

Recibo de Depósito
em Cheque

auxiliar

Para Crédito de

Codemat - C/Gr. Prod
Lei 3.744/76

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

Valor do Depósito

Os Cheques depositados
serão disponíveis após
e os não pagos serão devolvidos

Total Cr\$ *1.751.696,64*

Autenticação Mecânica
AX 110 24

1.751.696,64 R44A

Nº 366162

D-8610.0

C. 1.8

1.751.696,64

Recibo de Depósito
em Cheque

Para Crédito de Codexat - C/ Gr. Prod. Lev

auxiliar

3.744,76

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

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

Valor do Depósito

Total Cr\$ 577.206,81

577.206,81 R44A

Nº 366161

D- lig

C-11386.7

518.070,16

D- lig

C-11387.5

59.136,65

D-8610.0

C- lig

577.206,81

lançado
em 24-8-84



RECIBO DE
DEPÓSITO

1880486

Nº da Conta 04 - 161 - 4

PARA CRÉDITO DE

Pademont e Apoio Logístico

DEPOSITADO POR

2.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT063 24AG084

\$2.000,00RCA005

D-3331.6

2.000,00

C-3171.2

LANÇADO

24/08/84

lançado em 24/8/84

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 31.07.84	N. DA CI 178/84/Tes.
--	--	------	---------------	----------------------

Assunto: Remessa de Despesas de Cartório e Baixa de Protesto recebidas pelo Projeto Juina.

Cheque nº 308776 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A Ag. Juina - MT.

N.º Ordem	NOME	Lote N.º	Seção Quadra	N.º P.	Valor Título Desp. Cartório	Valor Juros D. Protesto	Vencimento	G.R. N.º
01	Diogenes Skovronski				4.300,00	2.500,00		8988
02	Edson Rodrigues Coutinho				4.417,00	5.000,00		8959
03	Getulio Hilario Rambo				2.842,00	5.000,00		9002
04	Joaquim Ferreira Lopes				3.916,00	2.500,00		8983
05	José Joaquim Menezes				5.200,00	5.000,00		9013
06	Jovelino Poiato Brocco				1.199,00	2.500,00		9010
07	Otaçilio Luiz Beton				927,00	2.500,00		8953
08	Thadeu Buskiewicz				350,00			8967
09	Terezinha Alves da Silva				4.384,00	5.000,00		8954
10	Umberto Alboim Arrais				1.346,00	5.000,00		8998
Total.					63.881,00			

do SOT.
Acumula 10/10/84
Jair Volney

do Setor de Insumos
p/ providências
Em 13/08/84
Jair Volney

ENVIADA POR:

Eng.º Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Eng.º Ag.º Jair R. de Carvalho

RECEBIDA

EM:

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.E.C. 03468 907/0001-78

RECIBO DE DEPÓSITO **1880487**

Nº da Conta **04-151-7**

PARA CRÉDITO DE **Adm. e de. Administração**

DEPOSITADO POR **140.00**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT064 24AG084 **\$140,00RCA005**

D-27.2

e-7123.4

140,00

LANÇADO

24/08/84

lançado
em 24-8-84



RECIBO DE
DEPÓSITO

1880490

Nº da Conta

04 - 149 - 5

PARA CRÉDITO DE

Ordem de CEPPes

DEPOSITADO POR

2.000.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT153 24AG084 \$2.000.000,00RCA005

D-24-8
C-5268.0 } 2.000.000,00
LANÇADO
24/08/84
lançado
em 24-8-84



RECIBO DE
DEPÓSITO

1880489

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

Ordem de Esp. Prod. Jori 3344/74

DEPOSITADO POR

14.000.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT152 24AG084 \$14.000.000,00RCA005

D-3330.8 / 14.000.000,00
C-5268.0

LANÇADO
24/08/84

lançado
em 24-8-84

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 371 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS (SEM DOTAÇÃO)

INTERESSADO: LUIZ DEODORO COELHO.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 100.000.00 (CEM MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento salarial a fim de ser amortizado em folha de pagamento em DUAS parcelas iguais a partir do mês de Setembro/84 conforme CI.nº. 957/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 08 / 84

(F)

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 363 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: **TESOURO DO ESTADO.**

ELEMENTO DE DESPESAS: **VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS(SEM DOTAÇÃO)**

INTERESSADO: **DALVA BORGES DE SOUZA.**

VALOR DO PEDIDO: **Rs 105.000.00 (CENTO E CINCO MIL CRUZEIROS)**

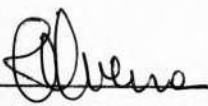
ASSUNTO: **Pagamento correspondente a um adiantamento salarial a fim de ser amortizado em folha de pagamento em duas parcelas iguais a partir do mês de Setembro/84 conforme CI.nº. 941/84 do Setor de Pessoal.**

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 08 / 84

(f)

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 376 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS (SEM DOTAÇÃO)

INTERESSADO: ANTÔNIO CARLOS CAXIAS CESAR.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 200.000.00 (DUZENTOS MIL CRUZEIROS)

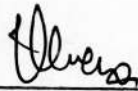
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento salarial a fim de ser amortizado na folha de pagamento do mês de setembro/84, conforme autorização do Diretor Adm. e Financeiro.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 24 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 366 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: **TESOURO DO ESTADO.**

ELEMENTO DE DESPESAS: **VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS (SEM DOTAÇÃO)**

INTERESSADO: **JOSÉ NATALINO SARTORELI.**

VALOR DO PEDIDO: **R\$ 205.000.00 (DUZENTOS E CINCO MIL CRUZEIROS)**

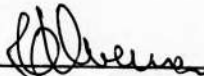
ASSUNTO: **Pagamento correspondente a um adiantamento salarial a fim de ser amortizado em folha de pagamento em duas parcelas iguais a partir do mês de Setembro/84 conforme CI.Nº.943/84 do Setor de Pessoal.**

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 186/84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: **TESOURO DO ESTADO.**

ELEMENTO DE DESPESAS: **DESPESAS VARIÁVEIS.**

INTERESSADO: **ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA.**

VALOR DO PEDIDO: **66.400,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)**

ASSUNTO: **Pagamento correspondente a QUATRO diárias no valor de 16.600,00 cada, a fim de atender despesas com viagem a Alto Paraguai no periodo de 23 a 26 08.84 conforme CI.nº.040/84 da Diretoria de Operações.**

LANÇADO
24/08/84

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 24 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 182 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: **TESOURO DO ESTADO**

ELEMENTO DE DESPESAS: **DESPESAS VARIÁVEIS**

INTERESSADO: **MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE**

VALOR DO PEDIDO: R\$ 572.000,00 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

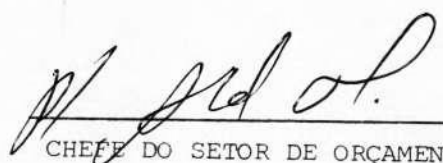
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 05 diárias sendo cada uma no valor de R\$ 114.400,00 para atender despesas com viagem ao Rio de Janeiro' no período de 23 a 27.08.84, com a finalidade de levar materiais desta Companhia referente aquisição de equipamentos para Prefeituras no BNDES, conforme CI Nº 041/84 da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 179 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS.

INTERESSADO: MOISES FELTRIN

VALOR DO PEDIDO: R\$ 343.200,00 (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS

ASSUNTO: Pagamento correspondente a TRÊS diárias a fim de cobrir despesas com viagem à Brasília no período de 21 a 23.08.84 para tratar de assunto de interesse desta Cia., conforme CI.nº. 086/84 do Dir.Superintendente.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO
29/08/84

LANÇADO EM: 20 / 08 / 84

LA
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LA
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 07 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: DORIVAL JOSÉ MACHADO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil cruzeiros)

RECURSO: BEMAT S/A C/ ESPECIAL PROJ. DE COLONIZAÇÃO SOCIAL.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, com o fim de atender despesas c/ auxiliares e material eventual para serviços de demarcação topográfica na Colônia Pontes e Lacerda, conforme CI nº 016/84 da Coordenadoria de Trabalhos Especiais.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 23 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

A

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 24 /-09 /84

ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 400.000,00

(QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: DORIVAL JOSÉ MACHADO

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

VISTO:

Ch.Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 24 de Agosto de 1.9 84

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

• B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

24 / 08 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-
ção de novo adiantamento.

CIENTE:

24 / .08 / 84

Ch. Setor ou Divisao

Sollicitante

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

(Sem dotação)

EMPENHO INTERNO Nº 377/ 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENC. VANT. FIXAS.

INTERESSADO: CLELIA REGINA DE OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 119.458,00 (Cento e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e oito cruzeiros).

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Abono Pecuniário de 1/3 das Férias correspondentes ao período de 83/84, conforme CI nº 971/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 24 / 08 / 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 SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. DE ADM.FINANCEIRA	DATA 24.08.84	Nº da CI 971/84
------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO:

Solicitação (Faz)

Conforme autorização do Dir. Adm. Financeiro em Processo nº 5.526/84, solicitamos de V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 119.458,00 (Cento Dezenove Mil, Quatrocentos Cinquenta Oito Cruzeiros)~

FAVORECIDO : CLELIA REGINA DE OLIVEIRA

LOTAÇÃO : Agencia de Financiamento

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento referente a Abono Pecuniário de 1/3 das Férias correspondentes ao período de 83/84.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Dilazio Alfredo Pinto

ENVIADO POR: Div. Adm. Geral
JUAREZ DA SILVA E SOUZA



Atenciosamente

- CODEMAT -

Juarez da Silva e Souza

Coordenador Geral

DESTINADA A:
NOELITA L. G. DE SOUZA

EM

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 23 / 09 / 84

CI Nº 351 / 84 do (a) S.M. Transportes.
ORIGEM: PROCESSO Nº

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

(DIZENTOS MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: ao Sr. JOÃO BENEDITO DO AMARAL.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 23 de agosto de 1.9 84

Brasil
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

23 / 08 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-
ção de novo adiantamento.

CIENTE:

23 / 08 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Brasil
Solicitante

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 23 / 09 / 84

CI Nº 182 / 84 do (a) S. Op. Financeira
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 45.000,00

(QUARENTA E CINCO MIL CRÉDITOS)

INTERESSADO: SOLANGE PEREIRA LOPES.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 23 de agosto de 1.984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

23 / 08 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-
ção de novo adiantamento.

CIENTE:

23 / 08 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

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 205 / 84

EXERCÍCIO: 1.984.

INTERESSADO: SOLANGE PEREIRA LOPES.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 45.000.00 (QUARENTA E CINCO MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/RECEITA ADMINISTRATIVA.

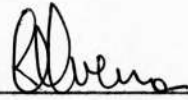
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de conta para atender despesas com aquisição de passagens nas localidades de Nova Brasília, Paranatinga e Alto Coité, para montagem das Prestações de Contas, ref. ao mês de agosto/84, conforme CI.nº.181/84 do Setor de Operações Financeira.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 23 / 08 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.
CEP 78.000

CHAM

☐ OPTANTE
☒ NÃO OPTANTE

☐ POR PEDIDO DE DISPENSA
☐ POR ACORDO
☒ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

EMPRESA

Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ENDEREÇO

Palacio Paiaguas- CPA-

ATIVIDADE

Desenvolvimento

CGC/MF N.º

03474053/0001-32

MATRICULA NO INPS

EMPREGADO

TEODOLINO GONÇALVES

N.º DA CTPS

09866

SÉRIE

4598

REGISTRO N.º

CARGO

Trabalhador Braçal

ADMISSÃO

EM 01 / 06 / 19 81

DESLIGAMENTO

EM 19 07 / 19 84

AVISO PRÉVIO

EM - / - / 19 -

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO

EM NOP / / 19 -

MAIOR REMUNERAÇÃO

CR\$ 97.176,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização	3	anos	Cr\$ 291.528,00	Comissões	Cr\$
Aviso Prévio			Cr\$ 97.176,00	Gratificação	Cr\$
13.º Salário	08/12		Cr\$ 64.784,00	Ad. Periculosidade	Cr\$
Salário-Família			Cr\$	Ad. Insalubridade	Cr\$
Férias Vencidas	2 dobro/1simplex		Cr\$ 485.880,00	Ad. Noturno	Cr\$
Férias Proporcionais			Cr\$ 16.196,00	FGTS - Quitação	Cr\$
Prejuízo 14/65			Cr\$	FGTS - mês anterior	Cr\$
Prejuízo 20/66	03/12		Cr\$ 24.294,00	FGTS - 13.º Salário	Cr\$
Saldo de Salários			Cr\$	FGTS - 10% s/ Cr\$	Cr\$
Horas Extras			Cr\$	FGTS - 10% s/ Cr\$	Cr\$
Lei N.º 6708/79 - Art. 9.º			Cr\$	Artigo 22	Cr\$
			Cr\$	TOTAL BRUTO	Cr\$ 979.858,00

DESCONTOS

Previdência	Cr\$ 45.187,00 (502.076,00x9%)
Previdência 13.º Salário	Cr\$ 486,00 (64.784,00x0.75%)
Adiantamentos	Cr\$
	Cr\$
	Cr\$
	Cr\$

TOTAL LÍQUIDO

Cr\$ 934.185,00

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$

(Novecentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Cinco Cruzeiros .x.x.x.x.xxx)

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º contra o Banco

, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

Cuiabá-MT., 19 de julho de 19 84

Teodolino Gonçalves

EMPREGADORA-PREPOSTO

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- ☐ FGTS - guias 6 últimos recolhimentos, inclusive sobre o mês da rescisão, 10% quando for o caso, computados juros e correção monetária;
- ☐ Autorização para Movimentação da Conta Vinculada (AMV);
- ☐ Pedido de Dispensa (3 vias);
- ☒ Rescisão (em 4 vias);
- ☐ Livro ou Ficha Registro de Empregados - LRE;
- ☐ Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
- ☐ Procuração;

CODEMAT

PARA USO DA

REPARTIÇÃO

Depto. Adm. Financeiro

Registro

Livro

Folha

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.

CEP 78.000

CUIABÁ

MT

☐ OPTANTE

☒ NÃO OPTANTE

☐ POR PEDIDO DE DISPENSA

☐ POR ACORDO

☒ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

EMPRESA

Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ENDEREÇO

Palacio Paiaguás- CPA-

ATIVIDADE

Desenvolvimento

CGC/MF N.º

03474053/0001-32

MATRICULA NO INPS

EMPREGADO

ANTONIO PAULA FILHO

N.º DA CTPS

69.813

SÉRIE

2858

REGISTRO N.º

CARGO

Trabalhador Braçal

ADMISSÃO

EM 01 / 06 / 19 81

DESLIGAMENTO

EM 19 / 07 / 19 84

AVISO PRÉVIO

EM - / - / 19 -

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO

EM NOP / 19 -

MAIOR REMUNERAÇÃO

CR\$ 97.176,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização	3	anos	Cr\$ 291.528,00	Comissões	Cr\$
Aviso Prévio			Cr\$ 97.176,00	Gratificação	Cr\$
13.o Salário	08/12		Cr\$ 64.784,00	Ad. Periculosidade	Cr\$
Salário-Família			Cr\$ -	Ad. Insalubridade	Cr\$
Férias Vencidas	2 dobro/1simple		Cr\$ 485.880,00	Ad. Noturno	Cr\$
Férias Proporcionais	03/12		Cr\$ 16.196,00	FGTS - Quitação	Cr\$
Prejulgado 14/65			Cr\$ -	FGTS - mês anterior	Cr\$
Prejulgado 20/66	03/12		Cr\$ 24.294,00	FGTS - 13.o Salário	Cr\$
Saldo de Salários			Cr\$ -	FGTS - 10% s/ Cr\$	Cr\$
Horas Extras			Cr\$ -	FGTS - 10% s/ Cr\$	Cr\$
Lei N.º 6708/79 - Art. 9.o			Cr\$ -	Artigo 22	Cr\$
			Cr\$ -	TOTAL BRUTO	Cr\$ 979.868,00

DESCONTOS

Previdência	Cr\$ 45.187,00	(502.076,00x9%)
Previdência 13.o Salário	Cr\$ 486,00	(64.784,00x0,75%)
Adiantamentos	Cr\$	
	Cr\$	
	Cr\$	
	Cr\$	
TOTAL LÍQUIDO	Cr\$ 934.185,00	

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$

(Novecentos e Trinta e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Cinco Cruzeiros e X.X.X.X.X.X.X.)

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º

, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

Cuiabá-MT., 19 de julho de 19 84

Antonio Paulo Filho

EMPREGADO

EMPREGADORA-PREPOSTO

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- ☐ FGTS - guias 6 últimos recolhimentos, inclusive sobre o mês da rescisão, 10%, quando for o caso, computados juros e correção monetária.
- ☐ Autorização para Movimentação da Conta Vinculada (AM)
- ☐ Pedido de Dispensa (3 vias).
- ☒ Rescisão (em 4 vias).
- ☐ Livro ou Ficha Registro de Empregados - LRE.
- ☐ Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.
- ☐ Procuração.

COD. PARA USO DA REPARTIÇÃO

Benedito B. Barreto
Dir. Adm. Financeiro

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor Pessoal

Folha

SUDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.303 - CUIABA - MT.
CEP 78.000 - FONES: 322-7016 **Proton 7205**

FLS. N° *04*

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO	PARA: DIR. ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 21/05/84	N.º DA CI 064/84
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Encaminhamento (FAZ)

Pelo presente estamos encaminhando a V.Sa., para pagamento
conta apresentada pela /mpresa Brasileira de Correios e Telegrafos, no valor de Cr\$.....
176.372,00, referente a serviços de malote para este Escritório.

CODEMAT
Protocolo Nº <i>3.454/84</i>
Processo Nº <i>3.265/84</i>
Data <i>22/05/84</i>
<i>[Assinatura]</i>
Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente,

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

ENVIADA POR:
Coord. do EES/MT

DESTINADA A:
Dr. BENEDITO FRANÇA BARRETO

RECEBIDA:
EM:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.G.C. - M.F. Nº 34.028.316/0001-03

FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS

Protocolo

FLS. Nº

001

NOME DO CLIENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

04194489

ENDEREÇO DE COBRANÇA

AVENIDA GETULIO VARGAS N 1303

CIDADE

CUIABÁ MT

UF

**

CEP

78000

DR DE COBRANÇA

MATO GROSSO

DR DE ORIGEM

MATO GROSSO

Nº DO CONTRATO

78000 0327

DATA DE EMISSÃO

30/04/84

DATA DE VENCIMENTO

25/05/84

PERCURSO	P. TRANSP.	PRC P/KG	VALOR	TOTAL	MANUSEIO
70000 01	2,5	1.627,95	4.069,87	2,00	
70000 01	54,0	1.423,03	76.843,00	15,00	
70000 01	53,0	1.249,04	66.112,61	21,00	

JUROS P/ DIA

VALOR DO SERVIÇO

147.112,61

JUROS COBRADOS

MULTA

PERIODO DE PRESTACAO DOS SERVICOS 01/04/84 A 30/04/84

VALOR MANUSEIO
29.260,00

TOTAL DE PESO

109,5

DÉBITO ANTERIOR

0,00

CRÉDITO ANTERIOR

0,00

VALOR DA FATURA

176.372,00

* DEBITO ANTERIOR = JUROS DE MORA E MULTA
TARIFA TRANSPORTE AEREO REAJUSTADA EM 13.93P
A PARTIR DE 07/04 E 14.40P A PARTIR DE 20/04/84.

VALOR PAGO



4.39.03.0
TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

GOV DO EST DE MATO GROSSO CIA DESEN MI
CUIABÁ
GOVERNO ESTADUAL MT CEP. 78000

TELEFONE

321.9734

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

995-002

FATURA - MÊS

ABR/84

LEIT. ANTERIOR

23.917

LEIT. ATUAL

24.246

CHAM. EXCED.

239

CLASSE

61

PÁGINA

001/003

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	Nº INT	VALOR DO SERVIÇO
				112		VALOR EXCEDENTE				30	11.318,80
				6	DDD	INDIVID. GOVERNO				30	4.388,28
5	27	03	10.00	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	3.436,68
5	27	03	13.44	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6244320	30	494,88
5	28	03	9.22	7	DDD	SÃO PAULO	1	11	5223233	30	3.792,97
5	28	03	9.30	1	DDD	SÃO PAULO	1	11	2035173	30	541,85
5	28	03	9.30	1	DDD	SÃO PAULO	1	11	2035173	30	541,85
5	28	03	11.07	1	DDD	RONDONÓPOLIS	1	65	4212968	30	327,63
5	28	03	16.55	1	DDD	SÃO PAULO	1	11	2235173	30	541,85
5	28	03	17.52	2	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611211	30	655,25
5	28	03	17.54	2	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611179	30	655,25
5	29	03	9.28	6	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3826302	30	2.969,30
5	29	03	13.45	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2752659	30	1.718,34
5	29	03	14.01	4	DDD	SANTA RITA SAPUC	1	35	6311311	30	2.167,41
5	30	03	14.02	5	DDD	SANTA RITA SAPUC	1	35	6311311	30	2.709,27
5	30	03	14.09	1	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611279	30	327,63
5	30	03	14.10	1	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611211	30	327,63
5	30	03	14.11	4	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611184	30	1.310,50
5	30	03	14.48	3	DDD	SANTA RITA SAPUC	1	35	6311311	30	1.625,56
5	02	04	8.56	5	DDD	SANTA RITA SAPUC	1	35	6311311	30	3.237,26
5	02	04	9.23	4	DDD	SANTA RITA SAPUC	1	35	6311311	30	2.589,81
5	03	04	8.28	4	DDD	SANTA RITA SAPUC	1	35	6311311	30	2.589,81
5	03	04	8.39	3	DDD	SANTA RITA SAPUC	1	35	6311311	30	1.942,36
5	03	04	8.50	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	2235173	30	1.294,90
5	03	04	8.54	2	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611184	30	782,96
5	03	04	9.05	8	DDD	ALTO ARAGUAIA	1	65	4811318	30	4.555,41
5	03	04	9.26	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	2.053,23
5	03	04	15.56	1	DDD	SÃO PAULO	1	11	2235173	30	647,45
5	03	04	15.59	1	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4461322	30	569,43
5	03	04	16.00	2	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611296	30	782,96
5	03	04	16.03	7	DDD	SÃO PAULO	1	11	2209215	30	4.532,16
5	03	04	16.49	4	DDD	SÃO PAULO	1	11	8312233	30	2.589,81
5	04		8.30	5	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3826042	30	2.956,66
5	04		17.17	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3826042	30	1.773,99

VALOR DA FATURA

10.356-3

VENCIMENTO

30/05/84

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

CS 1111111111

151.205,00

15.120,00

166.325,00

5 DE MAIO - DIA NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES


4.39.03.0
TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

GOV DO EST DE MATO GROSSO CIA DESEN MT
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE

321.9734

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.
995-002FATURA - MÊS
***/**LEIT. ANTERIOR
*****LEIT. ATUAL
*****CHAM. EXCED.
*****CLASSE
**PÁGINA
002/003

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	06	04	12.50	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	2.053,23
5	06	04	14.19	2	DDD	TANGARA DA SERRA	1	65	7261935	30	782,96
8	09	04	8.37	1	107915029	CAMPO GRANDE	1		TP	30	591,33
5	09	04	11.03	3	DDD	ALTO ARAGUAIA	1	65	4811318	30	1.708,28
5	09	04	17.13	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2523846	30	684,41
5	10	04	7.28	1	DDD	CAMPO GRANDE	2	67	6244320	30	295,67
5	10	04	7.29	9	DDD	RIO DE JANEIRO	2	21	2752659	30	3.079,91
5	10	04	14.25	3	DDD	FORTALEZA	1	85	2443211	30	2.053,23
5	10	04	14.36	4	DDD	SÃO PAULO	1	11	2223458	30	2.589,81
5	10	04	14.41	3	DDD	SÃO PAULO	1	11	8312233	30	1.942,36
5	11	04	10.54	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	684,41
5	12	04	7.49	4	DDD	SÃO PAULO	2	11	5223233	30	1.294,90
5	12	04	7.54	9	DDD	SÃO PAULO	2	11	5239722	30	2.913,53
5	12	04	8.05	4	DDD	SÃO PAULO	1	11	5223233	30	2.589,81
5	12	04	8.35	4	DDD	SÃO PAULO	1	11	5223233	30	2.589,81
5	12	04	8.47	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	684,41
5	12	04	9.30	13	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	8.897,34
5	12	04	15.42	9	DDD	SÃO PAULO	1	11	5725360	30	5.827,07
5	13	04	20.27	1	DDD	RONDONÓPOLIS	2	65	4214216	30	195,74
5	16	04	7.58	2	DDD	SOROCABA	2	15	2318900	30	647,45
5	16	04	8.04	2	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	1.368,82
5	17	04	14.43	2	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	1.368,82
5	23	04	14.04	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	5318822	30	1.294,90
5	23	04	14.49	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3826302	30	1.773,99
5	23	04	14.52	1	DDD	TANGARA DA SERRA	1	65	7261935	30	391,48
5	24	04	8.35	2	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	1.368,82
5	24	04	8.37	2	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	1.368,82
5	24	04	8.39	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	2.053,23
5	24	04	8.48	5	DDD	SOROCABA	1	15	2318900	30	3.237,26
5	24	04	8.57	1	DDD	TABOAO SERRA	1	11	4916353	30	647,45
5	24	04	8.58	19	DDD	SÃO PAULO	1	11	5223233	30	12.301,59
5	24	04	9.21	4	DDD	SÃO PAULO	1	11	5223233	30	2.589,81
5	24	04	9.50	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2605148	30	2.053,23
5	24	04	10.37	2	DDD	TABOAO SERRA	1	11	4916363	30	1.254,90

NÚMERO DA FATURA

3.710.356-3

VENCIMENTO

30/05/84

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

 ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPOE-SE
 DE 003 FOLHAS



4.39.03.0
TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

GOV DO EST DE MATO GROSSO CIA DESEN MT
CUIABÁ GOVERNO ESTADUAL MT CEP. 78000

TELEFONE

321.9734

BANCO - AG.

995-002

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

003/003

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FMT	VALOR DO SERVIÇO
5	24	04	16.17	5	DDD	SAO PAULO	1	11	2209215	30	3.237,26
						TOTAL - - - - -					151.205,17

NÚMERO DA FATURA

3.710.356-3

VENCIMENTO

30/05/84

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 003 FOLHAS



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D-24-8
Bco

2^a Via

Cr\$.

526,00

C-3171-2
Adiant

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8477.

Valor Recebido

do Sr. ADALBERTO GONÇALVES PIRES - ref. saldo de adianta-

mento, conforme Processo nº 3.307/84.

Cuiabá

de

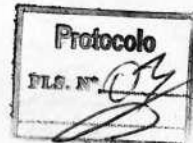
maio

de 75

84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º

041/84

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
	Serviços de malote para este Escritório Estadual da SUDECO			176.372,00

OR TOTAL

CR\$

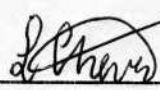
176.372,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Conforme Fatura em anexo

Cuiabá (MT), 22 de maio de 1984

Administração

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

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.265/84 DE 22 / 05 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

Auditoria Interna

Para exame e informação, conforme orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro.

Cba, 22/05/84

Maria Regina M. Ribeiro
Sec. DAF.

do Sr. Dir. Adm. Fin.

O Contorno Estadual da Sudac mencionada fatura n.º 4194429 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de R\$ 176.372,00 (cento e setenta e seis mil, Trezentos e Setenta e Dois Cruzeiros) com vencimento 25.05.84

Informamos que o pagamento poderá ser autorizado em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de R\$ 176.372,00.

23.05.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A:

Dir. Adm. Financeira

Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

Cba, 24/05/84

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

D-3260-3
Apoio Logístico
Sudeco

1ª Via

p. Bras. Correio

05.84
176.372,00
Proc.

C-3479-7

176.372,00

(CIENTO SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS SETENTA E DOIS C)

XX

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. XX

Cuiabá, 25

Maio

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 597003

Banco c/ Apoio Logístico-Esc. Est. Sudeco-Bco Bras-
sil S.A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagtº Processo.

RECIBO

Nº 0824

to - Cr\$ 176.372,00

Desconto:

ido - Cr\$ 176.372,00

LANÇADO

25/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 176.372,00. XXXXXXXXXXXXXXXX

CIENTO SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS SETENTA E DOIS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXX

correspondente ao Pagtº dos serviços de malote, para o escritório Estadual da
Sudeco, conforme fatura nº 04194489, relativo processo nº 3.265/84. XXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 25 de Maio de 19 84

SIGNATÁRIO

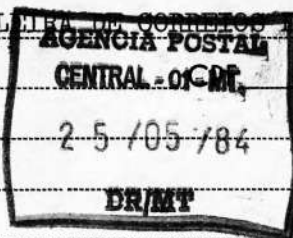
NOME EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

DOC. CGC

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 080 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ✓

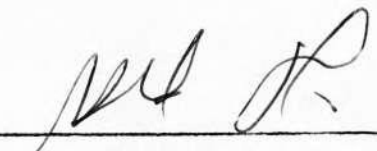
VALOR DO PEDIDO: R\$ 176.372,00 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS CRUZEIROS) ✓

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

ASSUNTO: Pagamento correspondente aos serviços de Malote, para o Escritório Estadual da Sudeco, conforme Fatura nº 04194489 e Processo nº 3.265/84. ✓

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 25 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 062 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: CEMAT S/A - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A.

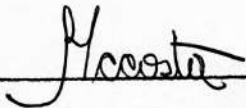
VALOR DO PEDIDO: G\$ 398.185,00 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ APOIO LOGISTICO

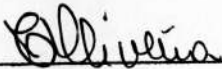
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao consumo de energia elétrica, no S. de Ger. Prog. Esp. de TV., referente ao mês de maio/84, conforme CI Nº 240/84 daquela Gerencia.

OBSERVAÇÃO: Guias Anexa.

LANÇADO EM : 23 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

1^a Via

D-7106-4
fora luz, água
Expansão Rede f. TV-398.185,00-
C-3331-6

သို့မဟုတ် S/A

24/05/84

(TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, CEMTO E OITENTA E CINCO CRUZEIROS

398.185,00

Pgto de CI

[illegible]

COMPANHIA DE CUIABÁ, 24 DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque N.º 119607

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento relativo ao Consumo de Energia Elétrica, no S.de Ger.
Prog.Esp.de TV, rf. ao mês de Maio/84, cf. CI nº 240/84 da Ger.Prog.Esp. de
TV.

RECIBO

№ 0764

Bruto - Cr\$

Desconto:

LANÇADO

25/05/84

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 de 19

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

VIZIO

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Walter Afonso Noronha
Coordenador - Dirat



VIVA MAIS. EVITE ACIDENTES - SPAT-84 .
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.
C G C 03.467.321/0001-99 CONSUMO REAL LEITURA CONFIRMADA

PARA PAGAMENTO
SEM ACRÉSCIMO

NOME		IDENTIFICAÇÃO		CL. RENDA	FATUR	LEITURA	APRESENT	VENCIMENTO
CODEMAT		005 18 21 440000 2		1103	04/84	27/04	11/05	28/05/84
ENDEREÇO		CODIFICAÇÃO BANCÁRIA		MEDIÇÃO ATIVA				
AVD BRASIL 2186		399 00233 999999999		01272750 0010		9063 4140		
MEDIÇÃO REATIVA		BANCO AGÊNCIA CONTA Nº		FAT. POT.		MEDIDOR Nº CONST. LEIT. ATUAL CONSUMO kWh		
		DEMANDA kW				AJUSTE FAT. POTENC.		
MEDIDOR Nº CONST. LEIT. ATUAL CONSUMO kWh		MEDIDA FATURADA		ILUM. PÚBLICA		TOTAL A PAGAR		
CONSUMO CR\$ 330.813,48		IMPOSTO ÚNICO 66.223,44		VALORES DIVERSOS *****		398.185,00		
TAXAS DIVERSAS "A" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		TAXAS DIVERSAS "B" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		LOCALIDADE		TOTAL C/ACRÉSC. MORATÓRIO		
		CUIABA		398.185,00		431.266,00		

O RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

***** 2005 *****
* COPIA SIMPLIFICADA DA CONTA CODIGO 005.18.21.440000 *
* SR CONSUMIDOR CODEMAT *
* A SUA CONTA ESTA NO BANCO 399-BAMERINDUS S.A *
* AGENCIA - CENTRO *
* VENCIMENTO - 28.05.84 *
* VALOR CR\$ 398.185,00 *
* SE PAGAR APOS O VENCIMENTO - CR\$ 431.266,00 *
* CORDIALMENTE *
* CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A *



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

Juarez

F. Maiolino
24.05.84

(TRINTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA E DOIS CRUZMETROS) XXXXXXXXXXXX

JUAREZ FERNANDO MAIOLINO

38.142,00

auxílio-Nata

idade

Cuiabá 24

maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARDETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. de Operações Banco c/ CEPES Edm. Demat TESOUREIRO

Cheque N.º 730277

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de auxílio-natalidade

RECIBO

№ 0817

Bruto - Cr\$ 38.142,00-

Desconto:

Líquido - Cr\$ 38.142,00

LANCADO

25/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 38.142,00 XXXXXXXXXXXXX

TRINTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS /XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente ao benefício de auxílio-natalidade a que tenho direito pelo nascimento do meu filho em 09.05.84, conforme convênio firmado entre a Codemat e o INPS, CI nº 482/84 Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 25 de maio de 1984

SIGNATÁRIO _____

NOME JUAREZ FERNANDO MAIOLINO

DOC. _____ CGC _____ CPF 106 688 611/34

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 312 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: JUAREZ FERNANDO MAIOLINO.

VALOR DO PEDIDO: G\$ 38.142,00 (TRINTA E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/CEPPES.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a benefício de Auxílio-Natalidade a que tem direito pelo nascimento de seu filho em 09.05.84, conforme convênio / assinado entre a Codemat e INPS e CI.nº 482/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 23 / 05 / 84

GA
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

ed Avenis
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

16/20

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 311 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: ISAIAS DE LIMA FORTES.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 38.142,00 (TRINTA E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/CEPPES.

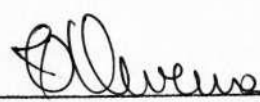
ASSUNTO: Pagamento correspondente a benefício de Auxílio-Natalidade a que tem direito pelo nascimento de seu filho em 06.05.84, conforme convênio / firmado entre a Codemat e o INPS e, CI.nº.481/84 do Setor de Pessoal

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 23 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

16.20



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-9918-0
Auxilium natalisage

1a Via

38.142,00

Isaias L.
Fortes

24.05.84

38.142,00

auxílio-

natalidade

(TRINTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXX

[illegible]

Cuiabá 24

maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE EBNEDITO F. BARNETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Finanças TESOUEIRO

Cheque N.º 730278

Banco c/ ~~CEPPES~~ - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento auxílio natalidade

RECIBO

№ 0818

Desconto:

Bruto - Cr\$ 38.142,00

Liquido - Cr\$ 38.142,00

LANÇADO
25/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 38.142,00

TRINTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente a benefício de auxílio-natalidade que
tenho direito pelo nascimento do meu filho em 06.05.84, conforme convênio
firmado entre a Codemat e o INPS, conforme CI nº 481/84 Setor de Pessoal. XXX

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

CUIABÁ 25 de maio de 1984

SIGNATÁRIO 133 *res de Leon yorta*

NOME ISAIAS DE LIMA FORTES

DOC. _____ CGC _____ CPF 179.053.38

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 059 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: TELEMAT

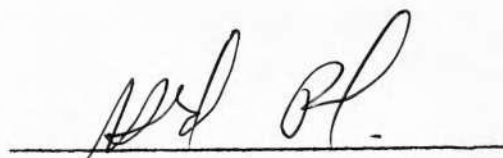
VALOR DO PEDIDO: R\$ 151.205,00 (CENTO E CINCOENTA E HUM MIL DUZENTOS E CINCO CRU
ZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/APOIO LOGÍSTICO

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Conta Telefônica, referente ao mês de ABRIL
/84 do Aparelho nº 321-9734, conforme CI nº 088/84 - Setor de Serviços
Auxiliares.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 23 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

9.50



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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

① 477-4
serviço telefônico

1a Via

~~151.205,00~~

TELEMAT

(CENTO E CINCOENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINCO CRUZEIROS.XXXXXXXXXXX

23/05/84

151.205,00

Pgto CI

Cuiabá(Mt), 23

Maio

84

Cheque N.º 119606

Banco c/Apoio Logístico - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de CE

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

RECIBO

№ 0759

Bruto - Cr\$ 151.205,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 151.205,00

LANCADO
25/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 151.205,00. XXXXXXXXXXXX

CENTO E CINCOENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINCO CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento relativo a Conta Telefônica, rf. ao mês de Abril/84

3do Aparelho nº 321-9734, cf. CI nº 088/84 - Setor de Serv. Auxiliares. XXXXXXXX

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

CUIABÁ ²⁵ de Maio de 1984

SIGNATÁRIO _____

NOME **TELEMAT**

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊCO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

A circular postmark from San Juan, P.R., dated May 25, 1964. The text "SAN JUAN, P.R." is curved along the top, and "MAY 25 1964" is in the center. "P.R." is at the bottom.

AVIS

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Walter Motta Noronha

 GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS		BILHETE DE SEGURO	
SOCIEDADE ATLANTICA CIA NACIONAL SEGUROS		SUCURSAL CUIABA	544 159
ENDEREÇO R. DR. DE MELGADO, N° 3.445 TEL. 321-9131		SOCIEDADE ORG. EMISSOR CÓDIGO	N° H-AT-692731 / 0 C.G.C. (M.F.) N° 33.055.146
SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES		PRIMEIRO SEG. OBRIGATÓRIO: SIM ☐ NÃO ☐	
EMITIDO NOS TERMOS: DO DECRETO-LEI N° 73, DE 21/11/1966 DA LEI 6.194, DE 19/12/74 E DA RESOLUÇÃO DO CNSP N° 1/75.		RENOVA BILHETE N° EMITIDO PELA SOC. SEGURADORA VENCIDO EM	
SEGURADO: COMP DE DESENVOLVIMENTO DO EST MT CODEMAT ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO CPA CBA MT		CORRETOR CCP-CIA C.P-SERV. ADM. COR. SEG. G REG. N° 595 N° NO CPD: 001040 INSP 018	
CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO			
TIPO	MARCA	CAPACIDADE	N° DO MOTOR
F-100 Ran81	FORD	750KG	-C-
LICENÇA	N° DO CHASSIS		
AQ-789I	CH-LA7AZJ-03.221		
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR PESSOA VITIMADA		PERÍODO DE VIGÊNCIA	
Cr\$ 734.558,00 (.) ATÉ Cr\$ 734.558,00 (.) ATÉ Cr\$ 146.911,00 (.)		ESTE SEGURO É VÁLIDO POR UM ANO, A PARTIR DAS 18:00 HORAS. a) EM CASO DE BILHETE NOVO DO DIA DO SEU PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA. b) EM CASO DE RENOVAÇÃO DO DIA DO VENCIMENTO DO BILHETE ANTERIOR, DESDE QUE O PRÊMIO TENHA SIDO PAGO ATÉ AQUELA DATA.	
NO CASO DE MORTE		NO CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE	
POR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES.			
CONTA DO PRÊMIO			
CAT. TARIF.	PRÊMIO LÍQUIDO	BILHETE	IMP. OPER. FINANC.
10	25.927.15	1.27	518.58
PRÊMIO TOTAL 26.447,00			
(.) ATUALIZÁVEIS CONFORME ITEM 6 DAS NORMAS APROVADAS PELA RESOLUÇÃO DO CNSP N° 1/75			
DATA DA EMISSÃO: (DIA POR EXTENSO) CBA MT VINTE E TRES DE MAIO DE 1.984			
ASS. DO SEGURADO OU CORRETOR			
ASSINATURA OU CHANCELA IMPRESSA DA SEGURADORA			
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO 29.05.84			
068811 25 26.447,00 DWN4			
AUTENTICAÇÃO DO BANCO			



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SÉPLAN - C P A (Cuiabá)

D-434-0
e-27-2

1ª Via

-26.447,00-

Atlântica

Cia Nacional,

Seguros

23/05/84

26.447,00

Pgto CI

(VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS.XXXXXX

XX

ATLÂNTICA CIA NACIONAL SEGUROS.XXX

Cuiabá(Mt), 23

Maio

84

Cheque N.º 728762

Banco c/Rec.Administrativa-Bemat

Origem do Recurso:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Utilizado para: Pagamento de CI

Amelio
MÁRIA AMÉLIA R. ALBUQUERQUE
Dir. Adm. Financeira
Nº 0760

Bruto - Cr\$ 26.447,00

Desconto:

LANÇADO
25/05/84

Liquido - Cr\$ 26.447,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 26.447,00.XXXXXXXXXXXXX

VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento relativo a Seguro Obrigatório do Veículo Marca Ford
modelo F.100, placa AQ-7891 dessa Cia., cf. Bilhete de Seguro nº H-AT-692731/

0 e CI nº 163/84 do Setor de Man.e Transportes.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 25 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME ATLÂNTICA CIA NACIONAL SEGUROS

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

0370

Walter Motta Noronha
Coordenador - Div. de
Noelita Leite G. de Souza
Ch. da 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 135 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: ATLÂNTICA CIA NACIONAL SEGUROS.

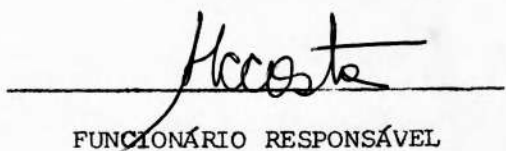
VALOR DO PEDIDO: R\$ 26.447,00 (VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS)

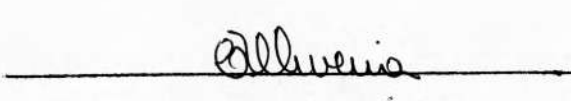
RECURSO: RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente a seguro obrigatório do veículo marca Ford, modelo F.100, placa nº AQ. 7891 desta Cia., conforme bilhete de seguro nº H-AT- 692731/0 e CI nº 163/84 do Setor de Manutenção e Transporte.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 17 / 05 / 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

1409711

Nº da Conta

04-149-5

PARA CRÉDITO DE

Caixa CEPG's

DEPOSITADO POR

526,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMT044 24MAI84

\$526,00RCA020

LANÇADO

24/05/84

lançado

em 24/5/84

DAF

SUCMAT

26 ABR 14 15 003004

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.004/84

N.º PROCESSO: 2.850/84

DATA 26 / 04 / 84

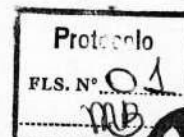
INTERESSADO: TRESCINCO - DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.250.000,00, REFERENTE LICEN-
MENTO DE 20 VEÍCULOS VOLKSWAGEN, CONFORME FATURAMENTO JÁ ENVIAD
ESTA CIA., E RECIBO ANEXO.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Distribuidora de Automóveis Ltda.

C.G.C.(M.F.) 03.021.847/0001-40 - Insc. Estadual 13.050.014-3

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1263 - PABX 321-2244

Caixa Postal, 635 - Telex 0652182 - Endereço Telegráfico "TRESCINCO" - CEP 78100 - Cuiabá - Mato Grosso

ILMº SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO DA CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo Nº 3.004/84
Processo Nº 2.85084
Data 26/04/84
<i>[Signature]</i>
Setor de Serv. Auxiliares

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA.
firma estabelecida nesta Capital, à Av. Fernando Correa da Costa, 1263 com o -
CGC.MF. 03.021.847/0001-40, Insc.Est. 13.050.014-3, vem mui respeitosamente re -
querer de V.Sªs., a finese de providenciar o pagamento dos recibos em anexo.

Nestes Termos

P.Deferimento

Cuiabá Mt. 26 de Abril de 1984.

"TRESCINCO"
DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

[Signature]
p.p. Roberto Carlos de Souza

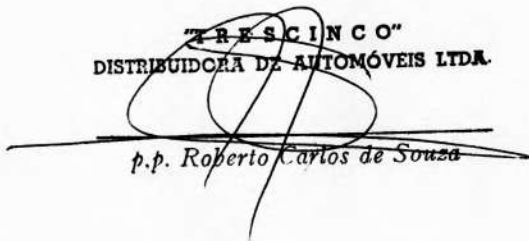
R E C I B O

Cr\$ 325.000,00

Recebemos da Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mt.-CODEMAT-, a importância de Cr\$ 325.000,00 (Trezentos Vinte e Cinco Mil Cruzeiros), proveniente do pagamento do licenciamento de 05 (cinco) Caminhões, conforme faturamento já enviado.

Cuiabá Mt. 26 de Abril de 1984.

"TRESCINCO"
DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.


p.p. Roberto Carlos de Souza

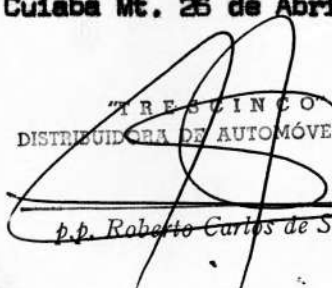
R E C I B O

Cr\$ 325.000,00

Recebemos da Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mt.-CODEMAT-, a importância de Cr\$ 325.000,00 (Trezentos Vinte e Cinco Mil Cruzeiros), proveniente do pagamento do licenciamento de 05 (cinco) Caminhões, conforme faturamento já enviado.

Cuiabá Mt. 26 de Abril de 1984.

TRESCINCO
DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

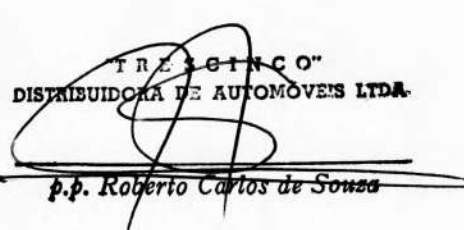

p.p. Roberto Carlos de Souza

R E C I B O

Cr\$ 825.000,00

Recebemos da Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mt-CODEMAT-, a importância de Cr\$ 825.000,00 (Oitocentos Vinte e Cinco Mil Cruzeiros), proveniente do pagamento do licenciamento de 15(quinze) Automoveis Volkswagen(Diversos), conforme faturas já enviadas à referida Cia.

Cuiabá Mt. 26 de Abril de 1984.


"TRESCINCO"
DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

p.p. Roberto Carlos de Souza



C.G.C. M.F. 03 021 847/0001-40

Inscrição Estadual 13 050 014-3

R E C I B O

Cr\$ 825.000,00

Recebemos da Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mt-CODEMAT-, a importância de Cr\$ 825.000,00 (Oitocentos Vinte e Cinco Mil Cruzeiros), proveniente do pagamento do licenciamento de 15 (quinze) Automoveis Volkswagen (Diversos), conforme faturas já enviadas à referida Cia.

Cuiabá Mt. 26 de Abril de 1984.

"T R E S C I N C O"
DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

p.p. Roberto Carlos de Souza



CODMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____/____/____
DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
Auditoria Interna
Conforme determinação do Sr. Diretor Adm. Finan-
ceiro, encaminho a V. Sa. p/ exame e in-
formação. Cha, 26/04/84

Maria Regina M. Ribeiro
Sec. D. A. F.

Do setor de Transporte

Solicitamos informar se foram efetuados os
licenciamentos, conforme informações de folhas nº 02 e 04 e
esclarecer os tipos, marca e placa dos veículos

Em 26/04/84

G. Garcia
Gloria Lize Sigrini da Silva Garcia
Contadora - CREA-MT - 9.859

chefe em exercício da Auditoria Interna

A :
Auditoria Interna

Só podemos informar sobre licen-
ciamentos dos 10 veículos, sendo: 09 Fusca
e 01 Kombi, pois foi o que este setor re-
cebeu da Concessionária Trescinco, o res-
tante não nos cabe informar, porque não
é de nosso conhecimento.

Em 27.04.84

 - CODEMAT
Enio J. de Almeida
Chefe do Setor de M. e Transportes



CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____ / ____ / ____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO CEA/DAF

Solicitamos contactar com o Diretor Superintendente e fim de informar se foram efetuadas as licenciamentos de os caminhões (folha nº2) e os Automoveis Volkswagen (folha nº4) Pois referente aos outros já foram informados pelo setor de Transporte

Em 27/04/84

G. Garcia

Gloria Rize Siganini da Silva Garcia
Contadora - CRC-MT - 3.859

Chefe em exercício de Auditoria Interna

AO SE. A. O. H. O. R. SUPERINTENDENTE

ATENDENDO AO DESPACHO ACIMA, FELICITAMOS INFORMAR DE A AUTORIZAÇÃO PARA LICENCIAMENTO OS VEICULOS MOTOS E CARROS.

27/04/84

CEA

AO CEA/DAF

Informamos que autorizamos o licenciamento dos veículos.

Chefe, 14/05/84

A
Auditoria Interna
com autorização do Diretor Superintendente. Em 15/05/84



CODEMAT

Walter Costa Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SÉPLAN - C P A (Cuiabá)

D-790-0

taxas s/veículos
(desp. tributárias)

1ª Via

-1.150.000,00-

e-24-8

Trescincos

Dist. Automóveis

Ltda

24/05/84

1.150.000,00

Pgto Proc.

(HUM MILHÃO, CENTO E CINCOENTA MIL CRUZEIROS.)

TRESCINCO - DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá(Mt), 24

Maio

84

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

Cheque N.º 730280 Banco c/ Ceppes - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Processo.

RECIBO

Nº 0777

Bruto - Cr\$ 1.150.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 1.150.000,00

LANÇADO
24/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.150.000,00.
(HUM MILHÃO, CENTO E CINCOENTA MIL CRUZEIROS.)

Correspondente ao Pagamento relativo o Licenciamento de 05(Cinco) Caminhões e 15(Quinze) Volkswagen, cf. Proc.nº 2.850/84.

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

CUIABÁ 24 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO *[Assinatura]*

NOME TRESCINCO - DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

DOC. CGC CPF 161.467.811/68

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTA

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Walter Matta Noronha
Diretor

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 315 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: TRESCINCO- DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

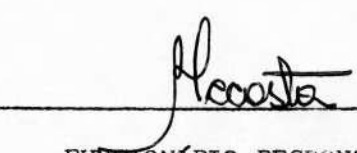
VALOR DO PEDIDO: G\$ 1.150.000,00 (HUM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ CEPPE

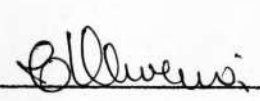
ASSUNTO: Pagamento do licenciamento de 05 Caminhões e 15 Volkswagen conforme processo nº 2.850/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 23/ 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

auxiliar

CGC. 60.885.100/0001 - 74

Administração

Destinatário

Codemat Conta Especial n/ lei 3744/76

cpa bloco seplam

Histórico

O.P.º nº 917288.

Empresa

Banco Auxiliar SA

Órgão Emissor

128 - Ag. Goiabá

Data

13.03.84

Aviso de Crédito em C/C.

128.200.523-5

Valor

1.297.982,72

Autenticação Mecânica

Nº 167055

santo alberto

Sistema de Contas Correntes

2

Assinaturas - Órgão Emissor

LANÇADO

24/05/84

V Lançado
em 24/5/84

Arquivo em 29/06/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-3202-6
Rec. Repassador

5268-0

C-3345-8

1ª Via

250.000.000,00-

(DUZENTOS E CINCOENTA MILHÕES DE CRU-

ZEIROS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Prof. M. Gbá

24/05/84

250.000.000,0

Pgto de CI

Cuiabá(Mt), 24 Maio 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Amelino
MARIA AMELIA P. ALEQUERQUE EMEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LENTE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeira TESOUREIRO

Cheque N.º 368820

Banco c/ADPC - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento para atender despesas com custeio da Prefeitura, relativo pagamento TOTAL do Convênio nº 119/84, cf. CI nº 49/84-CEA Dir. Operações.

RECIBO

Nº 0775

Desconto:

OBS: ESTE RECURSO DE Cr\$ 250.000.000,00 É DO ADPC E NÃO DO ADPC - ADICIONAL (FNU). APENAS HOUE UM LÁPSO NA TRANSFERÊNCIA DA C/ TESOUREIRO DO ESTADO PARA O ADPC.

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

Correspondente ao

LANÇADO

24/05/84

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

VISTO

Noelito Leite G. de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
Walter Malta Aguiar
Coordenador - Geral

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 01 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

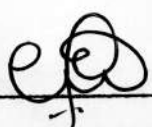
VALOR DO PEDIDO: R\$ 250.000.000,00 (Duzentos e cinquenta milhões de cruzeiros).

RECURSO: Bemat S/A C/ A.D.P.C. (Crédito Suplementar Dec. 656 de 15-05-84).

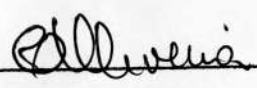
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao TOTAL do Conv. nº 119/84, conforme CI nº 49/84 do CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 24 / 05 / 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 - CPA (Cuiabá)

D-3128-3

adiantamento

1ª Via

-76.000,00-

C-3331-6

Antônio de Pádua dos Santos Faria

24/05/84

(SISEMATA E SEIS MIL CRUZEIROS.)

76.000,00

ANTÔNIO DE PÁDUA DOS SANTOS FARIA.

Ppto Adiantº

P.de Contas

Cuiabá(Mt), 24

Maio

GROSSO

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AMÉLIA P. ALMEIDA - DENTISTO R. GARRETO - PEDRO C. B. VEITE
Dir. de Contas Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque N.º 119609

Banco c/ Apoio Logístico - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de um adiantamento P/P/P/ de Contas.

RECIBO

Nº 0766

Bruto - Cr\$ 76.000,00

Desconto:

LANÇADO
24/05/84

Liquido - Cr\$ 76.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 76.000,00.

(SETEENTA E SEIS MIL CRUZEIROS.)

Correspondente ao Pagamento relativo a um adiantamento para posterior prestação de Contas a fim de atender despesas com aquisição de 04(Quatro) bastões de Guarani de ralar, cf. CI nº 070/84 do S.de Material e Patrimônio.

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

CUIABÁ 24 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME ANTÔNIO DE PÁDUA DOS SANTOS FARIA

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

COPIA

Walter Motta Naveira
Noelita Leite G. de Souza
da Divisão de Adm. Financeira

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 24 / 06 / 84

CI Nº 070 / 84 do (a) S. Material e Patrimônio
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 76.000,00. (SETENTA E SEIS MIL CRUZEIROS.)

INTERESSADO: ANTONIO DE PÁDUA DOS SANTOS FARIA

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 24 de Maio de 1.984

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

24 / 05 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

24 / 05 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

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 060 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: ANTÔNIO DE PÁDUA DOS SANTOS FARIA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 76.000,00 (SETENTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/APOIO LOGÍSTICO.

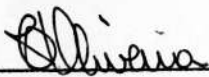
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim de atender despesas com aquisição de 04(Quatro) bastões / de guaraná de ralar, conforme CI nº. 070/84 do Setor de Material e Patrimônio.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 23 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Q-24-2

2^a Via

Cr\$

40.000.00xxxxxxxxxxxxxxxx

C-811-7

Rec. Umda
Pasta p/ concu-
rrencia

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8476

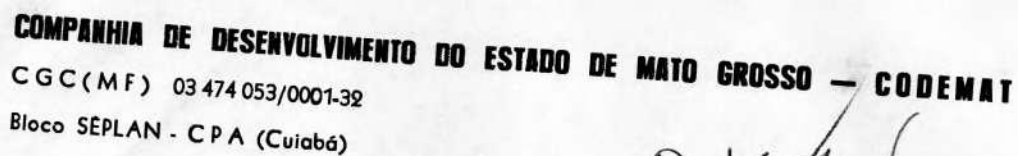
Valor Recebido Divisão Agropecuária e Ind. S/A, ref. aquisição de uma pasta técnica, contendo instruções para participação de Conc. Pública nº 01/84 relativo Alienação de Lotes Autônomos na "Gleba Guariba I" Projeto "Panellas" Municipios de Aripuanã MT destinados a implantação de Projetos Agropecuarios, End. Rodovia MT 114 Km. 45 Município de Diamantino Telefone 321 - 3824 Ch. nº 924545 do Banco Crédito Nacional S/A Ag. Cuiabá

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 23 de Maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



BENAT S

24/05/84

35.000.000,00

Dep. C/Mov.

D-16-4

C-32.0

1a Via

~~85.000.000,00~~

(OITENTA E CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS.)

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

Cheque N.º 087949

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Bemat - C/Movimento, para atender pagto com a Trescinco e Rodobens.

RECIBO

№ 0724

Desconto:

LANÇADO
24/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
DEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

LANÇADO

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

CUIABÁ _____ de _____ de 19 _____
SIGNATÁRIO

SIGNATÁRIO _____ de 19 _____

NOME _____

DOC. _____ CGC _____

ENDEREÇO _____ CPF _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

482685

Nº da Conta

04-167-3

PARA CRÉDITO DE

Correio de movimento

DEPOSITADO POR

CS- 85.000.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT131 24MA184 485.000.000,00RCA024

SO E VALIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SO SERAO DISPONIVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

✓ Lancado
em 24/5/84



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-9918-01

Aux. Natalidade

38.142,00

C-24-8

1ª Via

(TRINTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA E DOIS Cruzeiros) XXXXXXXXXXXX

XX

ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

38.142,00

Auxílio-Nata-

lidade

Cuiabá 24

maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO, PEDRO C. B. LEITE
Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO

Cheque N.º 730275

Banco c/ CEPES - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de benefício auxílio - natalidade

RECIBO

Nº 0815

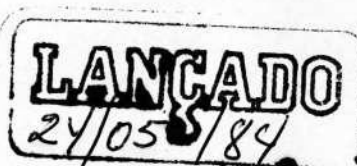
Bruto - Cr\$

38.142,00

Desconto:

Liquido - Cr\$

38.142,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 38.142,00 XXXXXXXXXXXX

Trinta e Oito Mil Cento e Quarenta e Dois Cruzeiros) XXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente ao benefício auxílio-natalidade a que
tem direito, pois a mesma encontra-se no 8º mês de gestação, de acordo com
o convênio firmado entre a Codemat e o INPS, conforme CI 479/84 do Setor
de Pessoal. XX
XX
XX

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

CUIABÁ 24 de maio de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA

DOC. 21741 CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

Moetia Noronha
Ch. da 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 313 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 38.142,00 (TRINTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ CEPPE

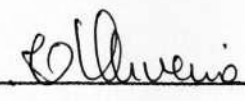
ASSUNTO: Pagamento referente ao benefício auxílio - natalidade a que tem direito, pois a mesma encontra - se no 8º (Oitavo) mês de gestação, de acordo com o convênio firmado entre a Codemat e o Inps, conforme CI nº 479/84 do setor de pessoal.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 23 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

16:20



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-5248-5

Rec. Repassador

1^a Via
-50.000.000,00-

Q-32-6

Pref. M. Sinop

24/05/84

50.000.000,00

Pgto de CI

(CINCOENTA MILHÕES DE CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/Mt.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(Mt), 24 Maio

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque N.º 087948 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento do TOTAL do Convênio nº 118/84, cf. CI nº 50/84-CEA da Dir. Operações.

No. 0721

RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

LANCARD

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ _____

Correspondente ao **LANCADO**

LANCADO

24/05/84

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

CUIABÁ _____ de _____ de 19 _____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

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 01 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

VALOR DO PEDIDO: R\$ 50.000.000,00 (Cincoenta milhões de cruzeiros).

RECURSO: Bemat S/A C/ A.D.P.C. (Crédito Suplementar Dec. 669 de 22-05-84)

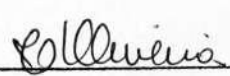
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao TOTAL do Conv. nº 118/84, conforme CI nº 50/84 do CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO: Este pagamento será efetuado através da Conta Tesouro do Estado.

LANÇADO EM : 24 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO


10:20



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-9918-0

aux. Natalio/ao

1^a Via

58.142,00

C-24-8

Milson J.

Lopes

24.05.84

(TRINTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS) XXXXXXXXXX

MILSON JOSÉ LOPES XX

38.142,00

auxílio

Natalidade

Cuiabá 24 maio 1964

CONFIANÇA DE DESenvolvimento DO ESTADO DE MATO GROSSO

Amélia

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE EXPEDIENTE DE PEDRO C. B. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeira e Recursos

Cheque N.º 730276 Banco c/ CEPPEB - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de benefício auxílio-natalidade

RECIBO

№ 0816

Desconto:

Bruto - Cr\$ 38.142,00

Saldo - Cr\$ 38.142,00

LANÇADO
24/08/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 38.142,00 XXXXXXXXXXXX

Trinta e Oito Mil Cento e Quarenta e Dois Cruzeiros/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

correspondente ao Pagamento referente ao benefício auxílio-natalidade que tem

direito, pois a sua esposa encontra-se n.º 8.º mês de gestação, de acordo com

No convênio firmado entre a Codemat e o INPS, conforme CI nº 480/84 Setor de Pessoal.

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

CUIABÁ 24 de maio de 1984

SIGNATÁRIO João P. L.

NOME MILSON JOSE LOPES

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊCO Cuiabá (MT)

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 314 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: MILSON JOSÉ LOPES

VALOR DO PEDIDO: R\$ 38.142,00 (TRINTA E OITO MIL CENTO E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ CEPPE

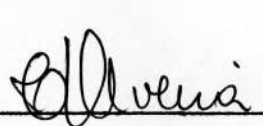
ASSUNTO: Pagamento referente ao benefício auxílio - natalidade que tem direito, pois a sua esposa encontra - se no 8º (Oitavo) mês de gestação, de acordo com o convênio firmado entre a Codemat, e o Inps, conforme CI nº 480/84. do Setor de Pessoal:

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 23 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

16:20

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-10/9630

1a Via

~~300.000,00~~

~~c.~~ 32-9

Geraldo da
Costa R. Filho

24/05/84

(TREZENTOS MIL CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

300.000,00

GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO.

Peto CI

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Banco de Oper. Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar - Banco

Cheque N.º 087947

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de CI

RECIBO

№ 0780

Desconto:

Bruto - Cr\$ 300.000,00

LANCADO

24/05/84

Liquido - Cr\$300.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 300.000,00. XXXXXXXXXXXX

REZENTOS MIL CRUZEIROS.

Correspondente ao Pagamento relativo um adiantamento de salário, a fim de ser amortizado em folha de Pagto do mês de Junho/84, cf. CI nº 487/84 do S.Pessoal

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

CUIABÁ 24 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO

DOC. CGC CPF

ENDERÊCO Cuiabá (MT)

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

- FONTE 13 -

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 215 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FONTE 13

INTERESSADO: GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO

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

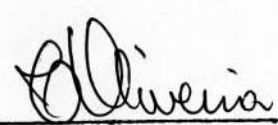
ASSUNTO: Pagamento referente a um adiantamento, a fim de ser amortizado em folha de pagtº do mês de junho/84, conforme CI nº 487/84. Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 24 / 05 / 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 - CPA (Cuiabá)

D-358-1

func. gden pa-
manente.

1ª Via

403.920,00

2-32-9

ANA MIRANDA

LINS

07/05/84

(QUATROCENTOS E TRES MIL, NOVECIENTOS E VINTE CRUZEIROS.XXXXXXX

XX

ANA MIRANDA LINS.XXX

03.920,00

gto CI

Cuiabá(Mt), 07

Maio

GROSSO

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE

BENEDITO F. BARRETO

PEDRO C. B. LEITE

TESOUREIRO

Cheque N.º 087962

Dir. de Operações

Dir. Adm. Financeira

Banco c/ Tes. Est. Pdo Rec. Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de CI

RECIBO

Nº 0495

Bruto - Cr\$ 403.920,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 403.920,00

LANÇADO

LANÇADO
24/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 403.920,00.XXXXXXXXXX

(QUATROCENTOS E TRES MIL, NOVECIENTOS E VINTE CRUZEIROS.XXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento rf. pensão alimentícia, rf. desconto efetuado do

servidor desta Cia. Epaminonda Lins, do período de Abril/84, Cf. CI nº 392/

84 do S.Pessoal.XXX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 24 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME ANA MIRANDA LINS

DOC. CGC CPF 023062121

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

FONTE 02

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 019 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FONTE 02

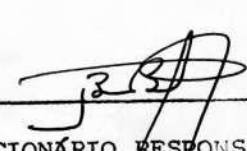
INTERESSADO: ANA MIRANDA LINS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 403.920,00 (QUATROCENTOS E TRÊS MIL NOVECENTOS E VINTE CRUZEIROS)

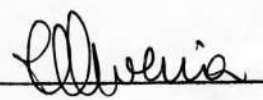
ASSUNTO: Pagamento Correspondente a pensão alimentícia, referente a desconto efetuado do servidor desta Cia. Epaminonda Lins. do período de abril/84. Conforme CI nº 392/84. S.Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 07 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

CONUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS N.º 225

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT.) 23 DE maio DE 1984

A

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Comunicamos a V. Sa, 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

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

RECURSOS DO TESOURO

DESPESAS DE
CUSTEIO

Sub conta n.º

1.658

Cr\$

13.138.608

LANÇADO

DESPESAS DE
CAPITAL

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO

Cr\$

13.138.608

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

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 CONVÊNIOS

Cr\$

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR

13.138.608

OBSERVAÇÕES: PAGTO DE VEÍCULOS DA ASSEMBLÉIA.

Presidente da J.P.O.F.

Secretário Executivo J.P.O.F.

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

SEPARA DEPOIS DE 24/5/84
P. Guarda em arquivo

lançado em 24/5/84



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

444364

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SO E VALIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SO SERAO DISPONIVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

LANÇADO

24/05/84

lançado
em 24/5/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C

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

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

D-417-0

diárias pessoal
técnico

1ª Via

-930.300,00-

C-32-9

(NOVECIENTOS E TRINTA MIL E TREZENTOS CRUZEIROS.)

MÁRIO CORREIA

24/05/84

930.300,00

Pgto diárias

MÁRIO CORREA DE ALMEIDA.

Cuiabá(Mt), 24

Maio

84

Cheque N.º 087950

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

Origem do Recurso:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Utilizado para: Pagamento de diárias.

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeira

PEDRO C. S. LENTE
TESOUREIRO

RECIBO

Nº 0728

Bruto - Cr\$ 930.300,00

Desconto:

LANÇADO

24/05/84

Líquido - Cr\$ 930.300,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 930.300,00.

(NOVECIENTOS E TRINTA MIL, TREZENTOS CRUZEIROS.)

Correspondente ao Pagamento relativo a 21(Vinte e uma) diárias, no período de 25/05 à 14/06/84 ao Servidor Mário Correa de Almeida, a fim de Coordenar a parte Administrativa do Estado de Mato Grosso no 1º Encontro do Pantanal Mato grossense, cf. CI s/n do Secretário Chefe da Casa Civil.

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

CUIABÁ 24 de Maio de 19 84

SIGNATÁRIO X *Mário Correa de Almeida*

NOME MÁRIO CORREA DE ALMEIDA

DOC. CGC CPF 027.814.921/72

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

Noelita Leite D. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Deolir Matta Noronha
Coordenador - Dires

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-416-2

diárias p. adminis-
trativo

1ª Via

-331.500,00-

C-22-1

João de Cam

pos

21/05/84

(TREZENTOS E TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXX

331.500,00

JOÃO DE CAMPOS. XX

gto diárias

Cuiabá(Mt), 21

Maio

84

Cheque N.º 170740

Banco c/ Decreto 1.138 - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO
Nº 0786

RECIBO

Bruto - Cr\$ 331.500,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 331.500,00

LANÇADO

24/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 331.500,00. XXXXXXXXXXXXXXXX

(TREZENTOS E TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento relativo a 15(Quinze) diárias, sendo cada uma no va-
lor de Cr\$ 22.100,00, no período de 10/05 à 24/05/84 a fim de dar prosseguimen-

to aos trabalhos de requerimento e atendimentos em Geral aos Colonos da Co-
lônia de Alto Coite, como também coibir invasões de Lotes Urbanos, Cf. CI nº
150/84 do CTE. XX

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

CUIABÁ 24 de Maio de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME JOÃO DE CAMPOS

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

- CODEMAT -

Noelma Leite Garcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

- CODEMAT -

Walter Maria Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

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 101/ 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: JOÃO DE CAMPOS

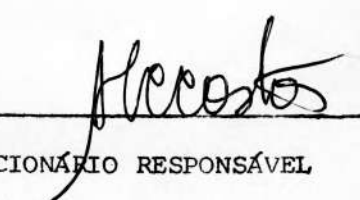
VALOR DO PEDIDO: 331.500,00 (TREZENTOS E TRINTA E UM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: DECRETO Nº 1.138.

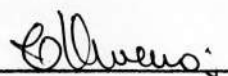
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 15 diárias sendo cada uma no valor de R\$ 22.100,00 no período de 10. a 24.05.84 a fim de dar prosseguimento aos trabalhos de requemimento e atendimentos em geral aos colonos da Colônia de Alto Coite, como também coibir invasões de lotes Urbanos, conforme CI nº 150/84 do Grupo de Trabalho Especial.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 21 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO — DAR MODELO 1

01 NOME DO CONTRIBUINTE CODEMAT			04 RESERVADO	
02 ENDEREÇO COMPLETO Centro Administrativo CPA Bloco GPC			NUMERO DO TPAP	SEQUENCIA
03 NOME DO MUNICÍPIO Cuiabá			05 CGC ou CPF	
07 RESERVADO AO PROCESSAMENTO			06 INSCRIÇÃO ESTADUAL	
20 NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	21 PERÍODO DE REFERÊNCIA	22 DATA DE VENCIMENTO	23 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
	04/84-00	05/04/84		
24 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA			25 CÓDIGO	26 VALOR (Cr \$)
			1601	24.396,00
31 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES TABELA D ITEM 42.92 Ref. Março a Abril/84 19 Vigilantes			MULTA	27 VALOR (Cr\$)
			JUROS	3.659,40
			CORREÇÃO MONETÁRIA	28 VALOR (Cr\$)
			28.055,40	29 VALOR (Cr\$)
			30 VALOR (Cr\$)	28.055,40
37 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				

IOMAT

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SÉRIE

U

NÚMERO

065873

UNIDADE DA ECT

INSCRIÇÃO - CGC

34.028.316 15.38405

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE

INSCRIÇÃO - CGC

NOME DO REPRESENTANTE

INSCRIÇÃO - CPF

QUANTIDADE

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

VALOR

Selos

600,00

VALOR POR EXTENSO

VALOR
TOTAL

600,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SÉRIE

U

NÚMERO

062709

UNIDADE DA ECT

INSCRIÇÃO - CGC

34.028.316 /

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE

INSCRIÇÃO - CGC

NOME DO REPRESENTANTE

INSCRIÇÃO - CPF

QUANTIDADE

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

VALOR

manuseio

83500

VALOR POR EXTENSO

VALOR
TOTAL

83500

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

[Handwritten Signature]

11/4/89

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SÉRIE

U

NÚMERO

065858

UNIDADE DA ECT

APT - AEROPORTO

INSCRIÇÃO - CGC

34.028.316 / 5384-0

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE

CODEMA

INSCRIÇÃO - CGC

NOME DO REPRESENTANTE

INSCRIÇÃO - CPF

QUANTIDADE

DENOMINAÇÃO DO PRODUTO

VALOR

1

500,00

500,00

1

200,00

200,00



VALOR POR EXTENSO

VALOR
TOTAL

700,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Sufocentes Cruzes

DATA

10/04/84

taba

TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S.A.
AV. DR. FREITAS, 1.237 - TEL.: 228-2975 - SETOR DE CARGA
TELEX: (091) 1314 TTAR BR - BELEM - PARA - CEP: 66.000
CGC 05.055.660/0001-93 - INSC. ESTADUAL 15.076.087-6

☒ FRETE PAGO.)
☐ FRETE C/ CORRENTE
☐ FRETE A COBRAR
☐ FRANQUIA

CONHECIMENTO AÉREO**062**

EMPRESA

4011

SÉRIE

0580749/A

NÚMERO

ORIGEM	DE:	CUIABÁ	COB
	REMETENTE:	CODEMAT	
	ENDEREÇO:		
	CEP:	321 9701	
	TELEFONE:	321 9701	
DESTINO	PARA:	JUINA	JUN
	DESTINATÁRIO:	MANOEL CIRIACO DA S ILVA	
	CONSIGNADO A	SECRET. DE ADIMINISTRAÇÃO DE JUINA	
	ENDEREÇO:	RETIJA	
	CEP:		

QUANTIDADE	PESO OU CUBAGEM	ESPÉCIE	CONTEÚDO - REMETENTE DIZ CONTER:
01	0.100	ENV.	IMPRESSOS

NOTA FISCAL Nº	VALOR DA MERCADORIA	TARIFA APLICADA
SNF	Cr\$ SVD	☒ EXP. ☐ ENC. ☐ IND. ☐ RET. ☐ FRANQ.

PESO TAXADO	FRETE
0.100	750,00
KGS	Cr\$

OBS. FTE PAGO	TAXAÇÃO	Cr\$
	FRETE	5.016,00
	AD VALOREM	
	TAXA DOMICILIAR	
	REDESPACHO	

TOTAL	5.016,00
-------	----------

LOCAL	CUIABÁ	DATA	11 / 04 / 84
LUIZ CARLOS			
TABA - TRANSPORTES AÉREOS REGIONAIS DA BACIA AMAZÔNICA S/A			
Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, condições gerais do transporte, lançados no verso, e declaro que os dados por mim(nós) fornecidos, são verdadeiros.			
Assinatura do Expedidor ou Preposto			
RECIBO DE ENTREGA			
Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em perfeito estado, com o que dou(amos) por cumprido o presente contrato de transporte.			
de de 19			
Carimbo/Assinatura do Destinatário ou Preposto			

VER CONDIÇÕES DE TRANSPORTE NO VERSO

1ª Via - Cliente Expedidor

VASP

VASP Linhas Aéreas São Paulo S.A.
CVC 80.703.929/0001-31 - Insc. Est. 103.814.287
End. Pça. Cte. Linneu Gomes - Edifício Vasp
Aer. Congonhas - CEP 04695 - Fone 240-7011 - Capital - SP

Conhecimento Aéreo

3450424 | 7365275

Frete

☒ Pago☐ A cobrar☐ Em conta correnteNúmero da conta
C Corrente

CVE

Base

Origem:

Cuiabá

Destino:

Rio de Janeiro

Remetente:

Codemat

Destinatário:

A Empresa

Rua/Av.:

Palácio Paissandu C 24

Consignado a:

Rua/Av.: Venâncio (São José) N° 70 10º andar

Casa/apto.:

Bairro:

Telefone:

CEP:

Casa/apto.:

Bairro:

Telefone:

CEP:

Conteúdo

Quantidade

Espécie

Descrição da mercadoria segundo o remetente

01 pacote

☒ Peso☐ Cubagem

Código mercadoria

Nº Nota Fiscal

Valor da mercadoria

3100

3 Y D

Composição de tarifa

Trecho

COM RIO

Nº do Ponto de Venda - XO/MCO

Requisição

Nº

MOD-C.C.

Condição frete

Classe

Mínima

Geral

Específica

Código

Valor por kg

M 1

G

E

Composição do Frete

Descrição

Valor (Cr\$)

Tarifa

4.775,00

Ad-Valorem

Taxa de coleta

Taxa de entrega

2.840,00

Taxa de redespacho

Liquidação de AWB nº

Frete regional

Total

7.615,00

Observações

Agência nº

COM 10 de 04 de 1984

001

J. Rodrigues

P/Viação Aérea São Paulo S.A.

Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados
por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros.

Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em
perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente
contrato de transporte.

Assinatura do expedidor ou preposto

Carimbo e assinatura do destinatário ou preposto

ASP

Viação Aérea São Paulo S.A.
 CGC 60.703.923/0001-31 - Ins. Est. 103.814.287
 End. Pça. Qta. Linneu Gomes - Edifício Vinas
 Ayr. Congonhas - CEP 04695 - Fone 240-7011 - Capital - SP

Conhecimento Aéreo

Número

343/342/4/7364110

Frete

☒ Pago

☐ A cobrar

☐ Em conta corrente

Número da conta
C Corrente

CVE

Banco

Origem: **Quilab**

Destino: **Brasília**

Remetente: **Cofemat**

Destinatário: **AO Sr. Sebastião Cohen**

Rua/Av. **Palácio Palagium C P A** Nº

Consignado a:

Casa/apto. **221.9701** Bairro: **CEP:**

Rua/Av. **50. Diretor Presidente do Freat**
Setor Comercial Sul Edifício Conia
50 Andar Sala 501 **CEP:**

Conteúdo

Quantidade **611** Espécie **Acotes**

Descrição da mercadoria segundo o remetente **Indústria**

☒ Peso ☐ Cubagem

Código mercadoria

Nº Nota Fiscal

Valor da mercadoria

Composição de tarifa

Trecho **000 030**

Nº do Ponto de Venda - XO/MCO

Requisição

Nº

MOD-C C

Condição frete

Classe Mínima **M** Geral **G** Específica **E** Código

Valor por kg

655,00

Composição do Frete

Descrição
Tarifa

Valor (Cr\$)

13.755,00

Observações

Ad-Valorem

Taxa de coleta

Taxa de entrega

Taxa de redespacho

Liquidação de AWB nº

Frete regional

Total

16.599,00

Agência nº

001 **09** de **04** de 198 **4**

Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros.

Assinatura do expedidor ou preposto

de de 198

Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.

Carimbo e assinatura do destinatário ou preposto

VASP

Viagem Aérea São Paulo S.A.
CGC 80.703.923/0001-31 - Ins. Est. 103.814.287
End. Pça. Qte. Lineu Gomes - Edifício Vasp
Aer. Congonhas - CEP 04695 - Fone 240-7011 - Capital - SP

Conhecimento Aéreo

Número

343/342/47364868

Frete

☒ Pago☐ A cobrar☐ Em conta correnteNúmero da conta
C. Corrente

CVE

Base

Protocolo

FLS. N°

Origem: **Guibá**Destino: **SAO PAULO**Remetente: **Codemat Codemat**Destinatário: **Cel. Geraldo Martins**Rua/Av.: **AV. C. P. A.** N°Consignado a: **Superintendente do Ermat.**Rua/Av.: **Augusta N° 2.516 1º andar**Casa/apto. Bairro: Telefone: **322.00.10** CEP:

Casa/apto. Bairro: Telefone: CEP:

Conteúdo

Quantidade

01

Espécie

Pacote

Descrição da mercadoria segundo o remetente

Objeto de Uso Pessoal☒ Peso ☐ Cubagem

Código mercadoria

N° Nota Fiscal

Valor da mercadoria

3 V D

Composição de tarifa

Trecho

CGM SAO

N° do Ponto de Venda - XO/MCO

Requisição

N°

MOD-C C

Condição frete

Classe

Mínima

M

Geral

G

Específica

E

Código

Valor por kg

Observações

Composição do Frete

Descrição

Tarifa

Valor (Cr\$)

4:551,00

Ad-Valorem

Taxa de coleta

Taxa de entrega

2:840,00

Taxa de redespacho

Liquidação de AVB n°

Frete regional

Total

7:461,00

Agência n°

CGM 10 de 04 de 1984**001**

P. Viagem Aérea São Paulo S.A.

Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados por mim(nós) fornecidos, de(ser)em verdadeiros.

Assinatura do expedidor ou preposto

Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.

Carimbo e assinatura do destinatário ou preposto

VASP

Viação Aérea São Paulo S.A.
CGC 60.703.923/0001-31 - Ins. Est. 703.814.287
End. Pça. Qto. Linneu Gomes - Edifício Vasp
Aer. Congonhas - CEP 04895 - Fone 240-7011 - Capital - SP

Conhecimento Aéreo

Número

343/342/4/7364890

Frete

☒ Pago☐ A cobrar☐ Em conta corrente

Número da conta

C Corrente

CVE

Base

Origem:

Destino:

Remetente:

Destinatário:

Rua/Av.: **Palácio Paineiras CPA** NºConsignado a: **MD Superintendentes do Exat**Rua/Av.: **Augusta Nº 2.516 1º andar**

Casa/apto. Bairro:

Casa/apto. Bairro:

Telefone: CEP:

Telefone: CEP:

Conteúdo

Quantidade Especial Descrição da mercadoria segundo o remetente

☒ Peso☐ Cubagem

Código mercadoria

Nº Nota Fiscal

Valor da mercadoria

Composição de tarifa

Trecho

Nº do Ponto de Venda - XO/MCO

Requisição

Nº

MOD-C C

Condição frete

Classe

Mínima

Geral

Específica

Código

Valor

935.00

Composição do FreteDescrição
Tarifa

Valor (Cr\$)

10.285,00

Ad-Valorem

Taxa de coleta

Taxa de entrega

2.540,00

Taxa de redespacho

Liquidação de AWB nº

Frete regional

Total

13.125,00

Agência nº

de 198

Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados
por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros.

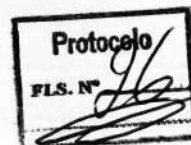
Assinatura do expedidor ou preposto

Recabi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em
perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente
contrato de transporte.

Carimbo e assinatura do destinatário ou preposto



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.044/84 DE 09 / 05 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À D.E.A / DIRAF
para conhecimento
da 10.05.84



- CODEMAT -

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

A

Auditoria Interna
pl. exame e verificação.
Em 10/05/84



- CODEMAT -

Walter Alton Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação DAF

Às Setor Serviços Auxiliares
Solicito fizesse providências

- 1- Assinatura no campo "E" do Pedido de adiantamento;
- 2- Data da emissão da Nota 1138 da Globoeste fls 09;
- 3- Data da emissão da Nota n.º 1044 da Foto-cor - fls 19;
- 4- Esclarecer a quem se refere a remissão e cópias coloridas e a quem fora entregue.

10.05.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



C O D E M A T

Protocolo

FLS. Nº 27

ANEXO AO PROCESSO N.º _____

DE ____ / ____ / ____

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

Div. Adm. Financeira

Para os devidos fins, conforme parecer do Auditor.



C O D E M A T

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 17/05/84

Divisão de Adm. Financeira

ao setor de
CONTABILIDADE PARA
PROVIDÊNCIAS DEVIDAS
em 22.05.84

VASP

Viação Aérea São Paulo S.A.
CGC 60.703.923/0001-31 - Insc. Est. 103.814.287
End. Pop. Ota. Linheu Gomes - Edifício Vasp
Aer. Congonhas - CEP 04695 - Fone 240-7011 - Capital - SP

Protocolo
F.L.S. Nº 138

Conhecimento Aéreo

Número

34334247368971

Frete

☒ Pago

☐ A cobrar

☐ Em conta corrente

Número da conta

C Corrente

CVE

Base

Origem:

Guilab

Destino:

Ita de Janeiro

Remetente:

Codemat

Destinatário:

A Empresa Voant Alpino do Brasil

Rua/Av.:

Palácio Paqueta

Nº

Consignado a:

São José N° 70 10º Andar

Casa/apto.

Bairro:

121.9701

CEP:

Casa/apto.

Bairro:

Telefone:

CEP:

Conteúdo

Quantidade

espécie

Descrição da mercadoria segundo o remetente

☒ Peso

☐ Cubagem

Código mercadoria

Nº Nota Fiscal

Valor da mercadoria

BVD

Composição de tarifa

Trecho

COB

NIO

Nº do Ponto de Venda - XO/MCO

Requisição

Nº

MOD-C C

Condição frete

Classe

Mínima

Geral

Específica

Código

Valor por kg

Composição do Frete

Descrição

Tarifa

Valor (Cr\$)

4.776,00

Observações

Ad-Valorem

Taxa de coleta

Taxa de entrega

Taxa de redespacho

Liquidação de AVVB nº

Frete regional

Total

7.616,00

Agência nº

COB 16 de 04

de 198 4

001

J. Rodrigues

Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros.

Assinatura do expedidor ou preposto

Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.

Carimbo e assinatura do destinatário ou preposto

Isento de selo de acordo com a Lei nº 3159 de 30.12.58 (alter. nº 258)

O transporte coberto por este conhecimento se rege pelo Código Brasileiro do Ar

8ª Via - Remetente

Cartório do 7º Ofício

RECIBO

Cr\$ 2.000,00

Recebi d CODE MAT

a importância de

Doris Luc. Cruzino
Ref. A Rev. de fin...

Cuiabá 03 de Maio de 1926

Cartório do 7º Ofício

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SÉRIE

U

NÚMERO

064311

UNIDADE DA ECT

INSCRIÇÃO - CGC

34.028.316 /

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE

INSCRIÇÃO - CGC

NOME DO REPRESENTANTE

INSCRIÇÃO - CPF

QUANTIDADE

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

VALOR

VALOR POR EXTENSO

VALOR
TOTAL

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

7530 - 003-0242

105 x 148 mm

Protocolo
FLS. Nº 17

VASP

Viação Aérea São Paulo S.A.
CGC 00.703.923/0001-31 - Ins. Est. 109.814.287
End. Pós. Qta. Linneu Gomes - Edifício Vasp
Aer. Congonhas - CEP 04895 - Fone 240-7011 - Capital - SP

Conhecimento Aéreo

Número
343342418670458

Frete

☒ 1

Pago

☐ 2

A cobrar

☒ 3

Em conta corrente

Número da conta

C. Corrente

CVE

Base

Origem: São Paulo

Destino: Curitiba

Remetente: Telavo Telecomunicações

Destinatário: Codemut-Cia. de Desenvol. de Mato

Grosso

Rua/Av.: Rua Jose Benedito Salinas

Rua/Av.: Av. Brasil

Nº 2.186

Casa/apto. nº 120

Bairro: Santo Amaro

Casa/apto. Bairro: Cidade Alta

Telefone: 522.3233 CEP:

Telefone:

CEP:

Conteúdo

Quantidade

Espécie

Descrição da mercadoria segundo o remetente

01

exa.

Peça eletrônica

☒ Peso

☐ Cubagem

Código mercadoria

Nº Nota Fiscal

Valor da mercadoria

2 30 0

6464

450.000.00

Composição de tarifa

Trecho

Nº do Ponto de Venda - XO/MCO

Requisição

MOD-C C

Condição frete

Classe

Mínima

Geral

Específica

Código

Valor por kg

Composição do Frete

Valor (Cr\$)

Mínima

G

E

1.382,00

Descrição

Tânia

4.561,00

Ad-Valorem

1.500,00

Taxa de coleta

2.840,00

Taxa de entrega

2.840,00

Taxa de redespacho

2.840,00

Liquidação de AWB nº

2.840,00

Frete regional

2.840,00

Total

8.901,00

Agência nº

004 - São. GR - 13 de 04

de 198

21.507-Victor

P/ Viação Aérea São Paulo S.A.

Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros.

Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.

Assinatura do expedidor ou preposto

Carimbo e assinatura do destinatário ou preposto

Isento de selo de acordo com a Lei nº 3159 de 30.12.58 (alter. nº 258)

O transporte coberto por este conhecimento se rege pelo Código Brasileiro do Ar

5ª Via - Destinatário

Protocolo FLS. Nº 18		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS	SÉRIE U	NÚMERO 064392
UNIDADE DA ECT <i>Ag. Central</i>		INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316 <i>001690</i>
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE <i>Codemat</i>		INSCRIÇÃO - CGC
NOME DO REPRESENTANTE 		INSCRIÇÃO - CPF
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR
	DR. ANT. 26 ABR 1984 AGÊNCIA CENTRAL CUJABÁ	<i>10.000,00</i> <i>/</i>
		VALOR TOTAL <i>10.000,00</i>
VALOR POR EXTENSO <i>Dez mil e oitocentas</i>		DATA <i>26/04/84</i>
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>Carla</i>		

105 x 148 mm

Gráfica Eunice

Av. Pres. Vargas, 825 — Fone 321-4514 — Cuiabá - MT

Inscrição Est. 130 919 837

Série D - 1 1.^a VIA

№ 43294

Data da Emissão

Ilmo. Sr.

End.

End.		P. Unit.	TOTAL
Quant.	DISCRIMINAÇÃO		
	Impressos de cada. Pac. e Prog. Junta		5.000,90
	RECEBEMOS		Mat. ex
	Culabai 7/10		
	Total da Nota Cr\$		5.000,90

G Eunice-Av. Pres. Vargas, 825 - Insc. Est. 13.014.971-3 - CGC 00 809 988/0001-34
50 Tls. 50x2 de 42.501 a 45.000 - 03/84 - Aut. Est. 22

Protocolo
F.L.S. N° 19

FOTOCOR

de PIERRE MARRET FILIAL Nº 1

Revelações, Cópias, Ampliações, Venda de Material Fotográfico em Geral
Revendedor de Material Kodak - Curt e Fuji

Rua Cândido Mariano, 286 - Telefone 321-8705 - CEP 78.000 - Cuiabá - MT

C.G.C. 03.475.126/0002-91
Inscr. Est. 13.059.967-0
Inscr. no C.A.E. 0002173
Cod. Ativ Tax 321/4

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

Nota de Serviços

ATIVIDADE MISTA

Nº 1044

SÉRIE «B»

Em, 26 de abril de 1984

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao(s) Sr. (s) Codemat

Endereço:

Cidade: Estado:

CGC Insc. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
02		Revelações e cópias coloridas		94 340 00

RECEBEMOS

Cuiabá, 29 de maio de 1984

FOTOCOR de Pierre Marret

RESUMO

- a) Valor do Material empregado
b) Valor da mão de obra
c) Total

CR\$ 94 340 00

OBS: O valor do material empregado compreende o montante que serviu de base de cálculo para o ICM

Valor dos Serviços Cr\$

Cr\$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA Cr\$

Protocolo
FLS. Nº 22

CARTÓRIO DO 4.º OFÍCIO

RUA CAMPO GRANDE, 500 — CUIABÁ — MATO GROSSO
RITA GENEROSA MÜLLER PEREIRA DA SILVA
TABELIÃ

RECIBO

CR\$ 7.562,00

Recebi(emos) de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESTADO DE
MATO GROSSO CODEMAT x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
a importância de Cr\$ SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS
CRUZEIROS x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
proveniente de DOIS CANCELAMENTOS DE PROTESTOS x:x:x:x:x:x:x

Para clareza firmo o presente recibo.

Rita Generosa Müller Pereira da Silva
TABELIÃ

Cuiabá, 04 de

maio de 1984
Rita Generosa Müller Pereira da Silva
TABELIÃ

Mod. 26 - 06/83

200 Bl.

Cartório do 7º Ofício

RECIBO

Cr\$ 500,00

Recebi d CODEMAT

a importância de

Quinhentos e cinquenta
Ref. Rec de firma

Cuiabá

de

04 de maio de 1984
Rita Generosa Müller Pereira da Silva
TABELIÃ

Cartório do 7º Ofício

CHAVEIRO INTERNACIONAL

de JOEL MARTINS

Consertos de Fechaduras - Confeccção de Chaves

Aberturas de Cofres e Arquivos

Serviço a Domicílio

Avenida Tenente Coronel Duarte, 132 - Cuiabá - MT

C.G.C. 00.179.614/0001-82

Inscr. Est.

Inscr. no C.A.E. 0017469

Cod. Ativ. Tax. 300/4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

№ 318

Em, 04 de Maio de 19 84

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s).

Endereço

Cidade

Estado

CGC

Inscr. Est.

Insc. Munic.

[illegible]

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 5000000

FOTOCOPIADORA CARVALHO

JOÃO DE CARVALHO

PERFEITO SISTEMA DE REDUÇÃO — XEROX ATÉ TAMANHO TRIPLO OFÍCIO — CÓPIAS HELIOGRÁFICAS
PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS — IMPRESSÃO EM MIMÉOGRAFO — OFF-SET E ENCAPERNAÇÃO
 Rua Cândido Mariano, 370 - Fone: 322-4614 — CUIABÁ - MATO GROSSO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CGC 03.534.575.0001-82
Insc. Est. (ISENTO)

(CONSUMIDOR)

Cod. Atividade e Taxação 312-4
Inscrição no C.A.E. 0001182

SÉRIE A

1.^a Via

№ 3507

AO(s) Sr.(s) CODE MAT

Insc. №

Endereço QMA

Nº

Na Cidade de WARRA

Estado mfro Gocho

Insc. Est. C.G.C.

Nat. Operação — Prestação de serviço

Em 07 de maio de 1984

[illegible]

GRÁFICA CARVALHO - RUA JOAQUIM MURTINHO 218 - CGC 03115060/0001-48 - INSC. ESTADUAL 1306000857 - 10 TLS. 50X3 - 3.501 A 4.000 1/84 - AUT. 3346

FOTOCOPIADORA CARVALHO

CÓPIAS XEROX COM REDUÇÃO - CÓPIAS HELIOGRÁFICAS -
PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS - IMPRESSOS
EM OFF-SET E TIPOGRÁFICO

Rua Candido Mariano, 370 - Fone: 322-4614 — CUIABÁ - MATO GROSSO

RECIBO

Destinatário CRISTIANE

Endereço

Municipio Quetzaltenango Estado Guatemala

Quant.	Especificação	Crs
2	CADUTAS REDUZIDAS PLANTA	200000
	RECEBIDO Em 15/10/84	
	TOTAL	200000

Recebemos a quantia acima para os devidos fins.

Cuiabá, 07 de maio de 1984

Dr. Edmilson



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 – 00

1.ª Via Cliente

Natureza da Operação: 5.12

Via de Transporte: Rodoviário

Data da Emissão: 09-04-84



DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome: CIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO -CODEMAT

Endereço:

Município: CUIABÁ

Estado: MT.

Insc. CGC (MF) N.º:

Insc. Estadual N.º:

Condições de Pagamento:

C/Àpres.

Vendedor:

Unid.	Quant.	Código	Especificação	Orig	Preço Unitário	Valor da Mercadoria
RL	01		PAPEL HELIOGRAFICO 120X30	01	42.120,00	42.120,00
RECEBEMOS Em, 09/04/84 GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda Mat expul						

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		42.120,00
	Frete:	Total das Mercadorias Isentas – I.C.M.		
	Seguro:	Total das Mercadorias com – I.C.M.		42.120,00
	Total:	I.C.M. já incluído no preço – CR\$ calculado pela alíquota de: 17%		7.160,40
	Transportador: Endereço: Placa:	Est.	Munic.	Data de Saída

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

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

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO



SOLICITAÇÃO

ORIGEM: CP: 062 / 84 do(a) Serv. Auxiliares.
PROCESSO Nº

PRazo DA PRESTAÇÃO
CONTAS 09 / 05 / 84

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

(TREZENTOS MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: WILSON ARRUDA PINTO.

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

VISTO:

Cuiabá, 09 de abril de 1984

Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Outras condições:

Valor Autorizado

09 / 04 / 84

Director Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

09 / 06 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03 474 530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE ^{stmj/} SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	PARA DIV. ADM. GERAL	REF. -	DATA 02/04/84	Nº da CI 062/84
---	-------------------------	--------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Através da presente, vimos solicitar a V.Sª., verificar a possibilidade de autorizar o Setor Competente a efetuar o adiantamento, para posterior prestação de cntas, no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Cruzeiros), em nome do servidor NILSON DE ARRUDA PINTO, para cobrir despesas com o envio de cartas e ofícios aos Correios, bem como autenticação de documentos e arquivamento de Ata na Junta Comercial, fretes e outros interesses desta Cia.

Atenciosamente,

CODEMAT

Nilson Arruda Pinto
Setor de Serv. Auxiliares

ENVIADO POR:

NILSON ARRUDA PINTO

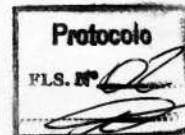
DESTINADA A:

ANTONIO CARLOS STORT CUNHA

RECEBIDA
EM

02.04.84

Protocolo
713.17
[Signature]



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Sr. NILSON DE ARRUDA PINTO, referente ao adiantamento no valor de G\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Cruzeiros), conforme CI nº 062/84 do Setor de Serviços Auxiliares e comprovante de despesas em anexo.

VALOR DO ADIANTAMENTO.....	G\$ 300.000,00
DESPESAS.....	G\$ 310.657,00
VALOR A SER REEMBOLSADO	G\$ 10.657,00

Cuiabá(MT), 09 de Maio de 1.984.

NAP/emg.

CODEMAT

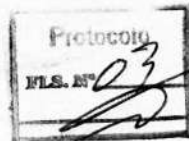
Nilson Arruda Pinto
CH DO SETOR DE SERV. AUXILIARES



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)



3ª Via

300.000,00

NILSON

A. PINTO

09.04.84

300.000,00

Adinat.

(TREZENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

NILSON DE ARRUDA PINTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 09 Abril 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
M. A. P. ALTO LUIZ
Dir. de Operações
Rec. Adm. Financeiro
TESOUREIRO

734975

Cheque N.º
Origem do Recurso:
Utilizado para:

Adiantamento

RECIBO

Nº 0084

Bruto - Cr\$ 300.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 300.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 300.000,00.XXXXXXXXXX
(TREZENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(XXXX XXX)

Pagtº de um adiantamento para posterior prestação
Correspondente ao
de conta, atender despesas com envio de cartas, officio e autentica
ção de documentos e outros de interesse desta Cia., conforme CI
nº 062/84 Setor Serviços Auxiliares.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor
CUIABÁ de de 19
SIGNATÁRIO
NOME NILSON DE ARRUDA PINTO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DOC. CGC CPF
ENDERÊÇO
N.º CIDADE
OUTROS DADOS

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 132 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: NILSON DE ARRUDA PINTO.

VALOR DO PEDIDO: G\$ 10.657,00 (DEZ MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE CRUZEIROS)

RECURSO: RECEITA ADMINISTRATIVA.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a reembolso conforme prestação de contas do adiantamento de R\$ 300.000.00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS) para atender despesas com envio de cartas, ofícios e Etc., de acordo com o processo nº 3.044/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 17 / 05 / 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 - CPA (Cuiabá)

D-2744-8
adiant

1ª Via

10.657,00

C-27-2

Nilson de

A. Pinto

18.05.84

(DEZ MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

NILSON DE ARRUDA PINTO XXX

10.657,00

Reembolso

Cuiabá 18 : maio

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. LENTE
TESOUREIRO

Cheque N.º 728755

Banco c/

Receita Administrativa - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de reembolso

RECIBO

Nº 0892

Bruto - Cr\$ 10.657,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 10.657,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 10.657,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(DEZ MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento referente reembolso de prestação de contas, relativo despesas com envio de cartas, ofícios, conforme Processo nº 3.044/84. XXXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 23 de maio de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME NILSON DE ARRUDA PINTO

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

- CODEMAT -

- CODEMAT -

Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe de Divisão de Adm. Financeira

Walter Natoronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

VIDROPLAN

Com. e Representações Ltda.

Vidros, Espelhos, Cristais, Vidros Temperados
e Box para Banheiro

Rua Barão de Melgaço, 2849 - Esquina cl Av. Dom Bosco
Telefone 321-6075 - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL Nº

Série «B-1»

1.ª Via

CGC 03.949.377/0001-80 - Insc. Est. 12.115.000-4

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

D. da Emissão da Nota 02.03.89

1514 PROTOCOLO

Fls. Nº. 09

MB

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma CODIMAT

Endereço CPA

Município CUIABÁ Estado MT

Insc. no C.G.C. N. Insc no Est. N.º

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		E SPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		
01	Pa	VIDRO LISO 6mm 180x70		51.765.00
01	Pa	VIDRO LISO 6mm 120x70		41.712.00
257	M2	VIDROS F.V.M.C. 4mm	32.000	82.240.00
0.49	M2	ESPELHOS 70x70		15.680.00

Total Cr\$ 191.397.00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

Despesas Acessórias Por conta do destinatário	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
Total	Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já
incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de 17%

32.537.49

Nome do Transp.

Endereço

Placa do Veículo Mun. Estado

Saída dos Produtos
.....

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P Líquido

NOTA FISCAL DE SEVICO

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

1a. **VIA**
PRGTCOLG
Fls. N^o. 10
000142 NB

**Vidros, Espelhos, Cristais Vidros Temperados
e Box para Banheiro.**

Rua Barão de Melgaço, 2849 - Esq. c/ Av. Dom Bosco

Fone: 321-6075

Cuiabá - Mato Grosso

C.G.C. 03 947.377/0001-80

Insc. Est. 13 115.905-4

Natureza da Operação..... Via de Transp. STI

Recebe(m) de CODENAT

Estabelecido(s) na CPA Insc. n. _____

Na Cidade de QUIABA Estado de MT

Insc. CGC _____ Em 12 de 03 de 1994

Os Seguintes Serviços

[illegible]



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

PROTOCOL
Fila N° 02
MB

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Almoxarifado	PARA Div. Adm. Geral	DATA 21.02.84	Nº da CI 045/84
--------------------	-------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

01 - (um) Vidro de 06 mm, para mesa = med. 1,50 x 0,70.

Obs: O vidro será utilizado na mesa do Serviço de Almoxarifado, desta Cia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Visto de:

Antonio de Padua Santos Sarte
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
EBLE - CODEMAT -

ENVIADO POR:
Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

Atenciosamente

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

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

PROTÓCOLO

Fls. N° 03

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Almoxarifado	Div. Adm. Geral	28.02.84	050/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

01 - (um) Espelho, medida 0,70 x 0,70.

Obs: O espelho será utilizado no Toallete das Diretorias, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe do Serviço de Almoxarifado
- CODEMAT -

EBLP

ENVIADO POR:

Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:

Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA

EM

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508-9509

Comunicação Interna

Cuiabá—MT

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
SETOR DE COMPRAS	D.A.G	AQ	21.02.84	08/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ).

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

01 Vidro de 6mm para mesa, medindo 70 X 1.20, para ser utilizado neste Setor.

Sendo só para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,
- CODEMAT -

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

ENVIADO POR:

LAURENT DE FIGUEIREDO

DESTINADA A:

ANTÔNIO C.S. DA CUNHA

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

PRQTOCO
Fls. N° 0
001

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor Mat. Patrimônio	PARA D.A.G.	DATA 14/02/84	Nº da CI 027/84
-----------------------------	----------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sª., autorização para colocação de vidros nos seguintes setores:

- 1 - Assessoria jurídica (grade ar condicionado/divisória)
- 2 - Sala PABX (grade ar condicionado)
- 3 - Arquivo Setor Contabilidade (esquadria)

Sem mais para o momento, subscrevo-me

Atenciosamente


Antonio de Padua Santos Faria
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
CODEMAT

ENVIADO POR:
ANTONIO P.S. FARIA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI

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

PRQTO:
Fls. N°: 01
RTB

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor Mat. Patrimônio	PARA D. A. G	DATA 23/02/84	Nº da CI 033/84
-----------------------------	-----------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente a providenciar com ÚRGENCIA a colocação de vidros nas grades de ar condicionado do Dep. Administrativo (05 grades).

Atenciosamente

ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA
Ch. Setor de Mat. Patrimônio

ENVIADO POR:
ANTONIO P.S. FARIA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA
EM



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D= 511g

0-354-9

Cr\$.

2ª Via

11.453,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8408

Valor Recebido de IVANA MARIA CORREIA DA COSTA - ref. IMPOSTO DE RENDA,

relativo rescisão contratual, conforme CI nº 484/84 do Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXX

XX

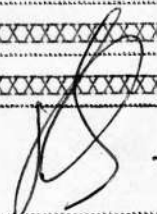
XX

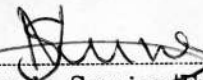
XX

XX

XX

Cuiabá 24 de maio de 19 84


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D=brig
C=8714-9

2ª Via

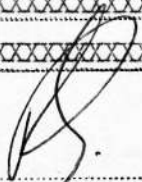
Cr\$. 33.124,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

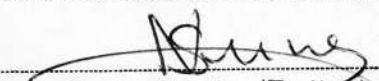
Nº 8407

Valor Recebido de IVANA MARIA CORREA DA COSTA - ref. Previdência, relativo rescisão contratual de trabalho, conforme CI nº 484/84 do Setor de Pessoal. XXXXXXXX

XX
XX
XX
XX
XX


Tesoureiro

Cuiabá 24 de maio de 19 84


Encarregado do Serviço/Emitente

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-9508 - 9509

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV ADM FINANCEIRA	DATA 21.05.84	Nº da CI 475/84
------------------------	----------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Conforme autorização do Diretor Adm. Financeiro em CI S/
Nº, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 953.516,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E TRES MIL,
QUINHENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS).

FAVORECIDO : CARLOS GENTILUOMO

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

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de salário antecipado do mes de Maio/84.

VISTO:



- CODEMAT -

[Handwritten signature]

Atenciosamente

JUARez DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

Atendido em 21.05.84

Elemento / Conta

[Handwritten signature]
Setor de Arquivo

ENVIADO POR:

JUARez DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:

NOÉLITA LEITE GARICA DE

RECEBIDA

SOUZA



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. Sig

C-361-1

2ª Via

Cr\$. 5.352,00. XXXXXXXXXXXX

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
Nº 8190

Valor Recebido do Sr. CARLOS GENTILUOMO, recolhe a favor do Seguro, conf
CI nº 475/84 do S. Pessoal. XXX

Cuiabá 22 de Maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



COMBAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Gulabá)

D - Sig

Q-8714-9

2^a Via

CF\$ 85,816,00

85,616,000

LANÇADO

Nº 8

8186

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. CARLOS GENTILUOMO, recolhe a favor do IAPAS, conf.
GI nº 475/84 do S. Pessôal.

Cuiabá 22 de Maio de 1984

Tesoureiro

~~Encarregado do Serviço / Emitente~~

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

D- Sieg

Q-356-5

2ª Via

Cr\$

4.859,00. XXXXXXXXXXXXXXX

№ 8191

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. CARLOS GENTILUOMO, recolhe a favor da AAC, conf.

...GI nº 475/84 do S. Pessôal.

Cuiabá 22 de Maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D - sig
C - 354-9

2ª Via

Cr\$. 109. 686,00. XXXXXXXXXXXX

LANÇADO
Nº 8192

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. CARLOS GENTILUOMO, recolhe a favor do I.R.F., de um
Valor Total de Cr\$ 953.516,00, cf. CI nº 475/84 do S. Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 22 de Maio de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

TU

2ª Via

Cr\$. 76.860,00



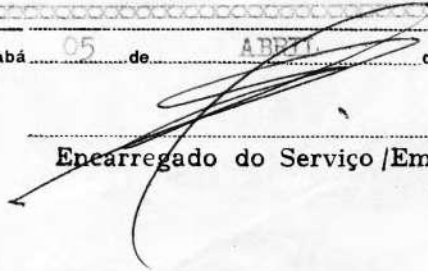
Nº 7508

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. JAIR GOMES DA SILVA, ref. saldo de adiantamento,
conforme processo nº 2.494/84.

Cuiabá 05 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\$. 82.120,00

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7509

Valor Recebido do Sr. JAIR GOMES DA SILVA, ref. saldo de adiantamento,
conforme processo nº 2.493/84.

Cuiabá 05 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\$. 16.438,00

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 8078

Valor Recebido DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA- ref. a saldo de Adiantamen-
to, conf. Processo nº 3.147/84.

Cuiabá 15 de Maio de 19 84-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

2 ABR 09 13 002393

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.393/84

N.º PROCESSO: 2.268/84

DATA 02 / 04 / 84

INTERESSADO: VIDROPLAN COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR CR\$198.347,00, REFERENTE NOTAS FISCAIS Nºs: 1514, 000142, CONFORME TABULAÇÃO Nº095/84.

me
\$ + E



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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODENAT

Protocolo Nº 2.393/84

Processo Nº 2.268/84

Data 02/04/84

Setor de Serv. Auxiliares

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : VIDROPLAN COM.REPRESENTAÇÕES LTDA

NÚMERO DA NOTA : 1514-000142

VALOR Cr\$ 198.347,00

TOTAL R\$ 198.347,00.x:x:x:x:x:x

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cr\$ 198.347,00 (Cento e noventa e oito mil trezentos e quarenta
e sete cruzeiros)x:x
referente Fornecimento e colocação de vidros para esta Cia.x:x:x:x:x:x:x
x:x

Em Cuiabá-MT., 08 de MARÇO de 1984

VIDROPLAN COM. E REP. LTDA.

[Assinatura]
Sócio-gerente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 095 / 84

Dia 02 / 03 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA ESTA CIA.

Vidro liso 1.50x070, Vidro liso 1.20x070, Vidro fume 2,57M, Espelho 070x070

2. Setor Interessado ALMOXARIFADO - SETOR DE COMPRAS - SETOR MATERIAL E PATRIMÔNIO

3. C.I. Nº / 045 - 050 - 08 - 027 - 033/84

4. Participantes VIDROPLAM LTDA - CASA PARIS - VIDRAÇARIA AMERICANA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 VIDROPLAM LTDA RUA BARÃO DE MELGAÇO, 2849		JOÃO	198.347,00
2 CASA PARIS RUA BARÃO DE MELGAÇO,		VINA	200.130,00
3 VIDRAÇARIA AMERICANA RUA CORUMBA,		NILZA	204.560,00

4. Informações: Informamos que A VIDROPLAM LTDA cotou o menor preço no valor total de R\$ 198.347,00 (Cento e noventa e oito mil trezentos e quarenta e sete cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:() (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo: dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

[Assinatura]

[Assinatura]
Barent de Siqueira
Funcionário do Setor de Compras

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 137/84 TABULAÇÃO Nº 095/84

Fornecedor: **VIDROPLAN COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA**End.: **RUA BARÃO DE MELGAÇO** Nº **2849** Município **CUIABÁ** Estado **MT**

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

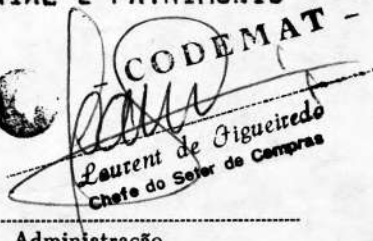
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	VIDRO LISO 6MM 1.50X1.70	01	51.765,00	51.765,00
02	VIDRO LISO 6MM 1.20X1.70	01	41.712,00	41.712,00
03	VIDRO FUME 4MM 2.57METRO QUADRADO	01	32.000,00	82.240,00
04	ESPELHO 70X70 0.49 METRO QUADRADO	01	15.680,00	15.680,00
				191.397,00
01	COLOCAÇÃO DOS VIDROS ACIMA COM APLICAÇÃO DE MASSA DE FIXAÇÃO (MÃO DE OBRA)			6.950,00

VALOR TOTAL (Cento e noventa e oito mil trezentos e quarenta e sete CR\$ 198.347,00 cruzeiros)

Interessado: **ALMOXARIFADO - SETOR DE COMPRAS - SETOR MATERIAL E PATRIMÔNIO**Conforme: **CI Nº 045/050/08/027/033/84**

Cuiabá MT, 02 de MARÇO de 1984


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.268/84 DE 02 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Atto Sr. Dir. Adm. Fin.

A Vidroplan solicita pagamento da importância de Cr\$ 198.347,00 (cento e noventa e oito mil Trezentos e quarenta e sete reais) correspondente às notas n.ºs 1514 e 142

Informamos que o pagamento poderá ser autorizado, desde a Vidroplan receber a importância de Cr\$ 198.347,00



05.04.84
- CODEMAT -

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

a

Div. Adm. Financ.
para pagamento



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá 16 / 04 / 84

Souza
Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

M.C

D. Sig

1ª Via

198.347,00-

C-329

VIDROPLAN CO-
MERCIO REP.LTDA

22/05/84

198.347,00

Pgto Proc.

(OITO E NOVENTA E OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS)

VIDROPLAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá(Mt), 22

Maio

84

Cheque N.º 087936

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Processo.

RECIBO

Nº 0794

Bruto - Cr\$ 198.347,00

Líquido - Cr\$ 198.347,00

LANÇAMENTO
23/05/84

VISTO

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Valter Motta Noronha
Suplente de Dir. de Operações

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 198.347,00.

OITO E NOVENTA E OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS.

Correspondente ao Pagamento relativo as Notas Fiscais nºs 1514 e 000142, rf. ao fornecimento de Vidros e Serviços de mão de Obra na Colocação de Vidros em mesas para essa Cia., cf. Proc.nº 2.268/84.

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

CUIABÁ 23 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME VIDROPLAN COM. REP. LTDA

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Rua Barão de Melgaço

N.º 2849 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 012 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: VIDROPLAN COM.REP.LTDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 191.397,00 (CENTO E NOVENTA E UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento referente a nota fiscal nº 1514, relativo ao fornecimento de Vidros para esta Companhia, conforme processo nº 2.268/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 17 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 012 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

INTERESSADO: VIOROPLAN COM.REP.LTDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 6.950,00 (SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS)

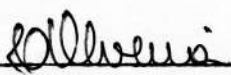
ASSUNTO: Pagamento referente a nota fiscal nº 000142, correspondente ao serviço de mão de obra na colocação de vidros em mesas desta Cia., conforme processo nº 2.268/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 17 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

MF) 03 474 053/0001-32
LAN - CPA (Cuiabá)

D-416-2
Diárias P.A

C-22-1

249.000,00 1ª Via

(DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA XX

Cuiabá 23 maio 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque N.º 170742 Banco c/ Decreto 1.138 - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 0808

Bruto - Cr\$ 249.000,00

Liquido - Cr\$ 249.000,00

Desconto:

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 249.000,00 XXXXXXXXXXXXXXX

DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

correspondente ao Pagamento referente a 15 diárias, no valor de Cr\$ 16.600,00 ca
uma, para atender despesas com viagem a colônia Cascata, com a finalidade de
conduzir equipe de trabalho, conforme CI nº 135/84 do Grupo de Trabalho espe-
cial, no período de 09 a 23.05.84. XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 23 de maio de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

Noelma Leite B. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

20/06/84
Mestre Anotinha
Diret.

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 103 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: SEBASTIÃO ANASTACIO DE ARRUDA ✓

VALOR DO PEDIDO: R\$ 249.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL CRUZEIROS)

RECURSO: DECRETO Nº 1.138. ✓

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 15 diárias sendo cada uma no valor de R\$ 16.600,00, no período de 09. à 23.05.84, com a finalidade de conduzir equipe de trabalho à Colônia Cascata, conforme CI Nº 135/84 do Grupo de Trabalho Especial.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 22 / 05 / 84

Alc Costa
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Almeida
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

14/20/84
02/05/84

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

(SEM DOTAÇÃO)

EMPENHO INTERNO Nº 003 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.

INTERESSADO: IVANA MARIA CORREA DA COSTA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.151.405,00 (DOIS MILHÕES, CIENTO E CINQUENTA E UM MIL, QUATRO-CENTOS E CINCO CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Rescisão Contratual de Trabalho com esta Cia., a partir do dia 18.05.84, conforme autorização do Dir. Adm. Financeiro., e CI nº 484/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 05 / 84

Acosta
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Oliveira
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

rescisão de contrato de trabalho

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES.
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. F. A.
CEP 78.000

CMAM

- ☒ OPTANTE
- ☐ NÃO OPTANTE
- ☐ POR PEDIDO DE DISPENSA
- ☐ POR ACORDO
- ☒ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
- ☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

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

Endereço Palacio Paiaaguás- Bloco GPG- CPA-

Atividade Desenvolvimento

CGC/MF n.º 03474053/0001-32

Matrícula no INPS

Nome do Empregado IVANA MARIA CORRÊA DA COSTA

N.º da CTPS 28.799 Série 520a

Registro n.º 1.341

Cargo BIOLOGA

Admissão em 20. / 08 / 19 80

Desligamento Em 18 / 05 / 19 84

Aviso Prévio Em - / - / 19 -

Declaração de opção Em 20 / 08 / 19 80

Maior remuneração Cr\$ 757.124,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização	anos Cr\$	Comissões	Cr\$
Aviso Prévio	Cr\$ 757.124,00	Horas Extras	Cr\$
13.º Salário	Cr\$	Gratificação	Cr\$
Salário-Família	Cr\$	Ad. Periculosidade	Cr\$
Férias Vencidas	Cr\$	Ad. Insalubridade	Cr\$
Férias Proporcionais 06/12	Cr\$ 378.562,00	Ad. Noturno	Cr\$
Prejulgado 14/65	Cr\$	FGTS - Quitação	Cr\$ 60.570,00
Prejulgado 20/66	Cr\$	FGTS - mês anterior	Cr\$
Saldo de Salários	Cr\$	FGTS - 13.º Salário	Cr\$
Lei N.º 6708/79 - Art. 9º	Cr\$ 757.124,00	FGTS - 10% s/ Cr\$	Cr\$ 6.057,00
.....	Cr\$	FGTS - 10% s/ Cr\$	Cr\$ 236.545,00
.....	Cr\$		Cr\$
.....	Cr\$	TOTAL BRUTO	Cr\$ 2.195.982,00

DESCONTOS

Previdência	Cr\$ 33.124,00 (8.75% S/ 378.562,00)
Previdência 13.º Salário	Cr\$
Adiantamentos	Cr\$
IR FONTE	Cr\$ 11.453,00 (S/ 345.438,00)
.....	Cr\$
.....	Cr\$ 44.577,00
TOTAL LÍQUIDO	Cr\$ 2.151.405,00

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ 2.151.405,00

Dois Milhões, Cento e Cinquenta e Um Mil, Quatrocentos e Cinco Cruzeiros.x.x.x.x.x

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º contra o Banco

, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

Ivana Maria Corrêa da Costa
Empregado

Cuiabá-MT., 18 de maio de 19 84

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- ☐ FGTS - guias 6 últimos recolhimentos, inclusive sobre o mês da rescisão, 10%, quando for o caso, computados juros e correção monetária;
- ☐ Autorização para Movimentação da Conta Vinculada (AM)
- ☐ Pedido de Dispensa (3 Vias);
- ☒ Rescisão (em 4 Vias);
- ☐ Livro ou Ficha Registro Empregados - LRE;
- ☐ Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
- ☐ Procuração;

PARA USO DA REPARTIÇÃO

COPIA DE DESENVOLVIMENTO

Benedito J. Barreto
Dir. Adm. Financeiro

MINISTÉRIO DO TRABALHO

DELEGACIA REGIONAL EM MT.

SEÇÃO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

DO ESTADO DE MATO GROSSO

Presente em...

Juarez da Silva e Souza

Chefe do Setor Pessoal

F.G.T. - ...

D.R.T. - MT. em 28 /

Assinatura Empregadora - Preposto

Assinatura do Responsável, em caso de Empregado Menor

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Bloco SÊPLAN - C P A (Cuiabá)

1a Via

~~2.151.405,00~~

Ivana M.

C. Costa

24.05.84

(DOIS MILHÕES CENTO E CINQUENTA E HUM MIL QUATROCENTOS E CINCO

CHUZEIROS)

IVANA MARIA CORREA DA COSTA

2.151.405,00

rescisão

contratual

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

84

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

Cheque N.º 087944 Banco c/ Tesouro do Estado Fdo Rec.Utilizar

Origem do Recurso:

Bemat.

Utilizado para: Pagamento referente rescisão contratual de trabalho com esta Cia., a partir do dia 18.05.84, conforme autorização do Dir.Adm.Financeiro e CI nº 484/84 Setor de Pessoal.

RECIBO

№ 0819

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ de _____ de 19 _____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDEREÇO.....

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....

O.V.V.

Bloco SEPLAN - CPA (Cujabá)

~~$D = \text{lig}$
 $953.516,00$
 $C = 32.9$~~

-747.803,00-

22/05/84

747.803,00

Pgto Proc.

CARLOS GENTILUOMO. X

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO **Culmba (It),** ESTADO DE MATO GROSSO

84

Cheque N.º 087937 MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Antecipação de Salário.

RECIBO

№ 0795

Bruto - Cr\$ 953.516,00

Desconto: 85.816,00-Iapas(9%)
5.352,00-Seg.
4.859,00-AAC
109.686,00-IRF

Liquido - Cr\$ 747.803,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 953.516,00. ~~XXXXXXXXXX~~
NOVECENTOS E CINCOENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS. ~~XXXXXXXXXX~~

Correspondente ao Pagamento relativo antecipação de salário do Servidor Carlos'
Gentiluomo, rf. ao mês de Maio/84, Cf. CI nº 475/84 do S.Pessoal.XXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 23 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME CARLOS GENTILUOMO

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊCO Cuiabá (MT)

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

ASIA

Noelita Leite G. de Souza
da Divisão de Adm. Financeira

Walter Motta-Noronha



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

RECIBO DE
DEPÓSITO

1409705

Nº da Conta

04-157-6

PARA CRÉDITO DE

Pademat e exp. Prog. Int. Est. 7V

DEPOSITADO POR

ca/175.418,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT064 23MAI84

\$175.418,00RCA024

D=33286

c=big

175.418,00

D=big

c=8170-1

158.980,00

JAIR GOMES DA SILVA

lançado

em 23/5

LANCADO

23/05/84

D=big

16.438,00

JOSE GOMES DA SILVA

1652-6

CO. DEMAT

22 MAI 09 3 1 003473

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 3.473/84

N.º PROCESSO: 3.281/84

DATA 22 / 05 / 84

D- 405-7

Assistência social
desp.

285.000,00

C-5988-0
adiantamento

INTERESSADO: SETOR DE PESSOAL :

LANÇADO

25/05/84

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA, NO VALOR DE R\$ 285.000,00, ADIANTAMENTO PARA ATENDIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO SERVIDOR LEOCINDO MANOEL DE ARRUDA, CONFORME C.I. Nº 476/84.



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

PROTÓCOLO

Fls. Nº 81

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL

PARA DIVISÃO DE ADMIN. GERAL

DATA 21.05.84

Nº da CI 476/84

ASSUNTO: (Encaminhamento faz)

Com a presente estamos encaminhando a V.S., Prestação de Contas de JUAREZ DA SILVA E SOUZA, referente ao adiantamento de G\$S 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil cruzeiros), recebidos desta Cia., para tratamento de saúde de servidor desta Empresa, conforme recibo anexo.

CODEMAT
Protocolo Nº 3473/84
Processo Nº 3281/84
Data 22/05/84
Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente



- CODEMAT -

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:
JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:
ANTONIO CARLOS S. CUNHA

RECEBIDA
EM

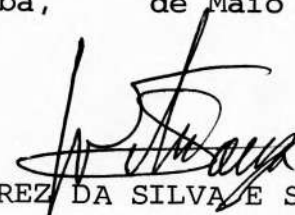
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Que faz JUAREZ DA SILVA E SOUZA, referente a um adiantamento de G\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil cruzeiros) Fundo do Serviço Social desta Cia., para atendimento de tratamento de Saúde do Servidor Leocindo Manoel de Arruda(Cirurgia), conforme CI nº 378/84 e Nota em anexos.

VALOR DO ADIANTAMENTO.....	G\$ 285.000,00
DESPESAS EFETUADAS.....	G\$ 285.000,00

Cuiabá, de Maio de 1.984 .


JUAREZ DA SILVA E SOUZA



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

285.000,00

(DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL CRUZEIROS.XXXXXXXXXX

XX

JUAREZ DA SILVA E SOUZA.XXX

Cuiabá, 02 Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE

BENEDITO F. BARRETO

PEDRO C.B. LEITE

Dir. Adm. Financeiro

Cheque N.º 730244

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento P/P/P/ de Contas

RECIBO

Nº 0428

Bruto - Cr\$ 285.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 285.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 285.000,00.XXXXXXXXXX (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL CRUZEIROS.XXX)

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação de Contas para atendimento de saúde de servidor desta Cia., cf. nº 378/84 do S.Pessoal.XXX

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

CUIABÁ 02 de Maio de 19 84

SIGNATÁRIO

NOME JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DOC. CGC CPE/103657291/91

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

PROTÓCOLO
Fls. N.º 05
0

A

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 02 / -06 / 84

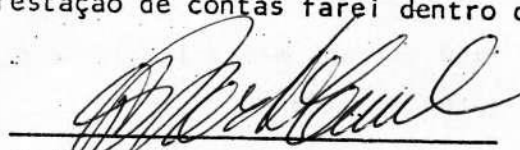
ORIGEM: CI Nº 378 / 84 do (a) Setor de Pessoal
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 285.000,00. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Duzentos e Oitenta e Cinco Mil Cruzeiros. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

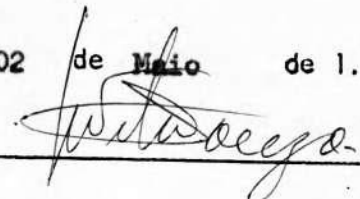
INTERESSADO: JUAREZ DA SILVA E SOUZA

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

VISTO:


Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 02 de Maio de 1.9 84


NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

02 / 05 / 84


Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-
ção de novo adiantamento.

CIENTE:


Ch. Setor ou Divisão

02 / 05 / 84


Solicitante



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	DIVISÃO ADM. FINANCEIRA	30.04.84	378/84

ASSUNTO: (Solicitação faz)

Conforme autorização do Sr. Dir. Administrativo Financeiro, no processo nº 2.800/84, estamos solicitando de V.S., um adiantamento em favor de **JUAREZ DA SILVA E SOUZA** - Fundo do Serviço Social, no valor de R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil cruzeiros), para atendimento de tratamento de saúde de servidor desta Cia., e para posterior Prestação de Contas.



- CODEMAT -

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

ENVIADO POR:
JUAREZ DA S.E SOUZA

DESTINADA A:
NOELITA GARCIA

Atenciosamente



- CODEMAT -

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

RECEBIDA
EM

30/04/84



C O D E M A T

PROTÓCOLO
Fls. Nº. 07

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.281/84

DE 22 / 05 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Auditoria Interna
p/ exame e verificação.

Em 23/05/84



- C O D E M A T -

Walter Malta Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

À Sr. Dir. Adm. Fin.

O Setor de Pessoal encaminha prestação de
contas do adiantamento de R\$ 285.000,00 (Duzentos e Li-
centa e cinco mil cruzeiros) recebido por Guaracy da Silva
e Souza, conforme CI n.º 3.78/84.

Informamos que os documentos componentes
deste processo, estão de acordo com as normas da
Companhia, podendo ser aprovada a presente pres-
tação de contas que apresenta uma despesa de
R\$ 285.000,00

23.05.84



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Dir. Adm. Financeira
Para os devidos fins.



Em 24/05/84
- C O D E M A T -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Reubi do Co de mat. aymente
 cirurgis do proutis leocingo
 Mansel de Anu do, a im penta.
 cio de 285.000,00 (duzentos e
 oitenta e cinco mil cruzados).

/ /

Mr - 2 -
 can 932-MT.

Marcio Canavarros Serra
 MEDICO
 MT - 932 - CPF 237800647,15

GERÊNCIA DO PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO

" ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL DA ROTA NOROESTE "

ANEXO À CI DCPE/GPETV Nº 404/83 DE 12.08.83

"ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL DA ROTA NOROESTE"

Senhora Diretora

Queremos informar a essa Diretoria que, o Sistema de Repetição de Sinal para a Rota Noroeste, que atende Barra do Bugres e Tangará da Serra, nos últimos 45 (Quarenta e cinco) dias vêm apresentando, com maior intensidade, interrupção na transmissão de sinal.

Tais problemas são causados, principalmente, por:

- 1º Estado de Exaustão dos equipamentos, todos de fabricação caseira.
- 2º Condições de manutenção, que até recentemente, era efetuada em "condições precaríssimas", devido à falta de instrumental, dificuldade de acesso, insuficiência de elemento humano devidamente habilitado.
- 3º Obstrução existente entre Cuiabá e Currupira (primeira repetidora), que contribui, com a maior parcela, para a baixa qualidade de sinal em toda a região.
- 4º Condições de instalação de equipamentos, bastante precárias.
- 5º Condições de acesso à algumas Estações.

Necessário se torna, que façamos uma análise retrospectiva da Rota, que foi implantada por iniciativa própria das Prefeituras de Barra do Bugres e Tangará da Serra, há apro



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Relatórios Técnicos de:

- Currupira
- Barra do Bugres
- Tangará da Serra

[Handwritten signature]

ESTAÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA

1º. DADOS TÉCNICOS:

Nível de recepção:	47 dBu (mínimo admissível: 60 dBu).
Altura da Torre:	30 metros.
Antena Rx:	Yagi caseira - Altura: 30 m - Direção: 125° NV.
Antena Tx:	Painel caseiro com conduíte de ferro.
Cabos:	Rx - 1/2" - heliax-Andrew LDF-4-50 Tx - Cabo RG-213U.
Alimentação:	36V - três baterias que são <u>car</u> regadas pela Prefeitura - Não tem Grupo Gerador.

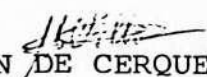
2º. SITUAÇÃO ATUAL:

1. Equipamento caseiro em estado de exaustão.
2. A Energia, em corrente contínua, e fornecida de forma bastante precária, uma vez que as baterias são substituídas alternadamente, considerando serem as mesmas carregadas em Tangará, que dista 11 Km do local.

3º SITUAÇÃO FUTURA:

Mudança de local com o objetivo de estabelecer melhores condições de Recepção e Transmissão de sinal, possibilitando, inclusive, ampliar a área de abrangência.

Cuiabá, 08 de agosto de 1983

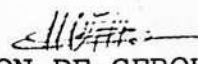

MILTON DE CERQUEIRA FILHO
Eng. Telecomunicações



3. SITUAÇÃO FUTURA:

Por ser o ponto ideal para atender a cidade, se faz necessário a implantação de nova infra estrutura, ligação de energia comercial confiável, além da instalação de equipamentos.

Cuiabá-Mt, 08 de agosto 1983


MILTON DE CERQUEIRA FILHO



PERFIL DO ATUAL LANCE: CUIABÁ - CURRUPIRA

[Handwritten signature]

Conjunto de Fotografias:

- Estação de Currupira
- Estação de Barra do Bugres

HM

CURRUPIRA

Trilha de acesso para a estação da Currupira:

- 1º trecho da subida para a estação.
- Alto da foto a estrada que liga Cuiabá à Barra do Bugres.



- 2º trecho da subida da Serra.
- Canto esquerdo abaixo vê-se os fios de transmissão de energia elétrica (AC) que interliga o grupo gerador a sala de equipamentos.
- O reflexo do sol na antena painel dipolo no alto da serra (02).



ESTAÇÃO DE CURRUPIRA:

- Vista obtida à aproximadamente 100m da estação
- No fundo observa-se a estrada para Barra do Bu gres.
- Ainda avista-se o toyota da Companhia próximo a residencia do operador.



Trecho da subida da serra para estação de Currupira, onde a equipe carrega os ins trumentos de maior necessidade.

CURRUPIRA

Trecho final da subida.



CURRUPIRA

- Entrada do prédio de equipamento no alto da Serra da Currupira.
- No alto, a linha de energia que alimenta a estação (AC).



11.3

CURRUPIRA

- Condições de Acesso
- Ao fundo a Estrada
Cbá - Barra do Bugres
- Observa-se a subida
do morro, carregando
instrumento/equipamento



- ESTAÇÃO DE CURRUPIRA
- Prédio
- Em segundo plano a torre
- Em terceiro plano sombreia
do, a morraria que serve
como obstrução para a
propagação de sinal
Cbá - Currupira.

CURRUPIRA

- As tábuas do prédio de equipamento estão corruí dos por cupim.



CURRUPIRA

A fiação de alimentação de energia para estação, visto que o grupo gerador fica no pé da serra.



CURRUPIRA

No interior do prédio a viga que sustenta a cobertura.



CURRUPIRA

A viga sustenta, ainda os equipamentos evitando acesso de roedores aos mesmos.



CURRUPIRA
Interior do Prédio

- Vista o equipamento dependurado
- Equipamento transmissão (1)
- 0 carregador de baterias (02)



CURRUPIRA

- 0 sinal depois de ajustado o equipamento Linear na estação de Currupira.
- No fundo, observamos as paredes de madeiras podres, dando acesso aos roedores.



CURRUPIRA

- O madeiramento está todo corruída por cupim.
- Afição tem que ficar pendurada para evitar os roedores.



CURRUPIRA

A viga que sustenta todo o sistema de transmissão

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.



CURRUPIRA

O equipamento em funcionamento, adaptado as condições da estação.



CURRUPIRA

Torre de alumínio, frágil para instalação de antenas mais sofisticado, (parabola).



CURRUPIRA

- O grupo gerador no pé da Serra.



CURRUPIRA

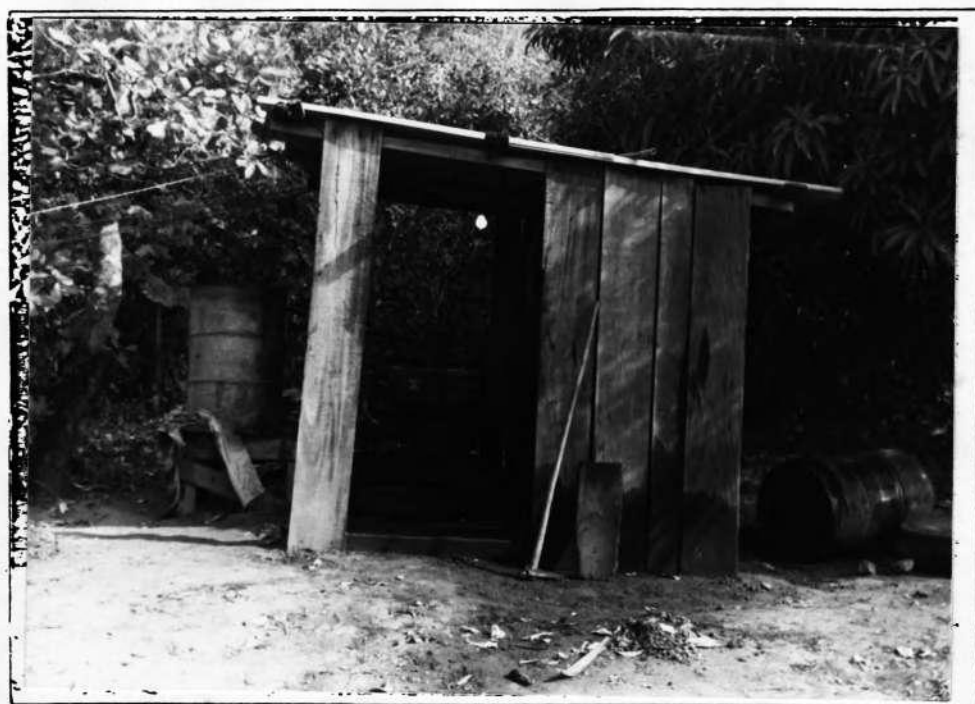
- Sala do grupo gerador:
- Ao fundo o Toyota da Companhia.

Handwritten signature



CURRUPIRA

- O conjunto de sistema que compõe a estação de Currupira.
- Prédio de equipamento com a torre formando o sistema de transmissão e o sistema irradiante.



- Prédio do grupo gerador:
formando o sistema de energia da estação no pé da serra.



Barra do Bugres

- Estação Retransmissora que atende a cidade.



Barra do Bugres

- Prédio e torre da estação.



BARRA DO BUGRES

- Linha de transmissão de energia próximo a estação (100 metros aproximadamente).



BARRA DO BUGRES

- Linha de extensão de energia da propriedade do Sr. José Turchen para a estação.

[Handwritten signature]



BARRA DO BUGRES.

- Condição do Prédio.



BARRA DO BUGRES.

Abandono da estação no tocante a limpeza da area.



BARRA DO BUGRES

- Condições internas da estação.



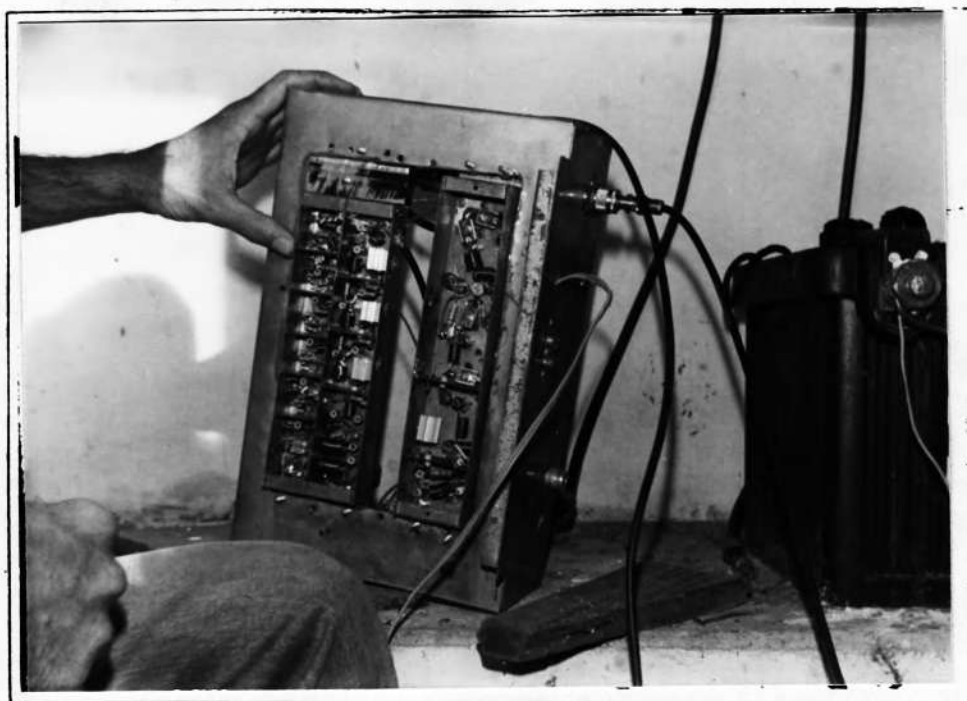
BARRA DO BUGRES

- Condições internas do prédio



BARRA DO BUGRES

- Equipamento de fabricação caseira com potência de 1,5 watt.



BARRA DO BUGRES

- Ajuste do equipamento de fabricação caseira.

[Handwritten signature]



BARRA DO BUGRES:
- Vista da estação.



BARRA DO BUGRES
= Rotina da equipe de manutenção.

[Handwritten signature]

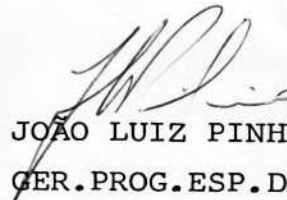
CONCLUSÃO

Isto posto, esta Gerência, julga que o ideal seria a desativação do atual Sistema, até a implantação de uma Nova Rota escoimada dos pontos de obstrução e embasado também a necessidade dessa manutenção, mesmo que de maneira precária.

Tendo em vista que a manutenção desse sistema, por melhor que seja, deixará a desejar, esta Gerência sugere que a mesma seja efetuada com o possível aproveitamento das disponi**bi**lidades, a fim de reservar recursos para a execução da Nova Rota, que melhor servirá àquelas localidades.

Plano com Ante-Projeto de Nova Rota, encontra-se em conclusão de estudo, objeto de relatório em separado.

Cuiabá, 12 de agosto de 1983


JOÃO LUIZ PINHEIRO
GER.PROG.ESP.DE TV

[Handwritten initials in bottom right corner]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

~~D~~-2656n5

consignados
pds

1a Via

~~28~~.000,00-

C-32-9

(NOVE MIL CRUZEIROS.)XX

P.D.

16/05/84

[illegible]

9.000,00

[illegible]

Parto de CI

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
~~RESOURCER~~

Cheque N.º 087999

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

Origem do Recurso:

Utilizado para: **Pagamento de CI**

RECIBO

№ 0615

Bruto - Cr\$ 9.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 9.000,00

LANÇADO

25/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 9.000,00. ~~XXXXXXXXXXXX~~

(NOVE MIL CRUZEIROS.

Correspondente ao Pagamento a favor do P.D.S. rf. a desconto efetuado do servi-
dor desta Cia., Horminda Pitaluga de Moura, período de Abril/84, of. CI n.º
464/84 do S.Pessoal.XX

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

CUIABÁ ²⁵ de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME P.D.S.

DOC. _____ CGC _____ CPF **064 657 011/87**ENDERÊCO **Cuiabá**

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

FONTE 13

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 202 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FONTE 13

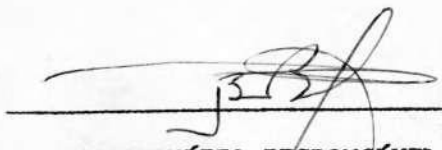
INTERESSADO: PDS

VALOR DO PEDIDO: G\$ 9.000,00 (NOVE MIL CRUZEIRO S)

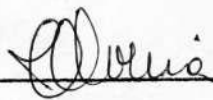
ASSUNTO: Pagamento a favor do p.D.S. Referente a desconto efetuado do servidor desta Cia. Horminda Pitaluga de Moura, período de abril/84. Conforme CI nº 464/84. S.Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 11 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

o SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 058 / 84

EXERCÍCIO 1.984

INTERESSADO: JOSÉ RAUL DANTAS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.720.000,00 (TREIS MILHÕES SETECENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/APOIO LOGÍSTICO

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um Adiantamento para posterior Prestação de Contas, para atender despesas com aquisição de Componentes Eletrônicos, peças de reposição, pagamento de operadores em atraso e Materiais Diversos para as Estações que demandam Poxoreo na Rota Leste e Tangará da Serra na Rota Noroeste, conforme CI nº 238/84 - Ger.Prog.Esp.de TV.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 023 / 05 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 23 / 06 / 84

CI Nº 238 / 84 do (a) Ger. Prog. Esp. de TV
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 3.720.000,00. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
(TRES MILHÕES, SETECENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~)

INTERESSADO: JOSÉ RAUL DANTAS

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 23 de Maio de 1.984

José Raul Dantas
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

23 / 05 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-
ção de novo adiantamento.

CIENTE:

23 / 05 / 84

Ch. Setor ou Divisão

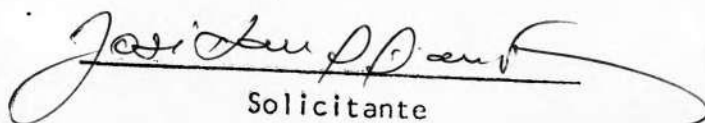
José Raul Dantas
Solicitante

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA AO SERVIDOR

Declaro que tenho conhecimento de que decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 23-06 / 84 , a CODEMAT utilizará os valores líquidos de seu salário, para pagamento de débito oriundos do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr\$ 3.720.000,00. ~~XXXXXXXX~~ (TRES MILHÕES, SETECENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS) devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

Fica também a minha autorização para que a CODEMAT se utiliza de outras verbas da rescisão contratual, caso esta ocorra para liquidação do débito existente, podendo a credora recorrer aos meios legais próprios para receber o seu saldo credor, se o valor apurado não for suficiente para a liquidação total da dívida.

Cuiabá (MT), 23 de Maio de 19__


Solicitante