

17 FEV 13 29 83 000625

PROTOCOLO GERAL

ru

N.º PROTOCOLO: 0625/83

N.º PROCESSO: 0606/83

DATA 17 / 02 / 83

INTERESSADO: SADE S/A.

1/1
2301

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/16561, NO VALOR 167.612,80, CONFORME CARTA Nº 025/DECF/83.

LANÇADO

28-12-83

OBrig. # 1464

D. 6724.5

@ - 1124.0

167.812,80 (L.T.) Indiatari / Signatarios



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT	
PROTOCOLO N°	625/83
PROCESSO N°	606/83
Data	17/02/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

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

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983
Carta nº 025/DECF/83

RECEBIDO
Em. Nº. 01

À
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
Centro Político Administrativo
NESTA

Prezado Senhor

Pela presente, encaminhamos a V.S^a., processos da
firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16565	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	1.155.028,34
100/16540	5.675,99	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79		

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

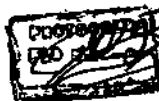
DM..dm

**SADE****SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O****REMESSA DE FATURA**

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PABX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

DATA DA EMISSÃO:

20.12.82



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16561	167.612.80	100/16561	21.01.83

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

16561

DESCONTO DE:

ATE

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
02-00312		510.1.333	03.101.2

NOME DO SACADO:

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT-

ENDEREÇO:

CPA, Bloco da GPC.

MUNICÍPIO:

Várzea Grande- Cuiabá

ESTADO:

MT.

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

O MESMO

CGC/CPF(MF) Nº

03.474.153/0001

INSCR. ESTADUAL Nº

13.059.075/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Cento e sessenta e sete mil, seiscentos e doze cruzeiros e oitenta centavos)

Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.

O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.

28 de dezembro de 1982

ASSINATURA DO EMITENTE

**SADE****SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.****S Ã O P A U L O**

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR

SÃO PAULO

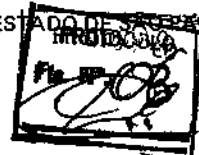
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

DATA DA EMISSÃO:

20.12.82

ESTADO DE SÃO PAULO



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16561	167.612,80	100/16561	21.01.83

DESCONTO DE:

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
CE-00312		310.1.333	05.101.3

NOME DO SACADO:

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT-

ENDEREÇO:

CPA - Bloco da GFC

MUNICÍPIO:

Varzea Grande - Quibás

ESTADO:

MT.

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

o mesmo

CGC/CPF(MF) Nº

03.474.053/0001

INSCR. ESTADUAL Nº

33.859.875/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Centos e sessenta e sete mil, seiscentos e doze cruzeiros e oitenta e oito centavos)

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
Valor correspondente ao reajuste da Fatura 100/16560, relativo aos serviços executados no mês de <u>novembro/82</u> , na <u>LT. Indaivai/Figueirópolis</u> , aprovados por V.Ses. conforme Ordem Externa de Serviços nº 016/81 e 024-012/82 anexo.	167.612,80

OCTAVO VITORIA

CEMAT

23 DEZ 1982

**DVCO
RECEBIDO**

Debita	112.110.0/310.1.553	TOTAL CR\$	167.612,80
Credite	611.110.2/310.1.333		

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16561	RN	21.01.83	167.612,80

SADE - Sul Americana de Engenharia s.a.

PROCURADOR



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

DATA DA EMISSÃO: 20.12.82

ESTADO DE SÃO PAULO



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16561	167.612,80	100/16561	21.01.83

DESCONTO DE:

ATÉ

FATURA DE
SERVIÇOS

VIA EXTRA

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
02-00312		310.1.333	03.161.0

NOME DO SACADO: Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODISMAT-
ENDEREÇO: CPA, Bloco da GPC.
MUNICÍPIO: Várzea Grande- Orlândia ESTADO: MT.
ENDEREÇO PARA COBRANÇA: 0 MOSAIO
CGC/CPF(MF) Nº 03.474.053/0001 INSCR. ESTADUAL Nº 13.059.875/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Centos e sessenta e sete mil, seiscentos e dois cruzeiros e oitenta centavos)

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO		VALOR CR\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/16560, relativo aos serviços executados no mês de novembro/82, na LL. Indaivai/Figueirópolis, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 016/81 e R1-012/82 anexo.		167.612,80
Débito	112.110.0/310.1.333	TOTAL CR\$ 167.612,80
Crédito	611.110.2/310.1.333	

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16561	RN	21.01.83	167.612,80

SADE - Sul Americana de Engenharia S.A.

06S 016/0140/81

167618.80

1801.83

SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS

CANTEIRO: 310.1.333

PARA O MÊS DE SETEMBRO/82



CLIENTE: Cia. do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-
Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

$$P = P_o \frac{I_i}{I_o}$$

ONDE: p = Preço reajustado

P_o = Preço apresentado na propostaI_i = Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna - Coluna 2 da revista

C.E - relativo ao 3º mês anterior à data do faturamento.

I_o - Idem, 3º mês anterior a proposta, isto é, Junho de 1977.

ÍNDICES	1					
X	1.707,5					JUN/82
X _o	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE P_o:

Cr\$ 10.438,00

EQUAÇÃO:

$$P = P_o \frac{1.707,5}{100,1}$$

$$P = 10.438,00 \times 17,057942$$

$$P = 178.050,80$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 167.612,80



Do D.C.P.E.

pt informan.
21/02/83

Caruã Regina M. Ribeiro
Sec. do DO.

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços executados em Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADE, damos procedencia à esta fatura nº 100/16561 de Reajuste sobre a fatura de Serviços nº 100/16560, já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 167.612,80 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E DOZE CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS) conforme os documentos apresentados pela CEMAT;.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em 21.01.82.

Cuiabá 08 de Março de 1.983.

Visto: JOÃO LUIZ PINHEIRO
D.C.P.E.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg.

MARIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação / conf. orientada
do Dr. Diretor Adm. Financeiro
Em 14/03/83
[Signature]

2 FEB 13 05 83 000376

PROTOCOLO GERAL

[Handwritten signature]

N.º PROTOCOLO: 0376/83

N.º PROCESSO: 0364/83

DATA 02 / 02 / 83

INTERESSADO:

SADE S/A.

015
2301.83

720

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 100/16558/83, NO VALOR DE R\$ 257.089,88, CONFORME CARTA Nº 025/DECF/83.

LANÇADO

29.12.83

D-6736-9

C-1124-0

257.089,88 (It. Desputação)

Inicial

Obrigados a pagar.

C O D E M A T

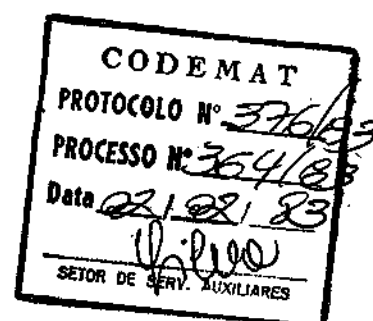
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A
RUA MÂNOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT.

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983
Carta nº 025/DECF/83.

À
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
Centro Político Administrativo
NESTA



Prezado Senhor

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16565	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
estima e consideração.

EMÍLIO JOSE MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

DM..dm



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

REMESSA DE FATURA

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

DATA DA EMISSÃO:

20.12.82



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
40/16558	257.023,88	100/16558	21.01.83
DESCONTO DE:		ATE	

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

16558

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
003.474.053/0001		110.1.333	03.161.9

NOME DO SACADO:

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODENAT

ENDEREÇO:

CPA, Bloco da GPC.

MUNICÍPIO:

Várzea Grande

ESTADO:

MT.

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

O MESMO

CGC/CPF(MF) Nº

003.474.053/0001

INSCR. ESTADUAL Nº

13.059.875/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Duzentos e cinquenta e sete mil, oitenta e nove cruzeiros)

Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.

O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

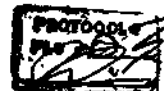
SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

ESTADO DE SÃO PAULO

DATA DA EMISSÃO:

20.12.82



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16558	257.089,88	100/16558	21.01.83

DESCONTO DE:

ATE

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE - A	OBRA	CÓDIGO
01-80322		310.1.333	03.161-9

NOME DO SACADO:

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

ENDEREÇO:

CPA, Bloco de CPA

MUNICÍPIO:

Várzea Grande

ESTADO:

MT

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:

002.474.053/0001

INSCR. ESTADUAL Nº

13.056.875/5

CGC/CPF(MF) Nº

VALOR
POR
EXTENSO

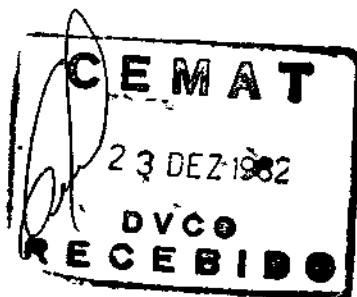
(Duzentos e cinquenta e sete mil, oitenta e nove cruzeiros)

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura, emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO..... VALOR CR\$

Valor correspondente aos serviços básicos contratuais executados no mês de Novembro/82 na LT. Araputanga/Indiaval, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de serviços nº 015/81 e BH nº 013702 anexo.....

257.089,88



Debito	112.110.0/310.1.333	TOTAL CR\$	257.089,88
Credito	611.110.1/310.1.333		

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16558	NN	21.01.83	257.089,88

SADE - Sul Americana de Engenharia s.a.

PROCURADOR



Sul Americana
de Engenharia S.A.

SADE

SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 20 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 465
TEL.: (0123) 51-4465 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

REMESSA DE FATURA

DATA DA EMISSÃO:

20.12.82



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16559	4.128.534,58	100/16559	21.01.83

DESCONTO DE:

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
DE-00512			

DE-00512

310.1.333

03.101.9

NOME DO SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

CGC/CPF(MF) Nº

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-
CPA, Bloco D4, GPC-
Várzea Grande - Goiabá

ESTADO:

MT.

O mesmo

INSCR. ESTADUAL Nº

03.474.053/0001

13.258.075/5

VALOR POR EXTENSO	
	(Quatro milhões, cento e vinte e oito mil, trezentos e trinta e quatro centavos e trinta e oito centavos)

Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.

O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.

[Assinatura] de *[Assinatura]* de 19 *[Assinatura]*

ASSINATURA DO EMITENTE

SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS

CANTEIRO: 310.1.333

PARA O MÊS DE SETEMBRO/82



CLIENTE: Cia. do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-
Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

$$P = P_o \frac{I_i}{I_o}$$

ONDE: P = Preço reajustado

P_o = Preço apresentado na propostaI_i = Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna - Coluna 2 da revista

C.E - relativo ao 3º mês anterior à data do faturamento.

I_o - Idem, 3º mês anterior a proposta, isto é, Junho de 1977.

ÍNDICES

X 1.707,5

JUN/82

X_o 100,1

Junho/77

CÁLCULO DE P_o:

Cr\$ 257.089,88

EQUAÇÃO:

$$P = P_o \frac{1.707,5}{100,1}$$

$$P = 257.089,88 \times 17,057942$$

$$P = 4.385.424,26$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 4.128.334,38

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Saudar Diretor,

Conforme termo aditivo Anti-Inflacionário de 20.03.81, relativo aos serviços de contabilidade em Ocorrência do Programa de Eletrificação do Estado (CYBERG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADA, dessa procedência é esta fatura de Serviços nº 100/16558, já analisada e aprovada pela responsabilidade fiscalização CEMAT.

Assim sendo sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$ 257.089,88 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL OITENTA E NOVE CRUZEIROS E OITENTA E OITO CENTAVOS) conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em 21.01.82.

Victor ROJO LUIZ FERREIRO
D.G.F.E.

Caláb. 05 de Março de 1983

MARCIO BENEDITO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyberg.

MARIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

Dr. Auditor Interno
Pleame e informações; conferência
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 14/03/83

do Dir. Adm. Fin.

A Sade S/CA solicita pagamento do presente processo registrado sob nº 036.4/83, referente a fatura nº 100/16558, correspondente a serviços básicos contra-terras executados na LT-Araputanga/Indiavaí, no valor de R\$ 257.089,88 (Duzentos e cinquenta e sete mil, oitenta e nove cruzeiros e oitenta e oito centavos).



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - GPA

17 FEV 13 29 83 000633

PROTOCOLO GERAL

pul

N.º PROTOCOLO: 0633/83

N.º PROCESSO: 0614/83

DATA 17 / 02 / 83

INTERESSADO: SADE S/A.

724

015
736183

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/16559, NO VALOR DE R\$ 4.128.334,38, CONFORME CARTA Nº 025/DECF/83.

0.67369

0.1124.0

0. a pagar

3.849.263,45 (LT) Acomfutura / Incolobai

LANCADO
29-42-B

OBrigi a Pagar



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
 PROTOCOLO N° 633/83
 PROCESSO N° 614/83
 Data 17/02/83
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
 CUIABÁ - MT

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983

Carta n° 025/DECF/83

PROTOCOLO
 Fla. N° 01

À
 CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
 Centro Político Administrativo
NESTA

Prezado Senhor

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
 firma SADE S/A, devidamente analisados, para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16569	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79		

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
 estima e consideração.

EMILIO JOSÉ MARQUARDT
 Deptº de Controle Financeiro

DM...dm

folha de medição, deverá ser descontado do valor da fatura, a importância de R\$ 279.070,93 correspondente a glosa de fornecimento de materiais.

Valor faturado - - - - -	R\$ 4.128.334,38
Valor descontado - - - - -	R\$ 279.070,93
Valor líquido a pagar	R\$ 3.849.263,45

Informamos que os documentos constantes deste processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento da importância de R\$ 3.849.263,45.

14/06/83

Odilô Louze

A
Div. Adm. Financeira
p/ pagamento
Em 15/6/83
Odilô Louze

Ao. Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 15.06.83

Odilô Louze
Divisão de Adm. Financeira



SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01045 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108
DATA DA EMISSÃO: 20.12.82

ESTADO DE SÃO PAULO
PROTOCOLO
Fls. Nº 9

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16559	4.128.334,38	100/16559	21.01.83

FATURA DE SERVIÇOS
16559

DESCONTO DE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
07-00312		310.1.333	05.101.9

NOME DO SACADO: Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
ENDEREÇO: CPA, Bloco D4, CPO - ESTADO: MT.
MUNICÍPIO: Várzea Grande - Goiabá
ENDEREÇO PARA COBRANÇA: (03050) 0810-0000
CGC/CPF(MF) Nº: 03.474.053/0001 INSCR. ESTADUAL Nº: 13.059.878/6

VALOR POR EXTENSO: (Quatro milhões, cento e vinte e oito mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros e trinta e oito centavos)

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/16558, relativo aos serviços executados no mês de novembro/82, na LT Araputanga/Indaiva, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 015/81 e IV-013/82 anexo.	4.128.334,38

CEMAT
23 DEZ 1982
DVCO RECEBIDO

Debite	112.110.9/310.1.333	TOTAL CR\$	4.128.334,38
--------	---------------------	------------	--------------

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16559	NN	21.01.83	4.128.334,38

SADE - Sul Americana de Engenharia S.A.

PROCURADOR



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01048 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

ESTADO DE SÃO PAULO

DATA DA EMISSÃO:

20.12.82



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16559	4.128.334,38	100/16559	21.01.83

DESCONTO DE:

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
OF-00312		310.1.333	03.161.9

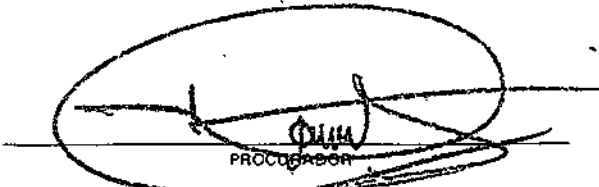
FATURA DE
SERVIÇOS
16559
VIA EXTRA

NOME DO SACADO: Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-
ENDEREÇO: CPA, Bloco D4, GPC-
MUNICÍPIO: Várzea Grande - Goiânia ESTADO: MT.
ENDEREÇO PARA CÔBRANCA: O mesmo
CGC/CPFIMF Nº 03.474.053/0001 INSCR. ESTADUAL Nº 13.059.875/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Quatro milhões, cento e vinte e oito mil, trezentos e trinta e quatro
cruzeiros e trinta e oito centavos)

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO		VALOR CR\$	
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/16558, relativo aos serviços executados no mês de novembro/82, na LT.Araputanga/Indiavaí, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 015/81 e EM-013/82 anexo.		4.128.334,38	
Debite	112.110.2/310.1.333	TOTAL CR\$	4.128.334,38
Credite	611.110.2/310.1.333		
DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16559	RN	21.01.83	4.128.334,38
SADE – Sul Americana de Engenharia s.a.			
			



MEDIÇÃO FÍSICA/FINANCIAL

AL-CIBORG-L.T.

ORDEN DE OBRA Nº 615.XX

ENGENHARIA S.A. CODEMAT-CEMAT

FOLHA Nº 01

PRAZO DA OBRA: INÍCIO

A 20 / 09 / 82

DE 03 Fis.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DE MATERIAIS	VALOR ATUAL	OBSERVAÇÕES
1.0	DESMATAMENTO COM LIMPEZA DE		DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO 16 de Dezembro DE 1982
1.1	CAMPES E CERRADO BAIXO		NOTA FISCAL Nº DE
1.2	CERRADO ALTO E MATA		FATURA Nº DE
2.0	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	612,00	COMPROVANTES ANEXO
3.0	ESCAVAÇÃO		CRÉA ☐ REFERENTE A
3.1	EM TERRA	480,00	INPS ☐ REFERENTE A
3.2	EM MOLEDO	080,00	FGTS ☐ REFERENTE A
3.3	EM BREJO COM ESCORAMENTO	100,00	CEMAT
4.0	DISTRIBUIÇÃO DE ESTRUTURAS	480,00	20 DEZ 82
5.0	LEVANTAMENTO DE ESTRUTURAS		DVCC
5.1	EM TERRA OIL MOLEDO	233,00	RECEBIDO
5.2	LEVANTAMENTO ESTRUTURAS FM	795,00	ASSINATURA DA EMPREITEIRA
6.0	MONTAGEM DE ESTRUTURAS		Local V. Grande 16/12/82
6.1	TIPO N1	088,00	S A D E
6.2	TIPO N2	928,00	Sul Americana de Engenharia S/A
6.3	TIPO N4	562,00	ASSINATURA E CARIMBO
6.4	H.T.	125,00	Carlo Zanandrei
6.5	H.S.	867,00	Decretador
6.6	N3/N3	650,00	APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
7.0	EST. ANO INCL. LOCAÇÃO E COM		OSTABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE A-
7.1	EM TERRA		CORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXE-
7.2	EM MOLEDO	640,00	CUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO
7.3	EM BREJO		INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS
8.0	SECCIONAMENTO DE COROAS		QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERI-
8.1	SEM METES	338,00	OR ORA RELACIONADAS.
TOTAL	DO A TRANSPORTAR	0.978,00	NOME DO ENGR. FISCAL
			José Tadeu de Souza
			Eng. Fiscal RCPY
			ASSINATURA
			DATA 17 / 12 / 82
			CHEFE DA FISCALIZAÇÃO
			ASSINATURA
			DATA 17 / 12 / 82
			PROTOCOLO
			DECOBIBIDO
			DA Sade EM 17/12/82



MEDIÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA

ORDEM DE OBRA Nº 615.XX

PRAZO DA OBRA: INÍCIO

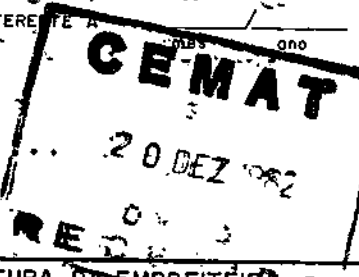
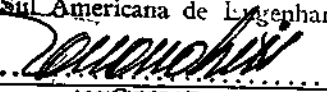
AI-CIBORG-L.T.

ENGENHARIA S.A. CODEMAT-CEMAT

FOLHA Nº 01

DE 02 FIs.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DE MATERIAIS	VALOR	OBSERVAÇÕES
1.0	DESMATAMENTO COM LIMPEZA DE	—	DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO 16 DE Dezembro DE 1982
1.1	CAMPO E CERRADO BAIXO	—	NOTA FISCAL Nº DE / /
1.2	CERRADO ALTO E MATA	—	FATURA Nº DE / /
2.0	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	—	COMPROVANTES ANEXOS
3.0	ESCAVAÇÃO	480,00	CREA ☐ REFERENTE A / /
3.1	EM TERRA	080,00	INPS ☐ REFERENTE A / /
3.2	EM MOLEDO	100,00	FGTS ☐ REFERENTE A / /
3.3	EM BREJO COM ESCORAMENTO	480,00	 ☐ / /
4.0	DISTRIBUIÇÃO DE ESTRUTURAS	—	ASSINATURA DA EMPREITEIRA
5.0	LEVANTAMENTO DE ESTRUTURAS	233,00	LOCAL V. Grande 16/12/82
5.1	EM TERRA OU MOLEDO	795,00	S A D E
5.2	LEVANTAMENTO ESTRUTURAS EM	—	Sul Americana de Engenharia S.A.
6.0	MONTAGEM DE ESTRUTURAS	088,00	ASSINATURA E CARIMBO
6.1	TIPO N1	928,00	Carlo Zanandrei
6.2	TIPO N2	562,00	Procurador
6.3	TIPO N4	125,00	APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
6.4	H.T.	867,00	O(S) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARAM(EM) ESTAR(EM) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR ORA RELACIONADAS
6.5	H.S.	650,00	NOME DO ENGº FISCAL
6.6	N3/n3	—	José F. de Souza
7.0	EST. ANC. INCL. LOCAÇÃO E COM	—	Engº Fiscal RCCY
7.1	EM TERRA	640,00	ASSINATURA
7.2	EM MOLEDO	—	DATA 17/12/82
7.3	EM BREJO	—	CHEFE DA FISCALIZAÇÃO
8.0	SECCIONAMENTO DE COROAS	338,00	ASSINATURA
8.1	SEM COLCHETES	—	DATA 17/12/82
TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR		2.978,00	PROTOCOLO

 MEDICÃO FÍSICA / FINANCEIRA ORDEM DE OBRA Nº 615.XX.9 PRAZO DA OBRA: INÍCIO 1 A 20 / 09 / 82		- CYBORG/LE CODEMAT/CEMAT ENGENHARIA S/A		FOLHA Nº 02 DE 03 FIs.	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DE MATERIAIS	ATUAL VALOR	OBSERVAÇÕES		
	TRANSPORTE DA FOLHA Nº 01	0.978,00	DATA DA EMISSÃO DESTA MEDICÃO 16 DE dezembro DE 1982		
8.2	COM COLCHETE NA EXTREMIDADE DA F	2.373,00	NOTA FISCAL Nº _____ DE _____ FATURA Nº _____ DE _____		
8.3	CONFEÇÃO DE COLCHETE ISOLADO	5.895,86	COMPROVANTES ANEXOS		
9.0	LANÇAMENTO DE CABOS CONDUTORES	0.836,00	CREA ☐ REFERENTE A _____ INPS ☐ REFERENTE A _____ FGTS ☐ REFERENTE A _____		
10.0	FUNDAÇÃO EM BREJO	0.836,00			
10.1	FUND. CONG. SIMPLES (0,43 m3 p/ESTR)				
11.0	TRANSPORTE EVENTUAIS	7.381,00			
12.0	ARVORES ADICIONAIS				
13.0	REFIRADA DE POSTES	2.953,02	ASSINATURA DA EMPREITEIRA		
13.1	COM FUNDAÇÃO EM TERRA		LOCAL V. Gde 16/12/82 S.A.D.E Sul Americana de Engenharia S/A.		
13.2	COM BASE CONCRETADA		 ASSINATURA Zolnaris Procurador		
14.0	DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS	171,00	APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		
14.1	TIPO N1		OS(A) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDICÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDICÃO ANTERIOR ORA RELACIONADAS.		
14.2	TIPO N2	488,00			
14.3	TIPO N4	927,00			
14.4	TIPO HS	3.520,00			
15.0	MONTAGEM DE CHAVE FACA	8.806,00	NOME DO ENGRº FISCAL Josef Carlos de Souza 1º Fiscal RGGY		
16.0	NUMERAÇÃO DE ESTRUTURAS		ASSINATURA		
17.0	SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO	3.029,00	DATA 17, 12, 82		
17.1	ENGENHEIRO	2.754,00	CHEFE DA FISCALIZAÇÃO		
17.2	CHEFE DE OBRA	520,00	ASSINATURA		
17.3	ENCARREGADOS DE TURMAS	2.912,00	DATA 17/12/82		
17.4	MONTADOR	896,00	PROTOCOLO		
17.5	AJUDANTE DE MONTADOR	2.650,00	DECO/RECEBIDO DA Sade EM 17/12/82		
17.6	CAMINHÃO NUNK 5 T/M.	57.089,88			
TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR					

		MEDICÃO FÍSICA / FINANCEIRA ORDEM DE OBRA Nº 615.XX.91 PRAZO DA OBRA: INÍCIO 16 A 20 / 09 / 82		1 - CYBORG/DE CCDEMAT/CEMAT ENGENHARIA S/A		FOLHA Nº 02 DE 03 FIs.	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DE MATERIAIS	ATUAL	VALOR	OBSERVAÇÕES			
	TRANSPORTE DA FOLHA Nº 01		50.978,00	DATA DA EMISSÃO DESTA MEDICÃO 16 DE dezembro DE 1.9 82 NOTA FISCAL Nº _____ DE _____ FATURA Nº _____ DE _____ COMPROVANTES ANEXOS			
			2.373,00				
8.2	COM COLCHETE NA EXTREMIDADE DA F						
8.3	CONFECÇÃO DE COLCHETE ISOLADO						
9.0	LANÇAMENTO DE CABOS CONDUTORES		55.895,86	CREA ☐ REFERENTE A _____ INPS ☐ REFERENTE A _____ FGTS ☐ REFERENTE A _____ _____ _____			
10.0	FUNDAÇÃO EM BREJO		10.836,00				
10.1	FUND.CONC.SIMPLES(0,43 m3 p/ESTR						
11.0	TRANSPORTE EVENTUAIS		7.381,00	ASSINATURA DA EMPREITEIRA V. Gls 15/12/82 LOCAL S A D E Sul Americana de Engenharia S/A. ASSINATURA E CARIMBO Carlos Zanandrei Procurador			
12.0	ARVORES ADICIONAIS						
13.0	RETIRADA DE POSTES		2.953,02				
13.1	COM FUNDAÇÃO EM TERRA						
13.2	COM BASE CONCRETADA			APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO O(S) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE A- CORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXE- CUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDICÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDICÃO ANTERI- OR ORA RELACIONADAS NOME DO ENGº. FISCAL _____ Engº Fiscal ROCY			
14.0	DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS		171,00				
14.1	TIPO N1						
14.2	TIPO N2		488,00				
14.3	TIPO N4		927,00	ASSINATURA _____ DATA 17, 12, 82			
14.4	TIPO HS		3.520,00				
15.0	MONTAGEM DE CHAVE FACA		8.806,00				
16.0	NUMERAÇÃO DE ESTRUTURAS						
17.0	SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO		3.029,00	CHEFE DA FISCALIZAÇÃO ASSINATURA _____ DATA 17, 12, 82			
17.1	ENGENHEIRO		2.754,00				
17.2	CHEFE DE OBRA		520,00				
17.3	ENCARREGADOS DE TURMAS		2.912,00				
17.4	MONTADOR		896,00	PROTOCOLO DECO/RECEBIDO DA Sede EM 17/12/82 			
17.5	AJUDANTE DE MONTADOR		2.650,00				
17.6	TOTAL OBRAS A 5 F/Ns TRANSPORTAR		7.089,88				

MEDICÃO FÍSICA / FINANCEIRA ORDEM DE OBRA Nº <u>615.XX.982</u> PRAZO DA OBRA: INÍCIO <u>16</u> DE <u>A</u> DE <u>20</u> / <u>09</u> / <u>82</u>		GYBORG / LT CODEMAT / CEMAT ENGENHARIA S/A FOLHA Nº <u>03</u> DE <u>03</u> FLS.	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DE MATERIAIS	ATUAL VALOR	OBSERVAÇÕES
	TRANSPORTE DA FOLHA Nº 02	57.089,88	DATA DA EMISSÃO DESTA MEDICÃO <u>16</u> DE <u>dezembro</u> DE <u>19</u> <u>82</u>
	TOTAL DESTA MEDICÃO -:-:-:-:-	57.089,88	NOTA FISCAL Nº _____ DE _____ FATURA Nº _____ DE _____
			COMPROVANTES ANEXOS
			CREA ☐ REFERENTE A _____ MÊS _____ ANO _____ INPS ☐ REFERENTE A _____ MÊS _____ ANO _____ FGTS ☐ REFERENTE A _____ MÊS _____ ANO _____
			ASSINATURA DA EMPREITEIRA
			LOCAL <u>V. Gde 16/12/82</u> <u>S A D E</u> <u>Sul Americana de Engenharia S/A.</u> ASSINATURA <u>Zanandrea</u> CARIMBO Procurador
			APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
			O(S) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDICÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDICÃO ANTERIOR ORA RELACIONADAS.
			NOME DO ENGº FISCAL <u>João Carlos de Souza</u> <u>Engº Fiscal RCCY</u>
			ASSINATURA _____
			DATA <u>17 / 12 / 82</u>
			CHEFE DA FISCALIZAÇÃO
			ASSINATURA: _____
			DATA <u>17 / 12 / 82</u>
			PROTOCOLO
		57.089,88	
TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR			



CEMAT

MEDIÇÃO FÍSICA / FINAN

ORDEM DE OBRA Nº

615-X

PRAZO DA OBRA: INÍCIO

CYBORO/LT CODEMAT/CEMAT

ENHARIA S/A

A 20 / 09 / 82

FOLHA Nº 03

DE 03 Fis.

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

VALOR

089,88

TRANSPORTE DA FOLHA Nº 02

089,88

TOTAL DESTA MEDIÇÃO

089,88

OBSERVAÇÕES

DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO

16 DE dezembro DE 1982

NOTA FISCAL Nº DE / /

FATURA Nº DE / /

COMPROVANTES ANEXOS

CREA

☐

REFERENTE A

mês ano

INPS

☐

REFERENTE A

mês ano

FGTS

☐

REFERENTE A

mês ano

ASSINATURA DA EMPREITEIRA

V. de 16/12/82

LOCAL

SADL

Sul Americana de L.

ASSINATURA ZAFAR BILBO

Procurador

APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

O(S) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR ORA RELACIONADAS.

NOME DO ENGº FISCAL

Engº Fiscal ROY

ASSINATURA

DATA

17, 12, 82

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA

DATA

17, 12, 82

PROTOCOLO

DECO/RECEBIDO

DA EM.../.../...

TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR

089,88

- 2 FEV 13 05 83 000074

PROTOCOLO GERAL

[Handwritten signature]

N.º PROTOCOLO: 0374/83

N.º PROCESSO: 0362/83

DATA 02/12/83

INTERESSADO: SADE S/A.

022
23.01.83

716

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº. 100/16556, NO VALOR R\$ 77.376,54, CONFORME CARTA Nº 025/DECF/83.

LANÇADO

D - 6738-5
C - 1124-0

29-12-83

77.376,54 (It. arena polis / Afonso)

Obrigação a pagar



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 21



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

PROTOCOLO
Is. Nº.
S.A.

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983
Carta nº 025/DECF/83

À
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
Centro Político Administrativo
NESTA

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 374/83
PROCESSO Nº 362/83
Data 22/02/83
10h 00m
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR.</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16565	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

DM...dm



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 2: RODOVIA "PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

REMESSA DE FATURA



DATA DA EMISSÃO:

20.12.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPPLICATA	VENCIMENTO
100/16556	77.376,54	100/16556	21.01.83
DESCONTO DE: ATE			
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
OF. 00312		310.1.373	03.161.9

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

16556

NOME DO SACADO:

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

ENDEREÇO:

CPA, Bloco da GPC

MUNICÍPIO:

Várzea Grande

ESTADO:

MT.

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

CGC/CPF(MF) Nº

0 00000

INSCR. ESTADUAL Nº

13.059.875/5

VALOR
POR
EXTENSO

CEMAT

Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.

O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.

Euclides

23

de

dezembro

de 19

[Signature]

ASSINATURA DO EMITENTE



SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO-AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO

C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

DATA DA EMISSÃO:

20.12.82

ESTADO DE SÃO PAULO



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16556	77.376,54	100/16556	21.01.83

DESCONTO DE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
00-00812		310-1-993	03-161-9

FATURA DE SERVIÇOS

16556

NOME DO SACADOR:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

CGC/CPF(MF) Nº

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

CPA, Bloco de GRC

Várzea Grande

ESTADO: MT.

(0010) 0716/mês

INSCR. ESTADUAL Nº

13.059.875/5

03.474.953/0001

VALOR POR EXTENSO

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
Valor correspondente aos serviços básicos contratados no mês de Novembro/82 na LT. Arenópolis/Afonso, aprovados por V.Sas., conforme Ordem Externa de Serviços nº 022/81 e EM nº 014/82 anexo.	77.376,54
CEMAT 23 DEZ 1982 DVCO RECEBIDO	
Debito 112.110.0/310.1.332	TOTAL CR\$ 77.376,54

DUPLICATA Nº		DESCOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16556	NN	21.01.83	77.376,54

SADE - Sul Americana de Engenharia s.a.


PROCURADOR

SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS

CANTEIRO: 310.1.333

PARA O MÊS DE SET/82



CLIENTE: Cia. do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-
Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

$$P = Po \frac{Ii}{Io}$$

ONDE: p = Preço reajustado

Po = Preço apresentado na proposta

Ii = Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna - Coluna 2 da revista

C.E - relativo ao 3º mês anterior à data do faturamento.

Io - Idem, 3º mês anterior a proposta, isto é, Junho de 1977.

ÍNDICES	I					
X	1.707,5					JUN/82
Xo	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE Po:

Cr\$ 77.376,54

EQUAÇÃO:

$$P = Po \frac{1.707,5}{100,1}$$

$$P = 77.376,54 \times 17,057942$$

$$P = 1.319.884,53$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 1.242.507,99

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme termo aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços de execução em Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADE, cujos procedimentos e esta fatura de Serviços nº 100/16556, já analisada e aprovada pela responsável e fiscalização CEMAT.

Assim sendo sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de Cr\$ 77.376,54 (SETENTA E SETE MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E CINCOENTA E QUATRO CENTAVOS) conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em 21.01.82.

Visto: JOÃO LUIZ PINHEIRO
D.C.F.E.

MARIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

Cuiabá 08 de Março de 1.983

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg.

Ex. Auditor Interno
Ex. exame e informação; confrontação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 14/03/83

CEO Dir. Adm. Fin.

SADE S/A, pelo processo nº 362/83, solicita pagamento da importância de Cr\$ 77.376,54 (setenta e sete mil, Trezentos e Setenta e seis Cruzeiros e Quatro Centavos) correspondente a serviços básicos prestados na LT-Armaçãopolis/Afonso, conforme fatura nº 100/16556.

Os documentos que fazem parte deste processo estão de acordo com as normas da Compa-



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

17 FEV 13 29 83 000627

PROTOCOLO GERAL

Handwritten signature

N.º PROTOCOLO: 0627/83

N.º PROCESSO: 0608/83

DATA 17 / 02 / 83

INTERESSADO: SADE S/A.

027
23.01.83

92³

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/16557, NO VALOR DE R\$ 1.242.507,99, CONFORME CARTA Nº 025/DECF/83.

LANÇADO
28.12.83

D- 6738-5
C 1124-0

863.102,28

(It. Aruanópolis / Ofenso)

Obrigações a pagar.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



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

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983
Carta nº 025/DECF/83

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 627/83
PROCESSO Nº 608/83
Data 17/02/83
Vilela
SETOR DE SERV. AUDIÁRIOS

PROTOCOLO
Fls. Nº. 01

À
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
Centro Político Administrativo
NESTA

Prezado Senhor

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16569	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79		

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
estima e consideração.

EMILIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

DM...dm



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 265-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

REMESSA DE FATURA



DATA DA EMISSÃO:

20.12.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16557	1.242.507,99	100/16557	23.01.83

DESCONTO DE:

ATE

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
05.00312		310.1.333	03.161.9

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

165557

NOME DO SACADO:

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODENAT

ENDEREÇO:

CPA. Bloco da GPC

MUNICÍPIO:

Várzea Grande

ESTADO:

MT.

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

O mesmo

CGC/CPF(MF) Nº

03.474.053/0001

INSCR. ESTADUAL Nº

13.059.875/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos, e

quarenta e dois cruzetiros e noventa e nove centavos)

Anexamos a presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.

O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.

Luís

28

de

dezembro

de 19

82

[Signature]

ASSINATURA DO EMITENTE



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 286-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

DATA DA EMISSÃO:

PROTÓCOLO
Nº 16557
ESTADO DE SÃO PAULO

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
108/16557	1.242.507,99	100/16557	21.01.83

DESCONTO DE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
06-08312		310.1.333	03.161.3

NOME DO SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

CGC/CPF(MF) Nº

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

CPA. Bloco da GPC

Várzea Grande

ESTADO:

MT.

O MEDIANTE

INSCR. ESTADUAL Nº

03.474.053/0001

12.859.875/5

VALOR
POR
EXTENSO

Um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/16556, relativo aos serviços executados no mês de Novembro/82, na LT. Arenópolis/Afonso, aprovados por V. Sãe. Conforme Ordem Externa de Serviços nº 022/82 e BH 011/82 anexo.....	1.242.507,99
CEMAT 23 DEZ 1982 DVCº RECEBIDO	
Debite	TOTAL CR\$

DUPPLICATA Nº	Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
611.110.27410.1.333	16557	RN	21.01.83	1.242.507,99

SADE - Sul Americana de Engenharia S.A.

PROCURADOR

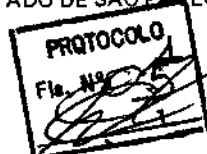


SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

ESTADO DE SÃO PAULO



DATA DA EMISSÃO: 20.12.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16557	1.242.507,99	100/16557	21.01.83

DESCONTO DE:

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
OF. 00312		310.1.333	03.161.9

FATURA DE
SERVIÇOS

VIA EXTRA
165557

NOME DO SACADO: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT
ENDEREÇO: CPA. Bloco da GPC
MUNICÍPIO: Várzea Grande ESTADO: MT.
ENDEREÇO PARA COBRANÇA: O RIBEIRO
CGC/CPF(MF) Nº 03.474.053/0001 INSCR. ESTADUAL Nº 13.059.875/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Um milhão, duzentos e quarente e dois mil, quinhentos e
~~quarenta e dois cruzados e noventa e nove centavos~~)

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO		VALOR CR\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/16556 re- lativo aos serviços executados no mês de Novembro/82, na LT. Arapopolis/Afonso, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 022/82 e EM 011/82 anexo.....		1.242.507,99
Debito	12.110.0/310.1.333	TOTAL CR\$ 1.242.507,99
Credito	611.110.2/310.1.333	

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16557	RN	21.01.83	1.242.507,99

SADE - Sul Americana de Engenharia S.A.

PROCURADOR



PLANILHA PARA REAJUSTE

PROTOCOLLO
Fin. N°.

FORNECEDOR: S ADEL S. A

REAJUSTE DA(S) NFF(S) 100/16556

~~DOCUMENTO AUTORIZATIVO~~

0ES 0921140184

[illegible]

DADOS COMPLEMENTARES

SUB - TOTAL

1P1 (1)

TOTAL / REAJUSTE

OBSERVAÇÕES :

Fa. 100/16557

I: jun 182-30 mes da
outra pílula

18.01.83





PLANILHA PARA REAJUSTE

PROTOCOLLO

Fig. No.

FORNECEDOR: S A D E S D

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 100/16556

~~DOCUMENTO AUTORIZATIVO~~

OFS 0221860181

[illegible]



MEDIÇÃO FÍSICA

ORDEN DE OBRA Nº

CODEMAT/CEMAT

PRAZO DA OBRA: 1

ENGENHARIA S/A

FOLHA Nº 01

DE 02 Fols.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	OBSERVAÇÕES
01	DESMATAMENTO E LIMPEZA	1.994,70	DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO 17 DE Novembro DE 1982
02	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	*****	NOTA FISCAL Nº DE
03	ESCAVAÇÃO:	*****	FATURA Nº DE
	a- Em terra	*****	COMPROVANTES ANEXOS
	b- Em moledo	*****	CREA ☐ REFERENTE A mês ano
04	DISTRIBUIÇÃO DE ESTRUTURAS	*****	INPS ☐ REFERENTE A mês ano
05	MONTAGEM DE ESTRUTURAS	*****	FGTS ☐ REFERENTE A mês ano
	a- N1	*****	
	b- N2	*****	ASSINATURA DA EMPREITEIRA
	c- N4	*****	LOCAL Varzea Grande, 17.11.82
	d- HS	*****	SAD E
	e- HT	*****	Sul Americana de Engenharia S/A.
06	LEVANTAMENTO DE POSTES	*****	ASSINATURA E CARIMBO Cario Zanaudreis Procurador
07	SERVIÇOS IMPREBISTOS:	*****	APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
	a- Corte de árvores fora	1.089,00	0(S) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR ORA RELACIONADAS.
	b- Corte de tocos dentro	*****	NOME DO ENGº FISCAL
08	CONCRETO SIMPLES	*****	José T. de Sousa Engº Fiscal RCCY
09	ESTAÍAMENTO DE ÂNCORA	*****	ASSINATURA
10	LANÇAMENTO E ESTICAMENTO	*****	DATA 17, 12, 82
	a- Cabo 4/0 ACSR	*****	CHEFE DA FISCALIZAÇÃO
11	SECCIONAMENTO DE CÉRCOA	*****	ASSINATURA
	a- Sem colchetes	0.32,00	DATA 17, 12, 82
12	INSTALAÇÃO DE CHAVE FACA	0.68,00	PROTOCOLADO
13	SOLO-CIMENTO	*****	DECO/RECEBIDO
14	NUMERAÇÃO DE ESTRUTURAS	318,00	DA Sade EM 06/12/82
TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR		501,70	Sade 17.12.82



MEDIÇÃO FÍSICA / F

ORDEN DE OBRA Nº 630-CODEMAT/CEMAT.

PRAZO DA OBRA: INÍCIO DE ENGENHARIA S/A

FOLHA Nº 01
DE 02 Fols.

PROTOCOLO

Fls. Nº 019

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	OBSERVAÇÕES
01	DESMATAMENTO E LIMPEZA	***1.994,70	DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO 17 DE Novembro DE 1982
02	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	*****	NOTA FISCAL Nº _____ DE _____
03	ESSAVAÇÃO:	*****	FATURA Nº _____ DE _____
	a- Em terra	*****	COMPROVANTES ANEXOS
	b- Em moleado	*****	CREA ☐ REFERENTE A _____ mês _____ ano
04	DISTRIBUIÇÃO DE ESTRUTURAS	*****	INPS ☐ REFERENTE A _____ mês _____ ano
05	MONTAGEM DE ESTRUTURAS:	*****	FGTS ☐ REFERENTE A _____ mês _____ ano
	a- N1	*****	☐
	b- N2	*****	☐
	c- N4	*****	☐
	d- HS	*****	☐
	e- HT	*****	☐
06	LEVANTAMENTO DE POSTES	*****	ASSINATURA DA EMPREITEIRA
07	SERVIÇOS IMPREVISÍVEIS:	*****	LOCAL <u>Várzea Grande, 17.11.82</u>
	a- Corte de árvores fora da	***1.089,00	S A D E
	b- Corte de tocos dentro da	*****	Sul Americana de Engenharia S.A.
08	CONCRETO SIMPLES	*****	 CARIMBO Procurador
09	ESTAIAMENTO DE ÂNCORA	*****	APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
10	LANÇAMENTO E ESTICAMENTO DE	*****	O(S) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE A- CORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXE- CUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERI- OR ORA RELACIONADAS.
	a- Cabo 4/0 ACSR	*****	NOME DO ENGº FISCAL
11	SECCIONAMENTO DE CÊRCA	*****	 José Tarciso de Sousa Engº Fiscal RGGY
	a- Sem colchetes	***25.032,00*	ASSINATURA
12	INSTALAÇÃO DE CHAVE FACA	***1.068,00	DATA <u>17, 12, 82</u>
13	SOLO-CIMENTO	*****	CHEFE DA FISCALIZAÇÃO
14	NUMERAÇÃO DE ESTRUTURAS	***4.318,00	ASSINATURA
	TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR	33.501,70	DATA <u>17, 12, 82</u>

DECO/RECEBIDO

DA Sade EM 06/12/82

Sade 17.12.82



OBSERVAÇÕES:

DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO

17 DE Novembro DE 1.982

1.451,00***

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

STATOS)

ASSINATURA DA EMPREITEIRA

LOCAL Varzea Grande, 17.11.82

ASSINATURA E CARIMBO

APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

OS(A) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR OU RA RELACIONADAS.

NOME DO ENGº FISCAL
.....
.....

ASSINATURA

DATA 11 / 12 / 82

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA:

DATA 17, 12, 50

PROTOCOLLO

DECO/RECEBIDO
DA Sade EM 06/12/82
Sade 17.12.82

TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR 77.376,54



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S. A.

- DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO -

Nº

008

PROTOCOLO

Fis. Nº 12

FIRMA CONSTRUTORA

SADE / RESEL

P R A Z O

DECORRIDO

REstante

OBRA

LT

ARENAPOLIS.

AFONSO

LOCAL

COORDENADOR

F. L. A. C. S.

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

12

DE

11

DE

82

SERVIÇOS LIBERADOS PARA MEDICÃO FINAL

- OBSERVAÇÃO: NUMERAÇÃO 1.2.3.4

(1) RETIRADA DE ESTAIS DE ALUMINIO

ESTRUTURAS 14(2) - 37(2) - 51(2) - 128(1)

TOTAL: 7 ESTAIS

(2) DEMORAÇÃO DE

ESTRUTURAS 02.2.002 = 110m x 10m = 1.100 m²L. 2.2.002 = 730 m²TOTAL = 1.830 m²

(3) 16 DE ALUMINIO FORA DE ALUMINIO

039 MAR. 2.002 = 7 m²TOTAL = 7 m²

(4) SECCIONAMENTO E ATERRAMENTO DE CERCAS SEM COLCHETES

TOTAL = 42 SECCIONAMENTOS

(5) REISOLACAO

TOTAL = 17,283 km

(6) INSTALACAO DE CHAVE EACA

TOTAL = 1.111

(7) NUMERACAO DE ESTRUTURAS

TOTAL = 127 ESTRUTURAS

(8) TRANSPORTE DE MATERIAIS

UNIDADES 1.111 SADE

FISCAL

DATA

11/11/82

CLIENTE CONSTRUTOR

DATA

11/11/82

VISTO

VISTO

DATA

DATA

COORDENADOR

OUTROS INSPECTORES

SADIA OESTE S. A. Indústria e Comércio		BILHETE DE PESAGEM		Nº 15282	
PESO BRUTO: 1275 kg		NOV 13 82			
TARA: 1770					
PESO LÍQUIDO: 9965		PESO DA N.F.:		DIFERENÇA DE PESO:	
PRODUTO: MAT. PARA CONCRETO					
MOTORISTA: CARLOS D. SILVA				PLACA DO VEÍCULO: 156-715	
FORNECEDOR: P.D.					
Nº DAS NOTAS FISCAIS:					

Mod. DC - 15 - 50 Bts. 50x2 15001 a 17500 - 10/82

RATEIO

DEVOLUÇÃO DE MATERIAL N.A. 534 = 9.965 kg ÷ 2 = 4.982,50 kg que ficará:

L. T. ARENÁPOLIS/MARILÂNDIA = 4.982,50 kg

L. T. ARENÁPOLIS/AFONSO = 4.982,50 kg

TRANSPORTE DE MATERIAL ARANÁPOLIS/AFONSO

NOTA DE ACOMPANHAMENTO Nº 509 = 1.800,75 kg

" " " Nº 518 = 27,00 kg

" " " Nº 534 = 4.982,50 kg

TOTAL 6.810,25 kg

Donde 6.810,25 kg x x 280 km = 1.906,87 ton/km

TRANSFERÊNCIA

☒ DEFINITIVA ☐ CONCERTO

ITEMS

☐ C/PREFIXO ☒ S/PREF.YO

SETOR EMITENTE	SETOR DESTINATÁRIO	TRANSFERÊNCIA
	Divisão	10/11/82

CÓDIGO REGISTRO	Nº PREFIXO SADE				QUANTI- DADE	DESCRIÇÃO (CABOS, FERRILHAS, CAPACIDADE, BITOLA, TAMANHO, ETC.)
	GRU- PO	SUB- GRUPO	Nº SEQ	CD		
111010					019 kg	00 x 115 x 2400 mm
					027 kg	Parafuso e porca quadrada 1/2" x 5"
					012 kg	Parafuso máquina cabeça e porca quadrada 5/8" x 6"
					005 kg	Parafuso máquina cabeça e porca quadrada 5/8" x 7"
					005 kg	Parafuso máquina cabeça e porca quadrada 5/8" x 8"
					005 kg	Parafuso máquina cabeça e porca quadrada 5/8" x 16"
					007 kg	Porca quadrada para parafuso de 5/8"
					035 kg	Arruela redonda 35 x 3mm com furo de 11/16"
					020 kg	Arruela quadrada de 2 1/4" x 3/16" furo de 11/16"
					022 kg	Arruela quadrada de 4" x 3/4" com furo de 11/16"
					010 kg	Mão francesa de 750 mm
					715 kg	Pino para isolador classe 25 KV
					013 kg	Concha alhal com batoite para linha viva
					020 kg	Grampo para cabo alumínio 4/0 AWG
					009 kg	Manilha sapatilha aço laminado
					019 kg	Toga de aroeira de 250 x 1500 mm
					025 kg	Haste ancora com alhal de 5/8" x 2400 mm
					030 kg	Chapa para fixação de estai
					005 kg	Haste terra de 1" x 1" x 3/16" x 2400 mm
					084 kg	Seccionador préformado para cercas
					745 kg	Isolador de pino classe 25 KV
					016 kg	Isolador de suspensão vidro ST 175 V5 CB
					1003 kg	Cabo de alumínio ACSR 4/0 AWG
					340 kg	Cabo de aço galvanizado 5/16" HS
					006 kg	Terminais para cabo de alumínio 2 ASC
					001 kg	Banda préformada para cabo Al ACSR 4/0 AWG
					33 kg	Arena de ferro galvanizado nº 6 BWG

TRANSPORTADOR: TRANSPRATA RELOC	VEICULO Nº	VALOR TOTAL P/ EFEITO DE TRANCHE CR\$ 2.332.736,77
---	------------	--

ENDEREÇO DO DANTEIRO CENTRAL: AV. DOM ORLANDO OLIVEIRA - Nº 990 - VÁRZEA GRANDE - MT INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 13.120.871/1 CGO (ME) Nº 6143.222/0001-77 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº REGIME ESPECIAL Nº 0440/0253/81 - 86AL	OBSERVAÇÕES: Devalução de materiais reforçante solado da obra lit 13.8 - VV - MARILAPOLIS MARILAPOLIS e MARILAPOLIS/AFONSO - MT
---	---

ASSINATURA DO EMITENTE	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO	DATA DE EMISSÃO
M. Zezino	Liliana	10/11/82



Do D.C.P.E

pi informar.
21/02/83

María Regina M. Ribeiro
Sec. do D.O.

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Anti-Ratificativo de 20.02.81, relativo aos serviços executados em Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODENAT/CEMAT e empreiteira SADE, desde procedência a esta fatura nº 100/16557 de Rerajuste sobre a fatura de Serviços nº 100/16556, já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$ 863.102,28 (OITOCENTOS E SESSENTA E TRES MIL CENTO E DOIS CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS) conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em 21.01.82.

Cuiabá 08 de Março de 1983.

Visto: JOÃO IREZ PINHEIRO
D.C.P.E.

MARCIO HERMILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg.

MARCIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

Ch. Auditor Interno
p/ exame e informação, com orientação
do Ch. Diretor Adm. Financeiro.

Em 14/03/83

Do Diretor. Adm. Fin.

A SADE S/A, através do processo nº 0608/83, solicita pagamento da fatura nº 100/16557 no valor de R\$ 1.242.507,99 (Um milhão, Duzentos e Quarenta e Dois mil, Quinhentos e Sete cruzeiros e noventa e nove centavos) correspondente ao reajuste sobre a fatura nº 100/16556. De acordo com informações da Cemat e do gerente do Projeto Cyborg, deverá ser descontado desta fatura a importância de

2 FEV 1983 000306

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 00380/83

N.º PROCESSO: 00368/83

DATA 02 / 02 / 83

INTERESSADO:

S A D E S/A

021

2301

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 100/16554, NO VALOR DE R\$ 145.742,50, CONFORME CARTA Nº 025/DECF/83

LANÇADO

29.12.83

D - 6737-7
C - 1124-2

145.742,50 (Itaeropolis) Mari Lâncida

obrigações a pagar



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983

Carta nº 025/DECF/83

À
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
Centro Político Administrativo
NESTA

CODEMAT
PROTOCOLO N° <u>320/83</u>
PROCESSO N° <u>368/83</u>
Data <u>02/02/83</u>
<u>U. V. V. V.</u>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Prezado Senhor

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16565	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79		

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.


EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

DM..dm



SADE SUL-AMERICANA DE ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

DATA DA EMISSÃO:

ESTADO DE SÃO PAULO

PR. 11.11.82
Fl. 11.11.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
16554	145.742,50	100/16554	21.01.83

FATURA DE SERVIÇOS

16554

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO

NOME DO SACADO: **CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT**

ENDEREÇO: **CPA, Bloco da GPC.**

MUNICÍPIO: **Varzea Grande** ESTADO: **MT**

ENDEREÇO PARA COBRANÇA: **03.474.053/0001**

CGC/CPF(MF) Nº **03.474.053/0001** INSCR. ESTADUAL Nº **13.053.07573**

VALOR POR EXTENSO: **Cento e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos.**

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, a qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
Valor correspondente aos serviços básicos contratados e executados no mês de Novembro/82 na DT Arrendamento (Mantendo), aprovados por V.Saa., conforme Ordem Externa de Serviços nº 021/81 e DM nº 012/82 anexo.	145.742,50
CEMAT 23-DEZ-1982 DVCO RECEBIDO	
TOTAL CR\$	145.742,50

DUPES		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16554	NN	21.01.83	145.742,50

SADE - Sul Americana de Engenharia s.a.

PROCURADOR



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

REMESSA DE FATURA

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 49 ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

DATA DA EMISSÃO:

20.12.82



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16554	145.742,50	100/16554	21.01.83

DESCONTO DE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
00.00112		310.1.333	03.161.2

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

16554

NOME DO SACADO:

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

ENDEREÇO:

CPA, Bloco da GPC.

MUNICÍPIO:

Várzea Grande

ESTADO:

MT.

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

CGC/CPF (MF) Nº

o mesmo

INSCR. ESTADUAL Nº

03.474.053/8001-

13.059.879/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Cento e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois
arrazais e cinquenta centavos)

Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.

O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.

Quarta de *23* de *dezembro* de 19 *82*

ASSINATURA DO EMITENTE

SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS

CANTEIRO: 310.1.333

PARA O MÊS DE SETEMBRO/82



CLIENTE: Cia. do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-
Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

$$P = P_o \frac{I_i}{I_o}$$

ONDE: p = Preço reajustado

P_o = Preço apresentado na propostaI_i = Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna - Coluna 2 da revista

C.E - relativo ao 3º mês anterior à data do faturamento.

I_o - Idem, 3º mês anterior a proposta, isto é, Junho de 1977.

ÍNDICES	I					
x	1.707,5					JUN/82
X _o	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE P_o:

Cr\$ 145.742,50

EQUAÇÃO:

$$P = P_o \frac{1.707,5}{100,1}$$

$$P = 145.742,50 \times 17,057942$$

$$P = 2.486.067,11$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 2.340.324,61

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme termo aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços de execução em Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADE, damos procedencia a esta fatura de Serviços nº 100/16554, já analisada e aprovada pela responsável a fiscalização CEMAT.

Assim sendo sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 145.742,50 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS XX) conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em 21.01.82.

Visto: JOÃO LEIZ PINHEIRO
D.C.P.E.

MARIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

Cuiabá 08 de Março de 1.982

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg.

*Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientações
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 14/03/83
[Assinatura]*



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

17 FEV 13 29 83 000629

PROTOCOLO GERAL

ru

N.º PROTOCOLO:.....0629/83.....

N.º PROCESSO:.....0610/83.....

DATA 17 / 02 / 83

INTERESSADO:

SADE S/A.

021

23.01

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/ 16555, NO
R\$ 2.340.324,61, CONFORME CARTA Nº 025/DECF/83.

AREIAPOLIS / Manutenção

LANÇADO

28-12-83

08/10-11/196711

D. 6737.7

2.001.186,38 (L.T.) Areia polis / Manutenção

@ 1124.0



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.0629/83 e Proc.0610/83 de 17.02.83.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS-DA COMPANHIA,/
TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar R\$ 2.001.186,38

Glosado R\$ 339.138,23

TOTAL DA FATURA 100/16555 R\$ 2.340.324,61

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a impor-
tância de R\$ 2.001.186,38 (Dois Milhões, Um Mil, Cento e Oiten-
ta e Seis Cruzeiros e Trinta e Oito Centavos), valor corres-
pondente ao reajuste da fatura 100/16554, relativo aos servi-
ços executados no mês de Novembro/82.

Cuiabá, 28 de Abril de 1.983

João Batista Lotufo, Filho
Aud. Int.

Div. Adm. Financeira
pp providenciar pagamento.

Em 29/4/83

[Assinatura]

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 05/05/83

Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT
 PROTOCOLO N° 629/83
 PROCESSO N° 610/83
 Data 17/02/83
 SETOR DE SERV. AUXILIARES



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES
 RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
 CUIABÁ - MT

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983
 Carta nº 025/DECF/83

PROTOCOLO
 Fls. N° 01

À
 CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
 Centro Político Administrativo
 NESTA

Prezado Senhor

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
 firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16569	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79		

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
 estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
 Deptº de Controle Financeiro

DM...dm



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

REMESSA DE FATURA

PROTOCOLO
Fls. Nº. 02

DATA DA EMISSÃO:

20.12.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100816555	2.340.324,61	100/16555	23.01.83

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
0000000000		310.1.333	03161.9

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

16555

NOME DO SACADO:

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

ENDEREÇO: CPA, Bloco da GPC

MUNICÍPIO: Varzea da Grande

ESTADO: MT.

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

CGC/CPF(MF) Nº

O mesmo

INSCR. ESTADUAL Nº

13.059.875/5

VALOR
POR
EXTENSO

Dois milhões, trezentos e quarenta mil, trezentos e quarenta e quatro cruzeiros e sessenta e um centavos.

Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.

O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem taxa acrescidos.

Quanto 20 de dezembro de 1982

ASSINATURA DO EMITENTE



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9986 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO

C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

DATA DA EMISSÃO:

20.12.82

ESTADO DE SÃO PAULO



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16555	2.340.324,61	100/16555	21.01.83

DESCONTO DE:

ATE

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
05-00312		310.1.333	03161.9

NOME DO SACADO:

CIA' DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

ENDEREÇO:

CPA, Bloco da GPC

MUNICÍPIO:

Várzea da Grande

ESTADO:

MT.

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

O MESMO

CGC/CPF(MF) Nº

03.474.053/0001

INSCR. ESTADUAL Nº

13.059.875/5

VALOR
POR
EXTENSO

Dois milhões, trezentos e quarenta mil, trezentos e vinte
e quatro cruzeiros e sessenta e um centavos

A presente fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO.....	VALOR CR\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/16554, relativo aos serviços executados no mês de Novembro/82, na LT. Arapopolis/Marilandia, aprovada por M. Des. 5983, na forma Ordem Externa de Serviços nº 021/81 e RM 012/82, anexo.....	2.340.324,61
CEMAT 23 DEZ 1982 DVCO RECEBIDO	
Debito 112.110.0/310.1.333 Credito 611.110.2/310.1.333	TOTAL CR\$ 2.340.324,61

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16555	RN	21.01.83	2.340.324,61

SADE - Sul Americana de Engenharia s.a.



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

ESTADO DE SÃO PAULO

DATA DA EMISSÃO: 20.12.82



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100816555	2.340.324,61	100/16555	21.01.83

DESCONTO DE:

ATE

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
0E.00312		110.1.333	03161.9

FATURA DE
SERVIÇOS

VIA EXTRA
16555

NOME DO SACADO: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT
ENDEREÇO: CPA, Bloco da GPC
MUNICÍPIO: Várzea da Grande ESTADO: MT.
ENDEREÇO PARA COBRANÇA: o mesmo
CGC/CPF(MF) Nº 03.474.053/0001 INSCR. ESTADUAL Nº 13.059.875/5

VALOR
POR
EXTENSO

Dois milhões, trezentos e quarenta mil, trezentos e vinte e quatro cruzeiros e sessenta e um centavos }

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO		VALOR CR\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/16554, relativo aos serviços executados no mês de Novembro/82, na LT. Arapopolis/Marilandia, aprovados por V.Das.conforme Ordem Externa de Serviços nº 021/81 e BM 012/82 anexo.....		2.340.324,61
Debitos	112.110.0/310.1.333	TOTAL CR\$ 2.340.324,61
Credito	611.110.2/310.1.333	

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16555	RN	21.01.83	2.340.324,61

SADE - Sul Americana de Engenharia s.a.

FORNECEDOR: SADE S.A

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 100/16554

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

OES 02210400181

[illegible][illegible]



MEDICAO FISICA/ FINAN

ORDEN DE OBRA Nº 615.2

PRazo DA OBRA: INICIO

CODENAT/CEMAT

ENHARIA S/A

FOLHA Nº 01 DE 02

Fis. 02

ITEM

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

DESMATAMENTO E LIMPEZA DE FAIXA

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS

ESCAVAÇÃO

a - em terra

b - em molhado

c - em rocha

04 DISTRIBUIÇÃO DE ESTRUTURAS

05 LEVANTAMENTO DE POSTES

06 MONTAGEM DE ESTRUTURAS

a - tipo III

b - tipo N2

c - tipo N3/N3

d - tipo N4

e - tipo HS

f - tipo HT

07 SERVIÇOS IMPREVISTOS:

a - Corte de arvoredos fora da faixa

b - Corte de focos dentro da faixa

08 CONCRETO SIMPLES

09 ESTALAMENTO DE ANCORAS

10 ESTALAMENTO DE CONTRA-POSTES

11 LEVANTAMENTO E ESTALAMENTO DE CABOS

12 SECCIONAMENTO DE CERCAS

a - Sem colobretes

TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR

54,18

856,00

4,20

6,00

6,00

1,00

4,00

84,00

72,00

00,00

70,98

VALOR

A 17 / 11 / 82

DECO/RECEBIDO
DA SAAE EM 06/12/82
14.12.82

PROTÓCOLO

DATA

14, 12, 82

ASSINATURA

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO

DATA

17, 12, 82

ASSINATURA

NOME DO ENCARREGADO
Eng. Carlos MOY
José Manoel de Sousa

OR ORA RELACIONADAS

OS) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARAM(EM) ESTAREM(EM) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR.

APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

Procurador

ASSINATURA

Sul Americana de Engenharia S/A

V. Grande-M., 17.11.82

ASSINATURA DA EMPREITEIRA

COMPROVANTES, ANEXOS

CREA

INPS

FOTS

REFERENTE A

REFERENTE A

REFERENTE A

mês ano

mês ano

mês ano

FATURA Nº

DE

NOTA FISCAL Nº

DE

DE 19 82

DATA DA EMISSÃO-DESTA MEDIÇÃO

17 Novembro

17



MEDICÃO FÍSICA/FINANCI

ORDEM DE OBRA Nº

615.XX

A - CODEMAT/CEMAT

PRAZO DA OBRA: INÍCIO

ENGENHARIA S/A

FOLHA Nº 01
DE 02 Fols.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DE MATERIAIS	ATUAL	OBSERVAÇÕES
01	DESMATAMENTO E LIMPEZA DE FAIXA	VALOR 870,98	DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO 17 DE Novembro DE 1982
02	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	-	NOTA FISCAL Nº DE
03	ESCAVAÇÃO	-	FATURA Nº DE
	a - Em terra	-	COMPROVANTES ANEXOS
	b - Em moleto	300,00	CREA ☐ REFERENTE A _____ mês _____ ano
	c - Em rocha	-	INPS ☐ REFERENTE A _____ mês _____ ano
04	DISTRIBUIÇÃO DE ESTRUTURAS	972,00	FGTS ☐ REFERENTE A _____ mês _____ ano
05	LEVANTAMENTO DE POSTES	534,00	
06	MONTAGEM DE ESTRUTURAS:	-	ASSINATURA DA EMPREITEIRA
	a - Tipo M1	-	LOCAL V. Grande - MT., 17.11.82
	b - Tipo M2	-	S A D E
	c - Tipo M3/M3	-	Sul Americana de Engenharia S/A.
	d - Tipo M4	-	ASSINATURA E CARIMBO Carlo Zanandrei
	e - Tipo HS	24,00	APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
	f - Tipo HT	-	OS(A) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE A- CORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXE- CUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERI- OR ORA RELACIONADAS.
07	SERVIÇOS IMPREVISTOS:	-	NOME DO ENGº FISCAL..... José Narciso de Souza Engº Fiscal RCCY
	a - Corte de árvores fora da faixa.	51,00	ASSINATURA
	b - Corte de tocos dentro da faixa.	-	DATA 17, 12 82
08	CONCRETO SIMPLES	-	CHEFE DA FISCALIZAÇÃO
09	ESTALAMENTO DE ANCORA	56,00	ASSINATURA
10	ESTALAMENTO DE CONTRA-POSTE	6,00	DATA 17, 12, 82
11	LANÇAMENTO E ESTICAMENTO DE CABOS	-	PROTOCOLO
	a - Cabo 4/0 ACSR	4,20	
12	SECCIONAMENTO DE CERCAS:	-	
	a - Sem colchonetes.	456,00	
TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR		54,18	DECO/RECEBIDO DA Sade EM 06/12/82 Sade 17.12.82

DECO/RECEBIDO
DA *Sale* EM 05/12/82
Saida 17.12.82

PROTÓCOLO

DATA 17/12/82
ASSINATURA: *[Signature]*

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO

DATA 17/12/82
ASSINATURA: *[Signature]*
NOME DO ENG. FISCAL: *Jose Tarciso de Sousa*
OR ORA RELACIONADAS
E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR
INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS
CUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESANDO
CORRIGIR COM AS QUANTIDADES FISICAS E OS SERVICOS EXE-
CUTADOS

OS(A) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE A-
PROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

Assinatura do Carimbo
Procurador
Sul Americana de Engenharia S/A
Local: V. Grande - RJ, 17.11.82
ASSINATURA DA EMPREITEIRA

☐ CREA
☐ INPS
☐ FOTS
REFERENTE A _____
REFERENTE A _____
REFERENTE A _____
COMPROMISSOS ANEXOS
FATURA Nº _____ DE _____
NOTA FISCAL Nº _____ DE _____
DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO 17 de Novembro de 1982
OBSERVAÇÕES *[Stamp]*

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DE MATERIAIS	VALOR
13	INSTALAÇÃO DE CHAVE FACA	068,00
14	RETRABALHO DE CABO CONDUTOR: 4/0 ACS	
15	RETRABALHO DE ESTAIS DE ANCORAS	
16	RETRABALHO DE POSTES C/FUNDAÇÃO EM 17	
17	RETRABALHO DE POSTES C/BASE CONCRETA	
18	DESMONTAGEM DE ESTREBOS	
19	RETRABALHO	599,80
20	NUMERAÇÃO DE ESTREBOS	250,00
21	TRANSPORTES MENSUAIS	870,52
TOTAL DESTA MEDIÇÃO		742,50
TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR		742,50



MEDIÇÃO FÍSICA / FINANCEIRA

DEMAT/CEMAT

ORDEN DE OBRA Nº

615.XX.9. (ARIA, S/A)

PRAZO DA OBRA: INÍCIO

20

A

17

11

82

FOLHA Nº 92

DE 02 Fols.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DE MATERIAIS	AL	OBSERVAÇÃO
13	INSTALAÇÃO DE CHAVE FACA	68,00	DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO 17 DE Novembro DE 1982
14	RETIRADA DE CABO CONDUTOR: 4/0 AC		NOTA FISCAL Nº _____ DE _____
15	RETIRADA DE ESTAIS DE ANCOR		FATURA Nº _____ DE _____
16	RETIRADA DE POSTES C/FUNDAÇÃO EM		COMPROVANTES ANEXOS
17	RETIRADA DE POSTE C/BASE CONCRETA		CREA ☐ REFERENTE A _____ mês _____ ano _____
18	DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS:		INPS ☐ REFERENTE A _____ mês _____ ano _____
	a - R1		FGTS ☐ REFERENTE A _____ mês _____ ano _____
	b - R2		☐
	c - R3		☐
	d - R4		☐
	e - HS		☐
	f - RT		☐
19	REISOLAÇÃO	99,80	ASSINATURA DA EMPREITEIRA
20	NUMERAÇÃO DE ESTRUTURAS	50,00	LOCAL V. Grande-MT, 17.11.82
21	TRANSPORTES EVENTUAIS	70,52	S A D E
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	42,50	Sul Americana de Engenharia S/A.
		08).	ASSINATURA: _____ CARIMBO: _____ Procurador
			APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
			O(S) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE A- CORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXE- CUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIO- R ORA RELACIONADAS.
			NOME DO ENGº FISCAL: _____ Engº Fiscal: _____
			ASSINATURA: _____
			DATA: 17, 12, 82
			CHEFE DA FISCALIZAÇÃO
			ASSINATURA: _____
			DATA: 17, 12, 82
			PROTOCOLO
			DECO/RECEBIDO
			DA Sade EM 06/12/82
			Sade 17.12.82
	TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR	2,50	

RAIS ELÉTRICAS MATOGOSSENSSES S. A.

- DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO -

Nº 010

FIRMA CONSTRUTORA

SADE / RESEL

P R A Z O

DECORRIDO

REstante

OBRA

LT

LOCAL

COORDENADOR

RENOV. - ARZILANDIA

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE ALMOÇO FINAL - (CONTINUAÇÃO)
CONSERVAÇÃO DE BARRACÃO ANTIGO

10) RECONSTRUÇÃO

TOTAL 16,846 - 0,490 = 16,356 km

11) INSTALAÇÃO DE CHAVE FACA

TOTAL 02 JOGOS

12) NUMERAÇÃO DE ESTRUTURAS

TOTAL 8 125 ESTRUTURAS

13) TRANSPORTE DE MATERIAIS

Ver. com. a S. A. S. A.

14) EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO
FATORADO OJA - 02 FLORES14) TOTAL EXECUTADO COM AS OBRAS = 337,937 m²
TOTAL FATORADO e m² = 274,33180
A FATORAL = 63.599,20 m²

FISCAL

DATA

SIENTE CONSTRUTOR

DATA

VISTO

DATA

OUTROS INSPECTORES

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S. A.

- DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO -

Nº

009

PROTOCOLO

Fls. Nº 13

FIRMA CONSTRUTORA

SADE/RESEL

P R A Z O

DECORRIDO

REstante

OBRA

LT

LOCAL

ARCANAPOLIS - MARILANDIA

COORDENADOR

OCORRENCIAS DIARIAS

11

DE

11

DE

82

156 SERVIÇOS REPERADOS PARA MEDICAO FINAL

REPERADOS E NUMERACAO ALUGA

1) DESMONTAMENTO DEL ITEM

ESTRUTURAS: 0560.066 = 1360m x 10m = 13.600m²TOTAL 13.600m²

2) COATE DE ARVORES PARA DUA FACHA

ESTRUTURAS 002 a 005 = 5 ARV.

050 a 056 = 26 ARV.

TOTAL = 31 ARVORES

3) SECCIONAMENTOS E ATERRAMENTOS DE CERCHAS

TOTAL = 36 SECCIONAMENTOS

4) DISTRIBUICAO DE POSTES

ESTRUTURAS 05A = 2 POSTES

5) MONTAGEM DE ESTRUTURA

TIPO HS - ESTRUTURAS VR 05A = 1000 OREST. 01

6) ESCAVACAO TIPO B

ESTRUTURA 05A = 2 CAVAS

7) LEVANTAMENTOS DE PONTES

ESTRUTURA 05A = 2 PONTES

8) ESTADAMENTO DE CONCRETO

PONTES 02 = 2 PONTES

9) LAJAMENTO DE CABOS CONDUTORES

ESTRUTURAS 02 a 06 = 470m x 3 = 1470m

CONTINUA

FISCAIS

DATA

11/11/82

CLIENTE CONSTRUTOR

DATA

16/11/82

FISCAIS

DATA

COORDENADOR

FISCAIS

DATA

OUTROS INSPETORES

SADIA OESTE S.A. Indústria e Comércio		BILHETE DE PESAGEM		Nº 15282		PROTOCOLO Fls. Nº 107 
PESO BRUTO: 24705 kg		NOV 3 82				
TARA: 14740						
PESO LÍQUIDO: 9965		PESO DA N.F.:		DIFERENÇA DE PESO:		
PRODUTO: 1. 5 VARIAS C. - 1. 2						
MOTORISTA: E. G. 1107		PLACA DO VEICULO: KJ				
FORNECEDOR: J. P. 1107						
Nº DAS NOTAS FISCAIS: P. 1107 500 000						

Mod. DC - 15 - 50 Hls. 50x2 15001 a 17500 - 10/82

RATEIO

DEVOLUÇÃO DE MATERIAL N. A. 534 = 9.965 kg ÷ 2 = 4.982,50 kg que ficará:

L. T. ARENÁPOLIS/MARILÂNDIA = 4.982,50 kg

L. T. ARENÁPOLIS/AFONSO = 4.982,50 kg

TRANSPORTE DE MATERIAL L. T. ARENÁPOLIS/MARILÂNDIA

NOTA DE ACOMPANHAMENTO Nº 510 = 1.568,35 kg

" " " Nº 513 = 5,00 kg

" " " Nº 519 = 68,00 kg

" " " Nº 534 = 4.982,50 kg

TOTAL 6.623,85 kg

DONDE = 6.623,85 kg x 285 km = 1.887,80 ton/km



NOTA DE ACOMPANHAMENTO

Ativos Fixos, Materiais e Ferramentas

Nº 584

REFERÊNCIA
TRANSF. 15

MOTOCICLO

15

TRANSFERÊNCIA

☒ DEFINITIVA ☐ CONCERTO

ITENS

☐ C/PREFIXO ☒ S/PREFIXO

EMITENTE

Sade

SETOR

DESTINATÁRIO

Sade

DATA

TRANSFERÊNCIA

10/11/82

CÓDIGO REGISTRO	Nº PREFIXO SADE				QUANT. DADE	DESCRIÇÃO (CARACTERÍSTICAS, CAPACIDADE, BITOLA, TAMANHO, ETC.)
	GRUPO	SUB-GRUPO	Nº SEQ	CD		
4101040					009 kg	Gruseta de madeira 115 x 2400 mm
					036 kg	Parafuso máquina cabeça e porca quadrada 1/2" x 5"
					027 kg	Parafuso máquina cabeça e porca quadrada 5/8" x 6"
					012 kg	Parafuso máquina cabeça e porca quadrada 5/8" x 7"
					005 kg	Parafuso máquina cabeça e porca quadrada 5/8" x 8"
					005 kg	Parafuso máquina cabeça e porca quadrada 5/8" x 16"
					057 kg	Porca quadrada para parafuso de 5/8"
					036 kg	Arruela redonda 35 x 3mm com furo de 11/16"
					020 kg	Arruela quadrada de 2 1/4" x 3/16" furo de 11/16"
					022 kg	Arruela quadrada de 4" x 2" com furo de 11/16"
					010 kg	Mão francesa de 750 mm
					745 kg	Pino para isolador classe 25 KV
					010 kg	Gancho bola
					013 kg	Ganchos olhal com patente para linha viva
					020 kg	Grampo paralelo para cabo alumínio 4/0 AWG
					009 kg	Manilha sapatilha aço laminado
					019 kg	Toba de arceira de 250 x 1500 mm
					025 kg	Haste ancora com olhal de 5/8" x 2400 mm
					030 kg	Chapa para fixação de estai
					005 kg	Haste terra de 1" x 1" x 3/16" x 2400 mm
					084 kg	Seccionador perfurado para cercas
					745 kg	Isolador de pino classe 25 KV
					016 kg	Isolador de suspensão vidro ST 175 V3 CB
					1003 kg	Cabo de alumínio ACSR 4/0 AWG
					340 kg	Cabo de aço galvanizado 5/16" HS
					005 kg	Terminal estacionado cabo de alumínio 2450
					013 kg	Isolador de suspensão para cabo ACSR 4/0 AWG
					33 kg	Areia de ferro galvanizado nº 6 BWO

TRANSPORTADOR:

TRANSPRATA

VEICULO Nº

VALOR TOTAL PI EFEITO DE TRANSP.

CR\$ 2.332.736,77

ENDEREÇO DO DEPOSITÁRIO CENTRAL: AV. DOM ORLANDO CHAVES Nº 1980
VARZEA GRANDE - RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 18.120.371/1

CGO (MF) Nº 01443.992/0001-78

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1

REGIME ESPECIAL Nº 0440/0269/81 - SGAT

OBSERVAÇÕES:

Devolução de materiais referentes
obra de obra LT 33.8 KV ARANHA POLIS
MARILANDIA e ARANHA POLIS/ARANHA CAMP

ASSINATURA DO REMETENTE

M. Rezende

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Augusto Biechowski

DATA DE RECEBIMENTO

10/11/82

17 FEV 13 29 83 000635

PROTOCOLO GERAL

enf

N.º PROTOCOLO: 0635/83

N.º PROCESSO: 8616/83

DATA 17 / 02 / 83

INTERESSADO: SADE S/A.

ja
225

013
14 01 83

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/16543, NO VALOR
R\$ 10.155.028,34, CONFORME CARTA Nº 025/DEC/83.

LANÇADO
29-12-83
OBNG-A PAGAR



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
 PROTOCOLO N° 635/83
 PROCESSO N° 616/83
 Data 17/02/83
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

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

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983
 Carta n° 025/DECF/83

PROTOCOLO
 Fis. N° 01

À
 CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
 Centro Político Administrativo
 NESTA

Prezado Senhor

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
 firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16569	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79		

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
 estima e consideração.

EMILTO JOSE MARQUARDT
 Deptº de Controle Financeiro

DH...dm



SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPİRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPİRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F.-Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

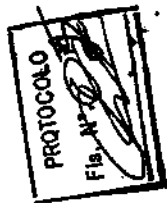
ESTADO DE SÃO PAULO



DATA DA EMISSÃO:

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO	FATURA DE
-----------	------------	-----------	------------	-----------

100/71
DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESP
CONTRATO/PE
NOME DO SACAD
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
ENDEREÇO PA
CGC/CPF(MF) N
VALOR
POR
EXTENSO
A presente Fatura
portânela, à qual



REMESSA DE FATURA

SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPİRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

Sul Americana
de Engenharia S.A.

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
16543

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16543	10.155.028,34	100/16543	14.01.83

CONDICÕES ESPECIAIS:
CONTRATO/PEDIDO
REFERENTE A
OBRA
CÓDIGO
510.1.333
05.101.9
Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - COMBAT-
CPA, Birco da GPC.
MUNICÍPIO: Várzea Grande - Goiás
ENDEREÇO PARA COBRANÇA: mesmo
INSCR. ESTADUAL Nº 17.359.425/15

VALOR
POR
EXTENSO
(Dez milhões, cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito mil e quatrocentos e trinta e quatro reais)
Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.
O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.
ASSINATURA DO EMITENTE
de 19 de 19
8ª via - CLIENTE
CONT. 409

Debito	111.110.9/310.1.535
Credito	611.110.9/310.1.535

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEN	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16543	21	14.01.83	10.155.028,34

TOTAL CR\$ 10.155.028,34
SADE - Sul Americana de Engenharia S.A.
PROCURADOR

PROTOCOLLO

13. №

REAJUSTE DA(S) NFF(S) 100/16542

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

DE 3 01310 HCO 181

[illegible]

FORNECEDOR: S A N A S . A

REAJUSTE DA(S) NFF(S) 100/16542

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

OF 3 01310700181

DADOS COMPLEMENTARES

SU3 - TOTAL

IP: (1)

TOTAL / REAJUSTE

OBSERVAÇÕES : Fal 100/16543

10.155 897.34

I. n. 11/12. 30 mien 4
in der 12. 12. 11/12

120185

PROTOCOL
F.B.I.
07



MEDICÃO FÍSICA / FINANCEIRA DE SERVIÇOS E/OU MATERIAIS Nº 017/SERV

ORDEM DE OBRA Nº 615.XX 9.2.2.13.81.053

OES/CONTRATO Nº 013/DECO/81

PRAZO DA OBRA: INÍCIO 01 / 07 / 81

CONCLUSÃO 31 / 07 / 81

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DE MATERIAIS	UNID.	CONDIÇÕES CONTRATUAIS		
			QUANT. ORIGINAL	QUANT. REVISADA	PREÇO UNITÁRIO
02	LIMPEZA DE FAIXA C/ DESMATAMENTO E CORTE DE		=		=
	DE TOCOS RENTE AO CHÃO (20 cm)		=		=
	2.1 - Campo e Cerrado baixo	m2	=		0,30
	2.2 - cerrado alto e mata	m2	=		0,94
03	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	ud	=		346,00
05	DISTRIBUIÇÃO DE POSTES A PIQUETE		=		1.962,00
07	LEVANTAMENTO DE POSTES		=		=
08	MONTAGEM DE ESTRUTURAS		=		2.340,00
	08.1 - Tipo "S"	ud	=		TRINTA MIL, QUATROCENTOS E VINTE
	08.2 - Tipo "A2"	ud	=		=
	08.3 - Tipo "A1"	Ud	=		1.320,00
12	INSTALAÇÕES DE FIO CONTRA PESO		=		6.453,00
15	SECCIONAMENTO DA CERCA (INCL.ATERRAMENTO)		=		=
	15.1 - Sem Colchete	ud	=		2.957,00
	15.2 - Com Colchete n/ extrema da Faixa	ud	=		DOIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUE
	15.4 - Colchete Isolado	ud	=		23,90
A	ESCAVAÇÃO:		=		OITENTA E SEIS MIL E QUARENTA C
	A.1 - Em Terra	m3	=		=
	A.2 - Em Moledo	m3	=		1.702,00
	A.3 - Em Rocha	m3	=		2.373,00
	A.4 - Em Brejo	m3	=		1.161,00
13	FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURAS		=		=
	13.1 - Concreto Simples	m3	=		165,77
	13.2 - Concreto Armado	m3	=		TRINTA E SETE MIL, NOVECIENTOS E
C	SERVIÇOS IMPREVISTOS.....		=		410,38
			=		QUINZE MIL, SETECENTOS E OITENTA
			=		1.507,70
			=		=
			=		1.386,54
			=		VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E C
			=		=
			=		2.800,00
			=		SETENTA E DOIS MIL, NOVECIENTOS
			=		4.050,00
			=		Trezentos e quarenta e quatro Mi
			=		=
			=		=
TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR					Cr\$



MEDIÇÃO FÍSICA / FINAL DO RICO

ORDEM DE OBRA Nº 615

GENHARIA LTDA

PRAZO DA OBRA: INÍCIO

A 20 / 11 / 82

FOLHA Nº 01

DE 02 Fís.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ATUAL	VALOR	OBSERVAÇÕES
02	LIMPEZA DE FAIXA C/ DESMATAMENTO	=		DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO: 07 DE dezembro DE 1982
	DE TOCOS RENTE AO CHÃO (20 cm)	=		NOTA FISCAL Nº DE / /
	2.1 - Campo e Cerrado baixo ..	=		FATURA Nº DE / /
	2.2 - cerrado alto e mata ..	=		COMPROVANTES ANEXOS
03	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	=		CREA ☐ REFERENTE A / /
05	DISTRIBUIÇÃO DE POSTES A PIQUE	=		INPS ☐ REFERENTE A / /
		=	30.420,00	FGTS ☐ REFERENTE A / /
07	LEVANTAMENTO DE POSTES	X:X:X:X:X:X:X:X		☐
08	MONTAGEM DE ESTRUTURAS	=		☐
	08.1 - Tipo "C"	=		☐
	08.2 - Tipo "A2"	=		ASSINATURA DA EMPREITEIRA
	08.2 - Tipo "A2"	=	2.957,00	LOCAL V. Gde 07/12/82
	08.2 - Tipo "A2"	X:X:X:X:X:X:X:X		Sul Americana C. S/A.
12	INSTALAÇÕES DE FIO CONTRA FURTO	X:X:X:X:X:X:X:X	86.040,00	ASSINATURA E CARIMBO
15	SECCIONAMENTO DA CERCA (INCL.	=		APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
	15.1 - Sem Colchete	=		OS(A) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR ORA RELACIONADAS.
	15.2 - Com Colchete n/ extrema	=		NOME DO ENGR. FISCAL José Torquato de Souza
	15.4 - Colchete Isolado	=		Engº Fiscal RCCY
A	EXCAVAÇÃO:	=		ASSINATURA
	A.1 - Em Terra	X:X:X:X:X:X:X:X	37.536,46	DATA 10 / 12 / 82
	A.2 - Em Moledo	X:X:X:X:X:X:X:X	15.787,31	CHEFE DA FISCALIZAÇÃO
	A.3 - Em Rocha	=		ASSINATURA
	A.4 - Em Brejo	X:X:X:X:X:X:X:X	22.614,46	DATA 13 / 12 / 82
13	FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURAS	=		PROTOCOLO
	13.1 - Concreto Simples	X:X:X:X:X:X:X:X	72.912,00	
	13.2 - Concreto Armado	X:X:X:X:X:X:X:X	344.169,00	
C	SERVIÇOS IMPREVISTOS	=		
	TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR ...		612.536,23	



CEMAT - 485047



MEDIÇÃO FÍSICA / FINANCIAL DO RICO

ORDEN DE OBRA Nº 635

EMPRESA S/A

PRAZO DA OBRA: INÍCIO

A 20 / 11 / 82

FOLHA N

02

DE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS O ATUAL	VALOR	OBSERVAÇÕES	
			DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO	PROTÓCOLO
	FORNECIMENTO DE MATERIAL		07 DE dezembro DE 1982	Fig. Nº 1
	Arvores fora da faixa	=	NOTA FISCAL Nº DE / /	
	C.2 - Corte de tocos dentro da	=	FATURA Nº DE / /	
	C.3 - Fornecimento de Areia p/	9.205,08	COMPROVANTES ANEXOS	
	D TRANSPORTE EVENTUAIS :	10.104,38	CREA ☐ REFERENTE A	mês / ano
	E REATERRO SOLO DE CIMENTO	59.385,58	INPS ☐ REFERENTE A	mês / ano
	F DISTRIBUIÇÃO DE POSTES CIRCUITO	03. x.x.x	FGTS ☐ REFERENTE A	mês / ano
	G ESTRADA DE ACESSO AO LONGO DA R	=	☐	
	H LEVANTAMENTO NO CIRCUITO DUPLO	4.976,00	☐	
	I MONTAGEM DE ESTRUTURAS "CIRCUITO	=	ASSINATURA DA EMPREITEIRA	
	I.3 - Tipo "AD2"	21.705,00	LOCAL 7.01-07/12/82	
	TOTAL DA MEDIÇÃO (017/SERV/82)	28.213,27	S A D E	
	x.x.x.x:		Sul Americana de Engenharia S/A.	
	x.x.x.x:		ASSINATURA E CARIMBO	
	x.x.x.x:		Carlo Zanandréis	
	x.x.x.x:		Procurador	
	x.x.x.x:		APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
	x.x.x.x:		O(S) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE A-	
	x.x.x.x:		CORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXE-	
	x.x.x.x:		CUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO	
	x.x.x.x:		INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS	
	x.x.x.x:		E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIO-	
	x.x.x.x:		R OR RELACIONADAS.	
	x.x.x.x:		NOME DO ENGR. FISCAL	
	x.x.x.x:		José Tarcisio de Souza	
	x.x.x.x:		Engº Fiscal - RCO	
	x.x.x.x:		ASSINATURA	
	x.x.x.x:		DATA 10 / 12 / 82	
	x.x.x.x:		CHEFE DA FISCALIZAÇÃO	
	x.x.x.x:		ASSINATURA	
	x.x.x.x:		DATA 13 / 12 / 82	
	x.x.x.x:		PROTÓCOLO	
	x.x.x.x:		DECO/RECEBIDO	
	x.x.x.x:		DA Sade EM 08/12/82	
	x.x.x.x:			
	x.x.x.x:		TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR 28.213,27	

Qo D.C.P.e

pl informan.

21/02/83

Maria Regina M. Ribeiro
Sec. de DO.

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços de execução em Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADE, damos procedencia à esta fatura de nº 100/16543 de Reajuste sobre a fatura de Serviços nº 100/16542, já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 10.021.804,34 (DEZ MILHÕES VINTE E HUM MIL, OITOCENTOS E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em 14.01.82

Cuiabá 08 de Março de 1.983

Visto: JOÃO LUIZ PINHEIRO
D.C.P.E.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg.

MARIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

Dr. Auditor Interno
pl exame e informação; conforma-
ção do Dr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 14/03/83

Asser

Snr. Dir. Adm. Finan.

A Sade Ape, pelo processo n.º 616/83 solicita pagamento da fatura n.º 100/16543, no valor de R\$ 10.155.828,34 correspondente ao reajuste da fatura 100/16542 relativo aos serviços básicos executados.

De acordo com informações constantes

-2 FEV 13 05 83 000371

PROTOCOLO GERAL

ref

N.º PROTOCOLO: 0371/83

N.º PROCESSO: 0359/83

DATA 02.07.02 / 83

INTERESSADO:

SADE S/A.

D - 6715-6
C - 1124-0
LANÇADO
29.12.83

obrigações à pagar

594.189,27

(lt rond / r. rico)

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 100/16542, NO VALOR DE R\$ 594.189,27, CONFORME CARTA Nº 025/DECR/83.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Nº 02



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

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983
Carta nº 025/DECF/83.

À
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
Centro Político Administrativo
NESTA

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 371/83
PROCESSO Nº 359/83
Data 02/02/83
D. P. 100
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Prezado Senhor

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR.</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16565	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
estima e consideração.


EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro.

DM..dm



SAE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

REMESSA DE FATURA



DATA DA EMISSÃO:



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16542	594.129,77	100/16542	14.01.83

DESCONTO DE:

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
CE 00312		310.1.535	03.161.9

NOME DO SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

CGC/CPF(MF) Nº

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-
CPA, Bloco da GPC.
Várzea Grande- Cuiabá

ESTADO:

MT.

O mesmo

INSCR. ESTADUAL Nº

03.474.953/0001

13.050.075/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Quinhentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e nove cruzeiros
e vinte e sete centavos)

Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.

O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.

_____, de _____ de 19____

ASSINATURA DO EMITENTE



Sul Americana
de Engenharia s.a.

SADE

SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.

S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO

C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

DATA DA EMISSÃO:

ESTADO DE SÃO PAULO

PROTÓCOLO

Fls. Nº 3

13.12.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16542	594.189,27	100/16542	14.01.83

DESCONTO DE:

ATE

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
03-06317		310.1.513	03.161.9

NOME DO SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

CGC/CPF(MF) Nº

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

(PA, Bloco da GPC.

Várzea Grande- Cuiabá

ESTADO:

MT.

O mesmo

INSCR-ESTADUAL Nº

03.174.253/0001

13.059.875/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Quinhentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e nove cruzeiros
e vinte e sete centavos).

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

JAO E ZELSONE SANTOS

100/16542

DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$				
Valor correspondente aos serviços básicos contratuais executados, no mês de novembro/82, na LT. Rondonópolis/Vale Rico, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços 013/81 e EM-017/82 anexo.	594.189,27				
CEMAT 15 DEZ 1982 RECIBIDO					
<table><tr><td>Debite</td><td>312.110,0/310.1.333</td></tr><tr><td>Credito</td><td>594.189,27/310.1.333</td></tr></table>	Debite	312.110,0/310.1.333	Credito	594.189,27/310.1.333	
Debite	312.110,0/310.1.333				
Credito	594.189,27/310.1.333				
TOTAL CR\$	594.189,27				

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16542	NV	14.01.83	594.189,27

SADE - Sul Americana de Engenharia s.a.

PROCURADOR

SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS

PRÓTOCOLO
Fls. Nº 09

CANTEIRO: 310.1.333

PARA O MÊS DE OUTUBRO/82

CLIENTE: Cia. do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-
Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

$$P = P_o \frac{I_i}{I_o}$$

ONDE: P = Preço reajustado

P_o = Preço apresentado na propostaI_i = Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna - Coluna 2 da revista

C.E - relativo ao 3º mês anterior à data do faturamento.

I_o - Idem, 3º mês anterior a proposta, isto é, Junho de 1977.

ÍNDICES	I					
X	1.811,0					JUL/82
X _o	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE P_o:

Cr\$ - 594.189,27

EQUAÇÃO:

$$P = P_o \frac{1.811,0}{100,1}$$

$$P = 594.189,27 \times 18,091908$$

$$P = 10.750.017,61$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 10.155.828,34

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.

Seu Ex.º Diretor,

Conforme termo aditivo extra-Ratificativo de 20.03.83, relativo aos serviços de execução de Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBERG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SABR, damos procedência à nota fatura nº 100/16542 de Serviços, já analisada e aprovada pela responsabilidade e fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de Cr\$ 594.189,27 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E VINTE E SETE CENTAVOS) conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificar-se em 14.02.83.

Visto: JOÃO LUIZ FERREIRO
D.C.F.R.

MARIO GOMES MESTREIRO
Diretor de Operações

Guia nº 08 de Março de 1.983

MARCIO HENRIQUE DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyberg.

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

Em 14/03/83

Ass. Sec.

16-CFA
2 FEV 13 06 83 000381

PROTOCOLO GERAL

[Handwritten signature]

N.º PROTOCOLO: 00381/83

N.º PROCESSO: 00369/83

DATA 02 / 02 / 83

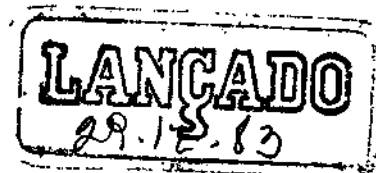
INTERESSADO: S A D E S/A

153
15,01

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 100/16540, NO VALOR DE R\$...
5.675,93, CONFORME CARTA Nº 025/DECF/83.

D- 6777-6
C- 1124-0 { 5.675,93 (RD - Tangará da Serra)

Obrigações a pagar



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

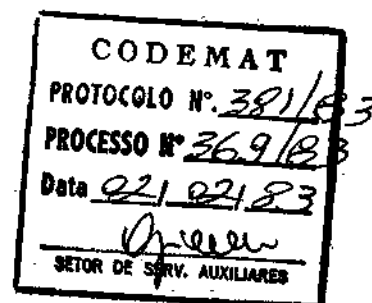
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983

Carta nº 025/DECF/83

À
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
Centro Político Administrativo
NESTA



Prezado Senhor

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR.</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16565	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
estima e consideração.

EMÍLIO JOSE MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

DM..dm

**SAE****SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.**
S Ã O P A U L OSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9986 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP**REMESSA DE FATURA**

DATA DA EMISSÃO:

13.12.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENIMENTO
100/16540	S.675,93	100/16540	14.01.83

DESCONTO DE:

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
03-00112		330.1.333	03.161.9

NOME DO SACADO:

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

ENDEREÇO:

CPA, Bloco da GPC.

MUNICÍPIO:

Várzea Grande - Goiabá

ESTADO:

MT.

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

O MESMO

CGC/CPF (MF) Nº

03.474.053/0001

INSCR. ESTADUAL Nº

13.059.875/S

VALOR
POR
EXTENSO

(Cinco mil, seiscentos e setenta e cinco cruzeiros e noventa e três centavos)

Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.

O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.

de

de 19

ASSINATURA DO EMITENTE



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

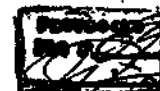
SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 49 ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 49 ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

ESTADO DE SÃO PAULO

DATA DA EMISSÃO:

13.12.82



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16540	5.675,93	100/16540	14.01.83

DESCONTO DE:

ATE

FATURA DE
SERVIÇOS

16540

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
02-00512		310.1.333	03.101.9

NOME DO SACADO:

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

ENDEREÇO:

CPA, Bloco da GPC.

MUNICÍPIO:

Várzea Grande - Goiás

ESTADO:

MT.

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

O mesmo

CGC/CPF(MF) Nº

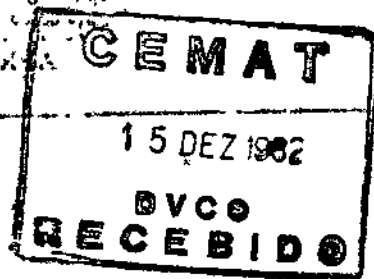
INSCR. ESTADUAL Nº

VALOR
POR
EXTENSO

5.675,93/0001
(Cinco mil, seiscentos e setenta e cinco cruzeiros e noventa e três centavos)

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
Valor correspondente aos serviços básicos contratados executados no mês de novembro/82, na Extensão da RD. em Tangará da Serra (desmontagem), aprovadas por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 133/17-DM/81 e EM-005/82 anexo.	5.675,93



Debita	112.780.0/310.1.333	TOTAL CR\$	5.675,93
Credito	510.110.1/310.1.333		

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16540	DM	14.01.83	5.675,93

SADE - Sul Americana de Engenharia s.a.

PROCURADOR

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme termo editivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços de execução de Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADE, damos precedência a esta fatura nº 100/16540 de Serviços, já analisada e aprovada pela responsável a fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$ 5.675,93 (CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E NOVENTA E TRES CENTAVOSXX) conforme os documentos apresentados pela CEMAT;

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em 14.02.83.

Cuiabá 08 de Março de 1983

Visto: JOÃO LUIZ PINHEIRO
D.G.P.F.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg.

MARIO JONES MONTESINO
Diretor de Operações

Dr. Auditor Interno
p/ exame e informações; conf. orientação
do Sr. Diretor adm. Financeiro.

Em 14/03/83

[Assinatura]



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - GPA

17 FEV 13 29 83 000631

PROTOCOLO GERAL

ru

N.º PROTOCOLO: 0631/83

N.º PROCESSO: 0612/83

DATA 17 / 02 / 83

INTERESSADO:

SADE S/A.

LANÇADO

28.12.83

OBNG-A PAGAN

Tanger

153

14.01

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/16541, NO VALOR DE R\$ 83.982, 22, CONFORME CARTA Nº 025/DECF/83.

D. 6777.6

83.982,22 (70) Tanger

@ 1124.0



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
 PROTOCOLO N° 631/83
 PROCESSO N° 612/83
 Data 17/02/83
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

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

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983
 Carta nº 025/DECF/83

PROTOCOLO
 Fis. N° 01

À
 CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
 Centro Político Administrativo
 NESTA

Prezado Senhor

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
 firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR.</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16569	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79		

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
 estima e consideração.

EMÍLIO JOSE MARQUARDT
 Deptº de Controle Financeiro

DM., dm

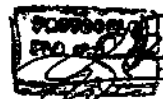


SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S. Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9968 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

REMESSA DE FATURA

DATA DA EMISSÃO: 13.12.82



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16541	R\$ 982,82	100/16541	14.01.83

DESCONTO DE:

ATÉ

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

16541

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
OE. 60312		310 1 533	03 161 0

NOME DO SACADO:

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

ENDEREÇO:

CPA, Bloco da GPC.

MUNICÍPIO:

Várzea Grande - Quiabá

ESTADO: MT.

*ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

O mesmo

CGC/CPF(MF) Nº

03.474.053/0001

INSCR. ESTADUAL Nº

13.059.075/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Oitenta e três mil, novecentos e oitenta e dois cruzeiros e oitenta e dois centavos.)

Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.

O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.

_____ de _____ de 19 _____

ASSINATURA DO EMITENTE



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

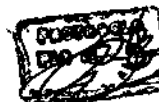
SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

ESTADO DE SÃO PAULO

DATA DA EMISSÃO:

13.12.82



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16541	83.982,22	100/16541	14.01.83

DESCONTO DE:

ATE

FATURA DE
SERVIÇOS

16541

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
OF.00312		310.1.533	03.161.9

NOME DO SACADO:

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

ENDEREÇO:

CPA, Bloco da GPC.

MUNICÍPIO:

Várzea Grande- Cuiabá

ESTADO:

MT.

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

O MESMO

CGC/CPF(MF) Nº

03.474.053/0001

INSCR. ESTADUAL Nº

13.950.375/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Oitenta e três mil, novecentos e oitenta e dois cruzeiros e oitenta e dois centavos)

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, a qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO		VALOR CR\$
Valor correspondente ao reajuste da Fatura 100/16540 relativo aos serviços executados no mês de novembro/82, na Extensão da RU. de Tangará do Sertão (Desmontagem), aprovada por N.º 1.326.1 conforme Contrato Extra de Serviços nº 153/DVMB/82 e T.º 032/82 anexo.		83.982,22
Debit:	112 100/16540 1.445 *	TOTAL CR\$ 83.982,22
Credit:	611 112 1/310 1.445	

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16541	31	14.01.83	83.982,22

SADE - Sul Americana de Engenharia s.a.

PROCURADOR



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

ESTADO DE SÃO PAULO

DATA DA EMISSÃO: 13.12.82



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16541	R\$ 83.982,22	100/16541	14.01.83

DESCONTO DE:

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
OF. 00312		310.1.333	03.161.9

FATURA DE
SERVIÇOS
16541
VIA EXTRA

NOME DO SACADO: Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-
ENDEREÇO: CPA, Bloco da GPC.
MUNICÍPIO: Várzea Grande - Quiabã ESTADO: MT.
ENDEREÇO PARA COBRANÇA: O MESMO
CGC/CPF (MF) Nº 03.474.053/0001 INSCR. ESTADUAL Nº 13.059.375/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Oitenta e três mil, novecentos e oitenta e dois cruzeiros e oitenta e dois centavos)

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO		VALOR CR\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/16540 relativo aos serviços executados no mês de novembro/82, na Extensão da RD. em Tangará da Serra (Desmontagem), aprovados por V.Scz. conforme Order Externa de Serviços nº 153/DVDB/81 e nº 002/92 anexo.		83.982,22
Debito	112.10.0/310.1.333	TOTAL CR\$ 83.982,22
Credito	611.110.2/310.1.333	

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16541	PA	14.01.83	83.982,22

SADE - Sul Americana de Engenharia S.A.

PROCURADOR



MEMORANDO

Nº / SIGLA / ANO
262 / DVCOB / 82

PARA: Departamento de Proj.e Construção de Redes

LOCAL: Cuiabá-MT

ASSUNTO:

Medição Físico-Financeira de Serviços

DATA: 10 . 12 . 82



Estamos encaminhando as Medições Físico-Financeiras abaixo relacionadas, para aprovação e posterior envio às áreas competentes para a devida análise e quitação.

ANEXOS:

1. TÍTULO : "EXTENSÃO DE R.D. EM TANGARÁ DA SERRA-MT"
02 (duas) vias da Medição Nº 05 (Fl.:01/01 - Desmontagem), conforme ODD 615.21.9.3.3.53.81.064.
2. TÍTULO : "EXTENSÃO DE R.D. EM TANGARÁ DA SERRA-MT"
02 (duas) vias da Medição Nº 11 (Fl.:01/03), conforme ODI. 615.21.9.2.2.53.81.291.

Sem mais,

Atenciosamente

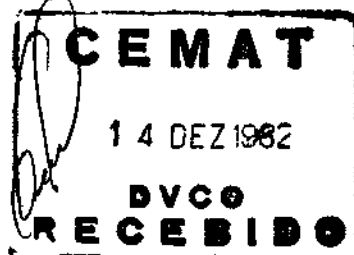
A DVCO
p/ providências
em 13/12/82

VISTO :

ENGº MARCO ANTONIO GUIMARÃES JOUAN
DECR

Eng. Paulo Roberto Braga
DECR

EXB/ngah



SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS

CANTEIRO: 310.1.333

PARA O MÊS DE AGOSTO/82



CLIENTE: Cia. do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

$$P = P_o \frac{I_i}{I_o}$$

ONDE: P = Preço reajustado

Po = Preço apresentado na proposta

Ii = Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna - Coluna 2 da revista

C.E - relativo ao 3º mês anterior à data do faturamento.

Io - Idem, 3º mês anterior a proposta, isto é, Junho de 1977.

ÍNDICES	I					
X	1.581,2					MAI/82
Xo	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE Po:

Cr\$ - 5.675,93

EQUAÇÃO:

$$P = P_o \frac{1.581,2}{100,1}$$

$$P = 5.675,93 \times 15,796204$$

$$P = 89.668,15$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 83.982,22

FORNECEDOR: S ADE

REAJUSTE DA(S) NFF(S) 16540

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

065 153/PV OB/81

CEMAT - 483309

FORNECEDOR: C n d e

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 16540

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

OKS 193/PV0B/81

[illegible]

DADOS COMPLEMENTARES

SUB - TOTAL

IP (1)

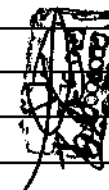
TOTAL / REAJUSTE

OBSERVAÇÕES : 7 ad. 100/16541.

83.193.22

I. var. 182-30. mes de
estufa premita.

17.01.83





MEDICÃO FÍSICA-FINANCEIRA DE SERVIÇOS Desmontagem

Nº 05
Fl.: 01/01

OBRA: EXTENSÃO DE RD EM TANGARÁ DA SERRA-MT.

EMPREITEIRA: SADE S/A

INÍCIO/TÉRMINO 04.01 à 20.06.82

O.C. Nº: 615.21.9.3.3.53.81.064

O. E. S.: 153/DV08/81

DATA MEDICÃO: 02.12.82

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNIT.	COND. CONTRATUAIS		MEDICÃO ACUMUL.		MEDICÃO ATUAL	
				QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL
01	Arrancamento de poste de madeira	Un	106,70	325	34.677,50	148	15.794,60	08	853,60
02	Desmontagem de trafo compl. até 45 KVA	Un	873,40	04	3.493,60	01	873,40		
03	Desmontagem de armação secundária:	**	**	**	**	**	**	**	**
a-	Tipo SI	Un	46,20					05	231,00
b-	" IS2(2)	Un	111,00			50	5.550,00	03	333,00
c-	" IS3(2)	Un	*87,71			50	4.385,50	03	263,13
d-	" IS4	Un	*87,71			03	263,13		
e-	" 2S2(2)	Un	101,20			03	303,60	05	506,00
f-	" 2S3(2)	Un	138,60			03	414,00		
g-	" 4S2(4)	Un	196,90			03	590,70		
04	Desmontagem de estais:	**	**	**	**	**	**	**	**
a-	De contra poste	Un	*92,40			05	462,00		
05	Retirada de N1	Un	*92,40	66	6.098,40	68	6.283,20		
06	" de N2	Un	196,90	03	590,70	08	1.575,20		
07	Retirada de condutor:	**	**	**	**	**	**	**	**
a-	Bitola 1/0 ASC	m	2.225			690	1.535,25		
b-	" 4 ASC	m	1.342			1000	1.342,00	1.265	1.697,65
c-	" 2 ASC	m	1.342			900	1.207,80	1.335	1.791,57
d-	" 4 ASCR	m	*4,70			4000	18.800,00		
TOTAL DESTA MEDICÃO		Cz	***	***	****	***	***	***	675,93
(CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)									

675,93



MEDICÃO FÍSICA-FINANCEIRA DE SERVIÇOS Desmontagem



Nº 05
Fl.: 01/01

OBRA: EXTENSÃO DE RD EM TANGARÁ DA SERRA-MT.

EMPREITEIRA: SADE S/A

INÍCIO/TÉRMINO: 04.01 à 20.06.82

O.C. Nº: 615.21.9.3.3.53.81.064

O. E. S.: 153/DV08/81

DATA MEDICÃO: 02.12.82

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNIT.	COND. CONTRATUAIS		MEDICÃO ACUMUL.		MEDICÃO ATUAL	
				QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL
01	Arrancamento de poste de madeira	Un	106,70	*****325**	34.677,50	*****148**	15.791,60	*****08**	853,60
02	Desmontagem de trafo compl. até 45 KVA	Un	873,40	*****04**	3.493,60	*****01**	873,40	*****	*****
03	Desmontagem de armação secundária:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- Tipo SI	Un	46,20			*****	*****	*****05**	231,00
	b- " IS2(2)	Un	111,00			*****50**	5.550,00	*****03**	333,00
	c- " IS3(2)	Un	*87,71			*****50**	4.385,50	*****03**	263,13
	d- " IS4	Un	*87,71			*****03**	263,13	*****	*****
	e- " 2S2(2)	Un	101,20			*****03**	303,60	*****05**	506,00
	f- " 2S3(2)	Un	138,00			*****03**	414,00	*****	*****
	g- " 4S2(4)	Un	196,90			*****03**	590,70	*****	*****
04	Desmontagem de estais:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- De contra poste	Un	*92,40			*****05**	462,00	*****	*****
05	Retirada de N1	Un	*92,40	*****66**	6.098,40	*****68**	6.283,20	*****	*****
06	" de N2	Un	196,90	*****03**	590,70	*****08**	1.575,20	*****	*****
07	Retirada de condutor:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- Bitola 1/0 ASC	m	2.225			****690**	1.535,25	*****	*****
	b- " 4 ASC	m	1.342			***1000**	1.342,00	***1.265**	1.697,68
	c- " 2 ASC	m	1.342			****900**	1.207,80	***1.335**	1.791,57
	d- " 4 ASCR	m	*4.70			***4000**	18.800,00	*****	*****
	TOTAL DESTA MEDICÃO	Gr\$	****	***	****	***	****	*****	1.675,93
	(CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)								

1.675,93

Do D.C.P.E

pt. inform.

21/02/83

Assin. Reginaldo Ribeiro
Sec. de Adm.

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços de execução em Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre as contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADI, damos procedência a esta fatura de nº 100/16541 de reajuste sobre a fatura de Serviços nº 100/16540, já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$ 83.982,22 (OITENTA E TRES MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS CRUZEIROS E VINTE E DOIS CENTAVOS) conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em 14.01.82

Cuiabá 08 de Março de 1983

Visto: JOÃO LUIZ PINHEIRO
D.C.P.E.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Gyborg.

MARCIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

Pr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conformentado
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 14/03/83

[Assinatura]

2 FEV 13 05 83 000375

PROTOCOLO GERAL

ref

N.º PROTOCOLO: 0375/83

N.º PROCESSO: 0363/83

DATA 02 / 02 / 83

INTERESSADO:

SADES/A.

417
15.01

(717)

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 100/16538, NO VALOR
R\$ 104.499,82, CONFORME CARTA Nº 025/DECF/83.

Obrigações a pagar

LANÇADO
28.12.83

D-6777-6 } *104.499,82*

C-1124-0

(RD Tangará Serra)

C O D E M A T

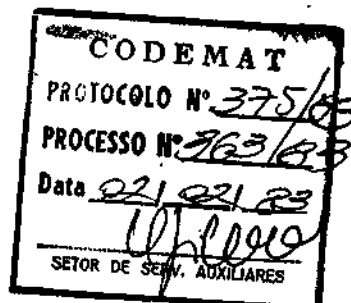
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



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

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983
Carta nº 025/DECF/83

À
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
Centro Político Administrativo
NESTA



Prezado Senhor

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR.</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16565	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79		

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
estima e consideração.

EMÍLIO JOSE MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

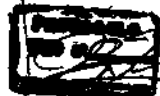
DM..dm

**SAE****SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.**
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01048 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

REMESSA DE FATURA**C E T**

15 DEZ 82



DVCO

DATA DA EMISSÃO:

RECEBIDO

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
100/16538	104.490,82	100/16538	14.01.83	16538
DESCONTO DE:				
CONDIÇÕES ESPECIAIS:				
CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO	
OE-00312		210.1.263	02.162.0	

NOME DO SACADO:

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODENAT-

ENDEREÇO:

CPA, Bloco da GPC.

MUNICÍPIO:

Varzea Grande - Cuiabá

ESTADO:

MT.

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

o mesmo

CGC/CPF(MF) Nº

05.474.953/0001

INSCR. ESTADUAL Nº

13.050.875/5

VALOR POR EXTENSO
(Cento e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove cruzeiros e oitenta e dois centavos)

Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.

O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 185
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 81.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

ESTADO DE SÃO PAULO

DATA DA EMISSÃO:

13.12.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16538	104.499,82	100/16538	14.01.83

DESCONTO DE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
OP-00312		210.1.333	03.101.0

NOME DO SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

CGC/CPF (MF) Nº

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-
CPA, Alameda da GPC.
Várzea Grande - Orlândia

ESTADO:

MT.

O mesmo

INSCR. ESTADUAL Nº

12.550.878/0

VALOR
POR
EXTENSO

Cento e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove cruzeiros e
oitenta e dois centavos

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, a qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
Valor correspondente aos serviços básicos, contratuais executados no mês de novembro/82 na Extensão da DP. em Tazewell da Serra (part. 100), aprovados por V.Sas., conforme Ordem Interna de Serviços nº 411/DTR/81 e 34-012/82 anexo.	104.499,82
CEMAT 15 DEZ 82 DVCO RECEBIDO	
TOTAL CR\$	104.499,82

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16538	100	14.01.83	104.499,82

SADE - Sul Americana de Engenharia S.A.

PROCURADOR



MEDICÃO FÍSICA-FINANCEIRA DE SERVIÇOS

Nº 11
FI.:01/03

OBRA: EXTENSÃO DE RD EM TANGARÁ DA SERRA-MT.

EMPREITEIRA: SADE S/A

INÍCIO/TÉRMINO: 04.01 à 20.06.82

O.C. Nº: 615.21.9.2.2.53.81.291

O.E.S.: 411/DVPR/81

DATA MEDICÃO: 02.12.82

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNIT.	COND. CONTRATUAIS		MEDICÃO ACUMUL.		MEDICÃO ATUAL	
				QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL
01	Piquetagem p/locação de postes	Un	**56,10	**1.348	**75.622,80	**1.191	**66.815,10	**68	**3.814,80
02	Escavação p/postes:		**	**	**	**	**	**	**
	a- Em terra	Un	**72,60	**1.348	**97.864,80	**1.178	**85.522,80	**68	**4.936,80
	b- Em pedra solta	Un	*202,40			**30	**6.072,00		
03	Distribuição de postes nos piquetes:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- Até 10/400 e 11/200 (inclusive)	Un	*166,18	**1.225	*203.472,50	**938	*155.801,80	**66	*10.962,60
	b- Acima de 10/400 e 11/200	Un	*193,60	**121	*23.425,60	**100	*19.360,00	**02	*387,20
04	Levantamento e aplic.de poste de concreto	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- Em terra	Un	*238,70	**1.289	*307.684,30	**992	*236.790,40	**66	*15.754,20
	b- Com utilização de concreto	Un	*702,90	**59	*41.471,10	**48	*33.739,20	**02	*1.405,80
05	Levantamento e aplic.de poste de mad.	Un	238,70			**08	*1.909,60		
06	Montagem de cruzetas primárias:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- Tipo N1	Un	*152,90	**294	*44.952,60	**220	*33.638,00	**07	*1.070,30
	b- " N2	Un	*357,50	**30	*10.725,00	**27	*9.652,50	**01	*357,50
	c- " N3	Un	*394,90	**35	*13.821,50	**28	*11.057,20	**01	*394,90
	d- " N4	Un	*435,60	**34	*14.810,40	**30	*13.068,00	**01	*435,60
	e- " N2/3	Un	*414,70	**17	*7.049,90	**17	*7.049,90		
07	Montagem de armação secundária:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- Tipo 2S2(2)	Un	*166,10	**970	*161.117,00	**707	*117.432,70	**11	*8.969,40
	b- " 2S2(4)	Un	*246,40	**188	*46.323,20	**145	*35.728,00	**04	*985,60
	c- " 4S2(4)	Un	*330,00	**150	*49.500,00	**103	*33.990,00	**10	*3.300,00
	d- " passar 2S2(4) p/2S2(2)	Un	166,10			**06	*996,60		
	e- " " 2S2(2) p/2S2(4)	Un	*166,10			**01	*166,10		



MEDICÃO FÍSICA FINANCEIRA DE SERVIÇOS



Nº 11
Fls: 02/03

OBRA: EXTENSÃO DE RD EM TANARÁ DA SERRA-MT.

EMPREITEIRA: SADE S/A

INÍCIO / TÉRMINO: 04.01 à 20.06.82

O.C. Nº: 615.21.9.2.2.53.81.291

O. E. S.: 411/DVPR/81

DATA MEDICÃO: 02.12.82

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNIT.	COND. CONTRATUAIS		MEDICÃO ACUMUL.		MEDICÃO ATUAL	
				QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL
08	Instalação de estais:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- De sub-solo (2 toras)	Un	*251,90	***187**	*47.105,30	*****152**	*38.288,80	*****03**	*755,70
	b- De sub-solo (1 tora)	Un	*125,40	***04**	*501,60	*****08**	*1.003,20	*****01**	*125,40
	c- De contra poste	Un	*188,10			*****01**	*188,10	*****01**	*188,10
	d- De poste a poste	Un	*188,10	***02**	*376,20	*****01**	*188,10	*****01**	*188,10
09	Montagem de trafo completo:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- Até 45 KVA	Un	*1.745,70	***43**	*75.065,10	*****31**	*54.116,70	*****01**	*1.745,70
	b- Até 75 KVA	Un	*1.920,60	***02**	*3.841,20	*****02**	*3.841,20	*****02**	*3.841,20
10	Lançamento de cabo condutor:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- Bitola 2 ASC	m	*1.936,00	***169.401**	*327.960,34	*98.793**	*191.263,24	*15.050**	*29.136,80
	b- Bitola 4/0 ASC	m	*3.784,00	***16.961**	*64.180,42	*8.007**	*30.298,40	*****02**	*6.723,02
	c- Bitola 1/0 ASC	m	*2.618,00	***42.318**	*110.788,52	*24.200**	*63.355,60	*2.568**	*6.723,02
11	Montagem de flay tap em AT	Un	*224,40	***25**	*5.610,00	*****04**	*897,60	*****02**	*448,80
12	" " " " BT	Un	*224,40	***229**	*51.387,60	*****63**	*14.137,20	*****16**	*3.590,40
13	Montagem de Equipamento de manobra:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- Jogo de chave faca	Ug	*238,70	***14**	*3.341,80	*****09**	*2.148,30	*****01**	*238,70
	b- " " " fusivel	Jg	*238,70	***14**	*3.341,80	*****07**	*1.670,90	*****01**	*238,70
14	Montagem de estribo na BT.	Un	*12,10	***832**	*70.567,20	*3.296**	*39.881,60	*472**	*5.711,20
15	Aterramento de fim de linha de BT	Un	*77,00	***273**	*21.021,00	*****194**	*14.938,00	*****17**	*1.309,00
16	Remanejamento de poste compl.10/150	Un	*514,80	***07**	*3.603,60	*****18**	*9.266,40	*****01**	*514,80
17	" de N1	Un	*305,80	***01**	*305,80	*****02**	*611,60	*****01**	*305,80
18	" de N3	Un	*789,80	***01**	*789,80	*****01**	*789,80	*****01**	*789,80
19	" de trafo de 75 KVA	Un	*2.884,20			*****01**	*2.884,20	*****01**	*2.884,20



MEDICÃO FÍSICA-FINANCEIRA DE SERVIÇOS



Nº 11
Fl.: 03/03

OBRA: EXTENSÃO DE RD EM TANGARÁ DA SERRA-MT.

EMPREITEIRA: SADE S/A

INÍCIO/TÉRMINO: 04.01 à 20.06.82

O.C. Nº: 615.21.9.2.2.53.81.291

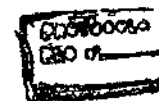
O. E. S.: 411/DVPR/81

DATA MEDICÃO: 02.12.82

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNIT.	COND. CONTRATUAIS		MEDICÃO ACUMUL.		MEDICÃO ATUAL	
				QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL
20	Remanejamento de trafo de 45 KVA	Un	2.619,10	10		01	2.619,10		
21	" de chave fusivel	Un	572,00			01	572,00		
22	" de cabo 2 ASC	m	1.342,00	1.680	2.254,56	872	1.170,22		
23	Ligação de Ramais:								
a-	Monofásico	Un	72,60			46	3.339,60	12	871,20
b-	Bifásico	Un	88,00			11	968,00	03	264,00
c-	Trifásico	Un	123,20			11	1.355,20	01	123,20
24	Transportes Eventuais - 242 Km	T/Km	2,58			14.938,66	38.541,74		
TOTAL DESTA MEDICÃO									104.499,82
(CENTO E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE CRUZEIROS E OITENTA E DOIS CENTAVOS.)									



MEDICÃO FÍSICA-FINANCEIRA DE SERVIÇOS



Nº 11
Fl.:01/03

OBRA: EXTENSÃO DE RD EM TANGARÁ DA SERRA-MT.

EMPREITEIRA: SADE S/A

INÍCIO/TÉRMINO: 04.01 à 20.06.82

O.C. Nº: 615.21.9.2.2.53.81.291

O. E. S.: 411/DVPR/81

DATA MEDICÃO: 02.12.82

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNIT.	COND. CONTRATUAIS		MEDICÃO ACUMUL.		MEDICÃO ATUAL	
				QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL
01	Piquetagem p/locação de postes	Un	**56,10	***1.348	**75.622,80	***1.191	**66.815,10	*****68	**3.814,80
02	Escavação p/postes:		**	**	**	**	**	**	**
	a- Em terra	Un	**72,60	***1.348	**97.864,80	***1.178	**85.522,80	*****68	**4.936,80
	b- Em pedra solta	Un	*202,40			*****30	**6.072,00	*****	*****
03	Distribuição de postes nos piquetes:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- Até 10/400 e 11/200 (inclusive)	Un	*166,10	***1.225	**203.472,50	*****938	**155.801,80	*****66	**10.962,60
	b- Acima de 10/400 e 11/200	Un	*193,60	*****121	**23.425,60	*****100	**19.360,00	*****02	**387,20
04	Levantamento e aplic.de poste de concr:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- Em terra	Un	*238,70	***1.289	**307.684,30	*****992	**236.790,40	*****66	**15.754,20
	b- Com utilização de concreto	Un	*702,90	*****59	**41.471,10	*****48	**33.739,20	*****02	**1.405,80
05	Levantamento e aplic.de poste de mad.	Un	238,70			*****08	**1.909,60	*****	*****
06	Montagem de cruzetas primárias:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- Tipo N1	Un	*152,90	*****294	**44.952,60	*****220	**33.638,00	*****07	**1.070,30
	b- " N2	Un	*357,50	*****30	**10.725,00	*****27	**9.652,50	*****01	**357,50
	c- " N3	Un	*394,90	*****35	**13.821,50	*****28	**11.057,20	*****01	**394,90
	d- " N4	Un	*435,60	*****34	**14.810,40	*****30	**13.068,00	*****01	**435,60
	e- " N2/3	Un	*414,70	*****17	**7.049,90	*****17	**7.049,90	*****	*****
07	Montagem de armação secundária:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- Tipo 2S2(2)	Un	*166,10	*****970	**161.117,00	*****707	**117.432,70	*****54	**8.969,40
	b- " 2S2(4)	Un	*246,40	*****188	**46.323,20	*****145	**35.728,00	*****04	**985,60
	c- " 4S2(4)	Un	*330,00	*****150	**49.500,00	*****103	**33.990,00	*****10	**3.300,00
	d- " passar 2S2(4) p/2S2(2)	Un	166,10			*****06	**996,60	*****	*****
	e- " " 2S2(2) p/2S2(4)	Un	*166,10			*****01	**166,10	*****	*****



MEDICÃO FÍSICA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

Nº 11
Fl.: 02/03

OBRA: EXTENSÃO DE RD EM TANARÁ DA SERRA-MT.

EMPREITEIRA: SADE S/A

INÍCIO / TÉRMINO: 04.01 à 20.06.82

O.C. Nº: 615.21.9.2.2.53.81.291

O. E. S.: 411/DVPR/81

DATA MEDIÇÃO: 02.12.82

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNIT.	COND. CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ACUMUL.		MEDIÇÃO ATUAL	
				QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL
08	Instalação de estais:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- De sub-solo (2 toras)	Un	*251,90	****187	***47.105,30	****152	***38.288,80	****03	***755,70
	b- De sub-solo (1 tora)	Un	*125,40	****04	***501,60	****08	***1.003,20	****01	***125,40
	c- De contra poste	Un	*188,10			****01	***188,10	****01	***188,10
	d- De poste a poste	Un	*188,10	****02	***376,20	****01	***188,10	****01	***188,10
09	Montagem de trafo completo:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- Até 45 KVA	Un	1.745,70	****43	***75.065,10	****31	***54.116,70	****01	***1.745,70
	b- Até 75 KVA	Un	1.920,60	****02	***3.841,20	****02	***3.841,20		
10	Lançamento de cabo condutor:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- Bitola 2 ASC	m	1.936**	***169.401	*327.960,34	*98.793**	*191.263,24	*15.050*	*29.136,80
	b- Bitola 4/0 ASC	m	3.784**	***16.961	*64.180,42	*8.007**	*30.298,49		
	c- Bitola 1/0 ASC	m	2.618**	***42.318	*10.788,52	*24.200**	*63.355,60	*2.568*	*6.723,02
11	Montagem de flay tap em AT	Un	224,40	****25	***5.610,00	****04	***897,60	****02	***448,80
12	" " " " BT	Un	224,40	****229	***51.387,60	****63	***14.137,20	****16	***3.590,40
13	Montagem de Equipamento de manobra:	**	**	**	**	**	**	**	**
	a- Jogo de chave faca	Ug	*238,70	****14	***3.341,80	****09	***2.148,30		
	b- " " " fusivel	Jg	*238,70	****14	***3.341,80	****07	***1.670,90	****01	***238,70
14	Montagem de estribo na BT.	Un	**12,10	***5.832	*70.567,20	*3.296**	*39.881,60	****02	***5.711,20
15	Aterramento de fim de linha de BT	Un	**77,00	****273	*21.021,00	****194	*14.938,00	****17	***1.309,00
16	Remanejamento de poste compl.10/150	Un	*514,80	****07	***3.603,60	****18	***9.266,40		
17	" de N1	Un	*305,80	****01	***305,80	****02	***611,60	****01	***305,80
18	" de N3	Un	*789,80	****01	***789,80	****01	***789,80		
19	" de trafo de 75 KVA	Un	2.884,20			****01	***2.884,20		



SEÇÃO 2

SECTION 10
END OF

Fl.: 03/03

EMPREENTEIRA: SADE S/A

INÍCIO / TÉRMINO: 04.01 à 20.06.82

O. E. S.: 411/DVPR/81

DATA MEDICAO: 02.12.82

PROTOCOLLO
F. No. 11

SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS

CANTEIRO: 310.1.333



PARA O MÊS DE AGOSTO/82

CLIENTE: Cia. do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

$$P = P_o \frac{I_i}{I_o}$$

ONDE: P = Preço reajustado

P_o = Preço apresentado na propostaI_i = Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna - Coluna 2 da revista

C.E - relativo ao 3º mês anterior à data do faturamento.

I_o - Idem, 3º mês anterior a proposta, isto é, Junho de 1977.

ÍNDICES	I					
X -	1.581,2					MAI/82
X _o	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE P_o:

Cr\$ - 104.499,82

EQUAÇÃO:

$$P = P_o \frac{1.581,2}{100,1}$$

$$P = 104.499,82 \times 15,796204$$

$$P = 1.660.700,47$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 1.546.200,66

Senhor Diretor,

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de Cr\$. 104.499,82 (CENTO E QUATRO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE CRUZEIROS E OITENTA E DOIS CENTAVOS ~~XX~~) conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Cuiabá 08 de Março de 1.983

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg.

MARIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

Sr. Auditor Interno
 p/ exame e informacão; conf. orientacão
 do Sr. Diretor G. M. Financeiro.

Em 14/03/82

No Sr. Director Adm. Gen.

A firma Sado SpA, solicita, através do processo n: 0363/83, pagamento da fatura n: 100/16538 no valor de R\$ 104.499,82 (cento e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove cruzeiros e cinquenta e dois centavos) correspondente a serviços básicos executados na R.D. em Tangará da Serra.

Informamos que os documentos constantes do

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

17 FEV 13 29 83 000628

PROTOCOLO GERAL

mul

N.º PROTOCOLO: 00628/83

N.º PROCESSO: 00609/83

DATA 17 / 02 / 83

INTERESSADO:

S A D E S/A



ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/16539, NO VALOR DE R\$...
1.546.200,65, CONFORME CARTA Nº 025/DECF/83.

Tangara D 6777.6

@ 1124.0

1.546.200,65 (RD) Tangara



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
 PROTOCOLO N° 628/83
 PROCESSO N° 609/83
 Data 17/02/83
 SETOR DE SERV. AUXILIARES
 S.A.

PROTOCOLO
 Fls. N° 01

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

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983
 Carta n° 025/DECF/83.

À
 CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
 Centro Político Administrativo
 NESTA

Prezado Senhor

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
 firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR.</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16560	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79		

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
 estima e consideração.

EMILTO JOSÉ MARQUARDT
 Deptº de Controle Financeiro

DM...dm



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P Ã U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

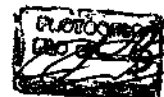
AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO

C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

DATA DA EMISSÃO:

ESTADO DE SÃO PAULO



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16530	1.546.200,65	100/16539	14.01.82

DESCONTO DE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
CE 00312		310.1.333	02.161.0

NOME DO SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

CGC/CPF(MF) Nº

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT -
CPA, Bloco da GPC.

Várzea Grande - Goiás

ESTADO:

MT.

O MESMO

INSCR. ESTADUAL Nº

05.474.953/0001

13.059.673/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Um milhão quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos cruzeiros e

seiscentos e cinco centavos)
A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO		VALOR CR\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/16538, relativo aos serviços executados no mês de novembro/81, na Extensão da RL. e Tagará da Serra (Goiatuba), aprovados por V.Sas. conforme Orçamento Externa de Serviços nº 011/1991/51 e 011/02 ano 80.		1.546.200,65
TOTAL CR\$		1.546.200,65

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16539	RN	14.01.82	1.546.200,65

SADE - Sul Americana de Engenharia S.A.


PROCURADOR



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

REMESSA DE FATURA

DATA DA EMISSÃO:



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16539	1.546.200,65	100/16539 ATE	14.01.83

DESCONTO DE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
CE 00311		310.1.373	03.161.0

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

16539

NOME DO SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

CGC/CPF(MF) Nº

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT-
UPA, Bloco da GPC.
Várzea Grande- Cuiabá
o mesmo

ESTADO:

MT.

INSCR. ESTADUAL Nº

VALOR
POR
EXTENSO

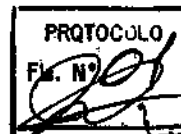
1.546.200,65
(Um milhão quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos cruzeiros e
sessenta e cinco centavos)

Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.

O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.

_____, de _____ de 19 ____

ASSINATURA DO EMITENTE



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

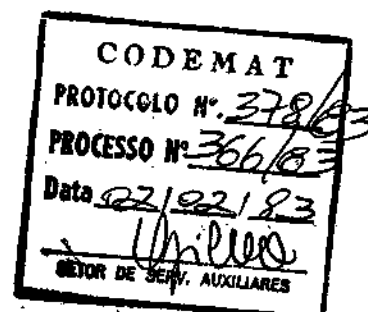
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983

Carta nº 025/DECF/83

À
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
Centro Político Administrativo
NESTA



Prezado Senhor

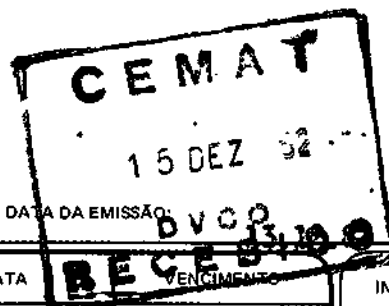
Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR.</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16565	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79		

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
estima e consideração.

EMÍLIO JOSE MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

DM...dm

**SADE****SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.**
S Ã O P A U L O**REMESSA DE FATURA**SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

DATA DA EMISSÃO:

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	ENCARGOS	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
100/16536	129.411,32	100/16536	14.01.93	16536
CONDICÕES ESPECIAIS:				
CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO	
01.00512		510.1.353	03.161.0	
NOME DO SACADO: Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-				
ENDEREÇO: CPA, Bloco da GPC.				
MUNICÍPIO: Várzea Grande- Cuiabá				
ESTADO: MT.				
ENDEREÇO PARA COBRANÇA:				
CGC/CPF(MF) Nº 0.474.055/0001				
INSCR. ESTADUAL Nº 13.339.375/5				
VALOR POR EXTENSO	(Cento e vinte e nove mil, quatrocentos e onze cruzeiros e trinta e dois centavos)			

Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.

O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.

_____ de _____ de 19 _____

ASSINATURA DO EMITENTE



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 49 ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4465 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

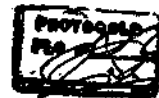
AV. IPIRANGA, 104 - 49 ANDAR
SÃO PAULO

C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

DATA DA EMISSÃO:

ESTADO DE SÃO PAULO



15.12.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
108/16536	129.411,32	108/16536	14.01.83

DESCONTO DE:

ATE

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
02.50312		310.1.333	03.161.0

NOME DO SACADO:

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

ENDEREÇO:

CFA, Bloco da CPC.

MUNICÍPIO:

Várzea Grande- Cuiabá

ESTADO:

MT.

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

O MESMO

CGC/CPF(MF) Nº

03.474.055/0001

INSCR. ESTADUAL Nº

13.359.675/5

VALOR POR EXTENSO
(Cento e vinte e nove mil, quatrocentos e onze cruzeiros e trinta e dois centavos)

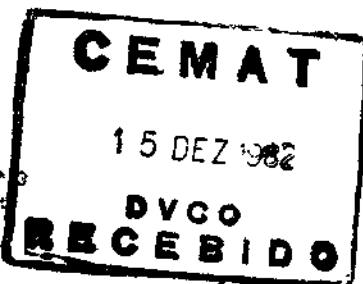
A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual damos o devido acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO

VALOR CR\$

Valor correspondente aos serviços básicos contratuais executados no mês de novembro/82, na LT. Vale Rico/Quixatinga, aprovados por V.O.S., conforme Ordem Externa de Serviços nº 014/81 e 017/82 anexo.

129.411,32



Débito 112.110,0/310.1.333

TOTAL CR\$

129.411,32

Crédito 112.110,0/310.1.333

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16536	NN	14.01.83	129.411,32

SADE - Sul Americana de Engenharia S.A.



SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS

CANTEIRO: 310.1.333



PARA O MÊS DE OUTUBRO/82

CLIENTE: Cia. do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-
Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

$$P = P_o \frac{I_i}{I_o}$$

ONDE: P = Preço reajustado

P_o = Preço apresentado na propostaI_i = Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna - Coluna 2 da revista

C.E - relativo ao 3º mês anterior à data do faturamento.

I_o - Idem, 3º mês anterior a proposta, isto é, Junho de 1977.

ÍNDICES	I					
X	1.811,0					JULHO/82
X _o	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE P_o:

$$Cr\$ \times 129.411,32$$

EQUAÇÃO:

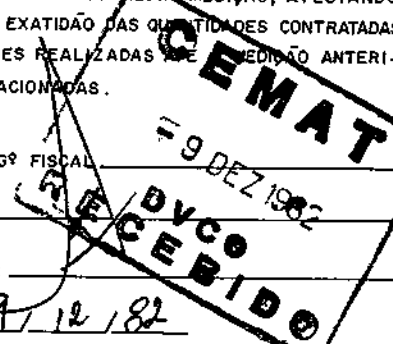
$$P = P_o \frac{1.811,0}{100,1}$$

$$P = 129.411,32 \times 18,091908$$

$$P = 2.341.297,70$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

$$Cr\$ 2.211.886,38$$

 MEDIÇÃO FÍSICA / FINANC		ATINGA ENGENHARIA LTDA S/A PRAZO DA OBRA: INÍCIO		FOLHA Nº 01 DE 02 Fls.	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DE MATERIAIS	ATUAL	VALOR	OBSERVAÇÕES	
02	LIMPESA DE FAIXA C/ DESMATAMENT	=	=	DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO	
	DE TOCOS RENTE NO CHÃO (20 cm)	=	=	07 DE dezembro DE 1982	
	2.1 - Campos e Cerrado Baixa ..	=	=	NOTA FISCAL Nº _____ DE ____/____/____	
	2.2 - Cerrado Alto e Mata	=	=	FATURA Nº _____ DE ____/____/____	
03	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS:	=	=	COMPROVANTES ANEXOS	
05	DISTRIBUIÇÃO DE ESTRUTURAS A PT	=	=	CREA ☐ REFERENTE A ____/____/____ INPS ☐ REFERENTE A ____/____/____ FGTS ☐ REFERENTE A ____/____/____ ☐ ☐ ☐	
07	LEVANTAMENTO DE POSTES	=	37.440,00		
08	MONTAGEM DE ESTRUTURAS	=	=		
	08.1 - Tipo "S"	=	=	ASSINATURA DA EMPREITEIRA	
	08.2 - Tipo "A1"	=	5.914,00	Code 310.1.333/07/12/82 S A D E Sul Americana de Engenharia S/A.	
12	INSTALAÇÕES DE FIO CONTRA PESO	=	=	ASSINATURA: _____ CARIMBO: _____ Procurador	
13	FUNDAÇÃO DE ESTRUTURAS	=	=	APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
	13.1 - Concreto Simples	=	2.184,00	O(A)BAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE A- CORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXE- CUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS NESTA MEDIÇÃO ANTERI- OR ORA RELACIONADAS.	
	13.2 - Concreto Armado	=	3.578,00		
15	SECCIONAMENTO DA CERCA (INCL.	=	=	NOME DO ENGº FISCAL	
	15.2-C/colchete n/ extrema da fa	=	=	ASSINATURA: _____	
A	ESCAVAÇÃO :	=	4.733,63	DATA 09/12/82	
	A.1 - Em Terra	=	=	CHEFE DA FISCALIZAÇÃO	
	A.2 - Em Moledo	=	7.400,11	ASSINATURA: _____	
	A.3 - Em Rocha	=	=	DATA 09/12/82	
C	SERVIÇOS ADICIONAIS IMPREVISTO	=	=	PROTOCOLO	
	C.1 - Corte de Arvore fora da fa	=	=	DECO/RECEBIDO DA Sade EM 08/12/82	
	C.2 - Corte de Toco dentro da Fa	=	6.132,86		
DE	TRANSPORTES EVENTUAIS	=	=		
E	ESTRADA EM ACESSO AO LONGO DA F	=	=		
TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR			27.382,60		

 MEDICÃO FÍSICA / FOLHA Nº 01 ENGENHARIA LTDA S/A ORDEM DE OBRA Nº _____ PRAZO DA OBRA: INÍCIO _____ A _____ 20 / 11 / 82 DE 02 Fls.		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ATUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL VALOR	OBSERVAÇÕES
02	LIMPESA DE FAIXA C/ DESMATAÇÃO DE TOCOS RENTE NO CHÃO (20 x 20)	DATA DA EMISSÃO DESTA MEDICÃO 07 DE dezembro DE 19 82
	2.1 - Campos e Cerrado Baixo	NOTA FISCAL Nº _____ DE _____ / _____ / _____
	2.2 - Cerrado Alto e Mata	FATURA Nº _____ DE _____ / _____ / _____
03	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS:	COMPROVANTES ANEXOS
05	DISTRIBUIÇÃO DE ESTRUTURAS	CREA ☐ REFERENTE A _____ mês / _____ ano
07	LEVANTAMENTO DE POSTES 37.440,00	INPS ☐ REFERENTE A _____ mês / _____ ano
08	MONTAGEM DE ESTRUTURAS x:x:x:x:x:x	FGTS ☐ REFERENTE A _____ mês / _____ ano
	08.1 - Tipo "S" 5.914,00	ASSINATURA DA EMPREITEIRA
	08.2 - Tipo "A1" x:x:x:x:x:x	Recibo 310.1.333/07/12/82
12	INSTALAÇÕES DE FIO CONTRA PÊLO	S/A
13	FUNDAÇÃO DE ESTRUTURAS 2.184,00	ASSINATURA E CARIMBO
	13.1 - Concreto Simples c:x:xx:x:x:x	APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
	13.2 - Concreto Armado xx:x:x:x:x:x	OS(A) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDICÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDICÃO ANTERIOR ORA RELACIONADAS
15	SECCIONAMENTO DA CERCA (INCLUI)	NOME DO ENGº FISCAL
	15.2-C/colchete n/ extrema da	ASSINATURA
A	ESCAVAÇÃO : 14.733,63	DATA 09/12/82
	A.1 - Em Terra x:x:x:x:x:x	CHEFE DA FISCALIZAÇÃO
	A.2 - Em Moledo x:x:x:x:x:x	ASSINATURA
	A.3 - Em Rocha =	DATA 09/12/82
C	SERVIÇOS ADICIONAIS IMPREVISTOS	PROTOCOLO
	C.1 - Corte de Arvore fora da	RECEBIDO
	C.2 - Corte de Toco dentro da	D. Sade 08/12/82
DE	TRANSPORTES EVENTUAIS 6.132,86	
E	ESTRADA EM ACESSO AO LONGO DA	
TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR 127.382,60		



DECO

PRAZO DA OBRA: INÍCIO

1

20

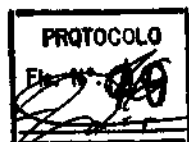
10

82

DE 02

FIs

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS O	ATUAL	OBSERVAÇÕES
	FORNECIMENTO DE MATERIAL	VALOR	
		127.382,68	DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO 07 DE dezembro DE 1982
	TRANSPORTES	=	NOTA FISCAL Nº _____ DE ____/____/____
		2.028,72	FATURA Nº _____ DE ____/____/____
F	FORNECIMENTO DE AREIA P/ REATEL	x:x:x:x:x:	COMPROVANTES ANEXOS
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO 017/SERV.	129.411,52 x.x.x.x.	CREA ☐ REFERENTE A ____/____/____ mês ano
	xx::x:x		INPS ☐ REFERENTE A ____/____/____ mês ano
	x:x:x:x		FGTS ☐ REFERENTE A ____/____/____ mês ano
	x:x:x:		☐
	x:x:x:		☐
	x:x:x:		☐
	x:		ASSINATURA DA EMPREITEIRA
			LOCAL V. Gdes 07/12/82
			Su! Ar ASSINATURA "E" CARIMBO Procurador
			APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
			O(S) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR ORA RELACIONADAS
			NOME DO ENGº FISCAL _____
			ASSINATURA _____
			DATA 09 / 12 / 82
			CHEFE DA FISCALIZAÇÃO
			ASSINATURA _____
			DATA 09 / 12 / 82
			PROTOCOLO
			DECO/RECEBIDO DA Sade EM 08/12/82
	TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR ..	129.441,32	



A D.C.P.E

p/ informar.

03102183

Maria Regina M. Ribeiro
Sec. do D.O.

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme segue abaixo em-destinatário, de 28.02.83, relativo aos serviços de construção de Obras de Programa de Habitação de Estado (CENSA), celebrada entre os contratantes CENSA/ CENSA e executor SAA, de-
sua procedência à esta SAA nº 100/16536 de Serviços, já emitida e aprovada
pela fiscalização CENSA.

Assim sendo, informamos que seja adiantado em pagamento
no valor de R\$ 129.411,32 (CENTO E VINTE E NOVE MIL QUATROCENTOS E ONZE
CRUZEIROS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
conforme os documentos apresentados pela CENSA.

Informamos ainda que o pagamento de soma verificamos
em 14.02.83.

Visto: 14.02.83

D.C.P.E.

Mário César Monteiro
Diretor de Operações

CENSA 03 de Março de 1983

Mário Monteiro de Almeida
Gerente de Programa CENSA

Sr. Auditor Interno

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

Em 14/03/83

J. P. S.

Ao Sr. Diretor Adm. Fin.

A firma Sade S/A pelo processo nº 0366 solicita
pagamento da fatura nº 100/16536 no valor de
R\$ 129.411,32 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e onze
e doze cruzeiros e trinta e dois centavos) corres-
pondente a serviços básicos contratuais, execu-
tados na LT-Vale Rico/Quiratinga. Informamos
que os documentos componentes deste processo

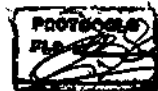


SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL. (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

ESTADO DE SÃO PAULO



DATA DA EMISSÃO: 13.12.62

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16539	1.546.200,65	100/16539	14.01.63

DESCONTO DE:

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
OF. 00312		310.1.333	03.161.9

FATURA DE
SERVIÇOS
16539
VIA EXTRA

NOME DO SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

CGC/CPF(MF) Nº

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT-
UPA, Bloco da GPC.

Várzea Grande- Goiás

ESTADO: MT.

O VAREJO

03.474.053/0001

INSCR. ESTADUAL Nº

13.050.875/E

VALOR
POR
EXTENSO

(Um milhão quinhentos e quarenta e seis mil, e trezentos e cinquenta e cinco reais)

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO		VALOR CR\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/16539, relativo aos serviços executados no mês de novembro/62, na Extensão da R. em Vergueira da Serra (Lantagem), obra executada por "Sas. Eng. forma Ordenamento de Serviços nº 411/1011/61 e D. 011/62 de 10.11.62.		1.546.200,65
Debite	112.110,0/310.1.333	TOTAL CR\$ 1.546.200,65
Credito	011.110,2/310.1.333	

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16539	RN	14.01.63	1.546.200,65

SADE - Sul Americana de Engenharia S.A.

PROCURADOR

PLANILHA PARA REAJUSTE

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

REAJUSTE DA(S) NFF(S) 100/16538

FORNECEDOR: SADF S.A

18/8dmg/fin SAO

[illegible]

OBSERVAÇÕES : Fed 100/16539.

I: mai 189-30 nes da
all kultur-puvisk

17.0183

CEMAT - 483309

DEF



Do D.C.P.E

por informação

24/02/83

Marcos Reginaldo de Almeida
Sec. de O. E. O.

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Satisficativo de 20.03.81, relativo aos serviços de execução da Obra de Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADE, dando precedência à esta fatura de nº 100/16539 de reajuste sobre a fatura de Serviços nº 100/16538, já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugere-se que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$ 1.546.200,65 (UM MILHÃO QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento de mesma verificou-se em 14.02.83

Cuiabá 08 de Março de 1983

Vistos
JOÃO LUIZ FIMMEIRO
D.C.P.E.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg

MARCIO CESAR MONTEIRO
Diretor de Operações

Dr. Auditor Interno,
Exame e informação; conf. orientada
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 14/03/83
[Assinatura]



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

17 FEV 13 29 83 000634

PROTOCOLO GERAL

out

N.º PROTOCOLO: 0634/83

N.º PROCESSO: 0615/83

DATA 17 / 02 / 83

INTERESSADO: SADE S/A.

LANÇADO
29-10-83
OBRIG. A PAGAR

0/6

149

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/16537, NO VALOR DE R\$ 2.211.886,38, CONFORME CARTA Nº 025/DECF/83.

D-6733.4

C-1124.0

2.211.886,38 (L.T.) Vale Risco / Garantias

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
 PROTOCOLO N° 634/83
 PROCESSO N° 615/83
 Data 17/02/83
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO
 Fl. N° 01
 0700010-0

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

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983
 Carta nº 025/DECF/83

À
 CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
 Centro Político Administrativo
 NESTA

Prezado Senhor

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
 firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR.</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16569	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79		

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
 estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
 Deptº de Controle Financeiro

DM...dm



SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S.A.

S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

REMESSA DE FATURA



DATA DA EMISSÃO:

13.12.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16537	2.211.886,38	100/16537	14.01.83

DESCONTO DE:

ATÉ

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

16537

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
OE-00312		310.1.333	03.161.9

NOME DO SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

CGC/CPF(MF) Nº

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-
CPA, Bloco da GPC.
Várzea Grande-Cuiabá

ESTADO:

MT.

O mesmo

03.474.053/0001

INSCR. ESTADUAL Nº

13.056.875/E

VALOR
POR
EXTENSO

(Dois milhões, duzentos e onze mil, oitocentos e oitenta e seis cruzei
ros e trinta e oito centavos)

Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.

O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.

_____ de _____ de 19____

ASSINATURA DO EMITENTE

**SADE****SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.**
S Ã O P A U L OSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 265-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 185
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SPAV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

ESTADO DE SÃO PAULO

DATA DA EMISSÃO:

PROTOCOLO
Fls. Nº 09

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16537	2.211.886,38	100/16537	14.01.83

DESCONTO DE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
02-00317		510.1.333	83.101.9

NOME DO SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

CGC/CPF (MF) Nº

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT -
CPA, Bloco da GPC.
Várzea Grande-Guiabá

ESTADO:

MT.

INSCR. ESTADUAL Nº

VALOR
POR
EXTENSO(Dois milhões, duzentos e onze mil, oitocentos e oitenta e seis cruzei
ros e trinta e oito centavos)

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emite-se uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO		VALOR CR\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/16536, relativo aos serviços executados no mês de novembro/82, na LIAJAL - LIAJAL - Ipiranga, aprovados por V. Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 014/81 e 017/82 anexo.		2.211.886,38
Debite	112.110.0/310.1.333	TOTAL CR\$ 2.211.886,38
Credite	611.110.2/310.1.333	

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16537	RN	14.01.83	2.211.886,38

SADE - Sul Americana de Engenharia s.a.

PROCURADOR



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO

C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

ESTADO DE SÃO PAULO



DATA DA EMISSÃO:

13.12.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16537	2.211.886,38	100/16537	14.01.83

DESCONTO DE:

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
OF-70312		310.1.333	03.163.9

FATURA DE
SERVIÇOS

16537

VIA EXTRA

NOME DO SACADO: Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-
ENDEREÇO: CPA, Bloco da GPC.
MUNICÍPIO: Várzea Grande-Cuiabá ESTADO: MT.
ENDEREÇO PARA COBRANÇA: O MESMO
CGC/CPFIMF Nº 03.474.053/0001 INSCR. ESTADUAL Nº 13.059.875/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Dois milhões, duzentos e onze mil, oitocentos e oitenta e seis cruzei-
ros e trinta e oito centavos)

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO		VALOR CR\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/16536, relativo aos serviços executados no mês de novembro/82, na LT. Vale Rico/Guira-tinga, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 014/81 e E-117/82 anexo.		2.211.886,38
Debite	112.110.0/310.1.333	TOTAL CR\$ 2.211.886,38
Credite	611.110.2/310.1.333	

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16537	RA	14.01.83	2.211.886,38

SADE - Sul Americana de Engenharia s.a.

PROCURADOR

FORNECEDOR: SAGE S.A

REAJUSTE DA(S) NFF(S) 100/16536

OES 01410K0181

DADOS COMPLEMENTARES

SU3 - TOTAL

[P] { 1 }

TOTAL / REAJUSTE

OBSERVAÇÕES :

Fad. 100/16532.

I. jul/88 - 30 mes da an-
liza prevista.

1801.83



FORNECEDOR: SADA S.A

REAJUSTE DA(S) NFF(S) 100/16536

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

OES 01410PO181

DADOS COMPLEMENTARES

SUB-TOTAL

IP (1)

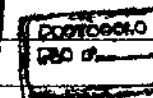
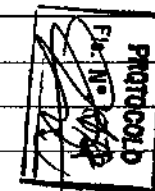
TOTAL/REAJUSTE

OBSERVAÇÕES : Ed. 100/16533

9,911,586.38

I will be 30 years old on my 15th birthday.

18.01.83



PROTOCOLLO
Fid. N° 08

Q. D. C. P. E.

pl informan.

91102183

Manoel Rodrigues Barbosa
Sec. do Do.

AD FOREIGN ADMINISTRATION PLANNING

Discussion

Conferir o termo aditivo Anti-Inflacionário de 20.03.61, relativo aos serviços de energia em Obras do Programa de Eletrificação do Estado (LUXUR), celebrado entre os contratantes COMBAT/CEMAT e empreiteira SAGE, dando preferência à esta letra de nº 100/16537 de Acajuti sobre a letra de Serviços nº 100/16536. A avaliação é aprovada pela fiscalização CEMAT.

**Ainda assim, supor-se-ia que se já efetuasse seu pagamento no
valor de R\$ 2.211.886,38. (DOIS MILHÕES DUZENTOS E ONZE OITOCENTOS E OITENTA E
SEIS CRUZEIROS E TRINTA E OITO CENTAVOS XX)
existem os documentos apresentados pela COMAT.**

Informamos ainda que o resultado de nossa verificação em 14.05.82

Visitor: JOHN LEE PINKNEY
D.C.P.E.

Catálogo de la Biblioteca de la Universidad de la Habana

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE AMERICA
Comité de Program. Cyborg

~~MAJOR JOHN MURKIN~~
~~Director of Operations~~

Do
Ch. Auditor Interno
p/ exame e informacões; com orientação
do Ch. Diretor Adm. Financeiro.

Em 14/02/83

[Signature] sec

CODEMAT
 PROTOCOLO N° 636/83
 PROCESSO N° 617/83
 Data 17/02/83
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.
 RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 134
 CUIABÁ - MT

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983
 Carta nº 025/DECF/83

PROTOCOLO
 Fls. N° 01

À
 CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
 Centro Político Administrativo
 NESTA

Prezado Senhor

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
 firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16569	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79		

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
 estima e consideração.

EMILTO JOSÉ MARQUARDT
 Deptº de Controle Financeiro

DM...dm



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

REMESSA DE FATURA

DATA DA EMISSÃO:



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16535	1.500.663.01	100/16535	14.01.75

DESCONTO DE:

ATE

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
OF. 70312		310.1.331	03.161.9

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

1835

NOME DO SACADO: Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-
ENDEREÇO: CPA, Bloco da GPC.
MUNICÍPIO: Várzea Grande - Cuiabá
ESTADO: MT.
ENDEREÇO PARA COBRANÇA: O MESMO
CGC/CPF(MF) Nº 03.474.053/0001 INSCR. ESTADUAL Nº 13.150.975/5

VALOR POR EXTENSO	(Um milhão, quinhentos mil, seiscentos e sessenta e três cruzeiros e um centavo)
-------------------------	---

Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.
O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.

_____ de _____ de 19 _____

ASSINATURA DO EMITENTE

**SADE****SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.**
S Ã O P A U L OSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SPAV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

ESTADO DE SÃO PAULO

DATA DA EMISSÃO:



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16535	1.500.663,01	100/16535	14.01.83

DESCONTO DE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
OE 20312		310 1 113	03.163.9

NOME DO SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO PARA COBRANÇA: O MESMO

CGC/CPF(MF) Nº

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

CPA, Bloco da GFC,

Várzea Grande - Goiabã

ESTADO: MT.

03.474.053/0001

INSCR. ESTADUAL Nº

13.350.875/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Um milhão, quinhentos mil, seiscentos e sessenta e três cruzeiros

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO		VALOR CR\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/16534; relativo aos serviços executados no mês de novembro/82 na LT. Denise, Barra dos Boqueiros, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 012/81 e RM-317/82 anexo.		1.500.663,01
Debito	112.120.3/310.1.533	TOTAL CR\$ 1.500.663,01
Credito	611.115.2/310.1.533	

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16535	RN	14.01.83	1.500.663,01

SADE - Sul Americana de Engenharia s.a.

PROCURADOR

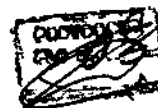
**SADE****SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.****S Ã O P A U L O**

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO

C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

ESTADO DE SÃO PAULO



DATA DA EMISSÃO:

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16535	1.500.663,01	100/16535	14.01

DESCONTO DE:

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
OF. 70312		310.1.333	03.161.0

**FATURA DE
SERVIÇOS****VIA EXTRA**

NOME DO SACADO: **Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-**
ENDEREÇO: **CPA, Bloco da GPC.**
MUNICÍPIO: **Várzea Grande - Cuiabá** ESTADO: **MT.**
ENDEREÇO PARA COBRANÇA: **O MATO**
CGC/CPF(MF) Nº **03.474.053/0001** INSCR. ESTADUAL Nº **13.159.375/5**

VALOR
POR
EXTENSO

(Um milhão, quinhentos mil, seiscentos e sessenta e três cruzeiros
e um centavo)

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO		VALOR CR\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/16534, relativo aos serviços executados no mês de novembro/82 na LT. Denise / Barra dos Bugres, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 012/81 e EM-017/82 anexo.		1.500.663,01
Debite	112.110.2/310.1.333	TOTAL CR\$ 1.500.663,01
Credite	611.110.2/310.1.333	

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16535	RN	14.01.83	1.500.663,01

SADE - Sul Americana de Engenharia s.a.

FORNECEDOR: S M D E S . A

REAJUSTE DA(S) NFF(S) 100/46534

DOCUMENTO AUTORIZATIVO -

OES 01210HCO181

DADOS COMPLEMENTARES

SUB - TOTAL

IP1 (1)

TOTAL / REAJUSTE

OBSERVAÇÕES : Fa 100/16535

1.50263.01

I: jun 182 - 30 mes da entrega prevista

17.01.83

PRO-10
R-10

FORNECEDOR: SMOA S.A

REAJUSTE DA(S) NFF(S) 100/16534

DES 012/0 HQ 181

DADOS COMPLEMENTARES

SU3 - TOTAL

IPI (1)

TOTAL/REAJUSTE

OBSERVAÇÕES : Fa 100/16535.

1520	13.01
------	-------

I um 182-30 mers da
Zukunft wissen

170183



MEDIÇÃO FÍSICA / FINANC

ORDEM DE OBRA Nº 615.XX

PRAZO DA OBRA: INÍCIO

ENHARIA LTDA

A 20 / 11 / 82

FOLHA Nº 01

DE ____ Fís.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU ATUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS	VALOR	OBSERVAÇÕES	
			DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO	
02	LIMPEZA DA FAIXA C/ DESMATAMENTO	=	07 DE dezembro DE 1982	
	DE TOCOS RENTES AO CHÃO (20 cm)	=	NOTA FISCAL Nº ____ DE ____ / ____ / ____	
		=	FATURA Nº ____ DE ____ / ____ / ____	
	2.1 - Campo e Cerrado Baixo	=	COMPROVANTES ANEXOS	
	2.2 * Cerrado Alto e Mata	=	CREA ☐ REFERENTE A ____ / ____ / ____	
		=	INPS ☐ REFERENTE A ____ / ____ / ____	
03	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	=	FGTS ☐ REFERENTE A ____ / ____ / ____	
05	DISTRIBUIÇÃO DE ESTRUTURAS A PIQUETAGEM	=	☐	
07	LEVANTAMENTO DE POSTES	=	☐	
08	MONTAGEM DE ESTRUTURAS	=	☐	
	08.1 - Tipo "S"	=	ASSINATURA DA EMPREITEIRA	
	08.2 - Tipo "A2"	=	LOCAL V. Gde 07/12/82	
	08.3 - Tipo "T1"	=	S A D E	
	08.4 - Tipo "A1"	=	Sul Americana de Engenharia S/A.	
09	MONTAGEM DE CADEIA DE ISOLADORES	=	ASSINATURA <i>[assinatura]</i> RIMBO	
12	INSTALAÇÕES DE FIO CONTRA PESO	=	Procurador	
15	SECCIONAMENTO DE CERCA (INCL. ATERRO)	=	APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	
	15.2 - Com Colchete na ext. da faixa	=	O(S) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR OU ORA RELACIONADAS.	
A	ESCAVAÇÃO :	=	José Narciso de Souza	
	A.1 - Em Terra	=	Eng. Fiscal RCGY	
	A.2 - Em Moledo	=	NOME DO ENGº FISCAL	
	A.3 - Em brejo com escoramento	=	ASSINATURA	
B	FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURAS	=	DATA 09/12/82	
	B.1 - Concreto Simples	=	CHEFE DA FISCALIZAÇÃO	
	B.2 - Concreto Armado	=	ASSINATURA	
C	SERVIÇOS ADICIONAIS	=	DATA 09/12/82	
	C.1 - Corte de Arvore fora da faixa	=	PROTOCOLO	
TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR			DECO/RECEBIDO	



MEDIÇÃO FÍSICA / FINA

ORDEM DE OBRA Nº 615

PRAZO DA OBRA: INÍCIO

ENHARIA LTDA

A 20 / 11 / 82

FOLHA Nº 01

DE Fis.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ATUAL	OBSERVAÇÕES
	FORNECIMENTO DE MATERIA	VALOR	
02	LIMPEZA DA FAIXA C/ DESMATAME	=	DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO 82 07 DE dezembro DE 1982
	DE TOCOS RENTES A CHÃO (20	=	NOTA FISCAL Nº DE / /
		=	FATURA Nº DE / /
	2.1 - Campo e Cerrado Baixo ...	=	COMPROVANTES ANEXOS
	2.2 - Cerrado Alto e Mata	=	CREA ☐ REFERENTE A / / mês ano
03	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	=	INPS ☐ REFERENTE A / / mês ano
05	DISTRIBUIÇÃO DE ESTRUTURAS A PT	=	FGTS ☐ REFERENTE A / / mês ano
07	LEVANTAMENTO DE POSTES	=	☐
08	MONTAGEM DE ESTRUTURAS	=	☐
	08.1 - Tipo "S"	=	ASSINATURA DA EMPREITEIRA
	08.2 - Tipo "A2"	=	V. Gde 07/12/82
	08.3 - Tipo "T1"	=	LOCAL S A D E
	08.4 - Tipo "A1"	=	Sul Americana de Engenharia S/A.
09	MONTAGEM DE CADEIA DE ISOLADORE	=	ASSINATURA ☐ CARIMBO Procurador
12	INSTALAÇÕES DE FIO CONTRA PESO	=	APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
15	SECCIONAMENTO DE CERCA (INCL. ATEN	=	0(S) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE A- CORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXE- CUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERI- OR ORA RELACIONADAS.
	15.2 - Com Colchete na ext. da fa	=	NOME DO ENGº FISCAL José Tarciso de Souza Engº Fiscal RCCY
A	ESCAVAÇÃO :	=	ASSINATURA
	A.1 - Em Terra	=	DATA 09 / 12 / 82
	A.2 - Em Moledo	=	CHEFE DA FISCALIZAÇÃO
	A.3 - Em brejo com esborramento ..	=	ASSINATURA
B	FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURAS	=	DATA 09 / 12 / 82
	B.1 - Concreto Simples	=	PROTOCOLO
	B.2 - Concreto Armado	=	DECO/RECEBIDO
C	SERVIÇOS ADICIONAIS	=	DA Sade EM 09 / 12 / 82
	C.1 - Corte de Arvore fora da fai	=	
	TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR	=	



MEDIÇÃO FÍSICA/FINAN

ORDEM DE OBRA Nº 615.X

PRAZO DA OBRA: INÍCIO

ENHARIA S/A

A 20 / 11 / 82

FOLHA Nº 02

DE 02 Fls.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS O FORNECIMENTO DE MATERIAL	VALOR	OBSERVAÇÕES
	TRANSPORTE	=	DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO 07 DE dezembro DE 1982
	C.2 - Fornecimento de Areia p/	=	NOTA FISCAL Nº DE / /
		=	FATURA Nº DE / /
D	TRANSPORTE EVENTUAIS.....	1.040,51	COMPROVANTES ANEXOS
		X:X:X:X:X	
E	REATERRO SOLO CIMENTO	=	CREA ☐ REFERENTE A / /
		=	INPS ☐ REFERENTE A / /
F	LANÇAMENTO DE CABO PARA RAIOS .	=	FGTS ☐ REFERENTE A / /
		=	☐ / /
G	LANÇAMENTO DE CABO CONDUTOR ...	=	☐ / /
		=	☐ / /
H	ESTRADA DE ACESSO AO LONGO DA FA	=	
		=	
I	NUMERAÇÃO DE ESTRUTURAS	5.576,00	
		X:X:X:X:X	
J	INSTALAÇÕES DE AMORTECEDORES EM	=	ASSINATURA DA EMPREITEIRA
		=	
	CONDUTORES E PÁRA -RAIOS	6.836,50	LOCAL V.Gde 07/12/82
		X.X.X.X.X	S A D E
		453,01	Sul Americana de Engenharia S/A.
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO (017/SER/81)	X:XX:X:X:X	ASSINATURA <i>Carlo Zanadrelli</i> CARIMBO Procurador
			APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
			O(S) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE A- CORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXE- CUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERI- OR ORA RELACIONADAS.....
			<i>José Tarciso de Sousa</i> NOME DO ENGº FISCAL Engº Fiscal RCCY
			ASSINATURA: <i>[assinatura]</i>
			DATA 09, 12, 82
			CHEFE DA FISCALIZAÇÃO
			ASSINATURA: <i>[assinatura]</i>
			DATA 09, 12, 82
			PROTOCOLO
			DECO/RECEBIDO DA Sade EM 09, 12, 82
	TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR	453,01	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MATERIA	ATUAL VALOR	OBSERVAÇÕES
	TRANSPORTE	=	DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO 07 DE dezembro DE 19 82
	C.2 - Fornecimento de Areia p/	=	NOTA FISCAL Nº _____ DE ____/____/____ FATURA Nº _____ DE ____/____/____
D	TRANSPORTE EVENTUAIS.....	1.040,51 X:X:X:X:X	COMPROVANTES ANEXOS
E	REATERRO SOLO CIMENTO	=	CREA ☐ REFERENTE A ____/____/____ mês ano
F	LANÇAMENTO DE CABO PARA RAIOS .	=	INPS ☐ REFERENTE A ____/____/____ mês ano
G	LANÇAMENTO DE CABO CONDUTOR ...	=	FGTS ☐ REFERENTE A ____/____/____ mês ano
H	ESTRADA DE ACESSO AO LONGO DA F.	=	☐ ☐ ☐
I	NUMERAÇÃO DE ESTRUTURAS	5.576,00 X:X:X:X:X	
J	INSTALAÇÕES DE AMORTECEDORES EM	=	ASSINATURA DA EMPREITEIRA
	CONTIDORES E PÁRA -RAIOS	6.336,50 X.X.X.X.X	LOCAL V. Ode 07/12/82 S A D E Sul Americana de Engenharia S/A.
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO (017/SER/81)	453,01 X:X:X:X:X	Assinatura: <i>[Signature]</i> CARIMBO Procurador
			APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
			OS(A) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR ORA RELACIONADAS. Nome do Engº Fiscal Engº Fiscal RCGY
			ASSINATURA: <i>[Signature]</i> DATA 09 / 12 / 82
			CHEFE DA FISCALIZAÇÃO
			ASSINATURA: <i>[Signature]</i> DATA 09 / 12 / 82
			PROTOCOLO
			DECO/RECEBIDO DA <i>Sade</i> EM 08/12/82
	TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR		

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 12

Do D.C.P.E.

pl. ind. e m. g.

21.02.83

Maria Regina de Almeida
Sec. de Adm. DO

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços de execução em Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADE damos procedência à esta fatura nº100/16535 de Reajuste sobre a fatura de Serviços nº100/16534, já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de Cr\$.1.500.663,01 (HUM MILHÃO QUINHENTOS MIL SEISCENTOS E SSENTA E TRES CRUZEIROS E HUM CENTAVOS XX) conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em 14.01.82

Cuiabá 08 de Março de 1983

Visto: JOÃO LUIZ PINHEIRO
D.C.P.E.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg.

MARIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

Pr. Auditor Interno
pl. exame e informação; conf.
orientação do Sr. Diretor Adm.
Financeiro.

Em 14/03/83
J. de S.

2 FEV 1983 000277

PROTOCOLO GERAL

[Handwritten signature]

N.º PROTOCOLO: 0377/83

N.º PROCESSO: 0365/83

DATA 02 / 02 / 82

INTERESSADO: SADE S/A.

012
15.01.83

(421)

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 100/16534, NO VALOR DE R\$ 93.453,01, CONFORME CARTA Nº 025/DECF/83.

LANÇADO
29.12.83

D-6720.2
C-1424.0 { 93.453,01 (It. Devise / Banco Sugus

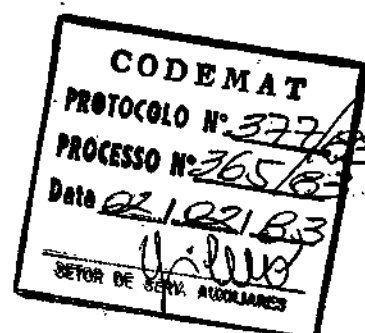
Obrigações a pagar



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

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983
Carta nº 025/DECF/83

A
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
Centro Político Administrativo
NESTA



Prezado Senhor

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR.</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16565	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
estima e consideração.

EMÍLIO JOSE MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

DM...dm



Sul Americana
de Engenharia S.A.

SADE

SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
SÃO PAULO

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02613 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

REMESSA DE FATURA

CEMAT

15 DEZ 82

DATA DA EMISSÃO:

DVCO

RECEBIDO

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16534	03.453,01	100/16534	14.01.83

DESCONTO DE:

ATÉ

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

16534

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
OF 00312		310.1.333	03.161.0

NOME DO SACADO:

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

ENDEREÇO:

CPA, Bloco da GPC.

MUNICÍPIO:

Várzea Grande- Goiabá

ESTADO:

MT.

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

O MESMO

CGC/CPF(MF) Nº

03.474.053/0001

INSCR. ESTADUAL Nº

13.059.875/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta e três cruzeiros e

Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.

O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.

de

de 19

ASSINATURA DO EMITENTE



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

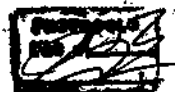
SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 49 ANDAR - CENTRO
TEL.: PBX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 49 ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

ESTADO DE SÃO PAULO

DATA DA EMISSÃO:

12.12.82



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16534	93.453,01	100/16534	14.11.83

DESCONTO DE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
CE-98312		310.1.333	03.101.1

NOME DO SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

CGC/CPF (MF) Nº

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-
CPA, Bloco da GFC.
Várzea Grande- Orlândia
O MESMO

ESTADO:

MT.

INSCR. ESTADUAL Nº

13.850.875/1

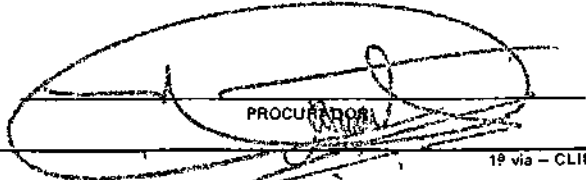
VALOR POR EXTENSO	VALOR
Quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três cruzeiros e	93.453,01

A presente Fatura de Prestação de Serviço refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, a qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR CR\$
Valor correspondente aos serviços básicos contratuais executados no mês de novembro/82, na UF, Denise/Dutra Bigres, aprovados por V.Sas., conforme Ordem Externa de Serviços nº 012/81 e EM. nº 017/82.	93.453,01
CEMAT 15 DEZ 82 DVCO RECEBIDO	
De 100 112.110,7/310.1.333	TOTAL CR\$, 93.453,01

DUPLICATA Nº		DESCOBRADA EM	
Nº-DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16534	MV	14.11.83	93.453,01

SADE - Sul Americana de Engenharia s.a.

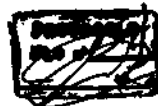


SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS

CANTEIRO: 310.1.333

PARA O MÊS DE SETEMBRO/82



CLIENTE: Cia. do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-
Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

$$P = P_o \frac{I_i}{I_o}$$

ONDE: p = Preço reajustado

P_o = Preço apresentado na propostaI_i = Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna - Coluna 2 da revista

C.E - relativo ao 3º mês anterior à data do faturamento.

I_o - Idem, 3º mês anterior a proposta, isto é, Junho de 1977.

ÍNDICES	I					
X	1.707,5					JUN/82
X _o	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE P_o:

Cr\$ - 93.453,01

EQUAÇÃO:

$$P = P_o \frac{1.707,5}{100,1}$$

$$P = 93.453,01 \times 17,057942$$

$$P = 1.594.116,02$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 1.500.663,01

Do D.C.P.E

para informar.

03/02/83

Maia Rogério Ribeiro
Sec. do D.C.P.E.

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme termo aditivo Anti-Infinitivo, de 29.03.81, relativo aos serviços de consumo de energia do Programa de Eletrificação do Estado (CELESA), celebrado entre as contratantes COMSAT/ CEMAT e executora SANE, de uma precedência e esta fatura nº 100/16534 de serviços, já emitida e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado o pagamento no valor de R\$ 93.453,01 (NOVENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E CINCOENTA E TRES CRUZEIROS E HUM CENTAVOS) conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o pagamento de suma verificamos em 14.02.83.

Visto: João Luiz FERNANDES
D.C.P.E.

MAIO GOMES MENEZES
Diretor de Operações

Cópia: 03 de Março de 1983.

MARCO DESENVOLVIMENTO DE ALBERTA
Gerente do Programa Celeng.

Pr. Auditor Interno
para exame e informação, com o intuito -
que do Sr. Diretor Adm. Financeiro
em 14/03/83
fpr/sec

Senhor Dir. Adm. Fin.

A firma Sade S/ob, pelo processo nº 0365/83 solicita pagamento da fatura nº 100/16534 no valor de R\$ 93.453,01 (Noventa e Três mil, Quatrocentos e cinquenta e Três cruzeiros e um centavo) correspondente a serviços básicos prestados na LT-Demise/Barra do Bugre.

Os documentos componentes deste processo encontram-se de acordo com as normas



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

17 FEV 13 29 83 000626

PROTOCOLO GERAL

mul

N.º PROTOCOLO: 0626/83

N.º PROCESSO: 0607/83

DATA 17 / 02 / 83

INTERESSADO:

SADE S/A.

018

14.01

LANÇADO

29-12-83

OBVIG. A PAGAR

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/16533, NO VALOR DE
R\$ 1.647.039, 02, CONFORME CARTA Nº 025/DECF/83.

D 6721.0

C 1124.0

1.647.039,02 (L.T.) Denis / Fagundes



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
PROTOCOLO N° 625/83
PROCESSO N° 607/83
Data 17/02/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A
 RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 164
 CUIABÁ - MT

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983
 Carta n° 025/DECF/83

À
 CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
 Centro Político Administrativo
NESTA

Prezado Senhor

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
 firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16560	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,88	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79		

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
 estima e consideração.

EMPLO JOSE MARQUARDT
 Deptº de Controle Financeiro

DM..dm

**SADE****SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.**
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 49 ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9968 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 286-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

REMESSA DE FATURA

DATA DA EMISSÃO:

13.12.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16533	1.647.039,02	100/16533	14.01.83

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**16533**

DESCONTO DE:

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
CE-20512		380.1.333	05.101.0

NOME DO SACADO:

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-CPA, Bloco da GPC.

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

Várzea Grande - Cuiabá

ESTADO:

MT.

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

O mesmo

CGC/CPF(MF) Nº

03.474.053/0001

INSCR. ESTADUAL Nº

13.380.675/5VALOR
POR
EXTENSO**(Um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, trinta e nove cruzeiros e dois centavos)**

Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.

O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.

_____ de _____ de 19____

ASSINATURA DO EMITENTE



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FABRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO

C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001:77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

ESTADO DE SÃO PAULO

DATA DA EMISSÃO: 13.12.82



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16533	1.647.039,02	100/16533	14.01.83

DESCONTO DE:

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
02-10317		320.1.333	03.161.9

NOME DO SACADO: Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

ENDEREÇO: CPA, Bloco da GPC.

MUNICÍPIO: Várzea Grande - Cuiabá

ESTADO: MT.

ENDEREÇO PARA COBRANÇA: O MESMO

CGC/CPF (MF) Nº

03.474.053/0001

INSCR. ESTADUAL Nº

13.059.075/5

VALOR
POR
EXTENSO

(Um milhão, seiscentos e setenta e sete mil, trinta e nove cruzeiros e dois centavos)

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO		VALOR CR\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/16552, relativo aos serviços executados no mês de novembro/82, na LT- Denise/Tangará da Serra, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 019/81 e EM 117/82 anexo.		1.647.039,02
TOTAL CR\$		1.647.039,02

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16533	RN	14.01.83	1.647.039,02

SADE - Sul Americana de Engenharia s.a.

PROCURADOR



SADE SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L O

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
TEL.: PABX (011) 255-9966 - TELEX: (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 1: RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA VERDE
TEL.: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO - SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km. 165
TEL.: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - SP

AV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

ESTADO DE SÃO PAULO

DATA DA EMISSÃO: 13.12.82



FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16533	1.647.039,02	100/16533	14.01.83

DESCONTO DE:

ATE

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
02.00312		310.1.333	02.161.0

FATURA DE
SERVIÇOS
16533
VIA EXTRA

NOME DO SACADO: Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-
ENDEREÇO: CPA, Bloco da GPC.
MUNICÍPIO: Várzea Grande- Cuiabá ESTADO: MT.
ENDEREÇO PARA COBRANÇA: O MESMO
CGC/CPF(MF) Nº 03.474.053/0001 INSCR. ESTADUAL Nº 13.050.275/E

VALOR
POR
EXTENSO

(Um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, trinta e nove cruzeiros
e dois centavos)

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO		VALOR CR\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/16532, relativo aos serviços executados no mês de novembro/82, na LT. Denise/Tangará da Serra, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 019/81 e EM-017/82 anexo.		1.647.039,02
Debito	112.110,0/310.1.333	TOTAL CR\$ 1.647.039,02
Crédito	611.110,0/310.1.333	

DUPLICATA Nº		DESDOBRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16533	RN	14.01.83	1.647.039,02

SADE - Sul Americana de Engenharia S.A.

PROCURADOR

FORNECEDOR: S A D E S . A

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 100/16532

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

065 0191140/82

[illegible]

SU9 - TOTAL	
-------------	--

IP1 (1)

TOTAL/REAJUSTE

OBSERVAÇÕES : *Fa* 100/16533.

I. km 182.30 mes da estrada p/118a.

12.01.83



MEDIÇÃO FÍSICA / FINANCEIRA

ORDEN DE OBRA Nº 615.XX.2 ENGENHARIA S/A

PRAZO DA OBRA: INÍCIO

A 20 / 11 / 82

FOLHA Nº 01
DE 02 FIs.

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

ATUAL

VALOR

OBSERVAÇÕES

02

LIMPEZA DE FAIXA C/ DESMATAMENTO

DE TOCOS RENTE AO CHÃO (20 cm)

2.1 - Campo e Cerrado baixo

2.2 - Cerrado Alto e Mata

03

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS

05

DISTRIBUIÇÃO DE ESTRUTURAS A PIQUETAGEM

07

LEVANTAMENTO DE POSTES

08

MONTAGEM DE ESTRUTURAS

08.1 - Tipo "S"

08.2 - Tipo "A2"

08.3 - Tipo "A1"

08.4 - Tipo "T2"

09

MONTAGEM DE CADEIA DE ISOLADORES

12

INSTALAÇÃO DE FIO DE CONTRA - PES

15

SECCIONAMENTO DA CERCA (INCL. ATIVIDADE)

15.1 - Sem Colchete

15.2 - Com Colchete n/extrema Faixa

15.4 - Colchete Isolete

A

ESCAVAÇÃO :

A.1 - Em Terra

A.2 - Em Moledo

A.3 - Em Rocha

B

FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURAS

B.1 - Concreto Simples

B.2 - Concreto Armado

TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR

DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO

07 DE dezembro DE 1982

NOTA FISCAL Nº DE

FATURA Nº DE

COMPROVANTES ANEXOS

CREA REFERENTE A

INPS REFERENTE A

FGTS REFERENTE A

ASSINATURA DA EMPREITEIRA

LOCAL V. Gde 07/12/82

S A D E
Sul Americana de Engenharia S/A.Assessoria Técnica
Procurador

APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

(S) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR ORA RELACIONADAS.

NOME DO ENGº FISCAL

ASSINATURA

DATA 08 / 12 / 82

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA

DATA 09 / 12 / 82

PROTOCOLO

DECO/RECEBIDO
DA Dade EM 08/12/82

 MEDICÃO FÍSICA / FINANCEIRA DE ORDEM DE OBRA Nº 615.XX.2.2.13.8 PRAZO DA OBRA: INÍCIO 20 / 06 A 20 / 11 / 82		FOLHA Nº 01 DE 02 Fis.
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DE MATERIAIS	OBSERVAÇÕES
02	LIMPEZA DE FAIXA C/ DESMATAMENTO E CORTE DE TOCOS RENTE AO CHÃO (20 cm)	DATA DA EMISSÃO DESTA MEDICÃO 07 DE dezembro DE 1.9 82 NOTA FISCAL Nº _____ DE _____ FATURA Nº _____ DE _____ COMPROVANTES ANEXOS CREA ☐ REFERENTE A _____ mês _____ ano INPS ☐ REFERENTE A _____ mês _____ ano FGTS ☐ REFERENTE A _____ mês _____ ano ASSINATURA DA EMPREITEIRA LOCAL V. Gdo 07/12/82 S A D Sul Americana de Engenharia S/A. ASSINATURA E CARIMBO Cario APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO O(S) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, RELACIONADOS NESTA MEDICÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDICÃO ANTERIOR ORA RELACIONADAS. NOME DO ENGº FISCAL _____ ASSINATURA _____ DATA 09 / 12 / 82 CHEFE DA FISCALIZAÇÃO ASSINATURA _____ DATA 09/12/82 PROTOCOLO DECO/RECEBIDO DA Sade EM 08/12/82
	2.1 - Campo e Cerrado baixo	
	2.2 - Cerrado Alto e Mata	
03	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS	
05	DISTRIBUIÇÃO DE ESTRUTURAS A PIQUETE	
07	LEVANTAMENTO DE POSTES	
08	MONTAGEM DE ESTRUTURAS	
	08.1 - Tipo "S"	
	08.2 - Tipo "A2"	
	08.3 - Tipo "A1"	
	08.4 - Tipo "T2"	
09	MONTAGEM DE CADEIA DE ISOLADORES	
12	INSTALAÇÃO DE FIO DE CONTRA - PESO	
15	SECCIONAMENTO DA CERCA (INCL. ATERRAMENTO)	
	15.1 - Sem Colchete	
	15.2 - Com Colchete n/extrema Faixa	
	15.4 - Colchete Isolete	
A	ESCAVAÇÃO :	
	A.1 - Em Terra	
	A.2 - Em Moledo	
	A.3 - Em Rocha	
B	FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURAS	
	B.1 - Concreto Simples	
	B.2 - Concreto Armado	
TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR		



MEDIÇÃO FÍSICA / FINANCEIRA DE

ORDEN DE OBRA Nº 615.XX.2.2.13.8

PRAZO DA OBRA: INÍCIO 20 / 06

FOLHA Nº 02

DE 02 Fis.

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

OBSERVAÇÕES

DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO

07 DE dezembro DE 1982

NOTA FISCAL Nº DE

FATURA Nº DE

COMPROVANTES ANEXOS

CREA ☐ REFERENTE A mês / anoINPS ☐ REFERENTE A mês / anoFGTS ☐ REFERENTE A mês / ano

ASSINATURA DA EMPREITEIRA

LOCAL V. Gde 07/12/82
S A D E
Sul Americana de Engenharia S/A.SINATURA DA EMPREITEIRA
Procurador

APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

O(S) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA(M) ESTAR(EM) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, RELACIONADOS, NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR ORA RELACIONADAS.

NOME DO ENGº FISCAL

ASSINATURA

DATA 09, 12, 82

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA

DATA 09, 12, 82

PROTOCOLO

DECO/RECEBIDO
DA Sack EM 09/12/82

TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR

568,50

 MEDICÃO FÍSICA / FINANCIAL ORDEM DE OBRA Nº <u>615.000.000.000</u> PRAZO DA OBRA: INÍCIO - A <u>20</u> / <u>11</u> / <u>82</u>		FOLHA Nº 02 DE <u>02</u> Fís.	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUAL	VALOR	OBSERVAÇÕES
	FORNECIMENTO DE MATERIAL		DATA DA EMISSÃO DESTA MEDICÃO
			<u>07</u> DE <u>dezembro</u> DE 1.9 <u>82</u>
	TRANSPORTES		NOTA FISCAL Nº _____ DE _____ / _____ / _____
C	SERVIÇOS ADICIONAIS (IMPREVISTOS)		FATURA Nº _____ DE _____ / _____ / _____
	C.1 - Corte de Arvore fora da		COMPROVANTES ANEXOS
	C.2 - Fornecimento de Areia para		CREA ☐ REFERENTE A _____ / _____ / _____
			INPS ☐ REFERENTE A _____ / _____ / _____
D	TRANSPORTES EVENTUAIS		FGTS ☐ REFERENTE A _____ / _____ / _____
E	Reaterro com solo cimento		☐
F	LANÇAMENTO DE CABOS PARA-RAIO		☐
G	LANÇAMENTO DE CABOS CONDUTORES		☐
H	ESTRADA DE ACESSO AO LONGO DA		ASSINATURA DA EMPREITEIRA
I	NUMERAÇÃO DE ESTRUTURAS		LOCAL <u>B. Gde 07/12/82</u>
J	INSTALAÇÃO DE AMORTECEDORES OU		<u>S A D E</u>
	CONDUTORES E PARA - RAIOS	<u>568,50</u>	<u>Sul Americana de Engenharia S/A.</u>
	TOTAL DA MEDICÃO (017/SERV/82)	<u>568,50</u>	ASSINATURA <u>E. CARIMBO</u>
			Procurador
			APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
			O(S) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARAM(EM) ESTAR(EM) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, RELACIONADOS, NESTA MEDICÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONTRATADAS E QUANTIDADES REALIZADAS ATÉ A MEDICÃO ANTERIOR OU RELACIONADAS.
			NOME DO ENGº FISCAL _____
			ASSINATURA _____
			DATA <u>09, 12, 82</u>
			CHEFE DA FISCALIZAÇÃO
			ASSINATURA: _____
			DATA <u>09, 12, 82</u>
			PROTOCOLO
			DECO/RECEBIDO
			DA <u>Sade</u> EM <u>08, 12, 82</u>
			
TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR		<u>568,50</u>	

Deo. D.C.P.E.

pt. informar.

22/02/83

Mário Sérgio Ribeiro
Sec. do D.C.

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços de execução em Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CIEMAT e empreiteira SADE da mesma procedência, a esta fatura nº 100/16533 de Rastreamento sobre a fatura de Serviços nº 100/16532, já analisada e aprovada pela fiscalização CIEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de Cr\$ 1.647.039,02 (HUM MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA E SETE MIL TRINTA E NOVE CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) conforme os documentos apresentados pela CIEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em 14.01.82

Guatá 08 de Março de 1983

Visto: JOÃO LUIZ PINHEIRO
D.C.P.E.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg.

MARIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

Ch. Auditor Interno
pt. exame e informação; com orientação
do Ch. Diretor Adm. Financeiro.

Em 14/03/83

Asses

2-2 FEB 13 05 83 000370

PROTOCOLO GERAL

[Handwritten signature]

N.º PROTOCOLO: 0370/83

N.º PROCESSO: 0358/83

DATA 02 / 02 / 83

INTERESSADO: SADE S/A.

C/5
150/

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 100/16532, NO VALOR DE R\$ 102.568,50, CONFORME CARTA Nº 025/DECF/83.

LANÇADO

29.12.83

D - 6721-0
C - 1124-0 { 102.568,50 (H. Deuise) Fungos de Serra
obrigações a pagar.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fl. Nº 23



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

Cuiabá, 21 de janeiro de 1983
Carta nº 025/DECF/83

À
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AT. Dr. Mário Gomes Monteiro
Centro Político Administrativo
NESTA

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 370/83
PROCESSO Nº 358/83
Data 02/02/83
Setor de Serv. Auxiliares

Prezado Senhor

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>NF. SERVIÇO</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJUSTE</u>	<u>VALOR.</u>
100/16554	145.742,50	100/16555	2.340.324,61
100/16568	83.636,31	100/16565	1.343.027,02
100/16560	10.438,00	100/16561	167.612,80
100/16564	34.307,76	100/16565	586.385,08
100/16532	102.568,50	100/16533	1.647.039,02
100/16542	594.189,27	100/16543	10.155.028,34
100/16540	5.675,93	100/16541	83.982,22
100/16538	104.499,82	100/16539	1.546.200,65
100/16534	93.453,01	100/16535	1.500.663,01
100/16536	129.411,32	100/16537	2.211.886,38
100/16558	257.089,68	100/16559	4.128.334,38
100/16562	45.227,62	100/16563	726.262,50
100/16566	1.008.995,61	100/16567	17.245.660,14
100/16556	77.376,54	100/16557	1.242.507,99
100/16573	89.845,79	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
estima e consideração.

EMÍLIO JOSE MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

DM...dm

**SADE****SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S.A.**
S Ã O P A U L OAV. IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR
SÃO PAULO
C.G.C.M.F. Nº 61.143.772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108.318.108

ESTADO DE SÃO PAULO

PROTOCOLO

Fls. Nº

DATA DA EMISSÃO:

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/16532	102.568,50	100/16532	14.01.83

DESCONTO DE:

FATURA DE SERVIÇOS

16532

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CONTRATO/PEDIDO	REFERENTE A	OBRA	CÓDIGO
02.00312		310.1.333	03.161.9

NOME DO SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

CGC/CPF(MF) Nº

INSCR. ESTADUAL Nº

VALOR POR EXTENSO

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-
CPA, Bloco da GPC.

Várzea Grande - Goiás

ESTADO:

MT.

03.474.753/0001

13.039.675/5

(Cento e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito cruzeiros e cinquenta centavos)

A presente Fatura de Prestação de Serviço, refere-se ao abaixo discriminado. Em cobertura emitimos uma duplicata de igual número, data e importância, à qual rogamos seu acolhimento.

DISCRIMINAÇÃO		VALOR CR\$
Valor correspondente aos serviços básicos contratuais executados no mês de novembro/82 na LT: Danise/Tangará da Serra, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 019/81 EM-017/82 anexo.		102.568,50
CEMAT 15 DEZ 82 DVCO RECEBIDO		
Debita	112.110,0/310.1.333	TOTAL CR\$
Credito	612.110,0/310.1.333	

DUPLICATA Nº		DESBORRADA EM	
Nº DE ORDEM	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
16532	WI	14.01.83	102.568,50

SADE - Sul Americana de Engenharia s.a.

PROCURADOR

SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS

CANTEIRO: 310.1.333

PARA O MÊS DE SET

CLIENTE: Cia. do De

SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
SÃO PAULO

REMESSA DE FATURA

CEMAT

15 DEZ 2

DVCO

RECEBIDO

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

16532

DATA DA EMISSÃO:

VENCIMENTO

FATURA Nº

VALOR CR\$

DUPLICATA

14.01.83

100/16532

102.568,50

100/16552

CÓDIGO

DESCONTO DE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

REFERENTE A

OBRA

05.161.9

NOME DO SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

ENDEREÇO PARA COBRANÇA:

CGC/CPF(MF) Nº

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODENAT-
CPA, Bloco da GPC.
Várzea Grande - Goiabã

ESTADO:

MT.

INSCR. ESTADUAL Nº

13.059.675/3

VALOR
POR
EXTENSO

03.474.253/0001

(Cento e dois mil, quinhentos e sessenta e oito cruzeiros e cinquenta centavos)

Anexamos à presente Fatura de Prestação de Serviços com as características acima citadas.
O pagamento após o vencimento acarretará cobrança de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ainda que o principal seja pago sem tais acréscimos.

ASSINATURA DO EMITENTE

89 via - CLIENTE

de 19

Junho/77

CONT. 409

102.568,50

EQUAÇÃO:

$$P = P_0 \frac{1,707,5}{100,1}$$

$$P = P_0 \times 17,057942$$

$$P = 102.568,50 \times 17,057942$$

$$P = 1.749.607,52$$

CEMAT

15 DEZ

DVCO

22/12

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 1.647.039,02

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme termo aditivo Retificativo, de 20.03.83, relativo aos serviços de execução do Plano de Eletrificação do Estado (CYBERG), celebrado entre as contratantes COMSAT/ CENAT e supritores SAE, das seguintes condições: esta fatura nº 100/16532 de Serviços, já emitida e aprovada pela fiscalização CENAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$ 102.568,50 (CENTO E DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS XX) conforme os documentos apresentados pela CENAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em 14.02.83.

Vistos João Luiz Finkler
D.C.P.E.

MARIO RUIZ MONTENHO
Diretor de Operações

Carilhê 08 de Março de 1.983

MARCIO ENGENHEIRO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyberg.

Ch. Auditor Interno
p/ exame e informações; com orientação
do Ch. Diretor Adm. Financeiro

Em 14/03/83

Ass. Sec.