



Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

7500.0

Valor Recebido do Sr. UBALDO CONEGERO - ref. quitação de uma nota promiss-
enc. 05.04.84 - Contrato nº 2878 - Ch. 674831 do Bamerindus S/A. XXXXXXXXXX

Cuiabá 04 de abril de 1984.

~~Tesoureiro~~

Encarregado do Serviço /Emitente

$D = 6 \text{ m}$
 $e = 7502.7$

LANC 100
EX 05, 04 84

Cr\$ 426.459,84

2^a Via



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

D. bug

2^a Via

Cr\$. ~~591.171,48~~

C-7512

LANÇADO
Em 05, 04, 04

S. OP. A

№ 7285

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

7508-6

Valor Recebido do Sr. CELINO DE JESUS ONDEI - ref. quitação de uma nota promissória nº 2/3 venc. 05.04.84 contrato nº 2861 - Ch. 170166 do Bco Brasil S/A. XXXX

Culabá 04 de abril de 1984

Tesoureiro

~~Encarregado~~ do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

$\psi = \psi_{\text{in}}$

C-8843

Cr\$

2^a Via

376/025,88

LEONARDO
05 04 84

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7288

Valor Recebido do Sr. AMAURI BASTIANI DA COSTA - ref. quitação de uma nota promissória nº 2/3 venc. 05.04.84 contrato nº 2879 - Ch.168501 do Bamerindus S/A. XXXX

Cuiabá 04 de abril de 19 84

~~Tesoureiro~~ A

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 1.095/695,28

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANCADO

Em 09/10/2014

Q

S. O. P. F.

№ 7287

Valor Recebido do Sr. WALDEMAR SERAFINE - ref. quitação de uma nota promissória nº 2/3 venc. 05.04.84 - contrato nº 2842 - Ch.966677 do Banestado. XXXXXXXXXXXX

Cuiabá 04 de abril de 1984

~~Tesoureiro~~

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 792.096,84

LANCADO

Est

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7273

(TESOURARIA)

77 Valor Recebido do Sr. JOÃO CARLOS - ref. quitação de uma nota promissória nº 2/3 venc. 05.04.84, contrato nº 2849. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 04 de abril de 1984

~~Tesoureiro~~

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2ª Via

Cr\$

284.400,00.XXXXXXXXXX

J = Bug
e = 74.97-7

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
em 03 104 124
R
S. OP. N.

Nº 7278

7495-0 (TESOURARIA)

Valor Recebido

do Sr. ARY LOURENÇO BENTO, rf. Quitação de Nota
Promissória 2/3 - Contrato nº 2860 - Valor do Título Cr\$ 284.331,12 + Ju
ros de Mora Cr\$ 68,88 - Cf. Ch.691392-x Banestado Ag. Terra Rica-Pr.XXXX

Culabá de 04 de Abril de 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

1 = bulg

e = 7519.1

Cr\$.

2ª Via

1.029.678,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANCADO
Em 05/04/84
R
S. OP. P

Nº 7289

7518.3

Valor Recebido

do Sr. AFONSO MACINELLI - ref. quitação de uma nota pro-

missória nº 2/3 venc. 05.04.84 - contrato nº 2843 - Ch.693954 do Bamerindus S/A. XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 04 de abril de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

TV D-ly

2ª Via

Cr\$. 24.240,00

e 3296-4

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7470

Valor Recebido do Sr. WILSON MALHEIROS - ref. saldo de adiantamento, conforme Processo nº 1.920/84.

Cuiabá 23 de março de 19 84

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

TV D-

2ª Via

Cr\$ 3.744,00

C-3296-4

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7468

Valor Recebido do Sr. WILSON MALHEIROS - ref. saldo de adianta-
mento, conforme Processo nº 1.922/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 23 de março de 19 84

[Signature]

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

tv D-log

2^a Via

Cr\$. 33.675,00

e.5284-11

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7469

Valor Recebido do Sr. NERVAL SANTOS LEQUE - ref. saldo de adiantamento, conforme Processo nº 1.921/84.

Culabá **23** de **marco** de 19 **84**

Tesoureiro

~~Encarregado~~ do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

OBS- Valor de Nota Cr\$ 371.420,88

LANÇADO
Em 05/04/04

S. O. P. B.

Cr\$. 371,428,88

2^a Via

№ 7293

Valor Recebido do Sr. ORENTINO ONDEI - ref. quitação de uma nova promissória nº 2/2 venc. 05.04.84.- contrato nº 2874 - Ch. 1234 e do Bamerindus S/A, sendo acrescido de juros de mora de Cr\$ 8,00. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Culabá 04 de abril de 1984

~~Tesoureiro~~

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

J = bug

e = 7489-8
LANÇAD-
Em 05/04/84
62

2ª Via

Cr\$ 743.173,32.XXXX.XXXX

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

S. O. P.

Nº 7276

7488 8

Valor Recebido do Sr. ODAIR CLEMENTE, rf. Quitação de Nota Pro
missória 2/3 - Contrato nº 2875, vencimento em 05/04/84 - Cf. Ch.ABQ -
867379 Caixa Econômica Federal Ag.Terra Rica-PR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 04 de Abril de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

75370

Valor Recebido do Sr. JORGE RAIMUNDO DA SILVA - ref. quitação de uma nota promissória nº 2/3 venc. 05.04.84 no valor de Cr\$ 479.730,48, contrato nº 2926 - Ch. nº 718447 do Banco Bamerindus do Brasil S/A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Culabá 04 de abril de 1984

~~Tesoureiro~~

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

2536-1

LANÇADO
Em 05/04/84
R
S. OP. B.

D=Lucy

C= 7556-6

Cr\$ 384.057,00.XXXXXXXXXX

2ª Via

Nº 7274

Valor Recebido do Sr. MAURO FERREIRA DA SILVA, rf. Quitação de
Nota Promissória 2/3 - Contrato nº 2873, vencimento em 05/04/84 - Cf. Ch,
ENV.718447-6 Bco Bamerindus do Brasil Ag.Terra Rica-PR.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 04 de Abril de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 421.486,52

LANÇADO

Em 05/04/84

FL

S. OP. F.

Nº 7284

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

7595-6

Valor Recebido do Sr. ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ref. quitação de uma
nota promissória nº 2/3 venc. 05. 04.84 no valor de Cr\$ 421.486,44, sendo acrescido de
juros de mora de Cr\$ 0,08, contrato nº 2779 - Ch.718447 do Bamerindus S/A. XXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 04 de abril de 1984

Tesoureiro

Encarregado de Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

2^a Via

Cr\$ 518.544,60

LANÇADO
Em 05 04 189

OP. B

№ 7493

Valor Recebido DO SR. RENATO RIBEIRO DE GOUVEIA - ref. ao pagamento do

[illegible]

Culabá 04 de Abril de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

D=bug
C=4644-8 { 268.190,60
2a Via

Cr\$. 273.109,60. XXXXXXXXXXXX

C=4644 D=bug
Em 05/10/84 C=8184 { 4.917,00
Nº 7261

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

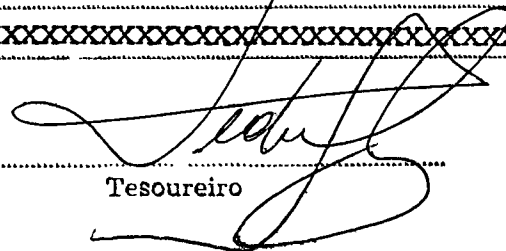
4640

LANÇADO

Em 05/10/84

R
S. OP. F.

Valor Recebido do Sr. ODERLINO RODRIGUES DE GODOY, rf. Quitação
de Nota Promissória 3/3 - Contrato nº 2236, vencimento em 07/01/84 - Valor
da Nota Cr\$ 268.190,60 + Juros de Mora Cr\$ 4.917,00 - Ch.JFS 289292 Bco
Bamerindus do Brasil Ag.Cuiabá/Mt. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Tesoureiro

Cuiabá 04 de Abril de 1984
268.190,60
4.917,00
273.109,60
Encarregado do Serviço/Emitente

SUDECO

PROTOCOLO
Fis. N°. 04


AV. GETULIO VARGAS, 1.303 - CUIABÁ - MT.,
CEP 78.000 - FONES: 322-7116 e 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Diretor Adm. Financeiro	REF.	DATA 19/03/84	N.º DA CI 43/84

ASSUNTO Encaminhamento (Faz)

Pela presente vimos solicitar de V.Sa. autorizar o pagamento de Cr\$ 23.748,00 à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente telegramas enviados através de telex, do interesse deste Escritório.

CODEMAT
Protocolo Nº 2.039/84
Processo Nº 1.933/84
Data 23/03/84

Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente,


João Carlos Andrade Tomich
Coordenador

Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:
Coordenador do Escritório

DESTINADA A:
Benedito França Barreto

RECEBIDA:

EM:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.G.C. (M.F.) Nº 34.028.316/0001

FATURA DO SERVIÇO DE TELEXOGRAMA

IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE

SEQUENCIAL

03/04488

Nº DA FATURA

77/0200042

Nº DO TELEX

0652259

DATA DE EMISSÃO

29/02/84**SUPERINT DESENV REGIAO CENTRO OESTE****AV PRES VARGAS 1303****78000 CUIABA****MT**

DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA

NATO GROSSO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

21/01/84 A 20/02/84

-TIPO DE MENSAGEM-

NACIONAL

QUANT. MENS.

19

VALOR DA TARIFA BÁSICA

******19.589,00**

TAXAS

*****1.235,00**

VALOR DO F.N.T.

*******2.924,00**

VALOR DO SERVIÇO

*******23.748,00**

TOTAL DO F.N.T.

*******2.924,00**

VALOR DA FATURA

*******23.748,00**

JUROS/DIA

*******7,91**

JUROS

MULTA

*******2.374,00**

-DATA DE VENCIMENTO-

26/03/84

O PAGAMENTO APÓS ESTA DATA IMPLICA
EM COBRANÇA DE JUROS E MULTA A
SEREM DEBITADOS NESTA FATURA.

VALOR TOTAL

26.122,00

**TELEGRAMA PRE-DATADO - UMA BOA IDEIA
DA ECT PARA VOCE NAO ESQUECER NINGUEM**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU CARIMBO OU DATA E RUBRICA

4

26.122,00**PROTOCOLO**



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.G.C. M.F. Nº 34.028.316/0001-03

FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS

001

NOME DO CLIENTE

Nº DA FATURA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

02194732

ENDEREÇO DE COBRANÇA

CIDADE

UF

CEP

AVENIDA GETULIO VARGAS N 1303

CUIABA MT

**

98000

DR DE COBRANÇA

DR DE ORIGEM

Nº DO CONTRATO

DATA DE EMISSÃO

DATA DE VENCIMENTO

MATO GROSSO

MATO GROSSO

78000 0327

29/02/84

26/03/84

PERCURSO	P. TRANSP.	PRC P/KG	VALOR TOTAL	MANUSEIO
70000 01	5,5	1.249,04	6.869,72	2,00
70000 01	123,0	1.126,78	129.593,94	46,00

SEED CUIABA

15 MAR 1984

DR/MT.

JUROS P/ DIA

VALOR DO SERVIÇO

145.463,66

JUROS COBRADOS

MULTA

PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 01/02/84 A 29/02/84

VALOR MANUSEIO	TOTAL DE PESO	DÉBITO ANTERIOR	CRÉDITO ANTERIOR	VALOR DA FATURA
25.536,00	128,5	0,00	0,00	170.999,00

* DÉBITO ANTERIOR = JUROS DE MORA E MULTA
PRESOS TRANSPORTE AEREO REAJUSTADOS EM 10,85P, A PARTIR
DE 22.02.84.

VALOR PAGO

PROTOCOLO

SUDECO

PROTOCOLO

Fls. N.º 01

AV. GETULIO VARGAS, 1.303 - CUIABÁ - MT
CEP 78.000 - FONES: 322-7116 • 322-72

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Diretor Adm. Financeiro	REF.	DATA 19/03/84	N.º DA CI 45/84

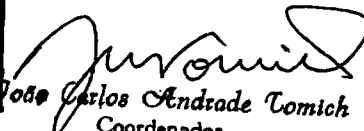
ASSUNTO Encaminhamento (Faz)

Pela presente vimos encaminhar, para pagamento, conta apresentada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de Cr\$...... 170.999,00, referente serviços de malote, deste Escritório.

CODEMAT
Protocolo Nº 2.041/84
Processo Nº 1.935/84
Data 23/03/84

Sector de Serv. Auxiliares

Atenciosamente,


Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:

Coord. do Escritório

DESTINADA A:

Benedito França Barreto

RECEBIDA:

EM:



ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE
DOS MUNICÍPIOS



Ilmo Sr.

Dr. Gustavo de Arruda

DD. Presidente da CODEMAT

Nesta

AV. ISAAC PÓVOAS, ED. MILÃO, 1331 - 9.º ANDAR - TELEFONE 321-9176 - CEP. 78.000 - CUIABÁ - MT.

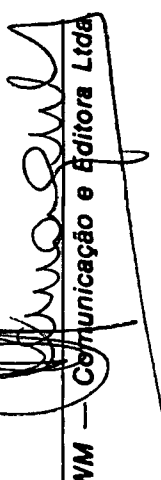


WM.
Comunicação
e Editora Ltda

PRQTOCOLO
Fls. N°. 02
005

Data de Emissão 02 / 04 / 19 84

Rua Estevão de Mendonça, 1.211 Fone: 321-0821 Cuiabá - MT C.G.C.: 00 172 262/0001-33 — Insc. Est.: 13010324-1

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da instituição financeira
VALOR CR\$	NÚMERO	VALOR CR\$	N. DE ORDEM		
2.500.000,00	179/84	2.500.000,00	179/84	C/ Apres.	
 WM — Comunicação e Editora Ltda		Desconto de			Até
		Condições especiais			
		Nome do sacado CODEMAT-CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE MT. Endereço Centro Político e Administrativo. Município Cuiabá- Estado MT Praça de pagamento O Mesmo. CGC(MF) Insc. Est.			
		Valor 0015-4119005-5 por extenso			
		Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à WM — Comunicação e Editora Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados. Em / / 19			
		Assinatura:			



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321
Bloco SEPLAN C P A (Culabbd)

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

DA SRA AMA LUCIA PEREIRA PIRACANGA - taxa de

Valor Recebido
Cadastrado de um lote rural de projeto

№ 7255

Cr.

4.000,002^a Via

84-03

03

ဝတ်ပြုရန်

84-

Служба

de 12

~~Encarregado do Serviço Emissante~~

~~Tesoureiro~~



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00.XXXXXXXXXX

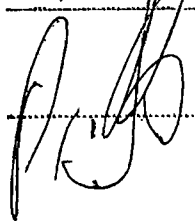
GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7262

Valor Recebido do Sr. RENATO RIBEIRO DE GOUVEIA, rf. Taxa de
Cadastro para Lote Rural.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


.....
Tesoureiro

Cuiabá 04 de Abri de 1º 84
.....
Encarregado do Serviço / Emissor



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 4.000.000

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7320

Valor Recebido JOSUÉ FERNANDES DE OLIVEIRA - referente a taxa

~~de cadastro do Lote Rual de Juína, pago através do cheque nº 329767 Bco~~

[illegible]

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Culabá 28 de março de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7336

Valor Recebido do Sr. BENEDITO DA SILVA GUTMARÃES, ref. taxa de cadas-
tro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº 329767
do Bco Brasil S/A.

Cuiabá 28 de MARÇO de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7319

Valor Recebido ADÃO SILVEIRA DE SOUZA - referente a taxa de ca-
dastro do Lote Rural Juína, pago com cheque nº 329767 bco Brasil. XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Culabá 28 de março de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7335

Valor Recebido do Sr. CLAUDIONOR SATORI, reco, digo, ref. taxa de cada-
tro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº 329767
do Bco do Brasil S/A.

Cuiabá 28 de MARÇO de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7318

Valor Recebido ~~PAULO APARECIDO SILVEIRA DE SOUZA~~ referente a
taxa de cadastro do Lote Rural do Projeto Juína, pago com cheque nº 329767
bco Brasil s.a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 28 de março de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7334

Valor Recebido do Sr. LUIS DOMINGOS SALMAZO, ref. taxa de cadastro de
um lote rural na área do Projeto Juina: OBS: Pagamento através do cheque nº 329767 do
Bco do Brasil S/A.

Cuiabá 28 de Maio de 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7317

Valor Recebido LUIZ CARLOS SANSÃO - referente a taxa de cadastro
de Lote Rural do Projeto Juína, pago com cheque nº 329676 Bco Brasil. XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 28 de março de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7333

Valor Recebido do Sr. WALDEMAR BARBOSA BATISTA, ref. taxa de cadastro
de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº 329767 do
Bco do Brasil S/A.

Culabá 28 de MARÇO de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

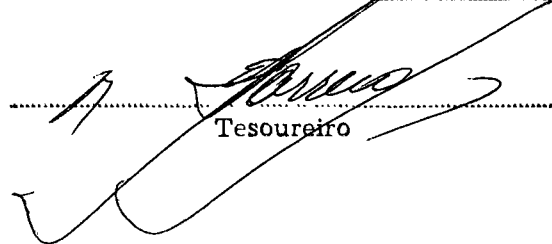
Cr\$. 4.000,00

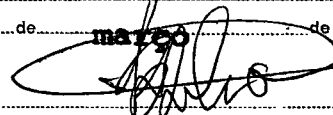
GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7316

Valor Recebido JOSÉ BRILHADOR DE VASCONCELLOS - referente a taxa
de cadastro de Lote Rural do Projeto Juína, pago com cheque nº 329767 Bco
Brasil.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


T
Tesoureiro

Cuiabá 28 de março de 19 84

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7332

Valor Recebido do Sr. AFONSO HYBEIRO FILHO, recolhe, digo, referente
taxa de cadastro de um lote rural na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do
cheque nº 329767 do Bco Brasil S/A.

Cuiabá 28 de MARÇO de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

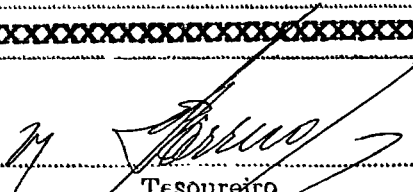
(TESOURARIA)

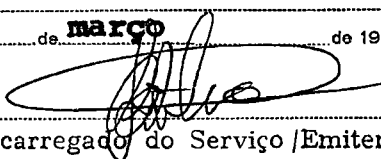
Nº 7314

Valor Recebido JORGE SILVEIRA DE SOUZA - referente a taxa de
cadastro do Lote Rural do Projeto Juína, pago através do cheque nº 329767
Bco Brasil.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Culabá, 28 de março de 19 84


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7331

Valor Recebido do Sr. JOSÉ FRANCISCO DIAS, ref. taxa de cadastro da
um lote rural na área do Projeto Juina. OBS. Pago através do cheque nº 329767 do Bco
do Brasil S/A.

Cuiabá 28 de MARÇO de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7313

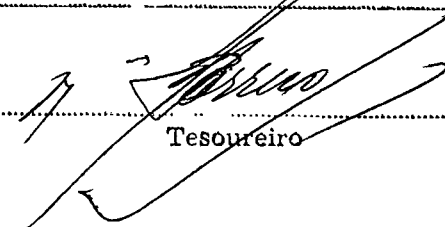
Valor Recebido Luiz Silveira de Souza - referente a taxa de ca
dastro do Lote Rural do Projeto juína, pago através do cheque nº329767 B.
Brasil S.A.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

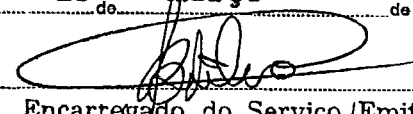
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Culabá 28 de março de 19 84


Tesoureiro


Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

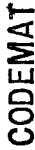
Nº 7330

Valor Recebido do Sr. VALENTIM MARQUES DE ARAUJO, ref. taxa de cadastro
de um lote rural na área do Projeto Juina. ONS: Pago através do cheque nº 329767 do
Bco do Brasil S/A.

Cuiabá 28 de MARÇO de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

2^a via

Cr\$. **4.000,00**

№ 7312

Valor Recebido

PLÁVIO FÁRIA - referente a taxa de cadastra do lote Rural do projeto jufina, pago através do cheque nº 329767 do Bco Brasil. S.A.

sil. S.A. 84

Cuiabá

28

1

84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

2ª Via

C.G.C. (ME) 03.474.053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7328

Valor Recebido do Sr. VIVOR SANSÃO, referente taxa de cadastro de um lote rural na área do Projeto Juína. OBS: Pago através do cheque nº 329767 do Bco Br- sdi S/A.

Cuiabá, 28 de MARÇO de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

Cr\$. 4.000,00

№ 7311



Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 9.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

№ 7300

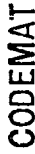
Valor Recebido de NOME LUIZ GARCIA DE SOUZA, recebe a favor do

[illegible]

Cuiabá 05 de ABRIL de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

g-lug

2^a Via

~~Cr.\$ 1,000,00~~

03603

GUÍA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

N^o 7299.

Valor Recebido de NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA, recolho a favor da ASPEMAT, conforme CI nº 313/84 do Setor Pessoal.

[illegible]

Culabá _____ de 19 ____

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

 CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$

184.545,00

354.9

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7298

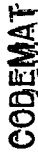
Valor Recebido de NOELITA LETTE GARCIA DE SOUZA, recolhe a favor do
Imposto de Renda, de um total Cr\$ 2.023.243,00, ref. férias, conforme CI nº 312/84 do
Setor Pessoal.

Cuiabá 05 de

ABRIL de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321
Bloco SEPLAN C.P.A. (Cafubá)

D-We

27

CR\$ 2.513,00

355-5

GUIA DE RECOLHIMENTO

N^o 7297.

Valor Recebido R\$ 313,84 do Setor Pessoal.

Çulabá 05 de ABRIL de 1984

Tesoureiro

Encargado de Serviço / Emissor

 CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D-ley

2ª Via

Cr\$. 33.000,00

e-7880-8

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7296

Valor Recebido de NOEMILIA LEITE GARCIA DE SOUZA, referente FASC, conf.
CI nº 313/84 do Setor Pessoal.

Cuiabá

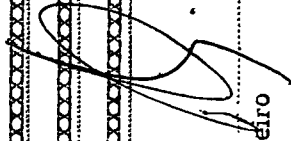
05

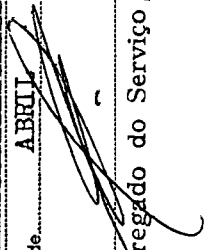
de

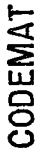
ABRIL

de 19

84


Tesoureiro


Encarregado do Serviço Emissor



C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2^a via

Cr\$. 1,792.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7295

Valor Recebido de NOELITTA LEITE GARCIA DE SOUZA, recolhe a favor do SEGUROS, conforme CI nº 313/84 do Sctor Pessoal.

Culabá de.

34

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

D-bug ~~2^a Via~~
Ct\$. ~~114.240,00~~
Q-8744-8

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

№ 7294

Valor Recebido de NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA, recolhe a favor do IAPAS, ref. férias, conforme CI nº 313/84 do Setor Pessoal.

Culabá 05 de ~~ABRIL~~ de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321.9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo

FLS. N° 01

Dezain

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
D.C.P.E. - GPETV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	04.01.84	016

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FAZ:

Senhora Diretora,

Considerando a viagem fretada, conforme autorização verbal de V.Sª., com o objetivo de transportar o servidor LUIZ CARLOS QUIOTA, de Ponte Branca para Cuiabá, vimos através da presente solicitar que seja autorizado o pagamento da importância de Cr\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros) em atendimento à solicitação em anexo.

Alexandre Demidoff
ALEXANDRE DEMIDOFF

D.C.P.E.-

CODEMAT
Protocolo Nº 45/84
Processo Nº 45/84
Data 04/01/84
Sector de Serv. Auxiliares

Atenciosamente,
João Luiz Pinheiro
JOÃO LUIZ PINHEIRO
Ger. Prog. Esp. de TV

ENVIADO POR:
JOÃO LUIZ PINHEIRO

DESTINADA A:
MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA
EM


CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuitabá)

2ª Via

D-fig
C-354-9
Cr\$.

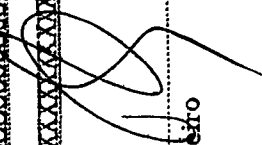
2.250,00. XXXXXXXXXX

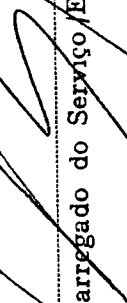
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 6066

Valor Recebido DE JACY JOSÉ DA SILVA, recolhe a favor do Imposto de Ren-
da, rf. Pgto de Viagem fretada de Ponte Branca p/ Cuiabá, em virtude do Acidente Sufrido
pelo Servidor Luiz Carlos Quiota, no valor Total de Cr\$ 150.000,00, Cf. CI nº 016/84 do
D.C.P.E. - GPEV. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 03 de Abril de 1984


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

Cr\$. 29,700.00

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

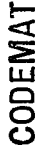
costly

D-119
C-~~812-5~~
75-453

№ 7444.

Cuiabá, 20 de Março de 1984.

~~Encarregado do Serviço Emitente~~



Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2^a via.

Cr\$. 4,680.00

D- day - 4680.00

2-842-5

№ 7325

GUIA DE RECOLHIMENTO

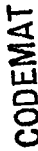
Valor Recebido DO. SR.ESMERALDO EUGENIO -ref. a taxa de transfe-

rencia do lote 05 da Quadra 19, situado no loteamento Subnucleo Pascoal Ramos, 2ª Fase, conf. Resolução nº 11/83- e CI nº 281/83 do Grupo de Trabalho Especial.

Culabã 30 de Março de 1984-

~~Tesoureiro~~

Encarregado do Serviço /Emitente



000-321/053 474 03 (ME)

Blanco SEPLAN CPA (Culabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)
085: 1ª Fase.

[illegible]

Valor Recebido

Ass. Especiais do Projeto Juina

de 19 84

de 03

Cuiabá

ABS

Tesoro del

~~Encarregado do Serviço Emitente~~

Cr\$. 5,000.00

D-bug 5000.00

Q-813-3

No. 7491.

2^a Via



C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

11-6-61 / 2^a Via

செ

000,000,000/5

C-~~825~~ 2545-3

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

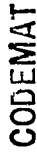
№ 7324

[illegible]

Cuiabá **29** de **Março** de 19 **84**

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

2^a via

C.R.\$. 5.026,00

C 356-5

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

№ 7272

Valor Recebido de GERSON VARGAS LOPES - referente a AAC, desconta-
do de seus salários doos meses de Fev. e março/84, conforme CI nº 277/
84 do Setor de Pessoal.

Culabá 04 de 04 de 19 84

pesouros

Encarregado do Serviço /Emitente

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. R. A.

CUIABÁ - MT PRQTOCOLO

Fls. N°

13

COMUNICAÇÃO INTERNA

GRUPO DE TRAB. ESPECIAL	PARA	DATA	Nº da CI
	DIA. DE INDEPENDENTE	- 6 -	10/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Pela presente, solicitamos de V. Ex., um adiantamento para posterior prestação de contas, no valor de CR\$-250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzeiros), em nome do sr. Sebastião Anestácio de Arruda, com a finalidade de atender despesas com combustíveis, lubrificantes e eventuais em viagem à Colonia Cascata.

Atenciosamente,

LEONES JACINTO DE OLIVEIRA

Chefe do G. T. E.

ENVIADO POR:
LEONEL J. DE OLIVEIRA

DESTINADA A:
MOISES FELTRIM

RECEBIDA
EM

10/10/84

[Assinatura]



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9501

CODEMAT

Protocolo Nº 1450/84
Processo Nº 1854/84
Data 16/03/84

PROTÓCOLO
Fls. N.º 01

MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

Sector de Serv. Auxiliares

DE GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL PARA DIRETOR SUPERINTENDENTE

16/03/84 N.º 82/84

ASSUNTO:

Encaminhamento (faz)

pela presente estamos encaminhando a V.Sa. prestação de contas que faz o Servidor SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA, no valor de Cr\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Cruzeiros) conforme recibo da CODEMAT nº 4235 e CI Nº 10/84 do G.T.E.

Outrossim esclarecemos a V.Sa. que o mesmo deverá ter um reembolso de Cr\$ 87.700,00 (Oitenta e Sete Mil e Setecentos cruzeiros) conforme demonstrativo.

Atenciosamente

LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA
p/ Chefe do G.T.E.

ENVIADO POR:

Leonel J.de Oliveira

DESTINADA A:

Moises Feltrin.

RECEBIDA

EM

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINTER - SUDECO
PEDIDO DE TRANSPORTE AÉREO

Protocolo

FLS. N.º 25

1.a VIA - UNID. SOLICITADA

PTA

N.º 003/84

UNIDADE SOLICITANTE EEs/MT

NOME DOS PASSAGEIROS Antônia Gedy Simões Nutra Correia

TIPO DO TRANSPORTE

AVIÃO COMERCIAL DE CARREIRA ☐

AVIÃO PRÓPRIO DA SUDECO ☐

TÁXI AÉREO ☐

ITINERÁRIO

IDA

VOLTA PREVISTA

DATA	ETAPAS	HORÁRIO	DATA	ETAPAS	HORÁRIO
08/02/84	Ruiabá/Carcères		10/02/84	Carcères/Ruiabá	

OBJETIVO DO SERVIÇO

Viagem para supervisionar obras do Programa de Mel-
horias Internas

07/02/84

DATA

RESP. GERAL DO TRANSPORTE

Co. redutor

AUTORIZAÇÃO

Escritório Estadual da SUDECO/MT

AUTORIZO AO NSG ATENDER A SOLICITAÇÃO

E TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

DATA

SUPERINTENDENTE ADJ. ADMINISTRATIVO

COD. 058/COS

Data 27-02-84

A

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329

Cuiabá - Mt.

Nº 54521

Solicitação de Passagens

Solicitamos à Dêbito de nossa c/c. os seguintes serviços:

() Passagens; Aéreas ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho(s) Cuiabá/Caceres/Cuiabá

Fav. Antônia Cydy Gomes Dutra Corrêa

para dia 28/02/84

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Helenir Sampaio de Siqueira

EMITIDO POR

TAM

TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS S.A.

C.G.C. 47.893.664/0001

BILHETE DE PASSAGEM
E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET
AND BAGGAGE CHECK

ORIGEM/ORIGIN

DESTINO/DESTINATION

00012018647406

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKET (S)CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FROM/TO EMPRESA/AIRLINE FORM. N° DE SÉRIE/SERIAL NUMBER

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAMEINTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE/ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO/DATE OF ISSUE

LUIZ CARLOS ANTONIO

CUPOM VÁLIDO APÓS/COUPON NOT VALID BEFORE

1 2

CUPOM VÁLIDO ATÉ/COUPON NOT VALID AFTER

1 2

DESIGNADOR DO BILHETE/TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO/TOUR CODE

NÃO VÁLIDO PARA PASSAGEM/NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASISFRANQUIA
ALLOW.TRANSP.
CARRIERVÔO / CLASSE
FLIGHT / CLASSDATA
DATEHORÁRIO
TIMERESERVA
STATUS

RLOC.

DE FROM

PARA TO

PARA TO

PARA TO

PARA TO

BAGAGEM ARR.
NÃO ARR.
BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.

VOLUMES/PIECES

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

VOLUMES/PIECES

PESO NÃO ARR.
UNCHKD. WT.

TARIFA/FARE

IMP. EQUIV. PAGA/EQUIV. AMT. PAID

ENDOSSOS/RESTRICÇÕES (CARBON) ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)

26.669.00

TAXA/TAX

TOTAL

698.00

24 367.00

LANÇADOFORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

CPN

EMPRESA/AIRLINE FORM. E N° DE SÉRIE/FORM. AND SERIAL NUMBER CD

NÃO MARQUE OU ESCREVA NA ÁREA BRANCA ACIMA/DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA

SUDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.303 - CUIABÁ - MT.
CEP 78.000 - FONES: 322-7116 • 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Diretor Adm. Financeiro	REF.	DATA 21/02/84	N.º DA CI 28/84

ASSUNTO Encaminhamento (Faz)

Protocolo FLS. N.º <u>01</u> <i>[assinatura]</i>

Estamos encaminhando, para pagamento, conta apresentada pela Agência Confiança, no valor de R\$ 27.367,00, referente fornecimento de passagens para este Escritório.

CODEMAT
Protocolo Nº <u>1.401/84</u>
Processo Nº <u>1.350/84</u>
Data <u>22/02/84</u>
<i>[assinatura]</i>
Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente,

[assinatura]
João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR: Coord. do Escritório

DESTINADA A: Benedito França Barreto

RECEBIDA: EM:

Data

23/01/84

CONTR. 19/83

AR. TEC. E ADM.

S. R. EST. SUDECO

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Praça da República, 168 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329
Cuiabá - Mt.

Ref. Solicitação de Passagens

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

01) uma Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho (s) Cuiabá / Brasília / Cuiabá

Mofoe Ribeiro da Silva para dia
24/01/84 às 06:00 hs.

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Helena Lúcia da Silva Machado

RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO

EMISSÃO POR ISSUED BY		TRANSBRASIL		BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM	ORIGEM / Origin		DESTINO / Destination		65300147159016								
TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS				PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK	BILHETES CONJUGADOS / Conjunction tickets				CUPOM DA AGÊNCIA		FROM/TO	EMPRESA/AIRLINE	TIPO	SÉRIE FORM	NUMERO / NUMBER	D.V.	
MATRIZ: HANGAR DA TRANSBRASIL - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - DF - BRASIL CEP 70.000 - C.G.C. 80872173/0001-21									AGENT'S COUPON			TRANSP. Carrier	CÁLCULO DE TARIFA Fare calculation				
SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO/TRANSPORTE NA PÁGINA 4 E SEQUENTES SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT/TRANSPORTATION ON PAGE 4 AND FOLLOWING					EMITIDO EM TROCA DE / Issued in exchange for												
NOME DO PASSEIRO / Passenger name				INTRANSFERIVEL / Not transferable													
SILVIO BALFRE																	
CUPOM VÁLIDO APÓS / Coupon not valid before				EMIÇÃO ORIGINAL Original issue		TRANSP. Carrier		FORM./N.º DE SÉRIE Form./ Serial number		LOCAL Place		DATA Date		N.º CÓD. DO AGENTE Agent's numerical code			
1 2 3 4																	
CUPOM VÁLIDO ATÉ / Coupon not valid after				DESIGNADOR DO BILHETE / Ticket designator				CÓDIGO DA EXCURSAO / Tour code									
1 2 3 4																	
NÃO VALE PARA PASSAGEM/NOT GOOD FOR PASSAGE				BASE TARIFARIA FARE BASIS		FRANQUIA ALLOW	TRANSP CARRIER	VÔO / CLASSE FLIGHT*/ CLASS	DATA DATE	HORÁRIO TIME	RESERVA STATUS	RLOC RLOC					
ACU... UNIVERSIA				15		KG											
CUIM...				15		KG											
						KG											
						KG											
PARA TO				BAGAGEM ARR. NÃO ARR.		VOLS/PCS	PESO/WT	PESO NÃO ARR./UNCHKD WT	VOLS/PCS	PESO/WT	PESO NÃO ARR./UNCHKD WT	VOLS/PCS	PESO/WT	PESO NÃO ARR./UNCHKD WT	TARIFA/Fare		
TARIFA / Fare				IMP. EQUIV. PAGA Equiv. Amt. Paid.		ENDOSSOS/RESTRIÇÕES (CARBONO) Endorsements/Restrictions (Carbon)										FORMA DE PAGAMENTO / Form. of payment	
JUR...						LANÇADO										CARTÃO DE CRÉDITO / Credit card	
TAXA / Tax				TOTAL												NUMERO DO CARTÃO / Credit card number	
1546				219,40													

D papelaria
dunorte

Comércio e Representações Ltda.

PRQTOCOLO

Fis. Nº 08

SELO

À

CODEMAT

Ref. C. Convite nº 005/84

Abertura dia 30 de janeiro de 1.984 14:00 horas.



Matriz:

Av. Ten. Cel. Duarte. 201 - Centro
Telex 0652 255 - CEP 78.000 - CUIABÁ - MT

Fone: PABX - 321-9334

Filial 01:

Av. Isaac Povoas, 463 - CUIABÁ - MT

PC

D papelaria
dunorte
Comércio e Representações Ltda.

PROTOCOLO
Fls. N° 16
MB

SELO

27 03 85 000/61

A

CODEMAT

Referente à carta convite nº 004/84

Ab. dia 27 de janeiro de 1.984 , 14:00 horas.



Matriz:

Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Centro
Telex 0652 255 - CEP 78.000 - CUIABÁ - MT

RPC

Fone: PABX - 321-9334

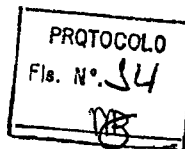
Filial 01:

Av. Ten. Cel. Duarte, 558 - CUIABÁ

livromat



LIVROMAT EDITORIAL LTDA.



Distribuidor Exclusivo: Gestetner - Burroughs - Pitney Bowes
Lemac e Sokkisha

27 JAN 03 31 85 000716

Rua Barão de Melgaço, 2900 - Fones 321-0631 - 321-7808 e 322-6676

CEP 78.000

CUIABÁ

Mato Grosso

PROTOCOLADO

CGC 03 004 801/0001-13

Inscrição Estadual 13 000 464-2

A

CODEMAT

N E S T A .

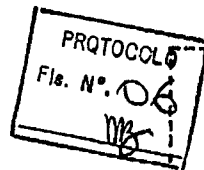
ref.: CARTA CONVITE Nº 004/84

DIA = 27-01-84 -

HORARIO = 14 hrs



COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.



SELO

31 JAN 1984 000550

À

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de MT
Nesta.

Referente à carta convite nº 005/84

Abertura dia 30 de janeiro de 1.984 às 14:00 horas.



RPC

Av. Cel. Escolástico, 355 Centro - Cuiabá - MT - Fones 322-9752 e 322-8955

← GLOBOESTE

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.



SELO

27 Jan 1984 às 0007:12

À
CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Nesta.

Referente á carta convite nº 004/84

Abertura dia 27 de janeiro de 1.984 ás 14:00 horas.



RPC

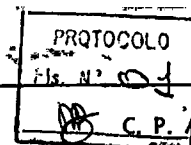
Av. Cel. Escolástico, 355 Centro - Cuiabá - MT - Fones 322-9752 e 322-8955



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE SERV. AUXILIARES	PARA DIV. ADM. GERAL	DATA 11/01/84	Nº da CI 019/84

ASSUNTO: Solicitação (FAZ)

Através da presente vimos solicitar a V.Sª., autorizar o Setor Competente as providências para a compra dos seguintes materiais:

- 10- ABSORVENTES DE LIMPEZA
- 40- TONALIZADOR 7.000 e 3.600
- 01- CILINDRO 7.000
- 20- REVELADORES 7.000
- 06- REMOVEDOR DE PELICULA
- 02- CILINDRO 3107

Outrossim informamos a V.Sª., que os referidos materiais serão utilizados nos equipamentos duplicadores da XEROX instalados neste Setor.

CODEMAT
Anteciosamente

Wilson Arruda Pinto
CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR:
CELESTE M.N. OLIVEIRA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

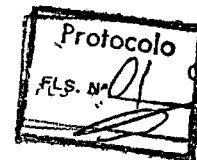
RECEBIDA
EM 11/01/84



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



C. P. A.

QUIABÁ - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL	PARA DIRETOR SUPERINTENDENTE	DATA 24/01/84	Nº da CI 32/83

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Pela presente estamos encaminhando a V.S^a. PRESTAÇÃO DE CONTAS do servidor JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA, no valor de Cr\$ 509.402,00 (QUINHENTOS E NOVENTE MIL, QUATROCENTOS E DOIS CRUZEIROS), gastos efetuados com a COLONIA DE PARANATINGA.

CODEMAT
Protocolo Nº 627/84
Processo Nº 605/84
Data 24/01/84
Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente

LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA

Chefe do G.T.E.

ENVIADO POR:

Leonel J. de Oliveira

DESTINADA A:

Moisés Feltrin.

RECEBIDA

EM

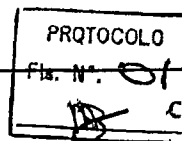
documento



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Almoxarifado	PARA Div. Adm. Geral	DATA 16.01.84	Nº da Cl. 009/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. S^a., autorização para aquisição de:

- 30 - Caixas de papel Cham-ex 400.
- 500 - Capas plástica transparente.
- 800 - Garras plástica de 23 anéis, conforme os modelos.

Obs: Materiais para serem utilizados no Setor de Serviços Auxiliares, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Visto de:

Antonio de Padua Santos Costa
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
EBLP - CODEMAT -

Atenciosamente

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

ENVIADO POR:
Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 07/168.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

1340805

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

COSEMAI / PASTO. FUNCIONALISMO

DEPOSITADO POR

CR\$ 166.244.614,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

27 3 ABR 3

1 6 6 . 2 4 4 . 6 1 4 , 0 0 P800



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/000-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

1276158

Nº da Conta

01-1513-0

PARA CRÉDITO DE

Conta nº 01-1513-0

DEPOSITADO POR

196.225.422,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

M1074 03ABR84\$196.225.422,00RCA005

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINTER - SUDECO
PEDIDO DE TRANSPORTE AÉREO

Protocolo

FLB. N.º 03

1.ª VIA - UNID: SOLICITADA

PTA

N.º 002/84

UNIDADE SOLICITANTE

EES/MT

NOME DOS PASSAGEIROS

Onofre Ribeiro da Silva

TIPO DO TRANSPORTE

AVIÃO COMERCIAL DE CARREIRA



AVIÃO PRÓPRIO DA SUDECO



TÁXI AÉREO



IDA

ITINERÁRIO

VOLTA PREVISTA

DATA	ETAPAS	HORÁRIO	DATA	ETAPAS	HORÁRIO
24/01/84	Ruiabá/Brasília		25/01/84	Brasília/Ruiabá	

OBJETIVO DO SERVIÇO

Viagem com fins de desenvolver atividades de jornalismo com vista a suprir os meios de comunicação deste Estado conf. Solicitação Coordenador 23/01/84 del. Comunicação Social

DATA

RESPONSÁVEL P/ UNIDADE SOLICITANTE

Onofre Ribeiro da Silva
Coordenador

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO AO NSG ATENDER A SOLICITAÇÃO

E TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

DATA

Escritório Estadual da SUDECO/MT

SUPERINTENDENTE ADJ. ADMINISTRATIVO

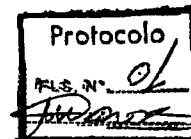
SUDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.303 - CUIABÁ - MT.
CEP 78.000 - FONES: 322-7116 • 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Diretor Adm. Financeiro	REF.	DATA 13/02/84	N.º DA CI 24/84

ASSUNTO Encaminhamento (Faz)



Estamos encaminhando, para pagamento, conta apresentada pe
la Agência Confiança, no valor de Cr\$ 142.329,00, referente fornecimento de passagens para
este Escritório.

CODEMAT
Protocolo Nº <u>1398/84</u>
Processo Nº <u>1347/84</u>
Data <u>22/02/84</u>
<i>[Signature]</i>
Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente,

[Signature]
João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A:

Benedito França Barreto

RECEBIDA:

EM:

Data 13/1-84

A

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329
Cuiabá - Mt.

C. NTR. 19/83
AP. JO. TEC. E ADM.
ES. Nº EST. SUP. DE CO

Ref. Solicitação de Passagens

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

(04) sema Passagens; Aérea ☒ Terrestre ☐ Outros ☐

Trecho (s) Cuiabá / Brasília / Cuiabá p/dia 16/01/84

Fav. Donoze Ribeiro da Silva

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Leda C. das Neves

Leda Campos das Neves
SECRETÁRIA EXECUTIVA

EMITIDO POR
ISSUED BY **VASP** VIACÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.
BRAZILIAN AIRLINES

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP. 04615 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 00.703.923/0001-31

SUJEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEQUENTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

BILHETE DE PASSAGEM
E NOTA DE BAGAGEM
PASSENGER TICKET
AND BAGGAGE CHECK

ORIGEM / ORIGIN

EBB

DESTINO / DESTINATION

EBB

3432041446226

BILHETES CONJUGADOS
CONJUNCTION TICKET (S)

CUPOM DA
AGÊNCIA
AGENT'S
COUPON

FROM/TO

EMPRESA/AIRLINE

FORM.

N.º DE SÉRIE/SERIAL NUMBER

NOME DO PASSAGEIRO
PASSENGER NAME

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

SILVA / MONFEE

CUPOM VÁLIDO APÓS / COUPON NOT VALID BEFORE

2 3 4

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM / N.º DE SÉRIE
FORM / SERIAL NUMBER

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE
AGENT'S NUMERIC CODE

EBB

TRANS
CARRIER

CÁLCULO DE TARIFA
FARE CALCULATION

BB UP 200

CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER

1 2 3 4

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VÁLIDA PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VOO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RLOC.

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

PARA
TO

PARA
TO

TARIFA / FARE

IMP. EQUIV. PAGA / EQUIV. AMT. PAID

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES (CARBONO) / ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS (CARBON)

140.794,00

1533,00

142.329,00

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

CPN

EMPRESA/AIRLINE FORM E N.º DE SÉRIE / FORM AND SERIAL NUMBER CD

NÃO MARQUE OU ESCREVA NA ÁREA BRANCA ACIMA / DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE

LANÇADO

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL
DATE AND PL.

TARIFA / FARE

140.794

03885-2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINTER - SUDECO
PEDIDO DE TRANSPORTE AÉREO

Protocolo

FLS. N.º

05

1.a VIA - UNID. 9.

PTA

N.º 001/84

UNIDADE SOLICITANTE EES/MT

NOME DOS PASSAGEIROS Onofre Ribeiro da Silva

TIPO DO TRANSPORTE
AVIÃO COMERCIAL DE CARREIRA ☐ AVIÃO PRÓPRIO DA SUDECO ☐ TÁXI AÉREO ☐

IDA			ITINERÁRIO			VOLTA PREVISTA		
DATA	ETAPAS	HORÁRIO	DATA	ETAPAS	HORÁRIO	DATA	ETAPAS	HORÁRIO
16/01/84	Cuiabá/Brasília		20/01/84	Brasília/Cuiabá				

OBJETIVO DO SERVIÇO
Viagem a chamado do Sr. Coordenador de Comunicação Social para fins de receber orientações de trabalho para o exercício de 1984

DATA

13/01/84

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO

João Carlos Andrade Tomich

Coordenador

Escritório Estadual da SUDECO/MT

AUTORIZO AO NSG ATENDER A SOLICITAÇÃO
E TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

AUTORIZAÇÃO

DATA

SUPERINTENDENTE ADJ. ADMINISTRATIVO

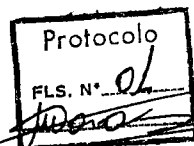
SUDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.303 - CUIABÁ - MT
CEP 78.000 - FONES: 322-7116 e 322-720

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Diretor Adm. Financeiro	REF.	DATA 30/01/84	N.º DA CI 17/84

ASSUNTO Encaminhamento (Faz)



Estamos encaminhando, para pagamento, conta apresentada pela Agência Confiança, no valor de Cr\$ 142.329,00, referente fornecimento de passagens para o Escritório.

CODEMAT
Protocolo Nº 767/84
Processo Nº 738/84
Data 30/01/84
<i>[Signature]</i>
Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente,

[Signature]
Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:
Coordenador do Escritório

DESTINADA A:
Maria Amélia P. Albuquerque

RECEBIDA:
EM:

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

Nº 54522

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329
Cuiabá - Mt.

Ref. Solicitação de Passagens

Solicitamos a Débito de nossa c/c. os seguintes serviços:

01) Mma Passagens; ☒ Aérea ☐ Terrestre ☐ Outros

Trecho (s) Cuiabá / Mato Grosso / Cuiabá

Fav. Fredouco Carlos Soares Campos

LANÇADO

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Fls. 34

Frederico Soares Campos



4.39.03.1
TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT
CUIABA
GOVERNO ESTADUAL

MT CEP. 78000

322

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.	FATURA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-002	FEV/84	10.658	10.803	55	34	001/002

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FMT	VALOR DO SERVIÇO
				420		MUDANCAS					4.406,90
				113		VALOR EXCEDENTE				30	2.180,03
						AS. TRONCOS PABX				30	4.896,58
5	01	02	14.21	6	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611114	30	1.965,76
5	03	02	8.18	6	DDD	BRASILIA	1	61	2254310	30	3.075,85
5	03	02	10.34	6	DDD	BRASILIA	1	61	2255766	30	3.075,85
5	03	02	13.44	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212930	30	327,63
5	03	02	15.03	2	DDD	BRASILIA	1	61	2247989	30	1.025,28
5	03	02	15.24	6	DDD	BRASILIA	1	61	2247809	30	3.075,85
5	06	02	9.49	2	DDD	BRASILIA	1	61	5772518	30	1.025,28
5	06	02	10.04	1	DDD	BRASILIA	1	61	2244717	30	512,64
5	06	02	10.04	2	DDD	BRASILIA	1	61	2262820	30	1.025,28
5	06	02	15.08	3	DDD	BRASILIA	1	61	2247989	30	1.537,93
5	06	02	15.12	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2802811	30	1.083,71
5	06	02	15.51	9	DDD	SALESOPOLIS	1	12	3761148	30	4.876,68
5	06	02	16.31	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2802811	30	1.083,71
5	07	02	15.10	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212930	30	655,25
5	07	02	16.08	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3823213	30	494,88
5	07	02	16.10	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3834360	30	989,77
5	07	02	16.46	2	DDD	BRASILIA	1	61	2241668	30	1.025,28
5	08	02	14.19	4	DDD	BRASILIA	1	61	2241668	30	2.050,57
5	08	02	14.58	3	DDD	JACIARA	1	65	4611381	30	982,88
5	08	02	15.16	5	DDD	BRASILIA	1	61	2255766	30	2.563,21
5	09	02	14.26	5	DDD	BRASILIA	1	61	2255766	30	2.563,21
5	09	02	15.42	2	DDD	BRASILIA	1	61	2241668	30	1.025,28
5	09	02	16.06	1	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561336	30	327,63
5	09	02	16.09	2	DDD	BRASILIA	1	61	2241668	30	1.025,28
5	09	02	16.11	4	DDD	JACIARA	1	65	4611381	30	1.310,50
5	09	02	17.04	1	DDD	BRASILIA	1	61	2241668	30	512,64
5	10	02	13.43	4	DDD	BRASILIA	1	61	2241668	30	2.050,57
5	10	02	13.47	9	DDD	JACIARA	1	65	4611381	30	2.948,63
5	10	02	14.11	2	DDD	BRASILIA	1	61	5711139	30	1.025,28
5	13	02	16.40	1	DDD	JACIARA	1	65	4611381	30	327,63
5	14	02	15.09	2	DDD	JACIARA	1	65	4611381	30	655,25

NÚMERO DA FATURA

VENCIMENTO

3.528.196-0

30/03/84

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MÚLTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

87.696,00

8.769,00

96.465,00

ATUALIZE SUAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO A
TELEMAT, PROCURE NOSSAS LOJAS COMERCIAIS



4.39.03.1

TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

FEDERACAO DA AGRICULTURA MT
CUIABA MT

CEP. 78000

TELEFONE

P
322.7116

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

995-002

FATURA - MES

FEV/84

LEIT. ANTERIOR

36.116

LEIT. ATUAL

36.469

CHAM. EXCED.

263

CLASSE

34

PAGINA

001/001

Tipo	DIA	MES	HORAS	MIN./SERV.	REFERENCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT	VALOR DO SERVIÇO
				116		RAMAIS					9.228,80
				420		MUDANCAS					4.406,90
				440		SERV. RELIGACAO					1.028,30
				600		MANUT. DE MESA					26.365,20
						VALOR EXCEDENTE				30	10.424,53
				113		AS. TRONCOS PABX				30	4.896,58
5	03	02	16.12	5	DDD	BRASILIA	1	61	2246709	30	2.563,21
5	06	02	9.08	6	DDD	BRASILIA	1	61	2244115	30	3.075,85
5	06	02	10.07	1	DDD	BRASILIA	1	61	2234717	30	512,64
5	06	02	15.33	6	DDD	BRASILIA	1	61	2243759	30	3.075,85
5	06	02	15.56	3	DDD	BRASILIA	1	61	2236723	30	1.537,93
5	06	02	15.58	11	DDD	BRASILIA	1	61	2246709	30	5.639,06
5	06	02	16.12	5	DDD	BRASILIA	1	61	2244105	30	2.563,21
5	06	02	16.18	3	DDD	BRASILIA	1	61	2246709	30	1.537,93
						TOTAL - - - - -					76.855,99

NÚMERO DA FATURA

3.532.103-2

VENCIMENTO

30/03/84

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA 248

VALOR APÓS VENCIMENTO:

2 884 805 000

76.855,00

7.685,00

84.540,00

ATUALIZE SUAS INFORMACOES CADASTRAIS JUNTO A
TELEMAT, PROCURE NOSSAS LOJAS COMERCIAIS



39.03-1

TELEMAT

C.G.C. 03.468.521/0001-27

 MIN. DO INTERIOR SUP DO DES REG. C D
 CUIABA MT CEP. 78000

TELEFONE

322.7205

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

995-002

FATURA - MÊS

FEV/84

LEIT. ANTERIOR

36.597

LEIT. ATUAL

36.890

CHAM. EXCED.

203

CLASSE

34

PÁGINA

001/001

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT	VALOR DO SERVIÇO
				123		NAO FIG. LISTA					376,70
				360		OUTROS					2.350,40
				360		OUTROS					2.350,40
				420		MUDANCAS					4.406,90
				440		SERV. RELIGACAO					1.028,30
				113		VALOR EXCEDENTE				30	8.046,31
						AS. TRONCOS PABX				30	4.896,58
						TOTAL - - - - -					23.455,59

NÚMERO DA FATURA

3.532.175-0

VENCIMENTO

30/03/84

VALOR ATE O VENCIMENTO: 23.455,00

VALOR DA MULTA:

2.345,00

VALOR APÓS VENCIMENTO:

25.800,00

 ATUALIZE SUAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO A
 TELEMAT, PROCURE NOSSAS LOJAS COMERCIAIS



4.39.03.00
TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

SUDECO SUP DE DESENV DO CENTRO OEST
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE

322.5174

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

995-002

FATURA - MÊS

FEV/84

LEIT. ANTERIOR

5.813

LEIT. ATUAL

7.236

CHAM. EXCED.

1.333

CLASSE

61

PAGINA

001/006

TIPO	DIA	MES	HORAS	MIN./SERV.	REFERENCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT	VALOR DO SERVIÇO
						VALOR EXCEDENTE				30	52.836,12
						INDIVID. GOVERNO				30	3.672,50
7	25	01		4	7212-080	ALTA FLORESTA	3		5212481	30	2.721,86
5	26	01	9.30	3	DDD	PRES PRUDENTE	1	18	2335283	30	1.537,93
5	26	01	10.08	3	DDD	BRASILIA	1	61	2256111	30	1.537,93
5	26	01	10.21	1	DDD	BRASILIA	1	61	2254310	30	512,64
5	26	01	10.23	1	DDD	BRASILIA	1	61	2254310	30	512,64
5	26	01	10.24	1	DDD	BRASILIA	1	61	2254310	30	512,64
5	26	01	10.33	1	DDD	BRASILIA	1	61	2254310	30	512,64
5	26	01	10.55	7	DDD	SÃO PAULO	1	11	2110411	30	3.792,97
5	26	01	14.52	1	DDD	GOIANIA	1	62	2234430	30	512,64
5	26	01	14.54	20	DDD	GOIANIA	1	62	2234711	30	10.252,84
5	26	01	16.26	4	DDD	SÃO PAULO	1	11	2110411	30	2.167,41
5	26	01	17.15	5	DDD	BRASILIA	1	61	2246709	30	2.563,21
5	26	01	18.44	1	DDD	CAMPINAS	1	19	2411331	30	541,85
5	26	01	18.45	1	DDD	CAMPINAS	1	19	2411331	30	541,85
5	27	01	8.09	10	DDD	CAMPINAS	1	19	2411331	30	5.418,53
5	27	01	9.07	10	DDD	BRASILIA	1	61	2246709	30	5.126,42
5	27	01	9.32	2	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4461687	30	953,11
5	27	01	9.55	9	DDD	BRASILIA	1	61	2244716	30	4.613,78
5	27	01	10.22	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	2112387	30	1.083,71
5	27	01	10.24	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	2110411	30	1.083,71
5	27	01	10.27	10	DDD	PRES PRUDENTE	1	18	2335283	30	5.126,42
5	27	01	10.46	1	DDD	BRASILIA	1	61	2256111	30	512,64
5	27	01	10.47	1	DDD	POXOREU	1	65	4361336	30	327,63
5	27	01	14.28	1	DDD	SÃO PAULO	1	11	2110411	30	541,85
5	27	01	14.29	1	DDD	BRASILIA	1	61	2249709	30	512,64
5	27	01	14.49	1	DDD	SÃO PAULO	1	11	2110411	30	5.960,38
5	27	01	15.38	1	DDD	BRASILIA	1	61	2239148	30	512,64
5	27	01	16.17	2	DDD	BRASILIA	1	61	2252974	30	1.025,28
5	30	01	15.05	4	DDD	SÃO PAULO	1	11	2112387	30	2.167,41
5	30	01	15.26	1	DDD	BRASILIA	1	61	2254310	30	512,64
5	30	01	15.29	1	DDD	BRASILIA	1	61	2254310	30	512,64
5	30	01	15.38	1	DDD	SÃO PAULO	1	11	2110411	30	541,85

NÚMERO DA FATURA

3.530.385-9

VENCIMENTO

30/03/84

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

431.384,00

43.438,00

474.822,00

ATUALIZE SUAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO A
TELEMAT, PROCURE NOSSAS LOJAS COMERCIAIS



4.39.03.0

TELEMAT

G.C.C. 03.466.521/0001-27

SUDECO SUP DE DESENV DO CENTRO DE
CUIABÁ MT CE
GOVERNO ESTADUAL

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

FATURA - MÊS

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CI

995-002

***/**

*

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	T
3	001	15	43	1	DDD	BRASILIA	1	61	22
3	001	15	45	10	DDD	BRASILIA	1	61	22
3	001	16	03	4	DDD	BRASILIA	1	61	22
3	001	16	25	3	DDD	BRASILIA	1	61	22
3	001	16	49	3	DDD	SÃO PAULO	1	11	21
3	101	7	59	1	DDD	BRASILIA	2	61	22
3	101	12	46	6	DDD	GOIANIA	1	62	25
3	101	14	20	2	DDD	BANDEIRANTES	1	43	74
3	101	14	23	1	DDD	BANDEIRANTES	1	43	74
3	101	15	03	1	DDD	GOIANIA	1	62	22
3	101	15	10	1	DDD	GOIANIA	1	62	22
3	101	15	15	10	DDD	GOIANIA	1	62	22
3	101	15	54	2	DDD	BRASILIA	1	61	22
3	101	15	58	3	DDD	BRASILIA	1	61	22
3	101	16	21	43	DDD	BRASILIA	1	61	22
3	101	17	05	2	DDD	BRASILIA	1	61	22
3	101	17	09	2	DDD	BRASILIA	1	61	22
3	101	17	12	9	DDD	BRASILIA	1	61	22
0	102	10	50	15	DDD	BRASILIA	1	61	22
0	102	11	30	1	DDD	BRASILIA	1	61	22
0	102	11	39	2	DDD	BRASILIA	1	61	24
0	102	14	39	1	DDD	BRASILIA	1	61	22
0	102	14	41	8	DDD	BRASILIA	1	61	22
0	102	16	38	2	DDD	BRASILIA	1	61	22
0	202	9	07	13	DDD	GOIANIA	1	62	24
0	202	10	51	3	DDD	BRASILIA	1	61	22
0	202	14	29	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	21
0	202	14	31	7	DDD	SÃO PAULO	1	11	21
0	202	15	58	8	DDD	BRASILIA	1	61	22
0	202	16	07	2	DDD	BRASILIA	1	61	22
0	202	16	53	1	DDD	BRASILIA	1	61	22
0	202	16	54	2	DDD	BRASILIA	1	61	22
0	202	16	56	2	DDD	BRASILIA	1	61	22
3	0302			3	6834-181	TORIXOREU	1		PS

NÚMERO DA FATURA

VENCIMENTO

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

3.530.385-9

30/03/84

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOR-SE
DE 006 FOLHAS

0-385.082.0

0-385.01

1-412.556

1-412

0-385.082.0

0-385.01

0-385.082.0

0-385.01

0-385.082.0

0-385.01

0-385.082.0

0-385.01



4.39.03.0

TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

SUDÉCO SUP DE DESENV DO CENTRO OES
CUIABA MT CEI
GOVERNO ESTADUAL

BANCO - AG.

FATURA - MÊS

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CH

995-002

***/**

*

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TE
03	02	9	30	1	DDD	POCONE	1	65	721
03	02	10	30	3	DDD	SÃO PAULO	1	11	211
03	02	10	33	7	DDD	SÃO PAULO	1	11	813
03	02	11	00	4	DDD	SÃO PAULO	1	11	813
03	02	11	10	6	DDD	PRES PRUDENTE	1	18	233
03	02	13	13	4	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	446
03	02	14	34	1	DDD	BRASILIA	1	61	225
03	02	14	52	2	DDD	BRASILIA	1	61	224
06	02	8	09	6	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	983
06	02	8	51	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	421
06	02	9	14	11	DDD	SÃO PAULO	1	11	813
06	02	10	10	2	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	761
06	02	10	21	4	DDD	PRES PRUDENTE	1	18	233
06	02	14	50	2	DDD	BRASILIA	1	61	223
06	02	14	52	7	DDD	BRASILIA	1	61	223
07	02	9	30	1	DDD	BRASILIA	1	61	226
07	02	10	15	14	DDD	BRASILIA	1	61	225
07	02	11	19	2	DDD	BRASILIA	1	61	223
07	02	12	07	2	DDD	BRASILIA	1	61	244
07	02	16	52	2	DDD	BRASILIA	1	61	224
07	02	17	03	1	DDD	SÃO PAULO	1	11	260
07	02	17	35	3	DDD	PRES PRUDENTE	1	18	233
07	02	17	37	6	DDD	PRES PRUDENTE	1	18	233
08	02	11	07	7	DDD	BRASILIA	1	61	224
08	02	14	01	1	DDD	SÃO PAULO	1	11	260
08	02	14	05	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	260
08	02	14	28	5	DDD	SÃO PAULO	1	11	813
08	02	14	33	14	DDD	SÃO PAULO	1	11	211
08	02	15	11	23	DDD	BRASILIA	1	61	224
08	02	15	47	1	DDD	BRASILIA	1	61	225
08	02	17	21	2	DDD	BRASILIA	1	61	226
08	02	19	38	4	DDD	GOIANIA	1	62	224
09	02	14	19	4	DDD	SÃO PAULO	1	11	813
10	02	10	38	6	DDD	PORTO VELHO	1	69	221

NÚMERO DA FATURA

VENCIMENTO

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

3.530.385-9

30/03/84

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPÕE-SE
DE 006 FOLHAS

R-28E.00E.E

R-28E.0

I-471E.SSE

I-471E

AB\F0\0E

AB\F0

AB\F0\0E

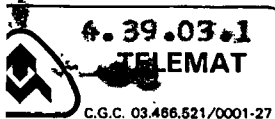
AB\F0

S00-22P

S00-2

028E0

028



CODEMAT
CUIABÁ
GOVERNO ESTADUAL

MT

A DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.		FATURA - MÊS		LEIT. ANTERIOR		LEIT. ATUAL	
995-002		***/**		*****		*****	
DATA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.
1402	15.11	7	DDD	PIRACIABA	1	19	
1402	15.29	5	DDD	BRASILIA	1	61	
402	16.02	3	DDD	BRASILIA	1	61	
402	16.29	4	DDD	BRASILIA	1	61	
502	14.44	2	DDD	BRASILIA	1	61	
602	16.24	2	DDD	BRASILIA	1	61	
702	14.30	1	DDD	BRASILIA	1	61	
702	15.23	1	DDD	BRASILIA	1	61	
702	15.32	3	DDD	BRASILIA	1	61	
702	15.40	2	DDD	BRASILIA	1	61	
702	15.45	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	
702	15.47	1	DDD	CHAP DOS GUIMARA	1	65	
702	15.52	3	DDD	CHAP DOS GUIMARA	1	65	
702	16.36	5	DDD	JACIARA	1	65	
002	16.40	4	DDD	TEREZINA	1	86	
102	16.29	7	DDD	BRASILIA	1	61	
202	14.18	6	DDD	BRASILIA	1	61	
302	14.13	2	DDD	CACERES	1	65	
302	15.25	4	DDD	BRASILIA	1	61	
TOTAL					- - - - -		

NÚMERO DA FATURA

VENCIMENTO

528.196-0

30/03/84

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPROVE-SE
DE 002 FOLHAS

TABELA

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

0-001.050.0 0-001.050.0
7-0005.550 7-0005.550
48100100 48100100
48100100 48100100
500-000 500-000
02800 02800



4.39.03.0
TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

SUDECO SUP DE DESENV. DO CENTRO OEST
CUIABA MT CEP.
GOVERNO ESTADUAL

BANCO - AG.

FATURA - MÊS

LEFT, ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EX

995-002

*** / ***

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFON
1	10	02	11.00	1	DDD	BRASILIA	1	61	22561
1	10	02	14.40	3	DDD	PORTO VELHO	1	69	22191
1	10	02	15.51	2	DDD	SAO PAULO	1	11	81314
1	10	02	20.28	3	DDD	PORTO VELHO	2	69	2213
1	10	02	20.32	1	DDD	PORTO VELHO	2	69	2219
1	10	02	20.35	1	DDD	PORTO VELHO	2	69	2219
1	11	02		4	7680-126	ARAPUTANGA	3		PS -
1	11	02	10.36	3	DDD	PORTO VELHO	1	69	2213
1	11	02	10.39	1	DDD	PORTO VELHO	1	69	2218
1	11	02	10.39	1	DDD	PORTO VELHO	1	69	2218
1	11	02	10.42	7	DDD	PORTO VELHO	1	69	2217
1	11	02	17.56	2	DDD	BRASILIA	2	61	2240
1	12	02	9.38	19	DDD	BRASILIA	2	61	2240
1	13	02	8.10	2	DDD	BRASILIA	1	61	2262
1	13	02	8.27	2	DDD	BRASILIA	1	61	2244
1	13	02	8.37	2	DDD	BRASILIA	1	61	2244
1	13	02	14.16	6	DDD	BRASILIA	1	61	2254
1	13	02	15.40	4	DDD	BRASILIA	1	61	577
1	13	02	16.21	7	DDD	BRASILIA	1	61	225
1	13	02	16.46	3	DDD	BRASILIA	1	61	225
1	13	02	16.49	5	DDD	BRASILIA	1	61	224
1	14	02	7.54	1	DDD	RONDONOPOLIS	2	65	421
1	14	02	9.28	8	DDD	BRASILIA	1	61	224
1	14	02	9.41	11	DDD	BRASILIA	1	61	224
1	14	02	13.33	1	DDD	SAD PAULO	1	11	815
1	14	02	15.18	1	DDD	CACERES	1	65	221
1	14	02	15.23	1	DDD	MIRASSOL	1	65	241
1	14	02	15.28	8	DDD	MIRASSOL	1	65	241
1	14	02	16.18	10	DDD	BRASILIA	1	61	226
1	14	02	16.57	2	DDD	MIRASSOL	1	65	241
1	14	02	16.59	2	DDD	MIRASSOL	1	65	241
1	14	02	17.46	9	DDD	MIRASSOL	1	65	241
1	14	02	17.57	1	DDD	BRASILIA	1	61	224
1	15	02	10.47	1	DDD	BRASILIA	1	61	221

NÚMERO DA FATURA

VENCIMENTO

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:**VALOR DA MULTA:****VALOR APÓS VENCIMENTO:**

3.530.385-97

30/03/84

ATENCAO. - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 006 FOLHAS

500-228

029 80

12-00000

02856



4.39.03.0
TELEMAT

C.G.C. 03.468.521/0001-27

SUDECO SUP DE DESENV DO CENTRO OEST
CUIABA MT CEP.
GOVERNO ESTADUAL

BANCO - AG.

FATURA - MÊS

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EX

995-002

***/**

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFON
5	15	02	10.49	4	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	76113
5	15	02	14.11	3	DDD	BRASILIA	1	61	2262
5	15	02	16.12	4	DDD	BRASILIA	1	61	2254
5	15	02	16.53	1	DDD	BRASILIA	1	61	2244
5	16	02	9.48	3	DDD	BRASILIA	1	61	2244
5	16	02	15.41	2	DDD	POCONE	1	65	7211
5	16	02	16.52	3	DDD	BRASILIA	1	61	2262
5	17	02	8.36	3	DDD	BRASILIA	1	61	2262
5	17	02	15.56	4	DDD	GOIANIA	1	62	2513
5	17	02	16.33	1	DDD	BRASILIA	1	61	2246
5	20	02	8.13	6	DDD	BRASILIA	1	61	2235
5	20	02	14.09	7	DDD	BRASILIA	1	61	5772
5	20	02	19.18	2	DDD	MIRASSOL	1	65	2411
5	20	02	19.34	2	DDD	MIRASSOL	1	65	2411
5	21	02	15.16	2	DDD	BRASILIA	1	61	2254
5	21	02	15.18	4	DDD	BRASILIA	1	61	2254
5	21	02	15.22	3	DDD	BRASILIA	1	61	2254
5	21	02	15.24	4	DDD	BRASILIA	1	61	2254
5	21	02	18.13	2	DDD	BRASILIA	1	61	5772
5	21	02	18.49	17	DDD	BRASILIA	1	61	2240
5	22	02	13.40	1	DDD	GOIANIA	1	62	2513
5	22	02	13.44	1	DDD	GOIANIA	1	62	2240
5	22	02	13.47	12	DDD	GOIANIA	1	62	2240
5	22	02	16.07	14	DDD	JACIARA	1	65	461
5	22	02	16.23	1	DDD	SÃO PAULO	1	11	280
5	22	02	16.23	14	DDD	SÃO PAULO	1	11	288
5	22	02	17.43	2	DDD	BRASILIA	1	61	225
5	22	02	17.43	1	DDD	BRASILIA	1	61	225
5	23	02	9.23	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	383
5	23	02	9.27	2	DDD	BRASILIA	1	61	225
5	23	02	10.13	1	DDD	BRASILIA	1	61	224
5	23	02	10.15	6	DDD	BRASILIA	1	61	224
5	23	02	14.04	3	DDD	BRASILIA	1	61	224
5	23	02	14.08	7	DDD	BRASILIA	1	61	224

NÚMERO DA FATURA

VENCIMENTO

3.530.385-9

30/03/84

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

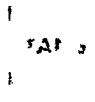
VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 006 FOLHAS

 4.39.03.0 TELEMAT C.G.C. 00.86.521/0001-27		SUDCO SUP DE DESENV DO CENTRO OEST CUIABA GOVERNO ESTADUAL MT CEP. 7								
BANCO - AG.		FATURA - MÊS		LEIT. ANTERIOR		LEIT. ATUAL		CHAM. EXCE		
995-002		***/**		*****		*****		*****		
FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
TPO	DIA	HRS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO		CL	DEST.	TELEFONE
5	23	02	14.43	5	DDD	CAMPO GRANDE		1	67	383591
5	23	02	14.48	2	DDD	BRASILIA		1	61	225776
5	23	02	19.21	4	DDD	INHUMAS		1	62	521103
5	23	02	19.26	2	DDD	BRASILIA		1	61	224080
						TOTAL - - - - -				
NÚMERO DA FATURA					VENCIMENTO					
3.530.385-9					30/03/84					
VALOR ATÉ O VENCIMENTO:					VALOR DA MULTA:					
VALOR APÓS VENCIMENTO:										

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 006 FOLHAS

			
9-288.082.8 1-4712.556 (1) (1)		9-288.082.8 1-4712.556 (1) (1)	
*****		*****	
*****		*****	
*****		*****	
30/03/84		30/03/84	
481V37		481V37	
SC0-20P		SC0-20P	
03820		03820	



Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — EMBRATEL

Empresa do SISTEMA TELEBRAS

AV. PRES. VARGAS 1012 RIO DE JANEIRO RJ CGC 33530486/0001 F.R.R. 28141401
CONTA DE PREST. DE SERVIÇOS CPS

CIA. DEFENSA EST. MATO GROSSO-GORFMA

BL. SEPLAN PALACIO PAIAGUAS
78000 GUJARA

MT 067

CONTA CORRENTE

01.80826-0000

Nº CPS

84403/010390

EMIÇÃO

01/03/84

L COB

DCBA

FOLHA

1

02/84 TXI-TELEX INTERNACIONAL
02/84 TXN-TELEX NACIONAL

39.311.82
361.144.08

500169.34

AJUSTES ANT ATUAL

0.65 0.86

VENCIMENTO

01/04/84

A—TOTAL F.N.T

20.274.31

B—TOTAL SERVIÇOS

400.455.04

A + B TOTAL A PAGAR

420.730.00

INSTRUÇÕES S. 1020 B S. 1020



FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA N.º

NOME DO MATERIAL:

Cortina em Chantungue.

MARCA:

MÓDELO:

N.º PROD.

N.º SÉRIE

MEDIDAS:

5,40 Mts.

QUANTIDADE:

01

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL:

1.14.003

QUALIDADE:

Nova

FIRMA FORNECEDORA:

BELLOLLAR CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA

NOTA FISCAL:

147

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL:

332.000,00

DATA FORNECIMENTO:

20.02.84

DATA TOMBAMENTO:

20.02.84

LOCALIZAÇÃO:

Gabinete do Secretário de Comunicação Social

OUTROS DADOS:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ -

Protocolo

FLS. N.
MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Diretor Presidente	PARA Diretor Adm. Financeiro	DATA 17/04/84	Nº do CI 007184

ASSUNTO:

Através da presente, solicito a V.Sa., autorizar o Setor competente a providenciar a instalação de carpete e uma cortina na sala onde funcionará/ o Gabinete do Secretário de Comunicação Social.

Atenciosamente

MAURO CID NUNES DA CUNHA

Diretor Presidente

*No
Setor de compras
p/ providenciar a compra
de*

ENVIADO POR:

MAURO CID NUNES CUNHA

DESTINADA A:

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA

RECEBIDA

EM



Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — EMBRATEL

Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

AV. PRES. VARGAS, 1012 - RIO DE JANEIRO RJ CGC 33530486/0001 F.R.R. 28141401

CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C.P.S.

SUPERINT. DESENV. REGIÃO CENTRO OESTE

AV. GETULIO VARGAS 1328
78000 GUITARA MT

CONTA CORRENTE

0160539-0003

Nº CPS

84/02/012596

EMIÇÃO

01/02/84

L COB

CCB

FOLHA

1

01/84 TXN-TELEX NACIONAL

235.834.50

PAGAMENTO ATRAVÉS DE ORD M CAIXA
— CREDITE —

No Banco do Brasil S/A Ag. Centro Rio. Cont.
2258-6 - Favor enviar cópia da O. B. para
EMBRATEL - R. a Manoel Santos Coimbra, 253, C.
Lendo as contas liquidadas.

EMBRATEL

02/04/84

RECEBIDO

AJUSTES ANT. ATUAL

0.98 0.93

VENCIMENTO

01/03/84

A—TOTAL F.N.T.

14.466.85

B—TOTAL SERVIÇOS

235.833.57

VALOR TOTAL A PAGAR

250.501.00

// OS SERVIÇOS REGIDOS POR PREÇOS SERÃO REAJUSTADOS EM APROXIMA
DAMENTE 27.6 POR CENTO A PARTIR DE 01-04-84 //



Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL
Empresa do SISTEMA TELEBRAS

SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA

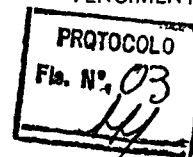
DEMONSTRATIVO DE VALORES DA CPS N.º 84402/012596

PÁGINA -
EMISSION - 01
VENCIMENTO - 01

CONTA CORRENTE - 0160539-0003

LOGAR DE COBRANÇA - GOBA

SUPERINT. DESENV. REGIÃO CENTRO OESTE
AV. GETULIO VARGAS 1328
CUIABÁ MT 78000



SERVIÇO - TELEFONIA NACIONAL

DATA	***** DESCRICAO *****	VALOR
INDICATIVO/LINHA	6522595000 NR	
01/84	ASSINATURA MENSAL C/FRANQUIA	45.987.00
	ALUGUEL TELEFONIA Q/TELECOMANDADOR	67.061.00
	SERVIÇO TELEFONIA IMPRESSOR/ACESSORIO	4.968.00
	SERV. MED. IETT. - 62686 - GRUPO IMA-7.1700	
	PULSOS FRANQUIA 0001000	
	PULSOS CLASSE I 0000270	
	PARCELA FIGURACAOES GUIA LTN	2.902.50
	PARCELA FIGURACAOES GUIA GDB	66.916.00
	*** SUBTOTAL **	48.000.00
	235.834.50 FND	14.666.85
TOTALS	F.N.T. -	14.666.85
	SERVIÇO	235.834.50
TOT CPS. FNT -	14.666.85	ALANT - .58
	SERVIÇOS -	235.833.57
*****	TOTAL A PAGAR - FNT + SERVIÇOS -	250.501.00 *****

// AGUARDAR V.S.S. NA RECEBA SUA CONTA ATÉ O DIA 22 DE CADA MES
SEMPRE CONTATAR O DISTRITO DA EMBRATEL MAIS PROXIMO. //

SUDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.303 - CUIABÁ - M
CEP 78.000 - FONES: 322-7116 e 322-7200

PRQTOCOLO

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

Fls. N° 03

DE: Escritorio Estadual da SUDECO	PARA: Diretor Adm.Financeiro	REF.	DATA 28/02/84	34/84

ASSUNTO

Encaminhamento (Faz)

Estamos encaminhando, para pagamento, conta apresentada pela EMBRATEL, no valor de Cr\$ 250.501,00, referente tarifa do telex instalado neste Escritório, mes de janeiro/84.

CODEMAT
Protocolo Nº 1-618/84
Processo Nº 1-548/84
Data 28/02/84
<i>[Assinatura]</i>
Sector de Serv. Auxiliares

Atenciosamente,

[Assinatura]
João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A:

Benedito França Barreto

RECEBIDA:

EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. FINANCEIRA	DATA 04.04.84	Nº da CI 313/84

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 2.023.243,00 (DOIS MILHÕES VINTE E TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA AE TRES CRUZEIROS):

FAVORECIDO : NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA

LOTAÇÃO : DIR ADM FIN. - CH.DA DIV. DE ADM. FIN - TS-6

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de suas férias regulamentares referente ao período de 82/83, a partir de do mês de abril/84 e 06/12 avos de 13º Sal/84., em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

VISTO:

- CODEMAT -

Assinado Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. G.

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR:
JUAREZ DA S. E SOUZA

DESTINADA A:
WALTER MOTTA NORONHA

RECEBIDA
EM

29 MAR 09 54 002268

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.268/84

N.º PROCESSO: 2.143/84

DATA 29 / 03 / 84

INTERESSADO: GLOBOESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$.102.400,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 001067/84, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 09/84.



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321.9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº dc CI
GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL	DIRETOR SUPERINTENDENTE	06/01/84	04/84

ASSUNTO:

Solicitação (faz)

Pela presente, vimos solicitar de V.Sª. autorizar o Setor competente a providenciar os seguintes materiais.

- 10 - Rolo de fita mágica
- 04 - pino de aranha Leroy
- 01 - caixa de borracha faber castell
- 10 - " de grafite 07 mm (pentel)
- 02 - lapiseira 0,7 mm (pentel)
- 02 - pincos Leroy três zero
- 02 - pincos Leroy quatro zero
- 20 - cadernetas de campo RF. 1002
- 10 - " " RF. 1.008
- 10 - cadernetas de campo nivelamento
- 02 - bidros de benzina
- 02 - rolo de papel milimetrado opaco 105 X 10 Nr 116 sépia
- 02 - rolo de papel vegetal 90/95 G/M2
- 20 - caixa de battery (ray-o-vac)

ENVIADO POR:

Leonel J. de Oliveira

DESTINADA A:

Noisê Feltrin.

RECEBIDA

EM

PRQTOCOLO
Fls. N°. 02

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32
Fones: 321-9508 - 9509
C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	GRUPO DE TRAB. ESPECIAL	PARA	DIRETOR SUPERINTENDENTE	DATA	Nº da CI

ASSUNTO: CONTINUAÇÃO

- 10 - rolo de fita adesiva (Scotch)
- 100 - planilha de cálculo analítico

Atenciosamente

LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA

D. E. Oliveira

Ass. de Camp. para o arquivamento.

ENVIADO POR
Leonel J. Oliveira

DESTINADA A:
Moisés Feltrin.

RECEBIDA
EM



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite N° 09/84

ILMO. SR. CASA MESQUITA - MIGUEL ROSA MESQUITA LTDA.

C.I. n° 04/84

End. RUA 15 DE NOVENBRO N° 749 - NESTA.

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita mágica.	10		
02	04 Pinos de Aranha Leroy.	04		
03	01 Caixa de Borracha faber castell.	01		
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm (Pentel).	10		
05	02 Lapiseiras 0,7 mm (Pentel).	02		
06	02 Pinos Leroy três cores.	02		
07	02 Pinos Leroy quatro cores.	02		
08	20 Cadernetas de Campo RF. 1.002.	20		
09	10 Cadernetas de campo RF. 1.009.	10		
10	10 Cadernetas de campo nivelamento.	10		
11	02 Vidros de Borracha.	02		
12	02 Rolos de Papel milimetrado opaco 105 x 16 Nr 116 sêpia.	02		
13	02 Rolos de Papel vegetal 90/95 G/m².	02		
14	20 Caixas de Bateria (RAY-O-VAC).	20		
15	10 Rolos de fitas adesiva (Scotch).	10		
16	100 Planilhas de cálculo analítico.	100		

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

— Para atender

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 1984

— Processo N° 1.521/84

MIGUEL ROSA MESQUITA LTDA.

C O D E M A T

Walter Alvaro Nogueira
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite N° 09/84

ILMO. SR. PAPELARIA RODARTE-COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. C.I. nº 04/84
End. RUA CALDINO PIMENTEL - LOJA-03. GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Roletas de fita mágica.	10		
02	04 Pinos de Aranha Leroy.	04		
03	01 Caixa de Borracha Faber Castell.	01		
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm (Pentel).	10		
05	02 Lapiseira 0,7 mm (Pentel).	02		
06	02 Pinos Leroy três zero.	02		
07	02 Pinos Leroy quatro zero.	02		
08	20 Cadernetas de campo RF. 1.002.	20		
09	10 Cadernetas de campo RF. 1.008.	10		
10	10 Caderneta de campo nivelamento.	10		
11	02 Vidros de Benzina.	02		
12	02 Roletas de papel milimetrado opaco 105 x 10 Rr 116 répis.	02		
13	02 Roletas de papel vegetal 90/95 G/M2.	02		
14	20 Caixas de Enterry (RAY-O-VAC).	20		
15	10 Roletas de fita adesiva (Scotch).	10		
16	100 Plonilhas de cálculo analítico.	100		

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

— Para atender Cuiabá, 27 de Fevereiro de 1984

— Processo N° 1521/84
C O D E M A T
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite N° 09/84

ILMO. SR. GLOBOESTE - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. C.I. nº 04/84.
End. AVENIDA CORONEL ESCOLASTICO - 355 - NESTA. GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita mágica.	10		
02	04 Pinos de Aranha Leroy.	04		
03	02 Caixa de Borracha Faber Castell.	01		
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm (Pentel).	10		
05	02 Lapiseira 0,7 mm (Pentel).	02		
06	02 Pinos Leroy três zero.	02		
07	02 Pinos Leroy quatro zero.	02		
08	20 Caderneta de campo RF. 1.002.	20		
09	10 Cadornetas de campo RF. 1.003.	10		
10	10 Caderneta de campo nivelamento.	10		
11	02 Vidros de Benzina.	02		
12	02 Rolos de papel milimetrado opaco 105 X 10 Nr 116 Sêpia.	02		
13	02 Rolos de papel vegetal 90/95 G/13.	02		
14	20 Caixas de Bateria (RAY-Q-VAC).	20		
15	10 Rolos de Fita Adesiva (Scotch).	10		
16	100 Planilha de cálculo analítico.	100		

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

— Para atender Cuiabá, 27 de Fevereiro de 1984

— Processo Nº 1.524/84

GLOBOEST

CODEMAT

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite N° 09/84

ILMO. SR. PAPELARIA DUNORTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

C.I. n° 04/84

End. AVENIDA TENENTE CORONEL DUARTE - 201 - NESTA.

Grupo de Trabalho Especial.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita mágica.	10		
02	04 Pinos de Aranha Leroy.	04		
03	01 Caixa de Borracha Faber Castell.	01		
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm Pentel.	10		
05	02 Lapisleira 0,7 mm (Pental).	02		
06	02 Pinos Leroy três zero.	02		
07	02 Pinos Leroy quatro zero.	02		
08	20 Cadornetas de campo RF. 1002.	20		
09	10 Cadornetas de campo RF. 1.003.	10		
10	10 Cadornetas de campo nivelamento.	10		
02	02 Vidros de Bonaina.	02		
12	02 rolos de papel milimetrado opaco 105X110 mm 116 répia.	02		
13	02 Rolos de papel vegetal 90/93 g/m2.	02		
14	20 Caixas de Enterry (ray-o-vao).	02		
15	10 Rolos de fita adesiva (Scottish).	10		
16	100 planilhas de Cálculo analítico.	100		
Favor transcrever o preço unitário na via, branco, datar, assinar e enviar a resposta à C O D E M A T, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				
Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda Rosa Maria da Silva Galvão				

— Para atender

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 1984

— Processo N° 1-521/84

C O D E M A T
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite N° 09/84

ILMO. SR. LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

C.I. N° 04/84.

End. RUA BARÃO DE MELGAÇO - 2.900

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita náutica.	10		
02	04 Pines de Aranha Leroy.	04		
03	01 Caixa de Borracha Faber Castell	01		
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm (Pentel).	10		
05	02 Lapiasira 0,7 mm (Pentel).	02		
06	02 Pines Leroy três zero.	02		
07	02 Pines Leroy quatro zero.	02		
08	20 Caderneta de campo RF. 1.002	20		
09	10 Caderneta de campo RF. 1.003.	10		
10	10 Cadernetas de campo nivelamento.	10		
11	02 Vidros de Borracha.	02		
12	02 Rolos de papel malimetrado opaco 105X110 Nr 116 sépia.	02		
13	02 rolos de papel vegetal 90/93/G/12.	02		
14	20 Caixas de Bateria (Ray-o-Vac.)	20		
15	10 Rolos de fita adesiva.	10		
16	100 Planilha de cálculo analítico.	100		
Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, rubricar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cópia seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 1984

— Processo N° 1.521/84

C O D E M A T
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite N° 09/84

ILMO. SR. CASA MESQUITA — MIGUEL ROSA MESQUITA LTDA. C.I. n° 04/84

End. RUA 15 DE NOVENBRO N° 749 — NESTA. GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita mágica.	10	X 1.000,00	10.000,00
02	04 Pinos de Aranha Leroy.	04	21.600,00	86.400,00
03	01 Caixa de Borracha faber castell.	01		
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm (Pentel).	10	52.800,00	528.000,00
05	02 Lapiseira 0,7 mm (Pentel).	02	15.000,00	30.000,00
06	02 Pinos Leroy três zero.	02	X 60.000,00	120.000,00
07	02 Pinos Leroy quatro zero.	02	X 71.460,00	142.920,00
08	20 Caderneta de Campo RF. 1.002.	20	1.120,00	22.400,00
09	10 Cadernetas de campo RF. 1.008.	10	1.120,00	11.200,00
10	10 Cadernetas de campo nivelamento.	10	1.500,00	15.000,00
11	02 Vidros de Benzina.	02	N T	N T
12	02 Rolos de Papel melimetrado opaco 105 x 10 Nr 116 sépia.	02	76.000,00	152.000,00
13	02 Rolos de Papel vegetal 90/95 G/m2.	02	76.000,00	152.000,00
14	20 Caixas de Bateria (Ray-O-VAC).	20	N T	N T
15	10 Rolos de fitas adesiva (Scotch).	10	N T	N T
16	100 Planilhas de cálculo analítico.	100	N T	N T

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

272.920,00

— Para atender Cuiabá, 27 de Fevereiro de 1984

— Processo N° 1521/84
Miguel R. Mesquita (Casa Mesquita)
Av. XV de Novembro n° 749 - Porto
CUIABÁ MT.
CODEMAT
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite N° 09/84

ILMO. SR. PAPELARIA RODARTE-COMERCIO E-IMPORTAÇÃO LTDA.

C.I. n° 04/84

End. RUA GALDINO PIMENTEL - LOJA-05.

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita mágica.	10	3.150,00	31.500,00
02	04 Pinos de Aranha Leroy.	04	15.200,00	60.800,00
03	01 Caixa de Borracha Faber Castell.	01	11.115,00	11.115,00
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm (Pentel).	10	1.870,00	18.700,00
05	02 Lapiseira 0,7 mm (Pentel).	02	8.800,00	17.600,00
06	02 Pinos Leroy três zero. Pena	02	81.000,00	162.000,00
07	02 Pinos Leroy quatro zero. Pena.	02	101.000,00	202.000,00
08	20 Cadernetas de campo RF. 1.002.	20	1.500,00	30.000,00
09	10 Cadernetas de campo RF. 1.008.	10	1.500,00	15.000,00
10	10 Caderneta de campo nivelamento.	10	1.500,00	15.000,00
11	02 Vidros de Benzina.	02	2.850,00	5.700,00
12	02 Rolos de papel melimetrado opaco 105 x 10 Nr 116 sápia.	02	37.000,00	74.000,00
13	02 Rolos de papel vegetal 90/95 G/M2.	02	39.000,00	78.000,00
14	20 Caixas de Bateria (RAY-O-VAC).	20	NT	NT
15	10 Rolos de fita adesiva (Scotch). Crepe.	10	800,00	8.000,00
16	100 Planilhas de cálculo analítico.	100	NT	NT

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

— Para atender

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 1984

— Processo N° 1-521/84

PAPELARIA RODARTE COM. IMP.
CODEMAT
Lino de
Garante Real



C O D E N A M E

15 2223049 430000 6761 019-000 A

Convite Nº 09/84

ILMO. SR. GLOBOESTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. C.I. nº 04/84.

End. AVENIDA CORONEL ESCOLASTICO. - 355 - NESTA. GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita mágica.	10	3.100,	31.000,
02	04 Pinos de Aranha Leroy.	04	14.800,	59.200,
03	01 Caixa de Borracha Faber Castell.	01	12.850,	12.850,
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm (Pentel).	10	2.100,	21.000,
05	02 Lapiseira 0,7 mm (Pentel).	02	8.250,	16.500,
06	02 Pinos Leroy três zero.	02	79.600,	159.200,
07	02 Pinos Leroy quatro zero.	02	102.000,	204.000,
08	20 Caderneta de campo RF. 1.002.	20	1.180,	23.600,
09	10 Cadernetas de campo RF. 1.008.	10	1.180,	11.800,
10	10 Caderneta de campo nivelamento.	10	1.180,	11.800,
11	02 Vidros de Benzina.	02	2.600,	5.200,
12	02 Rolos de papel milimetrado opaco 105 X 10 Nr 116 Sêpia.	02	38.400,	76.800,
13	02 Rolos de papel vegetal 90/95 G/M2.	02	41.000,	82.000,
14	20 Caixas de Bateria (RAY-O-VAC).	20	2.160,	43.200,
15	10 Rolos de Fita Adesiva (Scotch).	10	6.800,	68.000,
16	100 Planilha de cálculo analítico.	100	NT	NT

GLOBONSTE Comércio e Representações Ltda.
Maurício M. Moraes
Sócio e Gerente

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

10240940

— Para atender

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 1984

— Processo Nº 1-521/86

COD. EM 10/03/2014
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite N° 09/84

ILMO. SR. PAPELARIA DUNORTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. C.I. n° 04/84

End. AVENIDA TENENTE CORONEL DUARTE - 201 - NESTA. Grupo de Trabalho Especial.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita mágica.	10	2.980,00	29.800,00
02	04 Punos de Aranha Leroy.	04	15.100,00	60.400,00
03	01 Caixa de Borracha Faber, Castell.	01	13.000,00	13.000,00
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm Pentel.	10	2.100,00	21.000,00
05	02 Lapiseira 0,7 mm (Pentel).	02	8.100,00	16.200,00
06	02 Pinos Leroy três zero.	02	81.000,00	162.000,00
07	02 Pinos Leroy quatro zero.	02	101.000,00	202.000,00
08	20 Caderneta de campo RF. 1002.	20	1.050,00	21.000,00
09	10 Cadernetas de campo RF. 1.008.	10	1.050,00	10.500,00
10	10 Cadernetas de campo nivelamento.	10	1.050,00	10.500,00
02	02 Vidros de Benzina.	02	2.500,00	5.000,00
12	02 rolos de papel melimetrado opaco 105X10 NR 116 sêpia.	02	39.000,00	78.000,00
13	02 Rolos de papel vegetal 90/95 G/M2.	02	41.000,00	82.000,00
14	20 Caixas de Battery (ray-o-vac).	02		
15	10 Rolos de fitas adesiva (Scottch).	10	5.900,00	59.000,00
16	100 planilhas de Cálculo analítico.	100	N.T	N.T

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

Papelaria DUNORTE Comercio e Representação Ltda.
Rua...
Cuiabá, Mato Grosso

— Para atender

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 1984

— Processo N° 1.524/84

CODENAT - Comissão de Licitação



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite N.º 09/84

ILMO. SR. LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

C.I. N.º 04/84.

End. RUA BARÃO DE MEILGAÇO - 2.900

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 29 de Fevereiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 Rolos de fita mágica. 12x30	10	3.100,00	31.000,00
02	04 Pinos de Aranha Leroy.	04	16.000,00	64.000,00
03	01 Caixa de Borracha Faber Castell	01	12.500,00	12.500,00
04	10 Caixas de Grafite 0,7 mm (Pentel). C/12 MINA	10	2.100,00	21.000,00
05	02 Lapiseira 0,7 mm (Pentel). - Cxa c/ 12	02	8.500,00	17.000,00
06	02 Pinos Leroy três zero. PENA	02	31.000,00	62.000,00
07	02 Pinos Leroy quatro zero. PENA	02	99.900,00	199.800,00
08	20 Caderneta de campo RF. 1.002	20	1.500,00	30.000,00
09	10 Caderneta de campo RF. 1.008	10	1.500,00	15.000,00
10	10 Cadernetas de campo nivelamento.	10	1.500,00	15.000,00
11	02 Vidros de Benzina.	02	2.600,00	5.200,00
12	02 Rolos de papel melimetrado opaco 105X10 Nr 116 sépia.	02	N.Temos	
13	02 rolos de papel vegetal 90/95/G/M2.	02	39.100,00	78.200,00
14	20 Caixas de Bateria (Ray-o-Vac.)	20	42.000,00	840.000,00
15	10 Rolos de fita adesiva.	10	6.100,00	61.000,00
16	100 Planilha de cálculo analítico.	100	N.Temos	
Declaramos que a(fi) preço correto do item de nº 13 é de Cr 41.600,00 (quarenta e hum mil e seiscentos cruzeiros.) e preço total de Cr 83.200,00 (oitenta e tres mil e duzentos cruzeiros).				
PRAZO DE ENTREGA = IMEDIATO VALIDADE DA PROPOSTA=30 DIAS				
LOCAL D DE ENTREGA EM V / ALMOXARIFADO				
Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender Cuiabá, 27 de Fevereiro de 1984

— Processo N.º 1.531/84

CODENAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

ITENS

CARTA CONVITE Nº 009/84

PROCESSO Nº 1.521/84

PREPARADO POR:

A. B. Barbosa

JUSTIFICATIVAS
VALORES
VALORES
VALORES
UNICA FONTE

LICITANTES

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	PAPELARIA DUNORTE-COM. REP.			PAPELARIA RODRIGUE-COM. OMP.			GIORIOESTE-COM. REP. LTDA			CASA MESQUITA		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	10 ROLOS de Fila Magnética.....	25.980,00			3.150,00			3.100,00			1.000,00	+	
02	04 Pinos Aranha Leroy.....	15.100,00			15.200,00			14.800,00	+		21.600,00		
03	01 Cx. Borracha Faber Castell	13.000,00			11.115,00	+		12.850,00			N.T.		
04	10 Cx. Grafite 0,7mm Pentel	2.100,00			1.870,00	+		2.100,00			52.800,00		
05	02 Lapiseira 0,7mm Pentel	8.100,00	+		8.800,00			8.250,00			15.000,00		
06	03 Zeros.....	81.000,00			81.000,00			79.600,00			60.000,00	+	
07	02 Pinos Leroy quatro Zeros	101.000,00			101.000,00			102.000,00			71.460,00	+	
08	20 Cadernetas de Campo R.F....												
09	1002.	1.050,00	+		1.500,00			1.180,00			1.120,00		
10	10 Cadernetas de Campo Nive-lamento.	1.050,00	+		1.500,00			1.180,00			1.120,00		
11	02 Vidros de Benzina.	2.500,00			2.850,00			2.600,00			1.500,00		
12	02 Rolos de Pa-pel Melimetrado opaco 105x10NR 116 sepia.	39.000,00			37.000,00	+		38.400,00			N.T.		
13	02 Rolos de Pa-pel vegetal 90x										76.000,00		
	95 G/M2.	41.000,00			39.000,00	+		41.000,00			76.000,00		

PROTOCOLO
Fls. Nº 44
115

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

DE LICITAÇÃO.

TESTS

CONFIDENTIAL
JUSTIFICATION:

CARTA CONVITE Nº 009/84.

PREPARADO POR:

PROCESSO Nº: 1.521/84

UNION FOR
PEACE

LEGITIMATES

[illegible]

PROTOCOLLO
Fis. N° 15

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AO

Senhor Oramento

Encaminhamos a presente Processo, e informamos a V.S. que os materiais, poderão ser adquiridos nas seguintes firmas:

- 1) Cabe Mexfuma, Item - 01 - 06 - 07 - R\$ 272.920,00
- 2) Papelaria Rodarte Com. Rep. Hds
Item - 03 - 04 - 12 - 13 - 15 - R\$ 189.815,00 -
- 3) Globoarte Com. Rep. Hds: Item 02 - 14 - R\$ 102.400,00
- 4) Papelaria Kunze Com. Rep. Hds:
Item: 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - R\$ 63.200,00 -

que estejam menor preço, conforme Carta
Garcia de nº 09/84. em Anexas.

01/03/84

 **CODEMAT**

Assistent de Sigurança
Chefe do Setor de Compras



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º AUT: nº 121/84 - CARTA CONVITE Nº 09/

Fornecedor: **GLOBORSTE-COM. REP. LTDA.**

End.: AV. CEL. ESCOLASTICO Nº 355 Município GUIABA Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - Pinos de Aranha Leroy:	04 ✓	14.800,00 ✓	59.200,00
02	20 - Caixas de Bateria (Ray-o-Vao):	20 ✓	2.160,00 ✓	43.200,00

VALOR TOTAL (CENTO E DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS): CR\$ 102.400,

Interessado: **GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL-GTE.**

Conforme: **C.I. n° 04/84.**

Guaiabá MT, **29** de **Fevereiro** de 19 **84**

Administração

Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

Administração

EMAT

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor do Compra

← GLOBOESTE
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
 Av. Cel. Escolástico, 355 - Cep: 78000
 Telefones: 322-9752 e 322-8955
 CGC (NF) N.º 00169474/0001-61
 Insc. Estadual N.º 13009010-7
 Cuiabá Mato Grosso

NOTA FISCAL — SÉRIE ÚNICA — 001067

1.ª Via Cliente

PROTOCOLO

Fls. N.º 18

MB

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte:

Rodoviário

Data da Emissão:

12.03.84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

Endereço:

Município: Cuiabá

Insc. CGC (MF) N.º:

Estado: MT.

Insc. Estadual N.º:

Condições de Pagamento:

C/Apresentação

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor da Mercadoria
Un	004		Pinos de aranha Leroy	1	14.800,	59.200,00
Cx	020		Battery Ray-ovac	1	2.160,	43.200,00

Origem 01-Prod. nac. tributado 02-Prod. estrang. imp. dir. 03-Prod. estrang. adov. M.int 04-Prod. nac. não tribut. 05-Prod. Isento 06- 07- 08- 09-	Despesas Acessórias por conta - Destinatário	VALOR TOTAL DA NOTA		102.400,00
	Frete:	Total das Mercadorias Isentas — I.C.M.		
	Seguro:	Total das Mercadorias com — I.C.M.		102.400,00
	Total:	I.C.M. já incluído no preço — CR\$ calculado pela alíquota de: 17%		17.408,00
	Transportador:			Data de Saída
	Endereço:			
	Placa:	Est.	Munic.	

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie volume Conforme unidades acima mencionado.	Peso Bruto	Peso Líquido



C O D E M A T

PROTOCOLO
Fls. N° 39
MA

ANEXO AO PROCESSO N.º 2,143/84 DE 29 / 03 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Chf. Dir. Adm. Fin.

A Globeste - Comércio e Representações Ltda em-
caminha pedido de pagamento da importância
de Cr\$ 102.400,00 (Cento e Dois mil e Quatrocentos
Reais) conforme nota fiscal n.º 1017

Saformanos que os documentos compo-
nentes deste processo estão de acordo com as normas
da companhia, podendo ser autorizado o pa-
gamento em favor da Globeste Comércio e
Representações Ltda, no valor de Cr\$ 102.400,00

30.03.84



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA
PARA ARCHIVAMENTO



- C O D E M A T -

Benslito Franca Basto
Benslito Franca Basto
Diretor Administrativo Financeiro

29 MAR 09 5 9 002273

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.273/84

N.º PROCESSO: 2.148/84

DATA 29 / 03 / 84

INTERESSADO: GLOBOESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR R\$.591.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 001065, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 011/84.

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

**TO GROSSO
CODEMAT**

Processo Nº 2.148/84

Date 29/03/84

James H. Lewis & Co.

Aguas de Ozama



C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Almoxarifado	PARA	Div. Adm. Geral	DATA	18.01.84	Nº da CI	023/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autoriza-
ção para aquisição dos materiais para suprir o Almoxarifado desta Cia, con-
forme relação anêxa.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente.

Visto de: Macos-

And some of the most important of these are:

ATSI

ENVIADO POR: **Ismael M. S. Ramos**

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almacarifado



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CONTINUAÇÃO DA CI N.º 002/84 DE 18/04/84

*At. Dir. Admin. Financeira
para autorização*

ES 157277



- CODEMAT -

Quilley Alcides Nogueira
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

*Do S. de Compras
autorizo.*

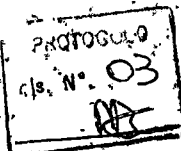


- CODEMAT -

Obs. 16/02/84

Prof. P. A.

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

"RELAÇÃO DE MATERIAIS"

- 30.000 - Copos plástico para água.
- 30.000 - Copos plástico para café.
- 200 - Pastas plástificadas com grampos.
- 005 - Rolos de barbantes 250 gramas.
- 100 - Pastas plástificadas com elástico.
- 010 - Rolos de fita cleps larga scot.
- 005 - Caixas de borracha branca V.A. 40.
- 010 - Resmas de papel com pauta duplo.
- 200 - Caixas de colchetes ACC 7 e 8.
- 004 - Caixas de cola tenaz, tubo pequeno.
- X 030 - Caixas de papel carbono, Carbox Film ou White Horse.
- 010 - Caixas de Fita Polietileno p/máq. esc. 7,9 x 270mm, corrigível, marca Helios Tec.
- 005 - Caixas de Fita PVF de algodão p/máq. Cal. elet.H.Tec.

Entanto de *Adalberto Santos Porto*
de do Setor de Material e Patrimônio
DEMAT

Cuiabá, 18 de janeiro de 1.984.



Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite N.º 011/84

ILMO. SR. PAPELARIA RODANTE

C.I. nº 023/84

End. RUA GAL PIMENTEL - LOJA - 05.

ALMOXARIFADO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 01 de Março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30.000 Copos plástico para água.	30.000		
02	30.000 Copos plásticos para café.	30.000		
03	200 Pastas plastificadas com grampos.	200		
04	003 Rolos de Barbantes de 250 Gramas.	003		
05	100 Pastas plastificadas com elásticos.	100		
06	010 Rolos de fita creps larga sooth.	010		
07	005 Caixas de Borracha branca V.A. 40.	005		
08	010 Resmas de papel com pauta duplo.	010		
09	200 Caixas de Colônies ACC 7 e 8.	200		
10	004 Caixas de cola Tenax, tubo pequeno.	004		
11	030 Caixas de papel carbono, Carbox Film ou White Horse.	030		
12	010 Caixas de fita polietileno p/ máquina de encover 7,9 X 270mm corrigível, marca/ hélio tec.	010		
13	005 Caixas de fita PVE de algodão para máquina de Calcular elétrica Hélio Tec.	005		

Favor Transcrever o preço unitário acima, branco, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT EM ENVELOPE LACADO, dentro do prazo estabelecido a fim de que a oferta seja considerada.

— Para atender

Cuiabá, 29 de Março de 1984

— Processo Nº 1524/84

PAPELARIA RODANTE - C.O.D.E.M.A.T. L.D. - Alamo, 60 - 1ª Andar - Cuiabá - MT - 13040-000



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

PROTOCOLO
Fls. N.º 06
DB

Convite N.º 011/84

ILMO. SR.

GLOBOSITE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

C.E. nº 023/84

AVENIDA CEL ESCOLASTICO - 355. NESTA.

ALMOXARIFADO.

End.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 01 de Março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30.000 Copos plásticos para água.	30.000		
02	30.000 Copos plásticos para café.	30.000		
03	200 Pastas plastificadas com grampo.	200		
04	005 Rolos de Barbantes 250 gramas.	005		
05	100 Pastas plastificadas com elástico.	100		
06	010 Rolos de Fita Crepe larga acot.	010		
07	005 Caixas de Borracha V.A. 40.	005		
08	010 Remmas de papel com pauta duplo.	010		
09	200 Caixas de Colchetes ACC 7 e 8.	200		
10	004 Caixas de cola tenaz, tubo pequeno.	004		
11	030 Caixas de papel carbono, Carbox Fila ou White Horse.	030		
12	010 Caixas de Fita Polietileno para máquina de escrever 7,9 x 270mm, corrigível max em Hélio Tec.	010		
13	005 Caixas de Fita PVF de algodão p/máquina de Calcular elétrica Hélio Tec.	005		

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

— Para atender

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 1984

— Processo Nº 1.524/84

GLOBOSITE Comercio e Representação Ltda.
Mônica B. Moraes
Sócia - Cuiabá

C O D E M A T
Ovalier/Motta e Nereu
COM. SÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite N° 011/84

ILMO. SR. CASA MESQUITA

C.I. nº 023/84

End. RUA 15 DE NOVEMBRO - 749 - NESTA.

AIMOXARIFADO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 01 de Março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30.000 Copos plásticos para água.	30.000		
02	30.000 Copos plásticos para café.	30.000		
03	200 Pastas plastificadas com Grampos.	200		
04	005 Rolos de Barbantes 250 gramas.	005		
05	100 Pastas plastificadas com elástica.	100		
06	010 Rolos de fita Crepe larga scotch.	010		
07	005 Caixas de Borracha branca V.A. 40.	005		
08	010 Resmas de papel com ponta duplo.	010		
09	200 Caixas de Colchetes AOU 7 e 8.	200		
10	004 Caixas de Cola Tena, tubo pequeno.	004		
11	030 Caixas de papel Carbono, Carbox Film ou White Horse.....	030		
12	010 Caixas de Fita Polietileno p/ Maq. de escrever 7.9 x 270mm, correível, marca Hélio Tec.	010		
13	005 Caixas de Fita PVP de Algodão p/ máq. Calcula- dora elétrica Hélio Tec.	005		

— Para atender

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 1984

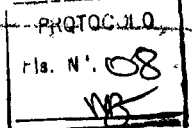
— Processo Nº 1.524/84

ROSA MESQUITA LIDA

C O D E M A T
Valter Alcota Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T



Convite N.º 011/84

ILMO. SR.

PAPELARIA DUNORTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

C.L. nº 023/84

End.

AVENIDA TEN. CEL DUARTE - 201 - NESTA.

ALMOXARIFADO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 01 de Março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30.000 Copos Plásticos para água.	30.000		
02	30.000 Copos plásticos para café.	30.000		
03	200 Pastas plastificadas com grampos.	200		
04	005 Rolos de Barbantes 250 gram.	005		
05	100 Pastas plastificadas com elástico.	100		
06	010 Rolos de fita clope larga Scotch.	010		
07	005 Caixas de Borracha branca V.A. 40	005		
08	010 Resmas de papel com pauta duplo.	010		
09	200 Caixas de Colchetes AG 7 e 8.	200		
10	004 Caixas de Cola Tenzar, tubo pequeno.	004		
11	030 Caixas de Papel Carbono, Carbox Film ex — White Horse.	030		
12	010 Caixas de Fita Polietileno p/máquina de encover 7,5 x 270cm, corrigível, marca Hélios Tee.	010		
13	005 Caixas de Fita PVP de algodão p/ máquina de Calcular elétrica Hélios Tee, ...	005		
Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta p/ CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				
Papeleria DUNORTE Com. Rep. Ltda Fonseca de Mota Leite				

— Para atender

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 1984

— Processo Nº

1524/84

C.O.D.E.M.A.T.
Walter Giceta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

PROTOCOLO
Fls. N.º 09
18

Convite N.º 011/84

ILMO. SR. PAPELARIA GRIPPEL-REPRESENTAÇÕES.

C.I. nº 023/84

End. AV. TEN. GEN. DUARTE

ALMOXARIFADO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 01 de Março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30.000 Copos plásticos para água.	30.000		
02	30.000 Copos plásticos para café.	30.000		
03	200 Pastas plastificadas com grampos.	200		
04	005 Rolos de Barbante 250 gramas.	005		
05	100 Pastas plastificadas com elásticos.	100		
06	010 Rolos de fita Crepe larga esoth.	010		
07	005 Caixas de Borracha branca V.A. 40.	005		
08	010 Maquias de papel com pauta duplo.	010		
09	200 Caixas de Colchetos ACC 7 e 8.	200		
10	004 Caixas de Cola Tenux, tubo pequeno.	004		
11	030 Caixas de papel carbono, Carbox Film ca White Horse.	030		
12	010 Caixas de fita Polietileno p/ máquina de escrever 7,9 x 270mm, corrigível, marca / Hélio Tec.	010		
13	005 Caixas de fita FVF de algodão para máqui na de Calcular elétrica Hélio Tec.	005		
Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender Cuiabá, 28 de Fevereiro de 1984

— Processo Nº 1.524/84

CO D E M A T
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1.7.84
Oliveira



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — **C O D E M A T**

PROTO. 1
Fls. N.º 10
12

Convite N.º 011/84

ILMO. SR. PAPELARIA MODARTE

C.I. n.º 023/84

End. RUA GAL PIMENTEL - LOJA - 05.

ALMOXARIFADO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 01 de Março de 198 4

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30.000 Copos plástico para água.	30.000	18,00	540.000,00
02	30.000 Copos plásticos para café.	30.000	7,00	210.000,00
03	200 Pastas plásticas com grampos.	200	580,00	116.000,00
04	005 Rolos de Barbantes de 250 Gramas.	005	1.850,00	9.250,00
05	100 Pastas plastificadas com elástico.	100	585,00	57.500,00
06	010 Rolos de fita cleps larga scotch.	010	7.805,00	78.050,00
07	005 Caixas de Borracha branca V.A. 40.	005	10.210,00	51.050,00
08	010 Resmas de papel com pauta duplo.	010	9.050,00	90.500,00
09	200 Caixas de Colchetes ACC 7 e 8.	200	980,00	196.000,00
10	004 Caixas de cola Tenaz, tubo pequeno.	004	9.500,00	38.000,00
11	030 Caixas de papel carbono, Carbox Film ou White Horse.	030	18.900,00	567.000,00
12	020 Caixas de fita polietileno p/ maquina de escrever 7,9 X 270mm corrigível, marca/hélio tec.	010	30.050,00	300.500,00
13	005 Caixas de Fita PVF de algodão para maquina de Calcular elétrica Hélio Tec.	005	47.100,00	235.500,00
SILAR LINO DE OLIVEIRA Favor Transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT EM ENVELOPE LACRADO, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 1984

— Processo N.º 1.524/84

C O D E M A T

Valter Aguiar Nogueira
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite N° 011/84

ILMO. SR. GLOBOESTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. C.I. nº 023/84

End. AVENIDA CEL ESCOLASTICO - 355. NESTA. AIMOCHARIFADO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 01 de Março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30.000 Copos plásticos para água.	30.000	16,00	480.000,
02	30.000 Copos plásticos para café.	30.000	6,00	180.000,
03	200 Pastas plastificadas com grampos.	200	520,00	104.000,
04	005 Rolos de Barbantes 250 gramas.	005	2.200,00	11.000,
05	100 Pastas plastificadas com elástico.	100	580,00	58.000,
06	010 Rolos de Fita Cleps larga scoth.	010	7.900,00	79.000,
07	005 Caixas de Borracha V.A. 40.	005	10.300,	51.500,
08	010 Resmas de papel com pauta duplo.	010	9.500,	95.000,
09	200 Caixas de Colchetes ACC 7 e 8.	200	960,	192.000,
10	004 Caixas de cola tenaz, tubo pequeno.	004	10.000,	40.000,
11	030 Caixas de papel carbono, Carbox Film ou White Horse.	030	19.900,	597.000,
12	010 Caixas de Fita Polietileno para máquina de escrever 7,9 x 270mm, corrigível marca hélios Tec.	010	29.500,	295.000,
13	005 Caixas de Fita PVF de algodão p/máquina de Calcular elétrica Hélio Tec.	005	47.800,	239.000,

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

GLOBOESTE Comercio e Representação Ltda.

— Para atender

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 1984

— Processo N° 1524/84

CODEMAT
Walter Alton Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO
Fls. nº 52
18

C O D E M A T

Convite Nº 011/84

ILMO. SR. CASA MESQUITA

C.R. nº 023/84

End. RUA 15 DE NOVENBRO - 749 - NESTA.

ALMOXARIFADO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 01 de Março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30.000 Copos plásticos para água.	30.000	15,00 ^x	450.000,00 ^x
02	30.000 Copos plásticos para café.	30.000	6,00	180.000,00
03	200 Pastas plastificadas com Grampos.	200	521,00	104.200,00
04	005 Rolos de Barbantes 250 gramas.	005	2.100,00	10.500,00
05	100 Pastas plastificadas com elástico.	100	580,00	58.000,00
06	010 Rolos de fita Clepe larga scoth.	010	8.000,00	80.000,00
07	005 Caixas de Borracha branca V.A. 40.	005	10.500,00	52.500,00
08	010 Resmas de papel com pauta duplo.	010	9.000,00 ^x	90.000,00 ^x
09	200 Caixas de Colchetes ACC 7 e 8.	200	1.100,00	220.000,00
10	004 Caixas de Cola Tenaz, tubo pequeno.	004	9.600,00	38.400,00
11	030 Caixas de papel Carbono, Carbox Film ou White Horse.....	030	N T	N T ?
12	010 Caixas de Fita Polietileno p/ Maq. de escrever 7.9 x 270mm, correigível, marca hélios Tec.	010	31.500,00	315.000,00
13	005 Caixas de Fita PVF de Algodão p/ maq. Calculular elétrica Hélio Tec.	005	50.000,00	250.000,00
Prazo de Entrega(30 dias) Imediata				
Validade 30 dias				
Cba- 01-03-84.				
			340.000,00	

— Para atender

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 1984

— Processo Nº 1.524/84

Av. XV de Novembro nº 749 - Porto
CUIABÁ - MT.

C O D E M A T
Comissão de Licitação



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite N.º 011/84

ILMO. SR. PAPELARIA DUNORTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. C.I. nº 023/84

End. AVENIDA TEN. CEL DUARTE - 201 - NESTA. ALMOXARIFADO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 01 de Março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30.000 Copos Plásticos para água.	30.000	16,00	480.000,00
02	30.000 Copos plásticos para café.	30.000	5,50	165.000,00
03	200 Pastas plastificadas com grampos.	200	525,00	105.000,00
04	005 Rolos de Barbantes 250 grams.	005	2.100,00	10.500,00
05	100 Pastas plastificadas com elástico.	100	570,00	57.000,00
06	010 Rolos de fita cleps larga scotch.	010	7.900,00	79.000,00
07	005 Caixas de Borracha branca V.A. 40	005	10.200,00	51.000,00
08	010 Resmas de papel com pauta duplo.	010	9.100,00	91.000,00
09	200 Caixas de Colchetes ACC 7 e 8.	200	980,00	196.000,00
10	004 Caixas de Cola Temaz, tubo pequeno.	004	9.600,00	38.400,00
11	030 Caixas de Papel Carbono, Carbox Film ou White Horse.	030	19.000,00	570.000,00
12	010 Caixas de Fita Polietileno p/máquina de escrever 7,9 x 270mm, corrigível, marca Hélio Tec.	010	31.000,00	310.000,00
13	005 Caixas de Fita PVF de algodão p/ máquina de Calcular elétrica Hélio Tec.	005	47.000,00	235.000,00
Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

508.000,00

— Para atender 01/03/84 Cuiabá, 28 de Fevereiro de 1984

— Processo Nº 1524/84
Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda. CODEMAT
Walter Alcega Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
João Nelson L. Nunes
Sócio



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

PRQTOCOLO
Nº 14
18

Convite Nº 011/84

ILMO. SR. PAPELARIA GRIPEL-REPRESENTAÇÕES.

TAMBOCO sb obstrisxomIA

C.I. nº 023/84

End.

AV. TEN. CEL. DUARTE

ALMOXARIFADO.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 01 de Março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30.000 Copos plásticos para água.	30.000	18,00	540.000,00
02	30.000 Copos plásticos para café.	30.000	6,00	180.000,00
03	200 Pastas plastificadas com grampos.	200	530,00	106.000,00
04	005 Rolos de Barbante 250 gramas.	005	2.100,00	10.500,00
05	100 Pastas plastificadas com elástico.	100	580,00	58.000,00
06	010 Rolos de fita Cleps larga scoth.	010	7.790,00	77.900,00
07	005 Caixas de Borracha branca V.A. 40.	005	10.210,00	51.050,00
08	010 Resmas de papel com pauta duplo.	010	9.100,00	91.000,00
09	200 Caixas de Colchetes ACC 7 e 8.	200	985,00	197.000,00
10	004 Caixas de Cola Tenaz, tubo pequeno.	004	9.580,00	38.320,00
11	030 Caixas de papel carbono; Carbox Film ou White Horse.	030	19.000,00	570.000,00
12	010 Caixas de fita Polietileno p/ máquina de escrever 7,9 x 270mm, corrigível, marca / Hélio Tec.	010	30.200,00	302.000,00
13	005 Caixas de fita PVF de algodão para máquina de Calcular elétrica Hélio Tec.	005	47.200,00	236.000,00
				2.457.770,00

Cuiabá(MT), 01 de março de 1984

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

PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES GRIPEL LTDA
SALVADOR
Any Crivelente
Sócio Gerente

— Para atender

Cuiabá, 28 de Fevereiro de 1984

— Processo Nº

1524/84

CODEMAT

Waldir Alcides Nogueira
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

ITENS

+

JUSTIFICATIVAS:
MENOR PREÇO
MELHOR PRAZO
MELHOR QUALIDADE
ÚNICA FONTE

CARTA CONVITE Nº 011/84

PREPARADO POR:

PROCESSO Nº - 1.524/84

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	PAPELARIA DUNORTE-COM. REP.			PAPELARIA RODARTE-COM. IMP.			GLOBESTE-COM. REP. LTDA.			PAPELARIA CRIPTEL-REPRESENTAÇÕES		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	30.000 Copos plásticos p/ água.	16,00			18,00			16,00			18,00		
02	30.000 Copos plásticos p/ café.	5,50	+		7,00			6,00			6,00		
03	200 Pastas Plas- tificadas C/ Grampos.	525,00			580,00			520,00	+		530,00		
04	05 Rolos de Bar- bante 250 gram. 2.100,00				1.850,00	+		2.200,00			2.100,00		
05	100 Pastas Plas- tificadas C/ elástico.	570,00	+		585,00			580,00			580,00		
06	10 Rolos de Fi- ta Cleps larga Scotch.	7.900,00			7.805,00			7.900,00			7.790,00	+	
07	05 Caixas de Borracha V.A.40. 10 Resmas de pa- pel com pauta duplo.	10.200,00	+		10.210,00			10.300,00			10.210,00		
08	200 Caixas de Colchetes ACC. 7 e 8.	9.100,00			9.050,00			9.500,00			9.100,00		
09	04-Caixas de Co- na Tenaz, tubo	980,00			980,00			960,00	+		985,00		
10		9.600,00			9.500,00	+		10.000,00			9.580,00		

PROTO
Fls. N° 19

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação Fl. nº. 02.

SECRET

JUSTIFICATIVA:
MENOR PREÇO
MENOR PREÇO
MAIOR QUALIDADE
ÚNICA FONTE

CARTA CONVITE Nº. 011/84

PROCESSO Nº 1.524/84

PREPARADO FOR:

LICITANTES

[illegible]

PROTOCOL
Fils. N°. 16

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

Continuação. Fl. 03.

ITENS 01 e 08

JUSTIFICATIVA:
MENOR PREÇO
MENOR PREÇO
MENOR QUALIDADE
UNICA FONTE

CARTA CONVITE N. 011/84

PROCESSO N.º 1.524/84

PREPARADO POR:

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	CASA MESQUITA			L I C I T A N T E S								
		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	MARCA
01	30.000 Copos p/ água.	15,00	+										
02	30.000 Copos plásticos p/												
	Café.	6,00											
03	200-Pastas Plásticas c/ Grampe.	521,00											
04	05-Rolos de Barbante 250g.	2,100,00											
05	100-Pastas Plásticas c/ elástico.....	580,00											
06	10-Rolos de Fila larga Cleps												
	Scotch.	8.000,00											
07	05-Cx. Borracha branca V.A.40.	10.500,00											
08.	10-Resma de papel C/pauta duplo.	9.000,00	+										
09	200-Cx. Colchetes 7 a 8.	1.100,00											
10	04-Cx. Cola Te-naz, tubo Fe-quo.	9.600,00											
11	030-Cx. de papel Carbono,												
	Carbex Film ou White Hourse...	N.T.											

PROTÓCOLO
Fls. N.º
17

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROCESSO Nº 1.524/84

Continuação. FL. 03.

1011503.

JUSTIFICATIVA:
MENOR PREÇO
MENOR PREÇO
MENOR QUALIDADE
ÚNICA FONTE

PREPARADO POR:

LICITANTES

[illegible]

PRQTOUOL
Fls. N°. 18
MR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AO

Setor de Orçamento

Encaminhamos o presente processo, e informamos a V.S. que os materiais poderão ser adquiridos nas seguintes firmas:

1) Papelaria Rodante Comercio Rep. Ltda
Item: 04-10-11 — Qtz 614.250,00

2) Globoeste Com. Rep. Ltda

Item - 03-09-12 — Qtz 591.000,00 *

3) Base Mexfrita

Item: 01-08 — Qtz 540.000,00

4) Papelaria Bureau Com. Rep. Ltda

Item: 02-05-07-13 — Qtz 508.000,00

5) Cupel - Papelaria Representações

Item 06 — Qtz 77.300,00

Que cotarem menor preço, conforme carta convite 11/84 em anexo.

402/03184



CODEMAT -

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º AUT: n.º 115/84 - CARTA CONVITE N.º 011

Fornecedor: **GLOBESTE-COM. REP. LTDA.**

End.: **RUA GEL ESCOLASTICO** Nº **355** Município **GUIABA** Estado **MT**

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	200 - Pastas plastificadas com grampas:.....	200	520,00	104.000,00
02	200 - Caixas de Golchetes AGS 7 e 8.	200	960,00	192.000,00
03	010 - Caixas de fita Polietileno para maquina de escrever 7,9 x 270mm, corrigível, marca hélios Tec.	010	29.500,00	295.000,00

VALOR TOTAL (QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL CRUZEIROS). CR\$ 591.000,00

Interessado: **AIMOXARIFADO.**

Conforme: **C.I. n.º 023/84.**

Guiabá MT, 01 de março de 19 84

Wakamitsu Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Laurent de Aguiar
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



Av. Cel. Escolástico, 355 - Cep: 78000
Telefones: 322-9752 e 322-8955
CGC (NF) N.º 00169474/0001-61
Insc. Estadual N.º 13009010-7
Cuiabá Mato Grosso

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA - 001065

1.ª Via Cliente

PRQTOCOLO

Fls. N.º 21

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão: 12.03.84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

Endereço:

Município: Cuiabá

Estado: Mt.

Insc. CGC (MF) N.º:

Insc. Estadual N.º:

Condições de Pagamento:

C/Apresentação

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor da Mercadoria
Un	200	✓	Pastas plastificadas c/grampos	1	520,	104.000,00
Cx	200		Colchetes Acc 7 e 8	1	960,	192.000,00
Cx	010		Fita polietileno p/maq. Escre: 7,9x 270 c/06 und.	1	29.500,	295.000,00

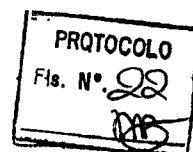
Origem 01-Prod. nac. tributado 02-Prod. estrang. imp. dir. 03-Prod. estrang. adov. M.int 04-Prod. nac. não tribut. 05-Prod. Isento 06- 07- 08- 09-	Despesas Acessórias por conta - Destinatário	VALOR TOTAL DA NOTA	591.000,00
	Frete:	Total das Mercadorias Isentas - I.C.M.	
	Seguro:	Total das Mercadorias com - I.C.M.	591.000,00
	Total:	I.C.M. já incluído no preço - CR\$ calculado pela alíquota de: 17%	100.470,00
	Transportador: Endereço: Placa:	Est. Munic.	Data de Saída

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie volume Conforme unidades acima mencionado.	Peso Bruto	Peso Líquido



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 2.148/84 DE 29 / 03 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ch. Sr. Dir. Adm. Fin.

A Globoeste Comércio e Representações Ltda. encaminha pedido de pagamento da Nota Fiscal n.º 1065 no valor de R\$ 591.000,00 (Quinhentos e Noventa e Um mil e Quinhentos reais).

Informamos que os documentos componentes deste processo estão de acordo com as normas da Companhia, podendo ser outorgado o pagamento, devendo a Globoeste Comércio e Representações Ltda. receber a importância de R\$ 591.000,00.

30.03.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*A DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA
PARA PAGAMENTO.*



- CODEMAT -

Benedito França Barros
Benedito França Barros
Diretor Administrativo Financeiro

29 MAR 09 58 002271

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.271/84

N.º PROCESSO: 2.146/84

DATA 29 / 03 / 84

INTERESSADO: GLOBOESTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$. 15.500,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº. 001064, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 010/84



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

Fls. N°. 0

CODENAT

Processo Nº 2146/84

Date 29 / 03 / 84

Setor de Serv. Auxiliares

NOME DA FIRMA INTERESSADA : **GLOBESTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

NÚMERO DA NOTA : 001064: VALOR CR\$ 15.500,00 x.x.x.x.x.x

TOTAL Cr\$ 15.500,00 x.x.x.x.x.x.

[illegible]

Em Cuiabá-MT., 13 de Março de 1984

Antonio F. de la

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32
Fone: 391-9508 - 9509
C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

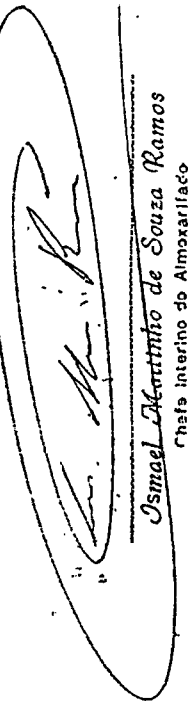
DE	Almoxarifado,	PARA	Div. Adm. Geral	DATA	18.01.84	Nº do CI	024 /84

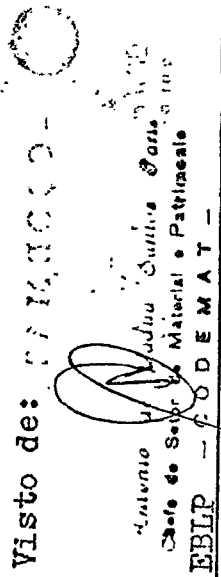
ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Sa., autorização para aquisição dos materiais para suprir o Almoxarifado desta Cia, conforme relação anêxa.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente


Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

Visto de: 
Antonio M. S. Ramos
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
EBLP - CODEMAT -

ENVIADO POR: Ismael M. S. Ramos	DESTINADA A: Antonio C. S. da Cunha	RECEBIDA EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

"RELAÇÃO DE MATERIAIS"

Dunorte 005 - Fita P.V.F. de Algodão para Telex.

Mesquita 010 - Caixas de canetas Bic azul.

" 010 - Caixas de canetas Bic preta.

" 002 - Caixas de canetas vermelha.

" 010 - Caixas de grampos 26/6 Carbox.

66050576 005 - Caixas de lápis borracha Faber Castell 7000.

Dunorte 200 - Caixas de clips n.ºs. 00 e 1.

Mesquita 030 - Pastas AZ lombo fino tamanho grande.

Dunorte 050 - Pastas AZ lombo largo tamanho pequeno.

Mesquita 050 - Pastas AZ lombo largo tamanho grande.

Mesquita 001 - Caixa de corretiva para máquina escrever Facit.

Dunorte 200 - Folhas de papel embrulho (grossa)

66050576 005 - Livros de ata com 200 folhas.

Antônio de Padua Santos Costa
Diretor de Administração e Patrimônio

Cuiabá, 18 de janeiro de 1.984.

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CONTINUAÇÃO - DA CI Nº 034184 DE 18/01/84

*AO DNE. BERN. FERREIRO
para autenticação*

5/15/84
 - CODEMAT -

Walter Malta Azeiteiro
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

*AO S. de Compras
autorizado.*

Cia, 16/02/84
 - CODEMAT -
DR

Benedito Guerra Barreto
Diretor Administrativo Financeiro



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite Nº 010/84

CI Nº 024/84

ILMO. SR. CRIPEL GRAFICA E PAPELARIA

ALMOXARIFADO

End. AV. TEN DEL DUARTE

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 10 de março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F de algodão para telox	005		
02	Caixas de canetas bic azul	010		
03	Caixas de canetas bic pretz	010		
04	Caixas de canetas vermelha	002		
05	Caixas de grampos 26/6 carbex	010		
06	Caixas de lápis borracha feber castell 7000	005		
07	Caixas de clipe nºs 00 e 1	200		
08	Pastas AZ lombo fino tam. grande	030		
09	Pastas AZ lombo largo tam. pequeno	050		
10	Pastas AZ lombo largo tam. grande	050		
11	Caixa de corretivo p/ máq. escrever facit	001		
12	Folhas de papel embrulho (grossa)	200		
13	Livros de ata com 200 folhas	005		
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a proposta seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984

— Processo Nº 1.523/84

PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES

SALZEDAS & CRIVELANTE LTDA.

C O D E M A T

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

diry Crivelante
Sócio Gerente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

— C O D E M A T

Convite N.º 010/84

CI Nº 024/84

ILMO. SR. DUNSON PAPELARIA

End. AV. DEL DUARTE, 201 CUIABÁ-

ALMOXARIFADO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 10 de março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F. de algodão para telax	005		
02	Caixas de canetas bic azul	010		
03	Caixas de canetas bic preta	010		
04	Caixas de canetas vermelha	002		
05	Caixas de grampos 26/6 carbex	010		
06	Caixas de lápis borracha faber Castell 7000	005		
07	Caixas de clipe nrs 00 e 1	200		
08	Pastas AZ lombo fino tam. grande	030		
09	Pastas AZ lombo largo tam. peq.	050		
10	Pastas AZ lombo largo tam. grande	050		
11	Caixa corretiva p/ máq. escrever facit	001		
12	Folhas de papel embrulho (grossa)	200		
13	Livros de ata com 200 folhas	005		
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, o fim de que a cotação seja considerada. <i>F. de S. DUNSON PAPELARIA</i> <i>Yosemeir da Silva Sabte</i>				

— Para atender

Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984

— Processo Nº 1.523/84

CODEMAT *Walter Glória Neto*
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

C O D E M A T

Convite N° 010/84

CI Nº 024/84

ELMO. SR. CASA MEEQUITA LTDA

ALMOXARIFADO

End. RUA XV DE NOVEMBRO, 249 - PORTO-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 10 de MARÇO de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F. de algodão para telax	005		
02	Caixas de canetas bic azul	010		
03	Caixas de canetas bic preta	010		
04	Caixas de canetas vermelha	002		
05	Caixas de grampos 26/6 corbex	010		
06	Caixas de lápis borracha faber castell 7000	005		
07	Caixas de clipe nos 00 e 1	200		
08	Pastas AZ lombo fino tam grande	030		
09	Pastas AZ lombo largo tam. peq.	050		
10	Pastas AZ lombo largo tam. grande	050		
11	Caixa de corretiva p/ máquina escrever fecit	001		
12	Folhas de papel embrulho (grossas)	200		
13	Livros de ata com 200 folhas	005		
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984

— Processo Nº 1523/84

ELMO. SR. CASA MEEQUITA LTDA

C O D E M A T Walter Alciria Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite N° 010/84 CI Nº 024/84

ILMO. SR. GLOBESTE COM. REP. LTDA
End. AV. CEL ESCOLÁSTICO, 355 - CUIABÁ-
ALMOXARIFADO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 19 de março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F. de algodão para telex	005		
02	Caixas de canetas bic azul	010		
03	Caixas de canetas bic preta	010		
04	Caixas de canetas vermelha	002		
05	Caixas de grampos 26/6 carbex	010		
06	Caixas de lápis borracha faber castell/7000	003		
07	Caixas de clipe nºs 00 e 1	200		
08	Pastas AZ lomb. fino tm. grande	030		
09	Pastas AZ lomb. largo tm. pequeno	050		
10	Pastas AZ lomb. largo tm. grande	050		
11	Caixa corretiva p/ máq. escrever fasit	001		
12	Folhas de papel embrulho (grossas)	200		
13	Livros de ata com 200 folhas	005		
Favor transcrever o preço unitário na via branco, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a proposta seja considerada.				

— Para atender Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984

— Processo Nº 1-523/84

GLOBESTE Comissão de Licitação
Mário Duarte A. ...
Lício - Secretário

C O D E M A T
Valter Alcino Nereima
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 010/84

CI Nº 024/84

ILMO. SR. RODARTE COM.IMP.LTDA.

ALMOXARIFADO

End. AV. GALDINO PIMENTEL- LOJA 5 - CUIABÁ-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 10 de março de 1984.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F. de algodão para telex	005		
02	Caixas de canetas bic azul	010		
03	Caixas de canetas bic preta	010		
04	Caixas de canetas vermelh	002		
05	Caixas de grampos 26/6 carbox	010		
06	Caixas de lápis borracha faber castelli 7000	005		
07	Caixas de clipe nos 00 e 1	200		
08	Pastas AZ lombo fino tam. grande	030		
09	Pastas AZ lombo largo tam. med.	050		
10	Pastas AZ lombo largo tam. grande	050		
11	Caixa corretiva p/ máq. escrever fscit	001		
12	Folhas de papel embrulho (grossa)	200		
13	Livros de ata com 200 folhas	005		
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a proposta seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984

— Processo Nº 1.523/84

RODARTE COM.IMP.LTDA.

CODEMAT - Comissão de Licitação



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

C O D E M A T

PROTÓCOLO
Fl. 4130
DB

Convite Nº 010/84 em ob. sp. CI Nº 024/84

ILMO. SR. CRIPEL GRAFICA E PAPELARIA

End. AV. TEN. DEL DUARTE

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 1º de março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F de algodão para telex	005	3.300,00	16.500,00
02	Caixas de canetas bic azul	010	7.150,00	71.500,00
03	Caixas de canetas bic preta	010	7.150,00	71.500,00
04	Caixas de canetas vermelha	002	7.150,00	71.500,00
05	Caixas de grampos 26/6 carbex	010	1.580,00	15.800,00
06	Caixas de lapis borracha faber castelli, 7000	005	4.600,00	23.000,00
07	Caixas de clips n.ºs 00 e 1	200	380,00	76.000,00
08	Pastas AZ lombo fino tam. grande	030	2.385,00	71.550,00
09	Pastas AZ lombo largo tam. pequeno	050	2.385,00	19.250,00
10	Pastas AZ lombo largo tam. grande	050	2.385,00	119.250,00
11	Caixa de corretiva p/ máq. escrever facit	001	29.800,00	29.800,00
12	Folhas de papel embrulho (grossa)	200	105,00	21.000,00
13	Livros de ata com 200 folhas	005	7.150,00	35.750,00
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				623.150,00
Cuiabá(MT), 01 de março de 1984.				

GRAFICA CRIPEL LTDA.
Luiz Heitor
Proprietário

Para atender

Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984

Processo Nº 1523/84

C O D E M A T
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite Nº 010/84 CI Nº 024/84

MO. SR. DUNORTE PAPELARIA
End. AV. CEL. DUARTE, 201 CUIABÁ-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 10 de março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F. de algodão para telex	005	3.220,00	16.100,00
02	Caixas de canetas bic azul	010	7.210,00	72.100,00
03	Caixas de canetas bic preta	010	7.210,00	72.100,00
04	Caixas de canetas vermelha	002	7.210,00	14.420,00
05	Caixas de grampos 26/6 carbex	010	1.500,00	15.000,00
06	Caixas de lápis borracha faber Castell 7000	005	4.500,00	22.500,00
07	Caixas de clips nos 00 e 1	200	350,00	70.000,00
08	Pastas AZ lombo fino tam. grande	030	2.410,00	72.300,00
09	Pastas AZ lombo largo tam. peq.	050	2.410,00	120.500,00
10	Pastas AZ lombo largo tam. grande	050	2.410,00	120.500,00
11	Caixa corretiva p/ máq. escrever facit	001	30.100,00	30.100,00
12	Folhas de papel embrulho (grossa)	200	130,00	26.000,00
13	Livros de ata com 200 folhas	005	7.000,00	35.000,00
Favor transcrever o preço unitario na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

220.000,00

— Para atender 01 /03/84 Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984

— Processo Nº 1.523/84

PAPELARIA DUNORTE Com. Rep. Ltda.
Sócio-Gerente

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

C O D E M A T

PROTOCOLO

11.11.42

Convite Nº 010/84

CI Nº 024/84

ILMO. SR. CASA MESQUITA LTDA

End. RUA XV DE NOVEMBRO, 749 - PORTO-

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

deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 10 de março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F. de algodão para telex	005	3.250,00	16.250,00
02	Caixas de canetas bic azul	010	7.210,00	72.100,00
03	Caixas de canetas bic preta	010	7.210,00	72.100,00
04	Caixas de canetas vermelha	002	7.210,00	14.420,00
05	Caixas de grampos 26/6 carbex	010	1.560,00	15.600,00
06	Caixas de lápis borracha faber, castell 7000	X005	4.500,00	22.500,00
07	Caixas de clips nos 00 e 1	200	400,00	80.000,00
08	Pastas AZ lombo fino tam grande	030	2.410,00	120.500,00
09	Pastas AZ lombo largo tam. peq.	050	2.410,00	120.500,00
10	Pastas AZ lombo largo tam. grande	050	2.410,00	120.500,00
11	Caixa de corretiva p/ máquina escrever facit	001	31.500,00	31.500,00
12	Folhas de papel embrulho (grossa)	200	130,00	26.000,00
13	Livros de ata com 200 folhas	005	7.150,00	35.750,00

Prazo de Entrega : Imediato
Validade 30 dias
Cuiabá-MT, 01-03-84

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

22.500,00

Para atender

Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984

Processo Nº 1.523/84

Av. XV de Novembro nº 749 - Porto

C O D E M A T

CUIABÁ

COMISSÃO DE LIC.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite Nº 010/84 CI Nº 024/84

SR. GLOBESTE COM. REP. LTDA
AV. DEL ESCOLÁSTICO, 355 - CUIABÁ-

ALMOXARIFADO

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 19 de março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F. de algodão para telex	005	3.100, X	15.500, 0
02	Caixas de canetas bic azul	010	7.250,	72.500,
03	Caixas de canetas bic preta	010	7.250,	72.500,
04	Caixas de canetas vermelha	002	7.250,	14.500,
05	Caixas de grampos 26/6 carbex	010	1.600,	16.000,
06	Caixas de lápis borracha faber castel/7000	005	4.550,	22.750,
07	Caixas de clips nºs 00 e 1	200	360,00	72.000,
08	Pastas AZ lombo fino tam. grande	030	2.450,	73.500,
09	Pastas AZ lombo largo tam. pequeno	050	2.450,	122.500,
10	Pastas AZ lombo largo tam. grande	050	2.450,	122.500,
11	Caixa corretiva p/maq. escrever facit	001	31.500,	31.500,
12	Folhas de papel embrulho (grossa)	200	125,00	25.000,
13	Livros de ata com 200 folhas	005	7.150,	35.750,

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

GLOBESTE Comércio e Representações Ltda.

— Para atender Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984

— Processo Nº 1.523/84
CODEMAT Comissão de Licitação

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT

Convite Nº 010/84

CI Nº 024/84

ILMO. SR. RODARTE COM. IMP. LTDA.

ALMOXARIFADO

End. AV. GALDINO PIMENTEL - LOJA 5 - CUIABÁ-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16:00 horas do dia 19 de março de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Fita P.V.F. de algodão para telex	005	3.280,00	16.400,00
02	Caixas de canetas bic azul	010	7.300,00	73.000,00
03	Caixas de canetas bic preta	010	7.350,00	73.500,00
04	Caixas de canetas vermelh	002	7.350,00	14.700,00
05	Caixas de grampos 26/6 carbex	010	1.600,00	16.000,00
06	Caixas de lápis borracha faber castelli 7000	005	4.720,00	23.600,00
07	Caixas de clips nos 00 e 1	200	380,00	76.000,00
08	Pastas AZ lombo fino tam. grande	030	2.450,00	73.500,00
09	Pastas AZ lombo largo tam. peq.	050	2.450,00	122.500,00
10	Pastas AZ lombo largo tam. grande	050	2.450,00	122.500,00
11	Caixa corretiva p/ máq. escrever facit	001	30.150,00	10.150,00
12	Folhas de papel embrulho (grossa)	200	125,00	25.000,00
13	Livros de ata com 200 folhas	005	7.050,00	35.250,00

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

RODARTE COM. IMP. LTDA

Silva Lima

— Para atender

Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984

Cuiabá, 28 de fevereiro de 1984

— Processo Nº 1-523/84

CODEMAT
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

D E C L A R A Ç Ã O Nº 056 / 84 - SAD

Valida até 07 MAR 1984

DECLARAMOS que A FIRMA: PAPELARIA RODARTE
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA::::::::::::, estabelecida na AV. FERNANDO
CORREA DA COSTA, Nº 1.302 - CUIABÁ MT::, acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 025::::::::, estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
por de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 07 MAR 1984 (PRIMEIRO DE MARÇO DE HUM MIL NOVECEN
TOS E OITENTA E QUATRO::::::::).

OBS: ::
::
::

Cuiabá (MT), 03::::/FEVEREIRO:::: de 19 84

Sandra Maria Rosa Ribeiro
Sandra Maria Rosa Ribeiro
Chefe de Divisão de Compras

V I S T O:

Octávio de Oliveira
Octávio de Oliveira
Coordenador de Material

CARTA CONVITE Nº 10/84

PROCESSO Nº 1.523/84

PREPARADO FOR.

LICITANTES

L I C I T A N T E S													
ITEM	QUANTIDADE DO 050100	CASA MESQUITA			RODARIE COM. IMP. LTDA			GLOBOESTE COM REP LTDA			DUNORTE PAPELARIA		
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	Fita PVF algo dao p/ telex	3.250,00			3.280,00			3.100,00	X		3.220,00		
02	Cxs. caneta azul bic	7.210,00			7.300,00			7.250,00			7.210,00		
03	Cxs canetas preta-bic	7.210,00			7.350,00			7.250,00			7.210,00		
04	Cxs canetas vermelha	7.210,00			7.350,00			7.250,00			7.210,00		
05	Cxs. grampos 25/6-carhex.	1.550,00			1.600,00			1.600,00			1.500,00	X	
06	Cxs. lápis bor faber-castell	4.500,00	X		4.720,00			4.550,00			4.500,00		
07	Cxs clips no el.	400,00			380,00			360,00			350,00	X	
08	pastas AZ tam grande-lomb f.	2.410,00			2.450,00			2.450,00			2.410,00		
09	pastas AZ tam peq. lomb. l.	2.410,00			2.450,00			2.450,00			2.410,00		
10	pastas AZ tam grande-l. largo	2.410,00			2.450,00			2.450,00			2.410,00		
11	cx. curretiva maq. facit.	31.500,00			30.150,00			31.500,00			30.100,00		
12	folhas papel embrulho-brós	130,00			125,00			125,00			130,00		
13	livros ata de 200 folhas	7.150,00			7.050,00			7.150,00			7.000,00	X	

PROTOCOLO

FL. N° 16

DAB

PROTOCOLLO
Fila N° 16
MAB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AO

Senhor do Oramento

Anexamos a presente processo e informamos a V. Sa. que os materiais, poderão ser adquiridos nas seguintes firmas:

GRÁFICA CAIPEL LTDA, os itens: 02-03-04-08-09-10-

11-12 ———— CR# 518.150,00 =

PAPELARIA DUNOITE COM. REP. ITENS: 05-07-13-

CR# 120.000,00

CASA MESQUITA, itens: 06 — CR# 22.500,00 —

Globearte Com. Rep. Ltda — Item 01 — CR# 15.500,00

que cobrem menor preço, conforme carta convite de nº 010/84 em anexo.

02/03/84

CODEMAT -
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º AUT: n.º 127/84 - CARTA CONVITE N.º 010/84

Fornecedor: GLOBESTE-COM. REP. LTDA.

End.: AV. CEL. ESCOLASTICO Nº 355 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	005 - Fita P.V.f. de algodão para Telex:	005	3.100,00	15.500,00

VALOR TOTAL (QUINZE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS). CR\$ 15.500,00

Interessado: AIMOXARIFADO.

Conforme: C.I. n.º 024/84.

Cuiabá MT, 01 de março de 19 84

Administração
Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

C O D E M A T
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



Av. Cel. Escolástico, 355 - Cep: 78000
Telefones: 322-9752 e 322-8955
CGC (NF) N.o 00169474/0001-61
Insc. Estadual N.o 13009010-7
Cuiabá Mato Grosso

NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA - 001064

1.ª Via Cliente

Fls. N°. 20

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão: 12.03.84

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço:

Município: Cuiabá

Estado: MT.

Insc. CGC (MF) N.o:

Insc. Estadual N.o:

Condições de Pagamento:

C/Apresentação

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor da Mercadoria
Un	005		Fita P.V.F. de algodão p/telem	1	3.100,	15.500,00

Origem 1-Prod. nac. tributado 2-Prod. estrang. imp. dir. 3-Prod. estrang. adov. M.int 4-Prod. nac. não tribut. 5-Prod. Isento	Despesas Acessórias por conta - Destinatário	VALOR TOTAL DA NOTA		15.500,00
	Frete:	Total das Mercadorias Isentas - I.C.M.		
	Seguro:	Total das Mercadorias com - I.C.M.		15.500,00
	Total:	I.C.M. já incluído no preço - CR\$ calculado pela alíquota de: 17%		2.635,00
	Transportador: Endereço: Placa:	Est.	Munic.	Data de Saída

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Especie volume Conforme unidades acima mencionado.	Peso Bruto	Peso Líquido



C O D E M A T

PRQTOCOLO
Fls. N° 21

DB

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.146/84 DE 29 / 03 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

cto Sr. Dir. Adm. Fin.

*a) Globosete Comércio e Representações Ltda
solicita pagamento da importância de R\$ 15.500,00
(quinze mil e quinhentos reais) correspon-
dente ao valor da Nota Fiscal n.º 1064.*

*Informamos que os documentos componentes
deste processo estão de acordo com as normas
da Companhia, podendo ser autorizado o
pagamento, devendo a Globosete-Comércio e Repre-
sentações Ltda receber a importância de
R\$ 15.500,00*

30.03.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*À DIVISÃO DE ADM. FINANCEIRA
PARA PAGAMENTO.*



C O D E M A T

Benedito França Damasceno
Diretor Administrativo Financeiro

25 JAN 03 13 00 00648

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 648/84

N.º PROCESSO: 623/84

DATA 25 / 01 / 84

INTERESSADO: SETOR DE SERVIÇO AUXILIARES :

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CARTA CONVITE DE Nº 005/84 - CONFORME C.I. Nº 019/84:



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

PROT. 007
cls. N.º 02
ms



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — **C O D E M A T**

Convite N.º 005/84

ILMO. SR. **GLOBORSTE COM E REP LTDA.**

SETOR DE SERV. AUXILIARES.

End. **AV: CEL. ESCOLÁSTICO - NESTA.**

C.I. N.º 019/84.

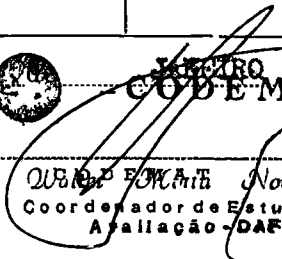
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 30 de JANEIRO de 1984.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 - Absorventes de Limpeza.	10		
02	40 - Tonalizador 7.000 e 3.600	40		
03	01 - Cilindro 7.000.	01		
04	20 - Reveladores 7.000.	20		
05	06 - Removedor de Película.	06		
06	02 - Cilindro 3107.	02		
 Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 25  **JANEIRO** de 1984.

— Processo N.º 623/84


COORDENADOR DE ESTUDOS
Aplicação - DAF



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Convite N.º 005/84

ILMO. SR. GLOBOESTE COM E REP LTDA.

SETOR DE SERV. AUXILIARES

End. AV: CEL. ESCOLÁSTICO - NESTA.

C.I. N.º 01984.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 30 de JANEIRO de 1984.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 - Absorventes de Limpeza.	10	6.550,	65.500,00
02	40 - Tonalizador 7.000 e 3.600	40	21.000,	840.000,00
03	01 - Cilindro 7.000.	01	448.000,	448.000,00
04	20 - Reveladores 7.000.	20	153.000,	3.060.000,00
05	06 - Removedor de Película.	06	4.480,	26.880,00
06	02 - Cilindro 3107.	02	251.000,	502.000,00
VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS				
GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.				
Mouka Duarte Moraes Diretor Comercial				
Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 25 de Janeiro de 1984.

— Processo N.º 623/84

20/01/84
COORDENADOR DE ESTUDOS
E AVALIAÇÃO - DAE



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — **C O D E M A T**

Convite N° 005/84

ILMO. SR. PAPELARIA DUNORTE COM E REP. LTDA. SETOR DE SERV. AUXILIARES.

End. AV: TEN. CEL. DUARTE N° 201 - NESTA. C.I. N° 019/84.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 30 de JANEIRO de 1984.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 - Absorventes de Limpeza.	10	6.970,	69.700,00
02	40 - Tonalizador 7.000 e 3.600.	40	22.410,	896.400,00
03	01 - Cilindro 7.000.	01	455.000,	455.000,00
04	20 - Reveladores 7.000.	20	156.000,	3.120.000,00
05	06 - Removedor de Pelicula.	06	4.551,	27.306,00
06	02 - Cilindro 3107.	02	258.000,	516.000,00
Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender Cuiabá, 25 de JANEIRO CODEMAT 1984.

— Processo N° 623/84
Papeleria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

COORDENADORA Noronha
Coordenadora de Estudos e Avaliações DAF

Convite Nº 005/84

ILMO. SR. PAPELARIA RODARTE COM E IMP LTDA.

SETOR DE SERV. AUXILIARES.

End. RUA: GAL. PIMENTEL LOJA - 05, NESTA.

C.I. Nº 019/84.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 30:00 de JANEIRO de 1984.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 - Absorventes de Limpeza.	10	6.990,	69.900,00
02	40 - Tonalizador 7.000 e 3.600.	40	22.310,	892.400,00
03	01 - Cilindro 7.000.	01	456.000,	456.000,00
04	20 - Reveladores 7.000.	20	157.000,	3.140.000,00
05	06 - Removedor de Película.	06	4.560,	27.360,00
06	02 - Cilindro 3107.	02	259.800,	519.600,00
PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA S/ins Lino de Oliveira Garoto Realista Favor transcrever o preço unitário na via, branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

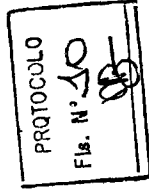
Cuiabá, 25 de JANEIRO de 1984.

— Processo Nº 623/84

Walter de Paula Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

rodarte

PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA.



A

CODEMAT

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - C.P.A.

CONTÊM

☐ PROPOSTA DE PREÇOS



DOCUMENTAÇÃO

☐ AMOSTRAS

REF.: CARTA CONVITE Nº 005/84

ABERTURA ÀS 14:00 HORAS DO DIA 30/01/84

GOIÂNIA-GO - FONE GERAL (PABX) - 223-6644

DIV. DE LICITAÇÕES - AV. ANHANGUERA, 2205 - S. UNIVERSITÁRIO

ADMINISTRAÇÃO GERAL - Rua 7 n. 169 - Centro - Telex (0622) 307 - Cx. Postal 978

LOJAS 1 - AV. ARAGUAIA, 500 - CENTRO

2 - RUA 2 N.º 241 - CENTRO

3 - RUA 3 N.º 632 - CENTRO

4 - AV. ANHANGUERA, 2205 - S. L. UNIVERSITÁRIO

5 - FLAMBOYANT SHOPPING CENTER

BRASÍLIA-DF

SIA TRECHO 2 - LOTES 405/15 - PRÉDIO 391 - FONES: 233-4775, 233-2032 e 233-7754 - TE

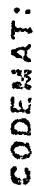
CUIABÁ - MT

LOJAS 1 - AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 1302 - FONES: 391-4215 e 391-1219 - T

2 - RUA GALDINO PIMENTEL - ED. PAL. DO COMÉRCIO - FONE: 392-1551 - T

UBERLÂNDIA - MG

Div. de Material Gráfico - Rua 312



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

STET

01 3 06.

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

WELHOR QUALIDADE

ÚNICA FOLTA

CARTA CONVITE Nº 005/84

PROCESSO Nº 623/84

PREPARADO POR:

John C. Smith

LICITANTES

[illegible]

PROTOCOLLO

Fls. N° 11

MB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao
Senhor Diretor
Encaminhamos o presente processo à
V.ª, para as devidas providências, e informamos
que o Material, poderá ser adquirido na firma
GLOBOESTE COM. E REP. LTDA, que ofereceu menor
preço no total de R\$ 4.342.380,00 conforme
cotação enviada no-005 em anexo.
d 31/01/84

 **CODEMAT -**
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Empresas

← GLOBOESTE

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Av. Cel. Escolástico, 355 - Cep: 78000

Telefones: 322-9752 e 322-8955

CGC (NF) N.º 00169474/0001-61

Insc. Estadual N.º 13009010-7

Cuiabá Mato Grosso

NOTA FISCAL — SÉRIE ÚNICA —

1.ª Via Cliente

PROTOCOLO
001031

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão: 17.02.84

PROTOCOLO
Fls. N.º 13

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço:

Município: Cuiabá

Estado: MT.

Insc. CGC (MF) N.º:

Insc. Estadual N.º:

Condições de Pagamento:

C/Apresentação

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor da Mercadoria
Un	010		Absorvente de limpeza	1	6.550,	65.500,00
Un	040		Tonalizador 7000 e 3600	1	21.000,	840.000,00
Un	001		Cilindro 7000	1	448.000,	448.000,00
Un	020		Reveladores 7000	1	153.000,	3.060.000,00
Un	006		Removedor de película	1	4.480,	26.880,00
Un	002		Cilindro 3107	1	251.000,	502.000,00

Origem

01 - Prod. nac. tributado
02 - Prod. estrang. imp. dir.
03 - Prod. estrang. adv. M. int.
04 - Prod. nac. não tribut.
05 - Prod. Isento

Despesas Acessórias
por conta - Destinatário

VALOR TOTAL DA NOTA

4.942.380,00

Frete:

Total das Mercadorias Isentas — I.C.M.

Seguro:

Total das Mercadorias com — I.C.M.

4.942.380,00

Total:

I.C.M. já incluído no preço — CR\$
calculado pela alíquota de: 17%

840.204,60

Transportador:

Data de Saída

Endereço:

Placa:

Est.

Munic.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie volume Conforme unidades acima mencionado.	Peso Bruto	Peso Líquido



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º AUT. 032/84 CARTA CONVITE Nº 005/84.

Fornecedor: GLOBOESTE COM E REP LTDA.

End.: AV: CEL. ESCOLÁSTICO Nº 355 Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 - Absorventes de Limpeza.	10	6.550,00	65.500,00
02	40 - Tonalizador 7.000 e 3.600.	40	21.000,00	840.000,00
03	01 - Cilindro 7.000.	01		448.000,00
04	20 - Reveladores 7.000.	20	153.000,00	3.060.000,00
05	06 - Removedor de Película.	06	4.480,00	26.880,00
06	02 - Cilindro 3107:	02	251.000,00	502.000,00

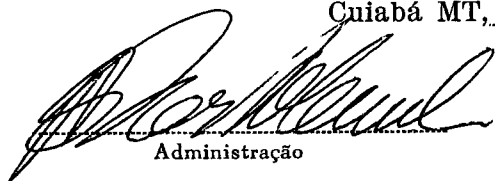
VALOR TOTAL (QUATRO MILHÃO, NOVECIENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E CR\$ OITENTA CRUZEIROS).

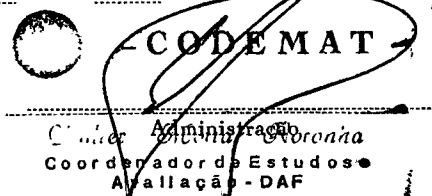
4.942.380,00

Interessado: SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.

Conforme: C.I. Nº 019/84 - PROT: 648/84 - PROC: 623/84.

Cuiabá MT, _____ de _____ de 19 _____


Administração


Coordenador de Estudos
Avaliação - DAF

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T

PROTOCOLO
Fls. N°. 15

ANEXO AO PROCESSO N.º 623/84

DE 25 / 01 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

cto. Sr. Dir. Adm. Fin.

O Setor de Serviços Auxiliares encaminha processo para pagamento da Nota Fiscal nº 1031 no valor de R\$ 4.942.380,00 (quatro milhões, novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais) referente a fornecimento de artigos de escritório a Codemat pelo Globeste Comércio e Representações Ltda.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento em favor da Globeste Comércio e Representações Ltda, no valor de R\$ 4.942.380,00.

02.04.84



- CODEMAT -

Adilberto de Souza

Adilberto de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q

Div. Adm. Finanças
para pagamento.

Chc. 02/04/84
- CODEMAT -



Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 01 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO: 1602.03070212.802

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: GLOBOESTE LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.220.000,00 (Dois milhões, duzentos e vinte mil cruzeiros).

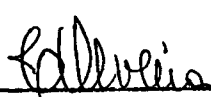
ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de materiais de escritório, conforme processo nº 622/84 autorizado em 29-03-84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 03 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

25 JUN 1984 000547

IN TCC LOGERAL

N.º PROTOCOLO: 647/84

N.º PROCESSO: 622/84

DATA 25 / 01 / 84

INTERESSADO: ~~REDACTED~~: GLOBODESTE COM. KEP. LTDA

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CARTA CONVITE DE Nº 004/84 - CONFORME C.I. Nº 009/84:



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



Convite N.º 004/84

ILMO. SR. GLOBOESTE LTDA
End. AV. DEL. ESCOLÁSTICO - CUIABÁ
ALMOXARIFADO
CI Nº 009/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 caixas de papel chamex 400	30 cxs.		
02	500 capas plásticas transparente	500		
03	800 garraes plásticas de 23 onças	800		
Obs: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite N.º 004/84

ILMO. SR. CASA MESQUITA

End. RUA 15 DE NOVENBRO, 749 - CUIABÁ

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 caixas de papel cham-ex 400	30 cxs.		
02	500 copas plásticas transparentes	500		
03	800 garrafas plásticas de 23 série	800		
OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada. Miguel R. Mesquita (Casa Mesquita) Av. XV de Novembro nº 749 - Porto CUIABÁ - MT.				

— Para atender

Cuiabá, 24 de JANEIRO de 1984

— Processo Nº 622/84

CODEMAT
Walter Alana Lorenha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

Convite N° 004/84

ILMO. SR. MOVIFLEX

End. AV. DOM BOSCO - CUIABÁ-MT ALMOXARIFADO - CI Nº 009/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 caixas de papel cham-ex 400	30cxs.		
02	500 capas plásticas transparente	500		
03	800 garrafas plásticas de 23 série	800		
OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada. <i>[Handwritten Signature]</i> Moviflex Com. Rep. Ltda				



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT

PRQTOC 2.0
Fls. N°. 05
DB

Convite N° 004/84

ILMO. SR. PAPELARIA RODARTE LTDA

End. RUA BIL.PIMENTEL - LOJA -05-

ALMOXARIFADO - CI Nº 009/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 caixas de papel cham-ex 400	30 cxs.		
02	500 capas plásticas transparente	500		
03	800 garrafas plásticas de 23 série	800		
PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA Suell M. C. Fonseca Gerente — Loja — Cuiabá 085: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, o fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 24 de 1984

— Processo Nº 622/84

Walter Moreira
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite N° 004/84

ILMO. SR. LIVROMAT EDITORIAL LTDA

End. RUA BARÃO DE MELGAÇO - 2900 ALMOXARIFADO - CI Nº 009/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 28 de janeiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 caixas de papel cham-ex 400	4300x8		
02	500 copas plásticas transparente	500		
03	800 garraes plásticas de 23 série	800		
L F ~~LIVROMAT EDITORIAL LTDA~~ OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabele- cido, a fim de que a cotação seja con- siderada.				

— Para atender

— Processo N° 622/84

Cuiabá, 28 de janeiro de 1984

C O D E M A T -
Walter Flona Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

PROTOCOLO
Is. N°. 07
18

Convite N° 004/84

ILMO. SR. PAPELARIA DUNORTE

End. AV. TEN. CEL. DUARTE CUIABÁ ALMOXARIFADO - CI Nº 009/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 27 de Janeiro de 1984.

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 caixas de papel cham-ex 400	30		
02	500 capas plásticas transparentes	500		
03	800 garras plásticas de 23 anéis	800		
OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada. Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda. <i>[Assinatura]</i>				

— Para atender

Cuiabá, 24 de Jan de 1984

— Processo N° 622/84

Cuiabá, 24 de Jan de 1984
COORDENADOR DE ESTUDOS
Avaliação - DAF



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — C O D E M A T

Convite N.º 004/84

ILMO. SR. GLOBOESTE LTDA

ALMOXARIFADO

End. AV. CEL. ESCOLÁSTICO - CUIABÁ

CI Nº 009/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 caixas de papel chàmex 400	30 cxs.	86.000,	2.580.000,00
02	500 capas plásticas transparente	500	1.960,	980.000,00
03	800 garrãs plásticas de 23 anéis	800	1.550,	1.240.000,00
				2.800.000,00
VALIDADE: 30 dias				
P. de entrega: Imediato				
OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				
GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda.				
Mário Duarte Moraes Diretor Comercial				

— Para atender

Cuiabá, 24 de janeiro de 1984

— Processo N.º 622/84

C O D E M A T

C O D E M A T

Walter Nova Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT

Convite Nº 004/84

ILMO. SR. CASA MESQUITA

End. RUA 15 DE NOVEMBRO, 749 - CUIABÁ

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 caixas de papel cham-ex 400	30 cxs	46.000,00	1.380.000,00
02	500 capas plásticas transparente	500		
03	800 garras plásticas de 23 série	800		
OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta a CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				
Miguel R. Mesquita (Casa Mesquita) Av. XV de Novembro nº 749 - Porto CUIABÁ - MT.				

— Para atender

Cuiabá, 24 de janeiro de 1984

— Processo Nº 622/84



CODEMAT

Coordenador de Estudos
Avaliação - DAF



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTÓCOLO
Fls. N.º 11
2

CÓDEMAT

Convite N.º 004/84

ILMO. SR. PAPELARIA RODARTE LTDA

End. RUA GAL. PIMENTEL - LOJA -05-

ALMOXARIFADO - CTE Nº 009/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 caixas de papel cham-ex. 400	30 cxs.	87.000,00	2.610.000,00
02	500 capas plásticas transparente	500		
03	800 garras plásticas de 23 série	800		
OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 24 de janeiro de 1984

— Processo N.º 622/84

- CODEMAT -

CÓDEMAT

Walter Maria de Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF



Convite N° 004/84 **de** 1984 **para** 1984

End. AV. TEN. CEL. DUARTE GUIABÁ -ALMOXARIFADO- CÍ Nº 009/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 caixas de papel cham-ex. 400	30	88,000,	2.640.000,00
02	500 capas plásticas transparente	500	2,010,	1.005.000,00
03	800 garras plásticas de 23 anéis	800	1.650.	1.320.000,00
OBS: Favor transcrever o preço unitario na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, no prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

Cuiabá, 24 de janeiro de 1984

— Processo Nº

622/84

Papelaria ADMINORTE Com. Rep. Ltda

CONSENT
Walter M. Ma Notonha
Cor. da Av. de Estudos
Avaliação - DAE

MAPA DE LICITAÇÃO

SENTS

JUSTIFICATIVA:
MENOR PREÇO
MELHOR PAZ
MELHOR QUALIDADE
ÚNICA FONTE

CARTA CONVITE Nº. 004/84

PROCESSO Nº 622/84

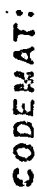
PREPARADO POR:

L'ECITANTES

[illegible]

PROTOCOLLO

Fls. No. 17



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE NAYO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

ITEMS

JUSTIFICATIVA: MENOR PREÇO
MELHOR PRAZO
MELHOR QUALIDADE
UNICA FONTE

CARTA CONVITE Nº 1

PREPARADO POR:

PROCESSO Nº:

LICITANTES

[illegible]

PROTOCOLLO
Fls. N°. 18



CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

CyO

Setor de Organismo

Encaminhamos o presente processo à V.S.
para as providências devidas, e informamos que
os materiais poderão ser adquiridos, nas seguintes
filmas: GLOBESTE COM. REP. LTDA, item 02 e 03
no valor de R\$ 2.220.000,00 e CASA MESQUITA:
item 01 no valor de R\$ 1.380.000,00, as filmas
acima cobramo menor preço, conforme Carta
Boenvite nº 004/84 em anexo
de 01/02/84



CODEMAT

Laurent de Oliveira
Chefe do Setor de Compras

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SEROR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 74 / 84

EXERCÍCIO: 11-1.984

INTERESSADO: CASA MESQUITA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.380.000,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ FUNDO RECURSO A UTILIZAR (RESTOS A PAGAR)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº 622/84 referente a aquisição de Materiais para esta Cia., conforme Carta convite de nº 004/84 e CI nº 009/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 02 / 84

Alcides
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alcides
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Av. Cel. Escolástico, 355 - Cep: 78000
Telefones: 322-9752 e 322-8955
CGC (NF) N.º 00169474/0001-61
Insc. Estadual N.º 13009010-7
Cuiabá Mato Grosso

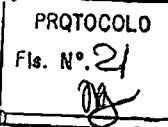
NOTA FISCAL - SÉRIE ÚNICA - 001002

1.ª Via Cliente

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão: 06.02.84



DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço:

Município: Cuiabá

Estado: Mt.

Insc. CGC (MF) N.º:

Insc. Estadual N.º:

Condições de Pagamento:

C/Apresentação

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor da Mercadoria
Un	0500		Capas plastica transparente	1	1.960,	980.000,00
Un	0800		Garras plastica de 23 Anéis	1	1.550,	1.240.000,00

Aut. de Despesa nº 034/84

Origem 01-Prod. nac. tributado 02-Prod. estrang. imp. dir. 03-Prod. estrang. adov. M.int 04-Prod. nac. não tribut. 05-Prod. Isento 06- 07- 08- 09-	Despesas Acessórias por conta - Destinatário	VALOR TOTAL DA NOTA		2.220.000,00
	Frete:	Total das Mercadorias Isentas - I.C.M.		
	Seguro:	Total das Mercadorias com - I.C.M.		2.220.000,00
	Total:	I.C.M. já incluído no preço - CR\$ calculado pela alíquota de: 17%		377.400,00
	Transportador: Endereço: Placa:	Est. Munic.		Data de Saída

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie volume Conforme unidades acima mencionado.	Peso Bruto	Peso Líquido



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C O D E M A T

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

PRQTOCOLO
Fls. N° 22
08

N.º AUT. 034/84 CARTA CONVITE N.º 004/84.

Fornecedor: GLOBOESTE COM E REP LTDA.

End.: AV: CEL. ESCOLÁSTICO Nº Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	500 - Capas plásticas transparentes.	500	1.960,00	980.000,00
02	800 - Garras plásticas de 23 Anéis.	800	1.550,00	1.240.000,00

VALOR TOTAL (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS).

CR\$ 2.220.000,00

Interessado: AIMOXARIFADO.

Conforme: C.I. Nº 009/84 - PROT: 647/84 - PROC: 622/84.

Cuiabá MT, de de 19

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

C O D E M A T
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N.º 622/84 DE 25 / 01 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Sr. Dir. Adm. Fin.

A Globeste Comercio e Representações Ltda me enviou nota fiscal n.º 1002 no valor de R\$ 2.220.000,00 (Dois milhões Duzentos e Vinte mil Duzentos) referente a material de escritório fornecido à Codemat.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Codemat, podendo ser autorizado o pagamento no valor de R\$ 2.220.000,00 em favor da Globeste Comercio e Representações Ltda.

29 03 84



- C O D E M A T -

Odil Otton de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A

*Dir. Adm. + Inaueira
para pagamento.*



- C O D E M A T -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 02 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO: 1602.03070212.802

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: GLOBOESTE LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 5.651.280,00 (Cinco milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, duzen-
tos e oitenta cruzeiros).

ASSUNTO: Pagamento correspondente de aquisição de materiais de consumo para esta Cia.,
conforme processos nº 623/84, 2.146/84, 2.148/84, e 2.143/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 03 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

21 JAN 08 3 4 00 000627

PRAT. GERAL

N.º PROTOCOLO: 627/84

N.º PROCESSO: 605/84

DATA 24 / 01 / 84

D-3189.5

Q-10909-6 509.402,00

INTERESSADO: GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL (G.T.E)

LANÇADO

03-04-84

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE FAZ O SR. JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$-509.402,00 (QUINCENTOS E NOVE MIL, QUÁTRÓ-CENTOS E DOIS CRUZEIROS), CONFORME CI-611/83 de 07/12/83.

Quitado



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS que faz o Sr. JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA, conforme Recibo da CODEMAT nº 4051 no valor de Cr\$ 509.402,00 e CI-
do G.T.E. 611/83

Nº DE ORDEM	DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR.....
01	Recibo	HELADIO DA SILVA PIRES	60.000,00
02	"	HELADIO DA SILVA PIRES	60.000,00
03	"	NOELI FRITSCHI	51.000,00
04	"	NOELI FRITSCHI	51.000,00
05	"	OSVALDO AQUINO DE ANICÉSIO	100.000,00
06	"	OSVALDO AQUINO DE ANICÉSIO	100.000,00
07	"	ANTONIO GOMES DE ALMEIDA e BELA NARCELOS DE ALMEIDAA	67.402,00
08	N.F. 2883	ARMAZEM BEZERRA	13.050,00
09	N.F. 2884	ARMAZEM BEZERRA	2.500,00
10	N.F. 1447	COMERCIAL PARANATINGA	<u>4.450,00</u>
		TOTAL	509.402,00 ✓

VALOR DO ADIANTAMENTO Cr\$ 509.402,00

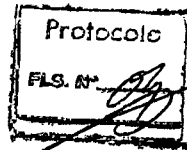
" DOS GASTOS " 509.402,00

Cuiabá, 24 de janeiro de 1984

JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA



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



3ª Via

509.402,00

Josué Martins
de Siqueira

509.402,00

06 01

((QUINHENTOS E NOVE MIL QUATROCENTOS E DOIS CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

adiantam. JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 06

Janeiro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
M. Amélia F. Albuquerque
Dir. Operações
J. Pedro C. B. Leite
Diretor ADM. Financeiro
Tesoreroiro

Cheque No. 316023 Banco c/ Decreto 1.138-Bco. Financeiro.

Origem do Recurso:

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

RECIBO

Bruto - Cr\$ 509.402,00

Desconto:

Nº 4051

Liquido - Cr\$ 509.402,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 509.402,00 XXXXXXXX
(QUINHENTOS E NOVE MIL QUATROCENTOS E DOIS CRUZEIROS) XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação
de contas, para atender despesas da frente de serviços da Co-
munidade de Paranatinga, relativo ao mês de novembro/83 e 13º salário
conforme CI nº 611/83 do GTE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ de JANEIRO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

Protocolo
FLS. Nº 04

A

SOLICITAÇÃO

ORIGEM CI Nº 611 / 84 do(a)
PROCESSO Nº

PRAZO DA PRESTAÇÃO
CONTAS 06 / 02 / 84

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$

509.402,00

INTERESSADO: QUINHENTOS E NOVE MIL E QUATROCENTOS E DOIS CRUZEIROS

JOSUÉ MARTINS DE SIQUEIRA

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

VISTO:

[Assinatura]
Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

Cuiabá, 06 de Janeiro de 1.º 84

X [Assinatura]
NOME
CPF
Reg. na CODENAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODENAT

Outras condições:

Valor Autorizado

06 / 01 / 84

[Assinatura]
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

[Assinatura]
Ch. Setor ou Divisão

06 / 01 / 84

[Assinatura]
Solicitante



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CO-DE-MAT

Convite Nº 004/84

ILMO: SR. LIVROMAT EDITORIAL LTDA

End. RUA BARÃO DE MELGAÇO - 2900 - ALMOXARIFADO - CI Nº 009/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14:00 horas do dia 27 de janeiro de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	30 caixas de papel cham-ex 400	30 cxs	90.000,00	2.700.000,00
02	500 capas plásticas transparente	500	2.000,00	1.000.000,00
03	800 garrafas plásticas de 23 série	800	1.600,00	1.280.000,00
Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências contidas no edital desta carta convite				
Validade da proposta = 30 (trinta) dias				
Prazo de Entrega = 05 (cinco) dias				
Local de entrega= em v/ almoxarifado, isento de taxa, fretes e demais encargos cõsi(sociais).				
OBS: Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta a CODEMAT, no prazo estabelecido; a fim de que a cotação seja considerada.				
LIVROMAT EDITORIAL LTDA				

— Para atender

Cuiabá, 24 de janeiro de 1984

— Processo Nº 622/84

- CODEMAT -

COORDENADOR DE ESTUDOS

Walter Maria de Aguiar
Coordenador de Estudos
Avaliação - DAF

OUTROS DADOS.....EM SUBSTITUIÇÃO A FOLHA Nº 05

BRUTO.....	CR\$-	<u>100.000,00</u>
IPEMAT.....	CR\$-	<u> </u>
IMPOSTO DE RENDA.....	CR\$-	<u> </u>
LÍQUIDO.....	CR\$-	<u>100.000,00</u>

[illegible]

ESCRITÓRIO DE PARANATINGA

PARANATINGA MT., 10 de 01 1984

NOME ; ;	DEVALDO AQUINO DE ANICÉSIO
ENDEREÇO	RUA "D", S/N
MUNICIPIO	PARANATINGA MT.
CPF OU CGC	174.092.601 - 20
OUTROS DADOS	EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA Nº

BRUTO.....	CR\$-	<u>67.402,00</u>
IPEMAT.....	CR\$-	<u> </u>
IMPOSTO DE RENDA.....	CR\$-	<u> </u>
LÍQUIDO.....	CR\$-	<u>67.402,00</u>

referente ao PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PÉDIO ONDE ACHA - SE INSTALADO O
ESCRITÓRIO DE CODEMAT EM PARANATINGA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 1.983

[illegible]

ESCRITÓRIO DE PARANATINGA

V I S T O

PARANATINGA MT . 10 de 01 1984

Assinatura

NOME ; ANTONIO GOMES DE ALMEIDA

ENDEREÇO..... RUA 01 S/N

MUNICIPIO..... PARANATINGA MT.

CPF OU CGC..... 038.464.311 - 68

OUTROS DADOS..... EM SUBSTITUIÇÃO A FOLHA Nº



ARMAZEM BEZERRA

CARMOZINA ALVES BEZERRA

Avenida Bandeirantes s/n. - Centro

CEP. 78290 - PARANATINGA - MATO GROSSO

C G C 03.986.528/0001-70

Insc. Est. 13-104.080-4

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº 2883

SÉRIE «D-1» - 1.ª VIA

Data da Emissão 13/07/1984

Sr. codemati

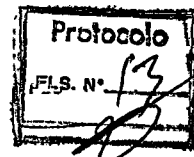
Endereço:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	TOTAL
3	K de café	6.000,00	18.000,00
4	K de arumim	1.400,00	5.600,00
2	cera	1.200,00	2.400,00
5	lanpadas	2.250,00	11.250,00
8	Baqua de sabão	1.000,00	8.000,00
1	litro de álcool	200,00	200,00
1	raça Branca	2.500,00	2.500,00
TOTAL DA NOTA CR\$		130.500,00	

agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

IMPERIAL Ltda. - CGC 03733599/0001-60 - Insc. Est. 28090293-0 - Rua 24 de
Aro 555 - C. Grande-MS - 15 tfs. 50x2 de 2751 a 3500 - Aut. s/n - Ordem 1577 - 11/83



ARMAZEM BEZERRA

CARMOZINA ALVES BEZERRA

Avenida Bandeirantes s/n. - Centro

CEP. 78290 - PARANATINGA - MATO GROSSO

C G C 03.986.528/0001-70

Insc. Est. 13-104-080-4

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº 2884

SÉRIE «D-1» - 1.ª VIA

Data da Emissão 13/07/1984

Sr. Codemate

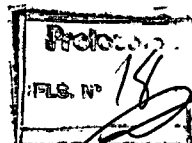
Endereço:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	TOTAL
5	rola parafuso	1.000,00	
1	desempenhete	600,00	
3	marco de faxão	600,00	
1	quadro	300,00	
	Recebi 13-7-84	2.500,00	
	Bezerra	7	
TOTAL DA NOTA CR\$			2.500,00

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Tip. IMPERIAL Ltda. - CGC 03733599/0001-60 - Insc. Est. 28090293-0 - Rua 24 de Outubro 555 - C. Grande-MS - 15 t/s. 50x2 de 2751 a 3500 - Aut. s/n - Ordem 1577-11/83



COMERCIAL PARANATINGA

D. A. Nogueira

Avenida Principal s/n

Paranatinga

Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.104 092-8

C G C. 14 922 488/0001

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série - D -

Data 29 / 01 / 1984

Nº 1447

Sr. (a) Codemat

Endereço

G Reunida Ltda - 20 tils. 50x2 de 501 a 1500 - 10/82

Quant.	Discriminação	Preço Total
1 pe	Volante 1/2	3500.00
2 "	cutâneo 1/2	600.00
1 "	T. 1/2	350.00
~~1 pe Volante 1/2~~		
~~2 " cutâneo 1/2~~		
~~1 " T. 1/2~~		
Recebemos 101 161 84		
		4450.00

Agradecemos a preferência

Não Vale como Recibo

[Handwritten signature]



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32
Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	GRUPO DE TRAB. ESPECIAL	PARA	DIRETOR SUI	DEPENDENTE	DATA	Nº da CI
					07/12/83	611/83

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Pela presente, para os devidos fins, estamos encaminhando a V.ª. Provisão Orçamentária da COLÔNIA PARANGA, referente aos meses de novembro/83 ao valor de R\$ 509.402,00 (Quinhentos e nove mil, quatrocentos e dois cruzeiros) em nome de Josué Martins de Siqueira.

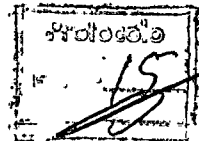
Atenciosamente

LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA
Grupo de Trabalho Especial

ENVIADO POR: de Oliveira

DESTINADA A:
Moisés Felt

RECEBIDA
EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

1a Via

①-10334-9
formec

C-329

~~17.871.280,00~~

Globoeste
Ltda

(SETE MILHÕES OITOCENTOS E SETENTA E UM MIL, DUZENTOS E OITENTA

~~CRUIZADORES, COMPANHIA DE DESPACHO DE PEDIDOS, 2022~~

~~GLOBEVIEW LTD.~~

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE **BENEDITO F. BARRETO** **PEDRO C.B. LEITE**
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque N.º 061875

Banco de la Caba (Mt), 02

ABSTRACT

84

C/Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar- Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Processos.

RECIBO

№ 0011

Bruto - Cr\$ 7.871.280,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 7.871.280,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 7.871.280,00. ~~XXXXXXXXXX~~
(SETE MILHÕES OITOCENTOS E SETENTA E UM MIL, DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS. ~~XXX~~

Correspondente ao Pagamento cf. Aquisição de materiais de Consumo e Escritório
para esta Cia., cf. Processos nºs 623/84, 2.146/84, 2.148/84, 2.143/84 e 622/
84.

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

CUIABÁ 02 de ABRIL de 1984

SIGNATÁRIO

NOME OLGBOESTE LTDA

DOC. / CGC CPF 287638/34

ENDEREÇO

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D 2653-1

1ª Via

C 329

166.244.614,00

BEMAT.

166.244,614,

00

Folha pagt\$

Cher

Orig

Un

rodarte
PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA.

CODEMAT

NESTA

SENTA E SEIS MILHOES, DUZENTOS QUARENTA E QUA

REIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROTOCOLO
Fls. N.º 12

CONTÉM

☒ PROPOSTA DE PREÇOS
REF.: CARTA CONVITE Nº 004/84

ABERTURA 27.01.84 - AS 14:00 Horas.

☐ DOCUMENTAÇÃO

☐ AMOSTRAS

GOIÂNIA-GO - FONE GERAL (PABX) - 223-6644
DIV. DE LICITAÇÕES - AV. ANHANGUERA, 2205 - S. UNIVERSITÁRIO.
ADMINISTRAÇÃO GERAL - Rua 7 n.º 169 - Centro - Tel. (0622) 307 - Cx. Postal 978
LOJAS 1 - AV. ARAGUAIA, 500 - CENTRO
2 - RUA 2 N.º 241 - CENTRO
3 - RUA 3 N.º 632 - CENTRO
4 - AV. ANHANGUERA, 2205 - S. L. UNIVERSITÁRIO
5 - FLAMBOYANT SHOPPING CENTER
Div. de Material Gráfico: RUA 211 N.º 18 - VILA NOVA
Div. de Material p/ Limpeza e Higiene: RUA 211 N.º 18 - V. NOVA
MOD. 012

BRASÍLIA - DF
SIA TRECHO 2 - LOTES 405/15 - PRÉDIO 391 - FONES: 233-4775, 233-2032 e 233-775

CUIABÁ - MT
LOJAS 1 - AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 1302 - FONES: 321-4215 e 321-1219
2 - RUA GALDINO PIMENTEL - ED. PAL. DO COMÉRCIO - FONE: 392-1551

UBERLÂNDIA - MG
Escritório e Vendas - AV.

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

J - 2655-7

1ª Via

196.225.422,00

BEMAT.

C - 32-9

(CENTO NOVENTA SEIS MILHÕES, DUEZENTOS VINTE CINCO MIL, QUATROCENTOS VINTE E DOIS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[96.225.422, BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

00

Cuiabá, Abril 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações
BENEDITO F. BARRETO, PEDRO C. F. LEITE
Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque N.º 061882 Banco c/ Tes.Est.Fdo Rec. a Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagtº dos funcionários da Codemat referente ao mês de março/84 - bemat Ag. Alencastro.

RECIBO

Nº 0053

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$



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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

FONTE 02

EMPENHO INTERNO Nº 001 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

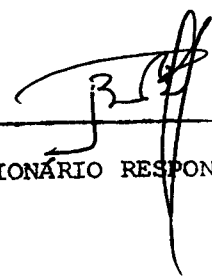
INTERESSADO: SERVIDORES DA CODEMAT

VALOR DO PEDIDO: 362.470.036,00 (TREZENTOS E ~~SESSENTA~~ E DOIS MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA MIL E TRINTA E SEIS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento Correspondente a Folha de Pagtº do mês de Março/84, dos Servidores desta Cia.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 06/ 04/ 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Culabá)

1^a Via

① 8298-8
Rec. Rypassalos
" entrol. obusina

~~2.000.000,00~~

Q-32-9

(TRES MILHÕES DE CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)



CENTRO SOCIAL RURAL CRISTÃO DE NOVA GALILÉIA - RONDONÓPOLIS: XXXXXX

COMPANHIA DE DESSENVOLVIMENTO, 03 ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELT AN
Dírector Superintendente

BENEDITO F. BARRERO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C B LEITE
Tesoureiro

Cheque No 061885

Banco c/ Tes.Est.Fdo Rec.Utilizar - Benet

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento do Auxílio, cf. Convênio assinado em 03/04/84, e CI nº 056/84 do Diretor Adm. Financeiro.

R E C I - B O

Bruto - Cr\$

Desconto:

№ 4771

LANÇADO

03-04-84

Liquido. - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ _____ de _____ 19____

SIGNATÁRIO

NOMÈ _____

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº	CIDADE
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

OUTROS DADOS



C O D E M A T

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 3.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 3.000.000,00

Eu MANDEL MORAES DODD ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ CIC

na qualidade de

C G C n.º

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra

de Cr\$3.000.000,00 ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (Tres milhões de cruzeiros. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~)

por força do instrumento contratual de 03 / 04 / 84 Cont. de Auxílio Financeiro

ao CENTRO SOCIAL RURAL CRISTÃO DE NOVA GALILEIA - RONDONÓPOLIS. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

correspondente a o pagamento do TOTAL do auxílio financeiro, conforme auxílio fi

nanceiro assinado com esta Cia., conforme CI nº 056/84 do Diretor Adm. Finan

ceiro. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

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

Cuiabá, 03 de ABRIL de 19 84

Manuel Moraes Dodd
CENTRO SOCIAL RURAL CRISTÃO DE NOVA GALILEIA

Visto do Dir. A. D. F.

RONDONÓPOLIS

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

CONTROLE INTERNO Nº 125 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: CENTRO SOCIAL RURAL CRISTÃO DE NOVA GALILÉIA - RONDONÓPOLIS

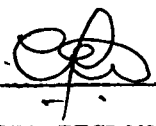
VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.000.000,00 (Tres milhões de cruzeiros).

RECURSO: Bemat S/A C/ Fundo de Recursos a Utilizar Restos a Pagar/83.

ASSUNTO: Pagamento correspondente do Auxílio, conforme Convênio assinado em 03-04-84, e CI nº 056/84 do Diretor Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 03 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Diretor Adm. e Financeiro	Coordenador de Est. e Amplações	03-04-84	056/84

ASSUNTO:

Autorização (Faz).,

Autorizamos V. Sa., a utilizar a importância de R\$ 3.000.000,00 (Tres milhões de cruzeiros), da conta Tesouro do Estado para pagamento de auxílio ao Centro Social Cristão de Nova Galiléia - Rondonópolis, conforme Convênio assinado em 03-04-84.

Atenciosamente

BENEDITO FRANÇA BARRETO

Diretor Adm. Financeiro

ENVIADO POR:
BENEDITO FRANÇA BARRETO

DESTINADA A:
WALTER MOTTA NORONHA

RECEBIDA
EM

3/4/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

①-448-0
diária

1ª Via

332.000,00

C-32-9

M^{re} Amélia

Albuquerque

03.04.84

(TREZENTOS TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

332.000,00

diárias

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

Cuiabá, 03, abril
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LENTE
Dir. de Operações Tes. Est. Adm. Financeiro

Cheque, N.º 061884

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº Diárias.

RECIBO

Nº 0056

Bruto - Cr\$ 332.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 332.000,00

LANÇADO

03-04-84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 332.000,00 (TREZENTOS TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagtº de cinco diárias, para atender despesas com viagem Cuiabá/Rio de Janeiro/Cuiabá, no período de 05.04. a 09.04.84, da Diretoria de Operações.

Obs CI nº 016/84 Dir. Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor Operações.

CUIABÁ 03 de Abril de 1984-

SIGNATÁRIO

NOME MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE, XX

DOC. CGC CPF 001 726 341/72

ENDERÊÇO Rua Das Bandeirantes, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.º CIDADE Cuiabá (MT) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 026 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS.

INTERESSADO: MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 332.000.00 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a cinco (5) diárias para atender despesas com viagem Cuiabá/Rio de Janeiro/Cuiabá, a fim de tratar de assuntos atinentes a esta Cia, no período de 05.04 a 09.04.84, conforme CI nº 016/84 da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 03 / 04 / 84

U

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Edoardo

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-3260-3

1ª Via

EMBRATEL S/A

C-3479-7 250.501,00

(DUZENTOS E CINCOENTA MIL, QUINHENTOS E UM CRUZEIROS,XXXXXXXXXXXX)

32/04/84

250.501,00

Parte da Prog.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL,XXXXXXXXXXXXXXX

02-04

Cuiabá(Mt), 02 Abril
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MÁRIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C.B. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque N.º 166 016

Banco c/ Apoio Logístico Esc. Est. da Sudeco
Banco do Brasil S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Processo

RECIBO

Nº 0007

Bruto - Cr\$ 250.501,00

Deseento:

LANÇADO

Líquido - Cr\$ 250.501,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 250.501,00,XXXXXXXXXXXX

(DUZENTOS E CINCOENTA MIL, QUINHENTOS E UM CRUZEIROS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Correspondente ao Pagamento correspondente da tarifa do uso da máquina de Telex
Instalada neste Escritório, rf. ao mês de Janeiro/84, cf. Proc. nº 1.543/84.X

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

CUIABÁ 02 de ABRIL de 1984

SIGNATÁRIO

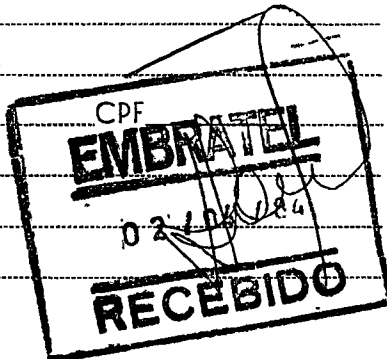
NOME EMBRATEL S/A

DOC: CGC

ENDERÊÇO: Cuiabá

N.º CIDADE

OUTROS DADOS



out
Sair

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 53 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: EMBRATEL

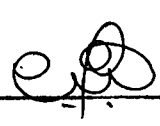
VALOR DO PEDIDO: R\$ 250.501,00 (Duzentos e cinquenta mil, quinhentos e um cruzeiros

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

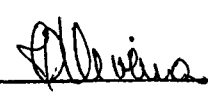
ASSUNTO: Pagamento correspondente da tarifa do uso da máquina de telex instalada neste Escritório, referente ao mês de janeiro/84, conforme processo nº 1.543/84 autorizado em 01-03-84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 30 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

28 FEB 09 3 2 48 001618

PROTOCOLLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.618/84

N.º PROCESSO: 1.543/84

DATA 28 / 02 / 84

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

LANÇADO

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$250.501,00, A FAVOR DA EMBRATEL, REFERENTE A TARIFA DE TELEX INSTALADO NESTE ESCRITÓRIO MÊS DE JANEIRO/84.



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



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 22/84

Fornecedor: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.

End.: Rua Manoel Santos Coimbra N.º 238 Município Cuiabá Estado MT.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Tarifa referente ao uso da máquina de telex instalada neste Escritório, mes de janeiro/84.			250.501,00

VALOR TOTAL

CR\$ 250.501,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT.

Conforme: CPS nº 84/02/01596 em anexo.

Cuiabá (MT), 28 de fevereiro de 19 84

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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



CODEMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.543/84 DE 28 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PROTOCOLO
Fls. Nº. 05

A

Auditoria Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro,
encaminho a V.S. para exame e informação.

Cba 29/02/84

Maíra Regina M. Ribeiro

Cto Sr. Dir. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Sudico encaminha com
a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel
no valor de R\$ 250.501,00 (Duzentos e cinquenta e
um mil e cinquenta e um reais) com recebimento para
01.03.84.

Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser
autorizado o pagamento no valor de R\$ 250.501,00
em favor da Empresa Brasileira de Telecomunicações
S.A. - Embratel.



29.02.84
CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A

Dir. Adm. Financeira

pl pagamento

Cba 1º/03/84



CODEMAT

Benedito Granga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamentos
para providências.

Cuiabá 08/03/84

Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 54 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: BELLOLLAR CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA:

VALOR DO PEDIDO: 332.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ RECITA ADMINISTRATIVA

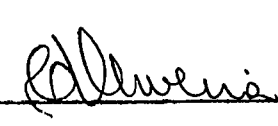
ASSUNTO: Pagamento Correspondente a aquisição de 01 (UMA) Cortina Com Chantague, na Sala onde funciona o Gabinete do Secretário de Comunicação Social. Nesta Cia. Conforme Processo nº 1.299/84, referente a Nota Fiscal nº 147 e Tabulação 048/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 02 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

rodarte
PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA.

PROTÓCOLO
Fls. N.º 42
DR

A

CODENAT

NESTA

CONTÉM

☒ PROPOSTA DE PREÇOS

☐ DOCUMENTAÇÃO

☐ AMOSTRAS

REF.: CARTA CONVITE Nº 004/84

ABERTURA 27.01.84 - ÀS 14:00 Horas.

GOIÂNIA-GO - FONE GERAL (PABX) - 223-6644

DIV. DE LICITAÇÕES - AV. ANHANGUERA, 2205 - S. UNIVERSITÁRIO.

ADMINISTRAÇÃO GERAL - Rua 7 n. 169 - Centro - Têlex (0622) 307 - Cx. Postal 978

LOJAS 1 - AV. ARAGUAIA, 500 - CENTRO

2 - RUA 2 N.º 241 - CENTRO

3 - RUA 3 N.º 632 - CENTRO

4 - AV. ANHANGUERA, 2205 - S. L. UNIVERSITÁRIO

5 - FLAMBOYANT SHOPPING CENTER

Div. de Material Gráfico: RUA 211 N.º 18 - VILA NOVA

Div. de Material p/Limpeza e Higiene: RUA 211 N.º 18 - V. NOVA

BRASILIA-DF

SIA TRECHO 2 - LOTES 405/15 - PRÉDIO 391 - FONES: 933-4775, 933-8032 e 933-775

CUIABÁ - MT

LOJAS 1 - AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 1302 - FONES: 321-4215 e 321-1219

2 - RUA GALDINO PIMENTEL - ED. PAL. DO COMÉRCIO - FONE: 322-1551

UBERLÂNDIA - MG

Escritório e Vendas - AV. AFONSO PENA, 547 - SALA 112 - FONE: 23



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-2655-f

Q32.9

166.244.614,00

BEMAT.

(CENTO SESSENTA E SEIS MILHOES, DUZENTOS QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUATORZE CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

66.244,614,

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

00

Folha pagt\$

Cuiabá,

abril

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. F. ZILLI
Dir. de Operações Banco do Estado de Mato Grosso

Cheque N.º 061883

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagtº da folha dos funcionários desta Cia., referente aos meses de março/84. Ag. C.P.A.

RECIBO

Nº 0054

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$



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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

21 FEV 09 36 001349

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.349/84

N.º PROCESSO: 1.299/84

DATA 21 / 02 / 84

INTERESSADO: BELLIOLLAR CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA:

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 332.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº147,
CONFORME TABULAÇÃO Nº 048/84:



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

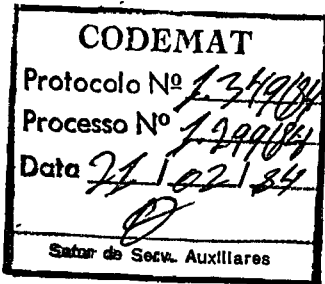
DEVE:



NOME DA FIRMA INTERESSADA : BELLOLLAR CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA.

NUMERO DA NOTA : 147.....

VALOR R\$ 332.000,00



TOTAL 332.000,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 332.000,00 (Trezentos e Trinta e Dois Mil Cruzeiros).:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
referente Ao Fornecimento de Ol Cortina con Changue para esta Cia.:x:x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Em Cuiabá, 14 de FEVEREIRO de 1984.

BELLOLLAR CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA.

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

Protocollo

FLS. N.

№ 048 / 84

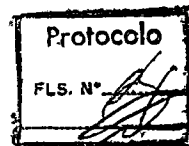
Dia 14 / 02 / 84

- Funcionário**



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º AUT. Nº 068/84 - TABULAÇÃO Nº 048/84.

Fornecedor: BELLOLIAR CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA.

End.: RUA: JOAQUIM MURTINHO Nº 1903 Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 (uma) Cortina com Chantague, na sala onde funciona o Gabinete do Secretário de Comunicação Social.	01		332.000,00

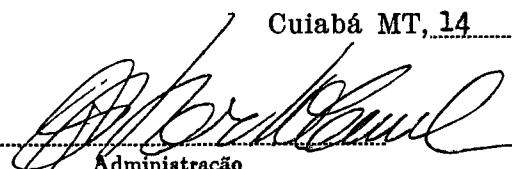
VALOR TOTAL (TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS).

CR\$ 332.000,00

Interessado: DIRETOR PRESIDENTE.

Conforme: C.I. Nº 007/84.

Cuiabá MT, 14 de FEVEREIRO de 1984.


Administração


Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.299 DE 21 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Financeiro

A Bellettas Boninas e Decorações Ltda adianta pagamento da Nota Fiscal nº 144 no valor de R\$ 332.000,00 (Trezentos e Trinta e Dois mil duzentos) conforme autorização de despesa.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de R\$ 332.000,00 a favor da Bellettas Boninas e Decorações Ltda.

21.02.84
- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A

Dir. Adm. Financeiro.
para pagamento.

Cuiabá, 22/02/84



- CODEMAT -

Benedito Oranga Barreto
Benedito Oranga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 22/02/84

Divisão de Adm. Financeira



SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA
DEMONSTRATIVO DE VALORES DA CPS Nº 4403/010350

CONTA CORRENTE - 0180826-0000 LOCAL DE COBRANÇA - DECA

CIA. ORSENV. #ST. MATO GROSSO - CODEMAT 067
BL. 9FALAN PALACIO PATAGUAS
CUIABÁ MT 78000

SERVICO - TELEX INTERNACIONAL

DATA	HORA	PAIS	NO. CHAMADA	NOME DO PAIS	DUR	V A L O R
*** INDICATIVO ***			652302	COMT BR		
06/02/84	11.09	FUA	23089650	UNITED STATES	8	27.111.60
10/02/84	11.12	CNS	5297180	CANARY ISLS	3	12.200.22
		*TOTAL	MAQUINA	39.311.82	ENT	1.965.59

TOTAIS F.N.T. - 1.965.59 SERVICO - 39.311.82

JESP. P. P. L. 1

ORGÃO EMITENTE Oriaba MT		DATA 02.04.84	Nº 173778		HIST. C/G 711
NOME DO CLIENTE E ENDEREÇO CIA DESENV. EST. MATO GROSSO		CONTA CORRENTE 170.500169.34	FEV/84		
☐ TELEFONE ☐ I.C.M. ☐ IAPAS ☐ PAVIMENTAÇÃO ☐ GÁS ☐ ÁGUA ☐ IMP. RENDA ☐ LIGHT ☐ I.P.T. ☐ PIS ☐ I.S.S. ☐ IMP. RENDA ☐ PREDIAL ☐ P. JURÍDICA ☐ DEV. CHEQUES ☐ ALÍNEA		☒ TIN- TELEX NACIONAL.			
ANEXO(S)		COMPROVANTE(S)			
ASSINATURA DO RECEBEDOR		VALOR 420.730,00			
DATA		DEP. GOV. - SERV. PUBL. ESTADUAIS PADRÃO: 04360.4		PROTOCOLO - 2	

1.00.0089 - 8.000x20x3 - 11/82 - TIP

436-7
D-463-4
@-6670-2

420.730.00

LANÇADO
02/04/84

lançado
02-04-84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

0-3215-8

rec. repass.

1ª Via

750.000,00

Prof. Mun.

Gen. Carneiro

04.04.84

750.000,00

Proc.

(SEPECENTOS CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO-MT.

Cuiabá, 04 Abril 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. de Operações Banco c/ Rec. Administrativa - TESOUREIRO

Cheque N.º 734964

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da última parcela do Convênio 52/83, conforme processo nº 6.517/83

RECIBO

N.º 0100

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

LANÇADO

05-04-84

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 059 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 750.000.00 (SETICENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 3ª e ultima parcela do convênio nº 52/83 conforme processo nº 6.517/83, autorizado pelo Dir. Adm. e Financeiro.

OBSERVAÇÃO: Deverá ser reembolsado posteriormente.

LANÇADO EM : 04 / 04 / 84

67
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alvina
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: CONVÊNIO ADPC Nº 52/83

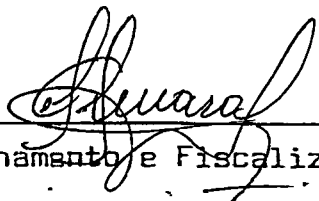
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O
CÓRREGO CACIMBINHA III

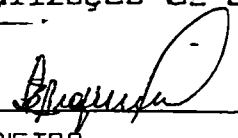
Aos oito dias do mês de novembro do ano de 1.983, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. CELSO PEREIRA DO AMARAL e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de ADPC Nº 52/83, firmado entre o Governo do Estado/CODEMAT e a Prefeitura Municipal de GENERAL CARNEIRO em 30 / 08 / 83.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 14 de Novembro de 1983


Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras


Prefeito Municipal GENERAL CARNEIRO


Diretor de Operações



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 52/83

MUNICÍPIO: GENERAL CARNEIRO

RELATÓRIO Nº 02/83

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA S/CÓRREGO

DATA DA INSPEÇÃO 08/11/83

CACIMBINHA III

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 30/08/83

TÉRMINO: 01/03/84

FISCAL: Engº CELSO PEREIRA DO AMARAL

Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr/ VALOR	%	Cr/ VALOR	%
<u>CÓRREGO CACIMBINHA III</u>						
01 - Fundação	m ³	15.00	660.000,00	100		
02 - Esteios	m	20.00	1.320.000,00	100		
03 - Travesseiros	m	20.00	990.000,00	100		
04 - Longarinas	m	80.00	1.550.000,00	100		
05 - Assoalho	m ²	80.00	660.000,00	100		
06 - Rodeiro	m	40.00	528.000,00	100		
07 - Guarda-corpo	m	40.00	528.000,00	100		
08 - Caixa de aterro	m ²	64.00	264.000,00	100		
TOTAL			5.600.000,00	100		

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ETC.

Obra concluída

Processo nº 6.517/83
Prod: nº 6.916/83
de 04/11/83
14/11/83

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeita Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr/ 3.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 07/10/83 Cr/ 2.250.000,00

VALOR A SER LIBERADO (3ª PARCELA) Cr/ 750.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr/ 3.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr/ -

TEC. RESR

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 14/11/83

7/ 09528 000910

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.916/83

N.º PROCESSO: 6.517/83

DATA 04 / 11 / 83

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

LANÇADO

05-04-84

ASSUNTO: SOLICITA A LIBERAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONVÊNIO ADPC Nº 52/83, REFERENTE À CONSTRUÇÕES DE PONTES DE MADEIRA:



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



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de General Carneiro

Protocolo
FLS. N° 01

CODEMAT
Protocolo N° 6.916/83
Processo N° 651/83
Data 04/11/83
Sector de Serv. Auxiliares

Of. S/N

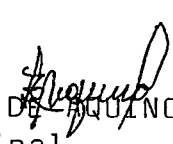
General Carneiro, 04 de novembro de 1983

Senhora Diretora

Pelo presente, solicitamos de V.Sª., a liberação da Última Parcela devida ao Convênio ADPC nº 52/83 " Construção de Pontes de Madeira ".

Na oportunidade, aproveitamos para apresentar os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente


LAUDELINA ROCHA DE AQUINO
Prefeita Municipal

Ilmª Sra
MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
MD. Diretora de Operações da CODEMAT
C U I A B Á - MT.



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 52/83

MUNICÍPIO: GENERAL CARNEIRO

RELATÓRIO Nº 02/83

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA S/CÓRREGO

DATA DA INSPEÇÃO 08/11/83

CACIMBINHA III

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 30/08/83

TÉRMINO: 01/03/84

FISCAL: Engº CELSO PEREIRA DO AMARAL

Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR		
			Cr/ VALOR	%	Cr/ VALOR	%	
<u>CÓRREGO CACIMBINHA III</u>							
01 - Fundação	m ³	15.00	660.000,00	100			
02 - Esteios	m	20.00	1.320.000,00	100			
03 - Travesseiros	m	20.00	990.000,00	100			
04 - Longarinas	m	80.00	1.550.000,00	100			
05 - Assoalho	m ²	80.00	660.000,00	100			
06 - Rodeiro	m	40.00	528.000,00	100			
07 - Guarda-corpo	m	40.00	528.000,00	100			
08 - Caixão de aterro	m ²	64.00	264.000,00	100			
TOTAL			5.600.000,00	100			

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONFE ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Obra concluída

PESSOAS CONTACTADAS: Prefeita Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 3.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 07/10/83 Cr# 2.250.000,00

VALOR A SER LIBERADO (3ª PARCELA) Cr# 750.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 3.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 14/11/83

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: CONVÊNIO ADPC Nº 52/83

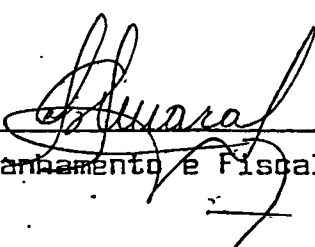
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O
CÓRREGO CACIMBINHA III

Aos oito dias do mês de novembro do ano de 1.983, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. CELSO PEREIRA DO AMARAL e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de ADPC Nº 52/83, firmado entre o Governo do Estado/CODEMAT e a Prefeitura Municipal de GENERAL CARNEIRO em 30 / 08 / 83.

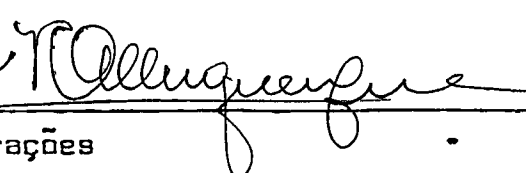
Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 14 de Novembro de 1983


Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

Prefeito Municipal GENERAL CARNEIRO


Diretor de Operações



C O D E M A T

Protocolo
FLS. N°

ANEXO AO PROCESSO N.º 6.517/83 DE 04 / 11 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Divisão de Projetos para análise, parecer e encaminhamento ao CEA para providências. Em 07/11/83
R. Omelio

Ao Setor de Fiscalização
Para as providências que a solicitação requer, encaminhando a seguir ao S.A.C. para fins de complementação processual.
Em 08/11/83

Eng.º José Luiz
Div. de Projetos

Ao S.A.C.
Conforme relatório da fiscalização, a obra encontra-se concluída. Somos favoráveis à liberação da parcela solicitada.
Em 14/11/83

C O D E M A T

Eng.º Celso Pereira do Espírito Santo
Ch. Setor de Fiscalização

Ao
Chefe de Divisão de Projetos

Encaminhamos em anexo, Relatório Final, Termo de Reversibilidade de Obras do Convênio ADPO N.º 52/83 - Construção de Ponte de Madeira 3.º o Bórgo Basimônia III - em General Carneiro - MT., para fins de liberação da 3.ª e última parcela, no valor de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil cruzeiros) com recursos oriundos da Fonte Adicional/83, e de acordo com o parecer acima.

Em 14/11/83
M. J. J.



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N.º 6517 DE 04 / 11 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

① - 3581
func. aut. perm.

1ª Via

253.728,00

C-32-9

APARECIDA

COENGA

04.04.84

3.728,00

Pensão

(DUZENTOS CINCOENTA TRÊS MIL, SETECENTOS VINTE OITO CRU

ZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

APARECIDA RIBEIRO COENGA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 04 Abril

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque N.º 051892

MARIA AMELIA RIBEIRO COENGA
Dir. de Operações

Origem do Recurso:

Utilizado para:

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

RECIBO

Nº 0065

Bruto - Cr\$ 253.828,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 253.728,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 253.728,00. XXXXXXXXXXXX
(DUZENTOS CINCOENTA TRÊS MIL, SETECENTOS VINTE OITO CRUZEIROS)XXXX

Correspondente ao Pagtº referente a desconto efetuado do Servidor desta Cia., Lourival B. Coenga, conforme CI nº 299/84 Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 05 de Abril de 19 84-

SIGNATÁRIO

NOME APARECIDA RIBEIRO COENGA. XXXXXXXXXXXXXXX

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 075 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

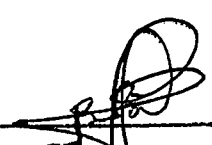
INTERESSADO: APARECIDA RIBEIRO COENGA

VALOR DO PEDIDO: 253.728,00 (DUZENTOS E CINCOENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS)

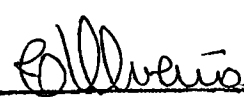
ASSUNTO: Pagamento Correspondente a desconto efetuados do Servidor desta Cia.
Lourival B.COENGA.Conforme CI nº 299/84.S.de Pessoal.
Período Março/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 04 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

0-358-1

func. orde. payment

1ª Via

371.910,00

C-32-9

ZENIR M.

C. SANTOS

04.04.84

371.910,00

(TREZENTOS SETENTA E UM MIL, NOVECIENTOS E DEZ CRUZEIROS)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ZENIR MARIA COUTO DOS SANTOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-Pensão

CUIABÁ, 04 Abril DE MATO GROSSO 84

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque N.º 061893 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagtª Pensão Alimentícia.

RECIBO

Nº 0066

Bruto - Cr\$ 371.910,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 371.910,00

LANÇADO

05-04-84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 371.910,00. XXXXXXXX

(TREZENTOS SETENTA E UM MIL, NOVECIENTOS E DEZ CRUZEIROS.) XXXXXXXX

Correspondente ao Pagtª a Pensão Alimentícia, referente a desconto' efetuado do servidor Joadi José Alves dos Santos, conforme CI nº 300/84 Setor de Pessoal, mês de março/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 05 de Abril de 19 84-

SIGNATÁRIO *Naemi Rego de Aguiar*

NOME ZENIR MARIA COUTO DOS SANTOS. XXXXXXXXXX

DOC. 310-469 CGC CPF 074771001

ENDERÊÇO Quadra 122 - C-04 CPAII

N.º CIDADE Cuiabá (MT).

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 074 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: ZENIR MARIA COUTO DOS SANTOS

VALOR DO PEDIDO: 371.910,00 (TREZENTOS E SETENTA E HUM MIL NOVECENTOS E DEZ CRUZEIROS)

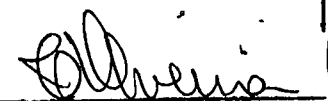
ASSUNTO: Pagamento Correspondente a pensão Alimentícia, referente a descontp do Servidor desta Cia. Joadi José Alves dos Santos. Conforme CI nº 300/84. Setor de Pessoal. Período Março/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 04 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



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

1ª Via

05-04

① - 3260-3
epou log. sudeco

C-3479-7 681.327,00

(SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TELEMAT,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

84

Cheque No 166023 MOISÉS FELTRIN Diretor Superendente Banco c/ Apoio Logístico - Ess. da Sudeco - Bco Bra-
BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. LEME Tesoureiro

Origem do Recurso:
Utilizado para: Pagamento de Conta Telefônica.

RECIBO

Nº 4770

Bruto - Cr\$ 681.327,00

Desconto:

LANÇADO
05-

Líquido - Cr\$ 681.327,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 681.327,00. (SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS. Correspondente ao Pagamento rf. Conta Telefônica dos telefones nºs 322 7205, 322 7116, 322 2686 e 322 5174 da Sudeco, cf. CI nº 053/84 do Setor de Serv. Auxiliares.

rdt
Cuiabá

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

CUIABÁ de ABRIL 19 84

SIGNATÁRIO

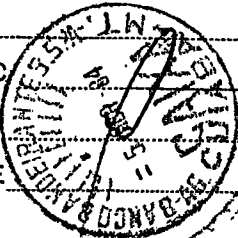
NOME TELEMAT

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 55 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: TELEMAT

VALOR DO PEDIDO: R\$ 681.327,00 (Seiscentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros).

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

ASSUNTO: Pagamento correspondente da conta telefônica dos telefones nºs 322 7205, 322 7116, 3222686 e 322 5174 da Sudeco, conforme CI nº 053/84 do Setor de Serviços Auxiliares.

OBSERVAÇÃO: Guias Anexas.

LANÇADO EM : 03 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CHS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 57 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: AGÊNCIA DE PASSAGENS CONFIANÇA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 469.264,00 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro cruzeiros).

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

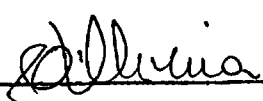
ASSUNTO: Pagamento correspondente a fornecimento de passagens para o Escritório da Sudeco, conforme processos nº 1.817/84, 738/84, 1.347/84 e 1.350/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 05 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

14 MAR 15 38 001906

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.906/84

N.º PROCESSO: 1.817/84

DATA 14 / 03 / 84

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

LANCADO

08-24-84

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CR\$ 157.239,00, REFERENTE FATURA Nº310/84, EM FAVOR DA AGENCIA DE PASSAGENS CONFIANÇA LTDA. CONFORME CI. Nº40/84

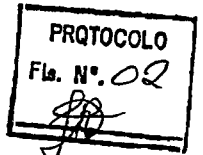


C O D E M A T
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 28/84

Fornecedor: Agência Confiança

End.: Praça da República N.º 108 Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Bilhete VASP nº 518446			157.239,00

VALOR TOTAL CR\$ 157.239,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Portaria nº 310/84

Cuiabá (MT), 09 de março de 19 84

Administração

Administração

João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Reg. Embratur 003750041-1 - Telex 0652246 - CGC 03 488 137/0001-25

Estado: Mato Grosso

Data da Emissão:

29 / 02 / 84

Fls. N°. 03

5

**Para uso da
Instituição Financeira**

Até

Condições Especiais

Estado MT

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

Insc. Estadual

Valor por

Extenso

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE VENDAS DE PASSAGENS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à **Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.** ou à sua ordem, na praça e Vencimento indicados.

DATA	N.ºREQ.	HISTÓRICO	DC	VALOR
13.02.84	54522	VASP BILH. 518446	D	157.239,00
		"CONFIANÇA" - Agência de Passagens e Turismo Ltda <i>[Handwritten Signature]</i> PROTOCO n. 164 E. 08.03.1984 ESCRITÓRIO ESTADUAL SUDECC MT.		
		TOTAL (À TRANSP.)	D	157.239,00

Confiança

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Praça da República, 108

Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142

Reg. Embratur 003750041-1 - Telex 0652246 - CGC 03.408.137/0001-25

CEP 78.000

— CUIABÁ —

MATO GROSSO

À

SUDECO

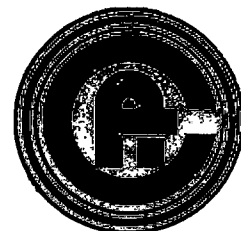
N E S T A

CONFIANÇA — AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.,
firma estabelecida nesta Capital, à Praça da República nº 108, vem mui
respeitosamente solicitar a V.SAS. , se digne autorizar o paga-
mento da Fatura n.º 310/84 , no valor de Cr\$ 157.239,00 XXXX
(CENTO CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS TRINTA E NOVE CRUZEIROS XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), referente a venda de passagens conforme REQUISIÇÃO
em anexo.

N. Termos

P. Deferimento.

"CONFIANÇA" - Agência de Passagens e Turismo Ltda.





CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.817/84 DE 14 / 03 / 84

PROTOCOLO

Fls. Nº 06

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Sr. Dir. Adm. Fin.

O *Conitório Estadual da Sudac* encaminha pedido de pagamento em favor da *Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda*, no valor de R\$ 154.239,00 (cento e cinquenta e sete mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais) conforme fatura nº 310/84.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento de R\$ 154.239,00 a *Confiança Agência de Passagens Turismo Ltda*

15.03.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Div. Adm. Financeira
para pagamento.

em 22/03/84



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo-Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 22/03/84

Divisão de Adm. Financeira

30 JAN 10 5 / 000737

PROTOCOLO DE WL

N.º PROTOCOLO: 767/84

N.º PROCESSO: 738/84

DATA 30 / 01 / 84

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO



ASSUNTO:

ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELA AGÊNCIA CONFIANÇA,
NO VALOR DE CR\$ 142.329,00, CONFORME CI Nº 17/84



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

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT

Protocolo

FLS. N°

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 08/84

ornecedor: Agência Confiança

nd.: Praça da República N.º 108 Município Cuiabá Estado MT.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Bilhete VASP nº 446226			142.329,00

.LOR TOTAL

CR\$	142.329,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT.

Conforme: Fatura nº 42/84 em anexo

Cuiabá (MT), 30 de janeiro de 1984

.....
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta


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

Confiança

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Praça da República, 108

Fones: 321-4308 — 321-4309 — 321-9329

Reg. Embrator 0037500411 - Telex 0652246 - CGC 03.488.137/0001-25

CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Endereço do Emitente: Praça da República, 108

Município: Cuiabá

Estado: Mato Grosso

Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº 03.488.137/0001-25

Inscrição Municipal Nº 2454

Data da Emissão:

16 / 01 / 84

Protocolo

FLS. Nº 103

Para uso da
Instituição Financeira

Fatura Nº	Fatura/Duplicata Valor Cr\$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
42/84	142.329,00	42/84	APRESENTAÇÃO

Desconto de

Até

Condições Especiais

Nome do Sacado SUDECO

Endereço C. P. A.

Município CUIABÁ

Estado

MT

Praça de Pagamento CUIABÁ

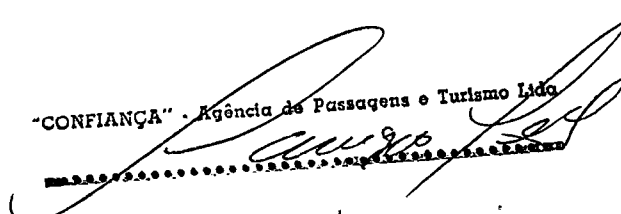
Insc. no CGC (MF) N.º

Insc. Estadual N.º

Valor Por
Extenso

CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE CRUZES
ROSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE VENDAS DE PASSAGENS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à **CONFIANÇA - Agência de Passagens e Turismo Ltda.** ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

DATA	Nº. REQ.	HISTÓRICO	DC	VALOR
13.01.84	54516	VASP BILH. Nº 446226	D	142.329,00
		PROT. COLO Nº 033 E 19.01.1984 ESCRITÓRIO ESTADUAL SUDECO/MT. "CONFIANÇA" - Agência de Passagens e Turismo Ltda. 		
		TOTAL (À TRANSP.)	D	142.329,00

Confiança

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Praça da República, 108

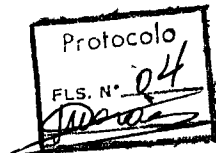
Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142

Reg. Embratur 003750041-1 - Telex 0652246 - CGC 03.488.137/0001-25

CEP 78.000

— CUIABÁ —

MATO GROSSO



A
SUDECO
N E S T A

CONFIANÇA — AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.,
firma estabelecida nesta Capital, à Praça da República nº 108, vem mui
respeitosamente solicitar a V. Sa, se digne autorizar o paga-
mento da Fatura n.º 42/84, no valor de Cr\$ 142.329,00
(CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE CRU-
ZEIROSx.x.x.x.), referente a venda de passagens conforme requisi-
ções em anexo.

N. Termos

P. Deferimento.

"CONFIANÇA" Agência de Passagens e Turismo Ltda.
.....
.....





CODMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 738/84 DE 30 /01 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna
Por determinação do Sr. Diretor Adm.
Financeira, encaminhado a V. SA p/ exame e
informações.

Em 31.01.84

Marina Regina M. Ribeiro
SBC.

Of. Sr. Dir. Adm. Fin.

A Confiança - Agência de Passagens e Turismo
Ltda, solicita pagamento da importância de R\$ 142.329,00
(cento e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e nove
reais) conforme fatura nº 42/84 e requisição do
Escritório Estadual da Sudes.

Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser auto-
rizado o pagamento, devendo a Confiança - Agência
de Passagens e Turismo receber a importância de
R\$ 142.329,00.

01.02.84



- CODMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Sr. Dir. Adm. Financeira

p/ providenciar pagamento.

Em 02/2/84

PMB:

Ano Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 02/02/84

Divisão de Adm. Financeira

22 FEV 08 50 00 001398

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.398/84

N.º PROCESSO: 1.347/84

DATA 22 / 02 / 84

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

LANÇADO
05-24-84
05

ASSUNTO:

ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELA AGENCIA CONFIANÇA, NO VALOR DE CR\$ 142.329,00, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O ESCRITÓRIO, CONFORME CI. Nº 24/84

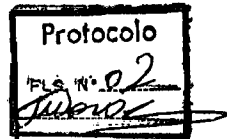


C O D E M A T
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT



AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 14/84

Fornecedor: Agência Confiança

End.: Praça da República N.º 108 Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Bilhete TRANSBRASIL nº 715901			142.329,00

VALOR TOTAL CR\$ 142.329,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Fatura nº 145/84 em anexo
Cuiabá (MT), 13 de fevereiro de 19 84.

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

Confiança

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Praça da República, 108
Fones: 321-4308 — 321-4309 — 321-9329
Reg. Embratur 080014002 - Telex 0652246 - CGC 03.488.137/0001-25
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Endereço do Emitente: Praça da República, 108
Município: Cuiabá Estado: Mato Grosso
Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº 03.488.137/0001-25
Inscrição Municipal Nº 2454
Data da Emissão: 31 / 01 / 84

Protocolo
FLS. Nº 05
[Signature]

Fatura Nº	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento
	Valor Cr\$	Nº de Ordem	
145/84	142.329,00	145/84	APRESENTAÇÃO

Desconto de Até

Condições Especiais

Para uso da
Instituição Financeira

Nome do Sacado	SUDECO		
Endereço	AV. GETULIO VARGAS, 1303*		
Município	CUIABÁ	Estado	MT
Praça de Pagamento	CUIABÁ		
Insc. no C.G.C. (M.F.) Nº		Insc. Est. Nº	
Valor por	CENTO QUARENTA DOIS MIL, TREZENTOS VINTE NOVE CRUZEIROS		
Extenso	142.329,00		

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE VENDAS DE PASSAGENS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA	Nº REQ.	HISTÓRICO	DC	VALOR
23.01.84	54517	TRANSBRASIL BILH. 715901	D	142.329,00
"CONFIANÇA" - Agência de Passagens e Turismo Ltda. <i>[Signature]</i> PROTOCOLO nº. 063 E 06.02.1984 ESCRITÓRIO EST. MAT. CUIABÁ, MT				
TOTAL (À TRANSP.)				142.329,00

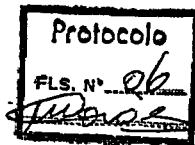
Confiança

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Praça da República, 108

Fones: 321-4308 - 321-4309 - 321-4142

Reg. Embratur 003750041-1 - Telex 0652248 - CGC 03.488.137/0001-25
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO



À
SUDECO
N E S T A

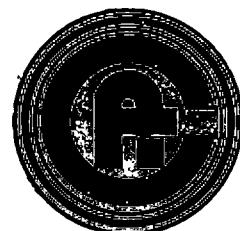
CONFIANÇA — AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.,
firma estabelecida nesta Capital, à Praça da República nº 108, vem mui
respeitosamente solicitar a V.SAS. , se digne autorizar o paga-
mento da Fatura n.º 145/84 , no valor de Cr\$. 142.329,00
(CENTO QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE NOVE CRUZEIROS XXXXXXXX
) , referente a venda de passagens conforme
em anexo.

N. Termos

P. Deferimento.

"CONFIANÇA" - Agência de Passagens e Turismo Ltda

.....





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

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.347/84 DE 22 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q

Auditoria Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro,
encaminho a V. S.ª para exame e informação

Cba, 24/02/84

Mauro Regino M. Ribeiro
Sec.

do Sr. Dir. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Sudesco meauinhe
pedido de pagamento da importância de R\$ 142.329,00
em favor da Confiança - Agência de Passagens e
Turismo Ltda.

Informamos que o processo está de
acordo com as normas da Companhia, podendo
ser autorizado o pagamento, devendo a Con-
fiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
receber a importância de R\$ 142.329,00

24.02.84



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q

Div. Adm. Financeira
para pagamentos

Cba, 28/02/84



- C O D E M A T -

Benedito França Barreto
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá

28/02/84
Divisão de Adm. Financeira

ATA 15-11A
22 FEV 08 53 001401

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.401/84

N.º PROCESSO: 1.350/84

DATA 22 / 02 / 84

INTERESSADO: ESCRITORIO ESTADUAL DA SISECO



ASSUNTO:

ENCAMINHA PARA PAGAMENTO CONTA APRESENTADA PELA AGÊNCIA CONFIANÇA, NO VALOR DE CR\$ 27.367,00, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O ESCRITÓRIO CONFORME CI. Nº 28/84

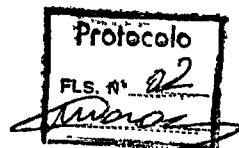


C O D E M A T
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 17/84

Fornecedor: AGÊNCIA CONFIANÇA

End.: Praça da República N.º 108 Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Bilhete TAM nº 864740			27.367,00

VALOR TOTAL CR\$ 27.367,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Fatura nº 186/84

Cuiabá (MT), 21 de fevereiro de 19 84

Administração

Administração

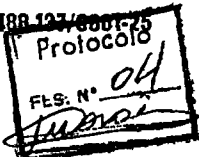
João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Confiança

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Praça da República, 108
Fones: 321-4308 — 321-4309 — 321-9329
Reg. Embratur 0037500411 - Telex 0652246 - CGC 03.488.137/0001-25
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Endereço do Emitente: Praça da República, 108
Município: Cuiabá Estado: Mato Grosso
Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº 03.488.137/0001-25
Inscrição Municipal Nº 2454
Data da Emissão:
13 / 02 / 84



Fatura Nº	Fatura/Duplicata Valor Cr\$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
186/84	27.367,00	186/84	APRESENTAÇÃO	
Desconto de Até				
Condições Especiais				

Nome do Sacado	SUDECO	
Endereço	AV. GETULIO VARGAS, 1303	
Município	CUIABÁ	Estado MT
Praça de Pagamento	CUIABÁ	
Insc. no CGC (MF) N.º		Insc. Estadual N.º
Valor Por Extenso	Vinte e sete mil e trezentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos	

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE VENDAS DE PASSAGENS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à CONFIANÇA - Agência de Passagens e Turismo Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

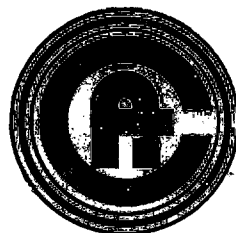
DATA	Nº. REQ.	HISTÓRICO	DC	VALOR
07.02.84	54521	TAM BILH. Nº 864740	D-	27.367,00
“CONFIANÇA” - Agência de Passagens e Turismo Ltda PROTOCOLADO nº. 103 EM 14/02/1984 ESCRITÓRIO ESTADUAL SUDECO MT.				
		TOTAL (À TRANSP.)	D	27.367,00

MATO GROSSO

FLS. N°

N E S T A

"CONFIANÇA" - Agência de Passagens e Turismo Ltda

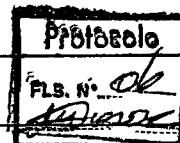




CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.350/84 DE 22 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



2
Auditoria Interna

Por determinações do Sr. Dir. Adm. Financeira
encaminho a V. Sa. para exame e informa-
ção -

Chef. 24/02/84

Maria Regina Ribeiro
30/2

do Sr. Dir. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Sudes encaminha
pedido de pagamento da importância de R\$ 27.367,00
(Vinte e Sete mil, Trezentos e Sessenta e Sete cruzeiros)
da Confiança - Agência de Passagens e Turismo
Ltda.

Informamos que o pagamento poderá
ser autorizado, devendo a Confiança - Agência
de Passagens e Turismo Ltda, receber a
importância de R\$ 27.367,00.

27.02.84



CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

2
Dir. Adm. Financeira
para pagamento.

Chef. 28/02/84



CODEMAT -

Benedito Franca Barreto
Benedito Franca Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá

28/02/84

Divisão de Adm. Financeira



GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

COMUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS N.º 106/84

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT.) 28 DE março DE 1984

A

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Comunicamos a V. Exa., que de conformidade com as disposições do decreto n.º 1224 de 28 de dezembro de 1987 e tendo em vista deliberada Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A., ESTARÁ AUTORIZADO a abrir, a favor **CODEMAT**, crédito disponível na sua sub-conta N.º 1661 da conta "Fundo de Recurso a Utilizar", com os respectivos valores abaixo indicados.

Cientificamos que a J.O.P.F. somente fará o expediente ao DEMAT contendo a autorização de crédito, após esse órgão dar cumprimento aos Artigos 9.º e 15.º do Decreto N.º 818 de 05 de fevereiro de 1981

D-32-9
C-808-7
11.187.400,00

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

RECURSOS DO TESOUREIRO

DESPESAS DE

CUSTEIO

Sub conta n.º

1661

Cr\$

11.187.400

DESPESAS DE

CAPITAL

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DO TESOUREIRO

Cr\$

11.187.400

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Sub conta n.º

Cr\$

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Cr\$

CONCESSIONS

Sub conta n.º

Cr\$

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR

11.187.400

Pagamento Globalizado

FLUXO
1.ª VIA — UNIDADE GESTORA
2.ª VIA — ENTIDADE SUPERVISIONADA
3.ª VIA — ARQUIVO
FICHA CDA — JCM/SAL

Janeiro
20/1/84

16 MAR 10 1984 001950

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.950/84

N.º PROCESSO: 1.854/84

DATA 16 / 03 / 84

①-450-2
comb. lubrif.

C-4599-3
adiant

337,70

INTERESSADO: SEBASTIÃO ANASTACIO DE ARRUDA.

LANÇADO
05-04-84

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO VALOR R\$ 250.000,00, CONFORME
C.I. Nº. 82/84.



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

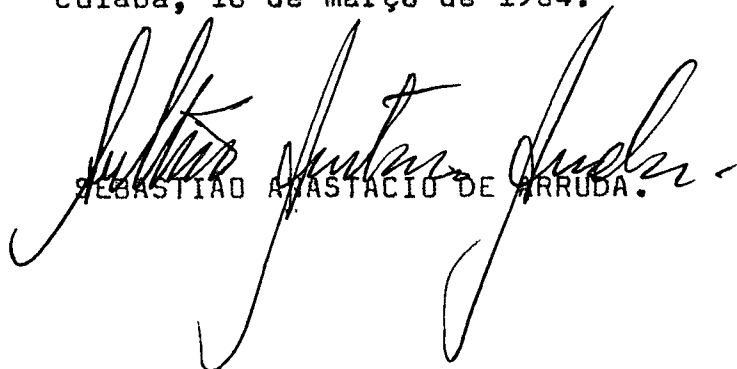
Prestação de contas que faz o Servidor SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA, na importância de Cr\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil cruzeiros), conforme Recibo nº 4235, referente a um adiantamento para posterior prestação de contas.

Nº DE ORDEM	ESPÉCIE	DOCUMENTO	VALOR
01	POSTO GUARUJÁ	NF 132806	81.400,00 ✓
02	" UIRAPURU LTDA	" 123981	3.000,00 ✓
03	" LAVA JATO	" 54600	1.700,00 ✓
04	" J.K.	" 7241	24.500,00 ✓
05	POSTO LAVA JATO	NF 54635	78.960,00 ✓
06	POSTO DO PAPAÍ	NF 16673	62.040,00 ✓
07	" " "	NF 19761	86.100,00 ✓

RESUMO

VALOR DAS DESPESAS.....	337.700,00 ✓
VALOR DO ADIANTAMENTO	250.000,00 ✓
VALOR DO REEMBOLSO	87.700,00 ✓

Cuiabá, 16 de março de 1984.


SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA.



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

3ª Via
250.000,00

Sebastião A.
de Arruda
250.000,00
19 01
adiantam.

((DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SEBASTIÃO ANASTACIO DE ARRUDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 19 Janeiro 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MOISÉS FELTRIN MARIA AMELIA R. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

Cheque N° 316036 Banco c/ Decreto 1.138-Bco Financeal.

Origem do Recurso:

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

RECIBO

Bruto - Cr\$ 250.000,00

Desconto: N° 4235

Liquido - Cr\$ 250.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 250.000,00 XXXXXXXX
(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação
de contas, para atender despesas eventuais em viagem a Colônia
Cascata, conforme CI nº 10/84 do GTÉ. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ de JANEIRO 19 84

SIGNATÁRIO
NOME SEBASTIÃO ANASTACIO DE ARRUDA.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

ORIGEM CI Nº 10 / 84 do(a) GTE
PROCESSO Nº

PRAZO DA PRESTAÇÃO
CONTAS 19 / 02 / 84

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 250.000,00
(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. SEBASTIÃO ANASTACIO DE ARRUDA.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

Cuiabá, 19 de Janeiro de 1.º 84

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

19 / 01 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

19 / 01 / 84

Solicitante

Fls. N°. 05

Fls. N°. 05

9

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Fila. N°.



ACADEMIC PREFERENCE

== POSTO J. K. ==



Serrou Barbosa & Cia. Ltda.
Gasolina e Óleos Lubrificantes



AV. J. K. 1307 — JUSCIMEIRA — MATO GROSSO

CGC 00 820 13410001.59

INSC. EST. 13 001 438-9

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série 001

Nº 7241

Data 20 de Junho de 1972

Valor R\$ 1.200,00

Endereço Rua...

Placa...

Quantidade	Descrição	Valor	Total
13,2	litros de Gasolina		
	Litros de Alcool		
	Litros de Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificante		
	Lubrificante		



POSTO LAVA JATO RONDON

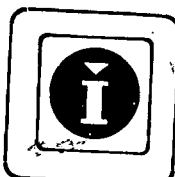
DIPETROL - Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
Rua Fernando C. da Costa, s/n - Fone 421-2972
RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

Insc. Estadual 13.116.328-0 C.G.C.M.F. 03.642.014/0008-73

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 14635		
Data 02/02/1977		
Valor Total R\$ 28.940,00		
Endereço		
CNPJ nº 00.000.000/0000-00 - Ab: 800/100 - Rua C. da Costa, 100		
Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
140	Gasolina	28.940,00
	Óleo Diesel	
	Óleo Lubrificante	
TOTAL		28.940,00

NAO VALE COMO RECIBO - AGRADECEMOS A PREFERENCIA



POSTO DO PAPAI

AVIAP - Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI S/N - FONE 421-2762
RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13 004 523-3

CGCMF 15 059 967/0003-88

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Formulário de Registro de Bens

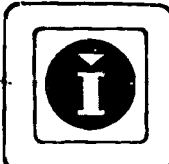
Matrícula: 123456789

Valor: R\$ 1.000,00

Item	Descrição	Valor	Total
1	Carro	1.000,00	1.000,00
2	Moto	500,00	500,00
3	TV	200,00	200,00
4	Refrigerador	300,00	300,00
5	Ar Condicionado	400,00	400,00
6	Cozinha	1.500,00	1.500,00
7	Sala	2.000,00	2.000,00
8	Quarto	1.800,00	1.800,00
9	Banheiro	1.200,00	1.200,00
10	Varanda	800,00	800,00
11	Portão	1.000,00	1.000,00
12	Outros	1.000,00	1.000,00
Total		12.000,00	12.000,00

Assinatura: _____

Data: _____



POSTO DO PAPAÍ
AVIAP - Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICI S/N - FONE 421-2762
RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13 004 523-3 CGCMF 15 059 967/0003-88

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série R-1 Nº 19761

Nome (a) _____

Endereço _____

CEP _____

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
10,00	1,20	12,00
Litros de Gasolina		
10,00	0,80	8,00
Alcool		
10,00	0,50	5,00
de Óleo Diesel		
10,00	0,30	3,00
Óleo Lubrificante		
10,00	0,20	2,00
Óleo Hidráulico		
TOTAL		

Assinatura _____



CODMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.854/84 DE 16 / 03 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Jo D.A.F. para providências,
conforme determinações do Dire-
tor Superintendente.

em 19/03/84

Amg. Financeira

Sec. Dir. Sup.

A

Auditoria Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeira,
encaminho a V. Sa. p. exame e informação.

Cba' 19/03/84

Marina Regina M. Ribeiro
SEC. SAF

Jo Sr. Dir. Adm. Fin.

O Grupo de Trabalho Especial encaminha pres-
tação de contas de adiantamento de R\$ 250.000,00 (Du-
zentos e cinquenta mil (quinhentos) reais) recebido por Sebastião
Bernardes de Arruda para atender despesas com via-
gens e alimentação baseada.

Informamos que o processo está de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser
aprovada a presente prestação de contas que
apresenta uma despesa de R\$ 334.400,00, de modo
o Sr. Sebastião Bernardes de Arruda receber
o reembolso de R\$ 84.400,00.

16.03.84



- CODMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

PROTÓCOLO
Fls. Nº. 13

CODE MAT: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - C'PA (Cuiabá)

D-7996-0

828.178,00

823.152,00

745.997,00

GERSON V.
LOPES
04.04.84

C-fig

(SETECENTOS QUARENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS NOVENTA SETE

CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GERSON VARGAS LOPES,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá, 04 março 1984

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUES - BENEDITO F. BARRETO - PEDRO C. B. MATE
Dir. de Operações - Dir. Adm. Financeiro - TESOUREIRO

Cheque N.º
Origem do Recurso:
Utilizado para:

061896

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

LANÇADO
15-04-84
RECIBO

Nº 0069

Bruto - Cr\$ 828.178,00

Desconto:

IAPAS	-	Cr\$ 74.083,00
SEGURO	-	Cr\$ 3.072,00
AAC	-	Cr\$ 5.026,00

Líquido, - Cr\$745.997,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 828.178,00. XXXXXXXXXX
(OITOCENTOS VINTE E OITO MIL, CENTO SETENTA E OITO CRUZEIROS)XXXXX

Correspondente ao: Pagtº dos seus salários dos meses de Fev. e março/ 84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagtº, conf. CI nº 277/84 Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 05 de Abril de 19 84-

SIGNATÁRIO

NOME GERSON VARGAS LOPES,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 065 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

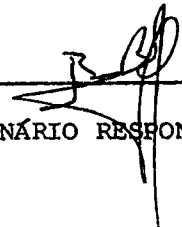
INTERESSADO: GERSON VARGAS LOPES

VALOR DO PEDIDO: 745.997,00 (SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento Correspondente aos Salários dos meses de Fev/84 e Março/84, em virtude de não ter sido creditados em folhas de pagtas. Conforme CI nº 277/.S.Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 04 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321.9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. FINANCEIRA	29.03.84	277/84

ASSUNTO: Solicitação ao Faz:

Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:
ASSUNTO : Pagamento de R\$ 828.178,00 (OITOCENTOS E VINTE E OITO MIL, CENTO E SETENTA E OITO CRUZEIROS).

FAVORECIDO : GERSON VARGAS LOPES

LOTAÇÃO : SEC. DE TRAB. DES. SOCIAL - AGENTE ADMINISTRATIVO - N; 16 - 01.02.84

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de salário do mês de Fevereiro/84 e Março/84, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

VISTO:

Atenciosamente



CODEMAT

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

Arquivo Setor de Pessoal
Chefe da Div. de ADM. Geral

ENVIADO POR:
JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
WALTER MOOTA NORONHA

RECEBIDA
EM

04/04/84
17/990
G.M.P. INT. 066/84
G.M.P. INT. 066/84
G.M.P. INT. 066/84



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

0837330

Nº da Conta

04-168-1

PARA CRÉDITO DE

0054147 c/ DECRETO 1138

DEPOSITADO POR

Prd 48.380,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

05-04-84

BMT108 05ABR84

\$48.380,00RCAD01

D-22-1 / 48.380,00

e-biq

lançado

em 5/4/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-417-0
Diárias

C-32-9

221.500,00 1ª Via

Paulo B.
Candido
2.04.84
21.500,00
P.Diárias

(DUZENTOS VINTE E UM MIL, QUINHENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PAULO DE BRITO CANDIDO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 02 Abril

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Amelia P. Albuquerque

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LENTE
Dir. de Operações Dir. de Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque N.º 061870

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº de Diárias.

RECIBO

Nº 0032

Bruto - Cr\$ 221.500,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 221.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 221.500,00.XXXXXXXXXX
(DUZENTOS VINTE E UM MIL, QUINHENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagtº de cinco diárias para atender despesas com viagem a Ivinhema/MS, conforme CI nº 60/84 da Assessoria Jurídica.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 02 de Abril de 1984

SIGNATÁRIO *Paulo de Brito Candido*

NOME PAULO DE BRITO CANDIDO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: CGC CPF

ENDEREÇO:

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 025 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS.

INTERESSADO: PAULO DE BRITO CÂNDIDO.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 221.500,00 (DUZENTOS E VINTE E HUM MIL E QUINHENTOS CRUZÉIROS)

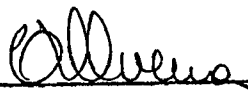
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 5 (Cinco) diárias para cobrir despesas com viagem a Ivinhema/MS, para tratar de assunto advocatício de interesse / desta Cia, conforme CI nº 60/84 da Assessoria Jurídica.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 30 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

**RECIBO DE
DEPÓSITO** **1698018**

Nº da Conta **04-161-4**

PARA CRÉDITO DE
Operações de Apoio Logístico

DEPOSITADO POR
R\$ 100.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT038 05ABR84 \$100.000,00RCA020

LANÇADO
05-04-84

0-3331-6

e-11154-6

100.000,00

*lançado
em 5/4/84*

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

SOLICITAÇÃO

ORIGEM | CI Nº **042/84** do(a) **Ass. Jurídica.**
PROCESSO Nº

PRazo DA PRESTAÇÃO
CONTAS **27/03/84**

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

INTERESSADO: **MARIA CONCEIÇÃO PINHO MARQUES.**

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

VISTO:

Cuiabá, **27** de **fevereiro** de **1.984**

Ch.Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

Maria C. Pinho Marques
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

27 / 02 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

27 / 02 / 84

Ch.Sector ou Divisão

Maria C. Pinho Marques
Solicitante

auxiliar

Sistema Financeiro Auxiliar

Banco Auxiliar SA
Banco Auxiliar de Investimentos SA

Auxilium SA Financiamento Crédito e Investimento
Auxiliar Seguradora SA
Auxiliar Corretora de Seguros SA
Corretora Auxiliar SA Câmbio e Títulos Mobiliários
Distribuidora Auxiliar de Títulos e Valores Mobiliários SA

Nome e Endereço do Cliente

CODEMAT C/ESP. PROD. LEI 3744/76

CPA BLOCO SEPLAN

Agência 128-Guiabá-MT

Conta Corrente 128-200.523#5

Aviso Nº 05.04.84

Histórico

Valor relativo aos encargos sobre utilização
de depósito em cheque fora da praça

Comissão.....

I.O.C.....

Valor

Cr\$ 124.115,84

Cr\$ 1.368,18

Mod. 20/001

Assinaturas

Aviso de
☒ Débito
☐ Crédito

Total

Cr\$ 125.484,02

Nº 467816

D-466.9

C-8610.0

125.484,02

Desp. Bancárias

LANÇADO
05/04/84

lançado
em 5/4/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

0-4599-3

adad

C-242

87.700,00^{1a Via}

Sebastião A.
de Arruda
87.700,00
reembolso

((OITENTA SETE MIL E SETECENTOS CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 04

abril

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. S. LEITE
Diretor Subordinado Diretor Operações Tesoureiro

Cheque N.º 734963

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de reembolso.

RECIBO

N.º 0091

Bruto - Cr\$ 87.700,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 87.700,00

LANÇADO

05-04-84

REC

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 87.700,00 (OITENTA SETE MIL E SETECENTOS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento de reembolso de prestação de contas com despesas feita a serviço dessa Cia., na Colonia Cascata, conforme CI nº 82/84 do GTE e processo nº 1.854/84.

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

CUIABÁ 05 de Abril de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA.

DOC. CGC CPF 021 101 847 /38

ENDEREÇO Jornalista Alves de Oliveira

N.º 125 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)



D-436-7
serv. prest

150.000,00

D-Sig

1ª Via

147.750,00

C-Sig

C-24-8

(CENTO E QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS. XXX

Jacy José
da Silva
03/04/84

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JACY JOSÉ DA SILVA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

147.750,00
Pgto de Proc.

Cuiabá(Mt), 03 Abril 84

Cheque N.º 730232
Origem do Recurso: *Amelia*
Utilizado para: Pagamento de Processo. *MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE* *BENEDITO F. BARRETO* *PEDRO C. B. LEITE*
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

RECIBO

Nº 0024

Bruto - Cr\$ 150.000,00

Desconto:

2.250,00 IMP. RENDA

Liquido - Cr\$ 147.750,00

LANÇADO
05-04-84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 150.000,00. XXXXXXXXXXXXXXXX
(CENTO E CINCOENTA MIL CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento ref. Viagem fretada de Ponte Branca p/ Cuiabá em Vir-
tude de Acidente sofrido pelo Servidor Luiz Carlos Quiota, cf. CI nº 016/84
do D.C.B.E - GPETV. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 05 de ABRIL de 1984
SIGNATÁRIO *Jacy José da Silva*
NOME JACY JOSÉ DA SILVA
DOC. CGC CPF 401 003 598/68
ENDERÊÇO
N.º CIDADE Cuiabá (MT).
OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 277 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: JACY JOSÉ DA SILVA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 150.000.00 (CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/CEPPES.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a viagem fretada de Ponte Branca p/Buiabá em virtude de acidente sofrido pelo servidor Luiz Carlos Quiota, conforme CI nº 016/84 do D.C.P.E - GPETV

OBSERVAÇÃO: Deverá ser desmontado a importância de R\$ 2.250,00 ref. a imposto de renda.

LANÇADO EM : 03 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

76
025

- 4 JAN 12 06 84 000145

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 145/84

N.º PROCESSO: 145/84

DATA 04 / 01 / 84

INTERESSADO: D.C.P.E/GERENCIA DE PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

LUIZ CARLOS
QUIOTA

LANÇADO
05-04-84

ASSUNTO:

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$150.000,00, EM FAVOR DE JACY JOSÉ DA SILVA, REFERENTE AO TRANSPORTE DO SERVIDOR LUIZ CARLOS QUIOTA, DE PONTE BRANCA PARA CUIABÁ, QUE SE ENCONTRAVA ACIDENTADO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME CI. Nº 016/84.



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

Cuiabá, 02 de janeiro de 1.984.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
- CODEMAT -

AT. Dr^a MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações

N E S T A

Prezada Senhora

Considerando a viagem realizada para Ponte Branca com o veículo Caravan Placa AQ 5495, a fim de transportar o Sr. LUIS CARLOS QUIOTA, para Cuiabá, que se encontrava acidentado naquela localidade, vimos através da presente solicitar o pagamento da importância de Cr\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros) referente aos serviços prestados.

Sem mais, subscrevo-me

Jacy José da Silva
JACY JOSÉ DA SILVA

RG. Nº 031.626

CIC Nº 401.003.598-68



C O D E M A T

Protocolo

FLS. N° 03

ANEXO AO PROCESSO N° 145/84 DE 04 / 01 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO D.A.T. para providenciar pagamento. Esclarecemos que a despesa foi autorizada verbalmente por esta Diretoria por motivo de urgência levando em conta que houve acidente com feridos mortos desta Cia. ficando o servidor Luis Carlos / Direta sem poder ser removido para esta cidade no caso avançado da empresa. Em 05/01/84 *Almetina*

Div. Adm. Financeira
Autorizo pagamento, conf. despacho da Diretoria de Operações,

Em 05/01/84

Flaury

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá

05/01/84

Divisão de Adm. Financeira

Ao
Auditos Superiores
P/ exame e aprovação a esta
Divisão.

Em 05/01/84

D.A.T. A.D.I.N.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º AUTORIZAÇÃO N.º 003/84-PROT:145/84

PROC: 145/84 - CI n.º 016.

Fornecedor: JACY JOSE DA SILVA

End.: _____ Nº _____ Município CUIABA Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Pagamento a favor de Sr. JACY JOSE DA SILVA, RG-031-626 CIC n.º 401.003.598-68, referente ao transporte do Sr. LUIZ CARLOS QUIOTA, que se encontrava acidentado, no percurso de Ponte Branca para Cuiabá, conforme a CI N.º 016 do D.C.P.E/GER. PROG.ESP.TV.	XX-XX		150.000,00

4 VALOR TOTAL (CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)..... CR\$ 150.000,00

Interessado: JACY JOSE DA SILVA,

Conforme: CI. n.º 016, da GER. PROG.ESP.TV/DECPE.



- C O D E M A T -

Cuiabá MT, 06 de Janeiro de 19

Antonio Carlos Storti do Cunha
Chefe da Administração Geral

CODEMAT -
Laurent de Figueiredo
Chefe de Setor de Contas
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T

PROTÓCOLO

Fls. N.º 05

ANEXO AO PROCESSO N.º

DE

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO Sr. Dir. Adm. Fin.

A gerência de Programa Especial de TV solici-
ta pagamento da importância de R\$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) a favor do Sr. Jacy
Jacy da Silva referente a serviço de transporte
feito conforme autorização da Diretoria de
Operações.

Informamos que o pagamento poderá ser
autorizado, desde que o Sr. Jacy Jacy da Silva
receber a importância de R\$ 147.750,00, desde
que recolher a importância de R\$ 2.250,00 referente
a 1,50% do imposto de renda.

09.01.84



- CODEMAT -

Paulo Thiago
CHEFE DE SEÇÃO INTERNA

AO C.E.A.

pl providenciar pagamento, de acordo c/ o
Auditor Interno. Em 20/01/84

Heinrich

A Div. Adm. Financeira
para providenciar



C O D E M A T

Walter Nogueira
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF



GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

CONUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS N.º 115/84

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT.) 03 DE abril DE 1984

A

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Comunicamos a V. Exa. que de conformidade com as disposições do decreto n.º 1224 de 28 de dezembro de 1987 e tendo em vista deliberada Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A., ESTARÁ AUTORIZADO a abrir, a favor **CODEMAT**, crédito disponível na sua sub-conta N.º 1658, "Fundo de Recurso a Utilizar", com os respectivos valores abaixo indicados.

Cientificamos que a J.O.P.F. somente fará o expediente ao BEMAT contendo a rização de crédito, após esse órgão dar cumprimento aos Artigos 9.º e 15.º do Decreto N.º 818 de 05 de fevereiro de 1981

D-32-9

e-808-9

395.977.262,00

DISCRIMINAÇÃO DO CREDITO

RECURSOS DO TESOURO

DESPESAS DE
CUSTEIO

Sub conta n.º

1658

Cr\$

395.977.262

DESPESAS DE
CAPITAL

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Sub conta n.º

Cr\$

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

COM FUNDOS

Sub conta n.º

Cr\$

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR

LANÇADO

04-04-84

395.977.262

Cr\$

Cr\$

395.977.262

DESPESAS DE

Pagamento Limpar Engenharia S/A

FLUXO : 1ª VIA - UNIDADE GESTORA
2ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA
3ª VIA - ARQUIVO
FREQUÊNCIA : 15 DIAS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº .051 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: SEBASTIÃO ANASTACIO DE ARRUDA.

VALOR DO PEDIDO: 87.700.00 (OITENTA E SETE MIL E SETECENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA.

ASSUNTO: Pagamento referente a reembolso de prestação de contas com despesas feita a serviço desta Cia na Colonia Cascata, conforme CI nº 82/84 do GTE e processo nº 1.854/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 30 / 03 / 84

6

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alvares

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D. lig.

C - 32-9

1ª Via

1.677.153,00

Noelita L.G. de

Souza 05 04

1.677.153,00

((HUM MILHÃO SEISCENTOS E SETENTA SETE MIL CENTO E CINQUENTA TRÊS

CRUZEIROS))

05 04-

NOELITTA LEITE GARCIA DE SOUZA

férias

Cuiabá(MT), 05

abril

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 061898

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

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para:

Cr\$ 953.516,00-Férias

Cr\$ 294.935,00-Gratíf.

Cr\$ 95.352,00-Adicional

Bruto - Cr\$ 7.539,00-Sal. Fam.

Cr\$ 671.901,00-06/12

Cr\$ 2.023.243,00

Liquido - Cr\$ 1.677.153,00

RECIBO

Nº 0105

Cr\$114.240,00-Impas

Desconto: Cr\$ 1.792,00-Seguros

Cr\$ 33.000,00-Fasc

Cr\$ 2.513,00-AAC

Cr\$184.545,00-I.Renda

Cr\$ 1.000,00-Aspemat

Cr\$ 9.000,00-PDS

LANÇADO

05-04-84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 2.023.243,00

((DOIS MILHÕES VINTE TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA TRÊS CRUZEIROS))

Correspondente ao Pagamento de minhas férias regulamentares, ref. ao período

de 82/83, a partir do mês de abril/84 e 6/12 avos do 13º salário, em virtude

-de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI nº 313/84 do

Setor Pessoal.

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

CUIABÁ 05 de ABRIL de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME NOELITTA LEITE GARCIA DE SOUZA.

DOC. CGC CPF 074771001

ENDERÊÇO Travessa 24 de Fevereiro

N.º 82 CIDADE Cuiaba (MT) MT.

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 063 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO: NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.677.153,00 (HUM MILHÃO SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E TRES CRUZEIROS)

ASSUNTO: Trata-se de pagamento de suas férias regulamentares referente ao periodo de 82/83, a partir de mês de abril/84 e 6/12 avos do 13º salario em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI nº 313/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 04 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

0837331

Nº da Conta

4-168-1

PARA CRÉDITO DE

DECRETO 1138

DEPOSITADO POR

76.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT110 05ABR84

\$76.000,00RCA001

LANÇADO

05-04-84

D- 21-1

C- 813-3

76.000,00

lançado
em 5/4/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-462-6
contingências

1ª Via

2.500.000,00

C-8003-8

WM Comunicação Edi-
tora Ltda 05 04
2.500.000,00
proc.

((DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS))

WM COMUNICAÇÃO EDITORA LTDA

Cuiabá(MT) 05 abril

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque N.º 65625 MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. de Operações Banco c/ Exp. Ar. Financeiro nº 3.144/84 - FINASA:

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Nº 0107

Bruto - Cr\$ 2.500.000,00

Desconto:

LANÇADO

05-04-84

Líquido - Cr\$ 2.500.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 2.500.000,00
(DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento ref. promoção do II Encontro de Prefeitos e Secre-
tários Municipais de Educação no período de 05, digo, 04 à 06/abril/84, con-
forme processo nº 2.326/84, fatura nº 179/84.

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

CUIABÁ 05 de ABRIL de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME WM COMUNICAÇÃO EDITORA LTDA.

DOC. CGC

CPF 138 872 02/11

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 012 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: WM COMUNICAÇÃO EDITORA LTDA.

VALOR DO PEDIDO: 2.500.000.00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/PRODUTO LEI Nº 3.744/76

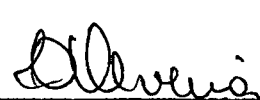
ASSUNTO: Pagamento correspondente promoção do II encontro de Prefeitos e Secretários Municipais de Educação no período de 04 a 06 de abril/84, conforme processo 2.326/84, conforme fatura nº 179/84.

OBSERVAÇÃO: Para posterior reembolso.

LANÇADO EM : 05 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

- 2 ABR 14 49 002451

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.451/84

N.º PROCESSO: 2.326/84

DATA 02 / 04 / 84

INTERESSADO: WM. COMUNICAÇÃO EDITORA LTDA.

LANCADO

05-04-84

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR R\$ 2.500.000,00, REFERENTE FATURA Nº. 179/84, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.



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



WM.
Comunicação
e Editora Ltda

Rua Estevão de Mendonça, 1.211 Fone: 321-0821 — Cuiabá - MT

CODEMAT	
Prot	245/84
Proc	2326/84
Data	02/04/84
<i>[Signature]</i>	
Setor de Serv. Auxiliares	

PROTOCOLO
Fls. Nº 01
[Signature]

À

CODEMAT-CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.

N E S T A

A WM-COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida nesta Capital à rua Estevão de Mendonça nº 1.211, vem mui respeitosa-mente solicitar de V.Sas., o pagamento da Fatura Recibo de nº 179/84, conforme comprovante em anexo.

Termos em que,

P.Deferimento.

[Signature]
Nils de Oliveira Marques
Diretor Administrativo Financeiro

Rua Estevão de Mendonça, 1.211 Fone: 321-0821 Cuiabá - MT. CEP 78000 C.G.C.: 00 172 262/0001-33 Insc. Est.: 13 010 324 - 1

O/A <u>CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO</u> Deve a WM Comunicação e Editora Ltda. Data de emissão <u>02 / 04 / 84</u>		FATURA Nº 179/84 1ª Via - Série A
Histórico Referente a participação da CODEMAT na confecção de material publicitário do II ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, nos dias 4, 5, e 06 de abril/1984, conforme comprovante em anexo.		DEVE Cr\$ 2.500.000,00
Conforme comprovante das datas acima Total Cr\$ Soma total desta fatura Cr\$		2.500.000,00 2.500.000,00
RECIBO Recebemos do(s) Sr.(s) <u>CODEMAT-Cia.de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso</u> Cr\$ <u>2.500.000,00</u>		
a importância de <u>DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS</u> em pagamento de nossa Fatura acima. Por ser verdade, firmamos o presente recibo, na forma da lei. Obs.: O cheque deverá ser nominal à WM COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA. SÓ É VÁLIDO O RECIBO ASSINADO PELO DIRETOR. Diretor responsável		



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.326/84

DE 02 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

Auditoria Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro,
encaminho a V. Sa para exame e informação.

Cba, 02/04/84

Inaia Regina M. Ribeiro
Sec. Dir. Adm. Financeira

Ao Sr. Serv. Audit.

Solicito favor contactar com o interes-
sado para que seja anexado a Ordem de
Serviço e sobrear data da emissão da Nota e
Fatura

03.04.84



- CODEMAT -

Odil Grelhas de Souza

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

12 MAR 08 05 84 001815

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.815/84

N.º PROCESSO: 1.726/84

DATA 12 / 03 / 84

INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS

LANÇADO

ASSUNTO: SOLICITA A COLABORAÇÃO FINANCEIRA DA CODEMAT, NO SENTIDO DE VIABILIZAR OS CUSTOS COM A PROMOÇÃO DO II ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº. 055/84.



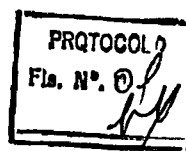
C O D E M A T
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Associação Matogrossense dos Municípios

AV. ISAAC PÓVOAS, ED. MILÃO, 1331 - 9º ANDAR - TELEFONE 321-9176 - CEP 78.000
CUIABÁ MATO GROSSO

09 de março de 1984
OF.GP/055/84



CODEMAT	
Protocolo Nº	1.815/84
Processo Nº	1.726/84
Data	12/03/84
Sator de Serv. Auxiliares	

Senhor Presidente:

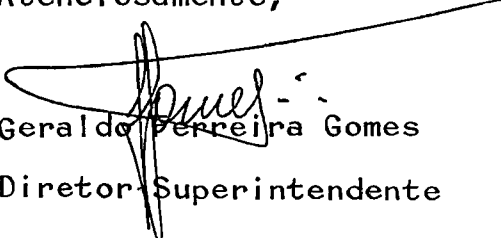
Considerando o convênio firmado entre esta Associação e a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, de acordo com Processo nº 5.503/83, ~~Protocolo nº 5.805/83, estamos solicitando a colaboração financeira dessa Cia.,~~ no sentido de viabilizar-mos os custos com a promoção do 11º Encontro de Prefeitos e Secretários Municipais de Educação e Comunicação, nos dias 04, 05 e 06 de abril próximo, sito no Auditório da Escola Técnica Federal de Mato Grosso.

Outrossim, informamos que o evento contará com a presença de todos os Prefeitos e Secretários acima mencionados, também com do Governador Júlio Campos, de outros Governadores especialmente convidados, da Ministra de Educação e Cultura, de Prefeitos e Secretários de outras capitais e municípios do país; bem como diversas autoridades ligadas ao setor.

A referida colaboração por parte dessa Cia., deverá ser feita através da JPM-Propaganda e Assessoria Ltda., Empresa especialmente contratada para divulgação e assessoramento do evento, a qual deverá fornecer Nota Fiscal de Serviços, Duplicatas, etc, ~~concernente a colaboração de V. Ss.,~~ o qual posteriormente seremos informados na prestação de conta do referido evento.

Sem mais para o momento, e certo de suas atenções para com esta solicitação, desde já ficamos muito agradecidos e colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para maiores detalhes sobre esta solicitação, bem como para contatos com Prefeitos deste Estado em nossa sede no Edifício Milão 9º andar ou pelo telefone 321-9176.

Atenciosamente,


Geraldo Perreira Gomes
Diretor-Superintendente

PS: Solicitamos confirmação da sua participação no máximo até 20 de março



CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.726/84 DE 12 / 03 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PROTÓCOLO
Fls. Nº. 03
14

Jo S. Secretário Comunicação Social

De acordo com o Decreto 503/84,
estamos encaminhando para autoriza-
ção. Salientamos que esta Companhia
tem interesse em atender a solicita-
ção da Associação dos Municípios

12/03/84

[Assinatura]

Solicitar da empresa sucursal
de promover seu presente
orçamento físico de material e
as autorizações referentes as
unidades para os veículos. Após,
autorizar.

[Assinatura]
Mauro Cid Nunes da Cunha
Secretário de Comunicação Social

Jo S. Secretário de Com. Social

Conforme solicitação, anexamos
orçamento para decisão apreciação
e autorização

21/03/84

[Assinatura]



Associação Matogrossense dos Municípios

AV. ISAAC PÓVOAS, ED. MILÃO, 1331 - 9º ANDAR - TELEFONE 321-9176 - CEP 78.000
CUIABÁ - MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 04
005

15 de março de 1984

OF.GP/072/84

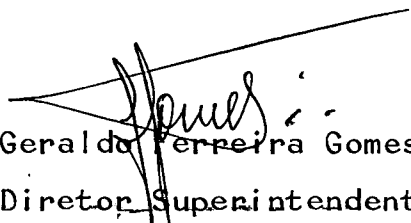


Senhor Presidente:

A promoção desta Associação no IIº Encontro de Prefeitos e Secretários Municipais de Educação e Comunicação, no período de 04 a 06 de abril próximo no Auditório da Escola Técnica Federal, terá um custeio no montante de ~~R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil cruzeiros)~~ para cobrir ~~despesas na confecção e impressão de pastas~~ para o evento; para isso, solicitamos da CODEMAT colaboração com a quantia acima referida.

Certos da aquiescência de V.Sª, agradecemos e ao ensejo renovamos os nossos protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Geraldo Ferreira Gomes

Diretor Superintendente

Ilmo Sr.

Dr. Gustavo Arruda

DD. Presidente da CODEMAT

Nesta

A Dire. Adm. Financeira.

04.04.84





CODEMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

As

Auditor Interno

com a solicitada autorização do processo
nº 2.326/84.

Obs. 04/04/84



CODEMAT

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ob. Sr. Dir. Adm. Fin.

A Associação mato-grossense dos municípios solici-
ta pagamento da importância de R\$ 2.500.000,00
(Dois milhões e quinhentos) a Título de colaboração
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso - Codemat para II Encontro de Prefeitos
e Secretários Municipais de Educação a realizar
nos dias 04, 05 e 06 do corrente mês de Abril.

Informamos que o processo ^{está} de acordo
com as normas da Companhia, podendo ser
autorizado o pagamento a Título de colabora-
ção, no valor de R\$ 2.500.000,00, conforme
fatura nº 149/84 da Well Comunicações e Edição
Ltda.

04.04.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A

Dir. Adm. Financeira

para pagamento.

Obs. 04/04/84



- CODEMAT -

Benedito França Barreto

Diretor Administrativo Financeiro



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N.º _____ DE _____ / _____ / _____

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Blank lined area for dispatches and information.

05/04/84



GOVERNO DO ESTADO
DE MATO-GROSSO

COMUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS N.º 116/84

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT.), 03 DE Abril DE 1984

A

A

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Comunicamos a V. Exa, que de conformidade com as disposições do decreto n.º 1.224 de 28 de Dezembro de 1987 e tendo em vista deliberada Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A., ESTARÁ AUTORIZADO a abrir, a favor **C O D E M A T**, crédito disponível na sua sub-conta N.º 1.658 da conta "Fundo de Recurso a Utilizar", com os respectivos valores abaixo indicados.

Cientificamos que a J.O.P.F. somente fará o expediente ao BEMAT contendo a autorização de crédito, após esse órgão dar cumprimento aos Artigos 9.º e 15.º do Decreto N.º 818 de 05 de Fevereiro de 1981

D-32-9

~~91.653.031~~ 91.653.031,00 *Final*

DISCRIMINAÇÃO DO CREDITO

RECURSOS DO TESOURO

DESPESAS DE
CUSTEIO

Sub conta n.º

1.658

Cr\$

91.653.031

DESPESAS DE
CAPITAL

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Sub conta n.º

Cr\$

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

CONVÊNIOS

Sub conta n.º

Cr\$

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR

LANÇADO
05-04-84

Cr\$

91.653.031

Cr\$

TOTAL DE CONVÊNIOS

Cr\$

Cr\$

91.653.031

OBSERVAÇÕES:

Conv. "C/Turimat. Pagto da Aquarius Engenharia

Presidente da J.P.O.F.

Secretário Executivo J.P.O.

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

lançado em 5/4/84

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DATA: 03 DE Abril DE 4

A

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Comunicamos a V. Exa que de conformidade com as disposições do decreto 1.224 de 28 de Dezembro de 1987 e tendo em vista dell' erase Junta. Iner n. ção Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A ESTARÁ ALOCANDO a favor CODEMAT, crédito disponível na sua sub-conta N.º 1.658 do Fundo de Recurso a utilizar com os respectivos valores abaixo indicados

Cientificamos que a J.O.P.F. somente fará o expediente ao FEMAT contendo a liberação do crédito, após esse órgão dar cumprimento aos Artigos 9.º e 15.º do Decreto N.º 818 de 05 de Fevereiro de 1987

LANÇADO

05/04/84

J-32-9

646.277.096,00

e-808-7

DISCRIMINAÇÃO DO CREDITO			
RECURSOS DO TESOURO			
DESPESAS DE GUSTEIO	Sub conta n.º 1.658	Cr\$ 646.277.096	
DESPESAS DE CAPITAL	Sub conta n.º	Cr\$	
TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO			
RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS		Cr\$ 646.277.096	
	Sub conta n.º	Cr\$	
	Sub conta n.º	Cr\$	
TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS		Cr\$	
CONVÊNIOS			
	Sub conta n.º	Cr\$	
	Sub conta n.º	Cr\$	
TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR		Cr\$ 646.277.096	

OBSERVAÇÕES:

Pagtº Pessoal e Encargos mês de Março/84

Presidente da J.O.P.F.

Secretário

FLUXO: 1.ª VIA — UNIDADE GESTORA

2.ª VIA — ENTIDADE SUPERVISIONADA

3.ª VIA — ARQUIVO

FREQUÊNCIA: — MENSAL

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 070 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1.602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: - PDS.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 5,000,00 (CINCO MIL CRUZEIROS)

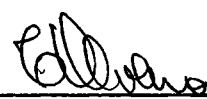
ASSUNTO: Pagamento correspondente a desconto efetuado da folha de pagto da servidora LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA, relativo ao mês de Fev/84 conforme CI Nº 208/84 do Setor de Pessoal, ref. a fereias regulam^{en}tares.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 03 / 84



FUNCIONARIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

D-9918-0

C-24-8

1ª Via
22.137,00

Juarez da Silva
e Souza 02.04

22.137,00

((VINTE DOIS MIL CENTO E TRINTA SETE CRUZEIROS))

aux.natal.

JUAREZ DA SILVA E SOUZA

Cuiabá(MT), 05

abril

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE Dir. de Operações
BENEDITO F. BARRETO Dir. Adm. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE TESOUREIRO

Cheque N.º 730237 Banco c/ CEPES - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para:

RECIBO

Nº 0103

Debito - Cr\$ 22.137,00

Desconto:

LANÇADO

05-04-84

Liquido - Cr\$ 22.137,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 22.137,00 ((VINTE DOIS MIL CENTO E TRINTA SETE CRUZEIROS))

Correspondente ao Pagamento de auxílio natalidade, pois sua mulher se encontra no 9º mês de gestação, conforme convênio firmado entre a Codemat e o INPS, conforme CI nº 310/84 do Setor Pessoal.

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

CUIABÁ 05 de ABRIL de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME JUAREZ DA SILVA E SOUZA.

DOC. CGC CPF 10 365 7291-91

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 182 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: JUAREZ DA SILVA E SOUZA

VALOR DO PEDIDO: 22.137,00(VINTÉ E DOIS MIL CENTOS E TRINTA E SETE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT 5/A C/ CEPPE

ASSUNTO: Pagamento Correspondente ao Auxílio de Natalidade a que tem direito pois a sua Mulher se encontra no 9º mês de Gestação.de acordo com o Convênio Firmado entre a Codemat e o Inps.Conforme CI nº 310/84.Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 04 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

D-10333-0

1ª Via

199.855,00

e-24-8

ALEX S. SANTOS

03

04.04.84

199.855,00

(CENTO NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS CINCOENTA E CINCO

CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ALEX DE SOUZA SANTOS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 04 Abril

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELICIANO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente / CEPPES - BEMAT. Tesoureiro

Cheque N.º 730233

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº apomentadoria.

RECIBO

Nº 0061

Bruto - Cr\$ 199.855,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 199.855,00

LANÇADO

05-04-84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 199.855,00. XXXXXXXXXXXX

(CENTO NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS CINCOENTA E CINCO CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagtº ao benefício de apomentadoria nº 753654495-4
convênio firmado entre Codemat e INPS, período de março/84, confor
me CI nº 307/84 Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 05 de Abril de 19 84-

SIGNATÁRIO Alex de S. Santos

NOME ALEX DE SOUZA SANTOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 278 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: ALEX DE SOUZA SANTOS

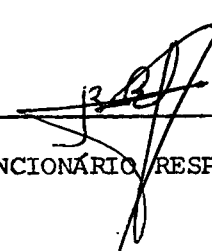
VALOR DO PEDIDO: 199.855,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL QITOCENTOS E CINCOENTA E CINCO CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A G/ CEPPE

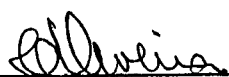
ASSUNTO: Pagamento Correspondente a a beneficio de aposentadoria nº 753654495 - 4, de acordo com o convenio firmado entre a Codema e INANPS. Do período de Março/84 Conforme CI nº 307/84. Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 04 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C G C (M F) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

D-103365

1ª Via

385.593,00

C-248

EDSON A.

CARVALHO

04.04.84

385.593,00

Aux. Doença

(TREZENTOS OITENTA CINCO MIL, QUINHENTOS NOVENTA E TRÊS

CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EDSON DE ALMEIDA CARVALHO,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá, 04 Abril 1984
MOISÉS FELTRIN MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

Cheque N.º 730234 Banco c/ CEPES - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº Auxílio Doença.

RECIBO

Nº 0062

Bruto - Cr\$ 385.593,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 385.593,00

LANÇADO

05-04-84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 385.593,00.XXXXXXX

(TREZENTOS OITENTA CINCO MIL, QUINHENTOS NOVENTA TRÊS CRUZEIROS)X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagtº Benefício de Auxílio de Doença, nº 753656633-

7, período de 01.03.84, convênio firmado entre Codemat e INPS, con

forme CI nº 303/84 Setor de Pessoal.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 05 de Abril de 19 84

* SIGNATÁRIO Olga de Almeida Carvalho

NOME EDSON ALMEIDA CARVALHO,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC. CGC CPF 022329101

ENDERÊÇO Rua Presidente Marques

N.º 1108 CIDADE Cuiabá (MT).

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 180 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: EDSON DE ALMEIDA CARVALHO

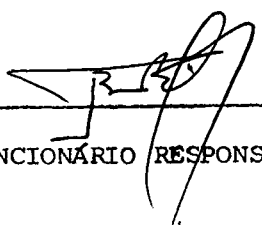
VALOR DO PEDIDO: 385.593,00 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ CÉPPE

ASSUNTO: Pagamento Correspondente a Benefício de Auxílio de Doença, nº 753656633 - 7. Período de 01/03/84 a 31/03/84. Referente ao Convênio firmado entre a Codemat e Inps. Conforme CI nº 303/84. Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 04 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

Abono
Permanência
no Serviço

ADM

1ª Via

52.037,00

C-24-8

GONÇALO G.
DA SILVA.
04.04.84
52.037,00
Abono,

(CINCOENTA E DOIS MIL, TRINTA E SETE CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GONÇALO GOMES DA SILVA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 04 de Abril de 1984

84

MOISÉS FELTRINI MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Banco c/ CEPPES - BEMAT. Tesoureiro

Cheque N.º 730235

Origem do Recurso:

Utilizado para:

RECIBO

Nº 0063

Bruto - Cr\$ 52.037,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 52.037,00

LANÇADO
05-04-84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 52.037,00,XXXXXXXXXXXX (CINCOENTA E DOIS MIL, TRINTA E SETE CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagto a abono de permanência no serviço, período de março/84, proveniente de 30 anos de contribuição de IAPAS, nº 74830821-7, convênio firmado entre Codemat e INPS, conforme CI nº 306/84 Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 05 de Abril de 1984-

SIGNATÁRIO Genecal. G. da Silva

NOME GONÇALO GOMES DA SILVA,XXXXXXXXXXXX

DOC. RG 125903 CGC CPF

ENDERÊÇO AV-DA FEB VARZEA GRANDE

N.º 05 CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 181 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: GONÇALO GOMES DA SILVA

VALOR DO PEDIDO: 52.037,00 (CINCOENTA E DOIS MIL E TRINTA E SETE CRUZEIRAS)

RECURSO: BEMAT S/A CEPPS

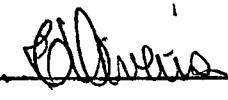
ASSUNTO: Pagamento Correspondente a abono de permanência no Serviço, período de Março proveniente de 30 anos de contribuição de IAPAS, nº 74830821 - 7, de acordo com o convênio firmado entre Codemat e INPS, Conforme CI nº 306/84.S.Pessoal.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 04 / 04 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 54 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: E.B.C.T. (Emp. Bras. de Correios e Telegrafos).

VALOR DO PEDIDO: R\$ 197.121,00 (Cento e noventa e sete mil, cento e vinte e um cruzeiros).

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

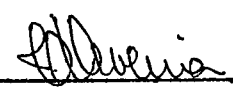
ASSUNTO: Pagamento correspondente a serviços de malotes para este Escritório durante o mês de fevereiro/84 e telegramas enviados através de telex, do interesse deste Escritório, conforme processos nº s 1.933/84 autorizado em 27-03-84 e 1.935/84 autorizado em 28-03-84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 30 / 03 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

23 MAR 08 35 84 002041

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.041/84

N.º PROCESSO: 1.935/84

DATA 23 / 03 / 84

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

LANÇADO

04-26-84

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR R\$. 170.999,00, A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇO DE MALOTE DA SUDECO, CONFORME C.I. Nº. 45/84.



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



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 31/84

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

End.: Praça da República N.º 101 Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Serviço de malote para este Escritório durante o mês de fevereiro/84.			170.999,00

VALOR TOTAL CR\$ 170.999,00

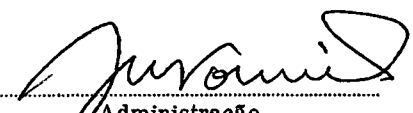
Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Fatura nº 02194732 em anexo

Cuiabá (MT), 19 de março de 19 84

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta


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



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

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.935/84 DE 23 / 03 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PROTOCOLO
Fls. Nº. 04

Q

Auditoria Interna

Por determinação de Sr. Dir. Adm. Financeiro,
encaminho a V.Sª p/ exame e informação.

Chã, 26/03/84

Manoel de Jesus Ribeiro
SBC. S.M.

cto Sr. Dir. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Auditoria encaminha fa-
tura nº 2194732 no valor de R\$ 140.999,00 (cento e quarenta
mil, novecentos e noventa e nove cruzeiros) da Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Informamos que o processo está de acordo
com as normas da companhia, podendo ser
autorizado o pagamento no valor de R\$ 140.999,00
em favor da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos.

24.03.84



C O D E M A T

Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q

Dir. Adm. Financeiro
para pagamento.



C O D E M A T

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

23 MAR 08 32 002039

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.039/84

N.º PROCESSO: 1.933/84

DATA 23 / 03 / 84

INTERESSADO: ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO.



ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR R\$. 23.748,00, À FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE TELEGRAMA ENVIADOS ATRAVÉS DE TELEX, CONFORME C.I. Nº. 43/84.

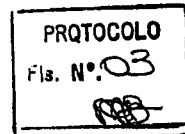


C O D E M A T
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 30/84

Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

End.: Praça da República N.º 101 Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Telegramas enviados através de tēlex, do interesse deste Escritório.			23.748,00

VALOR TOTAL

CR\$

23.748,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Fatura nº 77/0200042 em anexo

Cuiabá (MT), 19 de março de 19 84

Administração

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

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.933/84 DE 23 / 03 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q

Auditoria Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro,
encaminho a V.Sa. p/ exame e informação.

Cha, 26/03/84

Marina Regina M. Ribeiro
Sec. Inf.

Pro. Sr. Dir. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Sede encaminha
para pagamento a fatura nº 74/220042 no
valor de R\$ 23.748,00 com vencimento para 26.3.84,
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Informamos que o pagamento poderá ser
autorizado, devendo a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos receber a importância total
de R\$ 26.122,80, sendo que R\$ 23.748,00 corres-
ponde ao valor da fatura e R\$ 2.374,80 a multa
proveniente de pagamento após o vencimento da
conta.

27/03/84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q

Dir. Adm. Financeira
para pagamento.



27/03/84
- CODEMAT -

Benedito França Barreto

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Recibo de Depósito
em Cheque

auxiliar

Para Crédito de

Codemat - C/Ep. Rod.

Lei 3.744/76

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

Valor do Depósito

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

Total Cr\$ *3.191.530,40*

Autenticação Mecânica

LANÇADO

05-04-84

DAX 1 4 3 ABR 5

3.191.530,40

Nº 366051

D = 86400 / 3.191.530,40

C. Big

lançado

em 5/4/84



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

RECIBO DE
DEPÓSITO

0837332

Nº da Conta

021-157-6

PARA CRÉDITO DE

POWERT C/PROG. INT. EST. TV

DEPOSITADO POR

61.659,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT109 05ABR84

\$61.659,00RCAD01

LANÇADO

05-04-84

J-3328-6

C. lg

lançado
em 5/4/84
61.659,00

Recibo de Depósito
em Cheque

auxiliar

Para Crédito de

Codemat - c/Exp. Prod.
Lei 3.944/76

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

Valor do Depósito

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

Total Cr\$ 4.595.527,32

Autenticação Mecânica

AX 1 4 4 823

4.595.527,32

Nº 366050

LANÇADO

05-04-84

11: 8610:0

C=obrig

4.595.527,32

lançado do

dia 5/4/84