10590,00

[Handwritten signature]

Lachado Cuiabá (MT) 19 de setembro de 1983



CODEMAT

Escritório Estadual da Sudaco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

322

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Fiat

PLACA N.º AR-

MOTORISTA Pedro

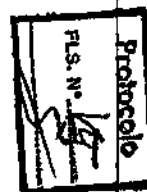
Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
30	Lts.	GASOLINA completa		10590,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO Km 158/18		
POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL: <i>[Signature]</i>				
				10590,00

[Handwritten signature]

Cuiabá (MT) 19 de setembro de 1983

Protocolo

FLS. N.º 13





C O D E M A T

Protocolo
FLS. N° 15

ANEXO AO PROCESSO N.º 5.870 / 83 DE 10 / 10 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A C.E.A.A. ...
PARA CONHECIMENTO E AUTORIZAÇÃO
DE PAGAMENTO

10.10.83



C O D E M A T

Carlos Storil da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

A A. Interna
para exame e informação e posterior
recomendação ao dit. setor financeiro para
autorização.

11.10.83



C O D E M A T

Walter Nogueira Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Do Escritório Estadual da Saúde
Para conferir, atestar e anexar o
mapa

13.10.83



C O D E M A T

Odil Orellas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ai CODEMAT/Auditoria Interna
Devolvemos o presente processo devidamente
conferido, atestado e com mapa em anexo.
Com 24/10/83

Assinado
Helena Lúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO



CONTROLE MENSAL DE CUSTO

MÊS DE Setembro, 83

2ª quinzena

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

[illegible]

VISTO:

DIRETOR ADM. FINANCEIRO
João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

CUIABÁ, (MT) 30 / 09 / 83

CH. SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE.
Helena Lúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO

TOTAL GERAL

242.344,00

25 OUT 10 c 2 006540

PROTOCOLO GERAL
F. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.

Nº PROTOCOLO: 6.540/83

N.º PROCESSO: 6.159/83

DATA 25 / 10 / 83

INTERESSADO: UNIÃO DE POSTOS LTDA:

LANCADO
15/10/83

ASSUNTO: SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 284.752,00 DA NOTA FISCAL Nº 001853, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SUDECO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/83:



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

GUIABÁ - MT

PROTOCOLO
Fls. N°.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA 25.10.83	Nº da CI 754/83
--	---	------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (FAZ)

Anexo a presente, estamos encaminhando à V. Sa.,
Prestação de Conta da União de Postos Ltda, dos veículo da SUDECO, referente
a 1ª Quinzena de outubro/83.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

Protocolo Nº 6.540/83
Processo Nº 6.159/83
Data 25/10/83
Setor de Setor. Auxiliares

Atenciosamente



- CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA
EM



UNião de Postos Ltda

POSTO IPIRANGA

PRQTOCO

Fls. N.º 03

RUA JOAQUIM MURTINHO 768 - Fone 321-9206

CUIABÁ

MATO GROSSO

C.G.C. 00304352/0002-II

Insc. Est. 13.011096-5

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

N.º 001853

Série "D-1"

Ilmo. Sr. *Pudenc*

Rua

Data da Emissão *20.10* de 198*3*

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<i>749,2</i>	<i>lt</i>	Gasolina	<i>353,00</i>	<i>264.450,00</i>
		Diesel		
		Alcool		
<i>09</i>	<i>lt</i>	<i>alco. 100%</i>	<i>118,00</i>	<i>107,00</i>
		MERCADORIAS		
<i>02</i>		<i>estopo</i>	<i>300,00</i>	<i>600,00</i>
<i>01</i>		<i>óleo</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>
<i>01</i>		<i>óleo 100%</i>	<i>2.950,00</i>	<i>2.950,00</i>
		SERVIÇOS		
<i>01</i>		<i>Lavagem Comp.</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>
		Pulverização		
		Lubricação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

*284.752,00**284.752,00*



UNIÃO DE POSTOS LTDA

Rua Papa João XXIII, 718 — Poção

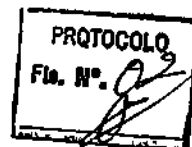
Fones 321-9680 e 321-4585

Cuiabá

Mato Grosso

C. G. C. 00304352/0001-30

Insc. Est. 13011094-9



Ilmo Sr., Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT).

UNIÃO DE POSTOS Ltda., firma estabelecida nesta cidade, à Rua Papa João XXIII, nº 718, tendo fornecido combustíveis e lubrificantes ao SUDECO, conforme nota fiscal nº - 001853, anexa, vem mui respeitosamente, solicitar a V.Sa. se digne mandar autorizar o pagamento da citada nota, no valor Cr\$284.752,00 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS).

Nestes termos,

P.Deferimento.

Cuiabá, 20 de Outubro de 1983.

UNIÃO DE POSTOS LTDA

Eulália S. Santana

C/C 174879861/87

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO**E MANUTENÇÃO**

360/83

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

Fiat

PLACA N.º AR-3036

MOTORISTA

Conrado

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
	Lts.	GASOLINA		3400
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO troca		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR. 19/83 AP. 10 TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO				
50873				
6				
				3400

Hufachado

Cuiabá (MT) 13 de outubro

3.400
de 19 83**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO**E MANUTENÇÃO**

355

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

Fiat

PLACA N.º

AR-3046

MOTORISTA

Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
03	Lts.	ÓLEO (troca)		3369
01	Lts.	ÓLEO filtro de ar		2950
				6319
CONTR. 19/83 AP. 10 TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO				
Pedro				
				6319

Cuiabá (MT) 07 de outubro

6.319
de 19 83PROTOCOLO
N.º 04

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO**E MANUTENÇÃO**

348

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

C-10

PLACA N.º

AR-1363

MOTORISTA

Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
01	Lts.	ÓLEO de cambio		11230
		Lavagem completa		5400
01		Óleo de diferencial		11230
		Vaporizador		1400
				87460
CNTR. 19/83 APLO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO				
Eduardo				
				87460

RCA

Cuiabá (MT)

04 de Outubro

de 1983

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO**E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

C-10

PLACA N.º

AR-1363

MOTORISTA

Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
-	-	3 sacos de estopa		1200
-	-	1 lata de cera		600
				1800
CNTR. 19/83 APLO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO				
Eduardo				
				1800

 PROTOCOLO
 FIS. N.º 05

Hufachado

Cuiabá (MT)

05 de Outubro

de 1983

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudaco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO**E MANUTENÇÃO**

361

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: E-10PLACA N.º AA-13 63 MOTORISTA Edmundo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
25	Lts.	GASOLINA		882,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
Hm 87 342				
CONTR. 19/83 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO				
				882,00

ltm

Cuiabá (MT) 14 de outubro de 19 83

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudaco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO**E MANUTENÇÃO**

362

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: AR-3026 ManayPLACA N.º AR-3026 MOTORISTA Clendemir

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		1059,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR. 19/83				
APOIO TEC. E ADM.				
ESCR. EST. SUDECO				
				1059,00

ltm

Cuiabá (MT) 14 de outubro de 19 83





Marca:

Krat

PLACA N.º AR-3036

MOTORISTA

Grado

~~CONF. 19/83~~
~~AP IO TEC. E ADM.~~
~~ESCR. EST. SUDECO~~

LA 3A252

3530

L. A. Evans

Cuiabá (MT) 14 de outubro de 1983

**MARCA:**

Parapo

PLACA N.º AR. 3026

MOTORIST A

Placidomys

~~CONF. 19/83~~
~~APQIO TEC. E ADM.~~
~~ES. R. EST. SUDECO~~

POSTO	SEMIENARK
-------	-----------

Vos92a

PROTOCOLLO
Fls. N° 87

Elachado Cuiabá (MT) 13 de outubro de 1983

Escritório Estadual da Sudocó MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

INDEX:

Fiat

PLACA N. AR-3036 MOTORISTA Ceraldo

MOTORISTA

Cephalo

[illegible]

Mulachado Cuiabá (MT) 13 de outubro de 1983



CODEMAT

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

C-10

PLACA N.º AA-1363 MOTORISTA Eduardo

MOTORISTA

Eduardo

[illegible]

Infachado Cuiabá (MT) 13 de outubro de 1983

Produced
Fla. No. 1

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudoco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

*Fiat*PLACA N.º *AR-3036* MOTORISTA *Oswaldo*

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
	Lts.	GASOLINA		<i>10580</i>
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
C NTR. 19/83 AP. 10 TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO				
<i>Km 50641</i>				
<i>[Signature]</i>				
				<i>10580</i>

Supachado Cuiabá (MT) 11 de outubro de 1983**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudoco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

*C-10*PLACA N.º *AA-1363* MOTORISTA *Eduardo*

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
<i>100</i>	Lts.	GASOLINA		<i>359000</i>
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
C NTR. 19/83 AP. 10 TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO				
<i>Km 87</i>		<i>808</i>		
<i>Eduardo</i>				
				<i>359000</i>

Supachado Cuiabá (MT) 11 de outubro de 1983PROTOCOLO
F. N.º 02

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: BrasíliaPLACA N.º AA-1374 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
32,5	Lts.	GASOLINA completar		11,54000
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO 74998		
—	—	40 lts de gasolina no galão		14,12000
CONTR. 19/83 AP 10 TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO				
		<u>Montes</u>		
				25,66000

Hulachado Cuiabá (MT) 11 de outubro de 1983

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

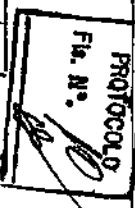
**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: FiatPLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
10,0	Lts.	GASOLINA completar		5800 N
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR. 19/83 AP 10 TEC. E ADM. ES R. EST. SUDECO				
		<u>1 km 60322</u>		
		<u>Pedro</u>		
				5800 N

Hulachado Cuiabá (MT) 10 de 10 de 1983



Fla. No. 12

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudoco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO**E MANUTENÇÃO**

359/83

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: FiatPLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Erinaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
30,0	Lts.	GASOLINA		10580
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
C NFR. 19/83				
AP. IO. TEC. E ADM.				
ES. R. EST. SUDECO				
R 50460				
E				
10590				

Hufachado Cuiabá (MT) 10 de outubro de 1983

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudoco MT.

353183

PEDIDO DE ABASTECIMENTO**E MANUTENÇÃO**

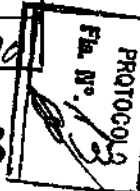
Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: MarajóPLACA N.º AR-3026 MOTORISTA Cleudemys

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		10580,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONFR. 19/83				
APOIO. TEC. E ADM.				
ESCR. EST. SUDECO				
POSTO SEMINÁRIO				
10590,00				

L. Alves

Cuiabá (MT) 07 de outubro de 1983



**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO**354 E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

Fiat

PLACA N.º

AR-3046

MOTORISTA

Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
10	Lts.	GASOLINA		753,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR. 19/83 AP IO TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO Km 60.215 <i>[Signature]</i>				
				353,00

Cuiabá (MT)

07 de outubro

de 19 83

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO**352 E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

Fiat

PLACA N.º

AR-3036

MOTORISTA

Enaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
10	Lts.	GASOLINA		353,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
C NTR. 19/83 AP IO TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO Km 50.345 <i>[Signature]</i>				
				353,00

Cuiabá (MT)

07 de outubro

de 19 83

PROTOCOLO
Fl. N.º 14

Elafachado Cuiabá (MT) 06 de outubro de 1983

Cuiabá (MT) 05 de outubro de 1983

Fig. N° 15

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

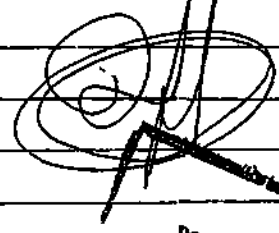
Marajo

PLACA N.º

AR 3026

MOTORISTA

Cleudemir

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
<i>30,0</i>	Lts.	GASOLINA		<i>10590,00</i>
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
C NTR. 19/83 AP IO TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO  PROTO SEMINÁRIO				
				<i>10590,00</i>

Supachado

Cuiabá (MT) 05 de outubro de 1983

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

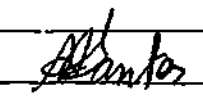
Brasilia

PLACA N.º

AR-1374

MOTORISTA

Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
<i>25,0</i>	Lts.	GASOLINA		<i>353,00</i>
	Lts.	ÓLEO DIESEL		<i>8830,00</i>
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO <i>K 74568</i>		
C NTR. 19/83 AP IO TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO 				
				<i>8830,00</i>

Supachado

Cuiabá (MT) 05 de outubro de 1983

PROTOCOLO
F.R. N.º

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO**249 E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: FiatPLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Enaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		10590
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR. 19/83 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO Km 50825				
				10590

Cuiabá (MT) 05 de outubro de 1983

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO**E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Fiat PanoramPLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		10590
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR. 19/83 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO Km 59554				
				10590

Cuiabá (MT) 03 de outubro de 1983

Protocolo
Fl. 87.14

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudoco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

346

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

C-10

PLACA N.º

AA-1363

MOTORISTA

Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
25	Lts.	GASOLINA		8.825,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
Frm. 86950				
C. NFR. 19/83				
AP. IO. TEC. E ADM.				
ESCR. EST. SUDECO				
Eduardo				
				8.825,00

Cuiabá (MT) 03 de Outubro de 19 83

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudoco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

344

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

Brasilis

PLACA N.º

AA-1374

MOTORISTA

Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
25	Lts.	GASOLINA	353,00	8.830,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
K 74373				
C. NFR. 19/83				
AP. IO. TEC. E ADM.				
ES. R. EST. SUDECO				
Manoel				
				8.830,00

Cuiabá (MT) 03 de outubro de 19 83

PROTOCOLO
Fl. N.º



343 E MANUTENÇÃO

marca:

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Enaldo

C. NFR. 19/83
AP. IO TEC. E ADM.
ES. R. EST. SUDECO

49849

Cuiabá (MT) 03 de outubro de 1983



345 E MANUTENÇÃO

marca:

PLACA N: AR-30 26 MOTORISTA Glenn Deming

CONTR. 19/83
AP. IO TEC. E ADM.
ES. R. EST. SUDECO

Cuiabá (MT) 03 de Outubro de 1983

FILE NO. 100-441100-100



C O D E M A T

PROTOCOLO
Fls. N° 20
18

ANEXO AO PROCESSO N.º 6.159/83

DE 25 / 10 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A C. E. A

Solicitamos Autorização

Em

25/10/83
[Signature]
Antonio Carlos Scotti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

*A A. Intenc
para seguir a inspeção e, posterior
bucunhos no dia 28.10.83 p/autização.*



C O D E M A T

[Signature]
Walter Almeida
Coordenador de Estudos
Avaliação - DAF

*Ap. Ger. Torio Estadual da Audien
Para conferir e atestar anexando o mapa
de consumo.*

28.10.83



C O D E M A T

[Signature]
Odil Gregas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*A CODEMAT/Auditoria Interna
Recebemos o presente processo devida-
mente conferido, com o mapa de consumo em
anexo.*

Em 10/11/83

[Signature]

Helena Lúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO



MÊS DE Outubro / 83
1ª quinzena

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VISTO:

DIRETOR ADM. FINANCEIRO
João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

CUIABA, (MT) 16/10th/83

Machado
 CM. SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
Helena Lúcia da Silva Machado
 RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO

TOTAL. GERAL

284.760,00

PROTOCOLLO
Fl. N.º 2

11 NOV 68 10 3 007115

PROTOCOLO GERAL

3

Nº PROTOCOLO: 7.115/83

N.º PROCESSO: 6.708/83

DATA 11 / 11 / 83

INTERESSADO: UNIÃO DE POSTOS LTDA. - *Sudeco*

LANÇADO

15/12/83

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 284.281,00, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001878, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/83, CONFORME C.I. Nº 793/83.



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



UNIÃO DE POSTOS LTDA
Rua Papa João XXIII, 418 - Poção
Fones 321-9680 e 321-4585
Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C. 00304362/0001-30 - Insc. Est. 1301094-9

Ilmo. Sr. Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT).

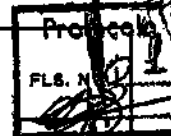


Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03 474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	DATA: 11.11.83	Nº da CI: 793/83
---------------------------------------	--------------------------------------	----------------	------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (FAZ)

Anexo a presente, estamos encaminhando à V. Sa.,
Prestação de Contas do União de Postos Ltda, dos veículos da SUDECO,
referente a 2ª Quinzena de Outubro/83.

Sem mais para o momento subscrevo-me

Atenciosamente

CODMAT
Protocolo Nº 7.175/83
Processo Nº 6.708/83
Data 11/11/83
Setor de Serv. Auxiliares

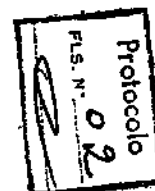
- CODMAT -

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA
EM





UNIAO DE POSTOS LTDA

POSTO IPIRANGA

RUA JOAQUIM MURTINHO 7683 Fone 321-9206

CUIABÁ

MATO GROSSO

C.G.C. 00304352/0002-11

Insc. Est. 13.011096-5

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº 001878

Série "D-1"

Ilmo. Sr:

Rua

Data da Emissão 04/11 de 1983

Protocolo

FLS. N.º 03

Quant.	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
735,1	lt	Gasolina	353,00	259.480,00
		Diesel		
		Alcool		
		óleo lubr. f.		11.750,00
		MERCADORIAS Diversas		3.450,00
		SERVIÇOS		
		Lavagem Diversas		9.600,00
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

284.280,00

Protocollo
F.LS. N.° 04

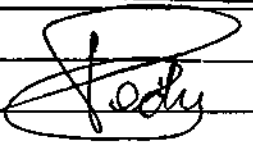
**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Fiat PanoramaPLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
1		lavagem completa		480000
CONTR. 19/83 APC/O TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO				
				
480000				

Hupachado Cuiabá (MT) 17 de outubro de 1983

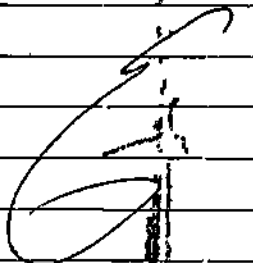
**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Fiat PanoramaPLACA N.º AR-2036 MOTORISTA Conrado

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
300	Lts.	GASOLINA		
	Lts.	ÓLEO DIESEL		10580
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		1 saco de estopa		300 r
		1 lata de cera		1500
CONTR. 19/83 AP. IO TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO				
				
52384				
12140				

Hupachado Cuiabá (MT) 18 de outubro de 1983

Protocolo
Fls. N.º 02

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Fiat PanoramiaPLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
300	Lts.	GASOLINA		10.590,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		1.300,00
		1 lata de ceras		300,00
		1 saco de estopa.		
		CONTR. 19/83		
		AP. IO TEC. E ADM.		
		ES. R. EST. SUDECO		
		Km 6424		
		Pedro		
				12.190,00

Hufachado Cuiabá (MT) 31 de outubro de 1983

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

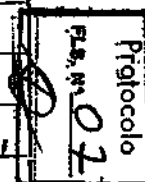
**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: E-10PLACA N.º AA-1363 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
250	Lts.	GASOLINA		8.825,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
		CONTR. 19/83		
		AP. IO TEC. E ADM.		
		ES. R. EST. SUDECO		
Km		87961		
		Eduardo		
				8.825,00

Hufachado Cuiabá (MT) 31 de outubro de 1983



370183



CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
 marca: Fiat Panorama
 PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Civaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
300	Lts.	GASOLINA		10590
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CNTR. 19/83 AP-10 TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO				
Km 53256				
				10590

Hefachado Cuiabá (MT) 31 de outubro de 1983



CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
 marca: Marajó
 PLACA N.º AR-3026 MOTORISTA Cleudemys

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		105900
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
POSTO SEMINÁRIO				
				105900

Leandro Cuiabá (MT) 27 de outubro de 1983

Protocolo
 PLS. N.º 08

Protocollo
R.S. N° 10



marca:

Fiat Panorama

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Eraldo

Hulrichado Cuiabá (MT) 25 de outubro de 1983



marcas:

Marajo

PLACA N.º PR-V 3026 MOTORISTA kleidemayr

Guiaçado Cuiabá (MT) 24 de outubro de 1983

Protocollo
FAS. Nr. 11

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco-MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Fiat PanoramicaPLACA N.º RR-3046MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
300	Lts.	GASOLINA		10 590,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR. 19/83 AP. 10 TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO				
Km 3773				
<i>[Signature]</i>				
				10 590,00

Hufachado Cuiabá (MT) 24 de outubro de 1983

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: C-10PLACA N.º AA-1363 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
250	Lts.	GASOLINA	353,00	882500
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR. 19/83 AP. 10 TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO				
Km 377571				
<i>[Signature]</i>				
				882500

Hufachado Cuiabá (MT) 24 de outubro de 1983

Protocolo
Fls. N.º 12

Infachado Cuiabá (MT) 24 de outubro de 1983

Guilherme Cuiabá (MT) 21 de outubro de 1983

Protocollo
Fls. n° 18



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

366

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

most efetuar
Fiat

PLACA N.º AR-3046

MOTORISTA

Pedro

[illegible]

Cuiabá (MT) 21 de Outubro de 1983



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

e-10

PLACA N.º AA-1363

MOTORISTA

Eduardo

[illegible]

Ilufachada Cuiabá (MT) 20 de outubro de 1983

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: MarajoPLACA N.º AR-3026MOTORISTA Cleudemir

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
300	Lts.	GASOLINA		10590,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR 19/83 AP. IO TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO PORTO SEMINÁRIO				
				10590,06

Despachado

Cuiabá (MT) 19 de outubro de 1983

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

364

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: FiatPLACA N.º AR-3036MOTORISTA Enaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
30	Lts.	GASOLINA		10590
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
C. NTR 19/83 AP. IO TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO <u>Per Spell</u> 				
				10590

Despachado

Cuiabá (MT) 19 de outubro de 1983

Protocolo
F.L.S. N.º 15

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Fiat PanoramaPLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unid.	TOTAL
30,0	Lts.	GASOLINA		26,590,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
C.N.R. 19/83 AP IO TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO				
Km 63.247				
<u>Pedro</u>				
				30590,00

Hufachado

Cuiabá (MT)

19

de outubro

de 1983

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Fiat PanoramaPLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Eraldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unid.	TOTAL
20,0	Lts.	GASOLINA		8060,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
C.N.R. 19/83 AP IO TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO				
Km 52.119				
				8060,00

POSTO SEMINÁRIO

Protocolo
FLS. N.º 16

Hufachado Cuiabá (MT)

20

de outubro

de 1983

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: C-10PLACA N.º RR 1363 MOTORISTA Edmundo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
25,0	Lts.	GASOLINA		883,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR. 19/83 AP-10 TEC. E ADM. E. R. EST. SUDECO				
				883,00

Subscrito Cuiabá (MT) 18 de outubro de 1983

**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Fiat PanoramaPLACA N.º RR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
15,0	Lts.	GASOLINA		530,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
C NTR. 19/83 AP 10 TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO				
				530,00

Subscrito Cuiabá (MT) 18 de outubro de 1983

Protocolo
FLS. N.º 17

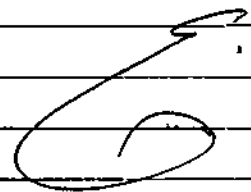
**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Liat PanoramaPLACA N.º RR-3036 MOTORISTA Enaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
300	Lts.	GASOLINA		10590
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR. 19/83 AP. 10 TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO				
Km 51652				
				
				10590

Hufachado Cuiabá (MT) 17 de outubro de 1983

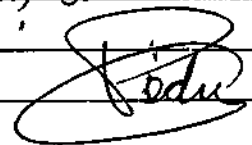
**CODEMAT**

Escritório Estadual da Sudeco MT.

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Liat PanoramaPLACA N.º RR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
300	Lts.	GASOLINA		10590,00
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		
CONTR. 19/83 AP. 10 TEC. E ADM. ES. R. EST. SUDECO				
Km 62893				
				
				10590,00

Hufachado Cuiabá (MT) 17 de outubro de 1983

Protocolo
150



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

Marayo

PLACA N.º

FR 3026

MOTORISTA Glendemer

Quantidade	Unidade	DESCR ÇÃO	PREÇOS	
			Unit.	TOTAL
300	Lts.	GASOLINA		10590,06
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts.	ÓLEO		
	Lts.	ÓLEO		

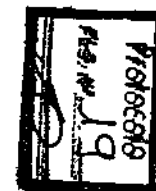
CONTR. 19/85
 AP 10 T ADM.
 ES. R. ES. SUDECO

POSTO SEMINÁRIO

10590,00

Hufachado

Cuiabá (MT) 17 de outubro de 1983





C O D E M A T

Protocolo
FLS. Nº 20
12

ANEXO AO PROCESSO N.º 6.708/83 DE 11 / 11 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A C. E. A

Solicitamos Autorização

Em 14 / 11 / 83

Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

AO DIR. GERAL Financeiro
para autorização

21.11.83
- CODEMAT -
Walter Maria Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

do
do Auditor Interno
para exame e informação, com orientação do
do Auditor Adm. Financeiro

Em 18/11/83

do Excm. Tório Estadual de Estudos
Solicitamos, para fins de atestar e au-
mentar o mapa

21.11.83
- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

12 DEZ 83 008121

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.121/83

N.º PROCESSO: 7.658/83

DATA 12 / 12 / 83

D- 468.5
C- 10009.9

15.000,00

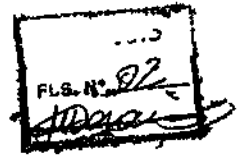
INTERESSADO: SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

LANÇADO
15-12-83

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 15.000,00, DO SERVIDOR ENIO ALVES DE ARRUDA, CONFORME C.I. Nº 857/83.



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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

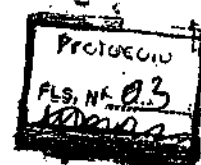
Conforme Recibo Nº 1895, da Tesouraria desta Cia., estou encaminhando a minha prestação de contas dos / @ 15.000,00 (Quinze Mil Cruzeiros), adiantados para compra de taloões de estacionamento àrea azul, no qual foram utilizados nos veículos desta Cia., conforme CI Nº 692/83.

VALOR ADIANTADOS..... @ 15.000,00

VALOR DAS DESPESAS..... @ 15.000,00

Cbá/12/12/83


ENIO REYES DE ARRUDA



ANEXO 11
PÉDIDO DE ADIANTAMENTO
E AVISO DE
RESPONSABILIDADE

A

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 03 / 11 / 83

CI Nº 692 / 83 Jo (a) S.M.T.

ORIGEM: PROCESSO Nº

PÉDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 15.000,00

(QUINZE MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. ENIO ALVES DE ARRUDA.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 03 de outubro de 1.983

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

03 / 10 / 83

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

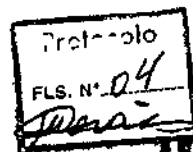
03 / 10 / 83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)



3ª Via

15.000,00

Enio Alves

de Arruda

15.000,00

((QUINZE MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

03 10

adianten.

ENIO ALVES DE ARRUDA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá (MT), 1000 DE OUTUBRO DE 1983
MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 118118

Banco c/ Receita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

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

RECIBO

Bruto - Cr\$ 15.000,00

Desconto:

Nº 1895

Liquido - Cr\$ 15.000,00

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

((QUINZE MIL CRUZEIROS)) XX

XX

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação

de contas, para atender despesas na compra de 10 (dez) talões de

estacionamento de área azul, para facilitar o trabalho dos veícu

los dessa Cia., no centro da cidade, conforme CI nº 692/83 do

Setor Manut. Transportes. XX

XX

XX

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

CUIABÁ de OUTUBRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME ENIO ALVES DE ARRUDA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.F.A. (Cuiabá)

D-762-8
C-8.610.0

200.000,00

1ª Via

Scala Aero
Taxi Ltda
200.000,00

((DUZENTOS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

SCALA AERO TAXI LTDA XX

Cuiabá(MT), 13 dezembro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. LEITE
Tesorero

Cheque No 000138 Banco c/Esp. Prod. Lei 3.744/76-Bco Auxiliar

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 200.000,00

LANÇADO
15-12-83
P.R.E.

Nº 3579

Liquido - Cr\$ 200.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 200.000,00 XXXXXXXXX
(DUZENTOS MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
Correspondente ao Pagamento do processo nº 7.517/83, ref. fornecimen-
to de passagens para essa Cia., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 15 de DEZEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME SCALA AERO TAXI LTDA

DOC: C.G.Cm 17.119 CPF 83

ENDEREÇO Cheque nº

Nº CIDADE

OUTROS DADOS Scala Aero Taxi Ltda

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTEIRO Nº 115 1.983

EXERCÍCIO: 1.983

PROJETO: 1.902.0413671.804

ATIVIDADES: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS ARIPUANÃ

FONTE DE RECURSOS: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO: SCALA AERO TAXI LTDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº. 7.517/83 de 07/12/83, referente ao fornecimento de passagens, conforme requisição da CODEMAT no processo.

OBSERVAÇÕES: PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 13 / 12 / 83

Muy
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Oliveria
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO