

CODENAT
PALÁCIO PAULISTAS - CPA

21 MAI 13 54 82 003450

PROTOCOLO GERAL

354
19.052 6771.4

@-leg.

1.705.348,04

2 leg.

0.53210 426.337,01

2 leg.

0.1124.0
1.979.011,03
desfazer a pagar

INTERESSADO: SADE = SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A

Reaj.

R.D.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/15702, NO VALOR DE R\$1.967.884,05, CONFORME CARTA Nº 272/DECF/82.

D. Bugres

LANÇADO
31/12/82



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

CODEMAT
 PROTOCOLO Nº 3450/82
 PROCESSO Nº 3372/82
 Data 24/5/82
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO
 Fls. Nº 01/



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá, 17 de maio de 1982

Carta nº 272/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA

Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FAT. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100 /15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	63.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	100/15789	67.530,79 ✓
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

..dm

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
 Deptº de Controle Financeiro

Recebi
 em 17/5/82
 [assinatura]

SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L OSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PBX (011) 255-9966 - TELEX(011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM. 165
FONE: (0123) 51-4455 - CX.R. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA

PROTOCOLO
Fl. N.º 02

Data da Emissão:

15.04.82

FATURA Nº

VALOR CR\$

DUPPLICATA

VENCIMENTO

100/15702

1.967.884,05

100/15702

17.05.82

15702

Desconto de

Até

Condições Especiais
Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81

Referente a

RD.Barra do Bugres

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

Endereço

CPA, Bloco da GPC.

Código

03.161.9

Município

Várzea Grande- Cuiabá

Migao

Endereço para Cobrança

O Mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição

5540401 Nº 13.059.875/5

VALOR POR
EXTENSO(Um milhão, novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta
e quatro cruzeiros e cinco centavos)

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

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

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE



PLANILHA PARA REAJUSTE

FORNECEDOR: SADE S.A.

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 100/15401

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

QES-354/0VPR/81

[illegible]

DADOS COMPLEMENTARES

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

IP1 (1)

TOTAL / REAJUSTE

OBSERVAÇÕES :

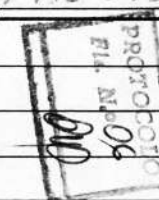
IO June 177. 3. me, the
pro, 6th.

I - 06/80. 3^{er} mes de
ppto. de para Antio
pado.

12. Dez 1871. 3^o mes de
abril.

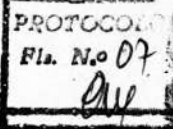
NF 100/15722

07 05. 82



SADE**CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS**

CANTEIRO: 317.1.333



PARA O MÊS DE MARÇO/82

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

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-
Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

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

ONDE: P = Preço reajustado

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

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

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

ÍNDICES	I					
X	1161,3					DEZ/81
X _o	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE P_o:

Cr\$ 185.624,94

EQUAÇÃO:

$$P = P_o \frac{1161,3}{100,1}$$

$$P = 185.624,94 \times 11,601399$$

$$P = 2.153.508,99$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 1.967.884,05

(Um milhão, novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro cruzeiros e cinco centavos)

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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 - 255-9966 - TELEX 011-21824
Cx. P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011-266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - Cx. P. 82 - CEP. 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 4º andar

São Paulo

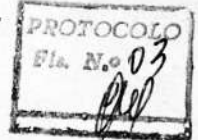
Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (ME) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

15.04.82



FATURA Nº

VALOR Cr\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

FATURA DE SERVIÇOS

100/15702

1.967.884,05

100/15702

17.05.82

15702

Desconto de
Condições Especiais

Até

Local

Várzea Grande-MT.

Obró

310.1.333

Contrato/Pedido

Termo Recíprocativo de 20.03.81

Referente a

RD, Barra do Bugres

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Endereço

CPA, Bloco da GPC.

Código

03.161.9

Município

Várzea Grande - Cuiabá

Estado

MT.

Endereço para Cobrança

O mesmo

Inscrição no C.G.C.M.F. Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.059.875/5

VALOR POR
EXTENSO

Um milhão, novecentos e sessenta e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos.

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO, EM COBERTURA EMITIMOS UMA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA À QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO.

DISCRIMINAÇÃO

VALOR Cr\$

Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15701, relativo aos serviços executados no mês de Março/82, na Extensão de RD em Barra do Bugres, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 354/DVPR/81 e EM-003/82 anexo.

1.967.884,05

003/82

15702 - vencidº 17.05.82 - Cr\$ 1.967.884,05 - (R\$)



112.110.0/310.1.333

611.110.2/310.1.333

TOTAL Cr\$

1.967.884,05

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.

PROCURADOR

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CALCULOS NESTE DOCUMENTO ESTAO CORRETO:

OES: 354/DUPR/81 ODI: 615219225381293

VALOR BRUTO 1.967.884,05

BAIXA INTEG. 25% 426.337,01

30% 1.205.348,04
GLOSA 262.536,01

OUTROS

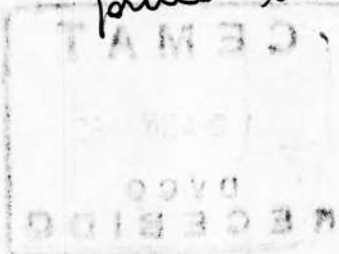
VALOR LIQUIDO A PAGAR: 1.279.011,03

(Um milhão, duzentos e setenta,
e nove mil, onze cruzeiros e tres
centavos)

CONFERIDO

EMILIO JOSE MARQUARDI
DEPTO DE CONTROLE FINANCEIRO
APROVADO

NB: A glosa de R\$ 262.536,01 refere-se
a divergencia no calculo do reajuste
de parcelas pagas antecipadamente, con-
forme item 6.1.º do contrato.





MEDICÃO FÍSICA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

Nº 03
FI 1/2.

OBRA: Extensão de RD em Barra dos Bugre - MT.

EMPREITEIRA: SADE S/A

INÍCIO / TÉRMINO: 04.01 a 15.04.82

O.C. Nº:

O. E. S.: 354/DVPR/81

DATA MEDIÇÃO: 30/03/82.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNIT.	COND. CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ACUMUL.		MEDIÇÃO ATUAL	
				QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL
01	Piquetagem p/ locação de postes.	Un	56,10	*****637	35.735,70	*****183	10.266,30	*****84	4.712,40
02	Escavação de postes:	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a-Em terra	Un	72,60	*****837	46.246,20	*****173	12.559,80	*****84	6.098,40
	b-Em pedra solta	Un	202,40			*****10	2.024,00	*****	*****
03	Distribuição de poste nos piquetes:	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a-Até 10/400 e 11/200 (inclusive).	Un.	166,10	*****572	95.009,20	*****29	4.816,90	20233	3.552,20
	b-Acima de 10/400 e 11/200	Un.	193,60	*****02	387,20	*****04	774,40	*****12	2.323,20
04	Montagem de cruzetas primárias:	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- Tipo N1	Un.	152,90	145	22.170,00	31	4.739,90	29	4.434,10
	b- Tipo N2	Un.	357,50	*****13	4.647,50	*****	*****	*****03	1.072,50
	c- Tipo N3	Un.	394,90	25	9.872,50	02	789,80	05	1.974,50
	d- Tipo N4	Un.	435,60	14	6.098,40	03	1.306,80	05	2.178,00
	e- Tipo N2-3	Un.	414,70	10	4.147,00	01	414,70	07	2.902,90
05	Levntamento de aplicação de postes:	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a-Em terra	UN.	238,70	605	144.413,50	33	7.877,10	214	51.081,80
06	Instalação de estais:	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- De sub-solo (2 toras)	Un.	251,90	141	35.517,90	03	755,70	56	14.106,40
07	Montagem de trafo completo até 45 kVA.	Un.	1.745,70	20	39.914,00	01	1.745,70	*****	*****
08	Lançamento de cabo condutor:	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- Bitola 2 ASC	m	1.936	81.720	158.209,92	370,00	716,32	*****	*****
	b- Bitola 4/0 ASC	m	3.784	9.287	35.142,01	7.700,00	29.136,80	*****	*****
09	Montagem de jogo de chaves faca	Jg	238,70	07	1.670,90	02	477,40	*****	*****
10	Transportes Eventuais - 175 Km	T/Km	2,58			1.924,30	4.964,60	7.540,05	19.453,13

ANOTAÇÕES

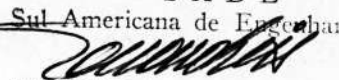
1. EMPREITEIRA :

DATA DE EMISSÃO : ____/____/____

NOTA FISCAL Nº : ____ DE ____/____/____

FATURA Nº : ____ DE ____/____/____

ANEXOS : Sul Americana de Engenharia

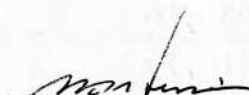
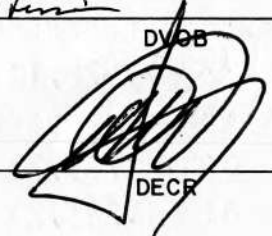
ASSINATURA : 

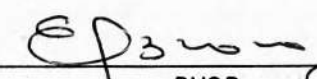
Carlo Zanandrei
Procurador

2. FISCALIZAÇÃO :

DATA APROVAÇÃO : ____/____/____

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 CONSTANTES NESTA RELAÇÃO.

 12/04/82
DVOB

DECR
13/04/82

 12/04/82
DVOB


3. OBSERVAÇÕES :

A N O T A Ç Õ E S

1. EMPREITEIRA :

DATA DE EMISSÃO : ____/____/____

NOTA FISCAL Nº : ____ DE ____/____/____

FATURA Nº : ____ DE ____/____/____
S A D E

ANEXOS : Sul Americana de Engenharia S/A.

ASSINATURA : Carlo Zanandreis
Procurador

2. FISCALIZAÇÃO :

DATA APROVAÇÃO : ____/____/____

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 CONSTANTES NESTA RELAÇÃO.

manfri 12/04/82
DVOB
DECR 13 de Br

Edson 12/04/82
DVOB

3. OBSERVAÇÕES: GLOSAR \$289,19 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE BRANCOS E DEZENOVE CENTAVOS) REFERENTE A DIFERENÇA DE TRANSPORTE DO TIKET DO BILHETE Nº 8079



MEDICÃO FÍSICA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

Nº 03
FI 1/2.

OBRA: Extensão de RD em Barra dos Bugres - MT.

EMPREITEIRA: SADE S/A

INÍCIO / TÉRMINO: 04.01 a 13.04.82

O.C. Nº:

O. E. S.: 254/DVPR/81

DATA MEDIÇÃO: 30/03/82.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNIT.	COND. CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ACUMUL.		MEDIÇÃO ATUAL	
				QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL
01	Piquetagem p/ locação de postes.	Un	56,10	*****637*	35.735,70	*****183*	10.266,30	*****84*	4.712,40
02	Escavação de postes:	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a-Em terra	Un	72,60	*****637*	46.246,20	*****173*	12.559,80	*****84*	6.098,40
	b-Em pedra solta	Un	202,40			*****10	2.024,00	*****	*****
03	Distribuição de poste nos piquetes:	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a-Até 10/400 e 11/200 (inclusive.)	Un.	166,10	*****572*	95.009,20	*****29	4.816,90	20233	3.552,20
	b-Acima de 10/400 e 11/200	Un.	193,60	*****02*	387,20	*****04	774,40	*****12	2.323,20
04	Montagem de cruzetas primárias:	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- Tipo N1	Un.	152,90	145	22.170,00	31	4.739,90	29	4.434,10
	b- Tipo N2	Un.	357,50	*****13*	4.647,50	*****	*****	03	1.072,50
	c- Tipo N3	Un.	394,90	25	9.872,50	02	789,80	05	1.974,50
	d- Tipo N4	Un.	435,60	14	6.098,40	03	1.306,80	05	2.178,00
	e- Tipo N2-3	Un.	414,70	10	4.147,00	01	414,70	07	2.902,90
05	Levntamento de aplicação de postes:	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a-Em terra	UN.	238,70	605	144.413,50	33	7.877,10	214	51.081,80
06	Instalação de estais:	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- De sub-solo (2 toras)	Un.	251,90	141	35.517,90	03	755,70	56	14.106,40
07	Montagem de trafo completo até 45 kVA.	Un.	1.745,70	20	39.914,00	01	1.745,70	*****	*****
08	Lançamento de cabo condutor:	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- Bitola 2 ASC	m	1.936*	81.720	158.209,92*	370,00	716,32*	*****	*****
	b- Bitola 4/0 ASC	m	3.784	9.287	35.142,01	7.700,00*	29.136,80	*****	*****
09	Montagem de jogo de chaves faca	Jg	238,70	07	1.670,90	02	477,40	*****	*****

1 024 30 1 064.60*7.540,05*19.152,1

ANOTAÇÕES

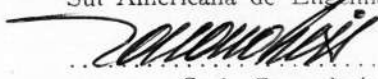
1. EMPREITEIRA :

DATA DE EMISSÃO : ____/____/____

NOTA FISCAL Nº : ____ DE ____/____/____

FATURA Nº : ____ DE ____/____/____
S A D E

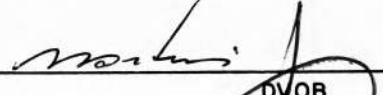
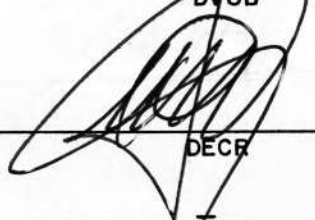
ANEXOS : Sul Americana de Engenharia S/A.

ASSINATURA : 
Carlo Zanandreis
Procurador

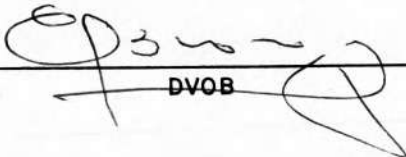
2. FISCALIZAÇÃO :

DATA APROVAÇÃO : ____/____/____

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 CONSTANTES NESTA RELAÇÃO.

 12/04/82
DVOB
 13/04/82
DECR

3. OBSERVAÇÕES :

 12/04/82
DVOB



RESEL - SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENGENHARIA LIMITADA

LINHAS DE TRANSMISSÃO - SUBESTAÇÕES - ELETRIFICAÇÃO RURAL
REDES ELÉTRICAS EM GERAL E OBRAS CIVIS

MATRIZ: Rua 23 n.º 195 - Setor Oeste - Fones: 223-2627 e 225-3531 - Goiânia - Goiás
FILIAL: R. Ten. Cel. Thogo da Silva Perelra, 1067 - Fone: 321-6404 - Cuiabá - Mt.



Cuiabá, 30 de março de 1.982

A

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A

AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES Nº 1.980

VÁRZEA GRANDE-MT.

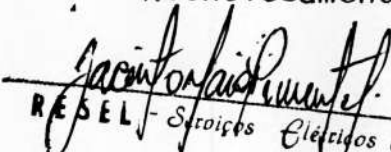
Prezados Senhores:

Venho por intermédio desta, entregar a V.S., a relação dos Serviços da Medição de nº 03 da RD. em Barra do Bugrês-MT.

01. Piquetagem p/locação de postes	- 84
02. Escavações para postes em terra	- 84
03. Distribuição de postes	
- Até 10/400 e 11/200 (inclusive)	- 202
- Acima de 10/400 e 11/200	- 12
04. Montagem de cruzetas primárias:	
- Tipo N1	- 29
- Tipo N2	- 03
- Tipo N3	- 05
- Tipo N4	- 05
- Tipo N2-3	- 07
05. Montagem de armação secundária:	
- Tipo 2S2 (2)	- 148
- Tipo 2S2 (4)	- 44
- Tipo 4S2 (4)	- 20
06. Levantamento e aplicação de postes:	
- Em terra p/qualquer tipo de poste	- 214
07. Instalação de estais:	
- De sub-solo (2 toras)	- 56
08. Transportes Eventuais - 175 Km - RD.	- 7.630,525
09. Transportes Eventuais - 175 Km - IP.	- 443,100

Sendo só para o momento, desde já agradecemos.

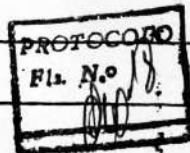
Atenciosamente.


RESEL - Serviços Elétricos de Engenharia Ltda.

3.a VIA - Destinatário/Almoxarifado Central

3ª MEDIÇÃO PARCIAL

BARRA DO BUGRES.



- Mq. P/ LOCACAS DE POSTES — 84 / 56

- ESCAVACAO P/ POSTE

a) EM TERRA — 84 / 72,6 /

- DISTRIB. DE POSTES:

a) ATE' 10/400 E 11/200 (INCLUSIVE) — 202 / 166,10

b) ACIMA 10/400 E 11/200 — 12 / 198,6

- MONTAGEM ESTR. PRIM:

N1 — 29 / 152,9 /

N2 — 03 / 357,5 /

N3 — 05 / 394,9 /

N4 — 05 / 435,6 /

N2/3 — 07 / 414,7 /

- MONTAGEM ARM. SEC.

2S2(4) — 148 / 166,10

2S2(4) — 44 / 246,40

4S2(4) — 20 / 330

É faltou computador
isto na medição!
Refazer. -

- EVANT. APLICACAO DE POSTES.

EM TERRA P/ QUER POSTE — 214 / 238,7

- INST. DE ESTAIS:

SUB-SOLO (2 TORAS) — 86 / 251,80

25/03/82.

[Signature]

[Signature]

A D.C.F.E (Cyborg)

p/ informar.

24/05/82



AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

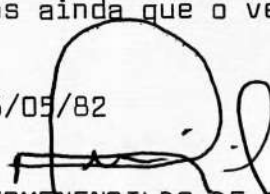
Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços executados nas Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e em preiteira SADE, damos procedencia á esta fatura nº 100/15702 de Reajuste ' (Rede de Distribuição) sobre a fatura de Serviços nº 100/15701 , já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 1.279,011,03 (HUM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, ONZE CRUZEIROS E TRES CENTAVOS xxx), conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

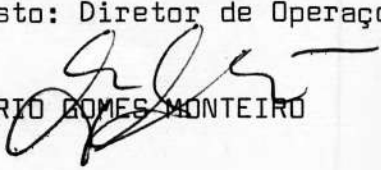
Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em 17/05/82.

Cuiabá 26/05/82


MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA

Gerente do Programa Cyborg

Visto: Diretor de Operações


MARIO GOMES MONTEIRO

*Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 12/6/82
JFM/sec*

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3450/82 e Proc. 3372/82 de 24.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar	CR\$ 1.279.011,03
Pagamento antecipado de 25%	CR\$ 426.337,01
Glosado	<u>CR\$ 262.536,01</u>
TOTAL DA FATURA 100/15702	CR\$ 1.967.884,05

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de CR\$ 1.279.011,03 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, ONZE CRUZEIROS E TRÊS CENTAVOS), valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15701, relativo aos serviços executados no mês de Março/82.

Cuiabá, 02 de Junho de 1.982

[Assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aut. Int.

*Bo Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.
Em 03/6/82*
[Assinatura]



MEDICÃO FÍSICA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

No 03/82
F1.02/02

OBRA: EXTENSÃO DE RD EM BARRA DO BUGRES-MT.

EMPREENTEIRA: SADE S/A

INÍCIO / TÉRMINO: 04.01 a 15.04.82

O.C. Nº: 001.Nº 615.21.9.2.2.53.81.293

O. E. S.: 254/DVP2/SI

DATA MEDIÇÃO: 30.03.82

[illegible]

ANOTAÇÕES

1. EMPREITEIRA :

DATA DE EMISSÃO : ____/____/____

NOTA FISCAL Nº : ____ DE ____/____/____

FATURA Nº : ____ DE ____/____/____
S A D E

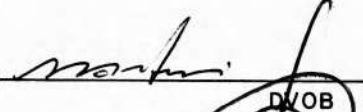
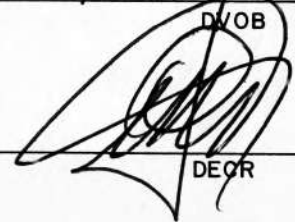
ANEXOS : Sul Americana de Engenharia S/A.

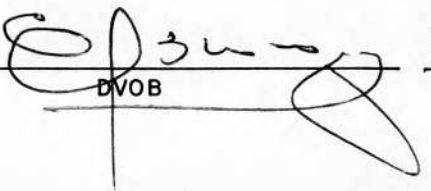
ASSINATURA : 
Carlo Zanandrei
Procurador

2. FISCALIZAÇÃO :

DATA APROVAÇÃO : ____/____/____

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 CONSTANTES NESTA RELAÇÃO.

 12/04/82
DVOB
 13 de 82
DEOR

 12/04/82
DVOB

3. OBSERVAÇÕES: GLSAR nº 289, 13 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE CRUZETROS E DEBENOVE CENTAVOS). REFERENTE A TRANSPORTE RELATIVO AO BILHETE DE PESAGEM Nº 8079.

267717

185.624,94

354
1905

C. L.

D. L.

0.5321.0

46.406,24

24 MAI 12 25 82 003420

PROTOCOLO GERAL

ref

Nº PROTOCOLO: 3.420/82

Nº PROCESSO: 3.342/82

DATA 24 / 05 / 82

D. L.

0.1124.0

139.218,90

G. A.

INTERESSADO: SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A

RD

SERVIÇOS

LANÇADO

31/12/82

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 100/15701, NO VALOR DE R\$ 185.624,94 ,
CONFORME CARTA Nº 272/DECF/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
 PROTOCOLO Nº. 3420/82
 PROCESSO Nº 3342/82
 Data 24/5/82
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO
 Fla. Nº 01



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá, 17 de maio de 1982

Carta nº 272/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, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para se rem pagos:

<u>FAT. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100 /15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	€3.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	100/15789	67.530,79 ✓
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

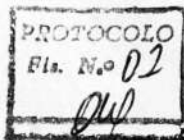
..dm

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
 Deptº de Controle Financeiro

Recebi
 em 17/5/82
 [Assinatura]

SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
SÃO PAULOSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PABX (011) 255-9966 - TELEX (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FABRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FABRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM. 165
FONE: (0123) 51-4455 - CX. R. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA



Data da Emissão:

15.04.82

FATURA Nº	VALOR CRS	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15701	185.624,94	100/15701	17.05.82

15701

Desconto de

Até

Condições Especiais

Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81 Referente a RD. Barra Bugres

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT-

Endereço

CPA, Bloco da CPC.

Código

03.161.9

Município

Várzea Grande- Cuiabá

M^{to} Estado

Endereço para Cobrança

O mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº 5/5

VALOR POR
EXTENSO(Cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro cruzeiros
e noventa e quatro centavos)

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

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

V. Gde 19 de 04 de 1982

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (PROF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDÍCES E CAL-
CULOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO CORRETO:

OES: 354/DVPR/81 ODI: 615.219.2253.81.293

VALOR BRUTO 185.624,94

BAIXA INTEC. 25% 46.406,24

GLOS —

OUTROS —

VALOR LÍQUIDO A PAGAR: 139.218,70

(TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL)
DUZENTOS E DEZITO CRUZEIROS E SE-
TENTA CENTAVOS).

CONFERIDO

Sirio Pinheiro Silva
Divisão de Contas e Pagos

EMILIO JOSE MARQUARDT
DEPTO DE CONTROLE FINANCEIRO
APROVADO

RECEBIDO
DADO
1984
TAMBORE

À D.C.P.E (Cyborg)

p/ informar.

24/05/82



AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

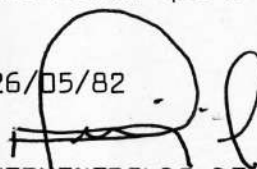
Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços de execução de Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e em preiteira SADE, damos procedencia á esta fatura nº 100/15701 de Serviços (Rede de Distribuição), já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 139.218,70 (CENTO E TRINTA ENOVE MIL DUZENTOS E DEZOITO CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS xxx), conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em 17/05/82.

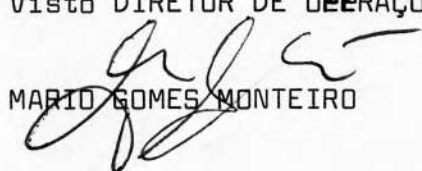
Cuiabá 26/05/82



MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg.

Visto DIRETOR DE OPERAÇÕES

MARIO GOMES MONTEIRO



do
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor adm. Financeiro.
Em 1º/6/82
JFM sec.

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3420/82 e Proc. 3342/82 de 24.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar R\$ 139.218,70

Pagamento antecipado de 25% R\$ 46.406,24

TOTAL DA FATURA 100/15701 R\$ 185.624,94

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de R\$ 139.218,70 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E DEZOITO CRUZEIROS E SE TENTA CENTAVOS), valor correspondente aos serviços executados no mês de Março/82.

Cuiabá, 02 de Junho de 1.982

[Assinatura]
João Batista Potufo Filho
Aud. Int.

*do Setor de Orçamento
p/ providências
Em 03/6/82*
[Assinatura]

425
19/05

D. 67725

O. 1/2

80.830,23

21 MAI 12 20 82 003427

PROTOCOLO GERAL

D. 1/2

O. 53210

20.207,56
9500

Rul

Nº PROTOCOLO: 3.427/82

Nº PROCESSO: 3.348/82

DATA 24 / 05 / 82

INTERESSADO: SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A

R.D.

SERV. 40.

D. 1/2

O. 11240

O. 9/20/82

60.622,5

LANCADO
31/12/82

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 100/15699, NO VALOR DE R\$ 80.830,23 CONFORME CARTA Nº 272/DECF/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
 PROTOCOLO N° 3422/82
 PROCESSO N° 3348/82
 Data 24/5/82
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO
 Fls. N° 01
 DUJ



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá, 17 de maio de 1982

Carta n° 272/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO COEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA

Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para se rem pagos:

<u>FAT. N°</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. N°</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100 /15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	63.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	100/15789	67.530,79 ✓
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

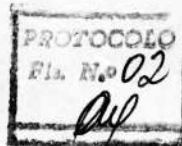
..dm

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
 Deptº de Controle Financeiro

Recebi
 em 17/5/82
 DUJ

SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
SÃO PAULOSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PBX (011) 255-9966 - TELEX (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM. 165
FONE: (0123) 51-4455 - CX. R. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA



Data da Emissão: 15.04.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15699	80.830,23	100/15699	17.05.82

15699

Desconto de

Até

Condições Especiais

Local

Várzea Grande

Obra

310.1.383

Contrato / Pedido

T. Reti-Ratificativo de 20.03.81 Referente a RD-Afonso

Nome do Sacado

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODENAT.

Endereço

CPA Bloco da GPC

Código

03.161.9

Município

Várzea Grande

Mato Grosso

Endereço para Cobrança

o mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº 13.039.875/5

VALOR POR
EXTENSO(Oitenta mil, oitocentos e trinta cruzeiros e vinte e
treis Centavos)

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

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

V. Gode 19 de 04 de 1982
DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE

12.04.82

17.05.82

100112001

80.030.23

100112001

100112001

100112001

18.03.82

CIA DE DESARROLLO DE MATERIALES

CIA de Desarrollo de Materiales

Varadero Grande

Varadero Grande

02.014.0210001

CEMAT
19 ABR 1982
DVCO
RECEBIDO

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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 - 255-9966 - TELEX 311-21824
Cx. P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011 - 266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - Cx. P. 82 - CEP 12300 - JACARETÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (ME) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

15.04.82

PROTOCOLO

Fls. Nº 03

Alf

FATURA Nº

VALOR Cr\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

FATURA DE SERVIÇOS

100/15699

80.830,23

100/15699

17.05.82

15699

Desconto de
Condições Especiais

Até

Local

Várzea Grande

Obr

310.1.333

Contrato/Pedido

T. Peri-Ratificativo de 20.03.81

Referente a

RD-Afonso

Nome do Sacado

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODENAT.

Endereço

CPA Bloco da GPC

Código

03.161.9

Município

Várzea Grande

Estado

MT.

Endereço para Cobrança

o mesmo

Inscrição no C.G.C.M.F. Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.058.825/5

VALOR POR
EXTENSO

(Oitenta mil, oitocentos e trinta cruzados e vinte e três centavos)

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO, EM COBERTURA EMITIMOS UMA
DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA À QUAL, ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

DISCRIMINAÇÃO

VALOR Cr\$

Valor correspondente aos serviços executados no mês de
Março/82, na Implantação de RD em Afonso, aprovados por
V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 425/DVPR/
81 e EM 005/82 anexo.....

80.830,23-

3

100/15699 - Vencido 17.05.82 - Cr\$ 80.830,23 (NN)

CEMAT

19 ABR 1982

**DVCO
RECEBIDO**

112.110.0./310.1.333

611.110.1/310.1.333

TOTAL Cr\$

80.830,23

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.

PROCURADOR

28.20.21

28.20.21

000011001

28.20.21

000011001

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL-
CULOS FICAM CORRETO:

OBS: 425/DUPR/81..... ODI: 615,21.9225381.307

VALOR LÍQUIDO 80.830,23

BAIXA ANEC. 25% 20.207,56

GLOSA

OUTROS

VALOR LÍQUIDO A PAGAR: 60.622,67

(Sessenta mil, seiscentos e vinte
e dois cruzeiros e sessenta e
sete centavos).

CONFIRMADO

APROVADO

Sino de
Divisão de Contas e Pagamentos

RECEBIDO
28.20.21



A D.C.P.E (Cyborg)
p/ informar.

24/05/82

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo editivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços de execução de Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e em preiteira SADE, damos procedencia á esta fatura nº 100/15699 de Serviços (Rede de Distribuição), já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 60.622,67 (SESSENTA MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E SESSENTA E SETE CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em 17/05/82.

Cuiabá 26/05/82

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg.

Visto DIRETOR DE OPERAÇÕES

MARIO GOMES MONTEIRO

*Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientações
do Dr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 19/6/82
[Handwritten signature]*

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3427/82 e Proc. 3348/82 de 24.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar R\$ 60.622,67

Pagamento antecipado de 25% R\$ 20.207,56

TOTAL DA FATURA 100/15699 ... R\$ 80.830,23

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de R\$ 60.622,67 (SESSENTA MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), valor correspondente aos serviços executados no mês de Março/82.

Cuiabá, 02 de Junho de 1.982

[Assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aut. Int.

Ho
Sector de Orcamento
pl providências necessárias.

Em 03/6/82

U)



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

10 MAI 17 3 2 82 002953

PROTOCOLO GERAL

[Handwritten signature]

D. 6721.0
@ dy. 720.279,00

018
07/05

D. dy.
@ 5320.1 } 5.067,50
5321.0

N.º PROTOCOLO: 2.953/82

N.º PROCESSO: 2.883/82

DATA 10 / 05 / 82

D. dy.

@ 6781.4 } 15.203,50
1124=0

INTERESSADO: SADE

L. T. O. a pagar
LANÇADO
32/12/82

ASSUNTO: SOLICITANDO O PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 100/15623, NO VA
DE R\$ 20.270,00 , CONFORME CARTA Nº 224/DECF/82.

Denise / + ANG.

Assessoria



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



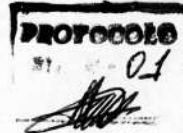
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá, 05 de maio de 1982

Carta nº 224/DECF/82



À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-CODEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo - CPA

NESTA



Prezado Senhor,

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

<u>NF. SERV. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF REAJ.</u>	<u>VALOR</u>
100/15601	1.135.400,97	100/15602	12.036.838,71
100/15599	244.855,20	100/15600	2.595.807,67
100/15603	21.409,17	100/15604	226.967,15
100/15597	87.780,00	100/15598	930.590,80
100/15595	121.509,00	100/15596	1.288.165,39
100/15621	63.093,00	100/15622	668.874,07
100/15623	20.270,00	100/15624	214.690,36
100/15591	99.262,68	100/15592	1.052.323,28
100/15593	237.210,33	100/15594	2.514.761,36
100/15632	63.795,80	100/15633	676.324,73
100/15628	56.939,77	100/15629	603.641,22
100/15543	63.100,77	100/15544	642.291,44
100/15518	4.200,03	100/15519	42.751,35
100/15630	53.567,92	100/15631	567.894,89
100/15545	728,64	100/15546	7.416,70
100/15607	5.464,00	100/15607	5.464,00
100/15605	65.984,00	100/15606	699.522,71
100/15625	101.820,34	-	-
100/15626	163.736,98	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

CODEMAT
Cecile Martins Nunes de Oliveira
Ch. do S. Aux. Mat.

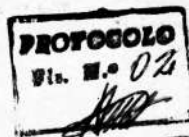
ENILIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

TELEX 0652126

FONE: 321-2111

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

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

REMESSA DE FATURA

Data da Emissão:

06.04.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15623	20.270,00 ✓	100/15623	07.05.82

15623

Desconto de

Até

Condições Especiais

Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.336

Contrato / Pedido

~~Termo Recuperação de 20.03.81.~~

Referente a

~~LT. Denise/Tangará da Serra~~

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Endereço

CPA, Bloco da GRC.

Código

03.161.9

Município

Várzea Grande-Goiabá

Estado

Endereço para Cobrança

o RESUMO

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.059.875/5

VALOR POR
EXTENSO

(Vinte mil, duzentos e setenta cruzeiros)

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

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

V. Gde 07 de 04 de 1982

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE



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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 - 255-9966 - TELEX 011-21824
CX P 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011-266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - CX P 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - S PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

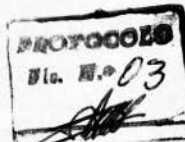
Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (IME) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

06.04.82



FATURA Nº		VALOR Cr\$	DUPLICATA	VENCIMENTO	FATURA DE SERVIÇOS
100/15623		20.270,00	100/15623	07.05.82	15623
Desconto de				Ate	
Condições Especiais					
Local		Várzea Grande-MT.	Obra	Referente a	310.1.333
Contrato/Pedido					
Nome do Secado		Termo de Ratificação de 20.03.81.			LT. Denise/Tangará da Serra
Endereço		Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT -			Código
Município		CPA, Bloco da GPC.			03.161.
		Várzea Grande - Cuiabá	Estado	MT.	
Endereço para Cobrança		O MESMO			
Inscrição no C.G.C.M.F. Nº		03.474.052/0001	Inscrição Estadual Nº	12.059.875/5	
VALOR POR		(Vinte mil, duzentos e setenta e sete reais)			
EXTENSO					

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO. EM COBERTURA EMITIMOS UMA
DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA À QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

DISCRIMINAÇÃO		VALOR Cr\$
Valor correspondente aos serviços executados no mês de Março/82, na LT. Denise/Tangará da Serra, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 019/81 e RE-009/82 anexo.		20.270,00
15623 - vencido 07.05.82 - Cr\$ 20.270,00 - (NN)		
112.110.0/310.1.333		
611.110.1/310.1.333		TOTAL Cr\$
		20.270,00
SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S A		
PROCURADOR		

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL-
CULOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO CORRETO:

OES: 019/DECO/81... ODI: 6/5.2/9.22.1381055

VALOR DEBITO 20.270,00

BAIXA ANTEC. 25% 5.067,50

GLOSA _____

OUTROS _____

VALOR LIQUIDO A PAGAR: 15.202,50

(Quinze mil, duzentos e dois cru-
zeiros e cinquenta centavos).

CO. Ribeiro da Silva
CO. Ribeiro da Silva
Divisão de Contas a Pagar
Selo F. F. FERIDO

Emílio José Marquardt
EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
DEPTº DE CONTROLE FINANCEIRO
APROVADO

À D.C.P.E (Cyborg)

PI informar.

11/05/82



AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

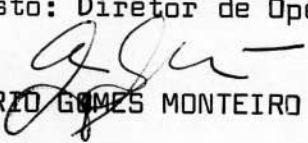
Conforme termo aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços de execução de obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADE, damos procedência à esta fatura de serviços nº 100/15623 já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

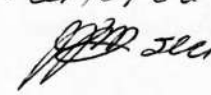
Assim sendo, sugerimos seu pagamento no valor de R\$: 15.202,50 (QUINZE MIL, DUZENTOS E DOIS CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS
XX)
conforme documentos apresentados CEMAT.

Cuiabá 18.05.82.


MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa CYBORG

Visto: Diretor de Operações


MARIO GOMES MONTEIRO

do Sr. Auditor Interno,
p/ exame e informação; conformação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 21/5/82


A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2953/82 e Proc. 2883/82 de 10.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar C\$ 15.202,50

Pagamento antecipado de 25% C\$ 5.067,50

TOTAL DA FATURA 100/15623 . . . C\$ 20.270,00

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de C\$ 15.202,50 (QUINZE MIL, DUZENTOS E DOIS CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS), valor correspondente aos serviços executados no mês de Março/82.

Guiabá, 27 de Maio de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aut. Int.

*Sector de Orçamento
pf providência
Em 31/5/82
LY*

018
07.05



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

10 MAI 17 32 8 002952

PROTOCOLO GERAL

267253

0.12

579.639,38

N.º PROTOCOLO: 2952/82

N.º PROCESSO: 2882/82

DATA 10.05, 05, 82

2.12

0.53210

144.909,85

25%

D.12

0.11240

434.729,33

Obrigação a pagar

INTERESSADO: SADE

LANCADO
31/82/89

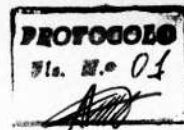
L. T.

ASSUNTO: SOLICITANDO O PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/15622, NO V
DE R\$ 668.874,07, CONFORME CARTA Nº 224/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, 05 de maio de 1982

Carta nº 224/DECF/82

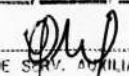
À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-CODEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo - CPA

NESTA

CODEMAT
PROTOCOLO Nº <u>2952/82</u>
PROCESSO Nº <u>2882/82</u>
Data <u>10/5/82</u>

SETOR DE SERV. AUXILIARES

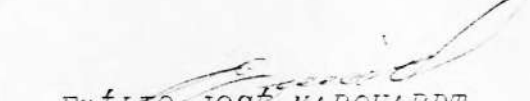
Prezado Senhor,

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

<u>NF. SERV. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF REAJ.</u>	<u>VALOR</u>
100/15601	1.135.400,97	100/15602	12.036.838,71
100/15599	244.855,20	100/15600	2.595.807,67
100/15603	21.409,17	100/15604	226.967,15
100/15597	87.780,00	100/15598	930.590,80
100/15595	121.509,00	100/15596	1.288.165,39
100/15621	63.093,00	100/15622	668.874,07
100/15623	20.270,00	100/15624	214.690,36
100/15591	99.262,68	100/15592	1.052.323,28
100/15593	237.210,33	100/15594	2.514.761,36
100/15632	63.795,80	100/15633	676.324,73
100/15628	56.939,77	100/15629	603.641,22
100/15543	63.100,77	100/15544	642.291,44
100/15518	4.200,03	100/15519	42.751,35
100/15630	53.567,92	100/15631	567.894,89
100/15545	728,64	100/15546	7.416,70
100/15607	5.464,00	100/15607	5.464,00
100/15605	65.984,00	100/15606	699.522,71
100/15625	101.820,34	-	-
100/15626	163.736,98	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

 **CODEMAT**
Cuiabá, 05/05/82
Caro Sr. Mário Gomes Monteiro
Chefe do Centro Político Administrativo
Cuiabá, 05/05/82


EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

TELEX 0652126

FONE: 321-2111

SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L OSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PBX (011) 255-9966 - TELEX (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM. 165
FONE: (0123) 51-4455 - CX. R. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA

PROTOCOLO

Fls. N.º 024

Data da Emissão:

06.04.82

FATURA Nº

VALOR CR\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

100/15622

668.374,07

100/15622

07.05.82

15622

Desconto de

Até

Condições Especiais

Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81

Referente a

LT. Conto Magalhães/Alto Caroba

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODENAT-

Endereço

CFA, Bloco da GPC.

Código

03.161.9

Município

Várzea Grande- Cuiabá

MT Estado

Endereço para Cobrança

O mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.099.875/5

VALOR POR

EXTENSO

(Seiscentos e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro
cruzeiros e sete centavos)

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

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

V. Gole 07 de 04 de 1982

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE

00.04.21

1962

07.02.83

100/1562

000.1.000

ET. Costa Rica/América Central

-TAMAYO - CARRERA - CARRERA-

02.10.19

12.02.83



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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES/PBX 011 - 255-9966 - TELEX 011-21824
Cx. P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011-266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-5H366 - Cx. P. 82 - CEP. 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

06.04.82

PROTOCOLADO

Fls. N.º 03

FATURA Nº	VALOR Cr\$	DUPLICATA	VENCIMENTO	FATURA DE SERVIÇOS
100/15622	668.874,07	100/15622	07.05.82	15622
Desconto de Condições Especiais				Ate
Local Contrato/Pedido		Obra Referente a		
Várzea Grande-MT. Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81		310.1.333 Lt. Conto Magalhães/Alto Carga		
Nome do Sacado		Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT-		
Endereço		CPA, Bloco da CPA.		Código 03.161.9
Município		Várzea Grande- Cuiabá		Estado MT.
Endereço para Cobrança		o mesmo		
Inscrição no C.G.C.M.F. Nº		03.474.053/0001		Inscrição Estadual Nº 13.059.375/5
VALOR POR EXTENSO		(Seiscientos e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro cruzeiros e sete centavos)		

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO. EM COBERTURA EMITIMOS UMA DUBLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O		VALOR Cr\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15621, relativo aos serviços executados no mês de Março/82, na Lt. Conto Magalhães / Alto Carga aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 018/81 e EX-007/82 anexo.		668.874,07
15622 - vencido 07.05.82 - Cr\$ 668.874,07 - (MT)		
112.110.0/310.1.333		
611.110.2/310.1.333		
TOTAL Cr\$		668.874,07
SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.		
PROC. ADIC.		

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL-
CULOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO CORRETO:

OBS: 0.1.8/DECO/81..... ODI: 615219221381059

VALOR BRUTO 668.874,07

REAJUSTE ANTEC. 25% 144.909,85

SOMA 579.639,38

GLOSA 89.234,69

OUTROS

VALOR LIQUIDO A PAGAR: 434.729,53

(Quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos)

CONF. Financeiro da Silva
 Divisão de Contas a Pagar

EMILIO JOSE MARCONI
 DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
 APROVADO

NPB A glose de R\$ 89.234,69 refere-se a divergência no cálculo do reajuste da parcela parcelada paga antecipadamente, conf. item 6.1. a do Contrato.

FORNECEDOR: SADE S.A.

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 15621

DES-018/DE CO/81

DADOS COMPLEMENTARES	SUB - TOTAL	
10. Jun/77. 3º mes da proposta;	IPI (1)	
11. De 10 - 3º mes do posto da pare. anterior;	TOTAL / REAJUSTE	579.639,38
12. De 11. 3º mes da renovação;	OBSERVAÇÕES :	
	NE 15622	
	Chileno	
	28.04.82	
		PROTOCOLADO N.º 15622

FORNECEDOR: SADE S.A

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 15621

DES-018/DE 00181

DADOS COMPLEMENTARES

IPI (1)

TOTAL / REAJUSTE

OBSERVAÇÕES :

20 Jun 17: 30 ms da
proposta

2. Oligo - 3 mes do
pós da pare. anten
pado,

1. D. R. 3rd me, ds
sacred

VF 15622

Refino

280482



SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS

CANTEIRO: 310.1.333.....

..... PARA O MÊS DE MARÇO/82....



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

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

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

ONDE: P = Preço reajustado

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

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

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

ÍNDICES	I					
X	1161,3					DEZ/81
X _o	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE P_o:

Cr\$ 63.093,00

EQUAÇÃO:

$$P = P_o \frac{1161,3}{100,1}$$

$$P = 63.093,00 \times 11,601399$$

$$P = 731.967,07$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 668.874,07

(Seiscentos e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro cruzeiros e sete centavos)

À D.C.P.E (Cyborg)

p/ informar.

11/05/82



AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme termo editivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços de execução de Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre CODEMAT/CEMAT/ e empreiteira SADE, damos procedência à esta fatura nº 100/15622 de Reajuste sobre a fatura de serviços nº 100/15621, já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 434.729,53 (QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS xxxxxxxxxxxxx) conforme documentos apresentados pela CEMAT.

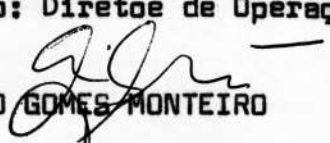
Cuiabá 18.05.82,

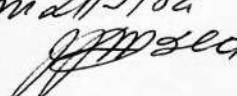


MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA

Gerente do Programa Cyborg.

Visto: Diretor de Operações


MARIO GOMES MONTEIRO

do Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, com orienta-
ção do Sr. Diretor Adm. Financeiro
Em 21/5/82


A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2952/82 e Proc. 2882/82 de 10.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar	R\$ 434.729,53
Pagamento antecipado de 25%	R\$ 144.909,85
Glosado	<u>R\$ 89.234,69</u>
TOTAL DA FATURA 100/15622 ...	R\$ 668.874,07

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de R\$ 434.729,53 (QUATROCIENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE CRUZEIROS E CINCOENTA E TRÊS CENTAVOS), valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15621, relativo aos serviços executados no mês de Março/82.

Cuiabá, 28 de Maio de 1.982

Setor de Orçamento e providencias necessarias
João Batista Lotufo Filho
Aux. Int.
Em 31/5/82
LH



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

10 MAI 17 3 2 8 002955

PROTOCOLO GERAL

ref

N.º PROTOCOLO: 2.955/82

N.º PROCESSO: 2.885/82

DATA 10 / 05 / 82

INTERESSADO: SADE

ASSUNTO: SOLICITANDO O PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 100/15621, Nº V
DE R\$ 63.093,00 ,CONFORME CARTA Nº 224/DECF/82.



C O D E M A T

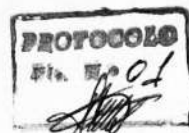
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT



Cuiabá, 05 de maio de 1982

Carta nº 224/DECF/82

À

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



Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da
firma SADE -Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente anali-
sados para serem pagos:

<u>NF. SERV. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF REAJ.</u>	<u>VALOR</u>
100/15601	1.135.400,97	100/15602	12.036.838,71
100/15599	244.855,20	100/15600	2.595.807,67
100/15603	21.409,17	100/15604	226.967,15
100/15597	87.780,00	100/15598	930.590,80
100/15595	121.509,00	100/15596	1.288.165,39
100/15621	63.093,00	100/15622	668.874,07
100/15623	20.270,00	100/15624	214.690,36
100/15591	99.262,68	100/15592	1.052.323,28
100/15593	237.210,33	100/15594	2.514.761,36
100/15632	63.795,80	100/15633	676.324,73
100/15628	56.939,77	100/15629	603.641,22
100/15543	63.100,77	100/15544	642.291,44
100/15518	4.200,03	100/15519	42.751,35
100/15630	53.567,92	100/15631	567.894,89
100/15545	728,64	100/15546	7.416,70
100/15607	5.464,00	100/15607	5.464,00
100/15605	65.984,00	100/15606	699.522,71
100/15625	101.820,34	-	-
100/15626	163.736,98	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos
de estima e consideração.

CODEMAT
Cuiabá, 05/5/82
Leite
Ch. do S.S. Aux. Har. S

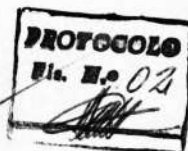
EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

TELEX 0652126

FONE. 321-2111

SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
SÃO PAULOSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PABX (011) 255-9966 - TELEX (011) 21824 - C.X. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - K.M. 165
FONE: (0123) 51-4455 - C.X. R. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA



Data da Emissão:

06.04.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15621	63.093,00	100/15621	07.05.82

15621

Desconto de

Até

Condições Especiais

Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido

~~Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81~~

Referente a

LT. Conto Magalhães/Alco Carga

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODENAT-

Endereço

CPA, Bloco da CTC.

Código 03.161.9

Município

Várzea Grande- Cuiabá

MT Estado

Endereço para Cobrança

O MESMO

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.059.875/5

VALOR POR
EXTENSO

(Sessenta e três mil, noventa e três cruzeiros)

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

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

V.Gde. 07 de 04 de 1982

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE

CEMAT

- 7 ABR 1962

**DVCO
RECEBIDO**

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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 - 255-9966 - TELEX 311-21824
Cx. P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011 - 266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - Cx. P. 82 - CEP. 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (ME) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

06.04.82

PROTOCOLO

Fla. Nº 13

FATURA Nº

VALOR Cr\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

FATURA DE SERVIÇOS

100/15621

63.093,00

100/15621

07.05.82

15621

Desconto de
Condições Especiais

Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Contrato/Pedido

Referente a

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81

LT. Couto Magalhães/Alto Garças

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

Endereço

CPA, Bloco da CPC.

Código 03.161.9

Município

Várzea Grande-Cuiabá

Estado MT.

Endereço para Cobrança

O mesmo

Inscrição Estadual Nº

Inscrição no C.G.C.M.F. Nº

02.174.052/0001

12.050.275/5

VALOR POR

EXTENSO

(Seiscentos e trinta mil, noventa e três cruzeiros)

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO, EM COBERTURA EMITIMOS UMA
DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA, A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

DISCRIMINAÇÃO

VALOR Cr\$

Valor correspondente aos serviços executados no mês de Março/82,
na LT. Couto Magalhães/Alto Garças, aprovados por V.Sas. conforme
Ordem Interna de Serviços nº 012/81 e EM-007/82 anexo.

63.093,00

15621 - vencido 07.05.82 - Cr\$ 63.093,00 - (NM)

CEMAT

- 7 ABR 1982

**DVCO
RECEBIDO**

112.110.0/310.1.333

611.110.1/310.1.333

TOTAL Cr\$

63.093,00

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.

PROCURADOR

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL-
CULO, NESTE DOCUMENTO ESTÃO CORRETO:

OES: 018/DECO/PI..... ODI: 61521922/381059.....

VALOR PRUTO 63.093,00

BAIXA ANTEC. 25% 15.773,25

GLOSA

OUTROS

VALOR LIQUIDO A PAGAR: 47.319,75

*(Quarenta e sete mil, trezentos,
e dezesseis cruzeiros e setenta e
cinco centavos)*

Sirio Pinheiro da Silva
CO
Curso de Contas a Pagar

Ernesto
ERNESTO JOSÉ MACHADO
APROVADO

A DIV AIM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2955/82 e Proc. 2885/82 de 10.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar CR\$ 47.319,75

Pagamento antecipado de 25% CR\$ 15.773,25

TOTAL DA FATURA 100/15621 . . CR\$ 63.093,00

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de CR\$ 47.319,75 (QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E DEZENOVE CRUZEIROS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), valor correspondente aos serviços executados no mês de Março/82.

Cuiabá, 27 de Maio de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Setor de Documentos
p/ providencias necessárias
Em 31/5/82*

LLH

05.05



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

- 8 MAI 15 0 3 82 002887

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.887/82

Nº PROCESSO: 2.816/82

DATA 06 / 05 / 82

26770.9

169.949,53

INTERESSADO:

SADE S/A

@-11940

Obrigações a pagar

materiais

ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 100/15615 NO VALOR DE CR\$ 169.949,53, CONFORME C. Nº 204/DECF/82.

LANÇADO
31/05/82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L OSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PBX (011) 255-9966 - TELEX (011) 21824 - C.X. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM. 165
FONE: (0123) 51-4455 - C.X. R. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA



Data da Emissão: *

31.03.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15615	169.949,93	100/15615	05.05.82

15615

Desconto de

Condições Especiais

Local

Contrato / Pedido

Várzea Grande- MT.

Obra

310.1.333

Termo RETI-Ratificativo de 20.01.81.

Referente a

Fornecimento de Materiais

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT-

Endereço

CPA, Bloco da GPC.

Código

03.161.9

Município

Várzea Grande- Cuiabá

Estado

Endereço para Cobrança

O mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.039.875/5

VALOR POR
EXTENSO

(Cento e sessenta e nove mil, noventa e quatro e nove centavos e cinquenta e três centavos)

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

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

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE



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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 - 255-9966 - TELEX 311-21824
Cx. P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX 011 - 266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-5H366 - Cx. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

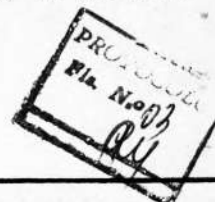
Estado de São Paulo

Inscrição no C G C (MF) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão:

22.03.82



FATURA Nº

VALOR Cr\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

FATURA DE SERVIÇOS

100/15615

169.949,53

100/15615

05.05.82

15615

Desconto de
Condições Especiais

Até

Local
Contrato/Pedido

Várzea Grande- MT,

Obra

Referente a 310.1.338

Nome do Sacado

Endereço

Município

Endereço para Cobrança

Inscrição no C G C M F Nº

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT-

CPA, Bloco da GPC.

Várzea Grande- Cuiabá

o mesmo

Estado

MT,

Código

03.161.9

Inscrição Estadual Nº

03.474.053/0001

13.059.875/6

VALOR POR
EXTENSO

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO. EM COBERTURA EMITIMOS UMA
DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA, A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O

VALOR Cr\$

Valor correspondente ao fornecimento de materiais, conforme especificações da Transprasa, aprovadas por V.Sua. conforme item 5.2 do Termo Leti-Notificativo de 20.03.81, e EG-029/82/REDES/MT., em anexo.

- Total das Notas Fiscais

Cr\$ 147.782,20

- Taxa de Adm. 15%

Cr\$ 22.167,33

169.949,53

15615 - Vencido 05.05.82 - Cr\$ 169.949,53 - (MT)



112.110.0/310.1.333

611.110.1/310.1.333

TOTAL Cr\$

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.

PROCURADOR

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL-
CULOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO CORRETO:

OBS: CONF-CONTEUDO ODI: 615.21.322.53.81.295

VALOR PRUTO 169.949,53

BAIXA ANTEC. % —

GLOSA —

OUTROS —

VALOR LIQUIDO A PAGAR: 169.949,53

(CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, NOVA
CENTOS E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS
E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).

Sirio Pinheiro da Silva
Divisão de Contas a Pagar
CONFERIDO

EMILIO JOSE MARQUARDT
DEPTO DE CONTROLE FINANCEIRO
APROVADO





MEMORANDO

Nº / SIGLA / ANO

071 DVOB 82

PARA: Departamento de Construções de Redes - DECR LOCAL: Cuiabá MT.
ASSUNTO: Transporte CYBORG DATA: 31.03.82



Estamoas encaminhando a Medição nº 029/82, referente a transporte de materiais da Programação CYBORG.

ANEXOS:

Medição nº 029/82 - CEMAT

OBS : O custo desta Medição deverá ser alocada na obra específica de INDIAVAÍ.

ODI - 615.XX.9.2.2.53.81.295

Sem mais,

A DVOB
01.04.82

Eng. Orlando Xavier Lima
DIVISÃO DE CONTROLE DE OBRAS



MEDICÃO FÍSICO FINANCEIRADE TRANSPORTES

MEDICÃO Nº 029/82

TRANSPORTE: CUIABÁ - INDIÁVAÍCARACTERÍSTICAS:

Distância - Cuiabá-Indiavaí	-	405 km
Despacho	-	558,00
ISTR	-	5%
Seguro	-	8/1000

A - INDIAVAÍ :A.1 - DIVERSOS :

Peso bruto	-	11,930 T
Valor da mercadoria	-	3.744.215,07 ✓
Preço unitário do frete	-	9,24
Valor do frete	-	110.233,20 ✓
Despacho	-	558,00 ✓
Seguro	-	29.954,00 ✓
ISTR	-	7.037,00 ✓
TOTAL GERAL	-	147.782,20 ✓
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO- 15%	-	22.167,33 ✓
TOTAL DA MEDICÃO	-	169.949,53 ✓

(CENTO /E SESENTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E NOVE
CRUZEIROS E CINCOENTA E TRES CENTÁVOS)

ENG º FISCAL = DVOB

30/03/82

D E C R

30/03/82



ANEXOS : Medição 029/82 - SADE

Conhecimento de transporte nº 6910

Conhecimento de transporte nº 6909

Recibo nº 1556

Recibo nº 1557

Nota de acompanhamento nº 314

Nota de acompanhamento nº 315

Nota de acompanhamento nº 316

Nota de acompanhamento nº 317

EMPREITEIRA _____

FATURA Nº _____

ASSINATURA _____

DATA ____/____/____

MEDICÃO MATERIAIS Nº 029/82
DEPARTAMENTO DE REDES E DISTRIBUIÇÃO

FORNECEDOR	MATERIAL	N.º	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FATURADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR: Cr\$ 214.700.204,92	Transporte de Materias diversos para: INDIAVAI = 405 Km. Transporte = 11.930 Kg. Despacho Seguro s/3.744.215,07 ISTR Sub-Total desta medição Taxa de Administração 15% TOTAL DESTA MEDIÇÃO (Cento e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Cruzeiros e Cinquenta e Três Centavos).	CONH: 6909 " 6909 " 6909 " 6909	9,24 558,00 - -	110.233,20 558,00 29.954,00 7.037,00 147.782,20 22.167,33 169.949,53
	SADE Sul Americana de Engenharia S/A. <i>Carlo Zanandrei</i> Procurador		V. Grande-MT., 23/03/82 - APROVAÇÃO - CEMAT.	

Fls. Nº. 8

LANÇADO NAS SEGUINTE MEDICÕES : REDES 029/82 e LINHAS 017/82

BOLETIM DE MEDICÕES 029/82 - REDES

TRANSPORTE - CARGA SECA - INDIÁVAI - 405 KM

PESO 11.930 kg x 9,24 = 110.233,20

DESPACHO = 558,00

SEGURO S/3.744.215,07 = 29.954,00

ISTR = 7.037,00

TOTAL GERAL 147.782,20

BOLETIM DE MEDIÇÃO 017/82 - LINHAS

TRANSPORTE DE DOIS POSTES = 65.854,84

SEGURO S/3.911,68 = 671,29

ISTR = 3.326,30

TOTAL 69.852,43

CARGA

CARGA 17.240,00

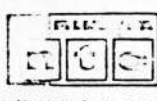
DESPACHO = 558,00

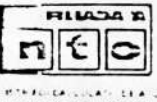
ISTR = 889,90

TOTAL 18.687,90

TOTAL GERAL 88.540,33

OBS: Complementação de carga para Indiávai.

TRANSPRATA TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA. Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (ME) 03965 209/0001-88 RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2043834-6 RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180 CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL		CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1 1ª VIA - Cliente Nº 6910 CAMPO GRANDE, 02 de Março de 1982					
Emitente: Sade Sul Americana Eng. S.A. Endereço: _____ Município: Varzea Grande-MT: Assinatura: _____ Carga ref.conh: 6909 UF: _____ Retido: A PAGAR ☐ PAGO ☐ Calculado até: _____		Destinatário: Apoio Eng. Eletrica Ltda. Endereço: _____ Município: Indaiavai-MT: Redespacho: Frete: ☒ PAGO ☐ A PAGAR ☐ Empresa: _____ Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ CGC(MF)/CPF: _____ Conhecimento: _____					
MERCADORIA TRANSPORTADA							
NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
Postes de concreto	317-314			Quantidade	Espécie		
verbo Materiais	316-315	3.828.126,75	20.000	Postes de conc.Div. Materiais			
Peso/Ilora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
240,00			558,00		17.798,00	890,00	18.688,00
Edição	Parifa	Local de Entrega _____ de _____ de 1982					
Observações: NÃO				 (Assinatura do Destinatário)			

TRANSPRATA TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA. Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (ME) 03965 209/0001-88 RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2043834-6 RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180 CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL		CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1 1ª VIA - Cliente Nº 6909 CAMPO GRANDE, 02 de Março de 1982					
Emitente: Sade Sul Americana Eng. S.A. Endereço: _____ Município: Varzea Grande-MT: Assinatura: _____ UF: _____ Retido: A PAGAR ☐ PAGO ☐ Calculado até: _____		Destinatário: Apoio Eng. Eletrica Ltda. Endereço: _____ Município: Indaiavai-MT: Redespacho: Frete: ☒ PAGO ☐ A PAGAR ☐ Empresa: _____ Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ CGC(MF)/CPF: _____ Conhecimento: _____					
MERCADORIA TRANSPORTADA							
NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
Postes de concreto	317-314			Quantidade	Espécie		
verbo Materiais	316-315	3.828.126,75	24.000	Postes de conc.Div. Materiais			
Peso/Ilora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
088,00	30.625,00		558,00		207.271,00	10.364,00	217.635,00
Edição	Parifa	Local de Entrega _____ de _____ de 1982					
Observações:				 (Assinatura do Destinatário)			



TRANSPRATA - TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.

RECIBO

Inscrição Estadual, 18.098.487-6 — Insc. no CGC(MF) 03.965.209/0001-88

RUA DA GLÓRIA, 6 - CAIXA POSTAL, 374

FONES: 383-3078 e 624-6149

Nº 1556

79.100 - CAMPO GRANDE

MATO GROSSO DO SUL

Data	De	CIDADE	MT.	CID. RG	Placa
15.02.82	Até	INDIAVAI	MT.		TV- 5464
Remetente SIDA SUL A FRIGORIFICO DE INDIAVAI S/A					
Endereço AV: DOA CILIA D. G LIVES Nº 1.980					
Cidade VITORIA DA CONQUISTA					
Insc. Est. 13.120.371/1					
C.G.C. 61.143.772/0001-77					
Fone					
Estado MT.					
Destinatário ALGEO INDUSTRIA ELETRICA LTDA.					
Endereço CA. TUBA DE CERRAS					
Cidade INDIAVAI					
Insc. Est.					
C.G.C.					
Fone					
Estado MT.					
Nota Fiscal Nº		11.A.315/314317/CADZ/82		VR Declarado	
				3.744.215,07	
VOLUME	Quantidade	Espécie	Diz Conter		Peso
	11	BOBINAS	CABOS DE ALUMINIO 2 ACC/ 1/0 ACC		
	04		TRANSFORMADOR TRIF. 30 KVA		
	04		TRANSFORMADOR TRIF. 45 KVA		
	50		TUBA DE MADEIRA DE 1M		
COTAÇÃO TOTAL DE					11.930

Recebemos as mercadorias acima especificadas em perfeitas condições.

25/02 de 1982

CCO

**TRANSPRATA - TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.****RECIBO**

Inscrição Estadual, 18.098.487-6 — Insc. no CGC(MF) 03.965.209/0001-88

RUA DA GLÓRIA, 6 - CAIXA POSTAL, 374

FONES: 383-3078 e 624-6149

Nº 1557

79.100 - CAMPO GRANDE

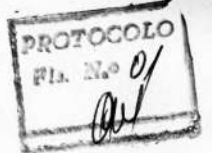
— MATO GROSSO DO SUL

Data	De	Até	Placa
15.02.82	CAMPO GRANDE	ATAUTINGA/ INDIANAVAL	TV-5464
Remetente	SADE SUE A ERICSON		
Endereço	AV: DOM CRISTO, CHAVES Nº 1.980		
Cidade	VAREZA, MT.		
Insc. Est.	13.120.371/1 C.G.C. 61.143.772/0001-77		
Destinatário	ALCANTARA ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA.		
Endereço	CAMPEIRO DE OBRAS		
Cidade	ATAUTINGA/ INDIANAVAL		
Insc. Est.	C.G.C.		
Nota Fiscal Nº	N.A. Nº 316	VR Declarado	83.911,68
VOLUME	Quantidade	Espécie	Diz Conter
	2	SCITO	POSTES DE CONCRETO DUPLO T 11/1.800
			Peso 3.600

Recebemos as mercadorias acima especificadas em perfeitas condições.

Indiava: 25/02 de 1982

CAX



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

Cuiabá, 29 de abril de 1982
Carta nº 204/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, encaminhamos a V.Sª., processos da
firma SADE S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FAT. SERV. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
100/15488	283.152,24	100/15489	2.882.155.97
100/15486	2.141.844,48	-	-
100/15611	406.956,57	-	-
100/15349	162.423,01	-	-
100/15612	17.722,98	-	-
100/15614	2.283.398,28	-	-
100/15615	169.949,53	-	-
100/15609	361.161,04	-	-
100/15610	7.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de
estima e consideração.


EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

Recb em 30/4/82

..dm

COD. MAT.

C. M. Moreira
Ch. do S. Aux. Fins.

A D.C.P.E (Cyborg)

pl/ informar.

07/05/82

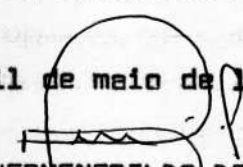


AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo, de 20.03.81, relativos aos serviços de execução de Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT / CEMAT e empreiteira SADE, damos procedência á esta fatura nº 100/15615 referente á Compra de Materiais, destinadas á Rede de Distribuição, já analisada e aprovada pela responsável á fiscalização CEMAT.

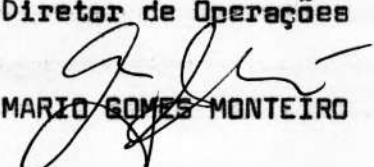
Assim sendo, sugerimos que seja efetuado o seu pagamento no valor de R\$:169.949,53 (CENTO E SESSENTA ENOVE MIL, NO VECENTOS E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E CINCOENTA E TRES CEN-), conforme documentos apresentados pela CEMAT. TAVOS....

Cuiabá 11 de maio de 1.982.



MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg.

Visto Diretor de Operações



MARC MARIO GOMES MONTEIRO

do Sr. Auditor Interno
pl/ exame e informação; conformentação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 13/5/82
[Handwritten signature]

A DIV ~~ADM~~ FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2887/82 e Proc. 2816/82 de 06.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

SADE S/A, deverá receber o montante conforme fatura 100/15615, no valor de R\$ 169.949,53 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E CINCOENTA E TRÊS CENTAVOS), valor correspondente ao fornecimento de materiais, conforme nota fiscais anexo.

Guiabá, 17 de Maio de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Setor de Documentos
p/ providências necessárias
Em 18/5/82*

05.05



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

6 MAI 15 03 82 002884

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.884/82

Nº PROCESSO: 2.813/82

DATA 06 / 05 / 82

2.6774.1

2.283.398,28

INTERESSADO:

SADE S/A

@-11240

Obrigações a pagar

materiais

ASSUNTO:

SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 100/15614 NO VALOR DE CR\$ 2.283.398,28, CONFORME C. Nº 204/DECF/82.

LANÇADO
31/12/82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Inteiro Maria Coelho, 623 C. Grande-MS C/C: 03.226.131/0002-60 Insc. 28.003.624-8 - 12/61 80 Tls. 25 x 8 - 6.501 a 8500 Aut. DIARER Nº 0100/81

10. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = -0.5850$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{4} = -0.6021$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{8} = -0.6092$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{16} = -0.6163$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{32} = -0.6234$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{64} = -0.6305$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{128} = -0.6376$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{256} = -0.6447$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{512} = -0.6518$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{1024} = -0.6589$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2048} = -0.6660$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{4096} = -0.6731$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{8192} = -0.6802$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{16384} = -0.6873$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{32768} = -0.6944$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{65536} = -0.7015$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{131072} = -0.7086$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{262144} = -0.7157$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{524288} = -0.7228$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{1048576} = -0.7299$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2097152} = -0.7370$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{4194304} = -0.7441$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{8388608} = -0.7512$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{16777216} = -0.7583$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{33554432} = -0.7654$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{67108864} = -0.7725$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{134217728} = -0.7796$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{268435456} = -0.7867$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{536870912} = -0.7938$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{1073741824} = -0.8009$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2147483648} = -0.8080$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{4294967296} = -0.8151$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{8589934592} = -0.8222$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{17179869184} = -0.8293$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{34359738368} = -0.8364$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{68719476736} = -0.8435$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{137438953472} = -0.8506$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{274877906944} = -0.8577$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{549755813888} = -0.8648$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{1099511627776} = -0.8719$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2199023255552} = -0.8790$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{4398046511104} = -0.8861$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{8796093022208} = -0.8932$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{17592186044416} = -0.8999$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{35184372088832} = -0.9070$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{70368744177664} = -0.9141$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{140737488355328} = -0.9212$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{281474976710656} = -0.9283$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{562949953421312} = -0.9354$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{1125899906842624} = -0.9425$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2251799813685248} = -0.9496$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{4503599627370496} = -0.9567$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{9007199254740992} = -0.9638$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{18014398509481984} = -0.9709$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{36028797018963968} = -0.9780$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{72057594037927936} = -0.9851$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{144115188075855872} = -0.9922$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{288230376151711744} = -0.9993$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{576460752303423488} = -1.0064$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{1152921504606846976} = -1.0135$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2305843009213693952} = -1.0206$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{4611686018427387904} = -1.0277$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{9223372036854775808} = -1.0348$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{18446744073709551616} = -1.0419$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{36893488147419103232} = -1.0490$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{73786976294838206464} = -1.0561$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{147573952589676412928} = -1.0632$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{295147905179352825856} = -1.0703$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{590295810358705651712} = -1.0774$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{1180591620717411303424} = -1.0845$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2361183241434822606848} = -1.0916$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{4722366482869645213696} = -1.0987$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{9444732965739290427392} = -1.1058$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{18889465931478580854784} = -1.1129$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{37778931862957161709568} = -1.1200$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{75557863725914323419136} = -1.1271$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{151115727451828646838272} = -1.1342$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{302231454903657293676544} = -1.1413$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{604462909807314587353088} = -1.1484$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{1208925819614629174706176} = -1.1555$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2417851639229258349412352} = -1.1626$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{4835703278458516698824704} = -1.1697$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{9671406556917033397649408} = -1.1768$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{19342813113834066795298816} = -1.1839$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{38685626227668133590597632} = -1.1910$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{77371252455336267181195264} = -1.1981$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{154742504910672534362390528} = -1.2052$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{309485009821345068724781056} = -1.2123$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{618970019642690137449562112} = -1.2194$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{1237940039285380274899124224} = -1.2265$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2475880078570760549798248448} = -1.2336$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{4951760157141521099596496896} = -1.2407$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{9903520314283042199192993792} = -1.2478$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{19807040628566084398385987584} = -1.2549$; $\frac{1}{2} \log \frac{1}{39614081257132168796771975168} = -1.2620$; $\frac{1}{2} \log$

TRANSPRATA - TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA. RECIBO

Inscrição Estadual, 18.098.487-6 — Insc. no CGC(MF) 03.965.209/0001-88

RUA DA GLÓRIA, 6 - CAIXA POSTAL, 374

FONES: 383-3078 e 624-6149

Nº 1617

79.100 - CAMPO GRANDE

— MATO GROSSO DO SUL

Data	De	CUIABÁ	MT- CUIABÁ	Placa
01.03.82	Até	JAURU	MT.	CA 1132
Remetente	CADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A			
Endereço	AV: DOM ORLANDO CHAVES Nº 1.980		Fone	
Cidade	VÁRZEA GRANDE		Estado	MT.
Insc. Est.	13.120.371/1		C.G.C.	61.143.772/0001-77
Destinatário	VERMELHA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA;			
Endereço	CAMPEIRO DE OBRAS		Fone	
Cidade	JAURU		Estado	MT.
Insc. Est.	C.G.C.			
Nota Fiscal Nº	N.A. Nº 245/SADE/82		VR Declarado	352.211,76
VOLUME	Quantidade	Espécie	Diz Conter	Peso
	36	SOLTO	POSTES DE CONCRETO CIRCULAR 10/150	25.920

Recebemos as mercadorias acima especificadas em perfeitas condições.

de 19

[Handwritten Signature]

À D.C.P.E (Cyborg)

p/ informar.

07/05/82

[Signature]

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo, de 20.03.81, relativo aos serviços de execução de Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADE, damos procedencia á esta fatura nº 100/ 15614 referente á Compra de Materiais, destinadas á Rede de Distribuição, já analisada e aprovada pela responsável á fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$:2.283.398,28 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E VINTE E OITO), conforme documentos apresentados pela CEMAT. CENTAVOS.....

Cuiabá 11 de maio de 1982.

[Signature]
MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA

Gerente do Programa Cyborg

Visto: Diretor de Operações

[Signature]
MARIO GOMES MONTEIRO

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

Em 13/5/82
[Signature] Sec

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2884/82 e Proc. 2813/82 de 06.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

SADE S/A, deverá receber o montante conforme fatura 100/15614, no valor de R\$ 2.283.398,28 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS), valor correspondente ao fornecimento de materiais e conforme nota fiscais anexo.

Cuiabá, 17 de Maio de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Petitor de Oramento
pl providências necessárias.

Em 18/5/82

↳

TRANSPRATA
TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.
Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88
RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS
SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1
1ª VIA - Cliente

PROT. COLO
Fla. No 58
Nº 7021

CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1.9 82

Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/A.

Endereço:

Município: Cuiaba - MT.

Consignatário:

Endereço:

Município:

Frete: A PAGAR ☐

UF
PAGO ☐

Calculado até:

Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.

Endereço:

Município: Jauru - MT.

Redespacho:

Frete: ☐

PAGO ☐

APAGAR ☐

Empresa:

Endereço:

Município:

UF

CGC(MF)/CPF:

Conhecimento:

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA		Nota Fiscal	Valor Cr\$		Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
						Quantidade	Espécie		
Postes de Concreteto		246	352.211,76		25.920	36	10/150		
Frete - Peso/Hora	Frete - Valor		Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total		ISTR	Total
239.785,92	2.818,00			655,00		342.258,92		12.163,00	255.421,92
Pedágio	Tarifa		Local de Entrega						
_____ de _____ de 19__									

Observações:



O ISTR FOI CALCULADO DE ACOR
DO COM O DECRETO Nº 77.789

RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES

(Assinatura do Destinatário)

TRANSPRATA

TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.

Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88

RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS

SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1
1ª VIA - Cliente

Nº 7022

CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1.9 82

Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/A.

Endereço:

Município: Cuiaba - MT.

Consignatário:

Endereço: Carga ref. conh. 7021

Município:

Frete: A PAGAR ☐

UF
PAGO ☐

Calculado até:

Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.

Endereço:

Município: Jauru - MT.

Redespacho:

Frete: ☐

PAGO ☐

APAGAR ☐

Empresa:

Endereço:

Município:

UF

CGC(MF)/CPF:

Conhecimento:

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA		Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
					Quantidade	Espécie		
Postes de Concreto		246	352.211,76	25.920	36	10/150		
Frete Peso/Hora		Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
26.231,04				655,00		26.886,04	1.344,00	28.230,04
Pedágio	Tarifa	Local de Entrega						
		de de 19						

Observações:



RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES

(Assinatura do Destinatário)

Pl. No 59

TRANSPRATA - TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.

RECIBO

Inscrição Estadual, 13.098.487-6 — Insc. no CGC(MF) 03.965.209/0001-88

RUA DA GLÓRIA, 6 - CAIXA POSTAL, 374

FONES: 383-3078 e 624-6149

Nº 1618

79.100 - CAMPO GRANDE

— MATO GROSSO DO SUL

Data	De	CUIABÁ	MT. - CUIABÁ	Placa
01.03.62	Até	JAURU	MT.	CE 0537
Remetente	SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A.			
Endereço	AV: DOM ORLANDO CHAVES Nº 1.900		Fone	
Cidade	VAREZA GUA DE MT.		Estado	MT.
Insc. Est.	13.120.371/1		C.G.C.	61.143.772/0001-77
Destinatário	VERTICAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.			
Endereço	CASTELINO DE OBTAS		Fone	
Cidade	JAURU		Estado	MT.
Insc. Est.	C.G.C.			
Nota Fiscal Nº	N.º 246/SADE/62		VR Declarado	352.211,76
Quantidade	Espécie	Diz Conter		Peso
VOLUME	36	SOLTO	POSTES DE CONCRETO CIRCULAR 10/150	25.920

Recebemos as mercadorias acima especificadas em perfeitas condições.

de 19

TRANSPRATA
TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.
Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88
RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS
SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1
1ª VIA - Cliente

Fla. N.º 55
Nº 7019

CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1.9 82

Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/A.

Endereço:

Município: Cuiaba - MT.

Consignatário:

Endereço:

Município: UF

Frete: A PAGAR ☐ PAGO ☐

Calculado até:

Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.

Endereço:

Município: auru - MT.

Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐

Empresa:

Endereço:

Município: UF

CGC(MF)/CPF: Conhecimento:

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA		Nota Fiscal	Valor Cr\$		Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
						Quantidade	Espécie		
Postes de Concreto		244	352.211,76		25.920	36	10/150		
Frete Peso/Hora		Frete - Valor		Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
39.785,92		2.818,00			655,00		243.258,92	12.163,00	255.421,92
Pedágio		Tarifa		Local de Entrega _____ de _____ de 1.9 _____					

Observações:



O ISTR FOI CALCULADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 77.789

RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES

(Assinatura do Destinatário)

TRANSPORTE EFETUADO SOB CONDIÇÕES GERAIS DO TRC APROVADO PELO CONET EM 04-12-78 - D.O.U. 4201-79

Antonio Maria Coelho, 623 C. Grande-MS CGC: 03.226.131/0002-60 Insc. 28.003.624-8 - 12/81 80 Tls. 25 x 8 - 6.501 x 8500 Aut. DIVARR Nº 0100/81

TRANSPRATA
TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.
Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88
RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS
SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1
1ª VIA - Cliente

Nº 7020

CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1.9 82

Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/A.

Endereço:

Município: Cuiaba - MT.

Consignatário:

Endereço: Darga ref. conh. 7019

Município: UF

Frete: A PAGAR ☐ PAGO ☐

Calculado até:

Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.

Endereço:

Município: auru - MT.

Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐

Empresa:

Endereço:

Município: UF

CGC(MF)/CPF: Conhecimento:

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA		Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
					Quantidade	Espécie		
Postes de Concreto		244	352.211,76	25.920	36	10x150		
Frete Peso/Hora	Frete - Valor		Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
26.231,04				655,00		26.886,04	1.344,00	28.230,04
Pedágio	Tarifa		Local de Entrega _____ de _____ de 1.9 _____					

Observações:



O ISTR FOI CALCULADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 77.789

RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES

(Assinatura do Destinatário)

PROT. 0000
Fla. No 56
112



TRANSPRATA - TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA. RECIBO

Inscrição Estadual, 13.098.487-6 — Insc. no CGC(MF) 03.965.209/0001-88

RUA DA GLÓRIA, 6 - CAIXA POSTAL, 374

FONES: 383-3078 e 624-6149

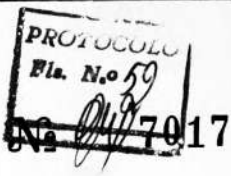
Nº 1616

79.100 - CAMPO GRANDE — MATO GROSSO DO SUL

Data	De	CANADÁ	MT.	CINCRG	Placa
01.03.02	Até	JAURÚ	MT.		CA 0706
Remetente	SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A.				
Endereço	AV: DON ORLANDO CHAVES Nº 1.900			Fone	
Cidade	VARZEA GRANDE			Estado	MT.
Insc. Est.	13.120.371/1		C.G.C. 61.143.772/0001-77		
Destinatário	VERTICAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.				
Endereço	CANTILERO DE OBRAS			Fone	
Cidade	JAURU			Estado	MT.
Insc. Est.	C.G.C.				
Nota Fiscal Nº	N.A. Nº 244/SADE/02		VR Declarado	352.211,76	
VOLUME	Quantidade	Espécie	Diz Conter		Peso
	36	SOLTO	POSTOS DE CONCRETO CIRCULAR 10/150		25.920

Recebemos as mercadorias acima especificadas em perfeitas condições.

..... de 19.....
.....

 TRANSPRATA TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA. Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88 RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6 RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180 CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL		CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1 1ª VIA - Cliente CAMPO GRANDE, 15 de março de 1.982			
Emitente: Sade Sul Amer. de Eng. S/a.		Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.			
Endereço:		Endereço:			
Município: Cuiaba - MT.		Município: Jauru - MT.			
Redespacho:		Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐			
Empresa:		Empresa:			
Endereço:		Endereço:			
Município:		Município:		UF	
CGC(MF)/CPF:		Conhecimento:			
MERCADORIA TRANSPORTADA					
NATUREZA		Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES
Postos de Concreto		240	352.211,76	25.920	36 10/150
Frete Peso/Hora		Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores
39.785,92		2.818,00		655,00	
Sub-Total		ISTR		Total	
243.258,92		12.163,00		255.421,92	
Pedágio		Tarifa		Local de Entrega	
				de de 1.982	
Observações:				(Assinatura do Destinatário)	

TRANSPORTE EFETUADO SOB CONDIÇÕES GERAIS DO TRC APROVADO PELO CONET EM 04-12-78 - D.O.U. 12/01/79
Antonio Maria Coelho, 623 C. Grande-MS CGC: 03.226.131/0002-60 Insc. 28.003.624-8 - 12/81 80 Tlx. 25 x 8 - 6.501 x 8500 Aut. DIVARR Nº 0100/81

 TRANSPRATA TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA. Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88 RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6 RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180 CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL		CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1 1ª VIA - Cliente CAMPO GRANDE, 15 de março de 1.982		Nº 7018	
Emitente: Sade Sul Amer. de Eng. S/A.		Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.			
Endereço:		Endereço:			
Município: Cuiaba - MT.		Município: Jauru - MT.			
Redespacho:		Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐			
Empresa:		Empresa:			
Endereço:		Endereço:			
Município:		Município:		UF	
CGC(MF)/CPF:		Conhecimento:			
MERCADORIA TRANSPORTADA					
NATUREZA		Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES
Postos de Concreto		240	352.211,76	25.920	36 10/150
Frete Peso/Hora		Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores
26.231,04				655,00	
Sub-Total		ISTR		Total	
26.886,04		1344,00		28.230,04	
Pedágio		Tarifa		Local de Entrega	
				de de 1.982	
Observações:					

RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES

PR
Fla. N.º 53
Ry



TRANSPRATA - TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.

RÉCIBO

Inscrição Estadual, 13.098.487-6 — Insc. no CGC(MF) 03.965.209/0001-88

RUA DA GLÓRIA, 6 - CAIXA POSTAL, 374

FONES: 383-3078 e 624-6149

Nº 1612

79.100 - CAMPO GRANDE

— MATO GROSSO DO SUL

Data	De CUIABÁ MT. (CUIABÁ)	Placa		
01.03.82	Até JAUU MT.	JA- 0503		
Remetente	SADE S.L AMERICANA DE ENGENHARIA S/A.			
Endereço	AV: DOM ORLANDO CHAVES Nº 1.980	Fone		
Cidade	VARZEA GRANDE	Estado MT.		
Insc. Est.	13.120.371/1	C.G.C. 61.143.772/0001-77		
Destinatário	VERTICAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.			
Endereço	CANTEIRO DE OBRAS	Fone		
Cidade	JAUU	Estado MT.		
Insc. Est.	C.G.C.			
Nota Fiscal Nº	N.A. Nº 240/SADE/82	VR Declarado		
		352.211,76		
VOLUME	Quantidade	Espécie	Diz Conter	Peso
	36	SOLTO	POSTES DE CONCRETO CIRCULAR 10/150	25.920/

Recebemos as mercadorias acima especificadas em perfeitas condições.

de 1.9

TRANSPRATA
TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.
Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (ME) 03965 209/0001-88
RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS
SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1
1ª VIA - Cliente



CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1.9 82

Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/a.
Endereço:
Município: Cuiaba - MT.
Consignatário:
Endereço:
Município: UF
Frete: A PAGAR ☐ PAGO ☐
Calculado até:

Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.
Endereço:
Município: Jauru - MT.
Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐
Empresa:
Endereço:
Município: UF
CGC(MF)/CPF: Conhecimento:

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
				Quantidade	Espécie		
Poste de Concreto	243	352.211,76	25.920	36	10/150		
Frete Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
239.785,92	2.818,00		655,00		243.258,92	12.163,00	255.421,92
Pedágio	Tarifa	Local de Entrega					
		de de 1.9					

Observações:



O ISTR FOI CALCULADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 77.789

RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES

(Assinatura do Destinatário)

TRANSPORTE EFETUADO SOB CONDIÇÕES GERAIS DO TAC APROVADO PELO CONET EM 04.12.78 - D.O.U. 12.01.79

R. Antonio Maria Coelho, 623 C. Grande-MS CGC: 03.226.131/0002-60 Insc. 28.003.624-8 - 12/81 80 Tls. 25 x 8 - 6.501 x 8500 Aut. DIARR Nº 0100/81

TRANSPRATA
TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.
Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (ME) 03965 209/0001-88
RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS
SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1
1ª VIA - Cliente

Nº 7016

CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1.9 82

Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/a.
Endereço:
Município: Cuiaba - MT.
Consignatário:
Endereço: Carga ref. conh. 7015
Município: UF
Frete: A PAGAR ☐ PAGO ☐
Calculado até:

Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.
Endereço:
Município: Jauru - MT.
Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐
Empresa:
Endereço:
Município: UF
CGC(MF)/CPF: Conhecimento:

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
				Quantidade	Espécie		
Postes de Concreto	243	352.211,76	25.920	36	10/150		
Frete Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
26.231,04			655,00		26.886,04	1.344,00	28.230,04
Pedágio	Tarifa	Local de Entrega					
		de de 1.9					

Observações:



TRANSPRATA				CONHECIMENTO DE TRANSPORTE				
TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.				RODOVIÁRIO DE CARGAS				
Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88				SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1				
RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6				1ª VIA - Cliente				
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO				CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1.9 82				
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180								
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL								
Emitente: Sade Sul Amer. de Eng. S/a.				Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.				
Endereço:				Endereço:				
Município: Cuiaba - MT.				Município: Jauru - MT.				
Redespacho:				Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐				
Empresa:				Empresa:				
Endereço:				Endereço:				
Município:				Município:				
UF:				UF:				
CGC(MF)/CPF:				Conhecimento:				
MERCADORIA TRANSPORTADA								
NATUREZA		Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
Custos de Concreto		243	352.211,76	25.920	36	10/150		
Frete Peso/Hora		Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
39.785,92		2.818,00		655,00		243.258,92	12.163,00	255.421,92
Pedágio		Tarifa	Local de Entrega					
			de de 1.9					
Observações:				RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES				
				(Assinatura do Destinatário)				

TRANSPRATA				CONHECIMENTO DE TRANSPORTE				
TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.				RODOVIÁRIO DE CARGAS				
Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88				SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1				
RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6				1ª VIA - Cliente				
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO				CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1.9 82				
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180								
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL								
Emitente: Sade Sul Amer. de Eng. S/a.				Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.				
Endereço:				Endereço:				
Município: Cuiaba - MT.				Município: Jauru - MT.				
Redespacho:				Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐				
Empresa:				Empresa:				
Endereço:				Endereço:				
Município:				Município:				
UF:				UF:				
CGC(MF)/CPF:				Conhecimento:				
MERCADORIA TRANSPORTADA								
NATUREZA		Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
Custos de Concreto		243	352.211,76	25.920	36	10/150		
Frete Peso/Hora		Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
6.231,04				655,00		26.886,04	1.344,00	28.230,04
Pedágio		Tarifa	Local de Entrega					
			de de 1.9					
Observações:				RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES				
				(Assinatura do Destinatário)				

TRANSPRATA
TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.
Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88
RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS
SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1
1ª VIA - Cliente

Fla. 42
Nº 7011

CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1.9 82

Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/A.

Endereço: _____

Município: Cuiaba - MT.

Consignatário: _____

Endereço: _____

Município: _____ UF _____

Frete: A PAGAR ☐ PAGO ☐

Calculado até: _____

Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.

Endereço: _____

Município: Jauru - MT.

Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐

Empresa: _____

Endereço: _____

Município: _____ UF _____

CGC(MF)/CPF: _____ Conhecimento: _____

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
				Quantidade	Espécie		
Postes de Concreto	241	352.211,76	25,920	36	10/150		

Frete	Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
239.785,92		2.818,00		655,00		243.258,92	12.163,00	255.421,92

Pedágio	Tarifa	Local de Entrega		de	de	1.9

Observações:



O ISTR FOI CALCULADO DE ACOR
DO COM O DECRETO Nº 77.789

RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES

(Assinatura do Destinatário)

TRANSPORTE EFETUADO SOB CONDIÇÕES GERAIS DO TRC APROVADO PELO CONET EM 04-12-78 D.O.U. 4201-78

Antônio Maria Coelho, 623 C. Grande-MS CGC: 03.226.131/0002-60 Insc. 28.003.624-8 - 12/81 80 Tls. 25 x 8 - 6.501 a 8.500 Aut. DIVARR Nº 0100/81

TRANSPRATA
TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.
Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88
RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS
SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1
1ª VIA - Cliente

Nº 7012

CAMPO GRANDE, 15 de março de 1.9 82

Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/A.

Endereço: _____

Município: Cuiaba - MT.

Consignatário: _____

Endereço: Carga ref.conh. 7011

Município: _____ UF _____

Frete: A PAGAR ☐ PAGO ☐

Calculado até: _____

Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.

Endereço: _____

Município: Jauru - MT.

Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐

Empresa: _____

Endereço: _____

Município: _____ UF _____

CGC(MF)/CPF: _____ Conhecimento: _____

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
				Quantidade	Espécie		
Postes de Concreto	241	352.211,76	25.920	36	10/150		

Frete	Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
26.231,04				655,00		26.886,04	1.344,00	28.230,04

Pedágio	Tarifa	Local de Entrega		de	de	1.9

Observações:



O ISTR FOI CALCULADO DE ACOR
DO COM O DECRETO Nº 77.789

RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES

(Assinatura do Destinatário)

TRANSPORTE EFETUADO SOB CONDIÇÕES GERAIS DO TRC APROVADO PELO CONET EM 04-12-78 D.O.U. 4201-78
Antônio Maria Coelho, 623 C. Grande-MS CGC: 03.226.131/0002-60 Insc. 28.003.624-8 - 12/81 80 Tls. 25 x 8 - 6.501 a 8.500 Aut. DIVARR Nº 0100/81



TRANSPRATA - TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.

RECIBO

Inscrição Estadual, 13.098.487-6 — Insc. no CGC(MF) 03.965.209/0001-88

RUA DA GLÓRIA, 6 - CAIXA POSTAL, 374

FONES: 383-3078 e 624-6149

Nº 1613

79.100 - CAMPO GRANDE

— MATO GROSSO DO SUL

Data	De CUIABÁ	MT - CUIABÁ	Placa	
01.03.82	Até JAUU	MT	CA 0063	
Remetente	SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A.			
Endereço	av: DOM ORLANDO CHAVES Nº 1.980		Fone	
Cidade	CUIABÁ	Estado	MT.	
Insc. Est.	13.120.371/1	C.G.C. 61.143.772/0001-77		
Destinatário	VERTICAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.			
Endereço	CA TELIRO DE OBRAS		Fone	
Cidade	JAUU	Estado	MT.	
Insc. Est.	C.G.C.			
Nota Fiscal Nº	N.A. Nº 241/SADE/82	VR Declarado	352.211,76	
VOLUME	Quantidade	Espécie	Diz Conter	Peso
	36	SOLTO	POSTES DE COLETA CIRCULAR 10/150	25.920

Recebemos as mercadorias acima especificadas em perfeitas condições.

de 1.9

TRANSPRATA
TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.
Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88
RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS

SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1

1ª VIA - Cliente

CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1982

Remetente: **Sade Sul Amer. de Eng. S/A.**
Endereço: _____
Município: **Cuiaba - MT.**
Consignatário: _____
Endereço: _____
Município: _____ UF: _____
Frete: ☐ A PAGAR ☐ PAGO ☐
Calculado até: _____

Destinatário: **Vertical Eng. e Com Ltda.**
Endereço: _____
Município: **Jauru - MT.**
Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐
Empresa: _____
Endereço: _____
Município: _____ UF: _____
CGC(MF)/CPF: _____ Conhecimento: _____

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA		Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
					Quantidade	Espécie		
Postes de Concreto		242	352.211,76	25.920	36	10/150		
Frete	Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
239.785,92		2.818,00		655,00		243.258,92	12.163,00	255.421,92
Pedágio	Tarifa	Local de Entrega _____ de _____ de 1982						

Observações:



O ISTR FOI CALCULADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 77.789

RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES

(Assinatura do Destinatário)

TRANSPORTE EFETUADO SOB CONDIÇÕES GERAIS DO TAC APROVADO PELO CONET EM 04/12/78 - D.O.U. 12/01/79

R. Antonio Maria Coelho, 623 C. Grande-MS CGC: 03.226.131/0002-60 Insc. 28.003.624-8 - 12/81 - 80 Tls. 25 x 8 - 6.501 x 8500 Aut. DIVARR Nº 0100/81

TRANSPRATA
TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.
Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88
RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS

SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1

1ª VIA - Cliente

Nº **7014**

CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1982

Remetente: **Sade Sul Amer. de Eng. S/A.**
Endereço: _____
Município: **Cuiaba - MT.**
Consignatário: _____
Endereço: **Carga ref. conh. 7013**
Município: _____ UF: _____
Frete: ☐ A PAGAR ☐ PAGO ☐
Calculado até: _____

Destinatário: **Vertical Eng. e Com. Ltda.**
Endereço: _____
Município: **Jauru - MT.**
Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐
Empresa: _____
Endereço: _____
Município: _____ UF: _____
CGC(MF)/CPF: _____ Conhecimento: _____

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA		Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
					Quantidade	Espécie		
Postes de Concreto		242	352.211,76	25.920	36	10 / 150		
Frete	Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
26.231,04				655,00		26.886,04	1.344,00	28.230,04
Pedágio	Tarifa	Local de Entrega _____ de _____ de 1982						

Observações:



O ISTR FOI CALCULADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 77.789

RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES

(Assinatura do Destinatário)

TRANSPORTE EFETUADO SOB CONDIÇÕES GERAIS DO TAC APROVADO PELO CONET EM 04/12/78 - D.O.U. 12/01/79
R. Antonio Maria Coelho, 623 C. Grande-MS CGC: 03.226.131/0002-60 Insc. 28.003.624-8 - 12/81 - 80 Tls. 25 x 8 - 6.501 x 8500 Aut. DIVARR Nº 0100/81

**TRANSPRATA - TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.****RECIBO**

Inscrição Estadual, 13.098.487-6 — Insc. no CGC(MF) 03.965.209/0001-88

RUA DA GLÓRIA, 6 - CAIXA POSTAL, 374

FONES: 383-3078 e 624-6149

Nº 1614

79.100 - CAMPO GRANDE

— MATO GROSSO DO SUL

Data	De CUIABÁ MT. CYBORG	Placa		
01.03.82	Até JAURU MT.	TV- 5464		
Remetente	SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A.			
Endereço	AV: DOM ORLANDO CHAVES Nº 1.980	Fone		
Cidade	VARZEA GRANDE	Estado MT.		
Insc. Est.	13.120.371/1	C.G.C. 61.143.772/000.1-77		
Destinatário	VERTICAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.			
Endereço	CANTIERO DE OBRAS	Fone		
Cidade	JAURU	Estado MT.		
Insc. Est.	C.G.C.			
Nota Fiscal Nº	N.A. Nº 242/SADT/82	VR Declarado		
		352.211,76		
VOLUME	Quantidade	Espécie	Diz Conter	Peso
	36	SOLTO	LOSTES DE COFCHERO CIRCULAR 10/150	25.920

Recebemos as mercadorias acima especificadas em perfeitas condições.

de 1.9.....

MEDICÃO MATERIAIS Nº 028/82
DEPARTAMENTO DE REDES E DISTRIBUIÇÃO

Fls:04/04

FORNECEDOR

MATERIAL

N.F.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

DE TRANSPORTE
 Transprata Ltda.

Transporte de Postes para:

JAURU = 455 Km.

Transporte = 25.920 Kg.

Despacho

Seguro

ISTR

CARGA = 25.920 Kg.

Despacho

ISTR

CDNH: 7023

" 7023

" 7023

" 7023

" 7024

" 7024

" 7024

9.251,00

655,00

-

-

1.012,00

655,00

-

1.701.911,76

239.785,92

655,00

2.818,00

12.163,00

26.231,04

655,00

1.344,00

SUB-TOTAL DESTA MEDICÃO

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 15%

TOTAL DESTA MEDICÃO

1.985.563,72

297.834,56

2.283.398,28

(Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Três Mil, Trezentos e
 Noventa e Oito Cruzeiros e Vinte e Oito Centavos).

V. GRANDE-MT., 23/03/82

S.A. DE
 Sul Americana de Engenharia S/A

Carlo Zanandreis
 Procurador

= APROVAÇÃO - CEMAT.



MEDICÃO FÍSICO FINANCEIRADE TRANSPORTES

Programa: CYBORG - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Medição: Nº 028/82

Transporte: Cuiabá - Jauru

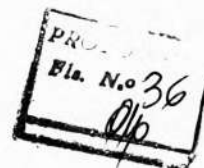
Características:

Distancia Cuiabá - Jauru	-	455 Km
Despacho	-	655,00
ISTR	-	5 %
Seguro	-	8/1000
Frete Mínimo (postes)	-	24 T
Carga Mínima (postes)	-	20 T
Carga p/postes	-	1.012,00/t
Carga p/ferragem	-	Inclusa nos Custos

A - JAURO:

A.1 - Postes:

Peso Bruto	-	25,920 T
Valor da Mercadoria	-	352.211,76
Preço Unitário do frete	-	9.251,00
Valor do frete	-	239.785,92
Despacho	-	655,00
Seguro	-	2.818,00
ISTR	-	12.163,00
Preço Unitário de carga	-	1.012,00
Valor da carga	-	26.231,04
Despacho	-	655,00
ISTR	-	1.344,00
TOTAL	-	283.651,96

A.2 - Postes:

Peso bruto	-	25,920 T
Valor da mercadoria	-	352.211,76
TOTAL	-	283.651,96

A.3 - Postes:

Peso bruto	-	25,920 T
Valor da mercadoria	-	352.211,76
TOTAL	-	283.651,96

A.4 - Postes:

Peso bruto	-	25,920 T
Valor da mercadoria	-	352.211,76
TOTAL	-	283.651,96

A.5 - Postes:

Peso bruto	-	25,920 T
Valor da mercadoria	-	352.211,76
TOTAL	-	283.651,96

A.6 - Postes:

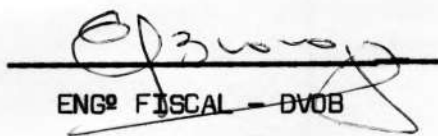
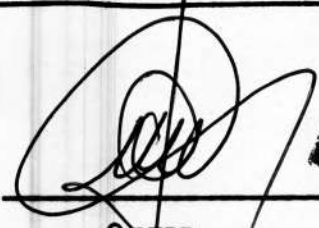
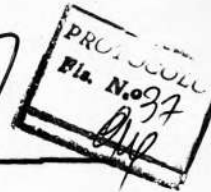
Peso bruto	-	25,920 T
Valor da mercadoria	-	352.211,76
TOTAL	-	283.651,96

A.7 - Postes:

Peso bruto	-	25,920 T
Valor da mercadoria	-	352.211,76
TOTAL	-	283.651,96

TOTAL GERAL	-	1.985.563,72
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	297.834,56
TOTAL DESTA MEDIÇÃO	-	2.283.398,28

(DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL, TRZENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTÁVOS)


ENGº FISCAL - DVOB30/03/82
DECR30/03/82

ANEXOS: Folha de Medição nº 028/82 - SADE
Conhecimento de transporte nº 7011
Conhecimento der transporte nº 7012
Recibo nº 1613
Nota de acompanhamento nº 241
Conhecimento de transporte nº 7013
Conhecimento de transporte nº 7014
Recibo nº 1614
Nota de acompanhamento nº 242
Conhecimento de transporte nº 7015
Conhecimento de transporte nº 7016
Recibo nº 1615
Nota de acompanhamento nº 243
Conhecimento de transporte nº 7017
Conhecimento de transporte nº 7018
Recibo nº 1612
Nota de acompanhamento nº 240
Conhecimento de transporte nº 7019
Conhecimento de transporte nº 7020
Recibo nº 1616
Nota de acompanhamento nº 244
Conhecimento de transporte nº 7021
Conhecimento de transporte nº 7022
Recibo nº 1618
Nota de acompanhamento nº 246
Conhecimento de transporte nº 7023
Conhecimento de transporte nº 7024
Recibo nº 1617
Nota de acompanhamento nº 245



EMPREENTEIRA

FATURA Nº _____

ASSINATURA _____

DATA ____/____/____

MEDICÃO MATERIAIS Nº 028/82
DEPARTAMENTO DE REDES E DISTRIBUIÇÃO

Fls:01/04

FORNECEDOR

MATERIAL

N.F.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

FATURADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR:

CRF 212.416.806,64

TRANSPRATA LTDA.

Transporte de Postes de Concreto circu-
lar para: JAUHU - 455 Km.

Transporte = 25.920 Kg.

Despacho

Seguro

ISTR

CARGA 25.920 Kg.

Despacho

ISTR

Transporte = 25.920 Kg.

Despacho

Seguro

ISTR

CARGA 25.920 Kg.

Despacho

ISTR

CONH. 7011

" 7011

" 7011

" 7011

" 7012

" 7012

" 7012

" 7013

" 7013

" 7013

" 7013

" 7014

" 7014

" 7014

9.251,00

655,00

-

-

1.012,00

655,00

-

9.251,00

655,00

-

-

1.012,00

655,00

-

239.785,92

655,00

2.818,00

12.163,00

26.231,04

655,00

1.344,00

239.785,92

655,00

2.818,00

12.163,00

26.231,04

655,00

1.344,00

SUB-TOTAL A TRANSPORTAR

567.303,92

S A D E

Sul Americana de Engenharia S/A.

Carlo Zanandreis
Procurador

Fls. 39

MEDICÃO MATERIAIS Nº 028/82
DEPARTAMENTO DE REDES E DISTRIBUIÇÃO

Fls:02/04

FORNECEDOR	MATERIAL	N.F.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DE TRANSPORTE Transporta Ltda.	Transporte de Postes para: JAURU = 455 Km.			567.303,92
	Transporte 25.920 Kg.	CONH. 7015	9.251,00	239.785,92
	Despacho	" 7015	655,00	655,00
	Seguro	" 7015	-	2.818,00
	ISTR	" 7015	-	12.163,00
	<u>CARGA</u> 25.920 Kg.	" 7016	1.012,00	26.231,04
	Despacho	" 7016	655,00	655,00
	ISTR	" 7016	-	1.344,00
	Transporte 25.920 Kg.	" 7017	9.251,00	239.785,92
	Despacho	" 7017	655,00	655,00
	Seguro	" 7017	-	2.818,00
	ISTR	" 7017	-	12.163,00
	<u>CARGA</u> 25.920 Kg.	" 7018	1.012,00	26.231,04
	Despacho	" 7018	655,00	655,00
	ISTR	" 7018	-	1.344,00
DE TRANSPORTE				1.134.607,84

S A D E
Sul Americana de Engenharia S/A.

Carlo Zanandreijs
Procurador

Fls. 02/04
100

MEDICÇÃO MATERIAIS Nº 028/82
DEPARTAMENTO DE REDES E DISTRIBUIÇÃO

Fls:03/04

FORNECEDOR

MATERIAL

N.F.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

DE TRANSPORTE
 Transprata Ltda.

JAURU = 455 Km.				1.134.607,84
Transporte 25.920 Kg.	CONH. 7019	9.251,00		
Despacho	" 7019	655,00	239.785,92	
Seguro	" 7019	-	655,00	
ISTR	" 7019	-	2.818,00	
CARGA = 25.920 Kg.	" 7019	-	12.163,00	
Despacho	" 7020	1.012,00	26.231,04	
ISTR	" 7020	655,00	655,00	
TRANSPORTE = 25.920 Kg.	" 7020	-	1.344,00	
Despacho	" 7021	9.251,00	239.785,92	
Seguro	" 7021	655,00	655,00	
ISTR	" 7021	-	2.818,00	
CARGA = 25.920 Kg.	" 7021	-	12.163,00	
Despacho	" 7022	1.012,00	26.231,04	
ISTR	" 7022	655,00	655,00	
	" 7022	-	1.344,00	
SUB-TOTAL A TRANSPORTAR				1.701.911,76

SADE
 Sul Americana de Engenharia S/A.
Carlo Zanandrea
 Procurador



ANTONIO MARIA COELHO, 613 C. Grande 425 CGC: (03.276.131/0002-60) Ins. 28.003.624-8 - 12/81 80 Tbs. 25 x 8 - 6.501 x 8.500 Aut. DIVARR Nº 0100/81

[illegible]

Fla. No 33
DNP



TRANSPRATA - TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA. RECIBO

Inscrição Estadual, 18.098.487-6 — Insc. no CGC(MF) 03.965.209/0001-88

RUA DA GLÓRIA, 6 - CAIXA POSTAL, 374

FONES: 383-3078 e 624-6149

Nº 1617

79.100 - CAMPO GRANDE

MATO GROSSO DO SUL

Data	De	CUIABÁ	MT - CUIABÁ	Placa
01.03.82	Até	JAURU	MT.	CA 1132
Remetente	SABE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A			
Endereço	AV: DOM ORLANDO OLIVEIRA Nº 1.900		Fone	
Cidade	VAREZIM GRANDE		Estado	MT.
Insc. Est.	13.120.371/1		C.G.C.	61.143.772/6001-77
Destinatário	VERTICAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA;			
Endereço	CAMPEIRO DE OBRAS		Fone	
Cidade	JAURU		Estado	MT.
Insc. Est.	C.G.C.			
Nota Fiscal Nº	N.º 245/SABE/82		VR Declarado	352.211,76
VOLUME	Quantidade	Espécie	Diz Conter	Peso
	36	SOLTO	POSTES DE CONCRETO CIRCULAR 10/150	25.920

Recebemos as mercadorias acima especificadas em perfeitas condições.

de 1.9

TRANSPRATA
TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.
Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88
RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS
SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1
1ª VIA - Cliente

PROTOCOLO
Fla. N.º 26
010

Nº 7019

CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1982

Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/A.

Endereço:

Município: Cuiaba - MT.

Consignatário:

Endereço:

Município: UF

Frete: A PAGAR ☐ PAGO ☐

Calculado até:

Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.

Endereço:

Município: Jauru - MT.

Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐

Empresa:

Endereço:

Município: UF

CGC(MF)/CPF: Conhecimento:

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
				Quantidade	Espécie		
Postes de Concreto	244	352.211,76	25.920	36	10/150		
Frete Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
39.785,92	2.818,00		655,00		243.258,92	12.163,00	255.421,92
Pedágio	Tarifa	Local de Entrega					
		de de 1.9					

Observações:



RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES

O ISTR FOI CALCULADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 77.789

(Assinatura do Destinatário)

TRANSPORTE EFETUADO SOB CONDIÇÕES GERAIS DO TRC APROVADO PELO CONET EM 04-12-79 - D.O.U. 4201-79

Antonio Maria Coelho, 623 C. Grande-MS CGC: 03.226.131/0002-60 Insc. 28.003.624-8 - 12/81 80 Tls. 25 x 8 - 6.501 a 8500 Aut. DIV ARR Nº 0100/81

TRANSPRATA
TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.
Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88
RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS
SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1
1ª VIA - Cliente

Nº 7020

CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1982

Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/A.

Endereço:

Município: Cuiaba - MT.

Consignatário:

Endereço: Darga ref. conh. 7019

Município: UF

Frete: A PAGAR ☐ PAGO ☐

Calculado até:

Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.

Endereço:

Município: Jauru - MT.

Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐

Empresa:

Endereço:

Município: UF

CGC(MF)/CPF: Conhecimento:

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
				Quantidade	Espécie		
Postes de Concreto	244	352.211,76	25.920	36	10/150		
Frete Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
26.231,04			655,00		26.886,04	1.344,00	28.230,04
Pedágio	Tarifa	Local de Entrega					
		de de 1.9					

Observações:



RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES

(Assinatura do Destinatário)

PRO-TOLO
Fla. No. 97
912



TRANSPRATA - TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.

RECIBO

Inscrição Estadual, 13.098.487-6 — Insc. no CGC(MF) 03.965.209/0001-88

RUA DA GLÓRIA, 6 - CAIXA POSTAL, 374

FONES: 383-3078 e 624-6149

Nº 1616

79.100 - CAMPO GRANDE — MATO GROSSO DO SUL

Data	De	CITADÁ	MT.	CENCRE	Placa
01.03.82	Até	JAURÚ	MT.		CA 0706
Remetente	SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A.				
Endereço	AV: DON ORLANDO CHAVES Nº 1.980			Fone	
Cidade	VARZEA GRANDE			Estado	MT.
Insc. Est.	13.120.371/1		C.G.C. 61.143.772/0001-77		
Destinatário	VERTICAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.				
Endereço	CANTILERO DE OBRAS			Fone	
Cidade	JAURU			Estado	MT.
Insc. Est.	C.G.C.				
Nota Fiscal Nº	N.A. Nº 244/SADE/82		VR Declarado	352.211,76	
VOLUME	Quantidade	Espécie	Diz Conter		Peso
	36	SOLETO	POSTES DE CONCRETO CIRCULAR 10/150		25.920 //

Recebemos as mercadorias acima especificadas em perfeitas condições.

..... de 1.9.....
.....

TRANSPRATA

TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.

Insc. Est. 28.003.624-8 *CGC (MF) 03965 209/0001-88

RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6

RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO

Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180

CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

RODOVIÁRIO DE CARGAS

SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1

1ª VIA - Cliente

Nº

7021

CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1.9 82

Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/A.

Endereço:

Município: Cuiaba - MT.

Consignatário:

Endereço:

Município:

Frete: A PAGAR ☐UF: PAGO ☐

Calculado até:

Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.

Endereço:

Município: Jauru - MT.

Redespacho:

Frete: ☐PAGO ☐A PAGAR ☐

Empresa:

Endereço:

Município:

UF:

CGC(MF)/CPF:

Conhecimento:

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA

Nota Fiscal

Valor Cr\$

Quantidade
Kg. L. ou m3

VOLUMES

Quantidade

Espécie

Marcas

Número

Postes de Concreto

246

352.211,76

25.920

36

10/150

Frete Peso/Hora

Frete - Valor

Sec/Cat

Despacho/ITR

Outros valores

Sub-Total

ISTR

Total

239.785,92

2.818,00

655,00

342.258,92

12.163,00

255.421,92

Pedágio

Tarifa

Local de Entrega

de de 1.9

Observações:



RECEBEREMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES

TRANSPORTE EFETUADO SOB CONDIÇÕES GERAIS DO TAC APROVADO PELO CONET EM 04-12-78 - D.O.U. 12-01-79

O ISTR FOI CALCULADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 77.789

(Assinatura do Destinatário)

TRANSPRATA

TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.

Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88

RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6

RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO

Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180

CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

RODOVIÁRIO DE CARGAS

SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1

1ª VIA - Cliente

Nº

7022

CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1.9 82

Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/A.

Endereço:

Município: Cuiaba - MT.

Consignatário:

Endereço: Carga ref. conh. 7021

Município:

Frete: A PAGAR ☐UF: PAGO ☐

Calculado até:

Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.

Endereço:

Município: Jauru - MT.

Redespacho:

Frete: ☐PAGO ☐A PAGAR ☐

Empresa:

Endereço:

Município:

UF:

CGC(MF)/CPF:

Conhecimento:

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA

Nota Fiscal

Valor Cr\$

Quantidade
Kg. L. ou m3

VOLUMES

Quantidade

Espécie

Marcas

Número

Postes de Concreto

246

352.211,76

25.920

36

10/150

Frete Peso/Hora

Frete - Valor

Sec/Cat

Despacho/ITR

Outros valores

Sub-Total

ISTR

Total

26.231,04

655,00

26.886,04

1.344,00

28.230,04

Pedágio

Tarifa

Local de Entrega

de de 1.9

Observações:



RECEBEREMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES

(Assinatura do Destinatário)

Fla. N.º 30
ap

TRANSPRATA - TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.

RECIBO

Inscrição Estadual, 13.098.487-6 — Insc. no CGC(MF) 03.965.209/0001-88

RUA DA GLÓRIA, 6 - CAIXA POSTAL, 374

FONES: 383-3078 e 624-6149

Nº 1618

79.100 - CAMPO GRANDE

MATO GROSSO DO SUL

Data	De	CUIABÁ	MT. - CUIABÁ	Placa
01.03.82	Até	JAUUU	MT.	CD 0587
Remetente	SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A.			
Endereço	AV: DR. ORLANDO CHAVES Nº 1.980		Fone	
Cidade	VIADEIRA STA DE MT.		Estado	MT.
Insc. Est.	13.120.371/1		C.G.C.	61.143.772/0001-77
Destinatário	VERTICAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.			
Endereço	CARVALHO DE OBTAS		Fone	
Cidade	JAUUU		Estado	MT.
Insc. Est.	C.G.C.			
Nota Fiscal Nº	N.A. Nº 246/SADE/82		VR Declarado	352.211,76
Quantidade	Espécie	Diz Conter		Peso
36	SOLTO	POSTES DE CONCRETO CIRCULAR 10/150		25.920

Recebemos as mercadorias acima especificadas em perfeitas condições.

de 19

TRANSPRATA
TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.
Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88
RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2043834-6
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS

SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1
1ª VIA - Cliente

Nº 7015

CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1982

Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/a.
Endereço:
Município: Cuiaba - MT.
Consignatário:
Endereço:
Município: UF
Frete: A PAGAR ☐ PAGO ☐
Calculado até:

Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.
Endereço:
Município: Jauru - MT.
Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐
Empresa:
Endereço:
Município: UF
CGC(MF)/CPF: Conhecimento:

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
				Quantidade	Espécie		
Postes de Concreto	243	352.211,76	25.920	36	10/150		
Frete Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
239.785,92	2.818,00		655,00		243.258,92	12.163,00	255.421,92
Pedágio	Tarifa	Local de Entrega					
		de de 1.9					

Observações:



O ISTR FOI CALCULADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 77.789

RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES

(Assinatura do Destinatário)

TRANSPORTE EFETUADO SOB CONDIÇÕES GERAIS DO TRC APROVADO PELO CONET EM 04-12-78 - D.O.U. 12-01-79
R. Antonio Maria Coelho, 623 C. Grande-MS CGC: 03.226.131/0002-60 Insc. 28.003.624-8 - 12/81 80 Tls. 25 x 8 - 6.501 x 8500 Aut. DIVARR Nº 0100/81

TRANSPRATA
TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.
Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88
RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2043834-6
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS

SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1
1ª VIA - Cliente

Nº 7016

CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1982

Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/a.
Endereço:
Município: Cuiaba - MT.
Consignatário:
Endereço: Carga ref. conh. 7015
Município: UF
Frete: A PAGAR ☐ PAGO ☐
Calculado até:

Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.
Endereço:
Município: Jauru - MT.
Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐
Empresa:
Endereço:
Município: UF
CGC(MF)/CPF: Conhecimento:

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
				Quantidade	Espécie		
Postes de Concreto	243	352.211,76	25.920	36	10/150		
Frete Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
26.231,04			655,00		26.886,04	1.344,00	28.230,04
Pedágio	Tarifa	Local de Entrega					
		de de 1.9					

Observações:



RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES



TRANSPRATA - TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.

RECIBO

Inscrição Estadual, 18.098.487-6 — Insc. no CGC(MF) 03.965.209/0001-88

RUA DA GLÓRIA, 6 - CAIXA POSTAL, 374

FONES: 383-3078 e 624-6149

Nº 1615

79.100 - CAMPO GRANDE

— MATO GROSSO DO SUL

Data	De	CURUPÁ	MT-	CYBORG	Placa
01.03.82	Até	JAURU	MT		CA 1066
Remetente	SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A.				
Endereço	AV: DOM ORLANDI CHAVES Nº 1.980			Fone	
Cidade	VARZEA GRANDE			Estado	MT.
Insc. Est.	13.120.371/1		C.G.C.	61.143.772/0001-77	
Destinatário	VERTICAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA;				
Endereço	CAMINHO DE OBRAS			Fone	
Cidade	JAURU			Estado	MT.
Insc. Est.	C.G.C.				
Nota Fiscal Nº	N.A. Nº 243/SADE/C2		VR Declarado	352.211,76	
VOLUME	Quantidade	Espécie	Diz Conter		Peso
	36	SOLTO	POSTES DE CONCRETO CIRCULAR 10/150		25.920

Recebemos as mercadorias acima especificadas em perfeitas condições.

de 19.....

 TRANSPRATA TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA. Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88 RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6 RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180 CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL		CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1 1ª VIA - Cliente PROTÓCOLO Fla. N.º 23 7017 Nº 7017 CAMPO GRANDE, 15 de março de 1982					
Emitente: Sade Sul Amer. de Eng. S/a.		Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.					
Endereço:		Endereço:					
Município: Cuiaba - MT.		Município: Jauru - MT.					
Designatário:		Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ APAGAR ☐					
Endereço:		Empresa:					
Município: UF		Endereço:					
Pagamento: A PAGAR ☐ PAGO ☐		Município: UF					
Calculado até:		CGC(MF)/CPF: Conhecimento:					
MERCADORIA TRANSPORTADA							
NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
Costes de Concreto	240	352.211,76	25.920	36	10/150		
Frete Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
39.785,92	2.818,00		655,00		243.258,92	12.163,00	255.421,92
Imposto	Tarifa	Local de Entrega de de 19					
Observações:				 RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES (Assinatura do Destinatário)			

TRANSPORTE EFETUADO SOB CONDIÇÕES GERAIS DO TRC APROVADO PELO CONET EM 04-12-78 - D.O.U. 12-01-79

Endereço: Rua Maria Coelho, 623 C. Grande-MS CGC: 03.226.131/0002-60 Insc. 28.003.624-8 - 17/81 80 Tlx. 25 x 8 - 6.501 a 8500 Aut. DIVARR Nº 0100/81

 TRANSPRATA TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA. Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88 RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6 RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180 CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL		CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1 1ª VIA - Cliente PROTÓCOLO Fla. N.º 23 7018 Nº 7018 CAMPO GRANDE, 15 de março de 1982					
Emitente: Sade Sul Amer. de Eng. S/A.		Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.					
Endereço:		Endereço:					
Município: Cuiaba - MT.		Município: Jauru - MT.					
Designatário:		Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ APAGAR ☐					
Endereço:		Empresa:					
Município: UF		Endereço:					
Pagamento: A PAGAR ☐ PAGO ☐		Município: UF					
Calculado até:		CGC(MF)/CPF: Conhecimento:					
MERCADORIA TRANSPORTADA							
NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
Costes de Concreto	240	352.211,76	25.920	36	10/150		
Frete Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
26.231,04			655,00		26.886,04	1344,00	28.230,04
Imposto	Tarifa	Local de Entrega de de 19					
Observações:				 RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES			

PRC-
Fla. No 24
[Signature]



TRANSPRATA - TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.

R E C I B O

Inscrição Estadual, 18.098.487-6 — Insc. no CGC(MF) 03.965.209/0001-88

RUA DA GLÓRIA, 6 - CAIXA POSTAL, 374

FONES: 383-3078 e 624-6149

Nº 1612

79.100 - CAMPO GRANDE

— MATO GROSSO DO SUL

Data	De CUIABÁ MT. (CUIABÁ)	Placa		
01.03.82	Até JAUU LT.	JA- 0503		
Remetente	CADE S.A. AMERICANA DE ENGENHARIA S/A.			
Endereço	AV: DOI ORLANDO CHAVES Nº 1.980			
Cidade	VAREZA GRANDE	Fone MT.		
Insc. Est.	13.120.371/1	C.G.C. 61.143.772/0001-77		
Destinatário	VERTICAL-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.			
Endereço	CANTILHO DE OBRAS			
Cidade	JAUU	Fone MT.		
Insc. Est.	C.G.C.			
Nota Fiscal Nº	N.A. Nº 240/CADE/82	VR Declarado 352.211,76		
VOLUME	Quantidade	Espécie	Diz Conter	Peso
	36	SOLTO	POSTES DE CONCRETO CIRC. PAR 10/150	25.920/

Recebemos as mercadorias acima especificadas em perfeitas condições.

de 19

[Signature]

TRANSPRATA				CONHECIMENTO DE TRANSPORTE				
TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.				RODOVIÁRIO DE CARGAS				
Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88				SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1				
RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2043834-6				1ª VIA - Cliente				
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO				CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1982				
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180								
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL								
Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/A.				Destinatário: Vertical Eng. e Com Ltda.				
Endereço:				Endereço:				
Município: Cuiaba - Mt.				Município: Jauru - Mt.				
Consignatário:				Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐				
Endereço:				Empresa:				
Município: UF:				Endereço:				
Frete: A PAGAR ☐ PAGO ☐				Município: UF:				
Calculado até:				CGC(MF)/CPF: Conhecimento:				
MERCADORIA TRANSPORTADA								
NATUREZA		Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
					Quantidade	Espécie		
Postes de Concreto		242	352.211,76	25.920	36	10/150		
Frete	Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
239.785,92		2.818,00		655,00		243.258,92	12.163,00	255.421,92
Pedágio	Tarifa	Local de Entrega de de 1.9						
Observações:				RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES				
				(Assinatura do Destinatário)				

TRANSPORTE EFETUADO SOB CONDIÇÕES GERAIS DO TRC APROVADO PELO CONET EM 04-12-78 - D.O.U. 12-01-79

R. Antonio Maria Coelho, 623 C. Grande-MS CGC: 03.226.131/0002-60 Insc. 28.003.624-8 - 12/81 80 Tls. 25 x 8 - 6.501 a 8500 Aut. DIVARR Nº 0100/81

TRANSPRATA				CONHECIMENTO DE TRANSPORTE				
TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.				RODOVIÁRIO DE CARGAS				
Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88				SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1				
RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2043834-6				1ª VIA - Cliente				
RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO				CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1982				
Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180								
CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL								
Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/A.				Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda.				
Endereço:				Endereço:				
Município: Cuiaba - Mt.				Município: Jauru - Mt.				
Consignatário:				Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐				
Endereço: Carga ref. conh. 7013				Empresa:				
Município: UF:				Endereço:				
Frete: A PAGAR ☐ PAGO ☐				Município: UF:				
Calculado até:				CGC(MF)/CPF: Conhecimento:				
MERCADORIA TRANSPORTADA								
NATUREZA		Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
					Quantidade	Espécie		
Postes de Concreto		242	352.211,76	25.920	36	10/150		
Frete	Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
26.231,04				655,00		26.886,04	1.344,00	28.230,04
Pedágio	Tarifa	Local de Entrega de de 1.9						
Observações:				RECEBEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES				
				(Assinatura do Destinatário)				

TRANSPORTE EFETUADO SOB CONDIÇÕES GERAIS DO TRC APROVADO PELO CONET EM 04-12-78 - D.O.U. 12-01-79

R. Antonio Maria Coelho, 623 C. Grande-MS CGC: 03.226.131/0002-60 Insc. 28.003.624-8 - 12/81 80 Tls. 25 x 8 - 6.501 a 8500 Aut. DIVARR Nº 0100/81

PROTÓCOLO
Fls. Nº 1



TRANSPRATA - TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.

RECIBO

Inscrição Estadual, 13.098.487-6 — Insc. no CGC(MF) 03.965.209/0001-88

RUA DA GLÓRIA, 6 - CAIXA POSTAL, 374

FONES: 383-3078 e 624-6149

Nº 1614

79.100 - CAMPO GRANDE — MATO GROSSO DO SUL

Data	De CUIABÁ MT. CUIABÁ	Placa		
01.03.82	Até JAUPE MT.	TV- 5464		
Remetente	SADE SUL AFRICANA DE ENGENHARIA S/A.			
Endereço	AV: DOM ORLANDO CHAVES Nº 1.980			
Cidade	VAREZA GRANDE	Fone		
Insc. Est.	13.120.321/1	Estado MT.		
	C.G.C. 61.143.772/000.1-77			
Destinatário	VERTICAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.			
Endereço	CANTIERO DE OBRAS			
Cidade	JAUPE	Fone		
Insc. Est.		Estado MT.		
	C.G.C.			
Nota Fiscal Nº	N.A. Nº 242/SADE/82	VR Declarado		
		352.211,76		
VOLUME	Quantidade	Espécie	Diz Conter	Peso
	36	SOLTO	POSTES DE CONCRETO CIRCULAR 10/150	25.920

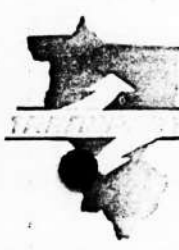
Recebemos as mercadorias acima especificadas em perfeitas condições.

..... de 19.....
.....

 TRANSPRATA TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA. Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88 RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6 RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180 CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1 1ª VIA - Cliente CAMPO GRANDE, 15 de Março de 1982																																									
Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/A. Endereço: Município: Cuiaba - MT. Consignatário: Endereço: Município: UF: Frete: A PAGAR ☐ PAGO ☐ Calculado até:	Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda. Endereço: Município: Jauru - MT. Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ APAGAR ☐ Empresa: Endereço: Município: UF: CGC(MF)/CPF: Conhecimento:																																									
MERCADORIA TRANSPORTADA																																										
<table><tr><th>NATUREZA</th><th>Nota Fiscal</th><th>Valor Cr\$</th><th>Quantidade Kg. L. ou m3</th><th>VOLUMES Quantidade Espécie</th><th>Marcas</th><th>Número</th></tr><tr><td>Postes de Concreto</td><td>241</td><td>352.211,76</td><td>25,920</td><td>36 10/150</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frete</td><td>Peso/Hora</td><td>Frete - Valor</td><td>Sec/Cat</td><td>Despacho/ITR</td><td>Outros valores</td><td>Sub-Total</td><td>ISTR</td><td>Total</td></tr><tr><td>239.785,92</td><td></td><td>2.818,00</td><td></td><td>655,00</td><td></td><td>243.258,92</td><td>12.163,00</td><td>255.421,92</td></tr><tr><td>Pedágio</td><td>Tarifa</td><td colspan="7">Local de Entrega de de 1.9</td></tr></table>		NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES Quantidade Espécie	Marcas	Número	Postes de Concreto	241	352.211,76	25,920	36 10/150			Frete	Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total	239.785,92		2.818,00		655,00		243.258,92	12.163,00	255.421,92	Pedágio	Tarifa	Local de Entrega de de 1.9						
NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES Quantidade Espécie	Marcas	Número																																				
Postes de Concreto	241	352.211,76	25,920	36 10/150																																						
Frete	Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total																																		
239.785,92		2.818,00		655,00		243.258,92	12.163,00	255.421,92																																		
Pedágio	Tarifa	Local de Entrega de de 1.9																																								
Observações:  O ISTR FOI CALCULADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 77.789 (Assinatura do Destinatário)																																										

TRANSPORTE EFETUADO SOB CONDIÇÕES GERAIS DO TNC APROVADO PELO CONET EM 04-12-78 - D.O.U. 4201-79

R. Antonio Maria Coelho, 623 C. Grande-MS CGC: 03.226.131/0002-60 Insc. 28.003.624-8 - 12/81 80 Tls. 25 x 8 - 6.501 x 8500 Aut. DIVARR Nº 0100/81

 TRANSPRATA TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA. Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88 RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6 RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180 CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1 1ª VIA - Cliente CAMPO GRANDE, 15 de março de 1982																																									
Remetente: Sade Sul Amer. de Eng. S/A. Endereço: Município: Cuiaba - MT. Consignatário: Endereço: Varga ref.conh. 7011 Município: UF: Frete: A PAGAR ☐ PAGO ☐ Calculado até:	Destinatário: Vertical Eng. e Com. Ltda. Endereço: Município: Jauru - MT. Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ APAGAR ☐ Empresa: Endereço: Município: UF: CGC(MF)/CPF: Conhecimento:																																									
MERCADORIA TRANSPORTADA																																										
<table><tr><th>NATUREZA</th><th>Nota Fiscal</th><th>Valor Cr\$</th><th>Quantidade Kg. L. ou m3</th><th>VOLUMES Quantidade Espécie</th><th>Marcas</th><th>Número</th></tr><tr><td>Postes de Concreto</td><td>241</td><td>352.211,76</td><td>25,920</td><td>36 10/150</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frete</td><td>Peso/Hora</td><td>Frete - Valor</td><td>Sec/Cat</td><td>Despacho/ITR</td><td>Outros valores</td><td>Sub-Total</td><td>ISTR</td><td>Total</td></tr><tr><td>26.231,04</td><td></td><td></td><td></td><td>655,00</td><td></td><td>26.886,04</td><td>1.344,00</td><td>28.230,04</td></tr><tr><td>Pedágio</td><td>Tarifa</td><td colspan="7">Local de Entrega de de 1.9</td></tr></table>		NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES Quantidade Espécie	Marcas	Número	Postes de Concreto	241	352.211,76	25,920	36 10/150			Frete	Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total	26.231,04				655,00		26.886,04	1.344,00	28.230,04	Pedágio	Tarifa	Local de Entrega de de 1.9						
NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES Quantidade Espécie	Marcas	Número																																				
Postes de Concreto	241	352.211,76	25,920	36 10/150																																						
Frete	Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total																																		
26.231,04				655,00		26.886,04	1.344,00	28.230,04																																		
Pedágio	Tarifa	Local de Entrega de de 1.9																																								
Observações:  O ISTR FOI CALCULADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 77.789 (Assinatura do Destinatário)																																										

TRANSPORTE EFETUADO SOB CONDIÇÕES GERAIS DO TNC APROVADO PELO CONET EM 04-12-78 - D.O.U. 4201-79

At: R. Antonio Maria Coelho, 623 C. Grande-MS CGC: 03.226.131/0002-60 Insc. 28.003.624-8 - 12/81 80 Tls. 25 x 8 - 6.501 x 8500 Aut. DIVARR Nº 0100/81

PROTOCOLO
Fla. N.º 15
15/2



TRANSPRATA - TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.

RECIBO

Inscrição Estadual, 13.098.487-6 — Insc. no CGC(MF) 03.965.209/0001-88

RUA DA GLÓRIA, 6 - CAIXA POSTAL, 374

FONES: 383-3078 e 624-6149

Nº 1613

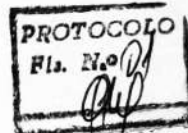
79.100 - CAMPO GRANDE

MATO GROSSO DO SUL

Data	De CUIABÁ MT- CUIBORG	Placa		
01.03.82	Até JAUURU MT.	04 0863		
Remetente	SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A.			
Endereço	av: DOM ORLANDO CHAVES Nº 1.980	Fone		
Cidade	CUIABÁ	Estado MT.		
Insc. Est.	13.120.371/1	C.G.C. 61.143.772/0001-77		
Destinatário	VERTICAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.			
Endereço	CA TEIRO DE OBRAS	Fone		
Cidade	JAUURU	Estado MT.		
Insc. Est.	C.G.C.			
Nota Fiscal Nº	N.A. Nº 241/SADE/82	VR Declarado		
		352.211,76		
VOLUME	Quantidade	Espécie	Diz Conter	Peso
	36	SOLTO	POSTES DE CUIBORG CIRCULAR 10/150	25.920

Recebemos as mercadorias acima especificadas em perfeitas condições.

..... de 19.....
.....
.....



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

Cuiabá, 29 de abril de 1982
Carta nº 204/DECF/82

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

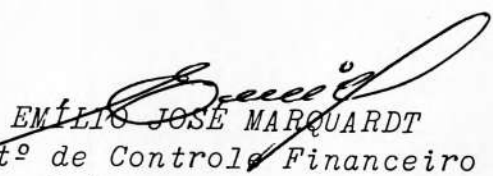


Prezado Senhor,

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

<u>FAT. SERV. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
100/15488	283.152,24	100/15489	2.882.155.97
100/15486	2.141.844,48	-	-
100/15611	406.956,57	-	-
100/15349	162.423,01	-	-
100/15612	17.722,98	-	-
100/15614	2.283.398,28	-	-
100/15615	169.949,53	-	-
100/15609	361.161,04	-	-
100/15610	7.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.


EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

Recb em 30/4/82

..dm


ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA
Ch. do S. do Par. e

SADÉSUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
SÃO PAULOSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PBX (011) 255-9966 - TELEFON 31894 - P. 3173
TELEGRAMAS: SADESULAM - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM. 165
FONE: (0123) 51-4455 - CX. R. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA

PROTOCOLADO

Fls. N.º 02

Data da Emissão: 31.03.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15614	2.283.398,28	100/15614	05.05.82

15614

Desconto de

Até

Condições Especiais

Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81.

Referente

Fornecimento de Materiais

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

Endereço

CRA, Bloco da CRC.

Código

03.161.9

Município

Várzea Grande - Goiás

Estado

Endereço para Cobrança

O Brasil

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

VALOR POR
EXTENSO(Dois milhões, duzentos e oitenta e três mil, trezentos e noventa
e oito cruzeiros e vinte e oito centavos)

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

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

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE



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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PABX 011 - 255-9966 - TELEX 311-21824
C. P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011 - 266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - Cx. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

31.03.82

PROTOCOLO
Fls. Nº 03
Ad

FATURA Nº	VALOR Cr\$	DUPLICATA	VENCIMENTO	FATURA DE SERVIÇOS 15614
100/15614	2.283.398,28	100/15614	05.05.82	
Desconto de Condições Especiais		Ate		
Local	Várzea Grande-MT.	Obr	310.1.333	
Contrato/Pedido	Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81.		Referente a	Fornecimento de Material
Nome do Sacado	Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-			
Endereço	CPA, Bloco da CTC.			Código 03.161.9
Município	Várzea Grande - Goiás	Estado	MT.	
Endereço para Cobrança	o mesmo			
Inscrição no C.G.C.M.F. Nº	03.474.053/0001	Inscrição Estadual Nº	13.039.875/5	
VALOR POR EXTENSO	Dois milhões, duzentos e oitenta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos e cinco milésimos.			

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO. EM COBERTURA EMITIMOS UMA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O		VALOR Cr\$
Valor correspondente ao fornecimento de materiais, conforme conhecimentos da Transpita, aprovados por V. Ger. conforme item 5.2 do Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81, em 028/82/DEDES/MAT, em anexo.		
-Total das Notas Fiscais		Cr\$ 1.985.563,72
-Taxa de Adm. 15%		Cr\$ 297.834,56
15614 - emitida em 05.05.82 - Cr\$ 2.283.398,28 - (nm)		
112.110.0/310.1.333		
611.110.1/310.1.333		
TOTAL Cr\$		2.283.398,28
SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.		
PROCURADOR		
4º vto - CLIENTE		

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL-
CULOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO CORRETO:

OES: **CONF. CONTATO** ODI: **015.21.922.5388.301**

VALOR BRUTO **2.283.398,28**

BAIXA INTEC. % _____

GLOSA _____

OUTROS _____

VALOR LÍQUIDO A PAGAR: **2.283.398,28**

(DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E
TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E
OITO CRUZEIROS E VINTE E OITO CENT
AVOS)

Sirio Pinheiro da Silva
Divisão de Contas a Pagar

.....
CONFERIDO

JOSE MARQUARDI
DECT. DE CONTROLE FINANCEIRO

.....
APROVADO

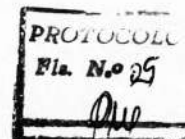


MEMORANDO

Nº / SIGLA / ANO

070 DVGB 82

PARA: Departamento de Construções de Redes - DECR LOCAL: Cuiabá MT
ASSUNTO: Transporte CYBORG DATA: 31.03.82



Estamos encaminhando a Medição nº 028/82, referente a transporte de materiais da Programação CYBORG.

ANEXOS :

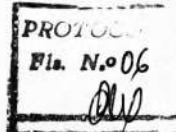
Medição 028/82 - CEMAT

O B S : O custo desta Medição deverá ser alocada na obra específica de JAUURU:

ODI - 615.XX.9.2.2.53.81.301

Sem mais,



MEDICÃO FISICO FINANCEIRADE TRANSPORTES

Programa: CYBORG - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Medição: Nº 028/82

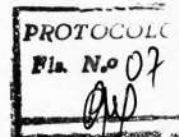
Transporte: Cuiabá - JauruCaracterísticas:

Distancia Cuiabá - Jauru	-	455 Km
Despacho	-	655,00
ISTR	-	5 %
Seguro	-	8/1000
Frete Minimo (postes)	-	24 T
Carga Minima (postes)	-	20 T
Carga p/postes	-	1.012,00/t
Carga p/ferragem	-	Inclusa nos Custos

A - JAURU:A.1 - Postes:

Peso Bruto	-	25,920 T
Valor da Mercadoria	-	352.211,76
Preço Unitario do frete	-	9.251,00 ✓
Valor do frete	-	239.785,92 ✓
Despacho	-	655,00 ✓
Seguro	-	2.818,00 ✓
ISTR	-	12.163,00 ✓
Preço Unitário de carga	-	1.012,00 ✓
Valor da carga	-	26.231,04 ✓
Despacho	-	655,00 ✓
ISTR	-	1.344,00 ✓
TOTAL	-	283.651,96 ✓



A.2 - Postes:

Peso bruto	-	25,920 T
Valor da mercadoria	-	352.211,76
TOTAL	-	283.651,96 ✓

A.3 - Postes:

Peso bruto	-	25,920 T
Valor da mercadoria	-	352.211,76 ✓
TOTAL	-	283.651,96 ✓

A.4 - Postes:

Peso bruto	-	25,920 T
Valor da mercadoria	-	352.211,76 ✓
TOTAL	-	283.651,96 ✓

A.5 - Postes:

Peso bruto	-	25,920 T
Valor da mercadoria	-	352.211,76 ✓
TOTAL	-	283.651,96 ✓

A.6 - Postes:

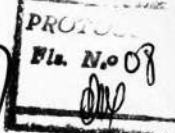
Peso bruto	-	25,920 T
Valor da mercadoria	-	352.211,76 ✓
TOTAL	-	283.651,96 ✓

A.7 - Postes:

Peso bruto	-	25,920 T
Valor da mercadoria	-	352.211,76 ✓
TOTAL	-	283.651,96 ✓

TOTAL GERAL	-	1.985.563,72 ✓
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	297.834,56 ✓
TOTAL DESTA MEDIÇÃO	-	2.283.398,28 ✓

(DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL, TRZENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTÁVOS)



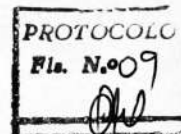
ENGº FISCAL - DVOB

30/03/82

DECR

30/03/82

ANEXOS: Folha de Medição nº 028/82 - SADE
Conhecimento de transporte nº 7011
Conhecimento der transporte nº 7012
Recibo nº 1613
Nota de acompanhamento nº 241
Conhecimento de transporte nº 7013
Conhecimento de transporte nº 7014
Recibo nº 1614
Nota de acompanhamento nº 242
Conhecimento de transporte nº 7015
Conhecimento de transporte nº 7016
Recibo nº 1615
Nota de acompanhamento nº 243
Conhecimento de transporte nº 7017
Conhecimento de transporte nº 7018
Recibo nº 1612
Nota de acompanhamento nº 240
Conhecimento de transporte nº 7019
Conhecimento de transporte nº 7020
Recibo nº 1616
Nota de acompanhamento nº 244
Conhecimento de transporte nº 7021
Conhecimento de transporte nº 7022
Recibo nº 1618
Nota de acompanhamento nº 246
Conhecimento de transporte nº 7023
Conhecimento de transporte nº 7024
Recibo nº 1617
Nota de acompanhamento nº 245



EMPREENTEIRA

V

FATURA Nº _____

ASSINATURA _____

DATA ____/____/____

ef

MEDICÃO MATERIAIS Nº 028/82
DEPARTAMENTO DE REDES E DISTRIBUIÇÃO

Fls:01/04

FORNECEDOR

MATERIAL

N.E.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

FATURADO ATÉ A MEDICÃO ANTERIOR:
 Cr\$ 212.416.806,64
 TRANSPRATA LTDA.

Transporte de Postes de Concreto circu-
 lar para: JAUHU = 455 Km.

Transporte = 25.920 Kg.

Despacho

Seguro

ISTR

CARGA 25.920 Kg.

Despacho

ISTR

Transporte = 25.920 Kg.

Despacho

Seguro

ISTR

CARGA 25.920 Kg.

Despacho

ISTR

SUB-TOTAL A TRANSPORTAR

CONH. 7011

" 7011

" 7011

" 7011

" 7012

" 7012

" 7012

" 7013

" 7013

" 7013

" 7013

" 7014

" 7014

" 7014

" 7014

9.251,00

655,00

-

-

1.012,00

655,00

-

9.251,00

655,00

-

-

1.012,00

655,00

-

239.785,92

655,00

2.818,00

12.163,00

26.231,04

655,00

1.344,00

239.785,92

655,00

2.818,00

12.163,00

26.231,04

655,00

1.344,00

567.303,92



SADE
 Sul Americana de Engenharia S/A.

Carlo Zanandreis
 Procurador



MEDICÃO MATERIAIS Nº 028/82
DEPARTAMENTO DE REDES E DISTRIBUIÇÃO

Fls:02/04

FORNECEDOR	MATERIAL	N.º	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DE TRANSPORTE Transporta Ltda.	Transporte de Postes para:			567.303,92
	JAURU - 455 Km.			
	Transporte 25.920 Kg.	CONH. 7015	9.251,00	239.785,92
	Despacho	" 7015	655,00	655,00
	Seguro	" 7015	-	2.818,00
	ISTR	" 7015	-	12.163,00
	<u>CARGA</u> 25.920 Kg.	" 7016	1.012,00	26.231,04
	Despacho	" 7016	655,00	655,00
	ISTR	" 7016	-	1.344,00
	Transporte 25.920 Kg.	" 7017	9.251,00	239.785,92
	Despacho	" 7017	655,00	655,00
	Seguro	" 7017	-	2.818,00
	ISTR	" 7017	-	12.163,00
	<u>CARGA</u> 25.920 Kg.	" 7018	1.012,00	26.231,04
	Despacho	" 7018	655,00	655,00
	ISTR	" 7018	-	1.344,00
	DE TRANSPORTE			1.134.607,84
S A D E Sul Americana de Engenharia S/A. <i>Carlo Zanandreis</i> Procurador				
				PROTOCOL Fls. N.º

MEDICÃO MATERIAIS Nº 028/82
DEPARTAMENTO DE REDES E DISTRIBUIÇÃO

Fls:03/04

FORNECEDOR

MATERIAL

N.E.

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

DE TRANSPORTE
 Transprata Ltda.

JAURU = 455 Km.

Transporte 25.920 Kg.

Despacho

Seguro

ISTR

CARGA = 25.920 Kg.

Despacho

ISTR

TRANSPORTE = 25.920 Kg.

Despacho

Seguro

ISTR

CARGA = 25.920 Kg.

Despacho

ISTR

SUB-TOTAL A TRANSPORTAR

GONH. 7019

" 7019

" 7019

" 7019

" 7020

" 7020

" 7020

" 7021

" 7021

" 7021

" 7021

" 7022

" 7022

" 7022

9.251,00

655,00

-

-

1.012,00

655,00

-

9.251,00

655,00

-

-

1.012,00

655,00

-

1.134.607,84

239.785,92

655,00

2.818,00

12.163,00

26.231,04

655,00

1.344,00

239.785,92

655,00

2.818,00

12.163,00

26.231,04

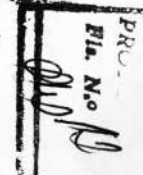
655,00

1.344,00

1.701.911,76

S A D E
 Sul Americana de Engenharia S/A.

Carlo Zanandrei
 Procurador

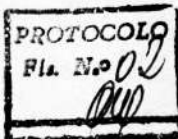


Fls:04/04

FORNECEDOR	MATERIAL	N.F.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DE TRANSPORTE	Transporte de Postes para:			1.701.911,76
Transprata Ltda.	JAURU = 455 Km.			
	Transporte = 25.920 Kg.	CDNH: 7023	9.251,00	239.785,92
	Despacho	" 7023	655,00	655,00
	Seguro	" 7023	-	2.818,00
	ISTR	" 7023	-	12.163,00
	<u>CARGA</u> = 25.920 Kg.	" 7024	1.012,00	26.231,04
	Despacho	" 7024	655,00	655,00
	ISTR	" 7024	-	1.344,00
	SUB-TOTAL DESTA MEDIÇÃO			1.985.563,72
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 15%			297.834,56
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO			2.283.398,28
	(Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Três Mil, Trezentos e Noventa e Oito Cruzeiros e Vinte e Oito Centavos).			
			V. GRANDE-MT., 23/03/82	
			= APROVAÇÃO - CEMAT.	
	SADE Sul Americana de Engenharia S/A <i>[Assinatura]</i> Carlo Zanandrei Procurador			

SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
SÃO PAULOSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PABX (011) 255-9966 - TELEX (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: SADESULAM - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM. 165
FONE: (0123) 51-4455 - CX. R. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA



Data da Emissão: 15.04.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15700	856.913,52	100/15700	19.05.82

Desconto de

Até

15700

Condições Especiais

Local

Várzea Grande-MT

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido

1. Reti-Ratificativo de 320.03.81

Referente a D-Afonso

Nome do Sacado CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODENAT

Endereço CPA.Bloco da GPC

Código 03.161.9

Município Várzea Grande

Estado

MT.

Endereço para Cobrança o mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº 03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº 13.059.875/5

VALOR POR
EXTENSO(Oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e treze
cruzeiros e cinquenta e dois centavos)

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

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

V. G. de 19 de 04 de 19 82

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE

FORNECEDOR: SAE S.A.

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 100/15699

0ES-425/DVPR/81

DADOS COMPLEMENTARES	SUB - TOTAL	
IO. Jan/17. 3.º mes da proposta;	IP1 (1)	442.592,42
I. Dez/180. 3.º mes do ppto. de parcela antecipado;	TOTAL/REAJUSTE	
II. Dez/181. 3.º mes de execução.	OBSERVAÇÕES :	
	NF 100/15700	
	Liliana	
	04.05.82.	

FORNECEDOR: SAAE S.A.

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 100/15099

Q.S. 425/0VPR/8.

DADOS COMPLEMENTARES

IPI (1)

TOTAL / REAJUSTE

OBSERVAÇÕES :

IO. Jun/11 3.º me.
da proposta.

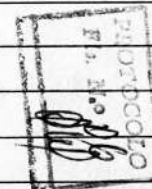
2. De 180. 3º me, do
epis. de parula
Antes pda;

Tr. 02/12/1. 3.º me,
de Alemanha

NF 100/15700

R. Leino

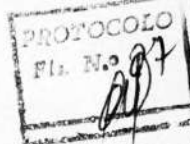
04 05 P2



SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS

CANTEIRO: 317.1.333



PARA O MÊS DEMARÇO/82.....

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

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-
Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

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

ONDE: p = Preço reajustado

Po = Preço apresentado na proposta

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

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

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

ÍNDICES	I					
X	1161,3					DEZ/81
Xo	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE Po:

Cr\$ 80.830,23

EQUAÇÃO:

$$P = Po \frac{1161,3}{100,1}$$

$$P = 80.830,23 \times 11,601399$$

$$P = 937.743,75$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$856.913,52.....

(Oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e treze cruzeiros e cinquenta e dois centavos)



MEDICÃO FÍSICA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

Nº

03

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE RD. EM AFONSO-MT.

EMPREITEIRA: SADE S/A

INÍCIO / TÉRMINO: 04.01 a 15.03.82

O.C. Nº: 425/DVPR/81

O. E. S.: 425/DVPR/81

DATA MEDIÇÃO: 30.03.82

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNIT.	COND. CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ACUMUL.		MEDIÇÃO ATUAL	
				QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL
01	Piquetagem p/locação de postes	Un	**56,10	*****167*	**9.368,70	*****170*	**9.537,00	*****	*****
02	Escavações para postes:			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- Em terra	Un	**72,60	*****167*	**12.124,20	*****142*	**10.309,20	*****	*****
	b- Em pedra solta	Un	*202,40			*****24*	**4.857,60	*****	*****
	c- Em moledo com presença de água	Un	173,80			*****04*	**695,20	*****	*****
03	Distribuição de postes:			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- Até 10/400 e 11/200 (inclusive)	Un	*166,10	*****150*	**24.915,00	*****153*	**25.413,30	*****	*****
	b- Acima de 10/400 e 11/200	Un	193,60	*****17*	**3.291,20	*****17*	**3.291,20	*****	*****
04	Montagem de cruz.prim.em poste de concr.			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- Tipo N1 - M1	Un	152,90	*****22*	**3.363,80	*****25*	**3.822,50	*****	*****
	b- Tipo N3 - M3	Un	394,90	*****03*	**1.184,70	*****03*	**1.184,70	*****	*****
	c- Tipo N4 - M4	Un	435,60	*****08*	**3.484,80	*****07*	**3.049,20	*****	*****
	d- Tipo N2/3 - M2/3	Un	414,70	*****06*	**2.488,20	*****06*	**2.488,20	*****	*****
05	Montagem de arm.sec.em poste de concr.			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- 2S2 (2)	Un	166,10	*****100*	**16.610,00	*****101*	**16.776,10	*****	*****
	b- 2S2 (4)	Un	246,40	*****40*	**9.856,00	*****37*	**9.116,80	*****	*****
	c- 4S2 (4)	Un	330,00	*****18*	**5.940,00	*****16*	**5.280,00	*****	*****
06	Levantamento e aplicação de postes:			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- Em terra p/qualq.tipo de poste	Un	238,70	*****157*	**37.475,90	*****253*	**60.391,10	*****	*****
	b- Com utilização de concreto	Un	702,90	*****10*	**7.029,00	*****10*	**7.029,00	*****	*****
07	Instalação de estais			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- De sub-solo (2 toras)	Un	251,90	*****39*	**9.824,10	*****39*	**9.824,10	*****	*****
	b- De sub-solo (1 tora)	Un	125,40	*****05*	**627,00	*****07*	**877,80	*****	*****

ANOTAÇÕES

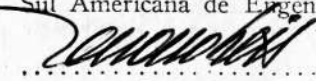
1. EMPREITEIRA :

DATA DE EMISSÃO : ____/____/____

NOTA FISCAL Nº : ____ DE ____/____/____

FATURA Nº : ____ DE ____/____/____
S A D E

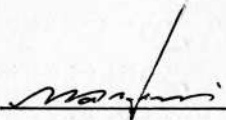
ANEXOS : Sul Americana de Engenharia S/A.

ASSINATURA : 
Carlo Zanandrei
Procurador

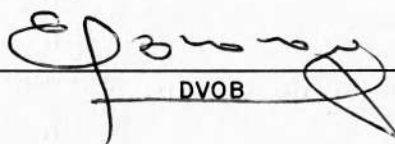
2. FISCALIZAÇÃO :

DATA APROVAÇÃO : ____/____/____

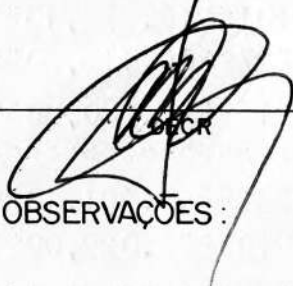
O(S) ABAIXO ASSINADO(S) DECLARA (m) ESTAR (em) DE ACORDO COM AS QUANTIDADES FÍSICAS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS RELACIONADOS NESTA MEDIÇÃO, ATESTANDO INCLUSIVE A EXATIDÃO DAS QUANTIDADES CONSTANTES NESTA RELAÇÃO.

 12/04/82

DVOB

 12/04/82

DVOB

 12/04/82

3. OBSERVAÇÕES :



MEDICÃO FÍSICA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

F1.01/02

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE RD EM AFONSO-MT.

EMPREENTEIRA : SADE S/A

INÍCIO / TÉRMINO: 04.01 a 15.03.82

O.C. Nº: 001.Nº 615.21.9.2.2.53.81.307

425/DVPR/81

O. E. S.: 428/DVPR/81

DATA MEDIÇÃO: 30.03.82

PROTOCOLLO
Fil. N.º 04

A N O T A Ç Õ E S

1. EMPREITEIRA :

DATA DE EMISSÃO : ____/____/____

NOTA FISCAL Nº : ____ DE ____/____/____

FATURA Nº : ____ DE ____/____/____

ANEXOS :

S A D E
Sul Americana de Engenharia S/A.

ASSINATURA :

.....
Carlo Zanandrei
Procurador

2. FISCALIZAÇÃO :

DATA APROVAÇÃO : ____/____/____

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 CONSTANTES NESTA RELAÇÃO.

DVOB

12/04/82

DECR

12/04/82

3. OBSERVAÇÕES :

DVOB

12/04/82



MEDICÃO FÍSICA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

Nº

03

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE RD. EM AFONSO-MT.

EMPREITEIRA: SADE S/A

INÍCIO / TÉRMINO: 04.01 a 15.03.82

O.C. Nº: 425/DVPR/81

O. E. S.: 425/DVPR/81

DATA MEDIÇÃO: 30.03.82

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNIT.	COND. CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ACUMUL.		MEDIÇÃO ATUAL	
				QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL
01	Piquetagem p/locação de postes	Un	**56,10	*****167**	**9.368,70*	*****170**	**9.537,00*	*****	*****
02	Escavações para postes:			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- Em terra	Un	**72,60	*****167**	**12.124,20*	*****142**	**10.309,20*	*****	*****
	b- Em pedra solta	Un	*202,40			*****24**	**4.857,60*	*****	*****
	c- Em moledo com presença de água	Un	173,80			*****04**	**695,20*	*****	*****
03	Distribuição de postes:			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- Até 10/400 e 11/200 (inclusive)	Un	*166,10	*****150**	**24.915,00*	*****153**	**25.413,30*	*****	*****
	b- Acima de 10/400 e 11/200	Un	193,60	*****17**	**3.291,20*	*****17**	**3.291,20*	*****	*****
04	Montagem de cruz.prim.em poste de concr.			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- Tipo N1 - M1	Un	892,90	*****22**	**3.363,80*	*****25**	**3.822,50*	*****	*****
	b- Tipo N3 - M3	Un	394,90	*****03**	**1.184,70*	*****03**	**1.184,70*	*****	*****
	c- Tipo N4 - M4	Un	435,60	*****08**	**3.484,80*	*****07**	**3.049,20*	*****	*****
	d- Tipo N2/3 - M2/3	Un	414,70	*****06**	**2.488,20*	*****06**	**2.488,20*	*****	*****
05	Montagem de arm.sec.em poste de concr.			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- 2S2 (2)	Un	166,10	*****100**	**16.610,00*	*****101**	**16.776,10*	*****	*****
	b- 2S2 (4)	Un	246,40	*****40**	**9.856,00*	*****37**	**9.116,80*	*****	*****
	c- 4S2 (4)	Un	330,00	*****18**	**5.940,00*	*****16**	**5.280,00*	*****	*****
06	Levantamento e aplicação de postes:			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- Em terra p/qualq.tipo de poste	Un	238,70	*****157**	**37.475,90*	*****253**	**60.391,10*	*****	*****
	b- Com utilização de concreto	Un	702,90	*****10**	**7.029,00*	*****10**	**7.029,00*	*****	*****
07	Instalação de estais			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- De sub-solo (2 toras)	Un	251,90	*****39**	**9.824,10*	*****39**	**9.824,10*	*****	*****
	b- De sub-solo (1 tora)	Un	125,40	*****05**	**627,00*	*****07**	**877,80*	*****	*****

ANOTAÇÕES

1. EMPREITEIRA :

DATA DE EMISSÃO : ____/____/____

NOTA FISCAL Nº : ____ DE ____/____/____

FATURA Nº : ____ DE ____ S A D E ____/____/____

ANEXOS : Sul Americana de Engenharia S/A.

ASSINATURA : Carlo Zanandreis
Procurador

2. FISCALIZAÇÃO :

DATA APROVAÇÃO : ____/____/____

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 CONSTANTES NESTA RELAÇÃO.

[assinatura] 12/04/82
DVOB

[assinatura] 12/04/82
DVOB

[assinatura] 12/04/82
DECR

3. OBSERVAÇÕES :



MEDICÃO FÍSICA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

Nº 003/82
FI.01/02

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE RD EM AFONSO-MT.

EMPREITEIRA: SADE S/A

INÍCIO / TÉRMINO: 04.01 a 15.03.82

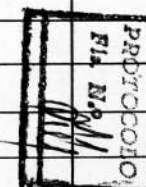
O.C. Nº: ODI. Nº 615.21.9.2.2.53.81.307

425/DVPR/81

O. E. S.: 425/DVPR/81

DATA MEDIÇÃO: 30.03.82

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNIT.	COND. CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ACUMUL.		MEDIÇÃO ATUAL	
				QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL
	c- De poste a poste	Un	188,10	****02****	***376,20	*****	*****	*****01****	***188,10
08	Aterramento de fim de linha de BT	Un	77,00	****45****	***3.465,00	****30****	2.310,00	*****11****	***847,00
09	Montagem de trafo completo:			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- Até 45 KVA	Un	1.745,70	****06****	10.474,20	*****	*****	*****06****	10.474,20
10	Montagem de equipamento de manobra:			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- Jogo de chave fusivel	Un	238,70	****02****	477,40	*****	*****	*****02****	477,40
	b- Jogo de chave faca	Un	238,70	****01****	238,70	*****	*****	*****01****	238,70
11	Lançamento de cabos condutores:			*****	*****	*****	*****	*****	*****
	a- Bitola 1/0 ASC	m	2.618	****6.875*	17.998,75	*****	*****	****6.623*	17.339,0
	b- Bitola 2 ASC	m	1.936	****19.479*	37.711,34	*****	*****	****19.637*	38.017,23
12	Montagem de flay tap em cabos de AT	Un	224,40	****03****	673,20	*****	*****	****03****	673,20
13	Montagem de flay tap em cabos de BT	Un	224,40	****18****	4.039,20	*****	*****	****19****	4.263,60
14	Montagem de estribo na BT	Un	12,10	****728****	8.808,80	*****	*****	****676****	8.179,60
15	Transportes Eventuais - 280 Km	T/Km	2,58			3.543,40	9.141,97	****51,24****	132,19
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO	Cr\$	*****	*****	*****	*****	*****	*****	80.830,23
	(OITENTA MIL, OITOCENTOS E TRINTA CRUZEIROS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)								



A N O T A Ç Õ E S

1. EMPREITEIRA :

DATA DE EMISSÃO : ____/____/____
NOTA FISCAL Nº : ____ DE ____/____/____
FATURA Nº : ____ DE ____/____/____
S A D E

ANEXOS : Sul Americana de Engenharia S/A.

ASSINATURA :
Carlo Zanandreis
Procurador

2. FISCALIZAÇÃO :

DATA APROVAÇÃO : ____/____/____

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 CONSTANTES NESTA RELAÇÃO.

[assinatura] 12/04/82
DVOB

[assinatura] 12/04/82
DVOB

[assinatura] 12/04/82
DECR

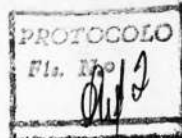
3. OBSERVAÇÕES:



RESEL - SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENGENHARIA LIMITADA

LINHAS DE TRANSMISSÃO - SUBESTAÇÕES - ELETRIFICAÇÃO RURAL
REDES ELÉTRICAS EM GERAL E OBRAS CIVIS

MATRIZ: Rua 23 n.º 195 - Setor Oeste - Fones: 223-2627 e 225-3531 - Goiânia - Goiás
FILIAL: R. Ten. Cel. Thogo da Silva Perelra, 1067 - Fone: 321-6404 - Cuiabá - Mt.



Cuiabá, 30 de março de 1.982

A

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A
AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES Nº 1.980
VÁRZEA GRANDE - MT.

Prezados Senhores:

Venho por intermédio desta, entregar a V.S., a
relação dos Serviços da Medição de nº 03 da RD de Afonso-MT.

01. Montagem de trafo completo	- 06 Un
02. Montagem de Equipamento:	
- Chave fusivel	- 02 Un
- Chave faca	- 01 Un
03. Instalação de estais de poste a poste	- 01 Un
04. Aterramento de fim de linha em BT	- 11 Un
05. Lançamento de cabo condutor:	
- Bitola 2 ASC	- 19.637 m
- Bitola 1/0 ASC	- 6.623 m
06. Montagem de flay tap em AT	- 03 Un
07. Montagem de flay tap em BT	- 19 Un
08. Montagem de estribo na BT	- 676 Un
09. Transportes Eventuais:	
- Iluminação Pública	- 258,384 T/KM
- Rede de Distribuição	- 51,24 T/KM

Sendo só para o momento, desde já agradecemos.

Atenciosamente.

Jacinto José Pimentel
RESEL - Serviços Elétricos de Engenharia Ltda.

3.ª VIA - Destinatário/Almoxarifado Central

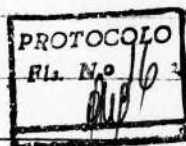
8.a VIA - Destinatário/Almoxarifado Central

B.a VIA S. Destinatário/Almoxarifado Central

0,1

39 MEDIÇÃO PARCIAL

AFONSO



- MONTAGEM DE TRAFÓ COMPLETO -
→ 06

- MONTAGEM ~~DE~~ DE EQUIPAMENTO

→ CHAVE FUSÍVEL → 02

→ CHAVE FACA → 01

→ ESTAI POSTE A POSTE - 01

→ ATERRAMENTO FIM DE LINHA - ~~01~~
(ONZE) 11

LANÇAMENTO E ESTICAMENTO DE CABO

a) 2 ASC. — 19.637 m

b) 1/0 ASC — 6.623 m

MONTAGEM FLAY-TAP. ΔT - 03

|| || BT - 19

MONTAGEM ESTRIBO NA BT - 676

25/03/82



A D.C.P.E (Cyborg)

para informar.

20/05/82

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços executados nas Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e em preiteira SADE, damos procedencia á esta fatura nº 100/15700 de Reajuste (Rede de Distribuição) sobre a fatura de Serviços nº 100/15699, já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 556.944,31 (QUINHENTOS E CINCOENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E HUM CENTAVOS xx), conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em 17/05/82.

Cuiabá 26/05/82

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do programa Cyborg

Visto: Diretor de Operações

MARIO GOMES MONTEIRO

Sr. Auditor Interno
para escame e informação; conferência
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 12/6/82
JPD/sec

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3334/82 e Proc. 3255/82 de 20.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar	Cr\$ 556.944,31
Pagamento antecipado de 25%	Cr\$ 185.648,11
Glosado	<u>Cr\$ 114.321,10</u>
TOTAL DA FATURA 100/15700	Cr\$ 856.913,52

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de Cr\$ 556.944,31 (QUINHENTOS E CINCOENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E UM CENTAVOS), valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15699, relativo aos serviços executados no mês de Março/82.

Cuiabá, 04 de Junho de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Sector de Orçamento
p/ providências necessárias.*

Em 07/6/82

Lh

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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011-255-9966 - TELEX 311-21824
Cx. P. 3173 - TELEGRAMAS "SADESULAM" - CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011-266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - Cx. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (ME) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

15.06.82

PROTOCOLO

Fla. N.º 07

[Assinatura]

FATURA Nº

VALOR Cr\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

FATURA DE SERVIÇOS

100/15700

856.913,52

100/15700

17.05.82

15700

Desconto de
Condições Especiais

Até

Local
Contrato/Pedido

Várzea Grande-MT

Obró

Referente a 310.1.333

T. Reti-Parificativo de 320.03.81

RD-Afonso

Nome do Sacado

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

Endereço

CPA. Bloco da GPC

Código

03.161.9

Município

Várzea Grande

Estado

MT.

Endereço para Cobrança

O mesmo

Inscrição no C.G.C.M.F. Nº

03.474.053/0003

Inscrição Estadual Nº

13.032.875/5

VALOR POR
EXTENSO

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO, EM COBERTURA EMITIMOS UMA
DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA, A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O

VALOR Cr\$

Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15699, re-
lativo aos serviços executados no mês de Março/82, na
Implantação de RD em Afonso aprovados por V.Sas. conforme
Ordem de Extensão de Serviços nº 423/DVPE/81 e RN 003/82
anexo.

856.913,52

100/15700 - Vencem 17.05.82 - Cr\$ 856.913,52 (RN)

CEMAT

19 ABR 1982

RECEBIDO

112.110.0/310.1.333

611.110.2/310.1.333

TOTAL Cr\$

856.913,52

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.

PROCURADOR

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL-
CULOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO CORRETO:

OES: 425/00 PR 181 ODI: 615219225381307

VALOR BRUTO 856.913,52

BAIXA INTEC 25% 185.648,11

3/02 742.592,42

GLOSA 114.321,10

OUTROS
VALOR LÍQUIDO A PAGAR: 556.944,31

(Quinhentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos).

CONFERIDO
Divisão de Contas a Pagar

EMILIO JOSE MARQUARDT
DECF DE CONTROLE FINANCEIRO
APROVADO

NB glosa de R\$ 114.321,10 refere-se a divergência no cálculo do reajuste de parcelas pagas anteriormente, conf. item 6.1.2 do Contrato.



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá, 17 de maio de 1982

Carta n.º 272/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA

CODEMAT	
PROTOCOLO N.º	3334/82
PROCESSO N.º	3255/82
Data	20/05/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para se rem pagos:

<u>FAT. N.º</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. N.º</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100/15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	€3.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	100/15789	67.530,79 ✓
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

...dm

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Dept.º de Controle Financeiro

Recebi em 17/5/82

014

D. 6733.4

04.06

D. 67

114.239,47

21 MAI 12 27 82 003641

PROTOCOLO GERAL

ref

D. 67

0.53210

28.559,87

Nº PROTOCOLO: 3.441/82

Nº PROCESSO: 3.362/82

DATA 24 / 05 / 82

D. 67

0.11240

85.679,60

obrigado a pagar

INTERESSADO: SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A
L.T.

SERVIÇOS

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 100/15780, NO VALOR DE R\$ 114.239,
CONFORME CARTA Nº 272/DECF/82.

LANÇADO

31-12-82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para se rem pagos:

FAT. Nº	VALOR	FAT. REAL. Nº	VALOR
100/15784	333.038,60	100/15785	3.773.550,14
100/15796	47.817,10	100/15797	541.799,73
100/15786	192.145,16	100/15787	2.177.133,21
100/15792	428.076,69	100/15793	4.850.395,28
100/15794	32.838,13	100/15795	372.077,98
100/15790	5.960,00	100/15791	67.530,79
100/15691	207.037,31	100/15692	2.194.885,13
100/15695	63.199,93	100/15696	670.007,67
100/15816	788.298,42	100/15817	8.931.948,47
100/15693	7.190,70	100/15694	76.231,46
100/15701	185.624,94	100/15702	1.967.884,05
100/15703	1.143,19	100/15704	12.119,41
100/15705	115.674,28	100/15706	1.226.309,20
100/15697	385,59	100/15698	4.087,73
100/15707	540,87	100/13708	5.733,98
100/15699	80.830,23	100/15700	856.913,52
100/15715	666,63	100/15716	7.067,21
100/15788	5.960,00	100/15789	67.530,73
100/15780	114.239,47	100/15781	1.294.409,62
100/15782	457.700,93	100/15783	5.186.057,74

estima e consideração.

Dep'to de Controle Financeiro

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT

FONE: 321-2111

TELEX 0632126

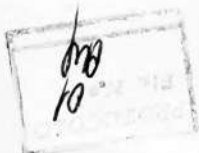
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá, 17 de maio de 1982
Carta nº 272/DECF/82

COEMAT
PROTOCOLO Nº. 3441/82
PROCESSO Nº. 3362/82
Data 34.5.82
SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES



SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L OSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PBX (011) 255-9966 - TELEX (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM. 165
FONE: (0123) 51-4455 - CX. R. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA



Data da Emissão:

30.04.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15780	114.239,47	100/15780	04.06.82

15780

Desconto de

Até

Condições Especiais

Local

Várzea Grande- MT.

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81

Referente a LX-Vale Rico/Guizatinga

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT-

Endereço

CPA, Bloco da CPA.

Código 03.161.9

Município

Várzea Grande- Goiabã

MT. Estado

Endereço para Cobrança

o mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.059.875/5

VALOR POR
EXTENSO

(Cento e catorze mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta e sete centavos)

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

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

Vale 04 de 05 de 1982

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE



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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 - 255-9966 - TELEX 311-21824
C.A.P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011 - 266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - C.A.P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (MF) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

30.04.82

PROTOCOLADO
Fla. Nº 83

FATURA Nº	VALOR Cr\$	DUPLICATA	VENCIMENTO	FATURA DE SERVIÇOS
100/15780	114.239,47	100/15780	04.06.82	15780
Desconto de Condições Especiais				
Local Várzea Grande- MT.				
Até 310.1.383				
Contrato/Pedido Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81 Referente a LT.Vale Rico/Guiratinga				
Nome do Sacado Cia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso- CODEMAT-				
Endereço CPA, Bloco da GPC. Código 03.161.9				
Município Várzea Grande- Guahã Estado MT.				
Endereço para Cobrança o mesmo				
Inscrição no C.G.C.M.F. Nº 03.474.053/0001 Inscrição Estadual Nº 13.050.875/5				
VALOR POR EXTENSO		(Cento e catorze mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e quarenta e sete centavos)		

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO. EM COBERTURA EMITIMOS UMA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA À QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O		VALOR Cr\$
Valor correspondente aos serviços executados no mês de <u>Abril/81</u> , de <u>LT.Vale Rico/Guiratinga</u> , aprovados por V.Saa. conforme Ordem Externa de Serviços nº 014/81 e EM-009/82 anexo.		114.239,47
15780 - vencido 04.06.82 - Cr\$ 114.239,47 - (RM)		
112.110.0/310.1.333		
611.110.1/310.1.333		
TOTAL Cr\$		114.239,47 ✓
SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.		
PROCURADOR		



APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (C.F.)

CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL

CALCULO NESTE DOCUMENTO SÃO CORRETO:

OES: 014/DECD/81 ODI: 64521222.1381054

VALOR BRUTO 114.239,47

BAIXA INTEC. 25% 28.559,87

GLOSA

OUTROS

VALOR LÍQUIDO A PAGAR: 85.679,60

(OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E
SETENTA E NOVE CRUZEIROS E SES-
SENTA CENTAVOS).

COMPROVADO

SILVIO MARQUARDT
DEPTO DE CONTROLE FINANCEIRO
APROVADO

CEMAT

À D.C.P.E / Ciborg
p/ informar.

24/05/82



AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

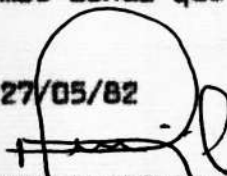
Senhor Diretor,

Conforme o termo editivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços de execução em Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADE, damos procedência à esta fatura nº 100/15780, de Serviços (Linhas de Transmissões), já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 85.679,60 (OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS E SESENTA CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificam-se em 04.06.82.

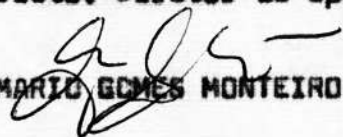
Cuiabá 27/05/82



MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg

Visto: Diretor de Operações

MARIO GOMES MONTEIRO



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

Em 1º/6/82
[Handwritten signature]

À DIV. ADMIN. FINANCEIRA

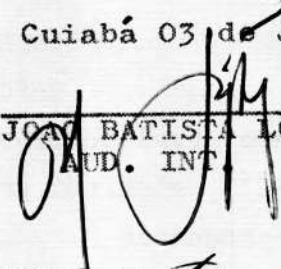
ENCAMINHAMOS O PROT. 3.441 e PROC. 3.362/82
de 24 /05/82.

O PROCESSO, ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMA DESTA
CIA. TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

LIQUIDO A PAGAR.....	CR\$ 85.679,60
PAGAMENTO ANTECIPADO 25%.....	CR\$ 28.559,87
TOTAL DA FATURA 100/15780	CR\$ 114.239,47

SADE S/A. deverá receber liquido da Duplicata
a importância de Cr\$ 85.679,60 (OITANTA E CIN /
CO MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS E
SESSENTA CENTAVOS)valor correspondente aos ser-
viços executados no mês de Abril/82.

Cuiabá 03 de Junho de 1982


JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO
AUD. INT.

*Setor de Orçamento
p/ providências
Em 04/6/82*

67

CODEMAT
PALÁCIO PAIADUÁS - CPA
20 MAI 13 30 003323

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.323/82
Nº PROCESSO: 3.246/82 - A
DATA 20 / 05 / 82

INTERESSADO: SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A

- C.T.

- REAJUSTE

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/15.783, NO VALOR DE R\$ 5.186.000,00
CONFORME CARTA Nº 272/DECF/82.

LANÇADO

31 12-82



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, 17 de maio de 1982

Carta nº 272/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO COEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA

CODEMAT	
PROTOCOLO Nº	323/82
PROCESSO Nº	3246/82 - A
Data	20/5/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para se rem pagos:

<u>FAT. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100/15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	63.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	100/15789	67.530,79 ✓
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

...dm

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

Recebi
em 17/5/82
aul

SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L OSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PABX (011) 255-9966 - TELEX(011) 21824 - C.X. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX(011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM. 165
FONE: (0123) 51-4455 - C.X. R. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA

PROTOCOLO

Fl. N.º 02

Data da Emissão:

30.04.82

FATURA Nº

VALOR CR\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

100/15783

5.186.057,74

100/15783

04.06.82

15783

Desconto de

Até

Condições Especiais

Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81

Referente a

Lt. Denise/Barra do Bugres

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso -

CODENAT-

Endereço

CPA, Bloco da GPC.

Código

Município

Várzea Grande-Cuiabá

Estado

03.161.9

Endereço para Cobrança

o mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.059.875/5

VALOR POR
EXTENSO(Cinco milhões, cento e oitenta e seis mil, cinquenta e sete cru-
zeiros e setenta e quatro centavos)

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

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

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE

30.04.82

1573

04.06.82

100/1282

2.186.057,74

100/1282

310.1.332

Vários Grupos

Forma Realizadora de 30.03.81

Clas de Documentação de Estado de São Paulo - COMAR

Clas, Bloco de 100

Vários Grupos

o mesmo

03.434.023/0001

CEMAT

4 MAI 1982

RECIBIDO
DVGO

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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PABX 011 255-9966 - TELEX 011-21824
Cx. P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELC, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011-266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - Cx. P. 82 - CEP. 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (MF) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

PROTOCOLO

Fls. Nº 03

af

FATURA Nº

VALOR Cr\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

FATURA DE SERVIÇOS

100/15783

5.186.057,74

100/15783

04.06.82

15783

Desconto de
Condições Especiais

Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Contrato/Pedido

Termo de Referência de 20.03.81

Referente a

LT. Denise/Barragem de Bugres

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - COMMAT -

Endereço

CPA, Bloco da GPC,

Município

Várzea Grande-Cuiabá

Estado

MT.

03.161.9

Endereço para Cobrança

o mesmo

Inscrição no C.G.C.M.F. Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

12.059.075/1

VALOR POR
EXTENSO

(Cinco milhões, cento e oitenta e seis mil, quatrocenta e onze reais e setenta e quatro centavos)

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO, EM COBERTURA EMITIMOS UMA
DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA À QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O

VALOR Cr\$

Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15782, relativo
aos serviços executados no mês de Abril/82, na LT. Denise/Barragem de Bugres, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Ser-
viços nº 012/81 e RM-010/82 anexo.

5.186.057,74

15783 - vencido 04.06.82 - Cr\$ 5.186.057,74 - (R\$)



112.110.0/310.1.333

611.110.2/310.1.333

TOTAL Cr\$

5.186.057,74

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.

PROCURADOR

1º Vice - CLIENTE

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL-
CULOS NESTE DOCUMENTO ESTAO CORRETO:

OBS: 012/DECO/81..... ODI: 615.219.221381052

VALOR PRUTO 5.186.057,44

BAIXA INTEC. 25% 1.113.817,02
5/012 4.455.268,07

GLOSA 730.789,67

OUTROS

VALOR LIQUIDO A PAGAR: 3.341.451,05

(Tres milhos, trezentos e quarenta e
um mil, quatrocentos e cinquenta e
um centavos e cinco centavos)

CONFEL

APROVADO

NB - A glosa de Cr\$ 730.789,67 refere-se a
divergencia no calculo do reajuste da
parcela paga antecipadamente, confor-
me item 6.1. a do Contrato.

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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 - 255-9966 - TELEX: 011-21824
Ca. P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" - CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX 011 - 266-8988 - CEP 02913
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE: 0123-51366 - Ca. P. 82 - CEP. 12300 - JACAREÍ - S. PAULO.

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº 61.143.772/0001-7

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data de Emissão:

PROTOCOLO
Fls. N.º 04

FATURA Nº	VALOR Cr\$	DUPLICATA	30.06.82 VENCIMENTO	FATURA DE SERVIÇOS 15783
100/15783	5.186.057,74	100/15783	04.06.82 Ate	
Desconto de Condições Especiais				
Local	Várzea Grande-MT.	Obra	310.1.333	
Contrato/Pedido	Referente a			
Nome do Secado	Terço Reti-Ratificativo de 20.03.81			
Endereço	LT. Denise/Barra do Bugres			
Município	Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso	Estado	MT.	03.161.9
Endereço para Cobrança	CPA, Bloco da GPC.			
Inscrição no C.G.C.M.F. Nº	Várzea Grande-Guiabá	Inscrição Estadual Nº		
	O mesmo			
	03.474.053/0001			
VALOR POR EXTENSO	Quatro milhões, cento e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro centavos			

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO. EM COBERTURA EMITIMOS UMA
DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA, A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O		VALOR Cr\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15782, relativo aos serviços executados no mês de Abril/82, na LT. Denise/Barra do Bugres, aprovados por V.Sas. conforme Ordens Externas de Serviços nº 012/81 e EI-010/82 anexo.		5.186.057,74
15783 - vencido 04.06.82 - Cr\$ 5.186.057,74 - (RM)		
112.110.0/310.1.333		
611.110.2/310.1.333	TOTAL Cr\$	5.186.057,74
SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.		
PROCURADOR		

20.04.82

20.04.82

100/17573

2.186.057,74

100/17573

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL-
CULOS NESTE DOCUMENTO ESTAO CORRETO:

OBS: 012/DE 60/81 ODI: 615219221381052

VALOR BRUTO 5.186.057,74

BAIXA ANTEC. 25% 1.113.817,02
Sic 4.455.268,07

GLOSA 730.789,65

OUTROS

VALOR LIQUIDO A PAGAR: 3.341.451,07

Três milhões, trezentos e quarenta e
um mil, quinhentos e cinquenta
e um e setenta e sete centavos,

CONF

FILIO JOSE MARQUARD
DEPTO DE CONTROLE FINANCEIRO

APROVADO

NB. A grossa de R\$ 730.789,67 refere-se a
divergências no cálculo do reajuste
de parcela paga antecipadamente,
conforme item 6.1.9 do contrato.

SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS

CANTEIRO: 310.1.333

PARA O MÊS DE ABRIL/82



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

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

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

ONDE: P = Preço reajustado

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

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

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

ÍNDICES	I					
X	1234,3					JAN/82
X _o	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE P_o:

Cr\$ 457.700,93

EQUAÇÃO:

$$P = P_o \frac{1234,3}{100,1}$$

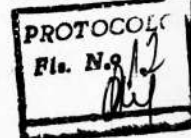
$$P = 457.700,93 \times 12,330669$$

$$P = 5.643.758,67$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 5.186.057,74

(Cinco milhões, cento e oitenta e seis mil, cinquenta e sete cruzeiros e setenta e quatro centavos)



ÀS

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

At.: FISCALIZAÇÃO.

Rua Manoel dos Santos Coimbra - 184

Cuiabá - MT

N. REF.: 067.82/MT

DATA: 27.04.82 .

S. REF.:

ASSUNTO: RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 20/03/82 À 20/04/82
NA LT DENISE/BARRA DO BUGRES - MT.

Prezados Senhores:

Estamos nesta oportunidade encaminhando a V.S^{as}., para apreciação a relação
dos serviços executados na LT 69KV Denise/Barra do Bugres - MT.

1) INSTALAÇÃO DE CONTRA-PESO:

1.1 - FASE I 97,98,99,100 = 04 x 240m = 960m

1.1 - FASE II- 96 = 01 x 400m = 400m

1.1 - FASE III-130 = 01 x 600m = 600m

1.4 - TOTAL = 960 + 400 + 600 = 1.960m.

2) RELOCAÇÃO DE ESTRUTURAS:

ESTRUTURA 121 = 01 ud.

3) MONTAGEM DE ESTRUTURAS:

TIPO S - 91 à 95 = 05ud.

106 à 116 = 11ud.

118 à 123 = 06ud.

125 à 132 = 09ud. (Devido à 131 A).

141 à 142 = 02ud.

144 = 01ud.

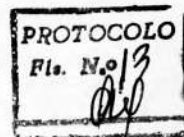
146,148,149 = 03ud.

151 à 160 = 10ud.

TOTAL -..... = 47ud.


EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA

MATRIZ: Avenida Central, 1099 - Vila Jaraguá - Telefone 225-7333 - Goiânia - Goiás - CEP 74000
FILIAL: Rua Santo Antonio, 1278 - Água Limpa - Telefone 321-8310 - Várzea Grande - MT - CEP 78150

4) LEVANTAMENTO DE POSTES:

ESTRUTURAS: = 71 à 76 = 06ud
 80 = 01ud
 82 à 87 = 06ud
 91 à 94 = 04ud
 107 à 111 = 05ud
 118 à 123 = 06ud
 125 à 132 = 08ud

TOTAL = 36ud.

→ FALTA 131A

5) FUNDAÇÕES EM CONCRETO:

CLASSIFICAÇÃO

ESTRUTURA	TIPO	CONCRETO SIMPLES (m3)	CONCRETO ARMADO (m3)
86	S1-17,5-II ✓	0,24 ✓	-
87	S1-17,5-II ✓	0,24 ✓	-
91	S1-20,5-II ✓	0,24 ✓	-
92	S1-20,5-II ✓	0,24 ✓	-
93	S1-20,5-II ✓	0,24 ✓	-
94	S1-19,0-II ✓	0,24 ✓	-
107	S1-19,0-I ✓	3,36 ✓	-
108	S1-20,5-I ✓	3,48 ✓	-
109	S1-19,0-I ✓	3,36 ✓	-
110	S1-17,5-II ✓	0,24 ✓	-
111	S1-20,5-II ✓	0,24 ✓	-
118	S2-17,5-I ✓	3,44 ✓	-
119	S2-17,5-I ✓	3,44 ✓	-
120	S1-19,0-I ✓	3,36 ✓	-
121	S1-20,5-I ✓	3,48 ✓	-
122	S1-19,0-I ✓	3,36 ✓	-
123	S1-19,0-I ✓	3,36 ✓	-
125	S1-20,5-I ✓	3,48 ✓	-
126	S1-20,5-I ✓	3,48 ✓	-
127	S1-20,5-I ✓	3,48 ✓	-
128	S1-17,5-I ✓	3,13 ✓	-
129	S1-20,5-I ✓	3,48 ✓	-
130	S1-20,5-I ✓	3,48 ✓	-
131	S2-20,5-I ✓	4,30 ✓	-
132	S2-17,5-I ✓	3,44 ✓	-
141	S1-19,0-I ✓	3,36 ✓	-
142	S1-17,5-I ✓	3,13 ✓	-
144	S1E-17,5 ✓	0,24 ✓	3,31 ✓
TOTAL:		67,56m3 ✓	3,31m3

[Handwritten signature]

6) ESCAVAÇÃO:6.1 - CLASSE A

A2 - 19,0-I	= 81	= 01 x 39,75	= 39,75m ²
S1 - 17,5-I	= 96,146	= 02 x 4,97	= 9,94 m ³
S1 - 20,5-II	= 98	= 01 x 3,42	= 3,42m ³
S1 - 20,5-I	= 99,121,158	= 03 x 5,55	= 16,65m ³
S2 - 20,5-I	= 131	= 01 x 7,28	= 7,28m ³
S2 - 17,5-I	= 131A	= 01 x 8,23	= 8,23m ³
S1E- 17,5	= 144	= 01 x 12,80	= 12,80m ³
S1 - 19,0-I	= 159	= 01 x 5,36	= 5,36m ³
TOTAL :			= 103,43m ³

6.2 - ESCAVAÇÃO:

ESTRUTURA	CLASSE A	CLASSE B
77 -S1-19,0-I	0,53	4,83
78 -S1-19,0-I	1,07	4,29
79 -S1-19,0-I	1,60	3,76
86 -S1-17,5-II	1,22	1,84
132 -S2-17,5-I	4,11	4,12
TOTAL :	8,53m ³	18,84m ³

6.3 - CLASSE (A) - TOTAL = 103,43 + 8,53 = 111,96m³ ✓
 CLASSE (B) - TOTAL = 18,84m³

7) COMPACTAÇÃO DAS ESTRUTURAS C/ AREIA E SOLO - CIMENTO:

ESTRUTURA	TIPO	AREIA	SOLO - CIMENTO
71	S1-20,5-II	-	2,25
72	S1-20,5-II	-	2,25
73	S1-20,5-II	-	2,25
74	S1-17,5-II	-	1,99
75	S1-19,0-II	-	2,20
76	S1-19,0-II	-	2,20
80	S1-17,5-I	0,99	-
82	S1-20,5-I	0,90	-
83	S1-19,0-I	0,98	-
86	S1-17,5-II	-	1,99
87 (apenas 50%)	S1 -17,5-II	-	1,99
91	S1-20,5-II	-	2,25
92	S1-20,5-II	-	2,25

→ 9,40m 80%

N. REF.: 067.82/MT

FL 04/04

Embrace

ESTRUTURA

TIPO

AREIA

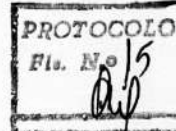
SOLO - CIMENTO

93	S1-20,5-II✓	-	2,25✓
94	S1-19,0-II✓	-	2,20✓
107	S1-19,0-I✓	0,98✓	-
108	S1-20,5-I✓	0,90✓	-
109	S1-19,0-I✓	0,98✓	-
110	S1-17,5-II✓	-	1,99✓
111	S1-20,5-II✓	-	2,25✓
118	S2-17,5-I✓	0,95✓	-
119	S2-17,5-I✓	0,95✓	-
120	S1-19,0-I✓	0,98✓	-
121	S1-20,5-I✓	0,90✓	-
122	S1-19,0-I✓	0,98✓	-
123	S1-19,0-I✓	0,98✓	-
125	S1-20,5-I✓	0,90✓	-
126	S1-20,5-I✓	0,90✓	-
127	S1-20,5-I✓	0,90✓	-
128	S1-17,5-I✓	0,99✓	-
129	S1-20,5-I✓	0,90✓	-
130	S1-20,5-I✓	0,90✓	-
131	S2-20,5-I✓	1,23✓	-
132	S2-17,5-I✓	0,95✓	-

TOTAL:

19,14m3.

30,31m3.



Sendo o que se nos oferece para o momento, subscrevemo-nos,

ATENCIOSAMENTE,

Car. Augusto M. Silva
 P. EMBRACE - EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA.



À D.C.P.E (Cyborg)

p/ informar.

20/05/82

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo de 20/03/81, relativo aos serviços executados nas Obras do programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADE, damos procedência à esta fatura nº 100/15783 de Reajuste (linhas de Transmissões), já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 3.341.451,05 (TRES MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA HUM MIL QUATROCENTOS E CINCO E HUM CRUZEIROS E CINCO CENTAVOSxxxxxxxx), conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificar-se-á em 04/06/82

Cuiabá 27/05/82

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa de Cyborg

Visto: Diretoria de Operações

MARIO GOMES MONTEIRO

do Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 1º/6/82

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3323/82 e Proc. 3246/82-A de 20.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar CN\$ 3.341.451,05

Pagamento antecipado de 25% CN\$ 1.113.817,02

Glosado CN\$ 730.789,67

TOTAL DA FATURA 100/15783 CN\$ 5.186.057,74

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de CN\$ 3.341.451,05 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E CINCOENTA E UM CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS), valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15782, relativo aos serviços executados no mês de Abril/82.

Cuiabá, 03 de Junho de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Sector de Documentação

pf providências

Em 04/6/82

lh

26729.6

2 leg.

192.145,16

24 MAI 12 27 82 003435

PROTOCOLO GERAL

ref

017
04.06

2 leg.

0.53210

48.036,29

Nº PROTOCOLO: 3.435/82

Nº PROCESSO: 3.356/82

DATA 24 / 05 / 82

2 leg.

144.108,87

0.11240

INTERESSADO: SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A

L. T.

SERVICOS

LANÇADO

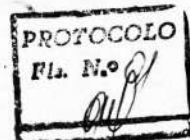
31/12/82

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 100/15786, NO VALOR DE R\$ 192.145,16
CONFORME CARTA Nº 272/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, 17 de maio de 1982

Carta nº 272/DECF/82

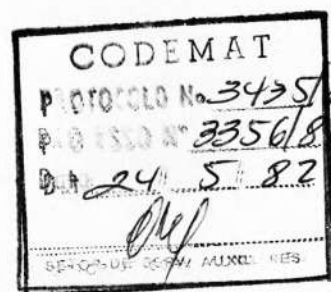
À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FAT. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100 /15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	63.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	100/15789	67.530,79 ✓
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

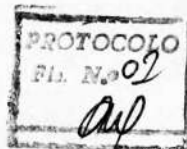
...dm

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

Recebi
em 17/5/82
[assinatura]

SADE**SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
SÃO PAULO**

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

REMESSA DE FATURA

Data da Emissão:

30.04.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15786	192.145,16	100/15786	04.06.82

15786

Desconto de
Condições Especiais
Local
Contrato / Pedido

Várzea Grande-MT.

Até

310.1.333**Termo Reti-Ratificativo 20.03.81**

Obra

Referente a **LT.Figueirópolis/Jauru**

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT-

Endereço

CPA, Bloco da GFC.Código **03.161.9**

Município

Várzea Grande- Cuiabá

NE Estado

Endereço para Cobrança

o mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.059.875/5

VALOR POR
EXTENSO

**(Cento e noventa e dois mil, cento e quarenta e cinco cruzeiros
e dezesseis centavos)**

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

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

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE



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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 255-9966 - TELEX 311-21824
C.A.P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011-266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - C.A.P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão 30.04.82

PROTOCOLO

Fl. N.º 203

FATURA Nº	VALOR Cr\$	DUPLICATA	VENCIMENTO	FATURA DE SERVIÇOS
100/15786	192.145,16	100/15786	04.06.82	15786
Desconto de Condições Especiais				Ate
Local Várzea Grande-MT.				Obr 310.1.333
Contrato/Pedido Termo Reti-Ratificativo 20.03.81				Referente a LT.Figueirópolis/Jauru
Nome do Sacado Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - COMDEMT				Código 03.161.9
Endereço CPA, Bloco da SFC.				
Município Várzea Grande - Goiabã				Estado MT.
Endereço para Cobrança O mesmo				
Inscrição no C.G.C.M.F. Nº 03.474.053/0001				Inscrição Estadual Nº 13.059.875/5
VALOR POR EXTENSO		(Cento e noventa e dois mil, cento e quarenta e dois reais e dez centavos)		

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO. EM COBERTURA EMITIMOS UMA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O		VALOR Cr\$
Valor correspondente aos serviços executados no mês de <u>Abril/82</u> , na <u>LT. Figueirópolis/Jauru</u> , aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº <u>017/81</u> e <u>BR-009/82</u> anexo.		192.145,16
15786 - vencem 04.06.82 - Cr\$ 192.145,16 - (MT)		
112.110,0/310.1.333		
611.110,1/310.1.333		
TOTAL Cr\$		192.145,16
SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.		
PROCURADOR		



APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL

ESTÃO CORRETO:

OES: 017/0000181 ODI: 61521322.1321.058

VALOR LÍQUIDO 192.145,16

BAIXA INTEC. 25% 48.036,29

GLOSA —

OUTROS

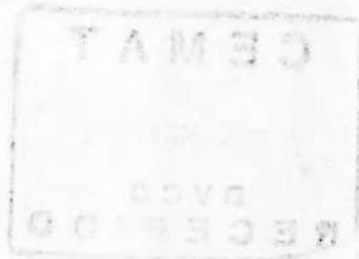
VALOR LÍQUIDO A PAGAR: 144.108,87

(CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL,
CENTO E OITO CRUZEIROS E OITENTA
E SETE CENTAVOS).

.....
CONFERIDO

EMITIDO JOSE MARQUARDT
DEPT. DE CONTROLE FINANCEIRO

.....
APROVADO



À D.C.P.E (Cyborg)

p/ informar.

24/05/82



AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

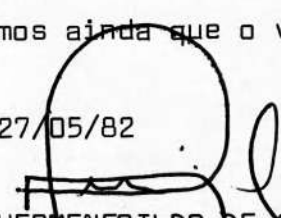
Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo de 20:03.81, relativo aos serviços de execução em Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empresa SADE, damos procedência à esta fatura nº100/15786, de Serviços (Linha de Transmissões), já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

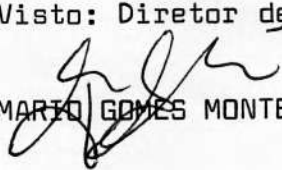
Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 144.108,87 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E OITO CRUZEIROS E OITENTA E SETE CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma Verificar-se-á em 04.06.82.

Cuiabá 27/05/82


MARCIO HERNEGILDO 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 1º/6/82
JFM/sec

A DIV AIM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3435/82 e Proc. 3356/82 de 24.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar R\$ 144.108,87

Pagamento antecipado de 25% R\$ 48.036,29

TOTAL DA FATURA 100/15786 R\$ 192.145,16

SAIE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de R\$ 144.108,87 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITO CRUZEIROS E OITENTA E SETE CENTAVOS), valor correspondente aos serviços executados no mês de Abril/82.

Cuiabá, 02 de Junho de 1.982

[Assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Setor de Orçamento
pf providências necessárias

Em 03/6/82

61

012

04.06

21. MAI 1227 8 003442

PROTOCOLO GERAL

[Handwritten signature]

D. 67202

[Handwritten: 457.700,93 ✓]

[Handwritten: @-ly.]

Nº PROTOCOLO: 3.442/82

Nº PROCESSO: 3.363/82

DATA 24 / 05 / 82

[Handwritten: D. ly.]

[Handwritten: @-5371.0]

[Handwritten: 114.425,24 ✓]

INTERESSADO: SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A

L. T.

SERVICOS

[Handwritten: D. ly.]

*[Handwritten: @-1124.0 343.275,69 ✓
defecar a propor]*

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 100/15782, NO VALOR DE R\$ 457.700,93 CONFORME CARTA Nº 272/DECF/82.

[Handwritten: Denise/Banco Bug]

LANÇADO
31.12.82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
 PROTOCOLO N° 3442/82
 PROCESSO N° 3363/82
 Data 24/5/82
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO
 Fl. N° 09/1



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá, 17 de maio de 1982

Carta n° 272/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA

Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FAT. N°</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. N°</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100 /15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	63.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	100/15789	67.530,79 ✓
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

..dm

Recebi em 17/5/82

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
 Dept° de Controle Financeiro

SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.

SÃO PAULO

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

REMESSA DE FATURA

PROTOCOLO

Fla. N.º 02

Data da Emissão 30. 04. 82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15782	457.700,93	100/15782	04.06.82

15782

Desconto de

Até

Condições Especiais

Várzea Grande-MT.

310.1.333

Local

Obra

Contrato / Pedido

Termo Reti-Ratificativo 20.03.81

Referente EX.Denise/Barra do Bugres

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

Endereço

CPA, Bloco da GPC.

Código 03.161.9

Município

Várzea Grande- Cuiabá

MT, Estado

Endereço para Cobrança

o mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição 13.059.875/5

VALOR POR
EXTENSO

(Quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos cruzeiros e noventa e três centavos)

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

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

VGo4 04 de 05 de 19 82

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE

30. 04. 82

15782

04.06.82

100/12782

427.700,92

100/12782

310.1.332

Vareza Grande-PR

IX. Datas/Vareza do Prato

Taxas Reajustadas 10.03.81

Unidade de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CEMAT

03.10.81

Unidade de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CEMAT

Vareza Grande-PR

0.0000

13.02.82

03.474.023/0001

CEMAT

- 4 MAI 1982

**DVCO
RECEBIDO**

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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 - 255-9966 - TELEX 311-21824
C.A.P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011 - 266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - C.A.P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

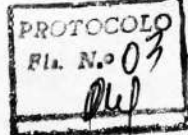
São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (MF) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão 30.04.82



FATURA Nº

VALOR Cr\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

FATURA DE SERVIÇOS

100/15782

457.700,93

100/15782

04.06.82

15782

Desconto de
Condições Especiais

Até

Local

Várzea Grande-MT.

Obró

310.1.333

Contrato/Pedido

Termo Reti-Ratificativo 20.03.81

Referente LT.Denise/BARRA DO BUGRES

Nome do Secado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

Endereço

CPA, Bloco da GPC.

Código 03.161.9

Município

Várzea Grande- Goiabá

Estado MT.

Endereço para Cobrança

o mesmo

Inscrição no C.G.C.M.F. Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.059.875/5

VALOR POR
EXTENSO

(Quatrocentos e cinquenta e sete mil, e setecentos e noventa e três centavos)

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO. EM COBERTURA EMITIMOS UMA
DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA À QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O

VALOR Cr\$

Valor correspondente aos serviços executados no mês de Abril/82 na
LT.DENISE/BARRA DO BUGRES, aprovados por V.Sas. conforme Orden
Externa de Serviços nº 012/81 e BM-010/82 anexo.

457.700,93

15782 - vencetº 04.06.82 - Cr\$ 457.700,93 - (XN)



112.110,0/310.1.333

611.110,1/310.1.333

TOTAL Cr\$

457.700,93

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.

PROCURADOR

1º N.º - CLIENTE

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL-

CULOS DE DOCUMENTO ESTAO CORRETO:

OES: 012/DECO/81 ODI: 615-21.92-2.13.81.052

VALOR BRUTO 457.700,93

BAIXA ANTEC.25% 114.425,24

GLOSA

OUTROS

VALOR LIQUIDO A PAGAR: 343.275,69

(TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL,)
DUZENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEI-
ROS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

CONFIRMAÇÃO

EMITIDO POR: JOSEPHARD
DEPT. DE CONTROLE FINANCEIRO
APROVADO

À D.C.P.E (Cyborg)

pr informar.

24/05/82

[Handwritten signature]

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo de 20:03.81, relativo aos serviços de execução em Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empresa SADE, damos procedência à esta fatura nº 100/15782, de Serviços (Linha de Transmissões), já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 343.275,69 (TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E NOVE CENTAVOSxxxxxxxxxxxxx), conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma Verificar-se-á em 04.06.82.

Cuiabá 27/05/82

[Handwritten signature]
MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg.

Visto: Diretor de Operações

[Handwritten signature]
MARIO GOMES MONTEIRO

[Handwritten note:]
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientações
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 1º/6/82
[Handwritten signature] sec.

À DIV. ADM. FINANCEIRA

ENCAMINHAMOS O PROT. 3.442/82 e PROC. 3.363/82
de 24/05/82

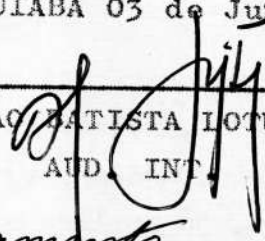
O PROCESSO, ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMA DESTA
CIA. TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

LIQUIDOO À PAGAR.....CR\$ 343.275,69
PAGAMENTO ANTECIPADO...25%.....CR\$ 114.425,24

TOTAL DA FATURA 100/15782 CR\$ 457.700,93

SADE S/A, deverá receber líquido da Duplicata,
a importância de CR\$ 343.275,69 (TREZENTOS E /
QUARENTA E TREIS MIL DUZENTOS E SETENTA E CIN /
CO CRUZEIROS E SESENTA E NOVE CENTAVOS)valor
correspondente aos serviços executados no mês
de Abril/82.

CUIABÁ 03 de Junho de 1982



JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO
AUD. INT.

*Petor de Encargamento
p/ providencias
Em 04/6/82
LH*

04.06

CODEMAT
PALÁCIO JARDIM - CPA

20 MAI 13 51 003326

PROTOCOLO GERAL

ru

Nº PROTOCOLO: 3.326/82

Nº PROCESSO: 3.247/82

DATA 20 / 05 / 82

2 67369

2. lig. 9 333.038,60

2. lig.

0.53210 83.259,65
25%

Aracá/Indiara

D. lig. 9

0.11240 249.778,95

INTERESSADO: SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A

L. T.

SEILVI408

Q. a pagar

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 100/15.784, NO VALOR DE R\$ 333.038,82, CONFORME CARTA Nº 272/DECF/82.

LANÇADO
31/12/82



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, 17 de maio de 1982

Carta n.º 272/DECF/82

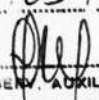
À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA

CODEMAT	
PROTÓCOLO N.º	3326/82
PROTÓCOLO N.º	3247/82
Data	20/05/82
 SETOR DE SERV. AUXILIARES	

Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para se rem pagos:

<u>FAT. N.º</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. N.º</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100/15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	63.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	100/15789	67.530,79 ✓
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

..dm

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Dept.º de Controle Financeiro

Recebi em 17/5/82
[Signature]

SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
SÃO PAULOSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 1104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PBX (011) 255-9966 - TELEX (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM. 165
FONE: (0123) 51-4455 - CX. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA

PROTOCOLO
Fls. N.º 02
94

Data da Emissão:

30.04.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15784	333.038,60	100/15784	04.06.82

15784

Desconto de

Até

Condições Especiais

Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido

Termo Reti-Ratificativo 20.03.81

Referente a

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

Endereço

CPA, Bloco da GPC.

Código 03.161.9

Município

Várzea Grande- Cuiabá

MT Estado

Endereço para Cobrança

o mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição 134.059.875/5

VALOR POR
EXTENSO

(Trezentos e trinta e três mil, trinta e oito cruzeiros e sessenta centavos)

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

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

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE

030000
- 030000

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00 - 00.00.00

00.00.00

00.00.00

00.00.00

CEMAT
- 4 MAI 1982
DVGO
RECEBIDO

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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PABX 011 - 255-9966 - TELEX 311-21824
Cx. P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011-266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-5H366 - Cx. P. 82 - CEP. 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (MF) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

30.04.82

PROTOCOLO
Fls. N.º 03

04

FATURA Nº	VALOR Cr\$	DUPLICATA	VENCIMENTO	FATURA DE SERVIÇOS
100/15784	333.038,60	100/15784	04.06.82	15784
Desconto de Condições Especiais				
Local	Várzea Grande-MT.	Obr	310.1.333	
Contrato/Pedido	Termo Anti-Ratificativo 20.03.81	Referente a		
Nome do Secado	Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT			
Endereço	CPA, Bloco da GPC.			Código 03.161.9
Município	Várzea Grande-Cuiabá	Estado	MT.	
Endereço para Cobrança	O mesmo			
Inscrição no C.G.C.M.F. Nº	03.474.053/0001	Inscrição Estadual Nº	13.059.875/5	
VALOR POR EXTENSO	(Trêscentos e trinta e três mil, trinta e oito reais e sessenta centavos)			

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO. EM COBERTURA EMITIMOS UMA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O		VALOR Cr\$
Valor correspondente aos serviços executados no mês de Abril/82 na <u>LT.Araputanga/Indiavaí</u> , aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº <u>015/81</u> e <u>XM-009/82</u> anexo.		333.038,60
15784 - vencido 04.06.82 - Gr\$ 333.038,60 - (MN)		
112.110.0/310.1.333		
611.110.1/310.1.333	TOTAL Cr\$	333.038,60
SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S A		
PROCURADOR		



58.40.05

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL
CULO, NESTE DOCUMENTO ESTÃO CORRETO:

OES: **015/Deco/81** ODI: **615.21.322.13.81.056**

VALOR BRUTO **333.038,60**

BAIXA INTEC. **25%** **83.259,65**

GLOSA **—**

OUTROS **—**

VALOR LÍQUIDO A PAGAR: **249.778,95**

(DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL,
SETECENTOS E SETENTA E OITO CRU-
ZEIROS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

.....
CONFERIDO

.....
APROVADO

EMILIO JOSE MARGUARDT
DEPT. DE CONTROLE FINANCEIRO



À D.C.P.E (Cyborg)

p/ informar.

20/05/82

[Signature]

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços de execução em Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADE, damos procedência à esta fatura nº 100/15784, de Serviços (Linhas de Transmissões), já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 249.778,95 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO CRUZEIROS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS xxxxxxxx), conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificam-se em 04.06.82.

Cuiabá 27/05/82

[Signature]
MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg

Visto: Diretor de Operações

[Signature]
MARIO GOMES MONTEIRO

*Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Dr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 12/6/82
[Signature]*

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3326/82 e Proc. 3247/82 de 20.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar R\$ 249.778,95

Pagamento antecipado de 25% R\$ 83.259,65

TOTAL DA FATURA 100/15784 R\$ 333.038,60

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de R\$ 249.778,95 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO CRUZEIROS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), valor correspondente aos serviços / executados no mês de Abril/82.

Cuiabá, 03 de Junho de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

do
Setor de Orçamento
p/ providencias.
Em 4/6/82

65

20 MAI 13 53 ≈ 003327

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.327/82

Nº PROCESSO: 3.248/82

DATA 20 / 05 / 82

INTERESSADO: SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A

REAJ.
L.T.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/15.785, NO VALOR
R\$ 3.773.550,14 ,CONFORME CARTA Nº 272/DECF/82.

LANÇADO

31/12/82



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, 17 de maio de 1982

Carta nº 272/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 3324/82
PROCESSO Nº 3248/82
Data 20/05/82
SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FAT. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100/15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	63.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	100/15789	67.530,79 ✓
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

..dm

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

Recebi
em 17/5/82
[assinatura]

SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L OSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PBX (011) 255-9966 - TELEX (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM. 165
FONE: (0123) 51-4455 - CX.R. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA

PROTOCOLO

Fls. N.º 02

04

Data da Emissão: 30.04.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15785	3.773.550,14	100/15785	04.06.82

15785

Desconto de

Até

Condições Especiais

Local

Várzea Grande-MT.

Obra

D.1.333

Contrato / Pedido

Termo Reti-Ratificativo 20.03.81

Referente a

LT. Açuquitanga/Indiavaí

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - COMMAX-

Endereço

CPA, Bloco da GPC.

Código 03.161.9

Município

Várzea Grande- Cuiabá

MT
Estado

Endereço para Cobrança

o mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.052.875/5

VALOR POR
EXTENSO(Três milhões, setecentos e setenta e três mil, quinhentos e cin-
quenta cruzeiros e catorze centavos)

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

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

V. G. 04 de 05 de 1982

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE



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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011-255-9966 - TELEX 311-21824
Cx. P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011-266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - Cx. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar
São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (MF) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

30.04.82



FATURA Nº	VALOR Cr\$	DUPLICATA	VENCIMENTO	FATURA DE SERVIÇOS
100/15785	3.773.550,14	100/15785	04.06.82	15785
Desconto de Condições Especiais				
Local Várzea Grande-MT.				
Obra 30.1.333				
Contrato/Pedido Termo Reti-Ratificativo 20.03.81 Referente a LT.Araputanga/Indiavaí				
Nome do Sacado Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - COMDEMAT				
Endereço CFA, Bloco da GPC.				
Município Várzea Grande- Goiás				
Estado MT.				
Código 03.161.9				
Endereço para Cobrança o mesmo				
Inscrição no C.G.C.M.F. Nº 03.474.053/0001				
Inscrição Estadual Nº 13.059.875/5				
VALOR POR EXTENSO				

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO, EM COBERTURA EMITIMOS UMA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA À QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O		VALOR Cr\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15784, relativo aos serviços executados no mês de <u>Abril/82</u> , na <u>LT.Araputanga/Indiavaí</u> aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 015/81 e EM-009/82 anexo.		3.773.550,14
15785 - vencetº 04.06.82 - Cr\$ 3.773.550,14 - (R\$)		
112.110.0/310.1.333		
611.110.2/310.1.333		
TOTAL Cr\$		3.773.550,14
SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A		
PROCURADOR		



APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL-
CULOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO CORRETO:

OES: 015/DECO/81 ODI: 615019221381056

VALOR DEUTO 3.773.550,14

BAIXA ANTEC. 25% 810.450,15

S/01 3.241.802,98

GLOSA 531.747,16

OUTROS

VALOR LÍQUIDO A PAGAR: 2.431.352,23

(Dois milhões, quatrocentos e trinta,
e um mil, trezentos e cinquenta e
dois chuzinhos e vinte e dois centavos)

CONFERIDO

EMILIO JOSÉ MARQUARDT
DEPTº DE CONTROLE FINANCEIRO
APROVADO

NOTA: A glosa de R\$ 531.747,16 refere-se a
divergência no cálculo do reajuste de
parcela paga antecipadamente, conforme
item 6.1. a do Contrato.

FORNECEDOR: SADE S.A.

[illegible]

100/15784

OES. 015/0600/81

DADOS COMPLEMENTARES	SUB - TOTAL _____
IO: Jan/77. 3.º mes da proposta;	IPI (I) _____
	TOTAL / REAJUSTE _____ 3.241.802,98
I. Dez/80. 3.º mes do pto. de para anterioridade.	OBSERVAÇÕES : NE 100/15785 Ribeiro 07.05.82
II. Jan/82. 3.º mo da execução.	

PRATICA Nº. N.º 05 Ao

SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS

CANTEIRO: 310.1.333

PROTOCOLO

Fl. N.º 07

PARA O MÊS DE ABRIL/82

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

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-
Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

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

ONDE: P = Preço reajustado

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

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

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

ÍNDICES	I					
X	1234,3					JAN/82
X _o	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE P_o:

Cr\$ 333.038,60

EQUAÇÃO:

$$P = P_o \frac{1234,3}{100,1}$$

$$P = 333.038,60 \times 12,330669$$

$$P = 4.106.588,74$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 3.773.550,14

(Três milhões, setecentos e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta cruzeiros e catorze centavos)

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S. A.

— DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO —

Nº 006

LIVRO 08

FIRMA CONSTRUTORA

SADE/APOIO

P R A Z O

DECORRIDO

RESTANTE

OBRA

L7 34,5 KV ARAPUTAI
CA/INDIANAI

LOCAL

COORDENADOR

ENG. JOSÉ AUGUSTO

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

CUIABÁ, 26 DE ABRIL DE 1982

SERVIÇOS LIBERADOS PARA MEDIÇÃO:

1) LIMPEZA DE FAIXA:

575 A 578 - MATA - 412M

TOTAL → 8240 M²

2) LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS:

208-A E 211-A

TOTAL → 02 UN.

3) ESCOVAÇÃO:

208-A → TERRA; 210 → TERRA; 211 → TERRA;
211-A → BREJO;

TOTAL → EM TERRA: 03 UN.
EM BREJO: 01 UN.

4) INSTALAÇÃO DE ESTAIOS:

- 175 (HT) - 06 ESTAIOS, 4 UNDS: 03 ESTAIOS EM MOLEDO, 02 EM
TERRA, 01 EM BREJO E 01 EM TERRA

- 204 (N4) - 03 ESTAIOS EM MOLEDO

- 206 (N1) - 02 " " EM " "

- 207 (N1) - 02 " " EM TERRA

- 208 (N1) - 02 " " EM MOLEDO

- 208-A (N2) - 03 " " EM MOLEDO

- 211 (N4) - 03 " " EM BREJO

TOTAL → EM MOLEDO: 13 UN
EM BREJO: 05 UN
EM TERRA: 03 UN.

FISCAL

DATA

YBR

27/04/82

CIENTE CONSTRUTOR

DATA

ECR 27/04/82

VISTO

DATA...../...../.....

COORDENADOR

VISTO

DATA...../...../.....

OUTROS INSPETORES

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S. A.

— DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO —

Nº 007

LIVRO 02

FIRMA CONSTRUTORA

SADÉ/AF010

P R A Z O

DECORRIDO

RESTANTE

OBRA

LT 34,5 KV ARAPUTANGA-
GO/INDIAVÁ

LOCAL

COORDENADOR

EN: José Ângelo

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

CUINABÁ, 27 DE ABRIL DE 1988

CONTINUAÇÃO (MEDICÃO):

5) LANÇAMENTO DE CABO:

DA EST. Nº 01 A 141

TOTAL → 19,11 KM

6) LEVANTAMENTO DE POSTE:

EST. Nº 208-A (N2)

TOTAL → 01 UN.

7) CORDOÃO SIMPLES:

244 (114)

TOTAL → 0,30 M²

8) CORTA DE ÁRVORES ADICIONAIS:

126 A 23 → 7 A 101

23 A 30 → 0 A 11

30 A 31 → 0 A 11

TOTAL → 40 ÁRVORES ADICIONAIS

FISCAL

DATA

7/1/88

CIENTE CONSTRUTOR

DATA

27/10/88

VISTO

DATA...../...../.....

COORDENADOR

VISTO

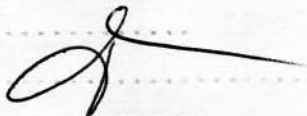
DATA...../...../.....

OUTROS INSPETORES

A DCPE (Cyborg)

p/ informar.

20/05/82



AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo editivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços executados nas Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADE, damos procedência à este fatura nº 100/15785, de Reajuste (linha de Transmissões), já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 2.431.352,23 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E HUM MIL, TREZENTOS E CINCOENTA E DOIS CRUZEIROS E VINTE E TRES CENTAVOSx), conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

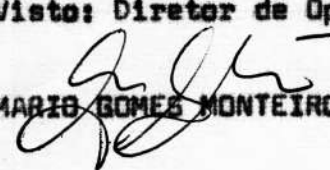
Informamos ainda que o vencimento da mesma verificar-se-á em 04/06/82

Cuiabá 27/05/82

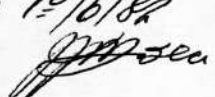


MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg

Visto: Diretor de Operações



MARIO GOMES MONTEIRO

do Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 1º/6/82


A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3327/82 e Proc. 3248/82 de 20.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar	CR\$ 2.431.352,23
Pagamento antecipado de 25%	CR\$ 810.450,75
Glosado	<u>CR\$ 531.747,16</u>
TOTAL DA FATURA 100/15785	CR\$ 3.773.550,14

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de CR\$ 2.431.352,23 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E CINCOENTA E DOIS CRUZEIROS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15784, relativo aos serviços executados no mês de Março/82.

Cuiabá, 04 de Junho de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Setor de Documentação
p/ providências
Em 7/6/82
LH*

05.05

22



CODEMAT
PALÁCIO PAIATUÁS - CPA

6 MAI 12 33 28 002858

PROTOCOLO GERAL

[Handwritten signature]

Nº PROTOCOLO: 2.858/82

Nº PROCESSO: 2.787/82

DATA 06 / 05 / 82

1441 INTERESSADO: SADE S/A

LANÇADO
27/5/82

materiais

15609

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 1001/6609 NO VALOR DE Cr\$ 361.161,04, CONFORME CARTA Nº204/DECF/82.

falta refinar



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



MEDICÃO FÍSICO FINANCEIRA

DE MATERIAIS

PROGRAMA: CYBORG - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

MEDICÃO : Nº 022/82

MATERIAL: Parafuso máq.cabeça/porca quadrada galv.a fogo de
1/2" x 5"

A - Valor do material

Quantidade	24 pç
Preço unitário ,	48,95
Preço total.	1.174,80
IPI - 10%	117,48
Total	1.292,28

MATERIAL: Parafuso frances galv.a fogo de Ø 1/2" x 100mm

A - Valor do material

Quantidade	10 pç
Preço unitário	64,90
Preço total.	649,00
IPI - 10%	64,90
Total	713,90

MATERIAL: Cinta circular 140mmc/2 parafusos

A - Valor do material

Quantidade	80 pç
Preço unitário	228,80
Preço total	18.304,00
IPI - 10%	1.830,40
Total ,	20.134,40



MATERIAL: Cinta circular 170mm c/2 parafusos

a - Valor do material

Quantidade	800 pç
Preço unitário	255,20
Preço total.	204.160,00
IPI - 10%	20.416,00
Total	224.576,00

MATERIAL: Cinta circular 210mm c/2 parafusos

A - Valor do material

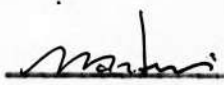
Quantidade	210 pç
Preço unitário	291,50
Preço total	61.215,00
IPI - 10%	6.121,50
Total	67.336,50

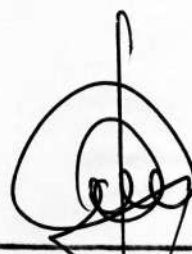
TOTAL GERAL 314.053,08

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 15% 47.107,96

TOTAL DA MEDIÇÃO. 361.161,04

(TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL, CENTO E SESSENTA E UM CRUZEIROS E QUATRO CENTÁVOS)


 ENGº FISCAL- DVOB
26/03/82


 DECR
24/03/82



ANEXOS: Medição nº 022/82 - SADE
Nota Fiscal nº 009895 - MECRIL
Nota de embarque nº 11179

EMPREITEIRA:

FATURA Nº

ASSINATURA

DATA

____/____/____

MEDICÃO MATERIAIS Nº 022/82
DEPARTAMENTO DE REDES E DISTRIBUIÇÃO

FORNECEDOR	MATERIAL	N.º	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FATURADO ATÉ A MEDICÃO ANTERIOR: Cr\$ 196.235.126,29 METALURGICA CRICIUMA LTDA.	Parafuso maq.cabeça/porca quadrada galv. a fogo de 1/2 x 125 mm = 24 peças.	9895	48,95	1.174,80
	Parafuso frances galv. a fogo diametro 1/2 x 100 mm = 10 Peças.	9895	64,90	649,00
	Cintas circulares 170 mm c/2 parafusos = 800 peças.	9895	255,20	204.160,00
	Cintas circulares 140 mm c/2 parafusos = 80 peças.	9895	228,80	18.304,00
	Cintas circulares 210 mm c/2 parafusos = 210 peças.	9895	291,50	61.215,00
	IPI DE 10% dos materiais			285.502,80
	SUB-TOTAL DESTA MEDICÃO			28.550,28
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 15%			314.053,08
	TOTAL DESTA MEDICÃO			47.107,96
	Trezentos e Sessenta e Hum Mil, Cento e Sessenta e Hum Cru- zeiros e Quatro Centavos).			361.161,04
S A D E S/A de Engenharia S/A. <i>Carlo Zanandrei</i> Carlo Zanandrei Procurador		V.GRANDE-MT., 15/03/82. - APROVAÇÃO - CEMAT		





Metalúrgica Criciúma Ltda.-Mecril

INDÚSTRIA DE ELETRO-FERRAGENS GALVANIZADAS E PÁS DE AÇO "MECRIL"
FÁBRICA E ESCRITÓRIO: RUA MARECHAL DEODORO, No. 502 - CAIXA POSTAL, 15
FONES: (0484) 33-0633 - 33-0534 (PABX) 33-0080 - 33-1280 - TELEX (CAB. PÚB.) 0474-230
END. TELEG. "MECRIL" - 88.800 - CRICIÚMA SANTA CATARINA

TELEX 474421 MCRJ BR

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA

009895

1a. VIA
DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, 502
MUNICÍPIO: CRICIÚMA - ESTADO: SANTA CATARINA
INSCRIÇÃO NO CGC(MF): 83.646.661/0001-16
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.031.167

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.11 -

VIA DE TRANSPORTE: MOVILITÁRIO

DATA DA EMISSÃO: 22/02/82

☐ OP-ESTADUAL
☒ OP-INTERESTADUAL

DESTINATÁRIO

NOME: SABA SUD INDUSTRIA DE ENGENHARIA S/A.
ENDEREÇO: Av. Ipiranga, 104 4º Andar
MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01.045 ESTADO: SP
INSCRIÇÃO NO CGC(MF): 61.143.772/0001-77 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.120.373/1
CONSIGNATÁRIO: AV. D. ORLANDO CHAVES, 1980 - VARZEA GRANDE - CUIABÁ - MT

CONDIÇÕES: 30.8.2.1. Aquidua PEDIDO No. 11.066/01 REPRESENTANTE: ZILBERO FRETE ☐ PAGO ATÉ DESTINO ☐ PAGAR

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Classificação Fiscal	PREÇOS		I.P.I. VALOR
				UNITÁRIO	TOTAL	
Pg	24	Parafuso M5x Garbaga/Forca Quadrada Galv a Fogo-1/2 x 125 MM	G	48,95	1.174,30	
Pg	10	Parafuso Frances Galv a Fogo Diam 1/2 x 100 MM	G	64,90	649,00	
Pg	800	Cinta Redondas 170 mm c/2 Parafusos	G	255,20	204.160,00	
Pg	60	Cinta Redondas 140 mm c/2 Parafusos	G	220,80	18.304,00	
Pg	210	Cinta Redondas 210 mm c/2 Parafusos	G	291,50	61.215,00	
					205.502,80	20.550,28

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DA FAZENDA
2ª SUPERINTENDÊNCIA FISCAL
1982
Turma "A"
12 MAR 1982
MERCADORIAS EM TRANSITO
CONTROLE DE ENTRADA
FISCAL PAHOÇA

Despesas Acessórias (pronto do Destinatário)			I.C.M. já incluso no preço		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA - CRS
FRETE	SEGURO	TOTAL	Alíquota	VALOR CRS			
...	...	...	11	31.405,30	28.502,80	205.502,80	314.053,00

NOME DO TRANSPORTADOR: JUIZ ILANERO DA SILVA
ENDEREÇO: FELIX A. C. HAZAREL A.P.T. 21
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

A - 44.25.01.00 NT
B - 73.03.00.00 NT
C - 73.10.99.00 5%
D - 73.32.01.00 10%
E - 73.32.03.00 10%
F - 73.32.99.00 10%
G - 73.40.03.99 10%
H - 79.01.04.00 NT
I - 82.01.04.00 NT
J -
L -

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					PESO	
MARCA	Número	QUANT.	ESPÉCIE		LÍQUIDO	BRUTO
		12 109	NOTA DE EMBARQUE Nº 11179 SACOS AMARILHOS		1.005 kg	



NOTA DE EMBARQUE

CGC 03.040.001/0001-10 - Inscr. Est. 250-031-107 - Fone (0484) 33-0833 - Telex 0474421

Nº 11179

Criciúma, 22 de FEVEREIRO de 1982

METALÚRGICA CRICIÚMA LTDA - MECRIL estabelecida à Rua Marechal Deodoro, 502, CRICIÚMA - S.C.

Remetem a SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A.

Rua Av. Ipiranga, 104 4º Andar Nº Cidade SÃO PAULO Estado SP

Consignado a AV.D.ORLANDO CHAVES, 1980- VARZEA GRANDE - CUIABÁ - MT

Rua Nº Cidade Estado

Frete DESTINO Pedido Nº 11.966/01 Nota Fiscal Nº 009895 Valor Cr\$ 314.053,08

Quant.	Volumes	Nº. Peças	Discriminação das Mercadorias	Peso
01	SACO	24	Parafuso Máquina 1/2 x 125 MM	
02		10	Parafuso Frances 1/2 x 100 MM	
03	AMARR	800	Cinta Redonda 170 MM	
21	AMARR	210	Cinta Redonda 210 MM	
08	SACOS	80	Cinta Redonda 140 MM	
11	SACOS	2.180	Parafuso Frances P/Cintam,	1.805Kg

Data 28 / 02 / 82

Data

Transportador

LUIS LEANDRO DA SILVA.

Destinatário

DP-VEN - 75 - 100 bls. 50x3 - 06/81

SADE**SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
SÃO PAULO**

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

REMESSA DE FATURAData da Emissão: **31.03.82**

FATURA Nº	VALOR CR\$	COPLICATA	VENCIMENTO
100/15609	361.161,04	100/15609	05.05.82

15609

Desconto de

Até

Condições Especiais

Local **Várzea Grande-MT.**

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81. Referente a **Fornecimento de Materiais**

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT-

Endereço

CPA, Bloco da GPC.Código **03.161.9**

Município

Várzea Grande- Goiás

Estado

Endereço para Cobrança

O mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001Inscrição Est **13.009.875/5**VALOR POR
EXTENSO**(Trezentos e sessenta e um mil, cento e sessenta e um cruzeiros
e quatro centavos)**

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

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

13/4
V. G. de 04 de 82

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE

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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 255-9966 - TELEX 311-21824
Cx. P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX 011-266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE: 0123-51366 - Cx. P. 82 - CEP. 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

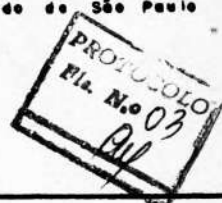
Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (ME) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

31.03.82



FATURA Nº

VALOR Cr\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

FATURA DE SERVIÇOS

100/15609

361.161,04

100/15609

05.05.82

15609

Desconto de
Condições Especiais

Até

Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Contrato/Pedido

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81.

Referente a

Fornecimento de Materiais

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT-

Endereço

CPA, Bloco da CPC.

Código

03.161.9

Município

Várzea Grande- Cuiabá

Estado

MT.

Endereço para Cobrança

o mesmo

Inscrição no C.G.C.M.F. Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.052.879/5

VALOR POR
EXTENSO

Trêscentos e sessenta e um mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos.

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO. EM COBERTURA EMITIMOS UMA
DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA, A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O

VALOR Cr\$

Valor correspondente ao fornecimento de materiais, conforme notas
fiscais da MET. CRISCIUMA, aprovadas por V.Sac. conforme item 5.2
do Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81, e EX-022/82/REDES/MAT., em
anexo.

- Total das Notas Fiscais - Cr\$ 314.053,03

- Taxa de Adm. 15% - Cr\$ 47.107,96

361.161,04 ✓

15609 - vencº 05.05.82 - Cr\$ 361.161,04 - (100)



112.110.0/310.1.333

611.110.1/310.1.333

TOTAL Cr\$

361.161,04 ✓

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.

PROCURADOR

1º VICE - CLIENTE



C O D E M A T

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso C P A

RASCUNHO

Rateio

Valor Bruto

Rede Figueirasópolis	15.818,85-
" Denise	22.500,33
" Indiarari	15.349,34
" Bana do Bugus	61.216,80
" Afonso	16.107,78
" Alto Garças	14.482,56
" Jauru	46.228,61
" Marilandia	13.435,19.
" Tangara de Sena	130.993,12
" Vale Rios	4.839,56
" Nova Xavantine	20.188,90

361.161,04



MEMORANDO

Nº / SIGLA / ANO

068 DVOB 82

PARA: Departamento de Construções de Redes - DECR LOCAL: Cuiabá MT
ASSUNTO: Materiais CYBORG - Rede de Distribuição DATA: 31.03.82



Estamos enviando a Medição nº 022/82, referente a fornecimento de materiais da Programação CYBORG.

ANEXO :

Medição Fisico Financeira nº 022/82 - CEMAT

O B S : Esta Medição deverá ser rateiada conforme proporções anteriormente emitidas para Rede de Distribuição.

Sem mais,

A DVOB
01.04.82

FE
CYBORG

ep 31.03.82





MEDICÃO FÍSICO FINANCEIRA

DE MATERIAIS

PROGRAMA: CYBORG - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

MEDICÃO : Nº 022/82

MATERIAL: Parafuso máq.cabeça/porca quadrada galv.a fogo de
1/2" x 5"

A - Valor do material

Quantidade	24 pç
Preço unitário ,	48,95
Preço total.	1.174,80
IPI - 10%	117,48
Total	1.292,28

MATERIAL: Parafuso frances galv.a fogo de Ø 1/2" x 100mm

A - Valor do material

Quantidade	10 pç
Preço unitário	64,90
Preço total.	649,00
IPI - 10%	64,90
Total	713,90

MATERIAL: Cinta circular 140mmc/2 parafusos

A - Valor do material

Quantidade	80 pç
Preço unitário	228,80
Preço total	18.304,00
IPI - 10%	1.830,40
Total ,	20.134,40



MATERIAL: Cinta circular 170mm c/2 parafusos

a - Valor do material

Quantidade	800 pç
Preço unitário	255,20
Preço total	204.160,00
IPI - 10%	20.416,00
Total	224.576,00

MATERIAL: Cinta circular 210mm c/2 parafusos

A - Valor do material

Quantidade	210 pç
Preço unitário	291,50
Preço total	61.215,00
IPI - 10%	6.121,50
Total	67.336,50

TOTAL GERAL 314.053,08

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 15% 47.107,96

TOTAL DA MEDIÇÃO. 361.161,04

(TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL, CENTO E SESSENTA E UM CRUZEIROS E QUATRO CENTÁVOS)

ENGº FISCAL- DVOB

26/03/82

SECR

29/03/82



ANEXOS: Medição nº 022/82 - SADE
Nota Fiscal nº 009895 - MECRIL
Nota de embarque nº 11179

EMPREITEIRA:

FATURA Nº

ASSINATURA

DATA

____/____/____

MEDICA MATERIAIS Nº 022/82
DEPARTAMENTO DE REDES E DISTRIBUIÇÃO

FORNECEDOR	MATERIAL	N.º	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FATURADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR: Cr\$ 196.235.126,29 METALURGICA CRICIUMA LTDA.	Parafuso maq.cabeça/porca quadrada galv. a fogo de 1/2 x 125 mm = 24 peças.	9895	48,95	1.174,80
	Parafuso frances galv. a fogo diametro 1/2 x 100 mm = 10 Peças.	9895	64,90	649,00
	Cintas circulares 170 mm c/2 parafusos = 800 peças.	9895	255,20	204.160,00
	Cintas circulares 140 mm c/2 parafusos = 80 peças.	9895	228,80	18.304,00
	Cintas circulares 210 mm c/2 parafusos = 210 peças.	9895	291,50	61.215,00
	IPI DE 10% dos materiais			285.502,80
	SUB-TOTAL DESTA MEDIÇÃO			28.550,28
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 15%			314.053,08
	TOTAL DESTA MEDIÇÃO			47.107,96
	(Trezentos e Sessenta e Hum Mil, Cento e Sessenta e Hum Cruzeiros e Quatro Centavos).			361.161,04
S A D E Sul Americana de Engenharia S/A. <i>Carlo Zanandrei</i> Procurador		V.GRANDE-MT., 15/03/82. - APROVAÇÃO - CEMAT		





Metalurgica Criciúma Ltda. - Mecril

INDÚSTRIA DE ELETRO-FERRAGENS GALVANIZADAS E PÁS DE AÇO "MECRIL"
FÁBRICA E ESCRITÓRIO: RUA MARECHAL DEODORO, No. 502 - CAIXA POSTAL, 15
FONES: (0484) 33-0633 - 33-0534 (PABX) 33-0080 - 33-1280 - TELEX (CAB. PÚB.) 0474-230
END. TELEF. "MECRIL" - 88.800 - CRICIÚMA SANTA CATARINA

TELEX 474421 MCRJ BR

NOTA FISCAL
SÉRIE ÚNICA

009895

1a. VIA
DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, 502
MUNICÍPIO: CRICIÚMA - ESTADO: SANTA CATARINA
INSCRIÇÃO NO CGC(MF): 83.646.661/0001-16
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.031.167

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.11

VIA DE TRANSPORTE: DOBOLÁRIO

DATA DA EMISSÃO: 22/02/82

OP-ESTADUAL
OP-INTERESTADUAL

DESTINATÁRIO
NOME: SADA SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A.
ENDEREÇO: Av. Ipiranga, 104 4º Andar
MUNICÍPIO: SÃO PAULO CEP: 01.045 ESTADO: SP
INSCRIÇÃO NO CGC(MF): 61.143.772/0001-77. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.120.371/1.
CONSIGNATÁRIO: AV. D. ORLANDO CHAVES, 1980 - VARZEA GRANDE - CUIABÁ - MT

CONDIÇÕES: 30.d.d. Liquidação PEDIDO No. 11.966/01 REPRESENTANTE: DIRETO FRETE
PAGO ATÉ DESTINO
PAGAR

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Classi- ficação Fiscal	PREÇOS		I.P.I. VALOR
				UNITÁRIO	TOTAL	
Pq	24	Parafuso Mãe Cabeça/Forca Quadrada Galv a Fogo-1/2 x 125 MM	G	48,95	1.274,80	
Pq	10	Parafuso Frances Galv a Fogo Diam 1/2 x 100 MM	G	64,90	649,00	
Pq	800	Cinta Redondas 170 mm c/2 Parafusos	G	255,20	204.160,00	
Pq	60	Cinta Redondas 140 mm c/2 Parafusos	G	220,80	13.304,00	
Pq	210	Cinta Redondas 210 mm c/2 Parafusos	G	291,50	61.215,00	
					285.502,80	28.550,28

Despesas Acessórias por conta do Destinatário			I.C.M. já incluso no preço		VALOR TOTAL DOAF	VALOR TOTAL DOAF	VALOR TOTAL DA NOTA - CR\$
FRETE	SEGURO	TOTAL	Alíquota	VALOR CRS			
...	...	...	11 %	31.405,30	28.550,28	285.502,80	314.053,08

NOME DO TRANSPORTADOR: LUIZ ILANORO DA SILVA
ENDEREÇO: ...
PLACA DO VEÍCULO: ... MUNICÍPIO: ... ESTADO: ...
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
A - 44.25.01.00 NT
B - 73.03.00.00 NT
C - 73.10.99.00 5%
D - 73.32.01.00 10%
E - 73.32.03.00 10%
F - 73.32.99.00 10%
G - 73.40.03.99 10%
H - 79.01.04.00 NT
I - 82.01.04.00 NT
J -
L -

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					PESO	
MARCA	Número	QUANT.	ESPÉCIE		LÍQUIDO	BRUTO
		VIDE 12 109	NOTA DE EMBARQUE Nº 11179 SACOS AMARRADOS		1.005 Kg	



NOTA DE EMBARQUE

CGC 03.848.881/0001-10 - Inscr. Est. 250-031-107 - Fone (0484) 33-0833 - Telex 0471421

Nº 11179

Criciúma, 22 de FEVEREIRO de 19 82

METALÚRGICA CRICIÚMA LTDA - MECRIL estabelecida à Rua Marechal Deodoro, 502, CRICIÚMA - S.C.

Remetem a SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A.

Rua Av. Ipiranga, 104 4º Andar Nº Cidade SÃO PAULO Estado SP

Consignado a AV. D. ORLANDO CHAVES, 1980 - VARZEA GRANDE - CUIABÁ - MT

Rua Nº Cidade Estado

Frete DESTINO Pedido Nº 11.966/01 Nota Fiscal Nº 009895 Valor Cr\$ 314.053,08

Quant.	Volumes	Nº Peças	Discriminação das Mercadorias	Peso
01	SACO	24	Parafuso Máquina 1/2 x 125 MM	
02		10	Parafuso Frances 1/2 x 100 MM	
03	AMARR	808	Cinta Redonda 170 MM	
21	AMARR	210	Cinta Redonda 210 MM	
08	SACOS	80	Cinta Redonda 140 MM	
11	SACOS	2.180	Parafuso Frances P/Cintaw.	1.805Kg

Data 22 / 02 / 82

Data

Transportador

LUIZ LEANDRO DA SILVA.

DP-VEN - 08 - 180 bls. 50x3 - 08/81

Destinatário



CUIABÁ - MT

Cuiabá, 29 de abril de 1982
Carta nº 204/DECF/82

A

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

CODEMAT
PROTOCOLO N° 2858/82
PROCESSO N° 2787/82
Data 06/05/82
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

Prezado Senhor,

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

<u>FAT. SERV. N°</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. N°</u>	<u>VALOR</u>
100/15488	283.152,24	100/15489	2.882.155,97
100/15486	2.141.844,48	-	-
100/15611	406.956,57	-	-
100/15349	162.423,01	-	-
100/15612	17.722,98	-	-
100/15614	2.283.398,28	-	-
100/15615	169.949,53	-	-
100/15609	361.161,04	-	-
100/15610	7.360,00	-	-

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

Ricciardi 30/4/82

 $\therefore dm$

Ch. do S. Ant. Lag. e

MEDICÃO FÍSICO FINANCEIRADE TRANSPORTES

M4D1CÃO Nº 029/82

TRANSPORTE: CUIABÁ - INDIÁVAÍCARACTERÍSTICAS:

Distância - Cuiabá-Indiavaí	-	405 km
Despacho	-	558,00
ISTR	-	5%
Seguro	-	8/1000

A - INDIÁVAÍ :A.1 - DIVERSOS :

Peso bruto	-	11,930 T
Valor da mercadoria	-	3.744.215,07
Preço unitário do frete	-	9,24
Valor do frete	-	110.233,20
Despacho	-	558,00
Seguro	-	29.954,00
ISTR	-	7.037,00
TOTAL GERAL	-	147.782,20
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO- 15%	-	22.167,33
TOTAL DA MEDICÃO	-	<u>169.949,53</u>

(CENTO /E SESENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE
CRUZEIROS E CINCOENTA E TRES CENTÁVOS)

ENG º FISCAL = DVOB

30/03/82

D E C R

30/03/82



ANEXOS : Medição 029/82 - SADE

Conhecimento de transporte nº 6910

Conhecimento de transporte nº 6909

Recibo nº 1556

Recibo nº 1557

Nota de acompanhamento nº 314

Nota de acompanhamento nº 315

Nota de acompanhamento nº 316

Nota de acompanhamento nº 317

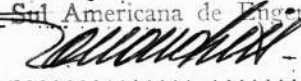
EMPREITEIRA _____

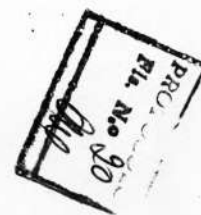
FATURA Nº _____

ASSINATURA _____

DATA ____/____/____

MEDICAÇÃO MATERIAIS Nº 029/82
DEPARTAMENTO DE REDES E DISTRIBUIÇÃO

FORNECEDOR	MATERIAL	N.º	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FATURADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR: Cr\$ 214.700.204,92	Transporte de Materias diversos para:			
	INDIAVAI = 405 Km.			
	Transporte = 11.930 Kg.	COMH: 6909	9,24	110.233,20
	Despacho	" 6909	558,00	558,00
	Seguro s/3.744.215,07	" 6909	-	29.954,00
	ISTR	" 6909	-	7.037,00
Sub-Total desta medição				147.782,20
Taxa de Administração 15%				22.167,33
TOTAL DESTA MEDIÇÃO				169.949,53
(Cento e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Cruzeiros e Cinquenta e Três Centavos).				
SADE Sul Americana de Engenharia S/A.  Carlo Zanandreis Procurador				
V. Grande-MT., 23/03/82 = APROVAÇÃO - CEMAT.				



CONHECIMENTOS DE Nº 6909 e 6910

LANÇADO NAS SEGUINTE MEDICÕES : REDES 029/82 e LINHAS 017/82

BOLETIM DE MEDICÕES 029/82 - REDES

TRANSPORTE - CARGA SECA - INDIÁVAI - 405 KM

PESO	11.930 kg	x	9,24	=	110.233,20
DESPACHO				=	558,00
SEGURO	s/3.744.215,07			=	29.954,00
ISTR				=	7.037,00
TOTAL	GERAL				147.782,20

BOLETIM DE MEDIÇÃO 017/82 - LINHAS

TRANSPORTE DE DOIS POSTES	=	65.854,84
SEGURO s/83.911,68	=	671,29
ISTR	=	3.326,30
TOTAL		69.852,43

CARGA

CARGA	=	17.240,00
DESPACHO	=	558,00
ISTR	=	889,90
TOTAL		18.687,90
TOTAL GERAL		88.540,33

OBS: Complementação de carga para Indiávai.



TRANSPRATA

TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.

Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88

RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6

RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO

Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180

CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

RODOVIÁRIO DE CARGAS

SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1

1ª VIA - Cliente

Nº 6910

CAMPO GRANDE, 02 de Março de 1.9 82

Remetente: Sade Sul Americana Eng. S.A

Endereço:

Município: Varzea Grande-MT:

Consignatário:

Endereço: Carga ref.conh: 6909

Município: UF

Frete: APAGAR ☐ PAGO ☐

Calculado até:

Destinatário: Apoio Eng. Eletrica Ltda.

Endereço:

Município: Indiavai-MT:

Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐

Empresa:

Endereço:

Município: UF

CGC(MF)/CPF: Conhecimento:

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
				Quantidade	Espécie		
Postes de concreto	317-314						
Diversos Materiais	316-315	3.828.126,75	20.000		Postes de conc.Div. Materiais		
Frete Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
17.240,00	:::::	:::::	558,00	:::::	17.798,00	890,00	18.688,00

Pedágio	Tarifa	Local de Entrega	de	de	1.9
---------	--------	------------------	----	----	-----

Observações:



O ISTR FUI CALCULADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 77.789

(Assinatura do Destinatário)

TRANSPORTE EFETUADO SOB CONDIÇÕES GERAIS DO TARE AFROVADO PELO CONET EM 04/12/78 - D.G.M. 1240178

R. Antonio Maria Cecilio, 423 C. Grande-MS. CXC - 03.226.131/0002-40 Insc. 28.003.624-8 - 12/81 - 80 Tlu. 25 x 8 - 6.501 x 8500 Aut. DIVARR Nº 0100/81

TRANSPRATA

TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.

Insc. Est. 28.003.624-8 CGC (MF) 03965 209/0001-88

RTRC/DNER - ETC-MS - 11-2-043834-6

RUA DA GLÓRIA, 06 - VILA PROGRESSO

Caixa Postal, 374 - Fones: 382-3078 e 382-3180

CAMPO GRANDE - MATO GROSSO DO SUL

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

RODOVIÁRIO DE CARGAS

SÉRIE "A" - SUB-SÉRIE A-1

1ª VIA - Cliente

Nº 6909

CAMPO GRANDE, 02 de Março de 1.9 82

Remetente: Sade Sul Americana Eng. S.A

Endereço:

Município: Varzea Grande-MT:

Consignatário:

Endereço:

Município: UF

Frete: APAGAR ☐ PAGO ☐

Calculado até:

Destinatário: Apoio Eng. Eletrica Ltda.

Endereço:

Município: Indiavai-MT:

Redespacho: Frete: ☐ PAGO ☐ A PAGAR ☐

Empresa:

Endereço:

Município: UF

CGC(MF)/CPF: Conhecimento:

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA	Nota Fiscal	Valor Cr\$	Quantidade Kg. L. ou m3	VOLUMES		Marcas	Número
				Quantidade	Espécie		
Postes de concreto	317-314						
Diversos Materiais	316-315	3.828.126,75	24.000		Postes de conc.Div. Materiais		
Frete Peso/Hora	Frete - Valor	Sec/Cat	Despacho/ITR	Outros valores	Sub-Total	ISTR	Total
176.088,00	30.625,00	:::::	558,00	:::::	207.271,00	10.364,00	217.635,00

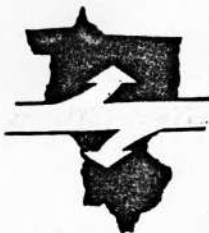
Pedágio	Tarifa	Local de Entrega	de	de	1.9
---------	--------	------------------	----	----	-----

Observações:



O ISTR FUI CALCULADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 77.789

(Assinatura do Destinatário)

**TRANSPRATA - TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.****RECIBO**

Inscrição Estadual, 13.098.487-6 — Insc. no CGC(MF) 03.965.209/0001-88

RUA DA GLÓRIA, 6 - CAIXA POSTAL, 374

FONES: 383-3078 e 624-6149

Nº 1556

79.100 - CAMPO GRANDE

MATO GROSSO DO SUL

Data	De	CUIABÁ	MT.	CND RG	Placa
15.02.82	Até	INDIAVAI	MT.		TV- 5464
Remetente SADE SUL AFRICANA DE ENGENHARIA S/A					
Endereço AV: DOR OTILIO CRAVES Nº 1.980				Fone	
Cidade VÁRZEA GRÁ DE				Estado	MT.
Insc. Est.		13.120.371/1	C.G.C.		61.143.772/0001-77
Destinatário APOIO ENGENHARIA ELETRICA LTDA.					
Endereço CAMPEIRO DE CIPRAS				Fone	
Cidade INDIAVAI				Estado	MT.
Insc. Est.			C.G.C.		
Nota Fiscal Nº		N.A. 315/314317/CADZ/82		VR Declarado	3.744.215,07 ✓
VOLUME	Quantidade	Espécie	Diz Conter		Peso
	11	BOBINAS	CABOS DE ALUMINIO Nº 2 ASC/ 1/0 ASC		..
	04		TRANSFORMADOR TRIF. 30 KVA		
	04		TRANSFORMADOR TRIF. 45 KVA		
	58		TORA DE MADEIRA DE 1m		
		COM FISCO TOTAL DE			11.930 ✓

Recebemos as mercadorias acima especificadas em perfeitas condições.

25/02 de 1982

C.C.A.

**TRANSPRATA - TRANSPORTES PESADOS PRATA LTDA.****RECIBO**

Inscrição Estadual, 13.098.487-6 — Insc. no CGC(MF) 03.965.209/0001-88

RUA DA GLÓRIA, 6 - CAIXA POSTAL, 374

FONES: 383-3078 e 624-6149

Nº 1557

79.100 - CAMPO GRANDE

— MATO GROSSO DO SUL

Data	De	CUIABÁ	MT.	CYDURG	Placa
15.02.82	Até	ATAUTINGA/ INDIÁVAI	MT.		TV-5464
Remetente	SADE SUL AMERICANA DE TRANSPORTES S/A				
Endereço	AV: DOM ORLAIRDO CHAVES Nº 1.980			Fone	
Cidade	VARZEA GR. DE			Estado	MT.
Insc. Est.	13.120.371/1		C.G.C. 61.143.772/0001-77		
Destinatário	ASOC. INGENHARIA ELÉTRICA LTDA.				
Endereço	CAMPEIRO DE OBRAS			Fone	
Cidade	ATAUTINGA/ INDIÁVAI			Estado	MT.
Insc. Est.	C.G.C.				
Nota Fiscal Nº	N.A. Nº 316		VR Declarado	83.911,68	
VOLUME	Quantidade	Espécie	Diz Conter		Peso
	2	SCITO	POSTES DE CONCRETO DUPLIC T 11/1.800		3.600

Recebemos as mercadorias acima especificadas em perfeitas condições.

Indiávaí 25/02 de 1982

C. C. X.

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

P. informar.

07/05/82



AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Retificativo, de 20.03.81, relativo aos serviços de execução de Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/ CEMAT e empreiteira SADE, damos procedência à esta fatura nº 100/ 15609 referente à Compra de Materiais, destinadas à Rede de Distribuição, já analisada e aprovada pela responsável à fiscalização CEMAT.

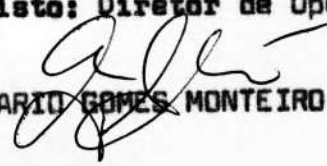
Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 361.161,04 (TREZENTOS E SESSENTA E HUM MIL, CENTO E SESSENTA E HUM CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOSxxxxxxxxxx), conforme documentos apresentados pela CEMAT.

Cuiabá 11 de maio de 1.982.



MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg

Visto: Diretor de Operações



MARIO GOMES MONTEIRO

Sr. Auditor Interno
pf. exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 13/5/82
JMB/Sec

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2858/82 e Proc. 2787/82 de 06.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

SADE S/A, deverá receber o montante conforme fatura 100/15609, no valor de CR\$ 361.161,04 (TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL, CENTO E SESSENTA E UM CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS), valor correspondente ao fornecimento de materiais.

Cuiabá, 17 de Maio de 1.982

Setor de Orçamento
pl providências necessárias.
Em 18/5/82

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

354

0406

- 1 JUN 1982 003701

PROTOCOLO GERAL

D.67717

0.68

D.68

0.53210

D.68

0.11240

Defecis a pagar

INTERESSADO: SADE S/A

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/15799, NO VALOR R\$ 2.128.020,88, CONFORME CARTA Nº 287/DECF/82.

D. Bugies

LANÇADO
31-12-82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
 PROTOCOLO Nº. 3701/82
 PROCESSO Nº 3613/82
 Data 01/6/82
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO
 Fl. Nº 01
 01



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá, 26 de maio de 1982

Carta nº 287/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo - CPA

NESTA

Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da firma SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A.

<u>NF. SERV. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
100/15802	5.343,07	100/15803	60.540,56
100/15808	8.525,00	100/15809	90.376,93
100/15808	57.979,13	100/15807	614.659,89
100/15804	254.623,53	100/15605	2.885.054,94
100/15798	187.810,70	100/15799	2.128.020,88
100/15900	4.977,50	100/15901	58.398,40

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
 Deptº de Controle Financeiro

.. dm

Recb em 31/5/82

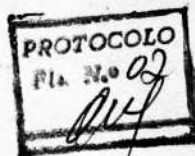


• CODEMAT :

Emílio José Marquardt
 Chefe do Setor de Controle Financeiro
 Ch. do S.S. Auxiliares

SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L OSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PBX (011) 255-9966 - TELEX (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: SADESULAM - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM. 165
FONE: (0123) 51-4455 - CX. R. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA



Data da Emissão:

30.04.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15799	2.128.020,83	100/15799	04.06.82

15799

Desconto de

Até

Condições Especiais

Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81

Referente a

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

Endereço

CPA, Bloco da GFC.

Código 03.161.9

Município

Várzea Grande-Goiabá

MT. Estado

Endereço para Cobrança o mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.059.275/5

VALOR POR
EXTENSO

(Dois milhões, cento e vinte e oito mil, vinte cruzeiros e oitenta e oito centavos)

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

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

V. G. 04 de 05 de 1982

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE

33.40.00



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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PABX 011 - 255-9966 - TELEX: 011-21824
Cx. P. 3173 - TELEGRAMAS "SADESULAM" - CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX. 011 - 266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 185
FONE: 0123-51366 - Cx. P. 82 - CEP. 12500 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão:

30.04.82



FATURA Nº

VALOR Cr\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

FATURA DE SERVIÇOS

100/15799

2.128.020,88

100/15799

04.06.82

15799

Desconto de
Condições Especiais

Até

Local
Contrato/Pedido

Várzea Grande-MT.

Obra

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81

Referente a 310.1.333

Nome do Sacado

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

Código

03.161.9

Endereço

Município

Várzea Grande-Cuiabá

Estado MT.

Endereço para Cobrança o mesmo

Inscrição no C.G.C.M.F. Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.059.825/5

VALOR POR
EXTENSO

Dois milhões, cento e vinte e oito mil, vinte e oito reais e oitenta e oito centavos.

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO. EM COBERTURA EMITIMOS UMA
DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA, A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO.

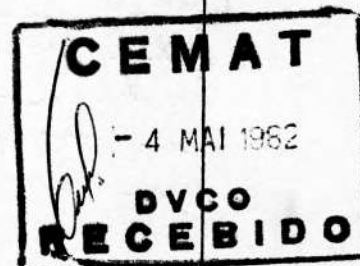
DISCRIMINAÇÃO

VALOR Cr\$

Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15799, relativo
aos serviços executados no mês de Abril/82 na Extensão de RD
na Barra dos Bugres (montagem), aprovados por V.Sas. conforme
Ordem Interna de Serviços nº 354/DVPR/81 e SM-005/82 anexo.

2.128.020,88

15799- vencemº 04.06.82 - Gr\$ 2.128.020,88 - (R\$)



112.110.0/310.1.333

611.110.2/310.1.333

TOTAL Cr\$

2.128.020,88

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.

PROCURADOR

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CÁ-
CULOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO CORRETO:

OES: 354/00PL/81 ODI: 615219225381293

VALOR BRUTO 2.128.020,88

BAIXA ANTEC. 25% 457.038,07

GLOSA 299.868,60

OUTROS

VALOR LÍQUIDO A PAGAR: 1.371.114,21

(Um milhão, trezentos e setenta e,
um mil, cento e catorze cruzeiros
e vinte e um centavos)

Conferido da Silva
.....
Aprovado para Pagamento

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
DEPTO DE CONTROLE FINANCEIRO

APROVADO

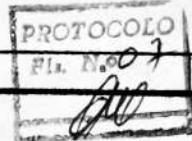
A glosa de R\$ 299.868,60 refere-se a
divergência no cálculo do reajuste de
parcela paga antecipadamente, confor-
me item 6.1.a do contrato.

SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS

CANTEIRO: 310.1.333

PARA O MÊS DE ABRIL/82



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

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

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

ONDE: p = Preço reajustado

Po = Preço apresentado na proposta

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

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

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

ÍNDICES	I					
X	1234,3					JAN/82
Xo	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE Po:

Cr\$ 187.810,70

EQUAÇÃO:

$$P = P_o \frac{1234,3}{100,1}$$

$$P = 187.810,70 \times 12,330669$$

$$P = 2.315.831,58$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 2.128.020,88

(Dois milhões, cento e vinte e oito mil, vinte cruzeiros e oitenta e oito centavos)



MEMORANDO

Nº / SIGLA / ANO

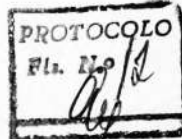
097 DVOB 82

PARA: Departamento de Construções de Redes - DECR

LOCAL: Cuiabá MT

ASSUNTO: Medição Físico Financeira de Serviços

DATA: 03.05.82



Estamos encaminhando para análise e aprovação, as Medições Físico Financeira, referentes a execução de Serviços das obras de Redes de Distribuição e Iluminação Pública da Programação CYBORG.

ANEXOS:

- 1 - Medição Físico Financeira nº 05 /
Extensão de RD em Tangará da Serra - MT.
ODI - 615.21.9.2.2.53.81.291
- 2 - Medição Físico Financeira nº 05 /
Extensão de RD em Barra do Bugres - MT.
ODI - 615.21.9.2.2.53.81.293
- 3 - Medição Físico Financeira nº 01
Extensão de RD em Barra do Bugres - MT.
ODI - 615.21.9.3.3.53.81.067
- 4 - Medição Físico Financeira nº 04 /
Reforma e Ampliação de RD em Denize - MT.
ODI - 615.21.9.2.2.53.81.297
- 5 - Medição Físico Financeira nº 02 /
Iluminação Pública em Vale Rico - MT
ODI - 615.21.9.2.2.53.81.310
- 6 - Medição Físico Financeira nº 03 /
Iluminação Pública em Denize - MT.
ODI - 615.21.9.2.2.53.71.298



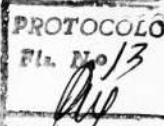
CEMAT

CONTINUAÇÃO

MEMO

Nº / SIGLA / ANO

097 DVCE 82

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Para a Medição Físico Financeira nº 04 - Reforma e Ampliação de RD em Denize - MT e Medição Físico Financeira nº 03 - Iluminação Pública em Denize, não deverá haver incidência do reajuste previsto para o mês de abril de 1982, uma vez em que o termino da obra estava previsto para o final de março.
- 2 - Para a Medição Físico Financeira nº 02 - Iluminação Pública em Vale Rico, devido ao atraso e problemas inerente aos materiais, deveremos considerar a obra executada dentro dos prazos, com incidência do reajuste relativo.
- 3 - Salientamos que estamos atendendo o previsto no Item 8 do Termo Aditivo Reti-ratificado ao Contrato SADE/CODEMAT/CEMAT.
- 4 - Quanto ao aspecto das penalidades previstas por atraso, Deixamos a critério da área financeira a aplicação e o controle uma vez em que o Termo Aditivo preve que a CODEMAT poderá exigir indenização, conforme previsto no Item 21.

Os atrasos justificados serão informados por nossa área.

Sem mais,

atenciosamente


Eng. Manuel Gonçalves Martins
DIVISÃO DE CONTROLE DE OBRAS

EXE/elp



MEDICÃO FÍSICA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

Nº 05

Fl. 01/02

OBRA: EXTENSÃO DE RD EM BARRA DO BUGRES-MT.

EMPREITEIRA: SADE S/A

INÍCIO / TÉRMINO: 04.01 à 15.04.82

O.C. Nº: ODI Nº 615.21.9.2.2.53.81.293

O. E. S.: 254/DVPR/81

DATA MEDIÇÃO: 27.04.82

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNIT.	COND. CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ACUMUL.		MEDIÇÃO ATUAL	
				QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL
01	Piquetagem p/locação de poste	Un	56,10	*****637**	35.735,70	*****267**	14.978,70	*****216**	12.117,60
02	Escavação p/postes:			*****		*****		*****	
	1. Em terra	Un	72,60	*****637**	46.246,20	*****257**	18.658,20	*****208**	15.100,80
	2. Em pedra solta	Un	202,40			*****10**	2.024,00	*****08**	1.619,20
03	Distribuição de poste nos piquetes			*****		*****		*****	
	1. Até 10/400 e 11/200 (inclusive)	Un	166,10	*****572**	95.009,20	*****231**	38.369,10	*****163**	27.074,30
	2. Acima de 10/400 e 11/200	Un	193,60	*****02**	387,20	*****16**	3.097,60	*****03**	580,80
04	Montagem de cruzetas primárias:			*****		*****		*****	
	1. Tipo N1	Un	152,90	*****145**	22.170,00	*****60**	9.174,00	*****38**	5.810,20
	2. Tipo N2	Un	357,50	*****13**	4.647,50	*****03**	1.072,50	*****02**	715,00
	3. Tipo N3	Un	394,90	*****25**	9.872,50	*****07**	2.764,30	*****01**	394,90
	4. Tipo N4	Un	435,60	*****14**	6.098,40	*****08**	3.484,80	*****02**	871,20
	5. Tipo N2/3	Un	414,70	*****10**	4.147,00	*****08**	3.317,60	*****01**	414,70
05	Levantamento e aplicação de postes:			*****		*****		*****	
	1. Em terra	Un	238,70	*****605**	144.413,50	*****247**	58.958,90	*****166**	39.624,20
06	Instalação de estais:			*****		*****		*****	
	1. De sub-solo (2 toras)	Un	251,90	*****141**	35.517,90	*****59**	14.862,10	*****30**	7.557,00
	2. De sub-solo (1 tora)	Un	125,40	*****04**	501,60				250,80
07	Montagem de trafo completo até 45 KVA	Un	1.745,70	*****20**	39.914,00	*****01**	1.745,70		
08	Lançamento de cabo condutor:			*****		*****		*****	
	1. Bitola 2 ASC	m	1,936	*****81.720**	158.209,92	*****370,00**	716,32		37.752,00
	2. Bitola 4/0, ASC	m	3,784	*****9.287**	35.142,08	*****7.700,00**	29.136,80		
09	Montagem de jogo de chaves a faca	Jg	238,70	*****07**	1.670,90	*****02**	477,40		

ANOTAÇÕES

1. EMPREITEIRA :

DATA DE EMISSÃO : ____/____/____

NOTA FISCAL Nº : ____ DE ____/____/____

FATURA Nº : ____ DE ____/____/____

ANEXOS :

S A D E

Sul Americana de Empreit. S/A.

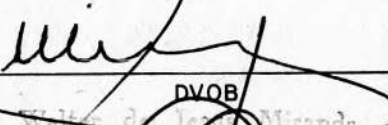
ASSINATURA : _____

Carlo Zanandrei
Procurador

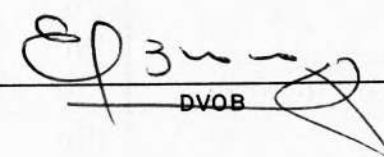
2. FISCALIZAÇÃO :

DATA APROVAÇÃO : ____/____/____

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 CONSTANTES NESTA RELAÇÃO.


DVOB

30/04/82


DVOB

30/04/82


DECR

30/04/82

3. OBSERVAÇÕES :



MEDICÃO FÍSICA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

№ 05

F1.02/02

OBRA: EXTENSÃO DE RD EM BARRA DO BUGRES-MT.

EMPREENTEIRA: SADE S/A

INÍCIO / TÉRMINO: 04.01 à 15.04.82

O.C. Nº 001. Nº: 615.21.9.2.2.53.81.293

O. E. S.: 354/DVPR/81

DATA MEDIÇÃO: 27.04.82

[illegible]

PROTOCOL
FILS. No. 89
20

A N O T A Ç Õ E S

1. EMPREITEIRA :

DATA DE EMISSÃO : ____/____/____

NOTA FISCAL Nº : ____ DE ____/____/____

FATURA Nº : ____ DE ____/____/____

ANEXOS :

Sul Americana de Engenharia S.A.

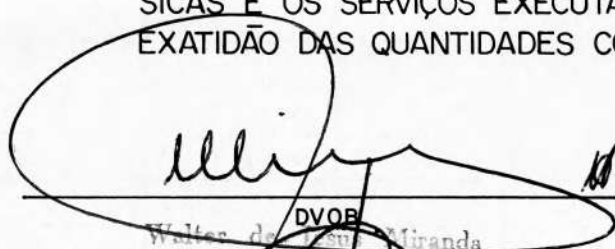
ASSINATURA :

Carlo Zanetti
Procurador

2. FISCALIZAÇÃO :

DATA APROVAÇÃO : ____/____/____

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 CONSTANTES NESTA RELAÇÃO.

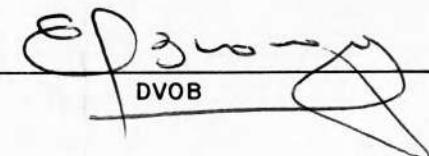


Walter de Souza Miranda
DVOB


DECR

11-30/04/82

30/04/82



DVOB

30/04/82

3. OBSERVAÇÕES.



MEDICÃO FÍSICA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

Nº 05

FI.02/02

OBRA : EXTENSÃO DE RD EM BARRA DO BUGRES-MT.

EMPREENTEIRA: SADE S/A

INÍCIO / TÉRMINO: 04.01 à 15.04.82

O.C. Nº 001.Nº:615.21.9.2.2.53.81.293

O. E. S.: **354/DVPR/81**

DATA MEDIÇÃO: 27.04.82

[illegible]

PROTOCOL
FIL. N.º
[Signature]

A N O T A Ç Õ E S

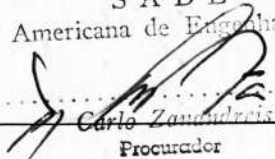
1. EMPREITEIRA :

DATA DE EMISSÃO : ____/____/____

NOTA FISCAL Nº : ____ DE ____/____/____

FATURA Nº : ____ DE ____/____/____

ANEXOS : Sul Americana de Engenharia S/A.

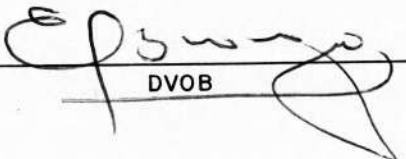
ASSINATURA :  _____
Carlo Zanandrea
Procurador

2. FISCALIZAÇÃO :

DATA APROVAÇÃO : ____/____/____

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 CONSTANTES NESTA RELAÇÃO.

 _____ 30/04/82
DVOB
Walter de Almeida
Engenheiro
 _____ 30/04/82
DECR

 _____ 30/04/82
DVOB

3. OBSERVAÇÕES :



MEDICÃO FÍSICA FINANCEIRA DE SERVIÇOS

Nº 05

FI. 01/02

OBRA: EXTENSÃO DE RD EM BARRA DO BUGRES-MT.

EMPREITEIRA: SADE S/A

INÍCIO / TÉRMINO: 04.01 à 15.04.82

O.C. Nº ODI. Nº 615.21.9.2.2.53.81.293

O. E. S.: 254/DVPR/81

DATA MEDIÇÃO: 27.04.82

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	PREÇO UNIT.	COND. CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ACUMUL.		MEDIÇÃO ATUAL	
				QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL
01	Piquetagem p/ locação de poste	Un	56,10	*****637**	35.735,70	*****267**	14.978,70	*****216**	12.117,60
02	Escavação p/postes:			*****		*****		*****	
	1. Em terra	Un	72,60	*****637**	46.246,20	*****257**	18.658,20	*****208**	15.100,80
	2. Em pedra solta	Un	202,40			*****10**	2.024,00	*****08**	1.619,20
03	Distribuição de poste nos piquetes			*****		*****		*****	
	1. Até 10/400 e 11/200 (inclusive)	Un	166,10	*****572**	95.009,20	*****231**	38.369,10	*****163**	27.074,30
	2. Acima de 10/400 e 11/200	Un	193,60	*****02**	387,20	*****16**	3.097,60	*****03**	580,80
04	Montagem de cruzetas primárias:			*****		*****		*****	
	1. Tipo N1	Un	152,90	*****145**	22.170,00	*****60**	9.174,00	*****38**	5.810,20
	2. Tipo N2	Un	357,50	*****13**	4.647,50	*****03**	1.072,50	*****02**	715,00
	3. Tipo N3	Un	394,90	*****25**	9.872,50	*****07**	2.764,30	*****01**	394,90
	4. Tipo N4	Un	435,60	*****14**	6.098,40	*****08**	3.484,80	*****02**	871,20
	5. Tipo N2/3	Un	414,70	*****10**	4.147,00	*****08**	3.317,60	*****01**	414,70
05	Levantamento e aplicação de postes:			*****		*****		*****	
	1. Em terra	Un	238,70	*****605**	144.413,50	*****247**	58.958,90	*****166**	39.624,20
06	Instalação de estais:			*****		*****		*****	
	1. De sub-solo (2 toras)	Un	251,90	*****141**	35.517,90	*****59**	14.862,10	*****30**	7.557,00
	2. De sub-solo (1 tora)	Un	125,40	*****04**	501,60	*****		*****02**	250,80
07	Montagem de trafo completo até 45 KVA	Un	1.745,70	*****20**	39.914,00	*****01**	1.745,70	*****	
08	Lançamento de cabo condutor:			*****		*****		*****	
	1. Bitola 2 ASC	m	1,936	*****81.720**	158.209,92	*****370,00**	716,32	*****19.500**	37.232,00
	2. Bitola 4/0, ASC	m	3.784	*****9.287**	35.142,0	*****7.700,00**	29.136,80	*****	
09	Montagem de jogo de chaves e faca	Jg	238,70	*****07**	1.670,90	*****02**	477,40	*****	

ANOTAÇÕES

1. EMPREITEIRA :

DATA DE EMISSÃO : ____/____/____

NOTA FISCAL Nº : ____ DE ____/____/____

FATURA Nº : ____ DE ____/____/____

ANEXOS :

S A D E
Sul Americana de Engenharia S/A.

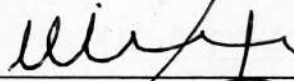
ASSINATURA : _____

.....
Carlo Zanandrei
Procurador

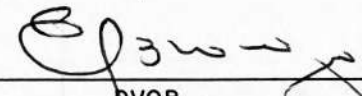
2. FISCALIZAÇÃO :

DATA APROVAÇÃO : ____/____/____

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 CONSTANTES NESTA RELAÇÃO.

 30/04/82
DVOB
Walter de Jesus Miranda
Eletro...

DECR
30/04/82

 30/04/82
DVOB

3. OBSERVAÇÕES:

À D.C.P.E (Cyborg)

Pl. informar.

01/06/82

**AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO****Senhor Diretor,**

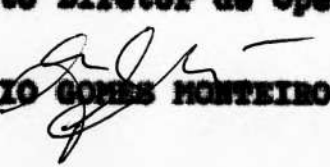
Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo, de 20.03.81, relativo aos serviços de execução em Obras do Programa 'de Eletrificação do Estado (CYBORG)', celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira - SADE, damos procedência à esta fatura, nº 100/25799 de Reajuste, sobre a fatura de serviços nº. , já analisada e aprovada pela responsável à fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$ 1.371.114,21 (HUM MILHÃO TREZENTOS E SETENTA E HUM MIL CENTO E QUATORZE CRUZEIROS E VINTE E HUM CENTAVOS), conforme documentos apresentados pela CEMAT.

Esta fatura de Reajuste, refere-se à ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em: 04.06.82

Quiabá 04 de junho de 1.982.


MARCO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa CYBORG.**Visto Diretor de Operações**
MARIO GOMES MONTEIRO

Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. ouentação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro
Em 09/6/82
[assinatura]

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3701/82 e Proc. 3613/82 de 01.06.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar	R\$ 1.371.114,21
Pagamento antecipado de 25%	R\$ 457.038,07
Glosado	R\$ 299.868,60
TOTAL DA FATURA 100/15799 ,...	R\$ 2.128.020,88

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de R\$ 1.371.114,21 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E UM MIL, CENTO E CATORZE CRUZEIROS E VINTE E UM CENTAVOS), valor correspondente ao reajuste da fatu ra 100/15798, relativo aos serviços executados no mês de Abril/82.

Cuiabá, 14 de Junho de 1.982

[assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Sr. Diretor de Orçamento
p/ providencia
Em 16/6/82
[assinatura]

04.06

- 1 JUN 12 3 6 8 003673

PROTOCOLO GERAL

[Handwritten signature]

354
D-67717
O. l.j.

187.810,70

2 l.j.

46.952,68
2100

O. 53210

[Handwritten signature]

2 l.j.

140.858,02

INTERESSADO: S A D E S/A

O-11040

O. a pagar

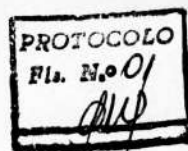
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇO Nº 100/15798, NO VALOR DE R\$187.810,70, CONFORME CARTA Nº 287/DECF/82.

LANÇADO
31/12/82



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, 26 de maio de 1982

Carta nº 287/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo - CPA

NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos a V.Sª., processos da firma SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A.

<u>NF. SERV. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>NF. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
100/15802	5.343,07	100/15803	60.540,56
100/15808	8.525,00	100/15809	90.376,93
100/15808	57.979,13	100/15807	614.659,89
100/15804	254.623,53	100/15605	2.885.054,94
100/15798	187.810,70	100/15799	2.128.020,88
100/15800	4.977,50	100/15801	58.398,40

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

.. dm

Recebido em 31/5/82

Codemat :
Celeste Martins Nunes de Oliveira
Ch. do S.S. Auxiliares

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

REMESSA DE FATURA

PROTOCOLO

Fl. N.º 02

Data da Emissão:

30.04.82

FATURA Nº

VALOR CR\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

100/15798

187.810,70

100/15798

04.06.82

15798

Desconto de

Até

Condições Especiais
Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81

Referente a

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-
CFA, Bloco da CFC.

Código 03.161.9

Endereço

Município

Várzea Grande- Goiás

Estado

Endereço para Cobrança

o mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.059.075/5

VALOR POR
EXTENSO(Cento e oitenta e sete mil, oitocentos e dez cruzeiros e setenta
centavos)

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

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

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE



SADE

SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S A
S Ã O P A U L OSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 - 255-9966 - TELEX 311-21824
Cx. P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011 - 266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - Cx. P. 82 - CEP. 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (IME) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

30.04.82

PROTOCOLO
Fls. Nº 03
RUP

FATURA Nº

VALOR Cr\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

100/15798

187.810,70

100/15798

04.06.82

FATURA DE SERVIÇOS

15798

Desconto de
Condições Especiais

Local

Contrato/Pedido

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Referente a

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81

Nome do Sacado

Endereço

Município

Endereço para Cobrança

Inscrição no C.G.C.M.F. Nº

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT -
CRA, Bloco da CRC.

Várzea Grande - Cuiabá

Estado

MT.

Código 03.161.9

o mesmo

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.059.275/5

VALOR POR

EXTENSO

(Cinco mil e oitocentos e setenta e sete mil e oitocentos e setenta e sete reais)

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO, EM COBERTURA EMITIMOS UMA
DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA, A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O

VALOR Cr\$

Valor correspondente aos serviços executados no mês de
Abril/82, na Extensão da RD da Barra da Bugres (Montezem), aprovada
dos por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 354/DVPR/81
e EM-005/81 anexo.

187.810,70

15798 - vencido 04/06/82 - Cr\$ 187.810,70 - (MT)

CEMAT
- 4 MAI 1982
DVGO
RECEBIDO

187.810,70/310.1.333

611.110.1/310.1.333

TOTAL Cr\$

187.810,70

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.

PROCURADOR

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL-
CULOS NESTE DOCUMENTO ESTAO CORRETO:

OBS: 354/DUPR/81..... ODI: 615219225391293

VALOR BRUTO 187.810,70

BAIXA INTRC 25% 46.952,68

GLOSA —

OUTROS —

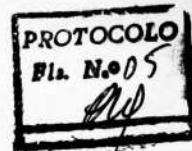
VALOR LIQUIDO A PAGAR: 140.858,02

*cento e quarenta mil, oitocentos e
cinquenta e oito cruzeiros e dois
centavos.*

CONFIRMADO

EMILIO JOSE MARQUARDT
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
APROVADO

*Sirio Pinheiro da
Divisão de Contas a Pagar*



A D.C.P.E (Cyborg)

pl informar.

01/06/82

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme termo aditivo Reti-Ratificativo, de 20.03.81, relativo aos serviços de execução em Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODENAT/CEMAT e o preiteiro SADE, damos procedência à esta fatura nº 100/15798 de Serviços (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuada seu pagamento no valor de R\$: 140.858,02 (CENTO E QUARENTA MIL, OITOCENTOS E CINCOENTA E OITO CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em 04.06.82

Culminando 04 de Junho de 1.982.

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg.

Visto: Diretor de Operações

MARIO GOMES MONTEIRO

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

*Em 09/6/82
[Handwritten signature]*

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3673/82 e Proc. 3586/82 de 01.06.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATANDO DO PROJETO CYBORG.

Líquido a pagar C\$ 140.858,02

Pagamento antecipado de 25% C\$ 46.952,68

TOTAL DA FATURA 100/15798 C\$ 187.810,70

SADE S/A, deverá receber líquido da duplicata, a importância C\$ 140.858,02 (CENTO E QUARENTA MIL, OITOCENTOS E CINCOCENTA E OITO CRUZEIROS E DOIS CENTAVOS), valor correspondente aos serviços executados no m de Abril/82.

Cuiabá, 14 de Junho de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aut. Int.

*À
setor de Orçamento
p/ providências.
Em 16/6/82*

LG

09.06

016

D.67245

465.452,37

@-leg.

20 MAI 14.2 003331

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.331/82

Nº PROCESSO: 3.252/82

DATA 20, 05, 82

D.leg.

@.53210

D.leg.

@.11240

349.089,28

INTERESSADO: SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A

L.T

KEG

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/15.797, NO VALOR DE R\$ 541.799,73, CONFORME CARTA Nº 272/DECF/82.

Inovação / Figueiredo

LANÇADO
31-12-82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S. A.
— DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO —

Nº 008

FIRMA CONSTRUTORA

SADE/APOIO

P R A Z O

DECORRIDO

RESTANTE

OBRA

LT 34,5KV I DUA/VI/51-
SUPREOLIS

LOCAL

COORDENADOR

ENG. JOSÉ ANGELO

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

CURSO 37 DE ABRIL DE 1982

SERVIÇOS LIBERADOS P/ MEDICÃO

1) CONTE DE ÁRVORES ADICIONAIS

ENTRADA 37 A 52 → 02 ÁRVORES
" 52 A 53 → 01 "
" 53 A 60 → 07 "
" 60 A 68 → 16 "
" 76 A 78 → 03 "

TOTAL → 29 ÁRVORES ADICIONAIS

2) DESMATAMENTO:

FAIXA 243 A 244 - CERRADO ALTO → 171,35 M
" 244 A 245 - " " → 108,36 M

TOTAL → CERRADO ALTO : 330,31 M x 20M = 6.618,04 M²

3) LEVANTAMENTO DE POSTES

POSTES: 33(N1), 37(N1), 37(N2), 39(N1), 82(N1), 83(N2),
86(N1), 88(N1), 89(N1), 90(N1), 91(N1), 92(N1),
93(N1), 94(N1), 95(N1), 96(N1), 97(N1), 98(N1),
99(N1), 100(N1), 101(N1), 102(N1), 103(N1), 104(N1),
105(N1), 112(N1), 113(N1), 114(N1), 115(N1), 116(N1),
117(N1), 118(N1), 119(N1), 120(N1), 121(N1), 122(N1),
123(N1), 124(N1), 125(N1), 126(N1), 127(N1), 128(N1),
129(N1), 130(N1), 131(N1), 132(N1), 133(N1), 134(N1),
084(N1), 085(N1), 087(N1)

TOTAL → FM TERRA OU MOLEDO : 59 UN.

FISCAL

DATA

[Assinatura]

17/04/82

CIENTE CONSTRUTOR

DATA

[Assinatura]

17/04/82

VISTO

DATA

COORDENADOR

VISTO

DATA

OUTROS INSPETORES

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S. A.

— DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO —

Nº 009

FIRMA CONSTRUTORA

SADe/APOIO

P R A Z O

DECORRIDO

RESTANTE

OBRA

LT 34,5 KV INDIANAÍ/
FIGUEIROPOLIS

LOCAL

COORDENADOR

ENGº JOSÉ AUGUSTO

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS

QUIABA, 27 DE ABRIL DE 1982

CONTINUAÇÃO (MEDIDA);

(4) RELOCAÇÃO DE ESTRUTURAS;

ESTRUT. Nº: 122, 123, 124 e 125;

TOTAL → 04 UN.

(5) ESCAVACÃO:

(RE-ESCAVACÃO)

ESTRUT. Nº: 123 (N1), 124 (N1);

↳ TERRA, ↳ MOLEDO

TOTAL → EM TERRA: 01 UN.

EM MOLEDO: 02 UN.

FISCAL

DATA

27 / 04 / 82

CIENTE CONSTRUTOR

DATA

27 / 04 / 82

VISTO

DATA...../...../.....

COORDENADOR

VISTO

DATA...../...../.....

OUTROS INSPECTORES

A D.C.P.E (Cyborg)

p/ informar.

20/05/82



AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

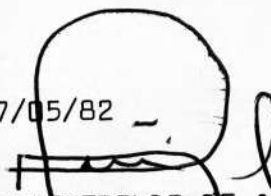
Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo de 20/03/81, relativo aos serviços executados nas Obras do programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADE, damos procedencia á esta fatura nº 100/15797 de Reajuste (linhas de Transmissões), já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$. 349.089,28 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, OITENTA E NOVE CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

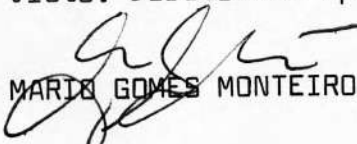
Informamos ainda que o vencimento da mesma verificar-se-á em 04/06/82

Cuiabá 27/05/82

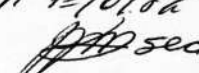


MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa de Cyborg

Visto: Diretoria de Operações


MARIO GOMES MONTEIRO

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

Em 12/6/82
 sec

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3331/82 e Proc. 3252/82 de 20.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar	CR\$ 349.089,28
Pagamento antecipado de 25%	CR\$ 116.363,09
Glosado	<u>CR\$ 76.347,36</u>
TOTAL DA FATURA 100/15797	CR\$ 541.799,73

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de CR\$ 349.089,28 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, OITENTA E NOVE CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS), valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15797, relativo aos serviços executados no mês de Abril/82.

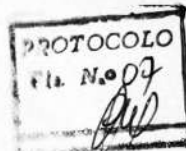
Cuiabá, 04 de Junho de 1.982

[Assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Sector de Orçamento
p/ providências.
Em 07/6/82
Lh*

SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS



CANTEIRO: 310.1.333

PARA O MÊS DE ABRIL/82

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

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Rêti-
Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

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

ONDE: P = Preço reajustado

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

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

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

ÍNDICES	I					
X	1234,3					JAN/82
X _o	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE P_o:

Cr\$ 47.817,10

EQUAÇÃO:

$$P = P_o \frac{1234,3}{100,1}$$

$$P = 47.817,10 \times 12,330669$$

$$P = 589.616,83$$

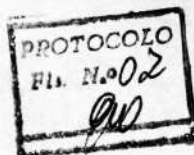
VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 541.799,73

(Quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e nove cruzeiros e setenta e três centavos)

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

REMESSA DE FATURA



Data da Emissão: 30.04.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15797	541.799,73	100/15797	04.06.82

15797

Desconto de

Condições Especiais

Local

Contrato / Pedido

Até

310.1.333

Várzea Grande-MT.

Obra

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81

Referente a LT. Indiavaí/Vigieirópolis

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

Nome do Sacado

Endereço

Município

Endereço para Cobrança

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

CPA, Bloco da GPC.
Várzea Grande- CuiabáMT,
Estado

Código

03.161.9

O mesmo

03.474.053/0001

Inscrição Est. 13.052.875/5

VALOR POR
EXTENSO(Quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e nove
cruzeiros e setenta e três centavos)

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

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

V. G. de 04 de 05 de 1982

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE

20.04.82

04.06.82

21.1.82

CEMAT
4 MAI 1982
DVGO
RECEBIDO

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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 255-9966 - TELEX 311-21824
C.A.P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011-266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - C.A.P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

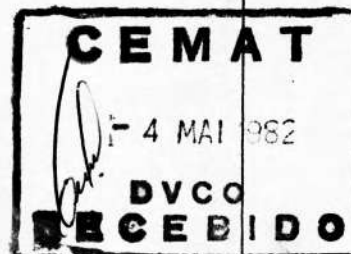
30.04.82



FATURA Nº	VALOR Cr\$	DUPLICATA	VENCIMENTO	FATURA DE SERVIÇOS
100/15797	541.799,73	100/15797	04.06.82	15797
Desconto de Condições Especiais		Até		
Local	Várzea Grande-MT.	Obró	310.1.333	
Contrato/Pedido	Termo Ratificativo de 20.03.81 Referente a LT. Indivaí/Figueirópolis			
Nome do Sacado	Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT-			
Endereço	CPA, Bloco da GPC.	Código	03.161.9	
Município	Várzea Grande- Cuiabá	Estado	MT.	
Endereço para Cobrança	o mesmo			
Inscrição no C.G.C.M.F. Nº	03.474.053/0001	Inscrição Estadual Nº	13.059.875/5	
VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e noventa e nove cruzeiros e setenta e três centavos			

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO, EM COBERTURA EMITIMOS UMA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO.

D I S C R I M I N A Ç Ã O		VALOR Cr\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15797, relativo aos serviços executados no mês de Abril/82, na LT. Indivaí / Figueirópolis, aprovados por Ordem Externa de Serviços nº 016/81 e B-007/82 anexo.		541.799,73
15797 - vencº 04.06.82 - Cr\$ 541.799,73 - (R\$)		
112.110.0/310.1.333		
611.110.2/310.1.333		TOTAL Cr\$ 541.799,73
SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.		
PROCURADOR		



58, 59, 60

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL-
CULOS NESTE DOCUMENTO SAO CORRETO:

VALOR PLUTO 541.799,73

BAIXA INTEC. 25% 116.363,09

76. 347, 36

OUTROS

VALOR LÍQUIDO A PAGAR: 349.089,28

(Trezentos e quarenta e nove mil,
oitenta e nove cruzados e vinte e
oito centavos).

EMILIO JOSE MARQUARDT
DEPTO DE CONTROLE FINANCEIRO
[REDACTED]
APROVADO

Nº 11 A glosa de R\$ 76.347,36 refere-se a divergência no cálculo do reajuste da parcela paga antecipadamente, conforme item 6.1.a do Contrato.

FORNECEDOR: SADE S.A.

REAJUSTE DA(S) NFF(S) 100/15796

QES-016/BE 00/81

DADOS COMPLEMENTARES	SUB - TOTAL	
I - 0: Jun/77 - 3: mes da proposta;	IPI (I)	465.152,37
	TOTAL/REAJUSTE	
I - 1: Dez/80 - 3: mes do pto. de par. anterior da;	OBSERVAÇÕES :	
	NF 100/15797	
	R. Lima	
	07 05 R	
I - 2: Jan/82 - 3: mes de revisão.		



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá, 17 de maio de 1982

Carta nº 272/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO COEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para se rem pagos:

<u>FAT. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100/15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	€3.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	100/15789	67.530,79 ✓
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

..dm

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

Recebi
em 17/5/82
Rup

016
6724.5
0.68
04.06
47.817/10 ✓

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CPA

20 MAI 14 182 003330

PROTOCOLO GERAL

[Signature]

2.68
0.53210
11.954,98 ✓

Nº PROTOCOLO: 3.330/82

Nº PROCESSO: 3.251/82

DATA 20 / 05 / 82

2.68

0.11240
35.862,81
a pagar

INTERESSADO: SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A

L. T.

SERVIÇOS

[Handwritten signature]

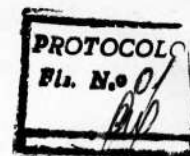
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 100/15.796, NO VALOR DE R\$ 47.817,10 CONFORME CARTA Nº 272/DECF/82.

INDIA/FIGUEIRA

LANÇADO
31-12-82



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, 17 de maio de 1982

Carta nº 272/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA

CODEMAT
PROTÓCOLO Nº 3330/82
PROCESSO Nº 3251/82
Data 20/05/82
SETOR DE SERV. AUXIL

Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FAT. N.º</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. N.º</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100/15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	63.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	100/15789	67.530,79 ✓
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

..dm

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

Recebu
em 17/5/82
[Signature]

TELEX 0652126

FONE: 321-2111

SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S.A. SÃO PAULO

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

REMESSA DE FATURA

PROTOCOLO
Fls. N.º 02
asp

Data da Emissão:

30.04.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15796	47.817,10	100/15796	04.06.82

15796

Desconto de

Até

Condições Especiais

Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81

Referente a

LT. Indiv. / Siqueirópolis

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODENAT-

Endereço

CFA, Bloco da CFC,

Código 03.161.9

Município

Várzea Grande-Cuiabá

Estado

Endereço para Cobrança

O mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.059.875/5

VALOR POR
EXTENSO

(Quarenta e sete mil, oitocentos e dezessete cruzeiros e dez centavos)

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

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

V. Gode *asp* de *05* de 19 *82*

DATA DA APRESENTAÇÃO

[Assinatura]

ASSINATURA DO EMITENTE



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

SEDE: AVENIDA PIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 - 255-9966 - TELEX 311-21824
C.A.P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011 - 266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-5-1366 - C.A.P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Piranga, 104 - 4º andar

São Paulo

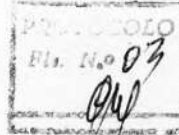
Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

30.04.82



FATURA Nº

VALOR Cr\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

FATURA DE SERVIÇOS

100/15796

47.817,10

100/15796

04.06.82

15796

Desconto de
Condições Especiais

Até

Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Contrato/Pedido

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81

Referente a

LT. Indaiá/Tiguerópolis

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - COMDEMT-

Endereço

CPA, Bloco da CPA.

Código 03.161.9

Município

Várzea Grande-Cuiabá

Estado

MT.

Endereço para Cobrança

o mesmo

Inscrição no C.G.C.M.F. Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.059.275/5

VALOR POR
EXTENSO

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO, EM COBERTURA EMITIMOS UMA
DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O

VALOR Cr\$

Valor correspondente aos serviços executados no mês de Abril/82,
na LT. Indaiá/Tiguerópolis, aprovados por V.Sas. conforme Ordem
Externa de Serviços nº 016/81 e EM-007/82 anexo.

47.817,10

15796 - vencido 04.06.82 - Cr\$ 47.817,10 - (100)



110.110.1/310.1.333

611.110.1/310.1.333

TOTAL Cr\$

47.817,10

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.

PROCURADOR

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)

CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CA

CULOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO CORRETO:

OES: 016/Dec01/81 ODI: 615.21.322.13.81.057

VALOR FRUTO 47.817,10

BAIXA ANTEC. 25% 11.954,28

GLOS 1 —

OUTROS —

VALOR LÍQUIDO A PAGAR: 35.862,82

(TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E)
SESSENTA E DOIS CRUZEIROS E OITEN
TA E DOIS CENTAVOS).

CONFERIDO

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
DEPTº DE CONTROLE FINANCEIRO
APROVADO

À D.C.P.E. (Cyborg)

p/ informar.

20/05/82

[Signature]

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo editivo Reti-Ratificativo de 20:03.81, relativo aos serviços de execução em Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empresa SADE, damos procedência à esta fatura nº 100/15796, de Serviços (Linha de Transmissões), já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 35.862,82 (TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS E OITENTA E DOIS CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma Verificar-se-á em 04.06.82.

Cuiabá 27/05/82

[Signature]
MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg.

Visto: Diretor de Operações

[Signature]
MARIO GOMES MONTEIRO

do
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. opinião
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 1º/6/82
[Signature] sea

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3330/82 e Proc. 3251/82 de 20.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar C\$ 35.862,82

Pagamento antecipado de 25% C\$ 11.954,28

TOTAL DA FATURA 100/15796 C\$ 47.817,10

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de C\$ 35.862,82 (TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), valor correspondente aos serviços executados no mês de Abril/82.

Cuiabá, 04 de Junho de 1.982

João Batista Botufo Filho
Aud. Int.

*Sector de Orçamento
p/ providências
Em 07/6/82
LLA*

D. 6728.8

0. 6728.8 } 319.646,89

24 NAI 1226 003420

PROTOCOLO GERAL

[Handwritten signature]

D. 6728.8

0. 6728.8 } 99.911,72



D. 6728.8

Nº PROTOCOLO: 3.428/82

Nº PROCESSO: 3.349/82

DATA 24 / 05 / 82

INTERESSADO: SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A

RENT. @ 11240

L. T.

[Handwritten signature] 939.735,12

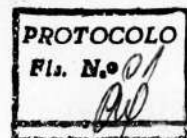
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/15795, NO VALOR DE R\$ 372.077,98 ,CONFORME CARTA Nº 272/DECF/82.

Coxpo / S^{to} Antonio



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, 17 de maio de 1982

Carta nº 272/DECF/82

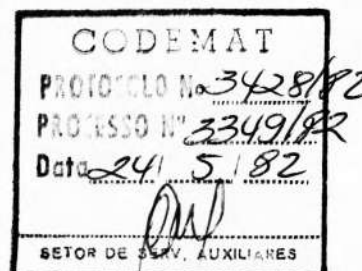
À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FAT. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100 /15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	€3.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	100/15789	67.530,79 ✓
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

..dm

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

Recebi
em 17/5/82
Ass

SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L OSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PABX (011) 255-9966 - TELEX(011) 21824 - C.X. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM. 165
FONE: (0123) 51-4455 - C.X. R. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA

PROTOCOLO

Fls. N.º 02

04

Data de Emissão:

30.04.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15795	372.077,98	100/15795	04.06.82

15795

Desconto de

Condições Especiais: Várzea Grande-MT.

Local

Contrato / Pedido: Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81

Obra

LT. Coxipó/S. Antonio Leverger

Referente a

Nome do Sacado

Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

03.161.9

Endereço

CPA, Bloco da GPG.

Município

Várzea Grande - Goiás

MT.

Código

Estado

Endereço para Cobrança

O termo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº 03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº 13.050.375/5

VALOR POR
EXTENSO(Trezentos e setenta e dois mil, setenta e sete cruzados e
noventa e oito centavos)

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

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

V. Gode 04 de 05 de 1982

DATA DA APRESENTAÇÃO

[Assinatura]

ASSINATURA DO EMITENTE



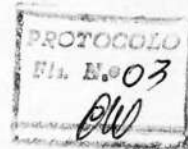
SADE

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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PABX 011 255-9966 - TELEX 311-21824
Cx. P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PABX 011-266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - Cx. P. 82 - CEP. 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar
São Paulo Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº 61143772/0001-77
Inscrição Estadual Nº 108318108
Data da Emissão 30.04.82



FATURA Nº	VALOR Cr\$	DUPLICATA	VENCIMENTO	FATURA DE SERVIÇOS
100/15795	372.077,98	100/15795	04.06.82	15795
Desconto de Condições Especiais				Ate
Local Várzea Grande-MT.		Obr	310.1.333	
Contrato/Pedido Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81				Referente a LT.Coxipó/S.Antonio Laverger
Nome do Sacado	Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT -			Código 03.161.9
Endereço	CPA, Bloco da GPC.			
Município	Várzea Grande-Gulabá	Estado	MT.	
Endereço para Cobrança	o mesmo			
Inscrição no C.G.C.M.F. Nº	03.474.053/0001	Inscrição Estadual Nº	13.050.875/5	
VALOR POR EXTENSO				

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO, EM COBERTURA EMITIMOS UMA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O		VALOR Cr\$
Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15794, relativo aos serviços executados no mês de Abril/82 na LT.Coxipó/S.Antonio Laverger, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 020/81 e BR-807/82 anexo.		372.077,98
15795 - vencetº 04.06.82 - Cr\$ 372.077,98 - (RM)		
112.110.0/310.1.333		
612.110.2/310.1.333		
TOTAL Cr\$		372.077,98
SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S A.		
PROCURADOR		



APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL-
CULOS NESTE DOCUMENTO ESTAO CORRETO:

QES: 020/DECO/81... ODI: 65219221381060

VALOR BRUTO 372.077,98

BAIXA INTEG. 25% 79.911,12

GLOSA 52.431,09

OUTROS 239.735,14

VALOR LIQUIDO A PAGAR:

(Duzentos e trinta e nove mil, sete-
centos e trinta e cinco cruzados e
dezesseis centavos).

Silvio P. de Silva
Diretor de Contas e Pagamento

EMILIO JOSE MARQUARDT
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
APROVADO

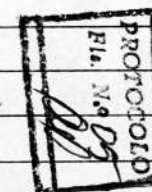
Obs. A glosa de Cr\$ 52.431,09 refere-se a
divergencia no calculo do reajuste
de parcela paga antecipadamente,
conf. item 6.1.a do contrato.

RECEBIDO



PLANILHA PARA REAJUSTE

FORNECEDOR: S A DE S.A.		REAJUSTE DA(S) NFF(S) 100/15794		DOCUMENTO AUTORIZATIVO DE 5.020/DE 60/81					
DATA:	DIA	PAGTO. E/OU REALIZAÇÃO	ITEM	I VR BASE E/OU QUANTIDADE	II PARA - METROS	III ÍNDICE ATUAL BÁSICO	IV AFASTAMENTO	V FATOR / VARIAÇÃO % Cr\$	VALOR Cr\$
PROPOSTA	Set/77		Nº	QUANT.	VALOR	%	i	io	
ACEITE	Jun/81		25%		8.209,53		595,0	100,1	
PREVISÃO / ENTREGA	06/82								
EFETIVAÇÃO / ENTREGA	06/82								
ATRASO									
APROVAÇÃO DESENHOS									
OUTROS			75%		24.628,60		1234,3	100,1	
CONDIÇÕES DE PAGTº	PREVISÃO	PAGTº							
				glasa: 52.431,09					
DADOS COMPLEMENTARES				SUB-TOTAL					
I 0. Jun/77 - 3º mes da proposta.				IPI (I)					
I 1. Dez/80 - 3º mes da pto da par anterior				TOTAL / REAJUSTE					
I 2. Jan/82 - 3º mes da elevação.				OBSERVAÇÕES :					
				NF 100/15795					
				R. S. Lins 07.05.82					
				319.646,89					



SADE**CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS**

PROTOCOLO

Fl. N.º 07

CANTEIRO: 310.1.333

PARA O MÊS DE ABRIL/82

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

PROPOSTA N.º:

CONTRATO N.º: Termo Aditivo Reti-
Ratificativo de 20.03.81

FATURA N.º:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

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

ONDE: P = Preço reajustado

P_o = Preço apresentado na propostaI_i = Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna - Coluna 2 da revista
C.E - relativo ao 3.º mês anterior à data do faturamento.I_o - Idem, 3.º mês anterior a proposta, isto é, Junho de 1977.

ÍNDICES	I					
X	1234,3					JAN/82
X _o	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE P_o:

Cr\$ 32.838,13

EQUAÇÃO:

$$P = P_o \frac{1234,3}{100,1}$$

$$P = 32.838,13 \times 12,330669$$

$$P = 404.916,11$$

A D.C.P.E (Cyborg)
p/ informar.

24/05/82

[Handwritten signature]

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo editivo Reti-Retificativo de 20/03/81, relativo aos serviços executados nas Obras do programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADE, damos procedência à esta fatura nº 100/15795 de Reajuste (linhas de Transmissões), já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$:. 239.735,17 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO CRUZEIROS E DEZESETE CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificar-se-á em 04/06/82

Cuiabá 27/05/82

[Handwritten signature]

MARCIO HERNENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa de Cyborg

Visto: Diretoria de Operações

[Handwritten signature]
MARIO GOMES MONTEIRO

[Handwritten text:]
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Ch. Diretor Adm. Financeiro.
Em 12/6/82
[Handwritten signature] Sec

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3428/82 e Proc. 3349/82 de 24.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar R\$ 239.735,17

Pagamento antecipado de 25% R\$ 79.911,72

^Glosado R\$ 52.431,09

TOTAL DA FATURA 100/15795 R\$ 372.077,98

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de R\$ 239.735,17 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO / CRUZEIROS E DEZESSETE CENTAVOS), valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15794, relativo aos serviços executados no mês de Abril/82.

Cuiabá, 02 de Junho de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Setor de Oramento
p/ providências.
Em 03/6/82*

D 67210 } 4.166.905,26

o. lq.

24 MAI 1227 003430

PROTOCOLO GERAL

019
04/06

D. lq.

@ 53210

1.041.726,32

Nº PROTOCOLO: 3.436/82

Nº PROCESSO: 3.357/82

DATA 24 / 05 / 82

INTERESSADO: SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A

RENT.

L.T.

E-11240

Obrigações a pagar

3.125.178,94

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/15793, NO VALOR DE R\$ 4.850.395,28, CONFORME CARTA Nº 272/DECF/82.

LANCADO
31/05/82



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, 17 de maio de 1982

Carta nº 272/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA

CODEMAT	
PROTOCOLO Nº	3436/82
PRO ISSO Nº	3357/82
Data	24/5/82
SETOR DE SERV. FISCAL RES	

Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para se rem pagos:

<u>FAT. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100 /15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	€3.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	100/15789	67.530,79 ✓
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

..dm

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

Recebi
em 17/5/82
Ass

SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
S Ã O P A U L OSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PABX (011) 255-9966 - TELEX (011) 21824 - C.X. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM. 165
FONE: (0123) 51-4455 - C.X. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA

PROTOCOLO
Fl. N.º 02*av*

Data da Emissão:

30.04.82

FATURA Nº

VALOR CR\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

100/15793

4.850.395,28

100/15793

04.06.82

15793

Desconto de

Até

Condições Especiais

Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81. Referente a LT. Denise Tangará da Serra

Nome do Sacado

Cis de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - COMDEAT.

03.161.9

Endereço

CPA, Bloco da GPC.

MT.

Código

Município

Várzea Grande- Culibã

Estado

Endereço para Cobrança

o mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº 13.059.875/5

VALOR POR
EXTENSO(Quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil, trezentos e noventa
e cinco cruzzeiros e vinte e oito centavos)

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

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

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE.

30.04.82

12723

04.06.82

100/12723

4.820.327,28

100/12723

310.1.333

Vermes Grande-RT.

RT. Unificação de 10.03.81.

Tenho Reib-Schiffahrt de 10.03.81.

Cia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina - COMDESA.

04.06.82

CIA. Xico de 1980.

Vermes Grande-RT.

O mesmo

12.02.82

100/12723



(Quase todos, diferentes e diferentes)

e alguns outros e alguns e alguns

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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 404 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 - 255-9966 - TELEX 311-21824
Cx P 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011 - 266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - Cx P 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - S PAULO

Avenida Ipiranga, 404 - 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C G C (ME) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

30.04.82

PROTOCOLO
Fl. N.º 3
010

FATURA Nº

VALOR Cr\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

FATURA DE SERVIÇOS

100/15793

4.850.395,28

100/15793

04.06.82

15793

Desconto de
Condições Especiais

Até

Local

Várzea Grande-MT.

Obr

310.1.333

Contrato/Pedido

Termo Peri-Ratificativo de 20.03.81.

Referente a

LT.Denise/Tangará da Serra

Nome do Sacado

Cis de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT.

Endereço

CPA, Bloco da - CFC,

Código

03.161.9

Município

Várzea Grande - Cuiabá

Estado

MT.

Endereço para Cobrança

o mesmo

Inscrição no C G C M F Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.059.875/5

VALOR POR

EXTENSO

(Quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil, trezentos e noventa

e cinco cruzados e vinte e cinco centavos)

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO, EM COBERTURA EMITIMOS UMA
DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA À QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O

VALOR Cr\$

Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15792, relativo aos
serviços executados no mês de Abril/82, na LT.Denise/Tangará da
Serra, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº
019/81 e EX-010/82 anexo.

4.850.395,28

15793 - vencº 04.06.82 - Cr\$ 4.850.395,28 - (R0)

CEMAT

- 4 MAI 1982

DVCO

RECEBIDO

112.110.0/310.1.333

611.110.2/310.1.333

TOTAL Cr\$

4.850.395,28

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.

PROCURADOR

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CALCULOS NESTE DOCUMENTO ESTAO CORRETO:

OES: 019/2660/81..... ODI: 615219221381055.....

VALOR BRUTO 4.850.395,28

BAIXA ANTEC. 25% 1.041.726,32

S/OA 4.166.905,26 683.490,02

GLOSA 3.125.178,94

OUTROS VALOR LIQUIDO A PAGAR:

(Tres milhões, cento e vinte e cinco mil, cento e setenta e oito em zeiros e noventa e quatro centavos)

CONFERIDO

EMILIO JOSE MARQUARDT
DECT. DE CONTROLE FINANCEIRO
APROVADO

NB. A glose de R\$ 683.490,02 refere-se a di-
vergência nos valores do reajuste de par-
cele paga antecipadamente, conforme item
6.1. do contrato.

FORNECEDOR: SADE S.A.

REAJUSTE DA(S) NFF (S) 100/15492

065-01910E W/81

DADOS COMPLEMENTARES

IPI (1)

TOTAL / REAJUSTE

OBSERVAÇÕES :

IO: sem 177. 3.º me. de proposta:

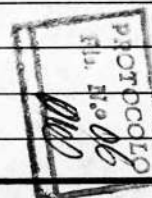
T. = 150 - 3.º me
do pto da parcela
anterior:

12. Jan 182. 3.º mes
da Primavera.

NF 100/15+93

Reino

0705.82



SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS

CANTEIRO: 310.1.333



PARA O MÊS DE ... ABRIL/82

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

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

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

ONDE: p = Preço reajustado

Po = Preço apresentado na proposta

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

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

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

ÍNDICES	I					
X	1234,3					JAN/82
Xo	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE Po:

Cr\$ 428.076,69

EQUAÇÃO:

$$P = P_o \frac{1234,3}{100,1}$$

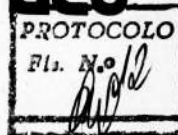
$$P = 428.076,69 \times 12,330669$$

$$P = 5.278.471,97$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 4.850.395,28

(Quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e cinco cruzeiros e vinte e oito centavos)



ÀS
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S/A - CEMAT
At.: FISCALIZAÇÃO
Rua Manoel dos Santos Coimbra - 184
Cuiabá - MT

N. REF.: 069.82/MT
S. REF.: CYBORG

DATA: 27/04/82.

ASSUNTO: Relatório dos serviços executados no período de 20/03/82
à 20/04/82 na L.T. Denise - Tangará da Serra.

Prezados Senhores,

Estamos nesta oportunidade encaminhando a V.Sas; para apreciação,
a relação dos serviços executados na L.T. 69KV Denise - Tangará da
Serra.

1) Montagem de Estruturas.

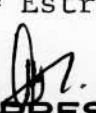
Tipo S: 51 à 63 = 13ud ✓
65 à 74 = 10ud ✓
Total = 23ud ✓

2) Escavação.

Estrutura	Tipo	Classificação	
		Classe A	Classe B
76 ✓	S1-17,5-II ✓	-	3,06
77	S1-17,5-I ✓	-	4,97
78	S1-17,5-I ✓	1,49	3,48
79	S1-20,5-II ✓	0,34	3,08
80	S1-17,5-II ✓	0,30	2,76
81	S1-17,5-II ✓	0,30	2,76
83	S2-17,5-II ✓	-	3,64
84	S1-19,0-II ✓	0,66	2,64
85	S1-17,5-II ✓	0,61	2,45
Total		3,70m3 ✓	28,84m3. ✓

3) Instalação de Fio contra-peso.

3.1) Fase I = Estruturas = 82 à 87 = 06ud ✓
91 à 92 = 02ud


EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA

MATRIZ: Avenida Central, 1099 - Vila Jaraguá - Telefone 225-7333 - Goiânia - Goiás - CEP 74000
FILIAL: Rua Santo Antonio, 1278 - Água Limpa - Telefone 321-8310 - Várzea Grande - MT - CEP 78150

N. REF.: 069.82/MT.

F1 2/2

Embrace



95 à 96 = 02ud ✓
99, 102/e 103 = 03ud ✓

Total

= 13 x 240m = 3.120m. ✓

3.2) Fase II = Estruturas = 04 à 42 = 39ud ✓
45 à 49 = 05ud ✓
52 à 58 = 07ud ✓
60 à 63 = 04ud ✓
66 à 76 = 11ud ✓
78 à 81 = 04ud ✓

Total = 70 x 400m = 28.000m. ✓

3.3) Total (Não relacionado em medições anteriores = 3.120 + 28.000
= 31.120m. ✓

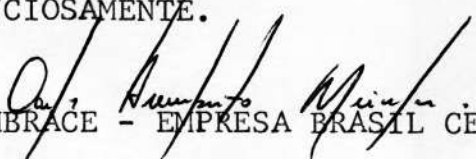
Resumo: Executado (Não relacionado) = 31.120m ✓

Faturado (Sem relacionar) = 15.000m ✓

À Faturar = 16.120m ✓

Sendo o que se nos oferece para o momento, subscrevemo-nos,

ATENCIOSAMENTE.


p. EMBRACE - EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA.

A D.C.P.E (Cyborg)
p/ informar.

24/05/82

[Handwritten signature]

AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo de 20.03.81, relativo aos serviços executados nas Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADE, damos procedência à esta fatura nº 100/1793, de Reajuste (linha de Transmissões), já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 3.125.178,94 (TRES MILHÕES CENTO E VINTE E CINCO MIL 'CENTO E SETENTA E OITO CRUZEIRAS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS xxxxxx), conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificar-se-á em 04/06/82

Cuiabá 27/05/82

[Handwritten signature]

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg

Visto: Diretor de Operações

[Handwritten signature]
MARIO GOMES MONTEIRO

do Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação - conf. orienta-
ção do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 12/6/82
[Handwritten signature] sec.

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3436/82 e Proc. 3357/82 de 24.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar	CR\$ 3.125.178,94
Pagamento antecipado de 25%	CR\$ 1.041.726,32
Glosado	CR\$ 683.490,02
TOTAL DA FATURA 100/15793	CR\$ 4.850.395,28

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de CR\$ 3.125.178,94 (TRÊS MILHÕES, CENTO E VINTE E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E OITO CRUZEIROS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15792, relativo aos serviços executados no mês de Abril/82.

Cuiabá, 02 de Junho de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Setor de Oramento
p/ providências.*

Em 03/6/82

24 MAI 12 27 82 003433

PROTOCOLO GERAL

ru

26728,8

0-ly.

32.838,13

2ly

8.209,54

0.53210

Nº PROTOCOLO: 3.433/82

Nº PROCESSO: 3.354/82

DATA 24 / 05 / 82

2ly

0-1124.0 } 24.628,59

INTERESSADO: SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A

L T

SERVIÇOS

LANÇADO

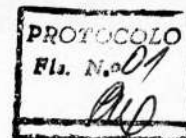
31/12/82

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 100/15794, NO VALOR DE R\$ 32.838.13
CONFORME CARTA Nº 272/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, 17 de maio de 1982

Carta nº 272/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para se rem pagos:

<u>FAT. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100/15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	63.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	100/15789	67.530,79 ✓
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

..dm

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

Recebi
em 17/5/82
sup

SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
SÃO PAULOSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PBX (011) 255-9966 - TELEX(011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM. 165
FONE: (0123) 51-4455 - CX. R. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA

PROTOCOLO
Fl. N.º 02

Data da Emissão:

30.04.82

FATURA Nº

VALOR CR\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

100/15794

32.838,13

100/15794

04.06.82

15794

Desconto de

Até

Condições Especiais

Local Várzea Grande- MT.

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido

Termo Retificativo de 20.03.81

Referente LF. Coxipó/S. Antonio Leverger

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODMAT-

Endereço

CPA, Bloco da CPG.

Código 03.161.9

Município

Várzea Grande- Cuiabá

MT Estado

Endereço para Cobrança

O mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº 03.474.053/0001

Inscrição 13.059.875/5

VALOR POR
EXTENSO

(Trinta e dois mil, oitocentos e trinta e oito cruzeiros e treze centavos)

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

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

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE

20.04.82

25.04.82

25.04.82

25.04.82

25.04.82

25.04.82

25.04.82

25.04.82

25.04.82

25.04.82

25.04.82

25.04.82

25.04.82

25.04.82

25.04.82

25.04.82

25.04.82



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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 - 255-9966 - TELEX 311-21824
C.A.P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011 - 266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - C.A.P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

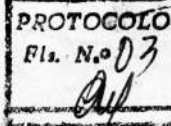
Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

30.04.82



FATURA Nº	VALOR Cr\$	DUPLICATA	VENCIMENTO	FATURA DE SERVIÇOS
100/15794	32.838,13	100/15794	04.06.82	15794
Desconto de Condições Especiais				Ate
Local Várzea Grande- MT.		Obró	310.1.333	
Contrato/Pedido		Referente LT.Coxipô/S.Antonio Leverger		
Nome do Sacado		Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81		
Endereço		Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODERAT-		
Município		CPA, Bloco da GPC. Código 03.161.9		
Endereço para Cobrança		Várzea Grande- Cuiabá Estado MT.		
Inscrição no C.G.C.M.F. Nº		03.474.053/0001		
		Inscrição Estadual Nº 13.059.875/5		
VALOR POR EXTENSO		(Trinta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos)		

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO, EM COBERTURA EMITIMOS UMA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O		VALOR Cr\$
Valor correspondente aos serviços executados no mês de Abril/82 na LT.Coxipô/S.Antonio Leverger, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 020/81 e EM-667/82 anexo.		32.838,13
15794 - vencido 04.06.82 - Cr\$ 32.838,13 - (AM)		
CEMAT - 4 MAI 1982 DVGO RECEBIDO		
112.110.0/310.1.333		
611.110.1/310.1.333	TOTAL Cr\$	32.838,13
SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.		
PROCURADOR		

58.40.02

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL-
CULOS NESTE DO IPI ESTAO CORRETO:

OES: 020/Decol/81 ODI: 615.21.9.22.1381.060

VALOR TUITO 32.838,13

BAIXA INTEC.25% 8.209,54

GLOSA —

OUTROS —

VALOR LIQUIDO A PAGAR: 24.628,59

(VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E)
VINTE E OITO CRUZEIROS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS).

CONFERIDO

EMBA JOSE MARCHARDT
DEPTO DE CONTROLE FINANCEIRO
APROVADO

CEMAT

RECEBIDO

À D.C.F.E (Cyborg)
pr informar.

24/05/82



AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

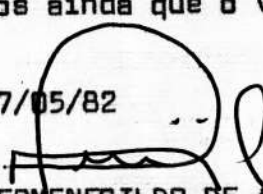
Senhor Diretor,

Conforme o termo aditivo Reti-Ratificativo de 20:03.81, relativo aos serviços de execução em Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empresa SADE, damos procedência à esta fatura nº 100/15794, de Serviços (Linha de Transmissões), já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 24.628,59 (VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS E CINCOENTA E NOVE CENTAVOSxx), conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

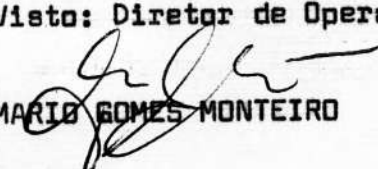
Informamos ainda que o vencimento da mesma Verificar-se-á em 04.06.82.

Cuiabá 27/05/82



MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg.

Visto: Diretor de Operações



MARIO GOMES MONTEIRO

*Sr. Auditor Interno
pr exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 1º/6/82
JFM/sec*

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3433/82 e Proc. 3354/82 de 24.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar R\$ 24.628,59

Pagamento antecipado de 25% R\$ 8.209,54

TOTAL DA FATURA 100/15794 R\$ 32.838,13

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de R\$ 24.628,59 (VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS E CINCOENTA E NOVE CENTAVOS), valor correspondente aos serviços executados no mês de Abril/82.

Guiabá, 02 de Junho de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Setor de Orçamento
p/ providências necessárias
Em 03/6/82*

022
04/06
D 6738,5

p-ly } 58.014,73

D-ly

@-52210

14.503,68

Nº PROTOCOLO: 3.430/82
Nº PROCESSO: 3.351/82
DATA 24 / 05 / 82

D-ly

43.511,05

@-11240

obrigações a pagar

INTERESSADO: SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A

RENT

C. T.

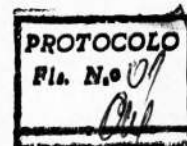
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/15791, NO VALOR DE R\$ 67.530,79 ,CONFORME CARTA Nº 272/DECF/82.

LANÇADO
31/12/82

Arenópolis / Afonso



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, 17 de maio de 1982

Carta nº 272/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO COEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para se rem pagos:

<u>FAT. N.º</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. N.º</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100/15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	63.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	100/15789	67.530,79 ✓
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

..dm

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

Recebi
em 17/5/82
[assinatura]

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

REMESSA DE FATURA



Data da Emissão:

30.04.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15791	67.530,79	100/15791	04.06.82

15791

Desconto de

Até

Condições Especiais Várzea Grande-MT.

Local

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81

Referente a

LT. Arapópolis/Afonso

Nome do Sacado

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

Endereço

Várzea Grande - Cuiabá

Município

o mesmo

Código

03.161.9

Endereço para Cobrança

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº 03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº
13.059.875/5VALOR POR
EXTENSO

(Sessenta e sete mil, quinhentos e trinta cruzeiros e setenta e nove centavos).

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

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

VGo 04 de 05 de 1982

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE

58.40.0E.

50, 20, 30

222:1.01C

1904-1905 Year Book, Vol. 21

CEMAT

- 4 MAI 1982

DVC®

DVCO
RECEBIDO

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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 - 255-9966 - TELEX 311-21824
Cx. P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011 - 266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - Cx. P. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

PROTOCOLO

Fls. Nº 03

04

FATURA Nº

VALOR Cr\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

FATURA DE SERVIÇOS

100/15791

67.530,79

100/15791

04.06.82

15791

Desconto de
Condições Especiais

Local Várzea Grande-MT.

Obrº 310.1.333

Contrato/Pedido

Termo Reti-Tarifcativo de 20.03.81

Referente a

LT.Arenópolis/Afonso

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT-

Endereço

CPA, Bloco da GPC.

Município

Várzea Grande- Cuiabá

Estado

MT.

03.161.9

Endereço para Cobrança

mesmo

Inscrição no C.G.C.M.F. Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

12.050.875/5

VALOR POR
EXTENSO

(Seisenta e sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos)

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO, EM COBERTURA EMITIMOS UMA
DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O

VALOR Cr\$

Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15790, relativo aos
serviços executados no mês de Abril/82, na LT.Arenópolis/Afonso,
aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 022/81
e EM-009/82 anexo.

67.530,79

15791 - vencidº 04.06.82 - Cr\$ 67.530,79 - (RM)

CEMAT

- 4 MAI 1982

**DVCO
RECEBIDO**

112.110.0/310.1.333

611.110.2/310.1.333

TOTAL Cr\$

67.530,79

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.

PROCURADOR

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INTERESSES,

CULOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO CORRETO:

OES: 022/060/81 ODI: 615219221381062

VALOR BRUTO 67.530, 79

BAIXA ANTEC. 25% 14.503, 68
502 58.014, 73

GLOSA 9.516, 06

OUTROS

VALOR LIQUIDO A PAGAR: 43.511, 05

(Quarenta e tres mil, quinhentos,
e onze cruzzeiros e cinco centavos)

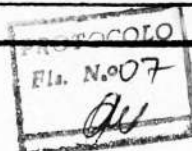
CONFERIDO

APROVADO

NB: A glosa de R\$ 9.516,06 refere-se a
divergencia no calculo do reajuste de
parcela paga antecipadamente, confor-
me item 6.1. a do contrato.

SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS



CANTEIRO: 310.1.333

PARA O MÊS DE ... ABRIL/82

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

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-
Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

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

ONDE: P = Preço reajustado

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

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

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

ÍNDICES	I					
X	1.234,3					JAN/82
X _o	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE P_o:

Cr\$ 5.960,00

EQUAÇÃO:

$$P = P_o \frac{1234,3}{100,1}$$

$$P = 5.960,00 \times 12,330669$$

$$P = 73.490,79$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 67.530,79

(Sessenta e sete mil, quinhentos e trinta cruzeiros e setenta e nove centavos)

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3430/82 e Proc. 3351/82 de 24.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Líquido a pagar	R\$ 43.511,05
Pagamento antecipado de 25%	R\$ 14.503,68
Glosado	<u>R\$ 9.516,06</u>
TOTAL DA FATURA 100/15791	R\$ 67.530,79

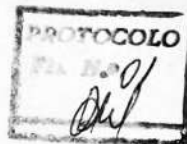
SADE S/A, deverá receber líquido da duplicata, a importância de R\$ 43.511,05 (QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E ONZE CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS), valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15790, relativo aos serviços executados no mês de Abril/82.

Cuiabá, 02 de Junho de 1.982

[Assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Setor de Orçamento
p/ providências necessárias
Em 03/6/82

9



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184

CUIABÁ - MT

Cuiabá, 17 de maio de 1982

Carta nº 272/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para se rem pagos:

<u>FAT. Nº</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. Nº</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100 /15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	63.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	100/15789	67.530,79 ✓
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

..dm

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

Recebi
em 17/5/82

SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
SÃO PAULOSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PBX (011) 255-9966 - TELEX (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PBX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM. 165
FONE: (0123) 51-4455 - CX. R. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA

PROTOCOLO
Fl. N.º 02*Puf*

Data da Emissão:

20.04.81

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15792	428.076,69	100/15792	04.06.82

15792

Desconto de

Até

Condições Especiais

Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81

Referente a

IX. Danisa/Tungará da Serra

Nome do Sacado

Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - COMDIAT -

Endereço

CPA, Bloco da GPC.

Código 03.161.9

Município

Várzea Grande - Goiás

Emissão

Endereço para Cobrança

O mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.059.875/5

VALOR POR
EXTENSO(Quatrocentos e vinte e oito mil, setenta e seis cruzeiros e
sessenta e nove centavos)

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

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

V. Gde 04 de 05 de 1981 R

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE

30.04.82

12392

04.06.82

100/12392

100/12392

100/12392

310.1.333

LT. Denilson/Tungara de Serra

Relatório de 30.03.82

Relatório de 30.03.82

03.10.82

WT

13.02.82

100/12392

CEMAT

- 4 MAI 1982

**DVGO
RECEBIDO**

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

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 - 255-9966 - TELEX 011-21824
Cx P 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011-266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - Cx P 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (ME) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

PROTOCOLO
Fl. Nº 03

114

FATURA Nº

VALOR Cr\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

FATURA DE SERVIÇOS

100/15792

428.076,69

100/15792

04.06.82

15792

Desconto de
Condições Especiais

Local

Obra

Contrato/Pedido

Várzea Grande-IT.

Referente a 310.1.333

Termo Reti-Ratificativo de 20.03.81

114 Denise/Tangará da Serra

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODICIT-

Endereço

CPA, Bloco da CPC.

Código 03.161.9

Município

Várzea Grande- Guahã

Estado

MT.

Endereço para Cobrança

o mesmo

Inscrição no C.G.C.M.F. Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.050.875/5

VALOR POR
EXTENSO

(Quatrocentos e vinte e oito mil, setenta e seis cruzeiros e sessenta e nove centavos)

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO. EM COBERTURA EMITIMOS UMA
DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA À QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO.

D I S C R I M I N A Ç Ã O

VALOR Cr\$

Valor correspondente aos serviços executados no mês de Abril/82,
na LT. Denise/Tangará da Serra, aprovados por V.Sas. conforme Ordem
Externa de Serviços nº 019/81 e EM-010/82 anexo.

428.076,69

15792 - vencido 04.06.82 - Cr\$ 428.076,69 - (NM)

CEMAT

- 4 MAI 1982

**DVGO
RECEBIDO**

112.110,0/310.1.333

611.110.1/310.1.333

TOTAL Cr\$

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.

PROCURADOR

Agência - CLIENTE

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)

CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, ÍNDICES E CÁLCULOS NESTE DO LÍZITO ESTÃO CORRETO:

OES: 019/DECO/PI ODI: 615.21-9.22.13.81.055

VALOR NETO 428.076,69

BAIXA INTEC.25% 1.07.019,18

GLOSA

OUTROS

VALOR LIQUIDO A PAGAR: 321.057,51

(TREZENTOS E VINTE E UM MIL, CINQUENTA E SETE CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).

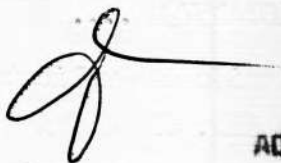
CONFIDENTIAL

EMILIO JOSE MARQUARD
DEPT. DE CONTROLE FINANCEIRO
APROVADO

A D.C.F.E (Cyborg)

pr. informar.

24/05/82



AO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

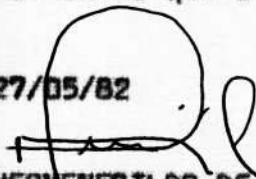
Senhor Diretor,

Conforme o termo editivo Reti-Retificativo de 20.03.81, relativo aos serviços de execução em Obras do Programa de Eletrificação do Estado (CYBORG), celebrado entre os contratantes CODEMAT/CEMAT e empreiteira SADE, damos procedência à esta fatura nº 100/15792, de Serviços (Linhas de Transmissões), já analisada e aprovada pela fiscalização CEMAT.

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 321.057,51 (TREZENTOS E VINTE E HUM MIL, CINCOENTA E SETE CRUZEIROS E CINCOENTA E HUM CENTAVOS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificou-se em 04.06.82.

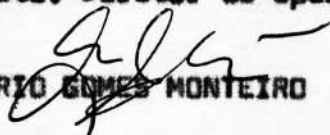
Cuiabá 27/05/82



MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg

Visto: Diretor de Operações

MARIO GOMES MONTEIRO



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

Em 1º/6/82



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3437/82 e Proc. 3358/82 de 24.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar R\$ 321.057,51

Pagamento antecipado de 25% R\$ 107.019,18

TOTAL DA FATURA 100/15792 R\$ 428.076,69

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de R\$ 321.057,51 (TREZENTOS E VINTE E UM MIL, CINCOENTA E SETE CRUZEIROS E CINCOENTA E UM CENTAVOS), valor correspondente aos serviços executados no mês de Abril/82.

Cuiabá, 02 de Junho de 1.982

[Assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Do
Sector de Orcamento
pf providências.
Em 03/6/82

9

24 MAI 12 26 82 003431

PROTOCOLO GERAL

rup

Nº PROTOCOLO: 3.431/82

Nº PROCESSO: 3.352/82

DATA 24 / 05 / 82

2 leg

0.1124.0

0.01

LANÇADO
3/11/82

INTERESSADO: SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A

L. T.

SERVICOS

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 100/15790, NO VALOR DE R\$ 5.960,00 ,
CONFORME CARTA Nº 272/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, 17 de maio de 1982

Carta n.º 272/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO COEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA



Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para serem pagos:

<u>FAT. N.º</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. N.º</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100 /15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	63.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	100/15789	67.530,79 ✓
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

..dm

Recebi em 17/5/82

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Dept.º de Controle Financeiro

SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
SÃO PAULOSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONE: PABX (011) 255-9966 - TELEX (011) 21824 - CX. P. 3173
TELEGRAMAS: "SADESULAM" - CEP 01046 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 1: RUA CONEGO AMARAL MELO, 28 - CASA
VERDE - FONE: PABX (011) 266-8988 - CEP 02513 - SÃO PAULO-SP
FÁBRICA 2: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA - KM. 165
FONE: (0123) 51-4455 - CX. R. 82 - CEP 12300 - JACAREÍ-SP

REMESSA DE FATURA

PROTOCOLO

Fla. N.º 02

04

Data de Emissão:

30.04.82

FATURA Nº

VALOR CR\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

100/15790

5.960,00

100/15790

04.06.82

15790

Desconto de

Condições Especiais

Local

Contrato / Pedido

Obra

Referente a 310.1.393

Várzea Grande-MT.

Termo Retificativo de 20.03.81

Nome do Sacado

Endereço

Município

Endereço para Cobrança

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CPA, Bloco da GPC,

Várzea Grande- Cuiabá

o mesmo

Estado
MT.

Código CODEMAT-

03.161.9

Inscrição Estadual Nº

13.059.873/3

VALOR POR
EXTENSO

(Cinco mil, novecentos e sessenta cruzeiros)

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

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

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE



SADESUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S A
S Ã O P A U L OSEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011 - 255-9966 - TELEX 311-21824
Cx P 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FÁBRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELLO, 28 - CASA
VERDE - FONE PBX 011 - 266-8988 - CEP 02513
FÁBRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165
FONE 0123-51366 - Cx P 82 - CEP 12300 - JACAREÍ - S PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

PROTOCOLO
Fls. N.º 03
24

Inscrição no C G C (MF) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

30.04.82

VENCIMENTO

FATURA Nº

VALOR Cr\$

DUPLICATA

100/15790

5.960,00

100/15790

04.06.82

Até

FATURA DE SERVIÇOS

15790

Desconto de
Condições EspeciaisLocal
Contrato/Pedido

Várzea Grande-MT.

Obra

Referente a 310.1.335

Termo Reti-Paraficativo de 20.03.81

Nome do Sacado

Endereço

Município

Endereço para Cobrança

Inscrição no C G C M F Nº

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT -
CRA, Bloco da CPC, Estado
Várzea Grande - Cuiabá MT.

03.161.9

Inscrição Estadual Nº 11.980.3129

VALOR POR
EXTENSO

(Quatro mil, novecentos e sessenta cruzeiros)

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO, EM COBERTURA EMITIMOS UMA
DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

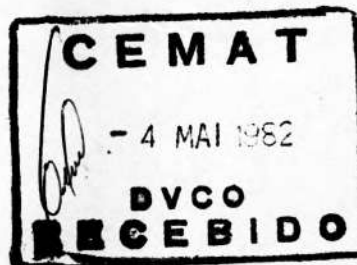
D I S C R I M I N A Ç Ã O

VALOR Cr\$

Valor correspondente aos serviços executados no mês de Abril/82,
na J.T. Arapólis/Afonso, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Ex-
terna de Serviços nº 122/81 e 11-009/82 anexo.

5.960,00

15790 - vencido 04.06.82 - Cr\$ 5.960,00 - (MT)



112.110.0/310.1.333

611.110.1/310.1.333

TOTAL Cr\$

5.960,00

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S. A.

PROCURADOR

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)
CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CÁ-
CULOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO CORRETO:

OES: 022/DECO/81 ODI: 615.21.9.22.13.81.062

VALOR FRUTO 5.960,00

BAIXA ANTEC. 25% 1.490,00

GLOSA —

OUTROS —

VALOR LÍQUIDO A PAGAR: 4.470,00

(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SE-
TENTA CRUZEIROS).

RECEBIDO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
DATA 02/08/81

JOSE MARQUARDT
DEPT. DE CONTROLE FINANCEIRO
APROVADO

CEMAT
RECEBIDO
DATA 02/08/81

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3431/82 e Proc. 3352/82 de 24.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar R\$ 4.470,00

Pagamento antecipado de 25% R\$ 1.490,00

TOTAL DA FATURA 100/15790 R\$ 5.960,00

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de R\$ 4.470,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA CRUZEIROS), valor correspondente aos serviços executados no mês de Abril/82.

Cuiabá, 02 de Junho de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aut. Int.

*Peto de Orçamento
p/ providencias.
Em 03/6/82
LJ*

20 MAI 13 55 82 003328

PROTOCOLO GERAL

[Handwritten signature]

Nº PROTOCOLO: 3.328/82

Nº PROCESSO: 3.249/82

DATA 20 / 05 / 82

INTERESSADO: SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A

LANCADO
31/12/82

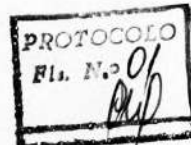
ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE REAJUSTE Nº 100/15.789, NO VALOR DE R\$ 67.530,79 ,CONFORME CARTA Nº 272/DECF/82.

Amópolis / Marilândia



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, 17 de maio de 1982

Carta nº 272/DECF/82

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COEMAT

At. Dr. Mário Gomes Monteiro

Centro Político Administrativo

NESTA

CODEMAT
PROTOCOLO N° <u>3328/82</u>
PROCESSO N° <u>3249/82</u>
Data <u>20/05/82</u>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Prezado Senhor,

Pela presente, encaminhamos processos da firma Sade Sul Americana de Engenharia S/A, devidamente analisados para se rem pagos:

<u>FAT. N°</u>	<u>VALOR</u>	<u>FAT. REAJ. N°</u>	<u>VALOR</u>
100/15784	333.038,60 ✓	100/15785	3.773.550,14 ✓
100/15796	47.817,10 ✓	100/15797	541.799,73 ✓
100/15786	192.145,16 ✓	100/15787	2.177.133,21 ✓
100/15792	428.076,69 ✓	100/15793	4.850.395,28 ✓
100/15794	32.838,13 ✓	100/15795	372.077,98 ✓
100/15790	5.960,00 ✓	100 /15791	67.530,79 ✓
100/15691	207.037,31 ✓	100/15692	2.194.885,13 ✓
100/15695	63.199,93 ✓	100/15696	670.007,67 ✓
100/15816	788.298,42 ✓	100/15817	8.931.948,47 ✓
100/15693	7.190,70 ✓	100/15694	76.231,48 ✓
100/15701	185.624,94 ✓	100/15702	1.967.884,05 ✓
100/15703	1.143,19 ✓	100/15704	12.119,41 ✓
100/15705	115.674,28 ✓	100/15706	1.226.309,20 ✓
100/15697	385,59 ✓	100/15698	4.087,79 ✓
100/15707	540,87 ✓	100/13708	5.733,98 ✓
100/15699	80.830,23 ✓	100/15700	856.913,52 ✓
100/15715	666,63 ✓	100/15716	7.067,21 ✓
100/15788	5.960,00 ✓	<u>100/15788</u>	<u>67.530,79 ✓</u>
100/15780	114.239,47 ✓	100/15781 ✓	1.294.409,62 ✓
100/15782	457.700,93 ✓	100/15783	5.186.057,74 ✓

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

..dm

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

Recebi
em 17/5/82
[assinatura]

SADE**SUL AMERICANA DE
ENGENHARIA S.A.
SÃO PAULO**

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

REMESSA DE FATURA**PROTOCOLO**

Fls. N.º 02

Data da Emissão:

30.04.82

FATURA Nº	VALOR CR\$	DUPLICATA	VENCIMENTO
100/15789	67.530,79	100/15789	04.06.82

15789

Desconto de

Até

Condições Especiais
Local**Várzea Grande-MT.**

Obra

310.1.333

Contrato / Pedido

Termo Reti-Ratificativo 20.03.81

Referente

LT. Arenópolis/Marilândia

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODENAT-

Endereço

CFA, Bloco da GTC,Código **03.161.9**

Município

Várzea Grande- Goiabá**MT, estado**

Endereço para Cobrança

o mesmo

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual nº

13.059.875/5VALOR POR
EXTENSO

**(Sessenta e sete mil, quinhentos e trinta cruzeiros e setenta e
nove centavos)**

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

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

DATA DA APRESENTAÇÃO

ASSINATURA DO EMITENTE

CEMAT
 - 4 MAI 1982
 DVCO
RECEBIDO

30.04.82

12782

00.00.82

100/12782

02.00.79

100/12782

310.1.332

LT. VITÓRIA

Terço Real-Paralelo 20.03.81

Vitória Grande-PT.

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - COMDESA

Vitória Grande- Goiás
 CTA, Bloco de CTA
 CTA, Bloco de CTA

02.00.79

novembro

SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S.A. SÃO PAULO

SEDE: AVENIDA IPIRANGA, 104 - 4º ANDAR - CENTRO
FONES: PBX 011-255-9966 - TELEX 311-21824
Cx. P. 3173 TELEGRAMAS "SADESULAM" CEP 01046
FABRICA 1 - RUA CÔNEGO AMARAL MELC, 28 - CASA VERDE - FONE PBX 011-266-8988 - CEP 02513
FABRICA 2 - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Km 165 FONE 0123-51366 - Cx. P. 82 - CEP. 12300 - JACAREI - S. PAULO

Avenida Ipiranga, 104 - 4º andar

São Paulo

Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C. (MF) Nº 61.143.772/0001-77

Inscrição Estadual Nº 108.318.108

Data da Emissão

30.04.82

PROTOCOLO

Fls. Nº 03

010

FATURA Nº

VALOR Cr\$

DUPLICATA

VENCIMENTO

100/15789

67.530,79

100/15789

04.06.82

FATURA DE SERVIÇOS

15789

Desconto de
Condições Especiais

Ate

Local

Várzea Grande-MT.

Obra

310.1.333

Contrato/Pedido

Termo Reti-Ratificativo 20.03.81

Referente a

LT.Arenópolis/Marilândia

Nome do Sacado

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODENAT-

Endereço

CRA, Bloco da GRC.

Código

03.161.9

Município

Várzea Grande - Goiás

Estado

MT.

Endereço para Cobrança

O mesmo

Inscrição no C.G.C.M.F. Nº

03.474.053/0001

Inscrição Estadual Nº

13.059.875/5

VALOR POR
EXTENSO

Seisenta e sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos

(valor em letra)

A PRESENTE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERE-SE AO ABAIXO DISCRIMINADO. EM COBERTURA EMITIMOS UMA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E IMPORTÂNCIA, A QUAL ROGAMOS SEU ACOLHIMENTO

D I S C R I M I N A Ç Ã O

VALOR Cr\$

Valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15789, relativo aos serviços executados no mês de Abril/82, na LT.Arenópolis/Marilândia, aprovados por V.Sas. conforme Ordem Externa de Serviços nº 021/81 e DE-010/82 anexo.

67.530,79

15789 - vencido 04.06.82 - Cr\$ 67.530,79 - (R\$)



112.110.0/310.1.333

011.110.2/310.1.333

TOTAL Cr\$

67.530,79

SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S.A.

PROCURA

19/04 - CLIENTE

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)

CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL-

CULOS NESTE DOCUMENTO ESTAO CORRETO:

OES: 001/DECO/PI ODI 615019221381061

VALOR BRUTO 67.530,79

BAIXA ANTEC 25% 14.503,68
5/60 58.014,73

GLOSA 9.516,06

OUTROS

VALOR LIQUIDO A PAGAR: 43.511,05

(Quarenta e tres mil, quinhentos e
oito cruzeiros e cinco centavos)

CONFERIDO

APROVADO

ND - A glosa de R\$ 9.516,06 refere-se a
divergencia no calculo do reajuste de
parcela paga antecipadamente, confor-
me item 6.1. a do Contrato.

FORNECEDOR: S O DE S A

REAJUSTE DA(S) NFF(S) 100/15788

DOCUMENTO AUTORIZATIVO

QES-02/1460/81

DADOS COMPLEMENTARES	SUB - TOTAL	
I 0: set/77. 30 ms. de preço proposto;	IPI (1)	
	TOTAL / REAJUSTE	59.014,73
I 1: 10/2/80. 30 ms do preço de base antecipado;	OBSERVAÇÕES :	
	NF 100/15289	
I 2: jan/82. 3. ms de execução.	Ch. Seiro	
	07.05.82.	
		PROTOCOLO Fls. N.º 05 100

SADE

CÁLCULO DE REAJUSTE DE PREÇOS



CANTEIRO: 310.1.333

PARA O MÊS DE ABRIL/82

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

PROPOSTA Nº:

CONTRATO Nº: Termo Aditivo Reti-
Ratificativo de 20.03.81

FATURA Nº:

VALOR:

Cr\$

FÓRMULA:

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

ONDE: P = Preço reajustado

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

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

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

ÍNDICES	I					
X	1234,3					JAN/82
X _o	100,1					Junho/77

CÁLCULO DE P_o:

Cr\$ 5.960,00

EQUAÇÃO:

$$P = P_o \frac{1234,3}{100,1}$$

$$P = 5.960,00 \times 12,330669$$

$$P = 73.490,79$$

VALOR DO PRESENTE REAJUSTE:

Cr\$ 67.530,79

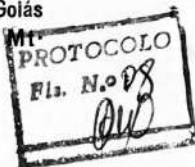
(Sessenta e sete mil, quinhentos e trinta cruzeiros e setenta e nove centavos)



RESEL - SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENGENHARIA LIMITADA

LINHAS DE TRANSMISSÃO — SUBESTAÇÕES — ELETRIFICAÇÃO RURAL
REDES ELÉTRICAS EM GERAL E OBRAS CIVIS

MATRIZ: Rua 23 n.º 195 - Setor Oeste - Fones: 223-2627 e 225-3531 - Goiânia - Goiás
FILIAL: R. Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 1067 - Fone: 321-6404 - Cuiabá - MT



Cuiabá, 26 de abril de 1.982

λ

SADE - SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A
AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES Nº 1.980
VÁRZEA GRANDE-MT.

Prezados Senhores:

Venho por intermédio desta, entregar a
V.S., a relação dos Serviços da Medição de nº 010 da Obra da LT.13,8 KV
ARENÁPOLIS/MARILÂNDIA-MT.

01- Seccionamento de cerca:

a- Sem colchetes


- 10

cemo-nos.

Sendo só para o momento, desde já agrade-

Atenciosamente.


RESEL - Serviços Elétricos de Engenharia Ltda

re informar.

20105/8d



Senior Director,

Assim sendo, sugerimos que seja efetuado seu pagamento no valor de R\$: 43.511,05 (QUARENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E ONZE CRUZEIRBS E CINCO CENTAVBS xx), conforme os documentos apresentados pela CEMAT.

Informamos ainda que o vencimento da mesma verificar-se-á em 04/06/82

Culobé 27/05/82

MARCIO HERMENESILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg

Visto: Diretor de Operações

MARIO BOMES MONTEIRO

Ao
 Sr. Auditor Interno
 p^o exame e informação; conf. orientação
 do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
 Em 1^o/6/82
 J. M. Sca

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3328/82 e Proc. 3249/82 de 20.05.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

Liquido a pagar	R\$ 43.511,05
Pagamento antecipado de 25%	R\$ 14.503,68
Glosado	<u>R\$ 9.516,06</u>
TOTAL DA FATURA 100/15789	R\$ 67.530,79

SADE S/A, deverá receber liquido da duplicata, a importância de R\$ 43.511,05 (QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E ONZE CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS), valor correspondente ao reajuste da fatura 100/15788, relativo aos serviços executados no mês de Abril/82.

Cuiabá, 04 de Junho de 1.982

João Batista Botelho Filho
Aud. Int.

*Setor de Orçamento
p/ providências
Em 07/6/82*

U