

3 MAI 1982 002745

PROTOCOLO GERAL

LANÇADO

08/06/82

Nº PROTOCOLO: 2.745/82

Nº PROCESSO: 2.675/82

DATA 03 / 05 / 1982

INTERESSADO:

NATIVA S/A

Serviço

EXTRA

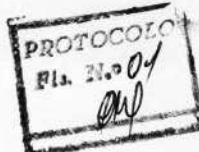
ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 60349/172, NO VALOR DE R\$238.863,73, CONFORME C. Nº 207/DECF/82,



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



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

Cuiabá, 30 de abril de 1982  
Carta nº 207/DECF/82

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



Prezado Senhor,

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

<u>FATURA DE SERV. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ.</u>	<u>VALOR</u>
<u>60349/172</u>	238.863,73	60349/173	336.033,50
60349/152	3.312.114,95	60349/153	4.115.634,04
60349/154	1.523.882,53	60349/155	1.893.576,43
60349/158	716.963,97	60349/159	890.899,43
60349/168	1.393.247,16	60349/169	1.731.248,92
60349/156	916.223,87	60349/157	1.138.499,78

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

EMILIO JOSÉ MARQUARDT  
Deptº de Controle Financeiro

Recb. em 30/4/82

Ass. M. Monteiro

..dm





# NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S/A

Empresa do Grupo Montreal Empreendimentos

RUA 1.º DE MARÇO N.º 15 — CENTRO — RIO DE JANEIRO

FONE: 224-8557 (PABX) - TELEX(021)30.952

C/GC M.F. N.º 45.994.748/0001-04

Inscrição Estadual N.º 81.324.565

Inscrição Municipal N.º 32680900

Total Bruto . . . Cr\$ 238.863,73

Retenção . . . Cr\$

Líquido . . . Cr\$ 238.863,73

## FATURA DE CONSTRUÇÃO

1.ª VIA CLIENTE

FATURA N.º	DUPLICATA N.º	C/CORRENTE N.º	VENCIMENTO
60349/172	C-10918	13966	26.04.82

O(s) Sr.(s)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Estabelecido(s)

CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

Cidade

Cuiabá

Estado MT

C/GC (MF) N.º

03.474.053/0001-32

Inscrição N.º 130.598.755

DEVE(M)

A NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S. A., a importância desta Fatura conforme discriminação abaixo e que será paga na praça de Cuiabá - MT

(DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

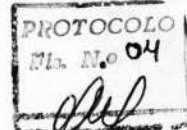
A presente Fatura refere-se a: Termo Aditivo Reti-ratificativo ao contrato de empreitada de 20/03/81 e OES nº DECO-023/81 - SE Bay Rondonópolis

RIO DE JANEIRO, 23 de março de 1982

QUANT.	UNID.	HISTÓRICO	PREÇO Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<p>4a. MEDIÇÃO DE 01.02.82 à 28.02.82</p> <p>Valor correspondente aos serviços de montagem eletromecânica executados durante o mês de fevereiro/82, conforme medição anexa, aprovada pela fiscalização.</p>		238.863,73
IMP. S/SERVIÇOS			% S/Cr\$	Cr\$

I. S. S. Q. N. ISENTO  
DECRETO LEI N.º 406  
DE 31.12.68 E LEI  
COMPLEMENTAR N.º 22  
DE 09/12/74.

CEMAT  
26 MAR  
DVCO  
RECEBIDO



A DCPE - Cyborg  
P/Informar

03/05/82

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
Senhor Diretor,

O presente faturamento refere-se aos serviços Extras, executados na subestação de Bay Rondonópolis, assegurados na cláusula setima, item 10 do termo aditivo Reti-Ratificativo do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG) assinado em 20.03.81, entre CODEMAT/CEMAT/NATIVA

Assim sendo, damos procedencia á esta fatura nº 60349/172 de Serviços ,já analisada e aprovada pela responsável á fiscalização CEMAT.

A empreiteira, NATIVA deverá receber a importância de R\$:238.863,73 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E SESENTA E TRES CRUZEIROS E SETENTA E TRES CENTAVOSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme os documentos aprovados pela CEMAT.

Cuiabá 05 de Maio de 1.982.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA  
Gerente do Programa CYBORG.

Visto: Diretor de Operações

MARIO GOMES MONTEIRO

3 MAI 1982 002739

PROTOCOLO GERAL

LANÇADO  
08/06/82

Nº PROTOCOLO: 2.739/82

Nº PROCESSO: 2.669/82

DATA 03 / 05 / 1982

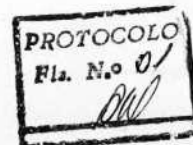
INTERESSADO: NATIVA S/A

1321  
ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 60349/198, NO VALOR  
R\$ 916.223,87, CONFORME C. Nº 207/DECF/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184  
CUIABÁ - MT

Cuiabá, 30 de abril de 1982  
Carta nº 207/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo - CPA

NESTA



Prezado Senhor,

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

<u>FATURA DE SERV. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ.</u>	<u>VALOR</u>
60349/172	238.863,73	60349/173	336.033,50
60349/152	3.312.114,95	60349/153	4.115.634,04
60349/154	1.523.882,53	60349/155	1.893.576,43
60349/158	716.963,97	60349/159	890.899,43
60349/168	1.393.247,16	60349/169	1.731.248,92
60349/156	916.223,87	60349/157	1.138.499,78

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

  
EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT  
Deptº de Controle Financeiro

*Recebido em 30/4/82*

..dm



# NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S/A

Empresa do Grupo Montreal Empreendimentos

RUA 1.º DE MARÇO N.º 15 — CENTRO — RIO DE JANEIRO

FONE: 224-8557 (PABX) - TELEX(021)30.952

C&C M.F. N.º 45.994.746/0001-04

Inscrição Estadual N.º 81.324.565

Inscrição Municipal N.º 32680900

Total Bruto . . . Cr\$ 916.223,87

Retenção . . . Cr\$

Líquido . . . Cr\$ 916.223,87

## FATURA DE CONSTRUÇÃO

1.ª VIA CLIENTE

FATURA N.º	DUPLICATA N.º	C/CORRENTE N.º	VENCIMENTO
60349/156	C-10879	13966	19.04.82

O(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Estabelecido(s) CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

Cidade Cuiabá

Estado MT

CGC (MF) N.º 03.474.053/0001-32

Inscrição N.º 130.598.755

DEVE(M)

à NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S. A., a importância desta Fatura conforme discriminação abaixo e que será paga na praça de Cuiabá - MT

(NOVECIENTOS E DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS CRUZEIROS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

A presente Fatura refere-se a: Termo Aditivo Reti-ratificativo ao contrato de empreitada de 20/03/81 e OES nº DECO-047/81 de 10/06/81-SE Couto Magalhães

RIO DE JANEIRO, 16 de março de 19 82

QUANT.	UNID.	HISTÓRICO	PREÇO Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<p><u>7a. MEDIÇÃO DE 01.02.82 à 28.02.82</u></p> <p>Valor correspondente aos serviços executados durante o mês de fevereiro/82, conforme medição anexa, aprovada pela fiscalização.</p>		916.223,87
		<p>I. S. S. Q. N. ISENTO DECRETO LEI N.º 406 DE 31.12.68 E LEI COMPLEMENTAR N.º 22 DE 09/12/74.</p>		
			<p>CEMAT 19 MAR 82 DVCO RECEBIDO</p>	
IMP. S/SERVIÇOS		% S/Cr\$	Cr\$	



CODEMAT  
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

10 MAI 14 14 82 002910

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO:.....2.910/82.....

Nº PROCESSO:.....2.840/82.....

DATA 10 / 05 / 82

INTERESSADO: ELECTRA S/A

1565

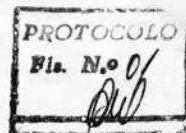
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 1100/82 , NO VALOR DE  
R\$ 13.683,60 , CONFORME CARTA Nº 205/DECF/82.



**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, 29 de abril de 1982

Carta nº 205/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV;Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT.REAJ.Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1121/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Recb em 30/4/82.*

ENTR. JOSE MAFFIARDT

Deptº de Controle Financeiro

...dm

# ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A.

TELS.: 66-1281 - 67-4027 - 67-6412

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - CEP 01156  
PERDIZES - SÃO PAULO

## Nota Fiscal - Fatura de Serviços

1.a VIA Cliente

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - PERDIZES

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição C.G.C.(M.F.) N.º 33.412.016/0006-75

Inscrição C.C.M. N.º 8.052.340-4

Natureza da Operação: SERVIÇOS TÉCNICOS

Prestação de Serviços de: ENGENHARIA

Data da Emissão: 03/ março / 1982

FATURA N.º	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	VALOR - CR\$	N.º DE ORDEM		
SP-1102/82	13.683,60		21.05.82	

Desconto de \_\_\_\_\_ Até \_\_\_\_\_

Condições Especiais \_\_\_\_\_

Nome do Sacado CIA DE DESENV. DO EST. DE MT - CODEMAT  
Endereço Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184  
Município CUTABÁ Estado MT  
Praça de Pagamento Cuiabá Inscr. C. C. M. N.º \_\_\_\_\_  
CGC/CPF(M.F.) N.º 03474053 Inscr. Estadual N.º \_\_\_\_\_

LIVRO REGISTRO

— MODELO 52 —

Número Folha

COPIADOR

Número Folha

Valor por  
Extensão

(TREZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TREIS  
CRUZEIROS E SESENTA CENTAVOS)

Deve(m) à ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A., estabelecida à Rua Tagipuru, 235 - 13.º Andar Perdizes - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminada:


Unid.	Quant	Discriminação (ou Notas Fiscais, Série e Data)	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
		Serviços de engenharia prestados durante o mês de Fevereiro de 1982, referente a execução do projeto executivo da Subestação, conforme relatório de serviços em anexo, de acordo com a OES 050/DEEN/80 e seu aditamento OES 047/DEEN/81, a saber:		
		Projeto da <u>SE Guiratinga</u>		
		- <u>Engenheiros</u>		
		Supervisor - 1 hora a R\$ 800,00	800,00	
		Senior - 4 horas a R\$ 590,00	2.360,00	
		Engenheiro - 7 horas a R\$ 320,00	2.240,00	
			5.400,00	
		- Taxa - 2,534 ..... CUIABÁ-MT, 06.04.82		13.683,60
		ATESTADO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU REC. FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS.		
		DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CEMAT		



À D.C.P.E (Cyborg)

P/ informar.

10/05/82

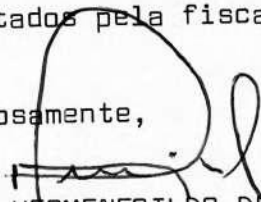


AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
Senhor Diretor,

Conforme termo de aditamento e de Re-Ratificação ao contrato de prestação de serviços topográficos, geotécnicos e elaboração de projetos executivos para Linhas de Transmissões e Subestações, em diversos Municípios do Estado de Mato-Grosso, celebrado entre CODEMAT/CEMAT/ e o CONSÓRCIO (Vertical, Planel, Electra e Main), em 30.06.80. Damos procedência a esta fatura de Serviços nº 1100/82, já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos seu pagamento no valor de R\$: 13.683,60 (TREZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRES CRUZEIROS E SESENTA CENTAVOS), conforme documentos apresentados pela fiscalização.

Atenciosamente,



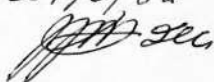
MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA  
Gerente do Programa Cyborg

MARIO GOMES MONTEIRO  
Diretor de Operações



do Sr. Auditor Interno  
p/ exame e informação; com oientação  
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 24/5/82





CODEMAT  
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

6 MAI 12 3 6 82 002870

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.870/82

Nº PROCESSO: 2.799/82

DATA 06 / 05 / 82



INTERESSADO:

NATIVA S/A

*Solteiros Extras  
Materiais*

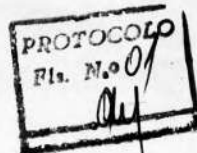
ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 60350/100 NO VALOR DE CR\$ 13.163,24, CONFORME C. Nº 202/DECF/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENNSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá. 29 de abril de 1982

Carta nº 202/DECF/82

À  
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
At. Sr. Mário Gomes Monteiro  
Centro Político Administrativo  
N E S T A

CODEMAT	
PROTOCOLO Nº	2970/82
PROCESSO Nº	2799/82
Data	06.05.82
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

Prezado Senhor.

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

<u>FAT. SERV;Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ.Nº</u>	<u>VALOR</u>
60349/170	2.125.455,64	60349/171	2.641.091.18
60349/166	1.430.587,62	60349/167	1.777.648.18
60349/164	1.749.592,37	60349/165	2.174.043.48
60349/174	541.744,88	60349/175	762.126.70
60350/112	19.417,29	-	-
60350/111	13.696.50	-	-
60350/113	44.360 10	-	-
60350/100	13.163.24	-	-
60350/107	2.967.088.32	-	-
60350/106	8.641.758.51	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de  
estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT  
Deptº de Controle Financeiro

Rio de Janeiro, 30/4/82

..dm

Caro Sr. Mário Gomes Monteiro  
Chefe do Setor de Serv. Auxiliares



# NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S/A

Empresa do Grupo Montreal Empreendimentos

RUA 1.º DE MARÇO N.º 15 — CENTRO — RIO DE JANEIRO

FONE: 224-8557 (PABX) - TELEX(021)30.952

C&C M.F. N.º 45.984.748/0001-04

Inscrição Estadual N.º 81.324.565

Inscrição Municipal N.º 32680900

Total Bruto . . . Cr\$ 13.163,24

Retenção . . . Cr\$

Líquido . . . Cr\$ 13.163,24

## FATURA DE CONSTRUÇÃO

1.ª VIA CLIENTE

FATURA N.º	DUPLICATA N.º	C/CORRENTE N.º	VENCIMENTO
60350/100	C-10902	13966	26.04.82

O(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Estabelecido(s) CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

Cidade Cuiabá Estado MT

CGC (MF) N.º 03.474.053/0001-32 Inscrição N.º 130.598.755 DEVE(M)

à NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S. A., a importância desta Fatura conforme discriminação abaixo e que será paga na praça de Cuiabá - MT

(TREZE MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS CRUZEIROS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

A presente Fatura refere-se a: Termo Aditivo Reti-ratificativo ao contrato de empreitada de 20/03/81 e OES nº DECO-023/81 de 13/05/81-SE Bay Rondonópolis

RIO DE JANEIRO, 22 de março de 1982

QUANT.	UNID.	HISTÓRICO	PREÇO Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Valor correspondente ao reembolso de despesas com a compra de materiais, conforme medição a provada pela fiscalização.		11.446,30
		Taxa de administração de 15% de acordo com o item 5.2 do contrato.		1.716,94
				13.163,24
IMP. S/SERVIÇOS			% S/Cr\$	Cr\$

I. S. S. Q. N. ISENTO  
DECRETO LEI N.º 406  
DE 31-12-68 E LEI  
COMPLEMENTAR N.º 22  
DE 09/12/74.





**NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S. A.**

Empresa do Grupo Montreal Empreendimentos

Rua 1.º de Março N.º 15 - Centro  
RIO DE JANEIRO

Rua Avanhandava, 126 - 9.º And.  
SÃO PAULO

Ref. 60349/82

Cuiabá, 05 de Março de 1.982

À

**CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses S/A**

Rua: Manoel dos Santos Coimbra, 184

NESTA

Ref. Projeto Cyborg - 6ª Medição referente  
ao Fornecimento de Material da SE -  
BAY - RONDONÓPOLIS.

At.: Engº José Angelo Morelo Pereira

Prezado Senhor:

Em anexo, estamos encaminhando a V.Sa., a  
6ª Medição referente ao Fornecimento de Material da SE - Bay - Rondonópolis.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

*At*  
*Aug*  
*05/3/82*  
*Bambina*



RECEBIDO EM 05/03/82  
PROTOCOLADO  
Fls. N.º 04  
DEC  
ADCC  
ADCE  
ADCO  
DVCT  
DVSO  
DVOT  
Dre.





MEDIÇÃO FÍSICA / FINANCEIRA 8 KV 27,5 MVA

ORDEM DE OBRA Nº 615.21.9.2 CAS S/A

PRAZO DA OBRA: INÍCIO 16

A 27 / 02 / 82

FOLHA Nº 01

DE 03 FIs.

ITEM  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU  
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

ATUAL

VALOR

OBSERVAÇÕES

PROTOCOLO

Fls. Nº 85

DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO

27 DE DEVEREIRO

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

Cuiabá - MT

NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S/A

ASSINATURA E CARIMBO

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

Edno Negrini

Engº Fiscal - RCL

ASSINATURA

DATA

08/03/82

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA

DATA

08/03/82

PROTOCOLO

DECO/RECEBIDO  
DA Nativa EM 05/03/82

TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR

24

CEMAT

485047

DECO



MEDIÇÃO FÍSICA / FINANCEIRA KV 27,5 MVA

ORDEM DE OBRA Nº 615.21.9.2AS S/A

PRAZO DA OBRA: INÍCIO 16

A 27 / 02 / 82

FOLHA Nº 01

DE 01 Fis.

ITEM  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU  
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

VALOR

OBSERVAÇÕES

1 Fornecimento de Materiais

Interfer - Com. de Ferro e Aço Ltda

Nota Fiscal 1609

1.1 Viga "U" aço galvanizado 76 x 38 m/  
de 3/16" conforme item 1

9,02

1.2 Cantoneira abas iguais aço galvaniz  
2 1/2" x 3/16" x 1.370 m/m conf. it

2,26

1.3 Cantoneiras abas iguais aço galv. oc  
x 1/4" x 1.100 m/m conforme item 3

5,82

1.4 Cantoneiras abas iguais aço galv. c  
2 1/2" x 3/16" x 800 m/m conf. item

1,20

Sub - Total

5,30

Taxa de Administração 15%

5,94

DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO

27 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

LOCAL Cuiabá - MT  
NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S/A

ASSINATURA E CARIMBO

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.NOME DO ENGº FISCAL Edno Neri  
Engº Fis.

ASSINATURA

DATA 08/03/82

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA:

DATA / /

PROTOCOLO

DECO/RECEBIDO  
DA Nativa EM 0392

TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR .....24




QUANT.	PESO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
2	-	Viga "U" Aço Galvanizado 76 x 38 m/m Aba de 3/16" Conforme Item - 1 Cada	1,624,51	3,249,02
6	-	Cantoneiras Ibas Iguais Aço Galvanizado com 2.1/2" x 1/16" x 1.370m/m Conf. Item-2 Cada	883,21	5,299,26
2	-	Cantoneiras Ibas Iguais Aço Galvanizada com 2.1/2" x 1/4" x 1.100 m/m Conf. Item-3 Cada	938,41	1,876,82
2	-	Cantoneiras Ibas Iguais Aço Galvanizada com 2.1/2" x 1/16" x 800 m/m Conf. Item-4 Cada	510,60	1,021,20

ESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	L. G. M. (já incluído no frete)	TOTAL DAS MERCADORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
9%	10.301,67	11.446,30	11.446,30

COND. DE ESPORTE	TRANSPORTADOR: CONTAINER	DATA DA SAÍDA PRODUTOS
1	ENDERECO: Rua 24 de Fevereiro, 111 - Bonaparte	15 / 02 82
08	MUNICÍPIO: R.J. ESTADO R.J. PLACA DO VEÍCULO	

AS MERCADORIAS ACIMA VIAJAM POR CONTA E RISCO DO DESTINATÁRIO E SEGUIM NOS SEGUINTE VOLUMES:					
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	E S P E C I E	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
S/N	S/N	12	Vigas e Cantoneiras		
CÓDIGO DO CLIENTE	NOME DO VENDEDOR	NÚMERO DO PEDIDO INTERFER	NÚMERO DO PEDIDO DO CLIENTE		
8/6	01	3277	003/81- C M		

DESEMPENHO DAS DUPLICATAS					
DUP. Nº	VALOR	VENCIMENTO	N.º DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
1					
2					
3					

 <b>INTERFER</b> Com. de Ferro e Aço Ltda.			Est. do Outeiro Santo, 200 - Taquara - Jacarepaguá Rio de Janeiro - R.J. - CEP. 22700 INSCRIÇÃO NO C.G.C. (M.F.) N.º 20.916.310/0001-87 INSCRIÇÃO NO ESTADO N.º 31.613.89 NAT. DA OPERAÇÃO: Venda - 5.12 VIA DE TRANSPORTE: Rodoviário DATA DA EMISSÃO: 15 / 02 / 82		<b>NOTA FISCAL - FATURA</b> SÉRIE ÚNICA <b>N.º 1609</b> 2.ª VIA
---	--	--	--	--	--

buldor das pais Uzinaz úrgicas do País e Aço para irias. Pesada e Serralheria S: RAS: PAS: TONEIRAS: ROS: OS: S: S ESPECIAIS	NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA <b>1609</b>	NOTA FISCAL FATURA/DUPLICATA VALOR <b>11.446,30</b>	DUPLICATA N.º DE-ORDEN <b>1609</b>	VENCIMENTO <b>15/03/1982</b>	O PAGAMENTO DA(S) DUPLI- TADA(S) RELACIONADAS ACIMA FERENTE A ESTA NOTA FI- FATURA, SERÁ FEITO A INTER- COMÉRCIO DE FERRO E A- LTDA, OU A SUA ORD- NA PRACA E VENCIMENTO(S) DICADO(S).
	DESCONTO DE: <b>0,0000</b> CONDIÇÕES ESPECIAIS: <b>0,0000</b>	DESTINATÁRIO: NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S/A ENDEREÇO: Rua Miguel S. Sil 3/Nº-Bairro Cidade Cedula Santa Rosa MUNICÍPIO: Guaiabá ESTADO: Mato Grosso PRACA DE PAGAMENTO: Rua 12 de 6,15 Centro - Rio de Janeiro INSO. NO 090 INEX. N.º 15.994,76 INSO. ESTADUAL N.º 290			

Recebimento da INTERFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA, os produtos constantes desta NOTA FISCAL-FATURA <b>N.º 1609</b> DATA: _____ ASSINATURA: _____	
--	--



A D.C.P.E (Ciborg)

PI ~~para~~ informar.

07/05/82



AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

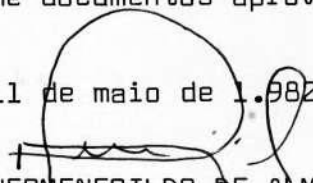
Senhor Diretor,

O presente faturamento refere-se aos serviços Extras, executados na Subestação de Bay Rondonópolis, assegurados na cláusula sétima, item 10, do termo aditivo Reti-Ratificativo do Programa de 'Eletrificação do Estado (CYBORG), assinado em 20.03.81, entre CODEMAT/ CEMAT/NATIVA.

Assim sendo, damos procedencia á esta fatura nº 60350/100 de Compra de Materiais, já analisada e aprovada pela responsável á fiscalização CEMAT.

A empreiteira, NATIVA deverá receber a importância de R\$: 9.872,43 ( NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), conforme documentos aprovados pela CEMAT.

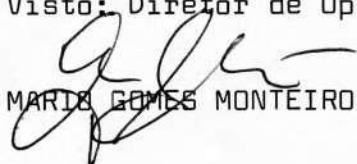
Cuiabá 11 de maio de 1982.



MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA

Gerente do Programa CYBORG

Visto: Diretor de Operações



MARIO GOMES MONTEIRO

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

Em 13/5/82  




CODEMAT  
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

- 6 MAI 12 3 5 82 002864

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.864/82

Nº PROCESSO: 2.793/82

DATA 06 / 05 / 82



*1474*  
INTERESSADO:

NATIVA S/A

*matérias*

ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 60350/112 NO VALOR DE CR\$ 19.417,29, CONFORME C. Nº 202/DECF/82.



**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENNES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá. 29 de abril de 1982

Carta nº 202/DECF/82

À  
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
At. Sr. Mário Gomes Monteiro  
Centro Político Administrativo  
N E S T A

<b>CODEMAT</b>
PROTOCOLO Nº <u>2864/82</u>
PROCESSO Nº <u>2793/82</u>
Data <u>06.05.82</u>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Prezado Senhor.

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

FAT. SERV; Nº	VALOR	FAT. REAJ. Nº	VALOR
60349/170	2.125.455,64	60349/171	2.641.091.18
60349/166	1.430.587,62	60349/167	1.777.648.18
60349/164	1.749.592,37	60349/165	2.174.043.48
60349/174	541.744,88	60349/175	762.126.70
60350/112	19.417,29	-	-
60350/111	13.696.50	-	-
60350/113	44.360 10	-	-
60350/100	13.163.24	-	-
60350/107	2.967.088.32	-	-
60350/106	8.641.758.51	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de  
estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT  
Deptº de Controle Financeiro  
Recb em 30/4/82

..dm



# NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S/A

Empresa do Grupo Montreal Empreendimentos

RUA 1.º DE MARÇO N.º 15 — CENTRO — RIO DE JANEIRO

FONE: 224-8557 (PABX) - TELEX(021)30.952

CGC MF. N.º 45.994.746/0001-04

Inscrição Estadual N.º 81.324.565

Inscrição Municipal N.º 32680900

Total Bruto . . . Cr\$ 19.417,29

Retenção . . . Cr\$

Líquido . . . Cr\$ 19.417,29

## FATURA DE CONSTRUÇÃO

1.ª VIA CLIENTE

FATURA N.º	DUPLICATA N.º	C/CORRENTE N.º	VENCIMENTO
60350/112	C-10966	13966	10.05.82

O(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Estabelecido(s) CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

Cidade Cuiabá Estado MT

CGC (MF) N.º 03.474.053/0001-32 Inscrição N.º 130.598.755 DEVE(M)

a NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S. A., a importância desta Fatura conforme discriminação abaixo e que será paga na praça de Cuiabá - MT

(DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE CRUZEIROS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

A presente Fatura refere-se a: Termo Aditivo Reti-ratificativo ao contrato de empreitada de 20/03/81 - Material rateado - Projeto Cyborg

RIO DE JANEIRO, 07 de abril de 19 82

QUANT.	UNID.	HISTÓRICO	PREÇO Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Valor correspondente ao reembolso de despesas com a compra de materiais, conforme medição a provada pela fiscalização.		16.884,60
		Taxa de administração de 15% de acordo com o item 5.2 do contrato.		2.532,69
				19.417,29
IMP. S/SERVIÇOS			% S/Cr\$	Cr\$

I. S. S. Q. N. ISENTO  
DECRETO LEI N.º 406  
DE 31-12-68 E LEI  
COMPLEMENTAR N.º 22  
DE 09/12/74.





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

CONHECIMENTO  
AÉREO

042 5042 (754955 0)

REMETENTE

USO EXCLUSIVO DO PORTO ORIGEM  
CONTA CORRENTE Nº  
36.184

Nativa Cosntr. Eletr S/A

NOME COMPLETO

Rua Avahnandava

ENDEREÇO

Nº 126

APTO.

De la Vista

FONE: 259 7375

BAIRRO

ORIGEM

São paulo

SIGLA

Sao

DESTINATÁRIO

Nativa Cosntr Eletr S/A

NOME COMPLETO

retira agencia CGB

Rua Miguel Sutil

ENDEREÇO

Esq. 31 de Março

Cidade Celula

Nº

APTO.

322 2414

BAIRRO

DESTINO

Cuiaba

SIGLA

CGB

NOTA FISCAL Nº

11025

VALOR DA MERCADORIA

167.220,00

CONTA CORRENTE

Nº DE VOLUMES

03 vols

PESO

140,000

CONTEUDO DECLARADO PELO REMETENTE

mat cotepal valvulas

TARIFA APLICADA - ASSINALAR COM 'X'

EXP.



ENC.



C.T.



RET.



REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGA

MINUTA PARA DESPACHO

Nº

091180

PESO TAXADO

TARIFA POR KG.

CRS

140,000

Kgs. X Cr\$ 108,73

15.222,20

TAXA TERRESTRE

1.105,00 ~~1.105,00~~

TAXA REDESPACHO

AD-VALOREM

557,40

16.884,60

TOTAL

LOCAL E DATA DE EMISSÃO

São Paulo

02 03 82

15:05 hs

Gutemberg

ASSINATURA DO EMISSOR

ASSINATURA REMETENTE

"VER CONDIÇÕES DE TRANSPORTE NO VERSO"

2ª VIA - DESTINATÁRIO

04.03.82 Benedito de M. Campos

235671

Blb. aut. pro





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

CONHECIMENTO  
AÉREO

042 5042

754955 0

REMETENTE

USO EXCLUSIVO DO PORTO ORIGEM  
CONTA CORRENTE Nº  
36.184

Nativa Cosntr. Eletr S/A

NOME COMPLETO

Rua Avahnandava

ENDEREÇO

Nº 126

APTO.

De la Vista

FONE: 259 7375

BAIRRO

ORIGEM

São paulo

SIGLA

Sao

DESTINATÁRIA

PROTOCOLO  
FIA Nº 07

Nativa Cosntr Eletr S/A

NOME COMPLETO

Retira agencia CGB

Rua Miguel Sutil s/nº

ENDEREÇO

Esq. 31 de Março

Nº

APTO.

Cidade Celula

322 2414

BAIRRO

DESTINO

Cuiaba

SIGLA

CGB

NOTA FISCAL Nº

11025

VALOR DA MERCADORIA

167.220,00

CONTA CORRENTE

Nº DE VOLUMES

03 vols

PESO

140,000

CONTEUDO DECLARADO PELO REMETENTE

mat cotepal valvulas

TARIFA APLICADA - ASSINALAR COM "X"

EXP.



ENC.



C.T.



RET.



REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE CARGA

MINUTA PARA DESPACHO

Nº

091180

PESO TAXADO

TARIFA POR KG.

CR\$

140,000

Kgs. X Cr\$ 108,73

15.222,20

TAXA TERRESTRE

1.105,00 ~~1.105,00~~

TAXA REDESPACHO

AD-VALOREM

557,40

16.884,60

TOTAL

LOCAL E DATA DE EMISSÃO

São Paulo

02 03 82

15:05 hs

Gutemberg

ASSINATURA DO EMISSOR

ASSINATURA REMETENTE

2ª VIA - DESTINATÁRIO

VER CONDIÇÕES DE TRANSPORTE NO VERSO

04.03.82 Benedito de M. Campos  
235671 Blb. anif

A D.C.P.E (Cyborg)

pr informar.

07/05/82

*[Handwritten signature]*

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
Senhor Diretor,

Conforme termo aditivo Reti-Ratificativo ao ' contrato de empreitada para execução de Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), assinado em 20.03.81, entre CODEMAT/ CEMAT/ NATIVA, relativo aos serviços de execução das Obras - Subestações, damos procedência à esta fatura nº 60350/112 de Compra de Materiais, já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos o pagamento desta fatura no valor de R\$:14.562,97 ( QUATORZE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS E NOVENTA E SETE CENTAVOS.), conforme documentos aprovados para pagamento apresentados pela CEMAT.

Cuiabá 11 de maio de 1982.

*[Handwritten signature]*  
MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA  
Gerente do Programa CYBORG

Visto: Diretor de Operações

*[Handwritten signature]*  
MARIO GOMES MONTEIRO

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

Em 13/5/82

*[Handwritten signature]* Sca



CODEMAT  
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

- 6 MAI 12 3 5 8 002863

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.863/82

Nº PROCESSO: 2.792/82

DATA 06 / 05 / 82



*1458*  
INTERESSADO:

NATIVA S/A

*Patriciais*

ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 60350/111 NO VALOR DE CR\$ 13.696,50, CONFORME C. Nº 202/DECF/82.



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. 29 de abril de 1982

Carta n° 202/DECF/82

PROTOCOLLO  
Pla. N.º 01  
*[Signature]*

 $\hat{A}$ 

*CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO*

At. Sr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

*N E S T A*

**CODEMAT**  
**PROTOCOLO Nº** 28438  
**PROCESSO Nº** 279216  
**Data** 06/25/82  
**SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES**

*Prezado Senhor.*

Pela presente encaminhamos a V.S<sup>a</sup>. processos da firma NATIVA S/A devidamente analisados para serem pagos:

<u>FAT. SERV; N°</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. N°</u>	<u>VALOR</u>
60349/170	2.125.455,64	60349/171	2.641.091.18
60349/166	1.430.587,62	60349/167	1.777.648.18
60349/164	1.749.592,37	60349/165	2.174.043.48
60349/174	541.744,88	60349/175	762.126.70
60350/112	19.417,29	-	-
60350/111	13.696.50	-	-
60350/113	44.360 10	-	-
60350/100	13.163.24	-	-
60350/107	2.967.088.32	-	-
60350/106	8.641.758.51	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT  
Deptº de Controle Financeiro

Recebe em 30/4/82

 $\therefore dm$ 

Ch. de U.S. Australia



# NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S/A

Empresa do Grupo Montreal Empreendimentos

RUA 1.º DE MARÇO N.º 15 — CENTRO — RIO DE JANEIRO

FONE: 224-8557 (PABX) - TELEX(021)30.952

CGC MF. N.º 45.994.746/0001-04

Inscrição Estadual N.º 81.324.565

Inscrição Municipal N.º 32880900

Total Bruto . . . Cr\$ 13.696,50

Retenção . . . Cr\$

Líquido . . . Cr\$ 13.696,50

## FATURA DE CONSTRUÇÃO

1.ª VIA CLIENTE

FATURA N.º	DUPLICATA N.º	C/CORRENTE N.º	VENCIMENTO
60350/111	C-10955	13966	10.05.82

O(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Estabelecido(s) CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

Cidade Cuiabá Estado MT

CGC (MF) N.º 03.474.053/0001-32 Inscrição N.º 130.598.755 DEVE(M)

à NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S. A., a importância desta Fatura conforme discriminação abaixo e que será paga na praça de Cuiabá - MT

(TREZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS)

A presente Fatura refere-se a Termo Aditivo Reti-ratificativo ao contrato de empreitada de 20/03/81 e OES nº DECO-023/81 de 13/05/81-SE Bay Rondonópolis (trafo provisório) RIO DE JANEIRO, 05 de abril de 19 82

QUANT.	UNID.	HISTÓRICO	PREÇO Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Valor correspondente ao reembolso de despesas com a compra de materiais, conforme medição anexa, aprovada pela fiscalização.		11.910,00
		Taxa de administração de 15% de acordo com o item 5.2 do contrato.		1.786,50
				13.696,50
IMP. S/SERVIÇOS			% S/Cr\$	Cr\$

I.S.S.Q.N. ISENTO  
DECRETO LEI N.º 406  
DE 31-12-68 E LEI  
COMPLEMENTAR N.º 22  
DE 09/12/74.





## MEDIÇÃO FÍSICA / FINANCEIRA

ORDEM DE OBRA Nº 615.X.X.9.2.2PRAZO DA OBRA: INÍCIO 17 /

FISORIO

S/A

A 01 / 04 / 82FOLHA Nº 01DE 01 Fis.ITEM  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS OU  
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

VAL

ALOR

OBSERVAÇÕES

DATA DA EMISSÃO DESTA MEDIÇÃO

01 DE ABRIL DE 1.º 82

NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FATURA Nº \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

COMPROVANTES ANEXOS

CREA ☐ REFERENTE A \_\_\_\_\_INPS ☐ REFERENTE A \_\_\_\_\_FGTS ☐ REFERENTE A \_\_\_\_\_☐ \_\_\_\_\_☐ \_\_\_\_\_☐ \_\_\_\_\_

ASSINATURA DA EMPREITEIRA

LOCAL Cuiabá - MTNATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S/A

ASSINATURA E CARIMBO

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 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CHEFE DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

DATA 01 / 04 / 82

PROTOCOLO

DECO/RECEBIDO  
DA Nativa EM 31.03.82

TOTAL OU SALDO A TRANSPORTAR ..... 50

DECO







DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

RUA SÃO CRISTOVÃO, 661 e 661-A — CEP 20.940

Rio de Janeiro - RJ

TEL. 284-7393

## NOTA FISCAL

Extrai-se em 8 vias

4.ª VIA

Nº 441

Rua São Cristovão, 661 e 661-A — CEP 20.940

Rio de Janeiro — RJ

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 29.738.465/0001-28

Inscrição Estadual N.º 81.272.077

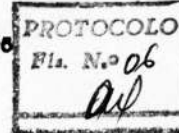
Natureza da Operação: **VENDA 6.12**

Via de Transporte: **RODOVIÁRIO**

Data da Emissão da Nota:

22 / 03

1982



### DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma **CIA. DESENV. EST. MATO GROSSO - CODEMAT**

Endereço **CPA-CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO- BLOCO DO GABINETE DE PLAN.COORD. GPC**

Bairro **Município CUIABÁ**

Estado **MATO GROSSO**

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

Inscrição no Estado N.º **IGENTO**

Local de Entrega **O Mesmo**

Cond. Pagamento **60 d.d. líquido**

Vendedor **01/OF.Nº 0244/82**

Pedido N.º **00-DAE 036/82-CM**

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS		PREÇOS Cr\$			
		E S P E C I F I C A Ç Ã O		Unitário		Total	
		( Espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, número etc. )					
200	Pcs	Abraçadeira insulok T-18R		4	00	800	00
300	Pcs	Abraçadeira insulok T-30R		7	60	2	280 00
300	Pcs	Abraçadeira insulok T-50R		8	70	2	610 00
100	Pcs	Abraçadeira insulok T-50L		24	00	2	400 00
100	Pcs	Abraçadeira insulok T-120R		38	20	3	820 00
Local de Cobrança: Rua 1ª de Março nº 15 - RJ.							

#### DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

Frete . . Cr\$

Seguro. . Cr\$

Total . . Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$ **11.910,00**

Imposto de Circulação de Mercadorias - Já incluído no pre

(Calculado pela alíquota de **16** %) Cr\$ **1.905,60**

Nome do Transportador **DIE.**

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

#### CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	E S P E C I E	P E S O	
				Bruto	Líquido
		01	Volumen	3 Kg	3 Kg

Gráfica e Editora Setter Ltda. - Rua Gil Gafre, 87 - CGC 30.521.538/0001-92 - Insc. Estadual 81.835.861 - 5 Tls. 25x8 - 401 e 525 - Série C-1 - Autorização 303 - 7/81

Recebi(emos) as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL — Série C-1

Rio de Janeiro, de de 198

Nº 441



DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

RUA SÃO CRISTOVÃO, 661 e 661-A — CEP 20.940

Rio de Janeiro - RJ

TEL. 284-7398

## NOTA FISCAL

Extraída em 8 vias

4.ª VIA

Nº 441

Rua São Cristovão, 661 e 661-A — CEP 20.940

Rio de Janeiro — RJ

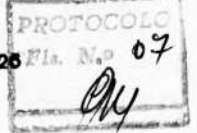
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 20.738.465/0001-28

Inscrição Estadual N.º 81.272.077

Natureza da Operação: **VENDA 6.12**

Via de Transporte: **RODOVIÁRIO**

Data da Emissão da Nota: **22 / 03 / 1982**



### DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma **CIA. DESENV. EST. MATO GROSSO - CODEMAT**

Endereço **CPA-CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO- BDOCO DO GABINETE DE PLAN.COORD. GPC**

Bairro **Município CUIABÁ**

Estado **MATO GROSSO**

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

Inscrição no Estado N.º **ISENTO**

Local de Entrega **O Mesmo**

Cond. Pagamento **60 d.d. líquida**

Vendedor **01/OF.Nº 0244/82**

Pedido N.º **00-DAE 036/82-CM**

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E S P E C I F I C A Ç Ã O ( Espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, número etc. )	PREÇOS Cr\$			
			Unitário		Total	
200	Pcs	Abraçadeira insulok T-18A	4 00		800	00
300	Pcs	Abraçadeira insulok T-30A	7 60	2	280	00
300	Pcs	Abraçadeira insulok T-50A	8 70	2	610	00
100	Pcs	Abraçadeira insulok T-50L	24 00	2	400	00
100	Pcs	Abraçadeira insulok T-120A	38 20	3	820	00
Local de Cobrança: Rua 1ª de Março nº 15 - RJ.						

#### DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)

Frete . . Cr\$ .....

Seguro. . Cr\$ .....

Total . . Cr\$ .....

Valor Total da Nota Cr\$ **11.910,00**

Imposto de Circulação de Mercadorias - Já Incluído no preço

(Calculado pela alíquota de **16** %) Cr\$ **1.905,60**

Nome do Transportador **DME.**

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

#### DATA DA SAÍDA

**23 / 03 / 82**

DIA MÊS ANO HORA

#### CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	E S P E C I E	P E S O	
				Bruto	Líquido
		01	Volumen.	3 Kgs	3 Kgs

Gráfica e Editora Setter Ltda. - Rua Gil Gafre, 87 - CGC 30.521.538/0001-92 - Insc. Estadual 81.835.661 - 5 Tls. 25x8 - 401 e 525 - Série C-1 - Autorização 303 - 7/81

Recebi(emos) as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL — Série C-1

Rio de Janeiro, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 1982

Nº 441



DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

RUA SÃO CRISTOVÃO, 661 e 661-A — CEP 20.940

Rio de Janeiro - RJ

TEL. 284-7393

## NOTA FISCAL

Extrada em 8 vias

4.ª VIA

Nº 441

Rua São Cristovão, 661 e 661-A — CEP 20.940

Rio de Janeiro — RJ

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 29.738.465/0001-28

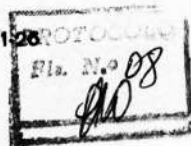
Inscrição Estadual N.º 81.272.077

Natureza da Operação: **VENDA 6.12**

Via de Transporte: **RODOVIÁRIO**

Data da Emissão de Nota: **22 / 03**

1982



### DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma **CIA. DESENV. EST. MATO GROSSO - CODEMAT**

Endereço **CPA-CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO- BDOCO DO GABINETE DE PLAN.COORD. GPC**

Bairro Município **CUIABÁ**

Estado **MATO GROSSO**

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

Inscrição no Estado N.º **ISENTO**

Local de Entrega **O Mesmo**

Cond. Pagamento **60 d.d. líquido**

Vendedor **01/OF.Nº 0244/82**

Pedido N.º **00-DAE 036/82-CM**

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E S P E C I F I C A Ç Ã O ( Espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, numero etc. )	PREÇOS Cr\$			
			Unitário	Total		
200	Pcs	Abraçadeira insulok T-16A	4 00		800	00
300	Pcs	Abraçadeira insulok T-30A	7 60	2	280	00
300	Pcs	Abraçadeira insulok T-50A	8 70	2	610	00
100	Pcs	Abraçadeira insulok T-50L	24 00	2	400	00
100	Pcs	Abraçadeira insulok T-120A	38 20	3	820	00
Local de Cobrança: Rua 1ª de Março nº 15 - RJ.						

#### DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do Destinatário)

Frete . . Cr\$ .....

Seguro . . Cr\$ .....

Total . . Cr\$ .....

Valor Total da Nota Cr\$

**11.910,00**

Imposto de Circulação de Mercadorias - Já Incluído no preço

(Calculado pela alíquota de **16** %) Cr\$

**1.905,60**

Nome do Transportador

**DME.**

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

DATA DA SAÍDA

**23, 03, 1982**

DIA MÊS ANO HORA

### CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	E S P É C I E	P E S O	
				Bruto	Líquido
		01	Volumen.	3 Kgs	3 Kgs

Gráfica e Editora Setter Ltda. - Rua Gil Gafreão, 87 - CGC 30.521.538/0001-92 - Insc. Estadual 81.835.881 - 5 Tlx. 25x8 - 401 e 525 - Série C-1 - Autorização 303 - 7/81

Recebi(emos) as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL — Série C-1

Rio de Janeiro, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 1982

Nº 441



DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

RUA SÃO CRISTOVÃO, 661 e 661-A — CEP 20.940

Rio de Janeiro - RJ

TEL. 284-7393

NOTA FISCAL

Extrada em 8 vias

4.ª VIA

Nº 441

Rua São Cristovão, 661 e 661-A — CEP 20.940

Rio de Janeiro — RJ

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 29.738.465/0001-26

Inscrição Estadual N.º 81.272.077

Natureza da Operação: VENDA 6.12

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da Emissão da Nota:

22 / 03



19 82

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CIA. DESENV. EST. MATO GROSSO - CODEMAT

Endereço CPA-CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO- BDOCO DO GABINETE DE PLAN.COORD. GPC

Bairro Município CUIABÁ Estado MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 03.474.053/0001-32 Inscrição no Estado N.º ISENTO

Local de Entrega O Mesmo Cond. Pagamento 60 d.d. líquido

Vendedor 01/OF.Nº 0244/82 Pedido N.º OC-DAE 036/82-CM

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS E S P E C I F I C A Ç Ã O ( Espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, número etc. )	PREÇOS Cr\$			
			Unitário		Total	
200	Pçs	Abraçadeira insulok T-16A	4 00		800	00
300	Pçs	Abraçadeira insulok T-30A	7 60	2	280	00
300	Pçs	Abraçadeira insulok T-50A	8 70	2	610	00
100	Pçs	Abraçadeira insulok T-50L	24 00	2	400	00
100	Pçs	Abraçadeira insulok T-120A	38 20	3	820	00

Local de Cobrança: Rua 1ª de Março nº 15 - RJ.

DESPESAS ACESSÓRIAS  
(Por conta do Destinatário)

Frete . . Cr\$

Seguro. . Cr\$

Total . . Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$ 11.910,00

Imposto de Circulação de Mercadorias - Já Incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 16 % ) Cr\$ 1.905,60

Nome do Transportador DME.

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

DATA DA SAÍDA

23 / 03 / 82

DIA MÊS ANO HORA

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	E S P É C I E	P E S O	
				Bruto	Líquido
		01	Volumen.	3 Kg	3 Kg

Gráfica e Editora Setter Ltda. - Rua Gil Galvão, 87 - CGC 30.521.538/0001-92 - Insco. Estadual 81 835.861 - 5 Tis. 25x8 - 401 e 525 - Série C-1 - Autorização 303 - 7/81

Recebi(emos) as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL — Série C-1

Rio de Janeiro, de de 198

Nº 441





DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

RUA SÃO CRISTOVÃO, 661 e 661-A — CEP 20.940

Rio de Janeiro - RJ

TEL. 284-7393

## NOTA FISCAL

Extrada em 8 vias

4.ª VIA

Nº 441

Rua São Cristovão, 661 e 661-A — CEP 20.940

Rio de Janeiro — RJ

Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 20.738.465/0001-26

Inscrição Estadual N.º 81.272.077

Natureza da Operação: **VENDA 6.12**

Via de Transporte: **RODOVIÁRIO**

Data da Emissão da Nota: **22 / 03**

/ 19 **82**

### DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma **CIA. DESENV. EST. MATO GROSSO - CODEMAT**

Endereço **CPA-CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO- BLOCO DO GABINETE DE PLAN.COORD. GPC**

Bairro **Município CUIABÁ**

Estado **MATO GROSSO**

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

Inscrição no Estado N.º **ISENTO**

Local de Entrega **O Mesmo**

Cond. Pagamento **60 d.d. líquido**

Vendedor **01/OF.Nº 0244/82**

Pedido N.º **00-DAE 036/82-CM**

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO ( Espécie, quantidade, marca, tipo, modelo, número etc. )	PREÇOS Cr\$			
			Unitário		Total	
200	Pcs	Abraçadeira insulok T-18R	4	00	800	00
300	Pcs	Abraçadeira insulok T-30R	7	60	2	280 00
300	Pcs	Abraçadeira insulok T-50R	8	70	2	610 00
100	Pcs	Abraçadeira insulok T-50L	24	00	2	400 00
100	Pcs	Abraçadeira insulok T-120R	38	20	3	820 00

Local de Cobrança: Rua 1º de Março nº 15 - RJ.

#### DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do Destinatário)

Frete . . Cr\$

Seguro. . Cr\$

Total . . Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

**11.910,00**

Imposto de Circulação de Mercadorias - Já Incluído no preço

(Calculado pela alíquota de **16** %) Cr\$

**1.905,60**

Nome do Transportador

**DME.**

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

#### CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido
		00	Volumes	3 Kgs	3 Kgs

#### DATA DA SAÍDA

**23 / 03 / 82**

DIA MÊS ANO HORA

Gráfica e Editora Setter Ltda. - Rua Gil Gafre, 87 - CGC 30.521.538/0001-92 - Insc. Estadual 81.835.861 - 5 Tls. 25x8 - 401 e 525 - Série C-1 - Autorização 303 - 7/81

Recebi(emos) as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL — Série C-1

Rio de Janeiro, de de 198

Nº 441

A D.C.P.E (Cyborg)

P/ informar.

07105/82



AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
Senhor Diretor,

Conforme termo aditivo Reti-Ratificativo ao ' contrato de empreitada para execução de Obras do Programa de Eletrifica - çao do Estado (CYBORG), assinado em 20.03.81, entre CODEMAT/ CEMAT/ NATI- VA, relativo aos serviços de execução das Obras - Subestações, damos pro- cedencia á esta fatura nº 60350/111 de Compra de Materiais, já analisada' e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos o pagamento desta fatu- ra no valor de R\$:10.272,37 ( DEZ MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS CRUZEI- ROS E TRINTA E SETE CENTAVOSxxxxxxxx), conforme documentos aprovados para pagamento apresentados pela CEMAT.

Cuiabá 11 de maio de 1.982.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA  
Gerente do Programa CYBORG

Visto: Diretor de Operações

MARIO GOMES MONTEIRO

*À*  
*Sr. Auditor Interno*  
*pf. exame e informação; conformentação do*  
*Sr. Diretor Adm. Financeiro.*  
*Em 13/5/82*  
*[assinatura]*



CODEMAT  
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

- 6 MAI 12 37 ≈ 002873

PROTOCOLO GERAL



Nº PROTOCOLO: 2.873/82

Nº PROCESSO: 2.802/82

DATA 06 / 05 / 82

1949  
INTERESSADO:

NATIVA S/A

Serviço

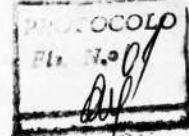
ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 60349/164 NO VALOR DE CR\$ 1.749.592,37, CONFORME C. Nº 202/DECF/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá. 29 de abril de 1982

Carta nº 202/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

At. Sr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

N E S T A



Prezado Senhor.

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

<u>FAT. SERV;Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ.Nº</u>	<u>VALOR</u>
60349/170	2.125.455,64	60349/171	2.641.091,18
60349/166	1.430.587,62	60349/167	1.777.648,18
60349/164	1.749.592,37	60349/168	2.174.043,48
60349/174	541.744,88	60349/175	762.126,70
60350/112	19.417,29	-	-
60350/111	13.696,50	-	-
60350/113	44.360,10	-	-
60350/100	13.163,24	-	-
60350/107	2.967.088,32	-	-
60350/106	8.641.758,51	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

...dm

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT  
Deptº de Controle Financeiro

Ricardo em 30/4/82

Carimbo: Centro Político Administrativo  
Ch. do S. Auxiliares



# NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S/A

Empresa do Grupo Montreal Empreendimentos

RUA 1.º DE MARÇO N.º 15 — CENTRO — RIO DE JANEIRO

FONE: 224.8557 (PABX) - TELEX(021)30.952

C&C M.F. N.º 45.984.746/0001-04

Inscrição Estadual N.º 81.324.565

Inscrição Municipal N.º 32680900

Total Bruto . . . Cr\$ 1.749.592,37

Retenção . . . Cr\$

Líquido . . . Cr\$ 1.749.592,37

## FATURA DE CONSTRUÇÃO

1.ª VIA CLIENTE

FATURA N.º	DUPLICATA N.º	C/CORRENTE N.º	VENCIMENTO
60349/164	C-10910	13966	26.04.82

O(s) Sr(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Estabelecido(s) CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

Cidade Cuiabá Estado MT

CGC (MF) N.º 03.474.053/0001-32 Inscrição N.º 130.598.755 DEVE(M)

à NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S. A., a importância desta Fatura conforme discriminação abaixo e que será paga na praça de Cuiabá - MT

(UM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZEIROS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

A presente Fatura refere-se a Termo Aditivo Reti-ratificativo ao contrato de empreitada de 20/03/81 e OES nº DECO-026/81 de 13/05/81-SE Barra do Bugres

RIO DE JANEIRO, 23 de março de 1982

QUANT.	UNID.	HISTÓRICO	PREÇO Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<p>6a. MEDIÇÃO DE 01.02.82 à 28.02.82</p> <p>Valor correspondente aos serviços executados durante o mês de fevereiro/82, conforme medição anexa, aprovada pela fiscalização.</p>		1.749.592,37
		<p>I.S.S.Q.N. ISENTO DECRETO LEI N.º 406 DE 31-12-68 E LEI COMPLEMENTAR N.º 22 DE 09/12/74.</p>		
IMP. S/SERVIÇOS			% S/Cr\$	Cr\$







A D.C.P.E (Cyborg)

pr. informar.

07/05/82

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
Senhor Diretor,

Conforme termo aditivo Reti-Ratificativo ao 1º contrato de empreitada para execução de Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), assinado em 20.03.81, entre CODEMAT/CEMAT/NATIVA, relativo aos serviços de execução de obras - Subestações, damos procedência a esta fatura nº 60349/164, de Serviços, já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Informamos ainda que os preços dos serviços adicionais não contidos na proposta contratual e no Boletim da D.O.P., foram em Ata de Reunião, entre representantes CEMAT e NATIVA.

Assim sendo, sugerimos o pagamento desta fatura no valor de R\$: 1.725.614,11 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL SEISCENTOS E QUATROZES CRUZEIROS E ONZE CENTAVOSxxx), conforme documentos apresentados pela CEMAT.

Cuiabá 11 de maio de 1982.

MARCIO HERMENEGLDO DE ALMEIDA  
Gerente do Programa Cyborg.

Visto: Diretor de Operações

MARIO GOMES MONTEIRO

Fl. Auditor Interno  
pr. exame e informação, com orientação  
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.  
Em 13/5/82



 CODEMAT  
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA  
- 6 MAI 12 37 ≈ 002872  
PROTOCOLO GERAL

LANÇADO  
08/06/82

Nº PROTOCOLO: 2.872/82  
Nº PROCESSO: 2.801/82  
DATA 06 / 05 / 82

1457 INTERESSADO: NATIVA S/A

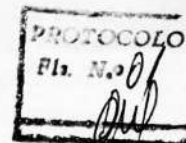
*Serviços de montagem Eletromecânica*

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 60349/174 NO VALOR DE CR\$ 541.744,88, CONFORME C. Nº 202/DECF/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá. 29 de abril de 1982

Carta nº 202/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

At. Sr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

N E S T A

CODEMAT	
PROTOCOLO Nº	287/82
PROCESSO Nº	280/82
Data	06/05/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

Prezado Senhor.

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

<u>FAT. SERV;Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ.Nº</u>	<u>VALOR</u>
60349/170	2.125.455,64	60349/171	2.641.091,18
60349/166	1.430.587,62	60349/167	1.777.648,18
60349/164	1.749.592,37	60349/165	2.174.043,48
60349/174	541.744,88	60349/175	762.126,70
60350/112	19.417,29	-	-
60350/111	13.696,50	-	-
60350/113	44.360,10	-	-
60350/100	13.163,24	-	-
60350/107	2.967.088,32	-	-
60350/106	8.641.758,51	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT  
Deptº de Controle Financeiro

Recb em 20/4/82

...dm

Caro Sr. Mário Gomes Monteiro  
Chefe do Centro Político Administrativo  
Ch. do S.S. Auxiliares



# NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S/A

Empresa do Grupo Montreal Empreendimentos

RUA 1.º DE MARÇO N.º 15 — CENTRO — RIO DE JANEIRO R. J.  
FONE: 224-8557 (PABX) - TELEX(021)30.952

CGC MF. N.º 45.994.748/0001-04  
Inscrição Estadual N.º 81.324.565  
Inscrição Municipal N.º 32680900

Total Bruto . . . Cr\$ 541.744,88

Retenção . . . Cr\$

Líquido . . . Cr\$ 541.744,88

## FATURA DE CONSTRUÇÃO

1.ª VIA CLIENTE

FATURA N.º	DUPLICATA N.º	C/CORRENTE N.º	VENCIMENTO
60349/174	C-10920	13966	26.04.82

O(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
Estabelecido(s) CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC  
Cidade Cuiabá Estado MT  
CGC (MF) N.º 03.474.053/0001-32 Inscrição N.º 130.598.755 DEVE(M)  
à NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S. A., a importância desta Fatura conforme discriminação abaixo e que será paga na praça de Cuiabá - MT

(QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS  
E OITENTA E OITO CENTAVOS)

A presente Fatura refere-se a: Termo Aditivo Reti-ratificativo ao contrato de empreitada de 20/03/81 e OES nº DECO-027/81 de 13/05/81 - SE Guiratinga

RIO DE JANEIRO, 23 de março de 19 82

QUANT.	UNID.	HISTÓRICO	PREÇO Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<p><u>1a. MEDIÇÃO DE 01.02.82 à 28.02.82</u></p> <p>Valor correspondente aos serviços de montagem eletromecânica executados durante o mês de fevereiro/82, conforme medição anexa, aprovada pela fiscalização.</p>		541.744,88 X
		<p>I. S. S. Q. N. ISENTO DECRETO LEI N.º 406 DE 31.12.68 E LEI COMPLEMENTAR N.º 22 DE 09/12/74.</p>	<p>CEMAT 26 MAR DVCO RECEBIDO</p>	
IMP. S/SERVIÇOS		% S/Cr\$	Cr\$	

À D.C.P.E (Cyborg)

p/ informar.

07/05/82

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
Senhor Diretor,

Conforme termo aditivo Reti-Ratificativo ao ' contrato de empreitada para execução de Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), assinado em 20.03.81, entre CODEMAT/CEMAT/NATIVA, relativo aos serviços de execução de Obras - Subestações, damos procedência á esta fatura nº 60349/174 de Serviços de Montagem Eletromecânica, já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Informamos ainda que os preços dos serviços ' adicionais não contido na proposta contratual e no Boletim do D.O.P., foram em Ata de Reunião, entre representantes da CEMAT e NATIVA.

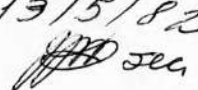
Assim sendo, sugerimos o pagamento desta fatura no valor de R\$: 494.306,47 ( QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SEIS CRUZEIROS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme documentos' apresentados pela CEMAT.

Cuiabá 11 de maio de 1982.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA  
Gerente do Programa Cyborg.

Visto: Diretor de Operações

  
MARIO GOMES MONTEIRO

do  
Sr. Auditor Interno  
p/ exame e informação, com orientação  
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.  
Em 13/5/82  




 CODEMAT  
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

6 MAI 12 33 002857

PROTOCOLO GERAL

LANÇADO  
08/06/82

Nº PROTOCOLO: 2.857/82

Nº PROCESSO: 2.786/82

DATA 06 / 05 / 82

*5/1/82*  
INTERESSADO: NATIVA S/A

*Servicos*

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 60349/166 NO VALOR DE Cr\$ 1.430.587,62, CONFORME CARTA Nº 202/DECF/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá. 29 de abril de 1982

Carta nº 202/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

At. Sr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

N E S T A

CODEMAT	
PROTOCOLO Nº	286/82
PROCESSO Nº	286/82
Data	06/05/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

Prezado Senhor.

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

<u>FAT. SERV;Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ.Nº</u>	<u>VALOR</u>
60349/170	2.125.455,64	60349/171	2.641.091,18
60349/166	1.430.587,62	60349/167	1.777.648,18
60349/164	1.749.592,37	60349/165	2.174.043,48
60349/174	541.744,88	60349/175	762.126,70
60350/112	19.417,29	-	-
60350/111	13.696,50	-	-
60350/113	44.360,10	-	-
60350/100	13.163,24	-	-
60350/107	2.967.088,32	-	-
60350/106	8.641.758,51	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT  
Deptº de Controle Financeiro

Recb em 20/4/82

...dm

Carilho  
Chefe de Serv. Auxiliares



# NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S/A

Empresa do Grupo Montreal Empreendimentos

RUA 1.º DE MARÇO N.º 15 — CENTRO — RIO DE JANEIRO

FONE: 224-8557 (PABX) - TELEX(021)30.952

C.G.C.M.F. N.º 45.994.748/0001-04

Inscrição Estadual N.º 81.324.565

Inscrição Municipal N.º 32580900

Total Bruto . . . Cr\$ 1.430.587,62

Retenção . . . Cr\$

Líquido . . . Cr\$ 1.430.587,62

## FATURA DE CONSTRUÇÃO

1.ª VIA CLIENTE

FATURA N.º	DUPLICATA N.º	C/CORRENTE N.º	VENCIMENTO
60349/166	C-10912	13966	26.04.82

O(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Estabelecido(s) CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

Cidade Cuiabá Estado MT

CGC (MF) N.º 03.474.053/0001-32 Inscrição N.º 130.598.755 DEVE(M)

à NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S. A., a importância desta Fatura conforme discriminação abaixo e que será paga na praça de Cuiabá - MT

(UM MILHÃO, QUATROCENTOS E TRINTA MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

A presente Fatura refere-se a: Termo Aditivo Reti-ratificativo ao contrato de empreitada de 20/03/81 e OES nº DECO-025/81 de 13/05/81-SE Tangará da Serr

RIO DE JANEIRO, 23 de março de 19 82

QUANT.	UNID.	HISTÓRICO	PREÇO Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<p>6a. MEDIÇÃO DE 01.02.82 à 28.02.82</p> <p>Valor correspondente aos serviços executados durante o mês de fevereiro/82, conforme medição anexa, aprovada pela fiscalização.</p>		1.430.587,62
IMP. S/SERVIÇOS			% S/Cr\$	Cr\$

I. S. S. Q. N. ISENTO  
DECRETO LEI N.º 406  
DE 31.12.68 E LEI  
COMPLEMENTAR N.º 22  
DE 09/12/74.

CEMAT  
26 MAR  
RECEBIDO

A D.C.P.E (Cyborg)

pr. informar.

07/05/82

*[Handwritten signature]*

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
Senhor Diretor,

Conforme termo aditivo Reti-Ratificativo ao ' contrato de empreitada para execução de Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), assinado em 20.03.81, entre CODEMAT/CEMAT/NATIVA, relativo aos serviços de execução de obras - Subestações, damos procedencia á esta fatura nº 60349/166, de Serviços, já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Informamos ainda que os preços dos serviços a dicionais não contidos na proposta contratual e no Boletim do D.O.P., foram em Ata de Reuniao, entre representantes CEMAT e NATIVA.

Assim sendo, sugerimos o pagamento desta fatura no valor de R\$: 1.406.378,79 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO CRUZEIROS E SETENTA E NOVE CEN), conforme documentos apresentados pela CEMAT.

Cuiabá 11 de maio de 1.982.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA  
Gerente do Programa Cyborg.

Visto: Diretor de Operações

*[Handwritten signature]*  
MARIO GOMES MONTEIRO

*do*  
Sr. Auditor Interno  
pr. exame e informação, conf. orientações  
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.  
Em 13/5/82  
*[Handwritten signature]* Secu



CODEMAT  
PALACIO DAIMCUAS - CPA  
- 1. MAI 14 1982 002780

PROTOCOLO GERAL

LANÇADO  
08/06/82

Nº PROTOCOLO: 2.780/82

Nº PROCESSO: 2.711/82

DATA 04 / 05 / 1982

1411  
INTERESSADO: NATIVA S/A

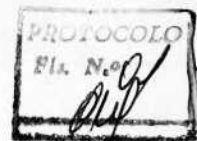
Serviços

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 60349/170, NO VALOR DE R\$2.125.455,64, CONFORME C. Nº 202/DECF/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá. 29 de abril de 1982

Carta nº 202/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

At. Sr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

N E S T A



Prezado Senhor.

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

<u>FAT. SERV;Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ.Nº</u>	<u>VALOR</u>
60349/170	2.125.455,64	60349/171	2.641.091,18
60349/166	1.430.587,62	60349/167	1.777.648,18
60349/164	1.749.592,37	60349/165	2.174.043,48
60349/174	541.744,88	60349/175	762.126,70
60350/112	19.417,29	-	-
60350/111	13.696,50	-	-
60350/113	44.360,10	-	-
60350/100	13.163,24	-	-
60350/107	2.967.088,32	-	-
60350/106	8.641.758,51	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT  
Deptº de Controle Financeiro

Recb. em 30/4/82

..dm



# NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S/A

Empresa do Grupo Montreal Empreendimentos

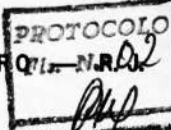
RUA 1.º DE MARÇO N.º 15 — CENTRO — RIO DE JANEIRO

FONE: 224-8557 (PABX) - TELEX(021)30.952

C&C M.F. N.º 45.994.748/0001-04

Inscrição Estadual N.º 81.324.565

Inscrição Municipal N.º 32680900



Total Bruto . . . Cr\$ 2.125.455,64

Retenção . . . Cr\$

Líquido . . . Cr\$ 2.125.455,64

## FATURA DE CONSTRUÇÃO

1.ª VIA CLIENTE

FATURA N.º	DUPLICATA N.º	C/CORRENTE N.º	VENCIMENTO
60349/170	C-10916	13966	26.04.82

O(s) Sr.(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Estabelecido(s) CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

Cidade Cuiabá Estado MT

CGC (MF) N.º 03.474.053/0001-32 Inscrição N.º 130.598.755 DEVE(M)

à NATIVA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS S. A., a importância desta Fatura conforme discriminação abaixo e que será paga na praça de Cuiabá - MT

(DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

A presente Fatura refere-se a: Termo Aditivo Reti-ratificativo ao contrato de empreitada de 20/03/81 e OES nº DECO-024/81 de 13/05/81 - SE Nova Denise

RIO DE JANEIRO, 23 de março de 1982

QUANT.	UNID.	HISTÓRICO	PREÇO Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<p><u>6a. MEDIÇÃO DE 01.02.82 à 28.02.82</u></p> <p>Valor correspondente aos serviços executados durante o mês de fevereiro/82, conforme medição anexa, aprovada pela fiscalização.</p> <p><i>Se</i></p> <div><p>I. S. S. Q. N. ISENTO DECRETO LEI N.º 406 DE 31-12-68 E LEI COMPLEMENTAR N.º 22 DE 09/12/74.</p><p><b>CEMAT</b> 26 MAR 1982 DVCO RECEBIDO</p></div>		2.125.455,64 ✓
IMP. S/SERVIÇOS			% S/Cr\$	Cr\$



A.D.C.P.E (Cyborg)

p/ informar.

04/05/82

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
Senhor Diretor,

Conforme termo aditivo Reti-Ratificativo ao ' contrato de empreitada para execução de Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), assinado em 20.03.81, entre CODEMAT/CEMAT/NATIVA, relativo aos serviços de execução de obras - Subestações, damos procedência á esta fatura nº 60349/170, de Serviços, já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Informamos ainda que os preços dos serviços a dicionais não contidos na proposta contratual e no Boletim do D.O.P., foram em Ata de Reuniao, entre representantes CEMAT e NATIVA.

Assim sendo, sugerimos o pagamento desta fatura no valor de R\$: 2.125.455,64 (DOIS MILHÕES, CENTO E VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINCOENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA ), conforme documentos apresentados pela CEMAT.

Cuiabá 11 de maio de 1.982.

MARCIO HERMENE GILDO DE ALMEIDA  
Gerente do Programa Cyborg.

Visto: Diretor de Operações

MARIO GOMES MONTEIRO

do  
Sr. Auditor Interno  
p/ exame e informação; com orientação  
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.  
Em 13/5/82



-3MM 1559 002762

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.762/82

Nº PROCESSO: 2.692/82

DATA 03 / 05 / 1982

INTERESSADO: E L E C T R A S / A

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 11<sup>2</sup>~~12~~/82, NO VALOR DE R\$315.551,70, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



**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, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82

A

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT  
At. Dr. Mário Gomes Monteiro  
Centro Político Administrativo  
NESTA

CODEMAT  
PROTOCOLO Nº 22628  
PROCESSO Nº 26978  
Data 03/05/82  
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV; Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1122/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Recebido em 30/4/82*

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT

Deptº de Controle Financeiro

...dm

# ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A.

TELS.: 66-1281 - 67-4027 - 67-6412

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - CEP 01156  
PERDIZES - SÃO PAULO

## Nota Fiscal - Fatura de Serviços

1.a VIA Cliente

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - PERDIZES

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição C.G.C.(M.F.) N.º 33.412.016/0006-75

Inscrição C.C.M. N.º 8.052.340-4

Natureza da Operação: SERVIÇOS TÉCNICOS

Prestação de Serviços de: ENGENHARIA

Data da Emissão: 03 / março / 198 2

FATURA N.º	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	VALOR - CR\$	N.º DE ORDEM		
SP-1112/82	315.551,70		21.05.82	

Desconto de \_\_\_\_\_ Até \_\_\_\_\_

Condições Especiais \_\_\_\_\_

Nome do Sacado CIA. DE DESENV. DO EST. DE MT - CODEMAT  
Endereço Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184  
Município GUIABÁ Estado MT  
Praça de Pagamento Cuiabá Inscr. C. C. M. N.º \_\_\_\_\_  
CGC/CPF(M.F.) N.º 03474053 Inscr. Estadual N.º \_\_\_\_\_

LIVRO REGISTRO

— MODELO 52 —

Número \_\_\_\_\_ Folha \_\_\_\_\_

COPIADOR

Número \_\_\_\_\_ Folha \_\_\_\_\_

Valor por  
Extenso

(TREZENTOS E QUINZE MIL, QUINHENTOS E CINCO-  
ENTA E UM CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS)

Deve(m) à ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A., estabelecida à Rua Tagipuru, 235 - 13.º Andar  
Perdizes - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminada:

Unid.	Quant.	Discriminação (ou Notas Fiscais, Série e Data)	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
		Reajuste da Fatura SP-1099/82, de serviços de engenharia, prestados durante o mês de Fevereiro/82 referente a execução do projeto executivo da Subestação, de acordo com a OES 045/DEEN/80 e seu aditamento OES 043/DEEN/81, a saber:		
		<u>Projeto da SE Nobres</u>		
		- <u>Engenheiros</u>		
		Supervisor - 3 horas a @ \$ 2.356,89	7.070,67	
		Faturado - 3 horas a @ \$ 800,00	2.400,00	4.670,67
		Senior - 38 horas a @ \$ 1.941,78	73.787,64	
		Faturado - 38 horas a @ \$ 590,00	22.420,00	51.367,64
		Engenheiro - 63 horas a @ \$ 1.220,00	76.860,00	
		Faturado - 63 horas a @ \$ 320,00	20.160,00	56.700,00
		- <u>Desenhista</u>		
		Faturado - 30 horas a @ \$ 522,96	15.688,80	
		- 30 horas a @ \$ 130,00	3.900,00	11.788,80
				124.527,11
		- Taxa <u>DESTE QUE OS SERVIÇOS CONSTAN-</u> <u>TE NESTA NF. E/OU FAT. E/OU MED.</u> <u>FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS.</u> <u>GUIABÁ-MT, 06/03/82.</u>	2,534	315.551,70



# PLANILHA PARA REAJUSTE

FORNECEDOR: *Electra S.A.*

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 1099

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

QES-045/EEU/80

[illegible]

## DADOS COMPLEMENTARES

SUB - TOTAL

IPI (1)

TOTAL/REAJUSTE

315.55170
-----------

OBSERVAÇÕES :

Reajuste conforme OES acima.

Shirine

2204.82





# PLANILHA PARA REAJUSTE

FORNECEDOR: *Electra S.A.*

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 1099

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

QES-045/OEE 11/80

[illegible]

### DADOS COMPLEMENTARES

**SUB - TOTAL**

IPI (1)

TOTAL / REAJUSTE

315 551.70
------------

**OBSERVAÇÕES :**

Reajuste conforme OES acima.

*Lilano*

20482



**ELECTRA**

ELETROTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S A.

APROPRIAÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE: CIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

PROJETO: SE NOBRES

CONTRATO: OES 045/DEEN/80

ADITAMENTO: 043/DEEN/81

MÊS: FEVEREIRO/82

[illegible]

ENGENHEIROS:	Supervisor	-	3
	Senior	-	38
	Engenheiro	-	63

**HORAS TRABALHADAS**

## AUX TÉCNICOS

PROJETISTAS :

## DESENHISTAS

- 30

DATILOGRAFOS:

Folha de

# ELECTRA APROPRIAÇÃO DE SERVIÇOS

ELETROTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S A.

CLIENTE: CIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CONTRATO: OES 045/DEEN/80

PROJETO: SE NOBRES

ADITAMENTO: 043/DEEN/81

MÊS: FEVEREIRO/82

PROTÓCOLO  
Fl. N.º 07

COLABORADORES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAIS					OBS.
	SU	SE	ENGº	DE																																	
Engenheiros:																																					
Rogério L.C.Santiago												1							1							1							3				
Sálvio Fco. Coura			3	5	3					3	5	5			8				3						1	2							38				
Antonio P. Ribeiro			3	8	5										5	1	1	1																24			
Wilson K. Toma									1	3	8	8			8				5						2	4								39			
Desenhista																																					
Ondiro A. Pinheiro												5					8	8	8						1									30			

ENGENHEIROS: { Supervisor - 3  
Senior - 38  
Engenheiro - 63

HORAS TRABALHADAS

AUX. TÉCNICOS

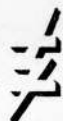
PROJETISTAS:

DESENHISTAS: {

- 30

DATILOGRAFOS:

Folha de



## RELATÓRIO DE SERVIÇOS

N/REF.

A

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ATENÇÃO DE Engº Aldo Ricci Figueiredo

PROJETO SE NOBRES

PERÍODO FEVEREIRO/82

CONTRATO

OES 045/DEEN/80

AD. 043/DEEN/81

## RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

A - RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

- 1.- Revisão do desenho de iluminação externa e da lista de ca  
bos de iluminação, devido a ampliação da subestação.
- 2.- Elaboração da lista de materiais (ampliação), referente à  
iluminação externa.
- 3.- Revisão dos diagramas funcionais.
- 4.- Revisão dos desenhos referentes aos painéis de serviços  
auxiliares.
- 5.- Iniciada a elaboração do diagrama funcional sistema de a-  
larmes TR2 - 138-13,8 kV.
- 6.- Iniciada a elaboração do diagrama funcional bay do TR3 -  
13,8 kV.
- 7.- 1ª análise de desenhos para aprovação referentes aos pá-  
ra-raios 144, 72, 36 e 12 kV da Sprecher & Schuh objetos  
da Ordem de Compra DAE-020/81 - CM.
- 8.- Inspeção dos pára-raios de 36 e 12 kV da Sprecher & Schuh  
objetos dos itens 03 e 04 da Ordem de Compra DAE-020/81 -  
CM e liberados conforme o Boletim de Inspeção SP-025/82.
- 9.- Preparação e envio de cópias de desenhos para o Departa-  
mento de Construção.

B - VIAGENS REALIZADAS

Viagem à Cuiabá nos dias 15 a 17/02/82 para reunião de defini-  
ções técnicas sobre o projeto da subestação.

E. A. F.  
16.03.82

FL. 1 de 2



**ELECTRA**

ELETROTÉCNICA CONSULTORIA  
E PROJETOS S. A.

**RELATÓRIO DE SERVIÇOS**

— CONTINUAÇÃO —

PROTOCOLO

Fl. N.º 10

*du*

**RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

**C - CORRESPONDÊNCIA À CEMAT**

**1.- Guias de Remessas de Documentos**

SP-35.29.066/82, SP-35.29.133/82, SP-35.29.130/82

SP-35.29.091/82

**D - DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS**

Na folha de "Apropriação de Serviços" anexa, encontra-se a demonstração de horas trabalhadas para a CODEMAT referentes aos serviços acima, durante o mês de Fevereiro de 1982.

*[Handwritten signature]*

*ENFam*  
16.03.82





**ELECTRA**

ELETROTÉCNICA CONSULTORIA  
E PROJETOS S. A.

**RELATÓRIO DE SERVIÇOS**

— CONTINUAÇÃO —



**RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

**C - CORRESPONDÊNCIA À CEMAT**

**1.- Guias de Remessas de Documentos**

SP-35.29.066/82, SP-35.29.133/82, SP-35.29.130/82

SP-35.29.091/82

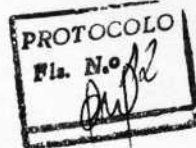
**D - DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS**

Na folha de "Apropriação de Serviços" anexa, encontra-se a demonstração de horas trabalhadas para a CODEMAT referentes aos serviços acima, durante o mês de Fevereiro de 1982.

ERFaria



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



À D.C.P.E (Cyborg)

P/ informar

03/05/82

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
Senhor Diretor,

Conforme termo de aditamento e de Re-Ratificação ao contrato de prestação de serviços topográficos, geotécnicos e elaboração de projetos executivos para Linhas de transmissões e subestações, em diversos municípios do Estado de Mato-Grosso, celebrado entre CODEMAT/CEMAT e o CONSORCIO (Vertical, Planel, Electra e Main), em 30.06.80. Damos procedência á esta fatura de Reajuste nº 1112 já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos seu pagamento no valor de R\$: 315.551,70 (TREZENTOS E QUINZE MIL QUINHENTOS E CINCOENTA E HUM CRUZEIROS E SETENTA GENTAVOSXX), conforme documentos apresentados pela fiscalização.

Cuiabá 05 de Maio de 1982.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA  
Gerente do Programa CYBORG.

Visto: Diretor de Operações

MARIO GOMES MONTEIRO

3MM 1559 002764

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.764/82

Nº PROCESSO: 2.694/82

DATA 03 / 05 / 1982

INTERESSADO: ELECTRA S/A

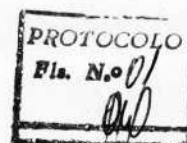
ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 1116/82, NO VALOR DE R\$17.051,13, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



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, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
At. Dr. Mário Gomes Monteiro  
Centro Político Administrativo  
NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV;Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT.REAJ.Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Handwritten signature*

EXCELS. JOSÉ MARQUARDT  
Deptº de Controle Financeiro

.. dm

# ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A.

TELS.: 66-1281 - 67-4027 - 67-6412

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - CEP 01156  
PERDIZES - SÃO PAULO

## Nota Fiscal - Fatura de Serviços

1.a VIA Cliente

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - PERDIZES

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição C.G.C.(M.F.) N.º 33.412.016/0006-75

Inscrição C.C.M. N.º 8.052.340-4

Natureza da Operação: SERVIÇOS TÉCNICOS

Prestação de Serviços de: ENGENHARIA

Data da Emissão: 03 / março / 1982

FATURA N.º	FATURA / DUPLICATA VALOR - CR\$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
SP-1116/82	17.051,13		21.05.82	

Desconto de \_\_\_\_\_ Até \_\_\_\_\_

Condições Especiais \_\_\_\_\_

Nome do Sacado CIA. DE DESENV. DO EST. DE MT - CODEMAT

Endereço Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184

Município CUIABÁ Estado MT

Praça de Pagamento Cuiabá Inscr. C. C. M. N.º \_\_\_\_\_

CGC/CPF(M.F.) N.º 03474053 Inscr. Estadual N.º \_\_\_\_\_

LIVRO REGISTRO

— MODELO 52 —

Número Folha

COPIADOR

Número Folha

Valor por  
Extenso

(DEZESSETE MIL, CINCOENTA E UM CRUZEIROS E  
TREZE CENTAVOS)

Deve(m) à ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A., estabelecida à Rua Tagipuru, 235 - 13.º Andar Perdizes - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminada:

Unid.	Quant	Discriminação (ou Notas Fiscais, Série e Data)	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
		Reajuste da Fatura SP-1104/82, de serviços de engenharia, prestados durante o mês de Fevereiro/82 referente a execução do projeto executivo da Subestação, de acordo com a OES 057/DEEN/80 e seu aditamento OES 053/DEEN/81, a saber:		
		<u>Projeto da SE Nova Xavantina</u>		
		- <u>Engenheiros</u>		
		Senior - 2 horas a @ \$ 1.941,78	3.883,56	
		Faturado - 2 horas a @ \$ 590,00	1.180,00	2.703,56
		Engenheiro - 4 horas a @ \$ 1.220,00	4.880,00	
		Faturado - 4 horas a @ \$ 320,00	1.280,00	3.600,00
		- <u>Des. Copista</u>		
		Faturado - 2 horas a @ \$ 277,69	555,38	
		- 2 horas a @ \$ 65,00	130,00	425,38
				6.728,94
		- Taxa - 2,534 .....		17.051,13

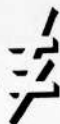
ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTAN-  
TES NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU MED.  
FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS.  
CUIABÁ-MT, 06/04/82.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
C. M. A. T.

Valor Total Cr\$ 17.051,13







## RELATÓRIO DE SERVIÇOS

N/REF.

A

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ATENÇÃO DE Engº Aldo Ricci Figueiredo

PROJETO SE NOVA XAVANTINA

PERÍODO FEVEREIRO/82

CONTRATO

OES 057/DEEN/80  
AD. 053/DEEN/81

## RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

A - RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

1.- Revisão do desenho de drenagem da subestação.

B - VIAGENS REALIZADAS

Viagem à Cuiabá nos dias 15 a 17/02/82 para reunião de definições técnicas sobre o projeto da subestação.

C - CORRESPONDÊNCIA À CEMAT1.- Guias de Remessas de Documentos

SP-35.06.138/82.

D - DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS

Na folha de "Apropriação de Serviços" anexa, encontra-se a demonstração de horas trabalhadas para a CODEMAT referentes aos serviços acima, durante o mês de Fevereiro de 1982.

E. F. Faria  
16.03.82



ELETROTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S A.

APROPRIAÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST.DE MATO GROSSO -CODEMAT

CONTRATO: OES.057/DEEN/80 e Aditamen-

PROJETO: SE NOVA XAVANTINA

To-OES.053/DEEN/81

MÊS: Fevereiro/82

HORAS TRABALHADAS

AUX. TECNICOS

PROJETISTAS :

## DESENHISTAS

[ Copista

-2

DATILOGRAFOS :

Folha





A.D.C.P.E (Chong)

pr informar

03/05/82



AD DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme termo de aditamento e de Re-Ratificação ao contrato de prestação de serviços topográficos, geotécnicos e elaboração de projetos executivos para Linhas de transmissões e subestações, em diversos municípios do Estado de Mato-Grosso, celebrado entre CODEMAT/CEMAT e o CONSORCIO (Vertical, Planel, Electra e Main), em 30.06.80. Damos procedência á esta fatura de Reajuste nº 1116 já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos seu pagamento no valor de R\$: 17.051,13 (DEZESETE MIL CINCOENTA E HUM CRUZEIROS E TREZE CENTA = VOSXX), conforme documentos apresentados pela fiscalização.

Cuiabá 05 de Maio de 1.982.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA  
Gerente do Programa CYBORG.

Visto: Diretor de Operações

MARIO GOMES MONTEIRO

PROT. GEN. 002766

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.766/82

Nº PROCESSO: 2.696/82

DATA 03 / 05 / 1982

1367  
INTERESSADO: E L E C T R A S/A

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 1115/82, NO VALOR DE R\$58.523,97, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO





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

Cuiabá, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82

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

CODEMAT  
PROTOCOLO Nº 2766/82  
PROCESSO Nº 2696/82  
Data 03/05/82  
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., proces-  
sos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV; Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de  
estima e consideração.

*Perb em 30/4/82*

EMILIO JOSÉ MARQUARDT  
Depto de Controle Financeiro

..dm

# ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A.

TELS.: 66-1281 - 67-4027 - 67-6412

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - CEP 01156

PERDIZES - SÃO PAULO

## Nota Fiscal - Fatura de Serviços

1.a VIA Cliente

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - PERDIZES

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição C.G.C.(M.F.) N.º 33.412.016/0006-75

Inscrição C.C.M. N.º 8.052.340-4

Natureza da Operação: SERVIÇOS TÉCNICOS

Prestação de Serviços de: ENGENHARIA

Data da Emissão: 03 / março / 198 2

FATURA N.º	FATURA / DUPLICATA VALOR - CR\$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
SP-1115/82	58.523,97		21.05.82	

Desconto de \_\_\_\_\_ Até \_\_\_\_\_

Condições Especiais \_\_\_\_\_

Nome do Sacado CIA. DE DESENV. DO EST. DE MT - CODEMAT  
Endereço Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184  
Município CUIABÁ Estado MT  
Praça de Pagamento Cuiabá Inscr. C. C. M. N.º \_\_\_\_\_  
CGC/CPF(M.F.) N.º 03474053 Inscr. Estadual N.º \_\_\_\_\_

LIVRO REGISTRO - MODELO 52 -	
Número	Folha

Valor por Extenso (CINCOENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS CRUZEIROS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

CÓPIADOR	
Número	Folha

Deve(m) à ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A., estabelecida à Rua Tagipuru, 235 - 13.º Andar Perdizes - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminada:

Unid.	Quant	Discriminação (ou Notas Fiscais, Série e Data)	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
		Reajuste da Fatura SP-1103/82, de serviços de engenharia, prestados durante o mês de Fevereiro/82 referente a execução do projeto executivo da Subestação, de acordo com a OES 046/DEEN/80 e seu aditamento OES 044/DEEN/81, a saber:		
		<u>Projeto da SE Nova Denise</u>		
		<u>Engenheiros</u>		
		- Supervisor	- 1 hora a @ \$ 2.356,89	2.356,89
		Faturado	- 1 hora a @ \$ 800,00	800,00
				1.556,89
		- Senior	- 7 horas a @ \$ 1.941,78	13.592,46
		Faturado	- 7 horas a @ \$ 590,00	4.130,00
				9.462,46
		- Engenheiro	- 12 horas a @ \$ 1.220,00	14.640,00
		Faturado	- 12 horas a @ \$ 320,00	3.840,00
				10.800,00
		<u>Des. Copista</u>	- 6 horas a @ \$ 277,69	1.666,14
		Faturado	- 6 horas a @ \$ 65,00	390,00
				1.276,14
				23.095,49
		- Taxa	- 2,534	58.523,97

ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTAN-  
TES NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU REC.  
FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS.  
CUIABÁ-MT, 06/03/82

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Valor Total Cr\$ 58.523,97

# PLANILHA PARA REAJUSTE

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

22.04.82

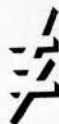
FORNECEDOR: *Electro S.A.*

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 1103

DES. 046/0EEN/80

DADOS COMPLEMENTARES	SUB - TOTAL	
	IPI (1)	
Fatura 1115	TOTAL/REAJUSTE	58.523,47
	OBSERVAÇÕES :	
	Reajuste conforme AS acima.	
	R. Lins	
	22.04.82.	





## RELATÓRIO DE SERVIÇOS

N/REF.

A

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ATENÇÃO DE Engº Aldo Ricci Figueiredo

PROJETO SE NOVA DENISE

PERÍODO FEVEREIRO/82

CONTRATO

OES 046/DEEN/80  
AD. 044/DEEN/81

## RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

A - RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

- 1.- 1ª análise de desenhos para aprovação, referentes aos pára-raios de 72 e 12 kV da Sprecher & Schuh, objetos dos itens 02 e 04 da Ordem de Compra DAE-020/81 - CM.
- 2.- Inspeção dos pára-raios de 12 kV da Sprecher & Schuh, objeto do item 04 da Ordem de Compra DAE-020/81 - CM e liberados conforme Boletim de Inspeção nº SP-025/82.
- 3.- Estudo da elaboração do diagrama de interligação e rotas de cabos.
- 4.- Preparação e envio de desenhos para o Departamento de Construção.

B - VIAGENS REALIZADAS

Viagem à Cuiabá nos dias 15 a 17/02/82, para reunião de definições técnicas sobre o projeto da subestação.

C - CORRESPONDÊNCIA À CEMAT

- 1.- Guias de Remessas de Documentos  
SP-35.31.098/82, SP-35.31.123/82.

D - DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS

Na folha de "Apropriação de Serviços" anexa, encontra-se a demonstração de horas trabalhadas para a CODEMAT referentes aos serviços acima, durante o mês de Fevereiro de 1982.

E. Ricci  
16.03.82

FL. 1 de 1



PROTOCOLO  
11. 11. 82  
07  
Edu**RELATÓRIO DE SERVIÇOS**

N/REF.

A

**CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT**ATENÇÃO DE **Engº Aldo Ricci Figueiredo**

PROJETO SE NOVA DENISE

PERÍODO **FEVEREIRO/82**

CONTRATO

**OES 046/DEEN/80  
AD. 044/DEEN/81****RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS****A - RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

- 1.- **la análise de desenhos para aprovação, referentes aos pára-raios de 72 e 12 kV da Sprecher & Schuh, objetos dos itens 02 e 04 da Ordem de Compra DAE-020/81 - CM.**
- 2.- **Inspeção dos pára-raios de 12 kV da Sprecher & Schuh, objeto do item 04 da Ordem de Compra DAE-020/81 - CM e liberados conforme Boletim de Inspeção nº SP-025/82.**
- 3.- **Estudo da elaboração do diagrama de interligação e rotas de cabos.**
- 4.- **Preparação e envio de desenhos para o Departamento de Construção.**

**B - VIAGENS REALIZADAS**

**Viagem à Cuiabá nos dias 15 a 17/02/82, para reunião de definições técnicas sobre o projeto da subestação.**

**C - CORRESPONDÊNCIA À CEMAT**

- 1.- **Guias de Remessas de Documentos**  
**SP-35.31.098/82, SP-35.31.123/82.**

**D - DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS**

**Na folha de "Apropriação de Serviços" anexa, encontra-se a demonstração de horas trabalhadas para a CODEMAT referentes aos serviços acima, durante o mês de Fevereiro de 1982.**

FL 1 ..... de 1 .....



ELETROTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S A.

CLIENTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST.DE MATO GROSSO -CODEMAT  
CONTRATO: OES-046/DEE/80 e Aditamen-  
to-OES-044/DEEN/81  
PROJETO: SE NOVA DENISE

MÊS: Fevereiro/82

[illegible]

**HORAS TRABALHADAS**

ENGENHEIROS:	Supervisor	- 1
	Senior	- 7
	Engenheiro	-12

## AUX TÉCNICOS

PROJETISTAS :

DESENHISTAS: { Copista - 6

DATILOGRAFOS:

Folha de





**ELETROTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S.A.**

CLIENTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST.DE MATO GROSSO -CODEMAT

CONTRATO: OES-046/DEE/80 e Aditamen-  
to-OES-044/DEEN/81

PROJETO: SE NOVA DENISE

MÊS: Fevereiro/82

ENGENHEIROS:	Supervisor	- 1
	Senior	- 7
	Engenheiro	-12

**HORAS TRABALHADAS**

AUX.TECNICOS

PROJETISTAS :

DESENHISTAS: { Copista - 6

DATILOGRAFOS:

1	7	12	6
---	---	----	---

Folha

2



AD.C.P.e(Ciborg)  
pr informar

03/05/82



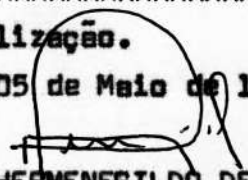
AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme termo de editamento e de Re-Ratificação ao contrato de prestação de serviços topográficos, geotécnicos e elaboração de projetos executivos para Linhas de transmissões e subestações, em diversos municípios do Estado de Mato-Grosso, celebrado entre CODEMAT/CEMAT e o CONSÓRCIO (Vertical, Planel, Electra e Main), em 30.06.80. Damos procedência à esta fatura de Reajuste nº 1115 já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos seu pagamento no valor de R\$: 58.523,97 (CINCOENTA E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E TRES CRUZEIROS E NOVENTA E SETE CENTAVOS. ....), conforme documentos apresentados pela fiscalização.

Cuiabá 05 de Maio de 1.982.



MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA  
Gerente do Programa CYBORG.

Visto: Diretor de Operações



MARIO GOMES MONTEIRO

-3M 15008 002700

PRATICO DEERAL

Nº PROTOCOLO: 2.768/82

Nº PROCESSO: 2.698/82

DATA 03 / 05 / 1982

INTERESSADO: **E L E C T R A S/A**

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 1108/82, NO VALOR DE R\$33.611,00, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO





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

Cuiabá, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT  
At. Dr. Mário Gomes Monteiro  
Centro Político Administrativo  
NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV;Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT.REAJ.Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Carb. em 30/4/82*

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DEPUTADO

Deptº de Controle Financeiro

...dm

33.611.



# PLANILHA PARA REAJUSTE

FORNECEDOR: Electra S.A.

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 1102

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

DES-050/0EE N/80

[illegible]

### DADOS COMPLEMENTARES

SUB - TOTAL	1000000
-------------	---------

IP1 (1)

TOTAL / REAJUSTE

33.611,00
-----------

OBSERVAÇÕES :

Resposta conforme DES acima.

Ali Sir

22.04.92



FORNECEDOR: Electra S.A.

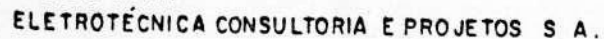
REAJUSTE DA(S) NFF (S) 1102

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

DES. 050/0EE N/80

DADOS COMPLEMENTARES	SUB - TOTAL _____	
	IPI (I) _____	
Catura 1113	TOTAL / REAJUSTE _____	33.611,00
	OBSERVAÇÕES :	
	Resposta conforme o S acima.	
		Ribeiro
		22.04.96





CLIENTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST.DE MATO GROSSO -CODEMAT

CONTRATO: OES-050/DEEN/80 e Aditamento  
OES-047/DEEN/81

PROJETO: SE GUIRATINGA

MÊS: Fevereiro/82

ENGENHEIROS:	Supervisor	-	1
	Senior	-	4
	Engenheiro	-	7

HORAS TRABALHADAS

AUX.TECNICOS

PROJETISTAS :

DESENHISTAS:

**Folha**

PROTOCOLLO  
Eli. N.º 08  
DD





APROPRIAÇÃO DE SERVIÇOS

APROPRIAÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO - CODEMAT  
CONTRATO: OES-050/  
OES-047

MÊS: Fevereiro

TO GROSSO -CODEMAT  
CONTRATO: OES-050/DEEN/80 e Aditamento  
OES-047/DEEN/81

MÊS: Fevereiro/82

PROJETO: SE GUIRATINGA

[illegible]

ENGENHEIROS

AUX. TECNICOS  
PROJETISTAS :

DESENHISTAS:

Supervisor	-	1
Senior	-	4
Engenheiro	-	7

Folha de

PROTOCOLLO  
E. N. 09  
du

1326  
-3MM 16598 002760

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.760/82

Nº PROCESSO: 2.690/82

DATA 03 / 05 / 1982

INTERESSADO: E L E C T R A S/A

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 1111/82, NO VALOR DE R\$33.611,00, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



**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, 29 de abril de 1982

Carta nº 205/DECF/82

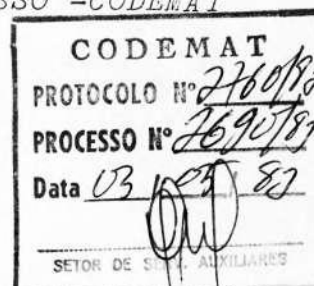
À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV; N.º</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. N.º</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT

Deptº de Controle Financeiro

...dm

# ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A.

TELS.: 66-1281 - 67-4027 - 67-6412

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - CEP 01156  
PERDIZES - SÃO PAULO

## Nota Fiscal - Fatura de Serviços

1.ª VIA Cliente

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - PERDIZES

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição C.G.C.(M.F.) N.º 33.412.016/0006-75

Inscrição C.C.M. N.º 8.052.340-4

Natureza da Operação: SERVIÇOS TÉCNICOS

Prestação de Serviços de: ENGENHARIA

Data da Emissão: 03 / março / 198 2

FATURA N.º	FATURA / DUPLICATA VALOR - CRS	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
SP-1111/82	33.611,00		21.05.82	

Desconto de \_\_\_\_\_ Até \_\_\_\_\_

Condições Especiais \_\_\_\_\_

Nome do Sacado CIA DE DESENV. DO EST. DE MT - CODEMAT

Endereço Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184

Município CUIABÁ Estado MT

Praça de Pagamento Cuiabá Inscr. C. C. M. N.º \_\_\_\_\_

CGC/CPF(M.F.) N.º 03474053 Inscr. Estadual N.º \_\_\_\_\_

LIVRO REGISTRO

— MODELO 52 —

Número Folha

COPIADOR

Número Folha

Valor por  
Extensão

(TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E ONZE CRU  
ZEIROS)

Deve(m) à ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A., estabelecida à Rua Tagipuru, 235 - 13.º Andar Perdizes - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminada:

Unid.	Quant	Discriminação (ou Notas Fiscais, Série e Data)	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
		Reajuste da fatura SP-1100/82, de serviços de engenharia, prestados durante o mês de Fevereiro/82 referente a execução do projeto executivo da Subestação, de acordo com a OES 047/DEEN/80 e seu / aditamento OES 045/DEEN/81, a saber:		
		<u>Projeto da SE Tangará da Serra</u>		
		<u>Engenheiros</u>		
		- Supervisor		
		- 1 hora a @ \$ 2.356,89	2.356,89	
		Faturado	- 1 hora a @ \$ 800,00	800,00
				1.556,89
		- Senior		
		- 4 horas a @ \$ 1.941,78	7.767,12	
		Faturado	- 4 horas a @ \$ 590,00	2.360,00
				5.704,12
		- Engenheiro		
		- 7 horas a @ \$ 1.220,00	8.540,00	
		Faturado	- 7 horas a @ \$ 320,00	2.240,00
				6.300,00
				13.264,01
		- Taxa	- 2,534	33.611,00
		ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTAN- TES NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU MED. FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS. GUIABÁ-MT, <u>03</u> / <u>04</u> / <u>82</u> .		
		DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		

Valor Total Cr\$

33.611,00





1ª VIA DVCO - 2ª VIA PROCESSO - 3ª VIA INTERESSADO

## PLANILHA PARA REAJUSTE

FORNECEDOR: *Electra S.A.*

REAJUSTE DA(S) NFF(S) *1100*

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

*OES-047/DEEN/80*

DATA:	DIA	PAGTO. E/OU REALIZAÇÃO	ITEM	I		II	III		IV	V		VALOR Cr\$
				VR	BASE E/OU QUANTIDADE	PARA- METROS	INDÍCE		AFASTAMENTO	FATOR / VARIAÇÃO		
CONTROLE:							ATUAL	BÁSICO		%	Cr\$	
PROPOSTA			Nº	QUANT.	VALOR	%	i	io	$\frac{i - io}{io}$	II x IV	I x II x IV	
ACEITE	<i>Jun/80</i>		<i>SUPERV.</i>	<i>01</i>	<i>800,00</i>					<i>194,612</i>	<i>1.556,89</i>	<i>1.556,89</i>
PREVISÃO / ENTREGA	<i>Jul/80</i>		<i>SENIOR</i>	<i>04</i>	<i>590,00</i>					<i>229,116</i>	<i>1.351,28</i>	<i>5.407,12</i>
EFETIVAÇÃO / ENTREGA	<i>Jan/82</i>		<i>ENG.</i>	<i>07</i>	<i>320,00</i>					<i>281,251</i>	<i>900,00</i>	<i>6.300,00</i>
ATRASO												<i>13.264,01</i>
APROVAÇÃO DESENHOS												
OUTROS									<i>Costo: 2.534</i>			<i>33.611,00</i>
CONDIÇÕES DE PAGTº	PREVISÃO	PAGTº										

DADOS COMPLEMENTARES

SUB-TOTAL

IPI (I)

TOTAL / REAJUSTE

*33.611,00*

OBSERVAÇÕES :

*Reajuste conf. OES acima.*

*Prileiro*

*22.04.82.*





# PLANILHA PARA REAJUSTE

FORNECEDOR: *Electra S.A.*

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 1100

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

OES-047/DEEN/80

[illegible]

## DADOS COMPLEMENTARES

SUB - TOTAL

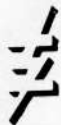
IPI (1)

TOTAL / REAJUSTE

**OBSERVAÇÕES :**

Responde con OES a cada

Phlebo  
220482



## RELATÓRIO DE SERVIÇOS

N/REF.

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ATENÇÃO DE Engº Aldo Ricci Figueiredo

PROJETO SE TANGARÁ DA SERRA

PERÍODO FEVEREIRO/82

CONTRATO

OES 042/DEEN/80  
AD. 045/DEEN/81

## RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

A - RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

- 1.- 1ª análise de desenhos para aprovação, referentes aos pára-raios de 72 e 12 kV da Sprecher & Schuh, objetos dos itens 02 e 04 da Ordem de Compra DAE-020/81 - CM.
- 2.- Inspeção dos pára-raios de 12 kV da Sprecher & Schuh, objeto do item 04 da Ordem de Compra DAE-020/81 - CM e liberado conforme o Boletim de Inspeção nº SP-025/82.
- 3.- Preparação e envio de cópias de desenhos para o Departamento de Construção.
- 4.- Estudo da elaboração do diagrama de interligação e rota de cabos.

B - VIAGENS REALIZADAS

Viagem à Cuiabá nos dias 15 a 17/02/82, para reunião de definições técnicas sobre o projeto da subestação.

C - CORRESPONDÊNCIA À CEMAT

- 1.- Guias de Remessas de Documentos

SP-35.37.096/82, SP-35.37.125/82.

D - DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS

Na folha de "Apropriação de Serviços" anexa, encontra-se a demonstração de horas trabalhadas para a CODEMAT referentes aos serviços acima, durante o mês de Fevereiro de 1982.

ELF  
16.03.82

FL. 1 de 1



ELETROTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S A.

## APROPRIAÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MATO GROSSO -CODEMAT

CONTRATO: OES-047/DEEN/80 e Aditamen-  
to-OES-045/DEEN/81

PROJETO: SE TANGARÁ DA SERRA

MÊS: Fevereiro/82

ENGENHEIROS:	Supervisor	-1
	Senior	-4
	Engenheiro	-7

**HORAS TRABALHADAS**

AUX.TECNICOS

PROJETISTAS :

## DESENHISTAS

DATILÓGRAFOS:

Folha de

PROTOCOLLO





CLIENTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST.DE MATO GROSSO -CODEMAT

to-OES-045/DEEN/81

## PROJETO: SE TANGARÁ DA SERRA

MÊS: Fevereiro/82

ENGENHEIROS:	Supervisor	-1
	Senior	-4
	Engenheiro	-7

HORAS TRABALHADAS

AUX. TECNICOS

PROJETISTAS :

DESENHISTAS :

DATILOGRAFOS:

Folha

d

Fla. No. 08



per informar.

03/05/82



Senhor Diretor,

Assim sendo, sugerimos seu pagamento no valor de R\$: 33.611,00 ( TRINTA E TRES MIL SEISCENTOS EDONZE CRUZEIROS xxxxxxxx  
xx), confor-  
me documentos apresentados pela fiscalização.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA  
Gerente do Programa CYBORG.

MARIO GOMES MONTEIRO

13-CPA  
13 MA 1982 002758

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.758/82

Nº PROCESSO: 2.688/82

DATA 03 / 05 / 1982

1328  
INTERESSADO: E L E C T R A S/A

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 1114/82, NO VALOR DE R\$72.402,99, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184  
CUIABÁ - MT

Cuiabá, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82

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

**CODEMAT**  
PROTOCOLO Nº 2768/82  
PROCESSO Nº 2688/82  
Data 03/05/82  
*[Signature]*  
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Presado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV; Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*[Signature]*  
EX. JOSÉ MARQUARDT  
Deptº de Controle Financeiro

# ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A.

TELS.: 66-1281 - 67-4027 - 67-6412

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - CEP 01156  
PERDIZES - SÃO PAULO

## Nota Fiscal - Fatura de Serviços

1.a VIA Cliente

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - PERDIZES

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição C.G.C.(M.F.) N.º 33.412.016/0006-75

Inscrição C.C.M. N.º 8.052.340-4

Natureza da Operação: SERVIÇOS TÉCNICOS

Prestação de Serviços de: ENGENHARIA

Data da Emissão: 03 / março / 198 2

FATURA N.º	FATURA / DUPLICATA VALOR - CRS	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
SP-1114/82	72.402,99		21.05.82	

Desconto de \_\_\_\_\_ Até \_\_\_\_\_

Condições Especiais \_\_\_\_\_

Nome do Sacado CIA. DE DESENV. DO EST. DE MT - CODEMAT  
Endereço Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184  
Município CUIABÁ Estado MT  
Praça de Pagamento Guiabá Inscr. C. C. M. N.º \_\_\_\_\_  
CGC/CPF(M.F.) N.º 03474053 Inscr. Estadual N.º \_\_\_\_\_

LIVRO REGISTRO — MODELO 52 —	
Número	Folha

Valor por Extensão	(SETENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E DOIS CRU ZEIROS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

COPIADOR	
Número	Folha

Deve(m) à ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A., estabelecida à Rua Tagipuru, 235 - 13.º Andar Perdizes - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminada:

Unid.	Quant	Discriminação (ou Notas Fiscais, Série e Data)	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
		Reajuste da Fatura SP-1101/82, de serviços de engenharia, prestados durante o mês de Fevereiro/82 referente a execução do projeto executivo da Subestação, de acordo com a OES 051/DEEN/80 e seu aditamento OES 048/DEEN/81, a saber:		
		<u>Projeto da SE Vale Rico</u>		
		- <u>Engenheiros</u>		
		Supervisor - 1 hora a @ \$ 2.356,89	2.356,89	
		Faturado - 1 hora a @ \$ 800,00	800,00	1.556,89
		Senior - 8 horas a @ \$ 1.941,78	15.534,24	
		Faturado - 8 horas a @ \$ 590,00	4.720,00	10.814,24
		Engenheiro - 14 horas a @ \$ 1.220,00	17.080,00	
		Faturado - 14 horas a @ \$ 320,00	4.480,00	12.600,00
		- <u>Desenhista</u>		
		Faturado - 7 horas a @ \$ 522,96	3.660,72	
		- 7 horas a @ \$ 130,00	910,00	2.750,72
		- <u>Des. Copista</u>		
		Faturado - 4 horas a @ \$ 277,69	1.110,00	
		- 4 horas a @ \$ 65,00	260,00	850,76
		ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTAN-		
		TES NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU MED.		
		FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS.		
		- Taxa <u>CUIABÁ-MT, 06.04.82, 12,534</u> .....		72.402,99
				28.572,61

Valor Total Cr\$ 72.402,99





# PLANILHA PARA REAJUSTE

FORNECEDOR: *Electra S.A.*

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 1101

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

DES-051/00EN/80

[illegible]

### DADOS COMPLEMENTARES

SUB - TOTAL

IPI (1)

TOTAL / REAJUSTE

OBSERVAÇÕES :

Fatura 1114

Rifino

22.04.82



FORNECEDOR: *Electra S.A.*

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 1401

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

065-031/BLEN/80

CONDICOES DE PAGTO

PREVISÃO

PAGT<sup>®</sup>

SUB - TOTAL	
-------------	--

IPI (1)

TOTAL / REAJUSTE

OBSERVAÇÕES :

Figure 1114

Rifino

22 04 82



## RELATÓRIO DE SERVIÇOS

N/REF.

A

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ATENÇÃO DE Engº Aldo Ricci Figueiredo

PROJETO SE VALE RICO

PERÍODO FEVEREIRO/82

CONTRATO

OES 051/DEEN/80  
AD. 048/DEEN/81

## RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

A - RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

- 1.- Revisão do desenho de drenagem da subestação.
- 2.- Revisão dos diagramas funcionais.

B - VIAGENS REALIZADAS

Viagem à Cuiabá nos dias 15 a 17/02/82 para reunião de definições técnicas sobre o projeto da subestação.

C - CORRESPONDÊNCIA À CEMAT

- 1.- Guias de Remessas de Documentos  
SP-35.13.139/82.

D - DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS

Na folha de "Apropriação de Serviços" anexa, encontra-se a demonstração de horas trabalhadas para a CODEMAT referentes aos serviços acima, durante o mês de Fevereiro de 1982.

E. M. F. Figueiredo  
16.03.82



CLIENTE: CIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CONTRATO: OES 051/DEEN/80

ADITAMENTO: 048/DEEN/81

PROJETO: SE VALE RICO

MÊS: FEVEREIRO/82

ENGENHEIROS:	Supervisor	- 1
	Senior	- 8
	Engenheiro	- 14

HORAS TRABALHADAS

AUX.TECNICOS

PROJETISTAS :

DESENHISTAS: { Copista - 7  
- 4

1 8 14 7 4

Folha







CLIENTE: CIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CONTRATO: OES 051/DEEN/80

PROJETO: SE VALE RICO

ADITAMENTO: 048/DEEN/81

MÊS: FEVEREIRO/82

ENGENHEIROS:	{	Supervisor	-	1
		Senior	-	8
		Engenheiro	-	14

HORAS TRABALHADAS

AUX. TECNICOS

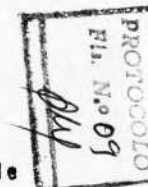
PROJETISTAS :

DESENHISTAS: { Copista - 7  
- 4

DATILOGRAFOS:

1 8 14 7 4

Folha de



A D.C.P.E (Cikorg)

Pl. informar.

03/05/82



AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo de aditamento e de Re-Ratificação ao contrato de prestação de serviços topográficos, geotécnicos e elaboração de projetos executivos para linhas de transmissões e subestações em diversos Municípios do Estado de Mato-Grosso, celebrado entre CODEMAT/CEMAT e o CONSORCIO (Vertical, Planel, Electra e Main) em 30.06.80. Damos procedência á esta fatura de Reajuste nº 1114 já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos seu pagamento no valor de R\$: 72.402,99 (SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E DOIS CRUZEIROS E NOVENTA E NOVE CENTAVOSxx), conforme documentos apresentados pela fiscalização.

Cuiabá 05 de Maio de 1.982.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA  
Gerente do Programa CYBORG.

**Visto Diretor de Operações**

~~MARIO GOMES MONTEIRO~~

13-07A  
- 2001 13488 002754

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.754/82

Nº PROCESSO: 2.684/82

DATA 03 / 05 / 1982

INTERESSADO: ELECTRA S/A

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 1110/82, NO VALOR DE R\$39.317,01, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



**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, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV; N°</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. N°</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1122/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Recb em 30/4/82.*

(EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT)

Deptº de Controle Financeiro

..dm



# ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A.

TELS.: 66-1281 - 67-4027 - 67-6412

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - CEP 01156  
PERDIZES - SÃO PAULO

## Nota Fiscal - Fatura de Serviços

1.ª VIA Cliente

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - PERDIZES

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

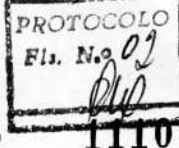
Inscrição C.G.C.(M.F.) N.º 33.412.016/0006-75

Inscrição C.C.M. N.º 8.052.340-4

Natureza da Operação: SERVIÇOS TÉCNICOS

Prestação de Serviços de: ENGENHARIA

Data da Emissão: 03 / março / 198 2



FATURA N.º	FATURA / DUPLICATA VALOR - CR\$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO
SP-1110/82	39.317,01		21.05.82

Desconto de \_\_\_\_\_ Até \_\_\_\_\_

Condições Especiais \_\_\_\_\_

Nome do Sacado CIA DE DESENV. DO EST. DE MT - CODEMAT  
Endereço Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184  
Município CUIABÁ Estado MT  
Praça de Pagamento Cuiabá Inscr. C.C.M. N.º \_\_\_\_\_  
CGC/CPF(M.F.) N.º 03474053 Inscr. Estadual N.º \_\_\_\_\_

LIVRO REGISTRO

— MODELO 52 —

Número \_\_\_\_\_ Folha \_\_\_\_\_

COPIADOR

Número \_\_\_\_\_ Folha \_\_\_\_\_

Valor por  
Extensão

(TRINTA E NOVE MIL, TREZENTOS E DEZESSETE  
CRUZEIROS E UM CENTAVOS)

Deve(m) à ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A, estabelecida à Rua Tagipuru, 235 - 13.º Andar Perdizes - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminada:

Unid.	Quant.	Discriminação (ou Notas Fiscais, Série e Data)	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
		Reajuste da Fatura SP-1098/82, de serviços de engenharia, prestados durante o mês de Fevereiro/82 referente a execução do projeto executivo da Subestação, de acordo com a OES 048/DEEN/80 e seu aditamento OES 046/DEEN/81, a saber:		
		<u>Projeto da SE Barra do Bugres</u>		
		<u>Engenheiros</u>		
		- Supervisor	- 1 hora a @ \$ 2.356,89	2.356,89
		Faturado	- 1 hora a @ \$ 800,00	800,00
				1.556,89
		- Senior	- 5 horas a @ \$ 1.941,78	9.708,90
		Faturado	- 5 horas a @ \$ 590,00	2.950,00
				6.758,90
		- Engenheiro	- 8 horas a @ \$ 1.220,00	9.760,00
		Faturado	- 8 horas a @ \$ 320,00	2.560,00
				7.200,00
				15.515,79
		- Taxa	- 2,534 .....	39.317,01

ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU REC. FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS.

CUIABÁ-MT, 06.04.82.



# PLANILHA PARA REAJUSTE

FORNECEDOR: *Electra S.A.*

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 1098

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

DES-04 P/OE EN/80

DATA:	DIA	PAGTO. E/OU REALIZAÇÃO	ITEM	I		II	III		IV	V		VALOR Cr\$
CONTROLE:				VR BASE E/OU QUANTIDADE		PARA- METROS	ÍNDICE		AFASTAMENTO	FATOR / VARIAÇÃO		
				QUANT.	VALOR	%	ATUAL	BÁSICO		%	Cr\$	
PROPOSTA			Nº				i	io	$\frac{i - io}{io}$	II x IV	I x II x IV	
ACEITE	Jun/80											
PREVISÃO / ENTREGA	Jul/80	SUPERV.	01	800,00						194,612	1.556,89	1.556,89
EFETIVAÇÃO / ENTREGA	Jun/80	SENIOR.	05	590,00						229,116	1.351,78	6.259,90
	Ene/80	ENGENH.	06	320,00						281,251	900,00	7.200,00
ATRASSO												15.515,79
APROVAÇÃO DESENHOS												
OUTROS												
CONDIÇÕES DE PAGTº	PREVISÃO	PAGTº										39.317,01



## PLANILHA PARA REAJUSTE

FORNECEDOR: *Electra S.A.*REAJUSTE DA(S) NFF(S) *1098*

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

*DES-0410/DE/EN/80*

DATA:	DIA	PAGTO. E/OU REALIZAÇÃO	ITEM	I		II	III		IV	V		VALOR Cr\$
CONTROLE:				VR BASE E/OU QUANTIDADE		PARA- METROS	ÍNDICE		AFASTAMENTO	FATOR / VARIAÇÃO		
							ATUAL	BÁSICO		%	Cr\$	
PROPOSTA			Nº	QUANT.	VALOR	%	i	io	$\frac{i - io}{io}$	II x IV	I x II x IV	
ACEITE	<i>Jun/80</i>											
PREVISÃO / ENTREGA	<i>Jul/80</i>	<i>SUPREKV.</i>	<i>01</i>		<i>800.00</i>					<i>194,612</i>	<i>1556,89</i>	<i>1556,89</i>
EFETIVAÇÃO / ENTREGA	<i>Jun/80</i>	<i>EN/02</i>	<i>05</i>		<i>590.00</i>					<i>209,116</i>	<i>1351,78</i>	<i>6759,90</i>
ATRASO	<i>Jun/80</i>	<i>ENG.3</i>	<i>08</i>		<i>320.00</i>					<i>281,251</i>	<i>900.00</i>	<i>7.200.00</i>
APROVAÇÃO DESENHOS												<i>15.515,79</i>
OUTROS												<i>39.317,01</i>
CONDIÇÕES DE PAGTO	PREVISÃO	PAGTO										

DADOS COMPLEMENTARES

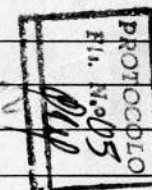
SUB-TOTAL

IPI (1)

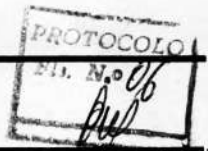
TOTAL / REAJUSTE

*37.317,01*

OBSERVAÇÕES :

*Reajuste conf DES acima**Reajuste**22 04 80*



**RELATÓRIO DE SERVIÇOS**

N/REF.

A

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ATENÇÃO DE Engº Aldo Ricci Figueiredo

PROJETO SE BARRA DO BUGRES

PERÍODO FEVEREIRO/82

CONTRATO

OES 048/DEEN/80  
AD. 046/DEEN/81**RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS****A - RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS**

- 1.- 1ª análise de desenhos para aprovação, referentes aos pára-raios de 72 e 12 kV da Sprecher & Schuh, objetos dos itens 02 e 04 da Ordem de Compra DAE-020/81 - CM.
- 2.- Inspeção dos pára-raios de 12 kV da Sprecher & Schuh, objeto do item 04 da Ordem de Compra DAE-020/81 - CM e liberados conforme o Boletim de Inspeção SP-025/82 de 02/03/82.
- 3.- Preparação e envio de cópias de desenhos para o Departamento de Construção.
- 4.- Estudo da elaboração do diagrama de interligação e rotas de cabos.

**B - VIAGENS REALIZADAS**

Viagem à Cuiabá nos dias 15 a 17/02/82 para reunião de definições técnicas sobre o projeto da subestação.

**C - CORRESPONDÊNCIA À CEMAT**

- 1.- Guias de Remessas de Documentos  
SP-35.38.128/82, SP-35.38.099/82

**D - DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS**

Na folha de "Apropriação de Serviços" anexa, encontra-se a demonstração de horas trabalhadas para a CODEMAT referentes aos serviços acima, durante o mês de Fevereiro de 1982.

  
16.03.82

FL. 1 de 1





CLIENTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST.DE MATO GROSSO -CODEMAT

CONTRATO: OES-048/DDEN/80 e Aditamen-  
to-OES-046/DEEN/81

PROJETO: SE BARRA DO BUGRES

MÊS: Fevereiro/82

ENGENHEIROS:	Supervisor	- 1
	Senior	- 5
	Engenheiro	- 8

**HORAS TRABALHADAS**

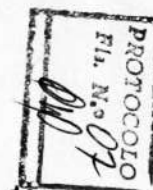
AUX.TECNICOS

PROJETISTAS :

DESENHISTAS

DATILOGRAFOS:

Folha de







3 MAI 1982 002752

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.752/82

Nº PROCESSO: 2.682/82

DATA 03 / 05 / 1982

1300 INTERESSADO: ELECTRA S/A

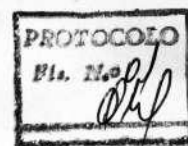
ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 1108/82, NO VALOR DE R\$53.009,63, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

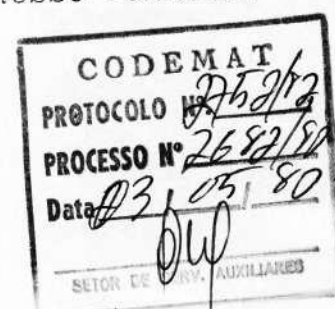




CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A  
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184  
CUIABÁ - MT

Cuiabá, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82

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



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV;Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT.REAJ.Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1122/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Recb em 30/4/82*

EMILIO JOSÉ MARQUARDT  
Deptº de Controle Financeiro

...cm

# ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A.

TELS.: 66-1281 - 67-4027 - 67-6412

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - CEP 01156  
PERDIZES - SÃO PAULO

## Nota Fiscal - Fatura de Serviços

1.a VIA Cliente

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - PERDIZES

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição C.G.C.(M.F.) N.º 33.412.016/0006-75

Inscrição C.C.M. N.º 8.052.340-4

Natureza da Operação: SERVIÇOS TÉCNICOS

Prestação de Serviços de: ENGENHARIA

Data da Emissão: 03 / março / 1982

FATURA N.º	FATURA / DUPLICATA VALOR - CR\$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
SP-1108/82	53.009,63		21.05.82	

Desconto de \_\_\_\_\_ Até \_\_\_\_\_

Condições Especiais \_\_\_\_\_

Nome do Sacado CIA. DE DESENV. DO EST. DE MT - CODEMAT  
Endereço Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184  
Município CUIABÁ Estado MT  
Praça de Pagamento Cuiabá Inscr. C. C. M. N.º \_\_\_\_\_  
CGC/CPF(M.F.) N.º 03474053 Inscr. Estadual N.º \_\_\_\_\_

LIVRO REGISTRO	
MODELO 52 —	
Número	Folha

Valor por Extenso (CINCOENTA E TRÊS MIL E NOVE CRUZEIROS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)

COPIADOR	
Número	Folha

Deve(m) à ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A., estabelecida à Rua Tagipuru, 235 - 13.º Andar Perdizes - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminada:

Unid.	Quant	Discriminação (ou Notas Fiscais, Série e Data)	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
		Reajuste da Fatura SP-1097/82, de serviços de engenharia, prestados durante o mês de Fevereiro/82 referente a execução do projeto executivo da Subestação, de acordo com a OES 052/DEEN/80 e seu / aditamento OES 049/DEEN/81, a saber:		
		<u>Projeto da SE Araputanga</u>		
		<u>Engenheiros</u>		
		- Supervisor - 1 hora a C\$ 2.356,89	2.356,89	
		Faturado - 1 hora a C\$ 800,00	800,00	1.556,89 /
		- Senior - 7 horas a C\$ 1.941,78	13.592,46	
		Faturado - 7 horas a C\$ 590,00	590,00	9.462,46 /
		- Engenheiro - 11 horas a C\$ 1.220,00	13.420,00	
		Faturado - 11 horas a C\$ 320,00	3.520,00	9.900,00 /
				20.919,35 /
		- Taxa - 2,534 .....		53.009,63

ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTAN-  
TES NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU REC.  
FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS.  
CUIABÁ-MT, 06.04.82.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
CEMAT

Valor Total Cr\$ 53.009,63



# PLANILHA PARA REAJUSTE

FORNECEDOR: Electra S.A

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 109 7

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

GES. 052/DEEN/80

[illegible]

### DADOS COMPLEMENTARES

SUB - TOTAL	
-------------	--

IPI (1)

TOTAL / REAJUSTE

53,009.63

**OBSERVAÇÕES :**

Reajuste conforme OES acima

Hi Sir

22.04.82

VIA DUCO - 2ª VIA PROCESSO - 3ª VIA INTERESSADO

# PLANILHA PARA REAJUSTE

FORNECEDOR: Electra S.A.

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 1097

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

GES. OS 2 / DEEN / 80

[illegible]

DADOS COMPLEMENTARES

SUB - TOTAL	
-------------	--

IPI (1)

TOTAL/REAJUSTE \_

53.009,63
-----------

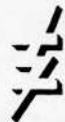
**OBSERVAÇÕES :**

Realizati conform OLS acur.

Ch. 10

82.04.82.





## RELATÓRIO DE SERVIÇOS

N/REF.

A

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ATENÇÃO DE Engº Aldo Ricci Figueiredo

PROJETO SE ARAPUTANGA

PERÍODO FEVEREIRO/82

CONTRATO OES 052/DEEN/80  
AD. 049/DEEN/81

## RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

A - RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

- 1.- 1ª análise de desenhos para aprovação, referente aos pára-raios de 36 e 12 kV da Sprecher & Schuh, objetos dos itens 03 e 04 da Ordem de Compra DAE-020/81 - CM.
- 2.- Inspeção dos pára-raios de 36 e 12 kV da Sprecher & Schuh objetos dos itens 03 e 04 da Ordem de Compra DAE-020/81 - CM e liberados conforme Boletim de Inspeção SP-025/82 de 02/03/82.
- 3.- Preparação e envio de cópias de desenhos para o Departamento de Construção.
- 4.- Estudo da elaboração do diagrama de interligação e rotas de cabos.

B - VIAGENS REALIZADAS

Viagem à Cuiabá nos dias 15 a 17/02/82, para reunião de definições técnicas sobre o projeto da subestação.

C - CORRESPONDÊNCIA À CEMAT1.- Guias de Remessas de Documentos

SP-35.05.124/82, SP-35.05.100/82

D - DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS

Na folha de "Apropriação de Serviços" anexa, encontra-se a demonstração de horas trabalhadas para a CODEMAT referentes aos serviços acima, durante o mês de Fevereiro de 1982.

16.03.82

FL. 1 de 1



## RELATÓRIO DE SERVIÇOS

N/REF.

A

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ATENÇÃO DE Engº Aldo Ricci Figueiredo

PROJETO SE ARAPUTANGA

PERÍODO FEVEREIRO/82

CONTRATO

OES 052/DEEN/80  
AD. 049/DEEN/81

## RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

A - RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

- 1.- 1ª análise de desenhos para aprovação, referente aos pára-raios de 36 e 12 kV da Sprecher & Schuh, objetos dos itens 03 e 04 da Ordem de Compra DAE-020/81 - CM.
- 2.- Inspeção dos pára-raios de 36 e 12 kV da Sprecher & Schuh objetos dos itens 03 e 04 da Ordem de Compra DAE-020/81-CM e liberados conforme Boletim de Inspeção SP-025/82 de 02/03/82.
- 3.- Preparação e envio de cópias de desenhos para o Departamento de Construção.
- 4.- Estudo da elaboração do diagrama de interligação e rotas de cabos.

B - VIAGENS REALIZADAS

Viagem à Cuiabá nos dias 15 a 17/02/82, para reunião de definições técnicas sobre o projeto da subestação.

C - CORRESPONDÊNCIA À GEMAT1.- Guias de Remessas de Documentos

SP-35.05.124/82, SP-35.05.100/82

D - DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS

Na folha de "Apropriação de Serviços" anexa, encontra-se a demonstração de horas trabalhadas para a CODEMAT referentes aos serviços acima, durante o mês de Fevereiro de 1982.

Eltave

FL 1 de 1

# APROPRIAÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE: CIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT  
CONTRATO: OES 052/DEEN/80  
ADITAMENTO: 049/DEEN/81

PROJETO: SE ARAPUTANGA

MÊS: FEVEREIRO/82

COLABORADORES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAIS				OBS.
	SU	SE	ENG																																	
Engenheiros:																																				
Rogério L.C. Santiago																		1															1			
Salvio Fco. Coura			1														3	1								2							7			
Antonio P. Ribeiro																2	1	2																5		
Wilson K. Toma			1	1															2							2								6		
																																			</	

ENGENHEIROS: { Supervisor - 1  
Senior - 7  
Engenheiro - 11

HORAS TRABALHADAS

AUX. TÉCNICOS

PROJETISTAS:

DESENHISTAS: {

DATILÓGRAFOS:







CLIENTE: CIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CONTRATO: OES 052/DEEN/80

ADITAMENTO: 049/DEEN/81

PROJETO: SE ARAPUTANGA

MÊS: FEVEREIRO/82

ENGENHEIROS: { Supervisor - 1  
Senior - 7  
Engenheiro - 11

**HORAS TRABALHADAS**

## AUX.TECNICOS

PROJETISTAS :

DESENHISTAS:

**DATILOGRAFOS:**

---

1      7      11







CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá, 29 de abril de 1982

Carta nº 205/DECF/82



A

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV;Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT.REAJ.Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-
113/82	28.001,20		

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

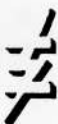
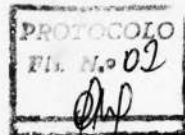
*Recb em 30/4/82*

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT

Deptº de Controle Financeiro

...dm

C. do ...

**ELECTRA**ELETROTECNICA  
CONSULTORIA E  
PROJETOS S.A.

INSCRIÇÃO NO C G C 33 412 016/0001-60 — INSCRIÇÃO MUNICIPAL 278 350 01

Rua Arnaldo Quintela, 96 — Botafogo — Telefone 286-8122 — Rio de Janeiro

Caixa Postal 834 — CEP 22 280 — Endereço Telegráfico ELECTRA — Telex 2123600

RIO DE JANEIRO, 10 de março de 1982

NOTA DE REEMBOLSO N.º.054/82

DESTINATÁRIO: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
ENDEREÇO: Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - CUIABÁ - MT  
PROJETO: SE ALTO GARÇAS

CONTRATO: -0-

AS/OS: OES Nº 054/DEEN/80

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (Cr\$)
1	Pago a Real Gráfica Ltda., fatura nº 173 .....	28.001,20

**CEMAT**  
- 7 ABR 1982  
DVCO  
RECEBIDO

**VISTO**  
Centros Elétricos Mato Grosso S.A.  
Centros Elétricos Mato Grosso S.A.  
Data: / /  
Data: / /  
Eng. Aldo Becker Engenheiro  
Cargo: Chefe de Engenharia

ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTAN-  
TES NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU MED.  
FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS.  
CUIABÁ-MT, 06/03/82 3.34.  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
CEMAT

Cr\$ 28.001,20

IMPORTA A PRESENTE EM: VINTE E OITO MIL, HUM CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS...

vlbg.



**REAL****GRÁFICA**

**GRÁFICA** — rua João Rudge, 133 - tel.: 265-8559  
**COPIADORAS:**

\* rua Tupi, 323 - telefone: 825-1411 - (pabx) tronco chave

\* av. Angelica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

**ADMINISTRAÇÃO** - rua Tupi, 323 - telefone: 825-1411

**IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL** — OFF-SET - XEROX - HELIOGRAFIA

**FATURA**

Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda.

Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo

Município: São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. n.º 50.201.961/0002-13

Inscrição no CCM n.º 8.522.860-5

Estado: São Paulo

Data da Emissão: 31 / 01 / 82

Fl. N.º 04  
 Dup

"Nosso Cobrador irá visitá-lo, facilite  
 seu trabalho preparando cheque  
 nominativo cruzado com antecipação"

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
	VALOR Cr\$	N.º DE ORDEM		
173	28.001,20	173	28.02.82	

Desconto de % sobre

até

Condições especiais

Nome do Sacado Codemat

Aos cuidados Electra Eletr.Consult.Proj.S/A-Obra:SE Alto Garças

Endereço Rua Tagipuru, 235 13º andar.

Município São Paulo Estado SP Praça de Pagamento Capital

Inscr. C. G. C. (M. F.)

Inscr. Est.

VALOR  
POR  
EXTENSO

(Vinte e oito mil, e hum cruzeiros e vinte centavos ).

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços na importância acima que pagarei(emos) à Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados

**OBS.** DEIXAMOS DE RELACIONAR AS NOTAS FISCAIS EM VIRTUDE DAS CÓPIAS DAS MESMA, SEGUIREM COM A PRESENTE



**REAL GRÁFICA****GRÁFICA**

rua João Rudge, 133 - tel.: 265-8559

**COPIADORA**

\* rua Tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

\* av. angélica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

**ADMINISTRAÇÃO**

rua Tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

**IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL**  
**OFF-SET • XEROX • HELIOGRAFIA****NOTA FISCAL  
DE SERVIÇOS**

(TRIBUTADOS)

SÉRIE "A"

1.ª VIA

Nº 77009

**Real Gráfica Ind. e Com. Ltda.****Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo**

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscr. C.G.C. (M.F.) n.º 50.201.961/0002-13

Inscr. C.C.M. n.º 8.522.860-5

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços:

Data da Emissão:

06/01/82

**USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO**Nome Codeimat

Aos cuidados de:

Endereço

Pedido n.º

Obra

Município

Estado

CGCMF/CPF

Inscr. Est.

C.C.M.

Unid.	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS			
			Unitário		Total	
»		Xerox Simples				
»		Xerox Duplex				
	54	R-80 - 70x100	350,00		18900,00	
	03	" - 130x75	488,00		1464,00	
					20364,00	
		20% desc -			4072,80	

Valor Total da Nota Cr\$

16291,20

Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - C.G.C. 50.201.961/0001-32 - C.C.M. 8.433.456-8  
300 Tls. 50x4 de 70.001 85.000 - 10/81 - Aut. 287

Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - C.G.C. 50.201.961/0001-32 - C.C.M. 8.433.456-8  
300 Tls. 50x4 de 70.001 85.000 - 10/81 - Aut. 287

Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - C.G.C. 50.201.961/0001-32 - C.C.M. 8.433.456-8  
300 Tls. 50x4 de 70.001 85.000 - 10/81 - Aut. 287



Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - C.G.C. 50.201.961/0001-32 - C.C.M. 8.433.456-8  
300 Tis. 50x4 de 70.001 85.000 - 10/81 - Aut. 287

# REAL GRÁFICA

## GRÁFICA

rua João Rudge, 133 - tel.: 265-8559

## COPIADORA

★ rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

★ av. angélica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

## ADMINISTRAÇÃO

rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

**IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL**  
**OFF-SET • XEROX • HELIOGRAFIA**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(TRIBUTADOS)

SÉRIE "A"

1.ª VIA

Nº 77053

**Real Gráfica Ind. e Com. Ltda.**

**Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo**

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscr. C.G.C. (M.F.) n.º 50.201.961/0002-13

Inscr. C.C.M. n.º 8.522.860-5

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços:

Data da Emissão:

06 / 01 / 82

## USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome

Aos cuidados de:

Endereço

Pedido n.º

Obra

Município

Estado

CGCMF/CPF

Inscr. Est.

C.C.M.

Unid.	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS			
			Unitário		Total	
»		Xerox Simples				
»		Xerox Duplex				
	66	ROS 50 X 40	100,00		6.600,00	
	11	ROS 70 X 50	175,00		1.925,00	
					8.525,00	
		Desc. 20 %			1.705,00	
					6.820,00	

Valor Total da Nota Gr\$

6.820,00



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

Cuiabá, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82

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



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., proces-  
sos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV;Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT.REAJ.Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de  
estima e consideração.

*Recebido em 30/4/82.*

EMILIO JOSÉ MARQUARDT

Deptº de Controle Financeiro

...dm

**ELECTRA**ELETROTECNICA  
CONSULTORIA E  
PROJETOS S.A.

PROTOCOLO

Fls. N.º 01

INSCRIÇÃO NO C G C 33 412 016/0001-60 — INSCRIÇÃO MUNICIPAL 278 350 01

Rua Arnaldo Quintela, 96 — Botafogo — Telefone 286-8122 — Rio de Janeiro

Caixa Postal 834 — CEP 22 280 — Endereço Telegráfico ELECTRA — Telex 2123600

RIO DE JANEIRO, 10 de março de 1982

NOTA DE REEMBOLSO N.º...052/82

DESTINATÁRIO: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
ENDEREÇO: Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - CUIABÁ - MT  
PROJETO: SE GUIRATINGA

CONTRATO: -0-

AS/OS: OES Nº 050/DEEN/80

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (Cr\$)
1	Pago a Real Gráfica Ltda., fatura nº 166 .....	7.770,00 ✓
<p>ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTAN- TES NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU MED. FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS. CUIABÁ-MT, 09.03.82. ✓ ..... DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CEMAT</p> <p>CEMAT - 7 ABR 1982 DVCO RECEBIDO</p> <p>VISTO Contrato/Entidade Mato Grossoense S/A. Data: 10/03/82 Eng.º Aldo Ricci Figueiredo Chefe do Dep.º de Engenharia</p>		Cr\$ 7.770,00 ✓

IMPORTA A PRESENTE EM: SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA CRUZEIROS.-----

v1bg.



**REAL GRÁFICA**

**GRÁFICA** — rua joão rudge, 133 - tel.: 265-8559  
**COPIADORAS:**

\* rua tupi, 323 - telefone: 825-1411 - (pabx) tronco chave  
\* av. angelica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

**ADMINISTRAÇÃO** - rua tupi, 323 - telefone: 825-1411  
**IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL** — OFF-SET - XEROX - HELIOGRAFIA

## FATURA

Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda.

Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo

Município: São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. n.º 50.201.961/0002-13

Inscrição no CCM n.º 8.522.860-5

PROTÓCOLO

Fis. N.º 01

Estado: São Paulo

Data da Emissão: 31 / 01 / 82

"Nosso Cobrador irá visitá-lo, facilitar seu trabalho preparando cheque nominativo cruz do com antecipação"

FATURA N.º	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
	VALOR Cr\$	N.º DE ORDEM		
166	7.770,00	166	28.02.82	

Desconto de % sobre

até

Condições especiais

Nome do Sacado Codemat

Aos cuidados Electra Eletr. Consult. Proj. S/A - Obra: SE Guiratinga

Endereço Rua Tagipuru, 235 13º andar.

Município São Paulo

Estado

SP

Prça de Pagamento

Capital

Inscr. C. G. C. (M. F.)

Inscr. Est.

VALOR  
POR  
EXTENSO

(Sete mil, setecentos e setenta cruzeiros).

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços na importância acima que pagarei(emos) à Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda., ou a sua ordem na prça e vencimentos indicados.

OBS. DEIXAMOS DE RELACIONAR AS NOTAS FISCAIS EM VIRTUDE DAS CÓPIAS DAS MESMA, SEGUIREM COM, A PRESENTE

Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - C.G.C. 50.201.961/0001-32 - C.C.M. 8.433.456-8  
300 Tls, 50x4 de 70.001 85.000 - 10/81 - Aut. 287

Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - C.G.C. 50.201.961/0001-32 - C.C.M. 8.433.456-8  
300 Tls. 50x4 de 70.001 85.000 - 10/81 - Aut. 287

Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - C.G.C. 50.201.961/0001-32 - C.C.M. 8.433.456-8  
300 Tls. 50x4 de 70.001 85.000 - 10/81 - Aut. 287



**GRÁFICA****GRÁFICA**

rua João Rudge, 133 - tel.: 265-8559

**COPIADORA**

\* rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

\* av. angélica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

**ADMINISTRAÇÃO**

rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

**IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL**  
**OFF-SET • XEROX • HELIOGRAFIA****NOTA FISCAL**  
**DE SERVIÇOS**

(TRIBUTADOS)

SÉRIE "A"

1.ª VIA

Nº 77029

**Real Gráfica Ind. e Com. Ltda.****Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo**

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscr. C.G.C. (M.F.) n.º 50.201.961/0002-13

Inscr. C.C.M. n.º 8.522.860-5

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços:

Data da Emissão: 06/01/82

**USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO**

Nome

Aos cuidados de:

Endereço

Pedido n.º

Obra

Município

Estado

CGCMF/CPF

Inscr. Est.

C.C.M.

Unid.	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS			
			Unitário		Total	
»		Xerox Simples				
»		Xerox Duplex				
	10	R-80 - 130x100	65000		650000	
		20% desc.			130000	

Valor Total da Nota Cr\$

520000





CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá, 29 de abril de 1982

Carta nº 205/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV; N.º</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. N.º</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1142/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Recebido em 30/4/82*

EMÍLIO JOSE MARQUARDT

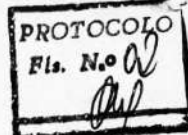
Deptº de Controle Financeiro

..dm

**ELECTRA**



ELETROTECNICA  
CONSULTORIA E  
PROJETOS S.A.



INSCRIÇÃO NO C G C 33 412 016/0001-60 — INSCRIÇÃO MUNICIPAL 278 350 01

Rua Arnaldo Quintela, 96 — Botafogo — Telefone 286-8122 — Rio de Janeiro

Caixa Postal 834 — CEP 22 280 — Endereço Telefônico ELECTRA — Telex 2123600

RIO DE JANEIRO, 10 de março de 1982

NOTA DE REEMBOLSO N.º.051./82

DESTINATÁRIO: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
ENDEREÇO: Rua Manoel dos Santos, 184 - CUIABÁ - MT  
PROJETO: SE BARRA DO BUGRES

CONTRATO: -0-

AS/OS: OES Nº 048/DEEN/80

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (Cr\$)
1	Pago a Real Gráfica Ltda., fatura nº 171 .....	3.360,00 ✓
<div data-bbox="567 1361 955 1675"><p><b>CEMAT</b> - 7 ABR 1982 DVCO RECEBIDO</p></div> <div data-bbox="675 1700 1084 1830"><p>ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTAN- TES NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU MED. FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS. CUIABÁ-MT, 09/04/82 P.Z.</p></div> <div data-bbox="700 1879 1052 1928"><p>DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CEMAT</p></div>		Cr\$ 3.360,00 ✓

IMPORTA A PRESENTE EM: TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA CRUZEIROS.....

v1bg.



**GRÁFICA — COPIADORAS**

\* rua tupi, 323 - telefone: 825-1411 - (pabx) tronco chave  
\* av. angelica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033  
**ADMINISTRAÇÃO** - rua tupi, 323 - telefone: 825-1411  
**IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL — OFF-SET - XEROX - HELIOGRAFIA**

## FATURA

**Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda.**

**Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo**

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. n.º 50.201.961/0002-13

Inscrição no CCM n.º 8.522.860-5

Data da Emissão: 31 / 01 / 82

“Nosso Cobrador irá visitá-lo, facilite seu trabalho preparando cheque nominativo cruzado com antecipação”

FATURA N.º

171

FATURA/DUPLICATA

VALOR Cr\$

3.360,00

DUPLICATA

N.º DE ORDEM

171

VENCIMENTO

28.02.82

PARA USO DA  
INSTIT. FINANCEIRA

Desconto de % sobre

até

Condições especiais

Nome do Sacado Codemat

Aos cuidados Electra Eletr.Consult.Proj.S/A-Obra:SE Barra do Bugres

Endereço Rua Tagipuru, 235 13º andar.

Município São Paulo Estado SP Praça de Pagamento Capital

Inscr. C. G. C. (M. F.)

Inscr. Est.

VALOR  
POR  
EXTENSO

(Tres mil, trezentos e sessenta cruzeiros ).

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços na importância acima que pagarei(emos) à Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

OBS. DEIXAMOS DE RELACIONAR AS NOTAS FISCAIS F. AS CÓPIAS DAS MESMA, SEGUIREM COM A PRESENTE

Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - C.G.C. 50.201.961/0001-32 - C.C.M. 8.433.456-8  
300 Tls. 50x4 de 70.001 85.000 - 10/81 - Aut. 287

**REAL GRÁFICA****GRÁFICA**

rua joão rudge, 133 - tel.: 265-8559

**COPIADORA**

\* rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

\* av. angélica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

**ADMINISTRAÇÃO**

rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

**IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL****OFF-SET • XEROX • HELIOGRAFIA****NOTA FISCAL  
DE SERVIÇOS**

(TRIBUTADOS)

**SÉRIE "A"**

1.ª VIA

**Nº 76817****Real Gráfica Ind. e Com. Ltda.****Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo**

Município: São Paulo

Inscr. C.G.C. (M.F.) n.º 50.201.961/000213

Estado: São Paulo

Inscr. C.C.M. n.º 8.522.860-5

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços:

Data da Emissão:

04.05.82

**USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO**Nome *Codemat*Aos cuidados de: *Electra Electr. Consult. Proj. S/A*Endereço: *Jagiporum, 235 - 13º andar*Pedido n.º *192626*Obra *SE Barra do Bugres*

Município

*SP*

Estado

*SP*

CGCMF/CPF

Inscr. Est.

C.C.M.

Unid.	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	Total
»		Xerox Simples		
»		Xerox Duplex		
	02	R-80 - 70x100	350,00	700,00
		20% desc.		140,00

Valor Total da Nota Cr\$

560,00





 CODEMAT  
PALÁCIO PALAQUÁS - CPA

- 5 MAI 15 19 82 002843

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.843/82

Nº PROCESSO: 2.773/82

DATA 05 / 05 / 1982

INTERESSADO:

ELECTRA S/A

ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 050/82, no VALOR DE R\$4.920,00, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



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

Cuiabá, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82

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



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

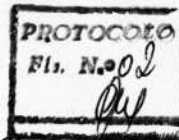
<u>FATURA SERV; N.º</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. N.º</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Recebido em 30/4/82*

EMÍLIO JOSE MARQUARDT  
Dept.º de Controle Financeiro

...dm

**ELECTRA**ELETROTECNICA  
CONSULTORIA E  
PROJETOS S.A.

INSCRIÇÃO NO C G C 33 412 016/0001-60 — INSCRIÇÃO MUNICIPAL 278 350 01

Rua Arnaldo Quintela, 96 — Botafogo — Telefone 286-8122 — Rio de Janeiro

Caixa Postal 834 — CEP 22 280 — Endereço Telegráfico ELECTRA — Telex 2123600

RIO DE JANEIRO, 10 de março de 1982

NOTA DE REEMBOLSO N.º 050/82

DESTINATÁRIO: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
ENDEREÇO: Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - CUIABÁ - MT  
PROJETO: SE TANGARA DA SERRA

CONTRATO: -0-

AS/OS: OES Nº 047/DEEN/80

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (Cr\$)
1	Pago a Real Gráfica Ltda., fatura nº 169 .....	3.510,00 ✓
2	Pago a Real Gráfica Ltda., NF Nº 77765, Fatura Nº 165 .....	1.410,00 ✓
		Cr\$ 4.920,00 ✓



ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTAN-  
TES NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU MED.  
FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS.  
CUIABÁ-MT. 06/04/82  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
CEMAT

IMPORTA A PRESENTE EM: QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE CRUZEIROS. ....

vlbg.

**REAL****GRÁFICA**

**GRÁFICA** — rua João Rudge, 133 - tel.: 265-8559  
**COPIADORAS:**

\* rua Tupi, 323 - telefone: 825-1411 - (pabx) tronco chave

\* av. angelica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

**ADMINISTRAÇÃO** - rua tupi, 323 - telefone: 825-1411

**IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL** — OFF-SET - XEROX - HELIOGRAFIA

**FATURA**

**Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda.**

**Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo**

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. n.º 50.201.961/0002-13

Inscrição no CCM n.º 8.522.860-5

Data da Emissão: 31 / 01 / 82

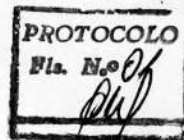
"Nosso Cobrador irá visita-lo, facilite  
 seu trabalho preparando cheque  
 nominativo cruzado com antecipação"

FATURA N.º	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
	VALOR Cr\$	N.º DE ORDEM		
169	3.510,00	169	28.02.82	
Desconto de % sobre até				
Condições especiais				
Nome do Sacado Codemat				
Aos cuidados Electra Eletr.Consult.Proj.S/A-Obra:SE-Tangara da Serra				
Endereço Rua Tagipuru, 235 13º andar.				
Município São Paulo		Estado SP	Praça de Pagamento	Capital
Inscr. C. G. C. (M. F.)			Inscr. Est.	
VALOR POR EXTENSO	(Tres mil, quinhentos e dez cruzeiros).			
Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços na importância acima que pagarei(emos) à Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.				
OBS. DEIXAMOS DE RELACIONAR AS NOTAS FISCAIS EM VIRT. DAS CÓPIAS DAS MESMA, SEGUIREM COM A PRESENTE				





Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - C.G.C. 50.201.961/0001-32 - C.C.M. 8.433.456-8  
300 TIs. 50x4 de 70.001 85.000 - 10/81 - Aut. 287



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

Cuiabá, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT  
At. Dr. Mário Gomes Monteiro  
Centro Político Administrativo  
NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

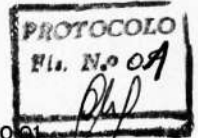
<u>FATURA SERV; Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Recb. em 30/4/82*

EMILIO JOSE MARQUARDT  
Deptº de Controle Financeiro

...am

**ELECTRA**ELETROTECNICA  
CONSULTORIA E  
PROJETOS S.A.

INSCRIÇÃO NO C G C 33 412 016/0001-60 — INSCRIÇÃO MUNICIPAL 278 350 01

Rua Arnaldo Quintela, 96 — Botafogo — Telefone 286-8122 — Rio de Janeiro

Caixa Postal 834 — CEP 22 280 — Endereço Telegráfico ELECTRA — Telex 2123600

RIO DE JANEIRO, 10 de março de 1982

NOTA DE REEMBOLSO N.º...049/82

DESTINATÁRIO: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
ENDEREÇO: Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - CUIABÁ - MT  
PROJETO: SE NOVA DENISE

CONTRATO: -0-

AS/OS: OES Nº 046/DEEN/80

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (Cr\$)
1	Pago a Real Gráfica Ltda., fatura nº 172 .....	36.263,60 ✓
2	Pago a Real Gráfica Ltda., NF nº 77513, Fatura nº 165 .....	1.110,00 ✓
3	Despesa de condução do Engº Antonio de Pádua Ribeiro em 17.02.82 .....	1.850,00 ✓



ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTAN-  
TES NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU MED.  
FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS.  
CUIABÁ-MT, 06.03.82  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
CEMAT

Cr\$ 39.223,60 ✓

IMPORTA A PRESENTE EM: TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS CRUZEIROS  
E SESSENTA CENTAVOS. ....

**REAL****GRÁFICA**

**GRÁFICA** — rua Tagipuru, 235 - tel.: 265-8559  
**COPIADORAS:**

\* rua Tupi, 323 - telefone: 825-1411 - (pabx) tronco chave

\* av. Angelica, 2349 - tals.: 257-4620 - 257-8033

**ADMINISTRAÇÃO** - rua Tupi, 323 - telefone: 825-1411

**IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL** — OFF-SET - XEROX - HELIOGRAFIA

**FATURA**

**Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda.**

**Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo**

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. n.º 50.201.961/0002-13

Inscrição no CCM n.º 8.522.860-5

Data da Emissão: 31 / 01 / 19 82

"Nosso Cobrador irá visita-lo, facilite  
 seu trabalho preparando cheque  
 nominativo cruz do com antecipação"

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
	VALOR Cr\$	N.º DE ORDEM		
172	36.263,60	172	28.02.82	
Desconto de % sobre até				
Condições especiais				
Nome do Sacado <b>Codemat</b> Aos cuidados <b>Electra Eletr.Consult.Proj.S/A-Obra: SE N.Denise</b> Endereço <b>Rua Tagipuru, 235 13ª andar.</b> Município <b>São Paulo</b> Estado <b>SP</b> Praça de Pagamento <b>Capital</b> Inscr. C. G. C. (M. F.) Inscr. Est.				
VALOR POR EXTENSO	(Trinta e seis mil, duzentos e sessenta e tres cruzeiros e sessenta centavos).			
Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços na importância acima que pagarei(emos) à Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.				
OBS. DEIXAMOS DE RELACIONAR AS NOTAS FISCAIS EM VIR DAS CÓPIAS DAS MESMA, SEGUIREM COM A PRESENTE				



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(TRIBUTADOS)  
SÉRIE "A"  
1.ª VIA

Nº 77750

Real Gráfica Ind. e Com. Ltda.

Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscr. C.G.C. (M.F.) n.º 50.201.961/0002-83

Inscr. C.C.M. n.º 8.522.860-5

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços:

Data da Emissão:

14.01.82

rua João - tel.: 265-8559

COPIADORA

\* rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

\* av. angélica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

ADMINISTRAÇÃO

rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL  
OFF-SET • XEROX • HELIOGRAFIA

## USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome Bodemat

Aos cuidados de:

Electra Eletr. Consult. Proj. SA

Endereço Sagipuru, 235 - 13º andar

Pedido n.º 85260

Obra SE N. Denise Município SP

Estado SP

CGCMF/CPF

Inscr. Est.

C.C.M.

Unid.	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	Total
"	09	<del>Xerox Simplex</del> R-80-130x75	488 00	4392 00
"	09	<del>Xerox Duplex</del> R-80-130x100	650 00	5850 00
	51	R-80-70x100	350 00	17850 00
	09	R-80-70x50	175 00	1575 00
	69	R-80-40x50	100 00	6900 00
				36567 00
		20% desc	-	73134 00
				S

Valor Total da Nota Cr\$

2925360



Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - C.G.C. 50.201.961/0001-32 - C.C.M. 8.433.456-8  
300 Tls. 50x4 de 70.001 85.000 - 10/81 - Aut. 287





**GRÁFICA** — rua João Rudge, 133 - tel.: 265-8559  
**COPIADORAS:**

\* rua Tupi, 323 - telefone: 825-1411 - (pabx) tronco chave  
\* av. Angelica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

**ADMINISTRAÇÃO** - rua Tupi, 323 - telefone: 825-1411  
**IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL** — OFF-SET - XEROX - HELIOGRAFIA

## FATURA

Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda.

Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. n.º 50.201.961/0002-13

Inscrição no CCM n.º 8.522.860-5

Data da Emissão: 31 / 01 / 19 82

FATURA N.º

165

FATURA/DUPLICATA

VALOR Cr\$

8.731,20

DUPLICATA

N.º DE ORDEM

165

VENCIMENTO

28.02.82

PARA USO DA  
INSTIT. FINANCEIRA

Desconto de % sobre até

Condições especiais

Nome do Sacado Codemat

Aos cuidados Electra Eletr. Consult. Proj. S/A

Endereço Rua Tagipuru, 235 13º andar.

Município São Paulo

Estado

SP

Praça de Pagamento

Capital

Inscr. C. G. C. (M. F.)

Inscr. Est.

VALOR  
POR  
EXTENSO

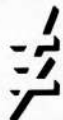
(Oito mil, setecentos e trinta e hum cruzeiros e vinte centavos).

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços na importância acima que pagarei(emos) à Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

**OBS.** DEIXAMOS DE RELACIONAR AS NOTAS FISCAIS EM VIRTUDE DAS CÓPIAS DAS MESMA, SEGUIREM COM A PRESENTE

"Nosso Cobrador irá visitá-lo, facilite seu trabalho preparando cheque nominativo cruzado com antecipação"



**ELECTRA**ELETROTECNICA  
CONSULTORIA E  
PROJETOS S.A.

## RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

PROTOCOLO  
Fl. N.º 11  
*[Signature]*NOME ANTONIO DE PÁDUA RIBEIROJUNTAR COMPROVANTES  
(Sempre que possível)CARGO EngenheiroPREENCHER A MÁQUINA OU LETRA DE FORMA  
Original e 2 cópias carbono

## MOTIVO/ITINERÁRIO

Inspeção na SPRECHER& SCHUH para a CEMAT

PERÍODO		LOCAL						
INÍCIO	Hora							
	Data	17.2.82						
FINAL	Hora							
	Data	17.2.82						

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS							TOTAIS
1 - Hospedagem							
2 - Refeições							
3 - Condução							
4 - Diversos							
5 - SUB-TOTAL (1 + ..... + 4)							
6 - Condução para o local de embarque e vice-versa							
7 - Condução urbana							1.850,00
8 - Taxa de embarque e pedágio							
9 - Telegrama/Telefonemas, etc. .... a serviço							
10 - Passagens e excesso de bagagem							
11 - Manutenção de veículos da Empresa							
A - TOTAL DAS DESPESAS DE VIAGEM (5 + 6 + ..... + 11)							1.850,00
B - ADIANTAMENTO							
C - SALDO A FAVOR DA EMPRESA / EMPREGADO (B-A)							1.850,00

DISTRIBUIÇÃO CONTÁBIL				Preparado por: <u>18.02.82</u> DATA		Conferido por: _____/_____ DATA	
D E B I T E							
CLIENTE		EMPRESA	TOTAL		FUNÇÃOÁRIO		
SIGLA	Cr\$	Cr\$	Cr\$				
CEMAT	1.850,00		1.850,00				
Declaro ter recebido o saldo acima indicado				APROVADO POR:			
<u>Autthas</u>		<u>18/02/82</u>		<u>[Signature]</u>		<u>1/1/</u>	
VIAJANTE OU CAIXA		DATA		CHEFE DE DEPARTAMENTO		DATA	

OBSERVAÇÕES: O.C. Nativa DAE-020/81 - SE Nova Denise025 046/2001/PD cheque BMB-622514-90





PROTÓCOLO

# REAL GRAFICA

GRÁFICA — rua joão rudge, 133 - tel.: 265-8559  
**COBRADORAS:**  
 \* rua tupi, 323 - telefone: 825-1411 - (pabx) tronco chave  
 \* av. angelica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033  
**ADMINISTRAÇÃO** - rua tupi, 323 - telefone: 825-1411  
 IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL — OFF-SET - XEROX - HELIOGRAFIA

## FATURA

Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda.  
 Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo  
 Município: São Paulo Estado: São Paulo  
 Inscrição no C. G. C. M. F. n.º 50.201.961/0002-13  
 Inscrição no CCM n.º 8.522.860-5  
 Data da Emissão: 31 / 01 / 82

"Nosso Cobrador irá visitá-lo, fêz-lhe seu trabalho preparando cheque nominativo cruz do com antecipação"

FATURA N.º	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
	VALOR Cr\$	N.º DE ORDEM		
165	8.731,20	165	28.02.82	

Desconto de % sobre até

Condições especiais

Nome do Sacado Codemat

Aos cuidados Electra Eletr.Consult.Proj.S/A

Endereço Rua Tagipuru, 235 13º andar.

Município São Paulo Estado SP Praça de Pagamento Capital

Inscr. C. G. C. (M. F.) Inscr. Est.

VALOR POR EXTENSO	(Oito mil, setecentos e trinta e hum cruzeiros e vinte centavos).
-------------------------	---

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços na importância acima que pagarei(emos) à Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

OBS. DEIXAMOS DE RELACIONAR AS NOTAS FISCAIS EM VISTA DAS CÓPIAS DAS MESMA, SEGUIREM COM A PRESENTE



CODEMAT  
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

- 5 MAI 15 20 82 002845

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.845/82

Nº PROCESSO: 2.775/82

DATA 05 / 05 / 1982

INTERESSADO:

ELECTRA S/A

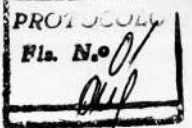
ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 048/82, NO VALOR DE R\$28.410,00, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



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, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82

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



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

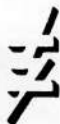
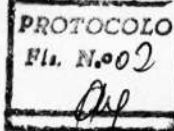
<u>FATURA SERV; Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Recb em 30/4/82*

EXILIO JOSE MARQUARDT  
Deptº de Controle Financeiro

...dm

**ELECTRA**ELETROTECNICA  
CONSULTORIA E  
PROJETOS S.A.

INSCRIÇÃO NO C G C 33 412 016/0001-60 — INSCRIÇÃO MUNICIPAL 278 350 01

Rua Arnaldo Quintela, 96 — Botafogo — Telefone 286-8122 — Rio de Janeiro

Caixa Postal 834 — CEP 22 280 — Endereço Telegráfico ELECTRA — Telex 2123600

RIO DE JANEIRO, 10 de março de 1982

NOTA DE REEMBOLSO N.º.048/82

DESTINATÁRIO: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
ENDEREÇO: Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - CUIABÁ - MT  
PROJETO: SE NOBRES

CONTRATO: -0-

AS/OS: OES Nº 045/DEEN/80

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (Cr\$)
1	Pago a Real Gráfica Ltda., fatura nº 170 .....	28.410,00
<div>  </div>		Cr\$ 28.410,00

IMPORTA A PRESENTE EM: VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZ CRUZEIROS.-.-.

v1bg.



**REAL****GRÁFICA**

**GRÁFICA** — rua João Rufige, 133 - tel.: 265-8559  
**COPIADORAS:**

\* rua tupi, 323 - telefone: 825-1411 - (pabx) tronco chave

\* av. angelica, 2349 - tel.: 257-4620 - 257-8033

**ADMINISTRAÇÃO** - rua tupi, 323 - telefone: 825-1411

**IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL** - OFF-SET - XEROX - HELIOGRAFIA

**FATURA**

**Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda.**

**Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo**

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. n.º 50.201.961/0002-13

Inscrição no CCM n.º 8.522.860-5

Data da Emissão: 31 / 01 / 82

"Nosso Cobrador irá visitá-lo, facilite  
 seu trabalho preparando cheque  
 nominativo cruzado com antecipação"

FATURA N.º	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
	VALOR Cr\$	N.º DE ORDEM		
170	28.410,00	170	28.02.82	
Desconto de % sobre até				
Condições especiais				
Nome do Sacado Codemat				
Aos cuidados Electra Eletr.Consult.Proj.S/A-Obra: SE Nobre				
Endereço Rua Tagipuru, 235 13º andar.				
Município São Paulo		Estado SP	Praça de Pagamento	Capital
Inscr. C. G. C. (M. F.)		Inscr. Est.		
VALOR POR EXTENSO	(Vinte e oito mil, quatrocentos e dez cruzeiros).			
Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços na importância acima que pagarei(emos) à Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.				
OBS. DEIXAMOS DE RELACIONAR AS NOTAS FISCAIS EM VIRTUDE DAS CÓPIAS DAS MESMA, SEGUIREM COM A PRESENTE				

**RE-GRÁFICA**  
 GRÁFICA  
 rua joão rudge, 265-8559

**COPIADORA**

\* rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)  
 \* av. angélica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

**ADMINISTRAÇÃO**

rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

**IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL**  
**OFF-SET • XEROX • HELIOGRAFIA**

**NOTA FISCAL**  
**DE SERVIÇOS**

(TRIBUTADOS)  
**SÉRIE "A"**  
**1.ª VIA**

**Nº 77665**

**Real Gráfica Ind. e Com. Ltda.**  
**Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo**

Município: São Paulo

Inscr. C.G.C. (M.F.) n.º 50.201.961/0002-13

Inscr. C.C.M. n.º 8.522.860-5

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços:

Data da Emissão: 14/01/82

Estado: São Paulo  
 11.01.82  
 [Assinatura]

**USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO**

Nome: Odematt

Aos cuidados de: Elechen Eletrotécnicos

Endereço: Tajipuru 235 13º

Pedido n.º: 85261 - 85262

Obra: SE Noites Município: M. Estado: SP

CGCMF/CPF: Inscr. Est.: C.C.M.:

Unid.	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	Total
"		Xerox Simples		
"		Xerox Duplex		
	140	A80 50 X 40	100,00	17.000,00
	10	A80 100 X 40	350,00	3.500,00
				20.500,00
		Desc. 20%.		4.100,00
				16.400,00

Valor Total da Nota Cr\$

16.400,00





-5 MAI 15 20 82 002846

# PROTOCOLO GERAL

## GRÁFICA

**GRÁFICA**  
rua João rudge, 133 - tel.: 265-8559

**COPIADORA**

**COPIADORA**  
\* rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)  
257-4620 - 257-8033

\* av. angélica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

ADMINISTRAÇÃO

**ADMINISTRAÇÃO**  
rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

**IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL**  
**OFF-SET • XEROX • HELIOGRAFIA**

FISCAL  
DE SERVIÇOS  
(TRIBUTADOS)  
SÉRIE »A«  
1.ª VIA

№ 77872

Real Gráfica Ind. e Com. Ltda.  
Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo  
Estado: São Paulo

Município: São Paulo  
Inscr. C.G.C. (M.F.) n.º 50.201.961/0002-13  
Inscr. C.C.M. n.º 8.522.860-5

Natureza da Operação:

**Prestação de Serviços:**

Data da Emissão: \_\_\_\_\_

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome

Aos cuidados de:

Endereço.

Pedido n.º

Obra

CGCMF/CPF

Município

C.C.M.

**PREÇOS**

[illegible]

**Valor Total da Nota Cr\$**

Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - C.G.C. 50.201.961/0001-32 - C.C.M. 8.433.456-8  
300 Tls. 50x4 de 70.001 a 85.000 - 10/81 - Aut. 287

Nº 055/82, NO VALOR

**C O D E M A T**  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO SOD

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



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

Cuiabá, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COI  
At. Dr. Mário Gomes Monteiro  
Centro Político Administrativo  
NESTA

COD
PROTOCOLADO
PROCESSO 1
Data 05/05/82
DETOH DE 8

Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a  
sos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para

<u>FATURA SERV; N°</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. N°</u>
1096/82	13.683,60	1107/82
1097/82	21.412,30	1108/82
1098/82	15.989,54	1110/82
1099/82	123.861,92	1112/82
1100/82	13.683,60	1111/82
1101/82	28.304,78	1114/82
1102/82	13.683,60	1113/82
1103/82	23.211,44	1115/82
1104/82	6.563,06	1116/82
052/82	7.770,00	-
053/82	30.181,20	-
055/82	55.525,00	-
048/82	28.410,00	-
049/82	39.223,60	-
050/82	4.920,00	-
051/82	3.360,00	-

Na oportunidade renovamos os nossos pr  
estima e consideração.

*Recb em 30/4/82.*

..dm

EMILIO JOSE MAROYARDI  
Depto de Controle Financeiro



英

PROTOCOLLO  
Fl. N.º 2

EX 2123600

№ 78304

REEMBOLSO N.º...055/82

rua joão rudge, 133 - tel.: 265-8559

## COPIADORA

\* rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

★ av. angélica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

## ADMINISTRAÇÃO

rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

**IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL**  
**OFF-SET • XEROX • HELIOGRAFIA**

Real Gráfica Ind. e Com. Ltda.  
Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo  
Município: São Paulo  
Inscr. C.G.C. (M.F.) n.º 50.201.961/0002-13  
Inscr. C.C.M. n.º 8.522.860-5

**Natureza da Operação:**

**Prestação de Serviços:**

**Data da Emissão :**

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome Coleman

Aos cuidados de: Centro de Estudos de História da Arte

Endereço: Jagai puru, 235 - 1302 - 1

Pedido n.º 85279

Obra SE Nolas LP 12

CGCMF/CPF..... Inscrição Estadual..... Estado.....

VALOR (Cr\$)

1.400,00

54.125,00

[illegible]

**Valor Total da Nota Cr\$**

21000	
-------	--

Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - C.G.C. 50.201.961/0001-32 - C.C.M. 8.433.456-8

DEPARTAMENT DE CEM

Eng. Aldo A. N. - P.  
Chefe do Depto de Engenharia

IMPORTA A PRESENTE EM: CINQUENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS. ---

Cr\$	55.525,00
------	-----------

v1bg.

Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - C.G.C. 50.201.961/0001-32 - C.C.M. 8.433.456-8  
300 Tls. 50x4 de 70.001 a 85.000 - 10/81 - Aut. 287

**GRÁFICA —**  
**COPIADORAS**

rua João Rudge, 133 - tel.: 265-8559  
\* rua tupi, 323 - telefones: 825-1411 - (pabx) tronco chave  
\* av. angelica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033  
**ADMINISTRAÇÃO** - rua tupi, 323 - telefone: 825-1411  
**IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL — OFF-SET - XEROX - HELIOGRAFIA**

## FATURA

Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda.

Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. n.º 50.201.961/0002-13

Inscrição no CCM n.º 8.522.860-5

Data da Emissão: 31 / 01 / 19 82

FATURA N.º

164

FATURA/DUPLICATA

VALOR Cr\$

1.400,00

DUPLICATA

N.º DE ORDEM

164

VENCIMENTO

28.02.82

PARA USO DA  
INSTIT. FINANCEIRA

Desconto de % sobre

até

Condições especiais

Nome do Sacado Codemat

Aos cuidados Electra Eletr.Consult.Proj.S/A-Obra:SE N.Brasilândia

Endereço Rua Tagipuru, 235 13º andar.

Município São Paulo Estado SP Praça de Pagamento Capital

Inscr. C. G. C. (M. F.)

Inscr. Est.

VALOR  
POR  
EXTENSO

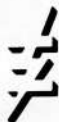
(Hum mil, e quatrocentos cruzeiros).

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços na importância acima que pagarei(emos) à Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

OBS. DEIXAMOS DE RELACIONAR AS NOTAS FISCAIS VIRTUDE DAS CÓPIAS DAS MESMA, SEGUIREM COM A

"Nosso Cobrador irá visitá-lo, facilite seu trabalho preparando cheque nominativo cruzado com antecipação"

Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - C.G.C. 50.201.961/0001-32 - C.C.M. 8.433.466-8  
300 Tls. 50x4 de 70.001 85.000 - 10/81 - Aut. 287

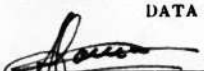
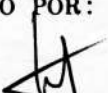
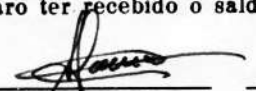
**ELECTRA**ELETROTECNICA  
CONSULTORIA E  
PROJETOS S.A.**RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM**NOME SÁLVIO FRANCISCO COURAJUNTAR COMPROVANTES  
(Sempre que possível)CARGO EngenheiroPREENCHER A MÁQUINA OU LETRA DE FORMA  
Original e 2 cópias carbono

MOTIVO/ITINERÁRIO

Reunião com a CEMAT em Cuiabá-MTPROTOCOLO  
Fls. N.º 06  
ap

PERÍODO		LOCAL							
INÍCIO	Hora								
	Data	<u>15.2.82</u>							
FINAL	Hora								
	Data	<u>17.2.82</u>							

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS		TOTAIS
1 - Hospedagem		<u>13.310,00</u>
2 - Refeições		<u>1.881,00</u>
3 - Condução		
4 - Diversos		
5 - SUB-TOTAL (1 + ..... + 4)		<u>15.191,00</u>
6 - Condução para o local de embarque e vice-versa		
7 - Condução urbana		<u>3.900,00</u>
8 - Taxa de embarque e pedágio		
9 - Telegrama/Telefonemas, etc. .... a serviço		
10 - Passagens e excesso de bagagem		<u>35.034,00</u>
11 - Manutenção de veículos da Empresa		
A - TOTAL DAS DESPESAS DE VIAGEM (5 + 6 + ..... + 11)		<u>54.125,00</u>
B - ADIANTAMENTO		<u>45.034,00</u>
C - SALDO A FAVOR DA EMPRESA/EMPREGADO (B-A)		<u>9.091,00</u>

DISTRIBUIÇÃO CONTÁBIL				Preparado por: <u>17/02/82</u>		Conferido por: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>	
D E B I T E				DATA		DATA	
CLIENTE		EMPRESA	TOTAL	 VIAJANTE		_____ FUNCIONÁRIO	
SIGLA	Cr\$	Cr\$	Cr\$				
CEMAT	54.125,00		54.125,00	APROVADO POR:  _____ CHEFE DE DEPARTAMENTO		<u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> DATA	
Declaro ter recebido o saldo acima indicado  VIAJANTE OU CAIXA				<u>17/02/82</u> DATA			

OBSERVAÇÕES: Subestação Nova BrasilândiaOES 056/DEEN/80cheque BMB - 622.513-90





N.º APARTAMENTO 707

N.º PESSOAS

ADULTOS

MENORES

DATA DA ENTRADA 15 02 / 19 82

HORA 11.07

\* \* S A Í D A / / 19

HORA

HÓSPED E S alvio francisco coura

ENDEREÇO

VALOR DA DIÁRIA - CRS 4.970,00

OBS.



HOTEL SANTA ROSA EXCELSIOR

AV. GETULIO VARGAS 246 - TEL. 321-4142 - CUIABÁ - MT

TELEX 652183 - ROSH - BR - CUIABÁ - MAT.

CGC 03 465 093/0001-18 INSCRIÇÃO EST. 13.068.770-7

FATURA DE  
SERVIÇO

N.º 71873

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Santa Rosa Hotel Ltda.

Av. Getulio Vargas, 246

Tel. 321 4142

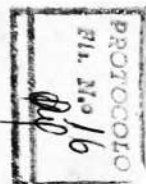
Cuiabá -

MT

CGC 03 465 093/0001-18

Insc. Mun. 41.095

Insc. Est. 13.068.770-7



72-82-4491	72-82-4419	72-82-4478	72-82-4416	72-82-4410
IL	IL	IL	IL	IL
SNAC	COPA	REST	REST	REST
DAL	BAL	BAL	BAL	BAL
7 7 48 10	7 7 7 10	7 74,97 10	7 74,97 10	7 74,97 10
00 13,31 10	00 12,83 10	00 6,04 10	00 6,04 10	00 6,04 10
00 13,31 10	00 12,83 10	00 6,04 10	00 6,04 10	00 6,04 10

# BIÈRHAUS

DE *Bolivar Freire Pufal*

Av. Isaac Póvoas, 1.200

INSCRIÇÃO ESTADUAL 130.921.556

CGC 03.788.593/0001-90

**NOTA FISCAL SIMPLIFICADA**

Nº 19216

Série D-2 — 1ª Via

Data da Operação:

Nat. da Operação: Venda a Consumidor:

Valor Total da Operação: Cr\$

16 02 / 82

1 881,00

GRÁFICA EUNICE — Av. Pres. Vargas, 825 - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 130.919.837 - C.G.C. 03.754.529/0001-88  
300 Tls. 50x2 15.001 a 30 000 - 06/81 — Aut. Estadual N. 1447



CODEMAT  
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

- 5 MAI 15 20 82 002847

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.847/82

Nº PROCESSO: 2.777/82

DATA 05 / 05 / 1982

INTERESSADO:

ELECTRA S/A

ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 053/82, NO VALOR DE R\$30.181,20, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



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, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT  
At. Dr. Mário Gomes Monteiro  
Centro Político Administrativo  
NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., proces-  
sos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV;Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT.REAJ.Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1121/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de  
estima e consideração.

ENILIS JOSE MARQUARDT  
Deptº de Controle Financeiro

...dm





INSCRIÇÃO NO C G C 33 412 016/0001-60 — INSCRIÇÃO MUNICIPAL 278 350 01

Rua Arnaldo Quintela, 96 — Botafogo — Telefone 286-8122 — Rio de Janeiro

Caixa Postal 834 — CEP 22 280 — Endereço Telegráfico ELECTRA — Telex 2123600

RIO DE JANEIRO, 10 de março de 1982

NOTA DE REEMBOLSO N.º.053/82

DESTINATÁRIO: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
ENDEREÇO: Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - CUIABÁ - MT  
PROJETO: SE ARAPUTANGA

CONTRATO: -0-

AS/OS: OES Nº 052/DEEN/80

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (Cr\$)
1	Pago a Real Gráfica Ltda., fatura nº 167 .....	23.970,00 ✓
2	Pago a Real Gráfica Ltda., NF nº 76844, Fatura nº 165 .....	6.211,20 ✓

ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTAN-  
TES NESTA NF. E/OU FAT. E/OU MED.  
FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS.  
CUIABÁ-MT. 09/03/82  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
CEMAT

CEMAT  
7 ABR 1982  
DVCO  
RECEBIDO

VISTO  
Control. Engenharia Metalúrgica S/A.  
Data: 10/03/82  
Eng. Alípio Rêgo Engenheiro  
Chefe do Depto de Engenharia

Cr\$ 30.181,20 ✓

IMPORTA A PRESENTE EM: TRINTA MIL, CENTO E OITENTA E UM CRUZEIROS E VINTE  
CENTAVOS .....

vlbg.

STO  
DLO  
MA  
REAL

GRÁFICA

GRÁFICA - rua joão rudge, 133 - tel.: 265-8559  
 COPIADORAS:  
 \* rua tupi, 323 - telefone: 825-1411 - (pabx) tronco chave  
 \* av. angelica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033  
 ADMINISTRAÇÃO - rua tupi, 323 - telefone: 825-1411  
 IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL — OFF-SET - XEROX - HELIOGRAFIA

# FATURA

Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda.

Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. n.º 50.201.961/0002-13

Inscrição no CCM n.º 8.522.860-5

Data da Emissão: 31 / 01 / 19 82

"Nosso Cobrador irá visita-lo, facilite seu trabalho preparando cheque nominativo cruzado com antecipação"

FATURA N.º	FATURA/DUPPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
	VALOR Cr\$	N.º DE ORDEM		
167	23.970,00	167	28.02.82	

Desconto de % sobre até

Condições especiais

Nome do Sacado Codemat

Aos cuidados Electra Eletr. Consult. Proj. S/A-Obra: SE-Araputanga

Endereço Rua Tagipuru, 235 13º andar.

Município São Paulo Estado SP Praça de Pagamento Capital

Inscr. C. G. C. (M. F.) Inscr. Est.

VALOR  
POR  
EXTENSO

(Vinte e tres mil, novecentos e setenta cruzeiros).

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços na importância acima que pagarei(emos) à Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

OBS. DEIXAMOS DE RELACIONAR AS NOTAS FISCAIS EM VIRTUDE DAS CÓPIAS DAS MESMA, SEGUIREM COM PRESENTE

# REAL GRAFICA

GRÁFICA

rua joão rudge, 133 - tel.: 265-8559

COPIADORA

★ rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

★ av. angélica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

ADMINISTRAÇÃO

rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL  
OFF-SET • XEROX • HELIOGRAFIA

NOTA FISCAL  
DE SERVIÇOS

(TRIBUTADOS)

SÉRIE "A"

1.ª VIA

Nº 76834

Real Gráfica Ind. e Com. Ltda.

Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo

Município: São Paulo

Inscr. C.G.C. (M.F.) n.º 50.201.961/0002-13

Inscr. C.C.M. n.º 8.522.860-5

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços:

Data da Emissão: 05/05/82

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Bodemat

Aos cuidados de: Electra Electr. Consult. Proj. S/A

Endereço: Jagipuru, 235 - 13º andar

Pedido n.º: 92625

Obra: SE Araputanga Município: SP Estado: SP

CGCMF/CPF: Inscr. Est.: C. C. M.

Unid.	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	Total
"	138	Xerox Simples	10,00	1380,00
●		Xerox Duplex		
	60	R-80 - 40 x 50	100,00	6000,00
	06	R-80 - 70 x 50	175,00	1050,00
	48	R-80 - 70 x 100	350,00	16800,00
				23850,00
		20% desc.		4770,00
				19080,00
				5

Valor Total da Nota Cr\$

20460,00

**REAL GRÁFICA**

GRÁFICA

rua João Rudge, 133 - tel.: 265-8559

COPIADORA

\* rua tupi, 323 - tel.: 825-1411

NOTA FISCAL  
DE SERVIÇOS

(TRIBUTADOS)

SÉRIE »A«

1.ª VIA

Nº 77137

Real Gráfica Ind. e Com. Ltda.

NOTA FISCAL  
DE SERVIÇOS

(TRIBUTADOS)

SÉRIE »A«

1.ª VIA

Nº 77026

Real Gráfica Ind. e Com. Ltda.

Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo

Município: São Paulo

Inscr. C.G.C. (M.F.) n.º 50.201.961/0002-13

Inscr. C.C.M. n.º 8.522.860-5

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços:

Data da Emissão: 06.01.82

**REAL GRÁFICA**

GRÁFICA

rua João Rudge, 133 - tel.: 265-8559

COPIADORA

\* rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

\* av. angélica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

ADMINISTRAÇÃO

rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL

OFF-SET • XEROX • HELIOGRAFIA

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Bodemat

Aos cuidados de: Elettra Eletr. Consult. Proj. S/A

Endereço: Jagipuru, 235 - 13º andar

Pedido n.º: 92639

Obra: SE Araputanga Município: SP Estado: SP

CGCMF/CPF: Inscr. Est.: C.C.M.:

Unid.	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	Total
»		Xerox Simples		
»		Xerox Duplex		
	10	R-80 - 70x100	35000	350000
		20% desc.		70000

Valor Total da Nota Cr\$

280000

Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - C.G.C. 50.201.961/0001-32 - C.C.M. 8.433.456-8  
300 Tls. 50x4 de 70.001 85.000 - 10/81 - Aut. 287

Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - C.G.C. 50.201.961/0001-32 - C.C.M. 8.433.456-8  
300 Tls. 50x4 de 70.001 85.000 - 10/81 - Aut. 287

Aos cuidados de: Elettra Eletr. Consult. Proj. S/A

Endereço: Jagipuru, 235 - 13º andar

Pedido n.º: 92629

Obra: Araputanga Município: SP Estado: SP

CGCMF/CPF: Inscr. Est.: C.C.M.:

Unid.	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	Total
»		Xerox Simples		
»		Xerox Duplex		
	03	R-80 - 130x75	48800	146400
	18	R-80 - 70x100	35000	630000
		20% desc.		776100
				155280

Valor Total da Nota Cr\$

621120

Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - C.G.C. 50.201.961/0001-32 - C.C.M. 8.433.456-8  
300 Tls. 50x4 de 70.001 85.000 - 10/81 - Aut. 287

GRÁFICA

GRÁFICA — rua João Rudge, 133 - tel.: 265-8559  
COPIADORAS:

\* rua Tupi, 323 - telefone: 825-1411 - (pabx) tronco chave

\* av. Angelica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

ADMINISTRAÇÃO - rua Tupi, 323 - telefone: 825-1411

IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL — OFF-SET - XEROX - HELIOGRAFIA

## FATURA

Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda.

Rua Tupi, 323 - Perdizes - São Paulo

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. n.º 50.201.961/0002-13

Inscrição no CCM n.º 8.522.860-5

Data da Emissão: 31 / 01 / 19 82

FATURA N.º

165

FATURA/DUPPLICATA

VALOR Cr\$

8.731,20

DUPPLICATA

N.º DE ORDEM

165

VENCIMENTO

28.02.82

PARA USO DA  
INSTIT. FINANCEIRA

Desconto de % sobre

até

Condições especiais

Nome do Sacado Codemat

Aos cuidados Electra Eletr. Consult. Proj. S/A

Endereço Rua Tagipuru, 235 13º andar.

Município São Paulo

Estado

SP

Praça de Pagamento

Capital

Inscr. C. G. C. (M. F.)

Inscr. Est.

VALOR  
POR  
EXTENSO

(Oito mil, setecentos e trinta e hum cruzeiros e vinte centavos).

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços na importância acima que pagarei(emos) à Real Gráfica Indústria e Comércio Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

OBS. DEIXAMOS DE RELACIONAR AS NOTAS FISCAIS EM VIRTUDE DAS CÓPIAS DAS MESMA, SEGUIREM COM A PRESENTE

"Nosso Cobrador irá visita-lo, facilite seu trabalho preparando cheque nominativo cruz do com antecipação"





À D.C.P.E (Liborg)

p1 informar.

05/05/82



AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme termo de aditamento e de Re-Ratificação ao contrato de prestação de serviços topograficos, geotécnicos e elaboração de projetos executivos para Linhas de Transmissões e Subestações, em diversos Municipios do Estado de Mato-Grosso, celebrado entre CODEMAT/CEMAT e o CONSORCIO ( Vertical, Planel, Electra e Main), em 30.06.80. Temos procedencia -á esta fatura de Serviços nº 053/82, já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos seu pagamento no valor de R\$: 30.181,20 ( TRINTA MIL CENTO E OITENTA E HUM CRUZEIROS E VINTE ' CENTAVOS xxx), conforme documentos a apresentados pela fiscalização.

Cuiabá 10 de maio de 1.982.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA  
Gerente do Programa CYBORG.

Visto: Diretor de Operações

MARIO GOMES MONTEIRO

3 MAR 1982 002785

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.865/82

Nº PROCESSO: 2.695/82

DATA: 03 / 05 / 1982

INTERESSADO: ELECTRA S/A

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 1104/82, NO VALOR DE R\$6.563,06, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



C O D E M

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO GROSSO



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

Cuiabá, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82

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



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV; N.º</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. N.º</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Envio em 30/4/82*

ENILIS JOSE MARQUARDT  
Depto de Controle Financeiro

...dm

# ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A.

TELS.: 66-1281 - 67-4027 - 67-6412

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - CEP 01156  
PERDIZES - SÃO PAULO

## Nota Fiscal - Fatura de Serviços

1.a VIA Cliente

Nº 1104

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - PERDIZES

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição C.G.C.(M.F.) N.º 33.412.016/0006-75

Inscrição C.C.M. N.º 8.052.340-4

Natureza da Operação: SERVIÇOS TÉCNICOS

Prestação de Serviços de: ENGENHARIA

Data da Emissão: 03 / março / 1982

FATURA N.º	FATURA / DUPLICATA VALOR - CR\$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
SP-1104/82	6.563,06		21.05.82	

Desconto de \_\_\_\_\_ Até \_\_\_\_\_

Condições Especiais \_\_\_\_\_

Nome do Sacado CIA. DE DESENV. DO EST. DE MT- CODEMAT  
Endereço Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184  
Município GUIABÁ Estado MT  
Praça de Pagamento Cuiabá Inscr. C. C. M. N.º \_\_\_\_\_  
CGC/CPF(M.F.) N.º 03474053 Inscr. Estadual N.º \_\_\_\_\_

LIVRO REGISTRO  
— MODELO 52 —

Número Folha

COPIADOR

Número Folha

Valor por  
Extenso

(SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS  
CRUZEIROS E SEIS CENTAVOS)

Deve(m) à ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A., estabelecida à Rua Tagipuru, 235 - 13.º Andar Perdizes - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminada:

Unid.	Quant	Discriminação (ou Notas Fiscais, Série e Data)	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
		Serviços de engenharia prestados durante o mês de Fevereiro/82, referente a execução do projeto executivo da Subestação, conforme relatório de serviços em anexo, de acordo com a OES <u>057/DEEN/80</u> e seu aditamento <u>OES 053/DEEN/81</u> , a saber:		
		<u>Projeto da SE Nova Xavantina</u>		
		<u>Engenheiros</u>		
		Senior - 2 horas a @ \$ 590,00	1.180,00	
		Engenheiro - 4 horas a @ \$ 320,00	1.280,00	
		Des.Copista - 2 horas a @ \$ 65,00	130,00	
			2.590,00	
		Taxa - 2,534		6.563,06

ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTAN-  
TES NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU REC.  
FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS.  
16/04/82  
GUIABÁ-MT.

Valor Total Cr\$ 6.563,06





CPA  
- 3001 1550 002763

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.763/82

Nº PROCESSO: 2.693/82

DATA 03 / 05 / 1982

INTERESSADO:

ELECTRA S/A



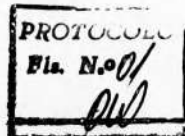
ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 1099/82, NO VALOR DE R\$123.861,92, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



**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, 29 de abril de 1982

Carta nº 205/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV; Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
<u>1099/82</u>	<u>123.861,92</u>	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Recebido em 30/4/82*

EXCELENTÍSSIMO JOSÉ MARQUARDT  
Deptº de Controle Financeiro

..dm

# ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A.

TELS.: 66-1281 - 67-4027 - 67-6412

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - CEP 01156  
PERDIZES - SÃO PAULO

## Nota Fiscal - Fatura de Serviços

1.a VIA Cliente

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - PERDIZES

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição C.G.C.(M.F.) N.º 33.412.016/0006-75

Inscrição C.C.M. N.º 8.052.340-4

Natureza da Operação: SERVIÇOS TÉCNICOS

Prestação de Serviços de: ENGENHARIA

Data da Emissão: 03 / março / 1982

FATURA N.º	FATURA / DUPLICATA VALOR - CRS	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
SP-1099/82	123.861,92		21.05.82	

Desconto de \_\_\_\_\_ Até \_\_\_\_\_

Condições Especiais \_\_\_\_\_

Nome do Sacado CIA. DE DESENV. DO EST. DE MT- CODEMAT  
Endereço Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184  
Município GUIABÁ Estado MT  
Praça de Pagamento Cuiabá Inscr. C. C. M. N.º \_\_\_\_\_  
CGC/CPF(M.F.) N.º 03474053 Inscr. Estadual N.º \_\_\_\_\_

LIVRO REGISTRO — MODELO 52 —	
Número	Folha

Valor por Extenso (CENTO E VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

COPIADOR	
Número	Folha

Deve(m) à ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A., estabelecida à Rua Tagipuru, 235 - 13.º Andar Perdizes - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminada:

Unid.	Quant	Discriminação (ou Notas Fiscais, Série e Data)	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
		Serviços de engenharia prestados durante o mês de <u>Fevereiro/82</u> , referente a execução do projeto executivo da Subestação, conforme relatório de serviços em anexo, de acordo com a OES <u>045/DEEN/80</u> e seu aditamento <u>OES043/DEEN/81</u> , a saber: <b>ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU MEM. FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS, CUIABÁ-MT, 06.09.82.</b>		
		<u>Projeto da SE Nobres</u>		
		<u>Engenheiros</u>		
		- Supervisor - 3 horas a @ \$ 800,00	2.400,00	
		- Senior - 38 horas a @ \$ 590,00	22.420,00	
		- Engenheiro - 63 horas a @ \$ 320,00	20.160,00	
		<u>Desenhista</u> - 30 horas a @ \$ 130,00	3.900,00	
			48.880,00	
		- Taxa - 2,534 .....		123.861,92

Valor Total Cr\$ 123.861,92

13-CPA  
-3 MAR 1982 002761

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.761/82

Nº PROCESSO: 2.691/82

DATA 03 / 05 / 1982

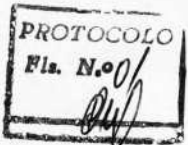
INTERESSADO: E L E C T R A S / A

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 1100/82, NO VALOR DE R\$13.683,60, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



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, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82

À  
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT  
At. Dr. Mário Gomes Monteiro  
Centro Político Administrativo  
DESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV; Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Heitor em 30/4/82*

EXCELSOR JOSE MARQUARDT

Deptº de Controle Financeiro

...dm



# ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A.

TELS.: 66-1281 - 67-4027 - 67-6412

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - CEP 01156  
PERDIZES - SÃO PAULO

## Nota Fiscal - Fatura de Serviços

1.a VIA Cliente

Nº 1100

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - PERDIZES

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição C.G.C.(M.F.) N.º 33.412.016/0006-75

Inscrição C.C.M. N.º 8.052.340-4

Natureza da Operação: SERVIÇOS TÉCNICOS

Prestação de Serviços de: ENGENHARIA

Data da Emissão: 03 / março / 1982

FATURA N.º	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	VALOR - CR\$	N.º DE ORDEM		
SP-1100/82	13.683,60		21.05.82	

Desconto de \_\_\_\_\_ Até \_\_\_\_\_

Condições Especiais \_\_\_\_\_

Nome do Sacado CIA. DE DESENV. DO EST. DE MT - CODEMAT  
Endereço Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184  
Município CUIABÁ Estado MT  
Praça de Pagamento Cuiabá Inscr. C. C. M. N.º \_\_\_\_\_  
CGC/CPF(M.F.) N.º 03474053 Inscr. Estadual N.º \_\_\_\_\_

LIVRO REGISTRO

— MODELO 52 —

Número \_\_\_\_\_ Folha \_\_\_\_\_

COPIADOR

Número \_\_\_\_\_ Folha \_\_\_\_\_

Valor por  
Extenso

(TREZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS  
CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS)

Deve(m) à ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A., estabelecida à Rua Tagipuru, 235 - 13.º Andar Perdizes - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminada:

Unid.	Quant	Discriminação (ou Notas Fiscais, Série e Data)	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
		Serviços de engenharia prestados durante o mês de Fevereiro/82, referente a execução do projeto executivo da Subestação, conforme relatório de serviços em anexo, de acordo com a OES 047/DEEN/80 e seu aditamento OES 045/DEEN/81, a saber:		
		Projeto da SE Tangará da Serra		
		Engenheiros		
		- Supervisor - 1 hora a @ \$ 800,00	800,00	
		- Senior - 4 horas a @ \$ 590,00	2.360,00	
		- Engenheiro - 7 horas a @ \$ 320,00	2.240,00	
			5.400,00	
		Taxa - 2,534 .....		13.683,60

ATESTO QUE OS SERVIÇOS COMEN-  
TES NESTA NF. E/OU FAT. E/OU REC.  
FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS.

06.04.82  
CUIABÁ-MT.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
CEMAT

Valor Total Cr\$ 13.683,60

3 MAI 1982 002759

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.759/82

Nº PROCESSO: 2.689/82

DATA 03 / 05 / 1982

1327 INTERESSADO: ELECTRA S/A

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 1101/82, NO VALOR DE R\$28.304,78, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



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

Cuiabá, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82



À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT  
At. Dr. Mário Gomes Monteiro  
Centro Político Administrativo  
NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV;Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT.REAJ.Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Em 30/4/82*

EXCELSOR JOSE MARQUARDT  
Depto de Controle Financeiro

... dm

# ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A.

TELS.: 66-1281 - 67-4027 - 67-6412

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - CEP 01156  
PERDIZES - SÃO PAULO

## Nota Fiscal - Fatura de Serviços

1.a VIA Cliente

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - PERDIZES

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição C.G.C.(M.F.) N.º 33.412.016/0006-75

Inscrição C.C.M. N.º 8.052.340-4

Natureza da Operação: SERVIÇOS TÉCNICOS

Prestação de Serviços de: ENGENHARIA

Data da Emissão: 03 / março / 1982

FATURA N.º	FATURA / DUPLICATA VALOR - CR\$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
SP-1101/82	28.304,78		21.05.82	

Desconto de \_\_\_\_\_ Até \_\_\_\_\_

Condições Especiais \_\_\_\_\_

Nome do Sacado CIA DE DESENV. DO EST. DE MT- CODEMAT

Endereço Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184

Município GUIABÁ Estado MT

Praça de Pagamento Cuiabá Inscr. C. C. M. N.º \_\_\_\_\_

CGC/CPF(M.F.) N.º 03474053 Inscr. Estadual N.º \_\_\_\_\_

LIVRO REGISTRO

— MODELO 52 —

Número \_\_\_\_\_ Folha \_\_\_\_\_

COPIADOR

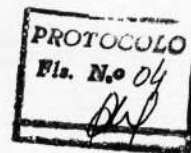
Número \_\_\_\_\_ Folha \_\_\_\_\_

Valor por  
Extenso

(VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E QUATRO CRU-  
ZEIROS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Deve(m) à ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A., estabelecida à Rua Tagipuru, 235 - 13.º Andar Perdizes - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminada:

Unid.	Quant	Discriminação (ou Notas Fiscais, Série e Data)	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
		Serviços de engenharia prestados durante o mês de Fevereiro/82, referente a execução do projeto executivo da Subestação, conforme relatório de serviços em anexo, de acordo com a OES 051/DEEN/80 e seu aditamento OES 048/DEEN/81, a saber: <b>ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU REC. FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS. GUIABÁ-MT, 06.04.82.</b>		
		<u>Projeto da SE Vale Rico</u>		
		- <u>Engenheiros</u>		
		Supervisor	- 1 hora a @ \$ 800,00	800,00
		Senior	- 8 horas a @ \$ 590,00	4.720,00
		Engenheiro	- 14 horas a @ \$ 320,00	4.480,00
		- <u>Desenhista</u>	- 7 horas a @ \$ 130,00	910,00
		- <u>Des. Copista</u>	- 4 horas a @ \$ 65,00	260,00
				11.170,00
		- Taxa	- 2,534 .....	28.304,78



À D.C.P.E (Liborg)

pr informar.

03/05/82

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
Senhor Diretor,

Conforme termo de aditamento e de Re-Ratificação ao contrato de prestação de serviços topográficos, geotécnicos e elaboração de projetos executivos para linhas de transmissões e subestações, em diversos municípios do Estado de Mato-Grosso, celebrado entre CODEMAT/ CEMAT e o CONSORCIO (Vertical, Planel, Electra e Main) em 30.06.80. Damos procedência á esta fatura de Serviços nº 1101 já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos seu pagamento no valor de R\$: 28.304,78 (VINTE E OITO MIL TREZENTOS E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E OITO CENTAVOS.....), conforme documentos apresentados pela fiscalização.

Cuiabá 05 de Maio de 1.982.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA  
Gerente do Programa CYBORG.

Visto: Diretor de Operações

MARIO GOMES MONTEIRO



3MM 1558 002755

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.755/82

Nº PROCESSO: 2.684/82-A

DATA 03 / 05 / 1982

INTERESSADO: ELECTRA S/A

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 1097/82, NO VALOR DE R\$21.412,30, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



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, 29 de abril de 1982

Carta nº 205/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV; Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Recb. em 30/4/82.*

ENILIS JOSE MARQUARDT

Depto de Controle Financeiro

...dm

# ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A.

TELS.: 66-1281 - 67-4027 - 67-6412

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - CEP 01156  
PERDIZES - SÃO PAULO

## Nota Fiscal - Fatura de Serviços

1.a VIA Cliente

Nº 1097

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - PERDIZES

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição C.G.C.(M.F.) N.º 33.412.016/0006-75

Inscrição C.C.M. N.º 8.052.340-4

Natureza da Operação: SERVIÇOS TÉCNICOS

Prestação de Serviços de: ENGENHARIA

Data da Emissão: 03 / março / 1982

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	VALOR - CR\$	N.º DE ORDEM		
SP-1097/82	21.412,30		21.05.82	

Desconto de \_\_\_\_\_ Até \_\_\_\_\_

Condições Especiais \_\_\_\_\_

Nome do Sacado: CIA DE DESENV. DO EST. DE MT - CODEMAT

Endereço: Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184

Município: CUIABÁ Estado: MT

Praça de Pagamento: Cuiabá Inscr. C. C. M. N.º \_\_\_\_\_

CGC/CPF(M.F.) N.º 03474053 Inscr. Estadual N.º \_\_\_\_\_

LIVRO REGISTRO

— MODELO 52 —

Número Folha

COPIADOR

Número Folha

Valor por  
Extensão

(VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E DOZE CRUZEI  
ROS E TRINTA CENTAVOS)

Deve(m) à ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A., estabelecida à Rua Tagipuru, 235 - 13.º Andar  
Perdizes - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminada:

Unid.	Quant.	Discriminação (ou Notas Fiscais, Série e Data)	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
		Serviços de engenharia prestados durante o mês de Fevereiro/82, referente a execução do projeto exe cutivo da Subestação, conforme relatório de servi ços em anexo, de acordo com a OES 052/DEEN/80, e seu aditamento OES 049/DEEN/81, a saber:		
		<u>Projeto da SE Araputanga</u>		
		<u>Engenheiros</u>		
		- Supervisor - 1 hora a R\$ 800,00	800,00	
		- Senior - 7 horas a R\$ 590,00	4.130,00	
		- Engenheiro - 11 horas a R\$ 320,00	3.520,00	
			8.450,00	
		- Taxa - 2,534		21.412,30
		ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTAN TES NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU REC. FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS CUIABÁ-MT, 06/04/82. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CEMAT		

Valor Total Cr\$ 21.412,30



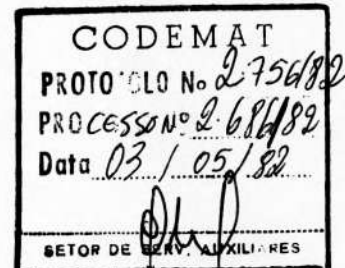


CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A  
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184  
CUIABÁ - MT



Cuiabá, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82

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



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV;Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT.REAJ.Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-
173/82	28.001,20		

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Recb em 30/4/82*

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT

Deptº de Controle Financeiro

...dm



# ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A.

TELS.: 66-1281 - 67-4027 - 67-6412

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - CEP 01156  
PERDIZES - SÃO PAULO

## Nota Fiscal - Fatura de Serviços

1.a VIA Cliente

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - PERDIZES

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição C.G.C.(M.F.) N.º 33.412.016/0006-75

Inscrição C.C.M. N.º 8.052.340-4

Natureza da Operação: SERVIÇOS TÉCNICOS

Prestação de Serviços de: ENGENHARIA

Data da Emissão: 03 / março / 198 2

FATURA N.º	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR - CRS	N.º DE ORDEM	
SP-1107/82	33.611,00		21.05.82

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de \_\_\_\_\_ Até \_\_\_\_\_

Condições Especiais \_\_\_\_\_

Nome do Sacado CIA DE DESENV. DO EST. DE MT = CODEMAT  
Endereço Rua Manoel do Santos Coimbra, 184  
Município CUIABÁ Estado MT  
Praça de Pagamento Cuiabá Inscr. C. C. M. N.º \_\_\_\_\_  
CGC/CPF(M.F.) N.º 03474053 Inscr. Estadual N.º \_\_\_\_\_

LIVRO REGISTRO

— MODELO 52 —

Número Folha

COPIADOR

Número Folha

Valor por  
Extenso

(TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E ONZE CRU  
ZEIROS)

Deve(m) à ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A., estabelecida à Rua Tagipuru, 235 - 13.º Andar  
Perdizes - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminada:

Unid.	Quant.	Discriminação (ou Notas Fiscais, Série e Data)	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
		Reajuste da Fatura SP-1096/82, de serviços de engenharia, prestados durante o mês de Fevereiro/82 referente a execução do projeto executivo da Subestação, de acordo com a OES 054/DEEN/80 e seu aditamento OES 051/DEEN/81, a saber:		
		<u>Projeto da SE Alto Garças</u>		
		<u>Engenheiros</u>		
		- Supervisor - 1 hora a Cr\$ 2.356,89	2.356,89	
		Faturado: - 1 hora a Cr\$ 800,00	800,00	1.556,89
		- Senior - 4 horas a Cr\$ 1.941,78	7.767,12	
		Faturado - 4 horas a Cr\$ 590,00	2.360,00	5.407,12
		- Engenheiro - 7 horas a Cr\$ 1.220,00	8.540,00	
		Faturado - 7 horas a Cr\$ 320,00	2.240,00	6.300,00
				13.264,01
		- Taxa - 2,534		33.611,00
		ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTAN- TES NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU MED. FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS. CUIABÁ-MT, 06/04/82. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEMAT		

Valor Total Cr\$ 33.611,00



# PLANILHA PARA REAJUSTE

FORNECEDOR: *Electra S.A.*

REAJUSTE DA(S) NFF (S) *NF 1096*

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

054/0000/80

[illegible]

## DADOS COMPLEMENTARES

SUB - TOTAL

IPI (1)

TOTAL / REAJUSTE

33,611,00
-----------

**OBSERVAÇÕES :**

Reajuste com OES acima.

Shikins  
22.04.82



## RELATÓRIO DE SERVIÇOS

N/REF.

A

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ATENÇÃO DE Engº Aldo Ricci Figueiredo

PROJETO SE ALTO GARÇAS

PERÍODO FEVEREIRO/82

CONTRATO

OES 054/DEEN/80  
AD. 051/DEEN/81

## RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

A - RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

- 1.- 1ª análise de desenhos para aprovação, referentes aos pára-raios de 36 e 12 kV da Sprecher & Schuh, objetos dos itens 03 e 04 da Ordem de Compra DAE-020/81 - CM.
- 2.- Inspeção dos pára-raios de 36 e 12 kV da Sprecher & Schuh objetos dos itens 03 e 04 da Ordem de Compra DAE-020/81 - CM e liberados conforme Boletim de Inspeção SP-025/82 de 02/03/82.
- 3.- Preparação e envio de cópias de desenhos para o Departamento de Construção.

B - VIAGENS REALIZADAS

Viagem à Cuiabá nos dias 15 a 17/02/82, para reunião de definições técnicas sobre o projeto da subestação.

C - CORRESPONDÊNCIA À CEMAT

- 1.- Guias de Remessas de Documentos

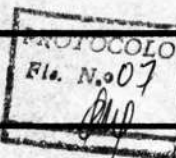
SP-35.22.129/82, SP-35.22.097/82

D - DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS

Na folha de "Apropriação de Serviços" anexa, encontra-se a demonstração de horas trabalhadas para a CODEMAT referentes aos serviços acima, durante o mês de Fevereiro de 1982.

E. Ricci  
16.03.82





## RELATÓRIO DE SERVIÇOS

N/REF.

A

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ATENÇÃO DE Engº Aldo Ricci Figueiredo

PROJETO SE ALTO GARÇAS

PERÍODO FEVEREIRO/82

CONTRATO

OES 054/DEEN/80  
AD. 051/DEEN/81

## RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

A - RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

- 1.- 1ª análise de desenhos para aprovação, referentes aos pára-raios de 36 e 12 kV da Sprecher & Schuh, objetos dos itens 03 e 04 da Ordem de Compra DAE-020/81 - CM. OK
- 2.- Inspeção dos pára-raios de 36 e 12 kV da Sprecher & Schuh objetos dos itens 03 e 04 da Ordem de Compra DAE-020/81 - CM e liberados conforme Boletim de Inspeção SP-025/82 de 02/03/82.
- 3.- Preparação e envio de cópias de desenhos para o Departamento de Construção.

B - VIAGENS REALIZADAS

Viagem à Cuiabá nos dias 15 a 17/02/82, para reunião de definições técnicas sobre o projeto da subestação.

C - CORRESPONDÊNCIA À CEMAT1.- Guias de Remessas de Documentos

SP-35.22.129/82, SP-35.22.097/82

D - DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS

Na folha de "Apropriação de Serviços" anexa, encontra-se a demonstração de horas trabalhadas para a CODEMAT referentes aos serviços acima, durante o mês de Fevereiro de 1982.

APROPRIAÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE: CIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CONTRATO: OES 054/DEEN/80

ADITAMENTO: 051/DEEN/81

MÊS: FEVEREIRO/82

PROJETO: SE ALTO GARÇAS

[illegible]

ENGENHEIROS: { Supervisor - 1  
Senior - 4  
Engenheiro - 7

HORAS TRABALHADAS

**AUX. TECNICOS**

PROJETISTAS :

DESENHISTAS

DATILOGRAFOS:



**ELETROTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S A.**

APROPRIAÇÃO DE SERVIÇOS

CLIENTE: CIA DE DESENV. DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CONTRATO: OES 054/DEEN/80

ADITAMENTO: 051/DEEN/81

MÊS: FEVEREIRO/82

PROJETO: SE ALTO GARÇAS

[illegible]

ENGENHEIROS:	Supervisor	- 1
	Senior	- 4
	Engenheiro	- 7

AUX. TECNICOS

PROJETISTAS :

## DESENHISTAS

DATILOGRAFOS:

1 4 7

Folha de



341 1558 002757

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.757/82

Nº PROCESSO: 2.687/82

DATA 03 / 05 / 1982

INTERESSADO:

ELECTRA S/A

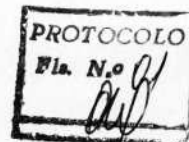
ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 1096/82, NO VALOR DE R\$13.683,60, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá, 29 de abril de 1982

Carta nº 205/DECF/82

A

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV:Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT.REAJ.Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Recb em 30/5/82*

EXCEL. JOSÉ MARQUARDT

Deptº de Controle Financeiro

.. em

<b>Valor Total Cr\$</b>	<b>13.683,60</b>
-------------------------	------------------



A D.C.P.E (Cyborg)

pr informar.

03/05/82



AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme termo de aditamento e de Re-Ratificação ao contrato de prestação de serviços topográficos, geotécnicos e elaboração de projetos executivos para linhas de transmissões e subestações, em diversos municípios do Estado de Mato-Grosso, celebrado entre CODEMAT/ CEMA CEMAT e o CONSORCIO (Vertical, Planel, Electra e Main) em 30.06.80. Damos procedencia á esta fatura de Serviços nº 1096 já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos seu pagamento no valor de R\$: 13.683,60 ( TREZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E TRES CRUZEIROS E SESENTA CENTAVOS.....), conforme documentos apresentados pela fiscalização.

Cuiabá 05 de Maio de 1.982.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA  
Gerente do Programa CYBORG.

Visto: Diretor de Operações

MARIO GOMES MONTEIRO

3MM 16008 002767

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.767/82

Nº PROCESSO: 2.697/82

DATA 03 / 05 / 1982

1366 INTERESSADO: ELECTRA S/A

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 1103/82, NO VALOR DE R\$23.211,44, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



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

Cuiabá, 29 de abril de 1982  
Carta nº 205/DECF/82

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



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.Sª., processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV; Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1122/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Recb em 30/4/82.*

EMILIO JOSÉ MARQUARDT

Deptº de Controle Financeiro

..dm

# ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A.

TELS.: 66-1281 - 67-4027 - 67-6412

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - CEP 01156  
PERDIZES - SÃO PAULO

## Nota Fiscal - Fatura de Serviços

1.a VIA Cliente

RUA TAGIPURU, 235 - 13.º ANDAR - PERDIZES

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição C.G.C.(M.F.) N.º 33.412.016/0006-75

Inscrição C.C.M. N.º 8.052.340-4

Natureza da Operação: SERVIÇOS TÉCNICOS

Prestação de Serviços de: ENGENHARIA

Data da Emissão: 03 / março / 198 2

FATURA N.º	FATURA / DUPLICATA VALOR - CR\$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
SP-1103/82	23.211,44		21.05.82	

Desconto de \_\_\_\_\_ Até \_\_\_\_\_

Condições Especiais \_\_\_\_\_

Nome do Sacado CIA. DE DESENV. DO EST. DE MT - CODEMAT

Endereço Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184

Município CUIABÁ Estado MT

Praça de Pagamento Cuiabá Inscr. C. C. M. N.º \_\_\_\_\_

CGC/CPF(M.F.) N.º 03474053 Inscr. Estadual N.º \_\_\_\_\_

LIVRO REGISTRO

— MODELO 52 —

Número \_\_\_\_\_ Folha \_\_\_\_\_

COPIADOR

Número \_\_\_\_\_ Folha \_\_\_\_\_

Valor por  
Extenso

(VINTE E TREIS MIL, DUZENTOS E ONZE CRUZEL-  
ROS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Deve(m) à ELECTRA ELETROTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/A., estabelecida à Rua Tagipuru, 235 - 13.º Andar Perdizes - São Paulo, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminada:

Unid.	Quant	Discriminação (ou Notas Fiscais, Série e Data)	Valor Unitário	TOTAL Cr\$
		Serviços de engenharia prestados durante o mês de Fevereiro/82, referente a execução do projeto executivo da SE, conforme relatório de serviços em anexo, de acordo com a OES 046/DEEN/80 e seu aditamento OES 044/DEEN/81, a saber:		
		<u>Projeto da SE Nova Denise</u>		
		- <u>Engenheiros</u>		
		Supervisor - 1 hora a @ \$ 800,00	800,00	
		Senior - 7 horas a @ \$ 590,00	4.130,00	
		Engenheiro - 12 horas a @ \$ 320,00	3.840,00	
		- <u>Des. Copista</u> - 6 horas a @ \$ 65,00	390,00	
			9.160,00	
		- Taxa - 2,534		23.211,44

ANEXO QUE OS SERVIÇOS CONSTAN-  
TEM NESTA N.F. E/OU FAT. E/OU MED.  
FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS.  
CUIABÁ-MT, 06.../04.../82.





33-CPA  
-3MM 1557 S 002753

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.753/82

Nº PROCESSO: 2.683/82

DATA: 03 / 05 / 1982

1327 INTERESSADO: ELECTRA S/A

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 1098/82, NO VALOR DE R\$15.989,54, CONFORME C. Nº 205/DECF/82.



**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



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

Cuiabá, 29 de abril de 1982  
Carta n.º 205/DECF/82

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



Prezado Senhor,

Pela presente, estamos encaminhando a V.S.ª, processos da firma ELECTRA S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FATURA SERV;Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT.REAJ.Nº</u>	<u>VALOR</u>
1096/82	13.683,60	1107/82	33.611,00
1097/82	21.412,30	1108/82	53.009,63
1098/82	15.989,54	1110/82	39.317,01
1099/82	123.861,92	1112/82	315.551,70
1100/82	13.683,60	1111/82	33.611,00
1101/82	28.304,78	1114/82	72.402,99
1102/82	13.683,60	1113/82	33.611,00
1103/82	23.211,44	1115/82	58.523,97
1104/82	6.563,06	1116/82	17.051,13
052/82	7.770,00	-	-
053/82	30.181,20	-	-
055/82	55.525,00	-	-
048/82	28.410,00	-	-
049/82	39.223,60	-	-
050/82	4.920,00	-	-
051/82	3.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos processos de estima e consideração.

*Recb em 30/4/82*

ENTILIS JOSÉ MARQUARDT

Depto de Controle Financeiro

..dm

Valor Total Cr\$	15.989,54
------------------	-----------

À D.C.P.E (Cyborg)

por informar.

03/05/82



8

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme termo de aditamento e de Re-Ratificação ao contrato de prestação de serviços topográficos, geotécnicos e elaboração de projetos executivos para linhas de transmissões e subestações, em diversos municípios do Estado de Mato-Grosso, celebrado entre CODEMAT/CEMAT e o CONSORCIO (Vertical, Planel, Electra e Main) em 30.06.80. Damos procedência á esta fatura de Serviços nº1098, já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos seu pagamento no valor de R\$:15.989,54 (QUINZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E CINCOENTA E QUATRO CENTAVOSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme documento apresentado pela fiscalização.

Cuiabá 05 de Maio de 1982.

  
MARCIO HER?MENEGILDO DE ALMEIDA

Gerente do Programa CYBORG.

Visto: Diretor de Operações

  
MARIO GOMES MONTEIRO