

ERENIL MARIA GOMES

TOTAL BRUTO	Cr\$ 13.781,00
A.A.C.	" 500,00
LÍQUIDO	" 13.281,00.

Cuiabá, 23 de junho de 1.981

V I S T O:



- CODEMAT -

Viazo Arruda Pinto
Ch do Setor de Pessoal



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 420,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

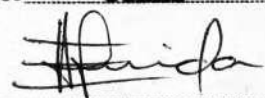
Nº 5965

Valor Recebido do Sr. JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA, ref. taxa de cadastro de
um lote V.Operária do Projeto Juina, conforme GI nº 135/81 da Div.de Coord.Prog.
Especiais e cheque nº 981670 C/Boo Financeiro Ag.Juina. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
XX
XX
XX

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 81


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 420,00

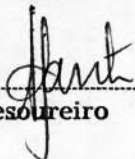
GUIA DE RECOLHIMENTO

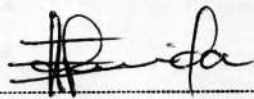
(TESOURARIA)

Nº 5966

Valor Recebido do Sr. VALDIR PEREIRA DE SOUZA, ref. taxa de cadastro
de um lote V.Operária do Projeto Juina, conforme CI nº 135/81 da Div. de Coord.Prog.
Especiais e cheque nº 981670 C/Bco Financeial Ag.Juina. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 81


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 420,00

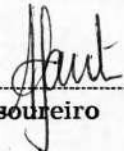
GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

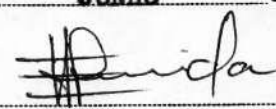
Nº 5968

Valor Recebido da Sra. ZILDA CALAURO BRITO, ref. taxa de cadastro de
um lote V. Operária do Projeto Juina, conforme CI nº 135/81 da Div. de Coord. Prog. Espe-
ciais e cheque nº 981670 C/Bco Financial S/A, Ag. Juina. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 81



Tesoureiro



Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 420,00

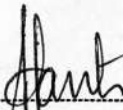
GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 5969

Valor Recebido de Sr. WILSON GUIMARÃES, ref. taxa de cadastro de um
leite V. Operária do Projeto Juina, conforme CI nº 135/81 da Div. de Coord. Prog.
Especiais e cheque nº 981670 Ag. Juina, do Bco Financeiro S/A. XXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 81


Tesoreroiro


Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 420,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

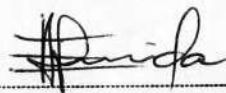
Nº 5970

Valor Recebido do Sr. ILDO ANTONIO BARTOCZ, ref. taxa de cadastro de
um lote urbano cesterneira do Projeto Juina, conforme CI nº 135/81 da Div. de Coord.
Prog. Especiais e cheque nº 981670 do Bco Financeiro S/A-Ag. Juina. XXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 81



Tesoreroiro



Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 1.800,00

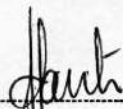
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

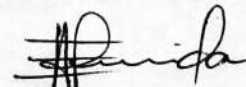
Nº 5972

Valor Recebido de Sr. DIVINO MARIANO DE CASTRO, ref. taxa de cadastro
de um lote rural do Projeto Juina, conforme CI nº 135/81 da Div. de Coord. Prog. Especi-
ais e cheque nº 981670 do Bco Financeiro S/A, Ag. Juina. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
XX
XX
XX

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 81


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 1.800,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

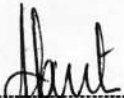
(TESOURARIA)

Nº 5973

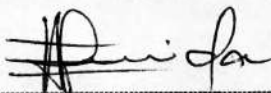
Valor Recebido do Sr. LUIZ VITALINO DA SILVA, ref. taxa de cadastro
de um lote rural de Projeto Juina, conforme CI nº 135/81 da Div.de Coord. Prog.
Especiais e cheque nº 981670 C/Bco Financial S/A-Ag.Juina. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
XX
XX
XX

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 81



Tesoureiro



Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 1.800,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 5974

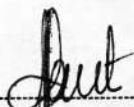
Valor Recebido da Sra. DIOCLECINA DE O. GOMES, ref. taxa de cadastro
um lote rural do Projeto Juina, conforme CI nº 135/81 da Div.de Coord.Prog.Especiais
e cheque nº 981670 do Bco Financeiro S/A-Ag.Juina. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

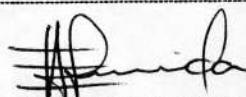
XX

XX

XX

Cuiabá 17 de JUNHO de 19 81


Tresoureiro


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

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO

Fls. N.º 01

DE Setor de Material e Patrimônio	PARA Diretor Administrativo Financeiro	REF. AEC	DATA 20/05/81	N. da CI 272/81
-----------------------------------	--	----------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas dos R\$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS) adiantados para atender despesas na compra / de materiais para o Almoxarifado desta Companhia.



Atenciosamente

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

ENVIADO POR:

ANTONIO P.S. FARIA

DESTINADA A:

DR. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA

EM:



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 960,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 5996

Valor Recebido Do. S^{ra}. José Pedro Rêbeiro - a favor do IPEMAT.

relativo pagamento do salário do mês de junho/81- conf. CI nº 642/81- do Setor
de Pessoal :x

x:x

x:x

x:x

Cuiabá 24 de junho de 19 81-



Tesoureiro



Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

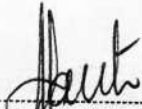
Cr\$ 9,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 5959

Valor Recebido de Sr. JOACYR DE FIDELIZADO, referente saldo de adian-
tamento, conforme Processo nº 2.244/81. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 16 de Junho de 19 81


Tresoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 13.696,56

LANÇADO
Em 94106181

S. OP. F.

Nº 5985

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido De Sr. Luiz Carlin - Referente Quitação de Juros/
Saldo devedor da N/ Promissória nº 1/3 vencida em 02.10.79 valor de Cr 38.046,00. pa-
go com cheque nº 147893 do Banco do Brasil S/A Ag. Vilhena RO. :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

:X

:X

:X

Cuiabá 22 de junho de 19 81

[Assinatura]
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 39.187,20

LANÇADO
Em 24/06/81

S. O. P. F.

№ 5986

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido De Sr. Luiz Carlin- Referente Quitação de uma W/Pre-
missória nº 1/3 Vencida 02.10.79 contrate nº 167. no valor de Cr 38.046,00- acres-
cida de Juros de Mora no valor de Cr 1.141,20. Paga com cheque nº 147893 do Banco do
Brasil S/A Ag. Vilhena RO. :X:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

Cuiabá 22 de junho de 1981

[Signature]
Tesoureiro

~~Encarregado do Serviço/ Emitente~~



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 1.440,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 6044

Valor Recebido DA FIRMA - CARIMBOS CENTRAL- referente devolu-
ção da importancia paga, efetuada a maior conforme nota fiscal nº 912
e 160,00 em 21.10.80 correspondente recibo nº 3094 do dia 03.11.80 che-
que nº 708 941 no valor de e 10.750,00 :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:
:x:

Cuiabá 19 de março de 19 81

Auto

Tesoureiro

[Assinatura]

Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32
Bloco SEPLAN CPA

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. Antonio Jesus Silveira Ro
de uma Pasta Técnica contendo instruções para participação do Ed
ciação Pública nº 05/81, relativo Alienação de Lotes Autônomos das GL
II e III. OBS: End. Rua Bento Gonçalves 2764 - Caxias do SUL - Fone
Cheque nº HM-472101 - Banco Itaú - Caxias do Sul/RS..X.X.X.X.X.X.X.X.

23

Cuiabá 23 de Junho de 1981

[Signature]
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

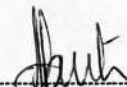
Cr\$ 10.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

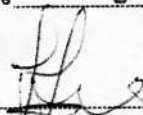
Nº 5995

Valor Recebido Da Firma Ermat. de Brasília/DF - ref. compra de
02(duas) pasta tec., contendo instruções para participação do Edital da Concor-
rência Pública nº 05/81- relativo Alienação dos Lotes das Glebas de Ronsvel
t, I, II e III, conf. CI nº 77/81- do Grupo de Licitação :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:
:x:

Cuiabá 23 de junho de 19 81-



Tesoureiro



Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

D- fix
C. dep 2 lote CTS
21.000,00
LANÇADO
Em 24/06/81
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 5999

Valor Recebido de Sr. ANTONINHO SACHET, referente entrada de um lote urbano nº 09 Q-12 módulo 03 do Projeto Juina, conforme CI nº 009/102 da Div. de Coord. Prog. Especiais.

XX
XX
XX
XX

Cuiabá 24 de JUNHO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

@. Del. **CIS** 21.000,00

LANÇADO
Em 24/06/11

S. OP. F.

№ 6000

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. ANTONINHO SACHET, referente entrada de um lote urbano nº 07 Q-12 módulo 03 do Projeto Jurina, conforme CI nº 009/100 da Div.de Coord. Prog.Especiais.

Cuiabá 24 de JUNHO de 1981

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$

215.252,64

LANÇADO
em 94/0610/1
S. OP. F.

Nº 6104

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. MÁRIO SACHET, referente entrada do lote rural
nº 33 da seção A-2 2ª fase área do Projeto Juina, conforme CI nº 009/98 da Div. de
Coord. Prog. Especiais. XXX

XX

XX

XX

Cuiabá 24 de JUNHO de 19 81


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$

256,424.94

LANÇADO
Em 24/06/14

S. OP. F.

№ 6103

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. MARCOS SACHET NETO, referente entrada do lote rural nº 35 da Seção A-2 2ª fase área do Projeto Juina, conforme CI nº 009/99 da Div. de Coord. Prog.Especiais.

Cuiabá 24 de JUNHO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

204.512,04

LANÇADO

Em 04/10/2012

S. O. P. R.

№ 5998

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. ANTONINHO SACHET, referente entrada do lote rural nº 34 Seção A-2 2ª fase área do Projeto Juina, conforme CI nº 009/97 da Div.de Coord.
Prog.Especiais.

Cuiabá 24 de JUNHO de 1981

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/ Emitente



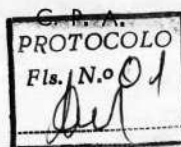
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 821-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna



DE	Setor de Material e Patrimônio	PARA	Diretor Adm. Financeiro	REF.	AEC	DATA	17/03/81	N. da CI	138"81
----	--------------------------------	------	-------------------------	------	-----	------	----------	----------	--------

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas dos//
R\$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS) adiantados para atender na compra de materiais
para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me



Atenciosamente

ANTONIO PADUA SANTOS FARIA
Ch. Setor Mat. Patrimônio.

ENVIADO POR:

ANTONIO PADUA SANTOS FARIA

DESTINADA A:

DR. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA

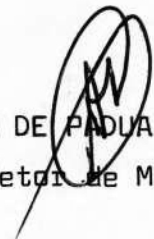
EM

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Conforme Recibo Nº 4755 da Tesouraria desta Companhia, referente aos R\$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS) adiantados para atender / na compra de materiais para o Almoxarifado a fim de atender os funcionários da CODEMAT.

ADIANTAMENTO	R\$ 20.000,00
DESPESAS	R\$ 19.636,36
A DEVOLVER ;;;;;;;;;;;;;;;;;;	R\$ 363,64

Cuiabá(MT), 17 de março de 1.981.


ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA
Chefe Setor de Mat. Patrimônio.

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 25 / 03 / 81

ORIGEM CI Nº 108 / 81 do (a) M. Patrimônio
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 20.000,00
(VINTOS MIL CEM MIL REAIS)

DESTINADO: ATENÇÃO BARRA DOS SANTOS FÁBIA

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

VISTO:

Cuiabá, de de 198__

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

25 / 02 / 81

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

25 / 02 / 81

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

Funcionário

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 102 / 81-B

Dia 25 / 02 / 81

- Assunto: **Aquisição de:** 60 hambúrgues (pão)
1 1/2 Kg de queijo prato
06 cxs de hamburger
01 vidro de maionese 500 Gr
01 " " " 250 Gr
01 " " catchup
01 " " mostarda
OBS: Materiais para atender os Funcionários da CODEMAT.
- Sector Interessado **Almoxarifado, conf. CI Nº 108/81 do Sector de Mat. e Patrimônio.**
- C. I. Nº 108 / 81
- Participantes **Pão Quente Ltda - Sadia Oeste S/A - Mercadinho Maciel.**

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Pão Quente Ltda Av. 15 de Novembro	Pessoal	Líndaura	600,00 675,00 N - T 110,00 60,00 65,00 N - T
2 Sadio Oeste S/A Alameda Julio Muller	Pessoal	Vera	N - T 675,70 1.029,00 90,90 51,50 58,20 35,20
3 Mercadinho Maciel Av. Alves de Oliveira	Pessoal	Francisco	N - T N - T N - T 115,00 65,00 65,00 45,00

4. Informações: Forma que **PÃO QUENTE E SADIA OESTE S/A** :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X
:X
:X:X:X:X:X:X:X:X(X)Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a
condições (a Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja
expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Funcionário

SADIA OESTE S/A - Indústria e Comércio

COMÉRCIO VAREJISTA

Telefone: 321-6133 - Caixa Postal, 89 - Telex 0652116 - SADI - BR
Alameda Júlio Müller, 1650
CEP 78.150 Várzea Grande - Mato Grosso

Insc. Estadual 13.007.308-3

C. G. C. 03.906.591/0001-59

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série » D - 1 »

1.º VIA - Cliente

Nº 14774

Data da Emissão: 25 / 02 / 19 81

Ilmo. Sr. Codimat.

Endereço CPA - S/Nº

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unit.	Total
06	extas Hamburgo	171,50	1029,00
01	v. Maionese Gourmet 500gr	90,90	90,90
01	" " 250"	51,50	51,50
01	" Cat. Chup cica 390"	58,20	58,20
01	" mostarda Kemmer 200"	35,20	35,20
			1264,80

PAGO

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 1264,80

Gráfica Norte, Av. 15 de Novembro, 737-A. Culabá - MT C.G.C. 03.937.711/0001-85 - Inscrição Estadual 13.103.730-7
100 bls. 50x4 - 12.500 a 17.500 - Aut. 98 - 9/80

Mod. Série D - 1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 112 / 81-B

Dia 05 / 03 / 81

1. Assunto: Aquisição de 20 (vinte) litros de suco natural de laranja, para atender os funcionarios da CODEMAT.

2. Setor Interessado Almojarifado, conf. ci nº 108/81 do Setor de Material e Patrimônio.

3. C. I. Nº 108 / 81

4. Participantes Fernando Tadeu M. Sêmpio - Lanches Anaconda - Cantina do Servidor.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Fernando Tadeu Moneteiro Sêmpio Rua João Gomes Sobrinho	Pessoal	Fernando	1.400,00
2 Lanches Anaconda Av. Agrícola Paes de Barros	Pessoal	Mamoel	1.450,00
3 Cantina do Servidor CPA	Pessoal	Wilson	1.450,00

4. Informações: Iforma que FERNANDO TADEU MONTEIRO SÊMPIO :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

XXX:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a condições (a Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

APD

Funcionário

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT-

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

RECIBO

BRUTO R\$ 1.400,00
IPEMAT R\$
I.RENDA R\$
LIQUIDO CR\$ 1.400,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS) referente ao fornecimento de 20 (vinte) litros de suco natural de laranja para essa Companhia.

Este pagamento foi efetuado pelo (a)

para efeito firma em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO

Cuiabá - MT, 05 de março 1981

ASSINATURA

NOME FERNANDO TADEU MONTEIRO SIEMPTO

ENDEREÇO RUA JOÃO GOMES SOBRINHO S/N

MUNICÍPIO CUIABÁ/MT

Nº DO CPF ou CGC 161.492.701/49

OUTROS DADOS

FuncionArt

SADIA OESTE S/A - Indústria e Comércio

COMÉRCIO VAREJISTA

Telefone: 321-6133

Caixa Postal, 89 - Telex 0652116

SADI - BR

CEP 78.150

Alameda Júlio Müller, 1650

Várzea Grande - Mato Grosso

Insc. Estadual 13.007.308-3

C. G. C. 03.906.591/0001-59

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série » D - 1 »

1.º VIA - Cliente

Nº 14860

Data da Emissão: 5 / 13 / 1981

Ilmo. Sr. Codemaf

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unit.	Total
6	vetas Hamburger	17,30	103,80
1	1/2 de cat. chup 390gr	58,20	58,20
1	1/2 de mexerola	49,40	49,40
1	1/2 de maionese gourmet 500	90,90	90,90
1	1/2 250	51,50	51,50
			124,80

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 124,80

Gráfica Norte, Av. 15 de Novembro, 737-A. Cuiabá - MT C.G.C. 03.937.711/0001-85 - Inscrição Estadual 13.103.730-7
100 bls. 50x4 - 12.500 a 17.500 - Aut. 98 - 9/80

Mod. Série D - 1

== PÃO QUENTE LTDA. ==

Av. XV de Novembro, 238

Fone: 321-7835

CUIABÁ

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.052.070-5

C.G.C. (M.F.) 03.111.689/0001-10

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª VIA - Série «D»

Data da Emissão 5, 3, 81 Nº 19909

Ilmo Sr. Oodemat.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
00	Embutidos		600.00
1/2	Queijo		675.00
			1275.00
	Doce		55
	Maionese		

NÃO VALE COMO RECIBO

Total Cr\$

1275.00

Empresa Gráfica Correio da Imprensa, - Rua 13 de Junho 1991 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.069.710-8
C.G.C. 03.490.075/0001-98 - 150 Tls. 50x2 de 17.501 a 25.000 - Aut. 544 - 6/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 119 / 81-A
Dia 09 / 03 / 81

- Assunto: Aquisição de 20 (vinte) litros de suco natural de laranja para atender os funcionários da CODEMAT.
- Sector Interessado Almoxarifado, conf. CI Nº 108/81 do Sector de Mat. e Patrimônio.
- C.I. Nº 108 / 81
- Participantes CANTINA DOS SERVIDORES = FERNANDO TADEU MONTEIRO SÊMPIO = LANCHONETE ANACONDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Cantina dos Servidores CPA	Pessoal	Wilson	1.450,00 ✓
2 Fernando Tadeu M. Sêmpio Rua João Gomes Sobrinho	Pessoal	Ferando	1.400,00
3 Lanchonete Anaconda Av. Agrícola Paes de Barros	Pessoal	Manoel	1.450,00

4. Informações: Informa que FERNANDO TADEU MONTEIRO SÊMPIO
.....
.....(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (x), Qualidade () a
condições (a Vista), a Prazo:dias, com acréscimo edias com acréscimo % opina que seja
expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

[Signature]

[Signature]
Funcionário

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 119 / 81-B

Dia 09/ 03 / 81

1. Assunto: Aquisição de 1 1/2 Kg de queijo
60 - hambúrgues (paes)
01 - vidro de maionese 500gr
01 - " " " 250gr
01 - " " catchup
01 - " " mostarda
06 - cxs de hamburger, para atender os funcionários da Cia
2. Setor Interessado Almocharifado, conf. CI nº 108/81 do Setor de Mat. e Patrimônio.
3. C. I. Nº.....108.../.....81.....
4. Participantes PÃO QUENTE LTDA = SADIA DESTE S/A = MERCADINHO MACIEL.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Pão Quente Ltda Av. 15 de novembro	Pessoal	Lindauro	675,00 600,00 110,00 60,00 65,00 N - T N - T
2 Sadia Oeste S/A Alameda Julio Muller	Pessoal	Vera	675,70 N - T 90,90 51,50 58,20 44,80 1.027,38
3 Mercadinho Maciel Av. Jornalista Alves de Oliveira	Pessoal	Francisco	750,00 N - T 115,00 70,00 68,00 55,00 N - T

4. Informações: Informa que PÃO QUENTE LTDA E SADIA DESTES S/A :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x
:x:x:x:x:x: (X) (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (x), Qualidade () a
condições (a Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja
expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

— PÃO QUENTE LTDA. —

Av. XV de Novembro, 238

Fone: 321-7835

CUIABÁ

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.052.070-5

C.G.C. (M.F.) 03.111.689/0001.10

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.^a VIA - Série «D»

Data da Emissão

№ 19948

Ilmo Sr.

Endereco

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
1 1/2	Kgip		675.00
600	Arroz		600.00
			<u>1275.00</u>
	Legesi		

NÃO VALE COMO RECIBO

Total Cr\$

1275.00

Empresa Gráfica Correio da Imprensa, - Rua 13 de Junho 1931 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.069.710-8
C.G.C. 03.490.075/0001-98 - 150 Tls. 50x2 de 17.501 a 25.000 - Aut. 544 - 6/80

SADIA OESTE S/A - Indústria e Comércio

COMÉRCIO VAREJISTA

Telefone: 321-6133 - Caixa Postal, 89 - Telex 0652116 - SADI - BR
Alameda Júlio Müller, 1650
CEP 78.150 Várzea Grande - Mato Grosso
Insc. Estadual 13.007.308-3 C. G. C. 03.906.591/0001-59

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série » D - 1 »

1.ª VIA - Cliente

Nº 15016

Data da Emissão: 09 / 03 / 19 81

Ilmo. Sr. Codemat.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unit.	Total
1 v.	de merquese Gourmet 500gr.	90,90	90,90
1 v.	" " 250 v	51,50	51,50
1 v.	" catch-chup	58,20	58,20
1 v.	" mostarda	44,80	44,80
6	extas Hamburger	171,23	1027,38
			1242,78

PAGO

Flouciag

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 1242,78

Gráfica Norte, Av. 15 de Novembro, 737-A. Cuiabá - MT C.G.C. 03.937.711/0001-85 - Inscrição Estadual 13.103.730-7
Mod. Série D - 1 100 bls. 50x4 - 12.500 a 17.500 - Aut. 98 - 9/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 120 / 81-A

Dia 12 / 03 / 81

1. Assunto: Aquisição de: 20 (vinte) litros de suco natural de laranja, para atender os funcionários desta CODEMAT.
2. Setor Interessado Almoxarifado, conf. CI Nº 108/81 do Setor de Mat. Patrimônio.
3. C. I. Nº 108/81
4. Participantes Lanchonete Anaconda - Cantina dos Servidores - Fernando Tadeu M. Sêmpio.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Lanchonete Anaconda Av. Agrícola P. Barros	Pessoal	Manoel	1.450,00
2 Cantina dos Servidores CPA	Pessoal	Wilson	1.450,00
3 Fernando Tadeu Monteiro Sêmpio Rua João Gomes Sobrinho	Pessoal	Fernando	1.400,00

[illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a condições (a Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

CGC - NO 03.474.053/0001-32

RECIBO

IPENAT 83

T. RENDA 033

LIQUIDO E\$ 1.400,00

Recob. da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 1.400,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS), referente ao fornecimento de 20 (vinte) litros de suco natural de laranja para essa Companhia .

Este pagamento foi efetuado pelo (a)

para efeito firme em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

Cuiabá -MT, 13 de março 1981

ASSINATURA

NOME FERNANDO TADEU MONTEIRO SÊMPIO

ENDERECO RUA JOÃO GOMES SOBRINHO S/N

MUNICÍPIO CUIABÁ/MT

NR DO CPF ou CEC 161.492.701-49

OUTROS DADOS

*** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 120 / 81-B

Dia 13 / 03 / 81

1. Assunto: Aquisição de 1500 Gr de queijo
60 hambúrgues (pão)
06 cxs de hamburger
01 vidro de maionese 500 gr
01 " " " 250 gr
01 " " catchup
01 " " mostarda, p/ atender os funcionários da Cia.
2. Setor Interessado Almoxarifado, conf. CI Nº 108/81 do Setor de Mat. Patrimônio.
3. C. I. Nº 108 / 81
4. Participantes Pão Quente Ltda - Sadia Deste S/A - Mercadinho Maciel.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Pão Quente Ltda Av. 15 de novembro	Pessoal	Lindauro	675,00 600,00 N - T 118,00 60,00 65,00 N - T
2 Sadia Deste S/A Alameda Julio Muller	Pessoal	Vera	675,70 N - T 1.027,80 90,90 51,50 58,20 44,80
3 Mercadinho Maciel Av. Jornalista Alves de Oliveira	Pessoal	Francisco	750,00 N - T N - T 115,00 70,00 68,00 55,00

4. Informações: Informa que A PÃO QUENTE LTDA E SADIA DESTE S/A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXXXX((X)) (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a
condições (a Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja
expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Funcionário

PROTÓCOLO
Fls. N.º 24
10/11

SADIA OESTE S/A - Indústria e Comércio

COMÉRCIO VAREJISTA

Telefone: 321-6133 - Caixa Postal, 89 - Telex 0652116 - SADI - BR
Alameda Júlio Müller, 1650

CEP 78.150

Várzea Grande - Mato Grosso

Insc. Estadual 13.007.308-3

C. G. C. 03.906.591/0001-59

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série » D - 1 »

1.ª VIA - Cliente

Nº 15112

Data da Emissão: 13 / 03 / 19 71

Ilmo. Sr. Codemar

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unit.	Total
06	patas hamburger	171,30	1027,80
01	vd maionese Gourmet 500	90,90	90,90
01	" " 250	51,50	51,50
01	" Cat. chip.	58,20	58,20
01	vd mostarda	44,80	44,80
			1273,20

PAGO

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$ 1273,20

Gráfica Norte, Av. 15 de Novembro, 737-A, Cuiabá - MT C.G.C. 03.937.711/0001-85 - Inscrição Estadual 13.103.730-7
100 bls. 50x4 - 12.500 a 17.500 - Aut. 98 - 9/80

Mod. Série D - 1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 126 / 81-A

Dia 16 / 03 / 81

1. Assunto: Aquisição de 20 (vinte) litros de suco natural de laranja para atender os funcionários desta Cia.
2. Setor Interessado Almoxarifado, conf. CI Nº 108/81 do Setor de Mat. e Patrimônio.
3. C.I. Nº 108 / 81
4. Participantes Cantina dos Servidores - Fernando T. M. Sêmpio - Bar Caçula.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
¹ Cantina dos Servidores CPA	Pessoal	Wilson	1.450,00
² Fernando T. M. Sêmpio Rua João Gomes Sobrinho	Pessoal	Fernando	1.400,00
³ Bar Caçula Av. 15 de Novembro	Pessoal	Benedito	1.450,00

4. Informações: Informa que FERNANDO TADEU MONTEIRO SÊMPIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a
condições (a Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja
expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 126/81-B

Dia 16/03/81

1. Assunto: Aquisição de 1 1/2 kg de queijo
60 hambúrgues (pão)
01 vidro de catchup
01 " DE mostarda
01 " de maionese 500 gr
01 " de " 250 gr
06 cxs de amburger, para atender os funcionários desta Cia.
2. Setor Interessado Almoxarifado, conf. CI Nº 108/81 do Setor de Mat. e Patrimônio.
3. C.I. Nº 108/81
4. Participantes Pão Quente Ltda - Sadia Deste S/A - Mercadinho Maciel.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Pão Qunte LTDA Av. 15 de novembro	Pessoal	Lindaure	675,00 600,00 65,00 N - T 110,00 60,00 N - T
2 Sadia Deste S/A Alameda Julio Muller	Pessoal	Vera	675,70 N - T 58,20 44,80 90,90 51,50 1.027,38
3 Mercadinho Maciel Av. Jornalista Alves de Oliveira	Pessoal	Francisco	750,00 N - T 68,00 55,00 115,00 70,00 N - T

4. Informações: Informa que PÃO QUENTE LTDA E SADIA DESTE S/A . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXX((X)) (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a
condições (a Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja
expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

[Assinatura]

[Assinatura]
Funcionário

— PÃO QUENTE LTDA. —

Av. XV de Novembro, 238

Fone: 321-7835

CUIABÁ

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.052 070-5

C.G.C. (M.F.) 03.111 689/0001.10

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.^a VIA - Série «D»

Data da Emissão

№ 20018

Ilmo Sr.

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
	Lucro		675,00
	Indulgência		600,00
			<u>1275,00</u>
	<i>[Signature]</i>		

NÃO VALE COMO RECIBO

Total Cr\$	1275.00
------------	---------

Empresa Gráfica Correio da Imprensa, - Rua 13 de Junho 1931 - Curitiba-MT - Ins. Est. 13.089.718-8
C.G.C. 07.490.075/0001-98 - 150 Tls. 50x2 de 17.501 a 25.000 - Aut. 544 - 6/80

TOCOLO
Is. N.º 99
10/11

SADIA OESTE S/A - Indústria e Comércio

COMÉRCIO VAREJISTA

Telefone: 321-6133

Caixa Postal, 89 - Telex 0652116
Alameda Júlio Müller, 1650

SADI - BR

CEP 78.150

Várzea Grande - Mato Grosso

Insc. Estadual 13.007.308-3

C. G. C. 03.906.591/0001-59

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série » D - 1 »

1.º VIA Cliente

Nº 15258

Data da Emissão:

17/03/1981

Ilmo. Sr.

Edemate

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unit.	Total
1	cat-chup	58,20	58,20
1	mostarda	44,80	44,80
1	maionese Gourmet 500	90,90	90,90
1	250	51,50	51,50
6	Costas IBG 12	171,23	1027,38
			1272,78

PAGO

Não vale como recibo

TOTAL Gr\$

1272,78

Gráfica Norte, Av. 15 de Novembro, 737-A. Cuiabá - MT C.G.C. 03.937.711/0001-85 - Inscrição Estadual 13.103.730-7
100 bls. 50x4 - 12.500 a 17.500 - Aut. 98 - 9/80

Mod. Série D - 1

do
Sr. Auditor Interno
pf exame e informação, com orientação do
Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 20/03/81
ffs Sec.

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 1322/81 e Proc. 1171/81 de 19.03.81.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

ANTONIO PADUA S. FARIA, deverá recolher na Tesouraria, a importância de R\$ 363,64 (TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS CRUZEIROS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), referente adiantamento para atender na compra de materiais para almoxarifado, a fim de atender os funcionários desta Cia.

Guiabá, 20 de Março de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Setor de Documentos
pf providências.
Em 24/3/81
LWmam

À 9.000.000
para providências

Em 24/03/81

Setor de Documentos

AO Setor de Contabilidade
Informo a V. sa, que a Referida importância
foi quitada e lançada
ficha Em 25-06-81

Nunes



CODENAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

20 MAI 08 56 002249

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.249/81

Nº PROCESSO: 2.014/81

DATA: 20 / 05 / 81

839
INTERESSADO:

SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CR\$ 20.000,00, ADIANT
PARA ATENDER DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL, CONFORME C
272/81.



C O D E N A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Conforme Recibo Nº 10740 da Tesouraria desta Cia.,
encaminho prestação de contas dos R\$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEI-
ROS) adiantados para atender na compra de materiais para o Almo-
xarifado da CODEMAT.

ADIANTAMENTO R\$ 20.000,00

DESPESAS R\$ 20.905,90

Valor a ser reembolsado pela Tesouraria R\$ 905,90 /
(NOVECIENTOS E CINCO CRUZEIROS E NOVENTA CENTAVOS).

Cuiabá(MT), 20 de maio de 1.981.

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



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

PROTOCOLC

Fls. N.º 03

CODEMAT

20.000,00

Antonio
P.S. Faria
10 04 81-
20.000,00
adianta
mento .

(Vinte mil cruzeiros)

XX

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT) 30 abril

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Lucy do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque No 053888 Banco c/ Receita Administrativa- BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento ref. a um adiantamento .

R E C I B O

Nº 10740

Bruto - Cr\$ 20.000,00

Desconto XXXXX

Liquido - Cr\$ 20.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 20.000,00
(Vinte mil cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento ref. a um adiantamento para posterior presta-
ção de conta, para atender despesas com compras de materiais para o
Almoxarifado dessa Cia., conf. CI nº 237/81- S.M. Patrimônio

XX
XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ de 30 abril 19 81-

SIGNATÁRIO

NOME ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 29 / 04 / 81-ORIGEM CI Nº 237 / 8 do (a) S. Petrinópolis
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 20.000,00

(VINTE MIL CRUZEIROS :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
DESTINADO: Ao. Sr. Antonio de Padua dos Santos Faria

Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de dias.

VISTO:

Cuiabá, 30 de abril de 1981

Ch. Divisão ou Diretor da Área
SolicitanteNOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

29 / 04 / 81-

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

29 / 04 / 81-

Solicitante

I. C. G. C. 03.474.053.0001-32

Nº 208/ 81-A

Dia 30 / 04 / 81

- 2. Setor Interessado** Almoxarifado.

3. C. I. Nº 237 / 81 do Setor de Material e Patrimônio.

4. Participantes Elétrica Maluf - Casa das Tintas - Cuiabá Tintas.

4. Informações: Informa que CUIABÁ TINTAS XX
XX
~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~ (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a
condições (a Vista), a Prazo: ____ dias, com acréscimo e ____ dias com acréscimo % opina que seja
expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Funcionário

CUIABÁ TINTAS

HÉLIDO F. AQUINO BRAGA

TINTAS LATEX, ÓLEO, MASSAS E VERNIZES. LINHA COMPLETA DE TINTAS
AUTOMOTIVAS DUCO, ACRILICO, SINTÉTICO E THINNER ETC.

AVENIDA MÁRIO CORREA, 385 — FONE: 321-0217 — PORTO
CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 15.009.319/0001-55 - Inscr. 131.177.478

N. Fiscal/Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série «D/1»

Data, 30/04/1981

Ilmo. Sr. CODEMAT

End.

Nº 1452

Quant.	Discriminação	P. Unlt.	TOTAL
01	SPRAY		250,00

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA. - Fone 321-2315
Travessa Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá - MT.
CGC 14921373/0001-00 Inscr. 131104926
100 Talões 50x3 de 001 a 5000 - Aut. 548 - 01/81

Total Cr\$ 250,00

№ 208 / 81-В

Dia 30 / 04 / 81

- 2. Setor Interessado Almoxarifado.**

- 4. Participantes** Foto Paiva - Fotocor - Fotomat.

4. Informações: Informa que FOTOCOR XX
XX
-XXXXXXXXXXXX(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a
condições (a Vista), a Prazo: ____ dias, com acréscimo e ____ dias com acréscimo % opina que seja
expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Funcionário

FOTOCOR — de PIERRE MARRET — **FILIAL N° 1**

Revelações, Cópias, Ampliações — Venda de Material Fotográfico em Geral.
Revendedor de Material KODAK - AGFA.

Rua Candido Mariano, 286

CUIABÁ - MT.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA
INSCRIÇÃO NO CAE 0002173

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(CONSUMIDOR)
SÉRIE "A" 1ª. Via

INSCRIÇÃO EST. 13059969-7
C.G.C.M.F. 03475126/0002-91

№ 7398

Ao(s) Sr.(s)

Insc. N.º

Endereco

N.º

na cidade de

Estado de

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em 30 de

de 19

[illegible]

Valor dos serviços . . . Cr\$

Não tem valor como recibo

	Cr\$.
TOTAL DESTA NOTA	Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Liceu Sal. São Gonçalo Av. D. Bosco, 605 - Insc. Est. 13072114-0 - C.G.C. 03226149/0022-06 - Cuiabá-MT.
20 talões 50x3 vias - 7001 a 8000 - Autorização 1568 - 12/80

FUNCIÓNARIO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT-

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

RECEIÇÃO

BRUTO	R\$	1.900,00
IREMAT	R\$	
I.RENDA	R\$	
Líquido	CR\$	1.900,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 1.900,00 (UM MIL E NOVECENTOS CRUZEL-ROS) referente ao fornecimento de 20 (vinte) litros de suco natural de laranja, para esta Companhia.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) _____

para efeito firme em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO:

Cuiabá - MT, 05 de maio 1981

ASSINATURA

NOME FERNANDO TADEU MONTEIRO SEMPÃO

ENDEREÇO RUA JOÃO GOMES SOBRINHO S/N

MUNICÍPIO CUIABÁ/MT

Nº DO CPF ou CGC 161.492.701/49

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 210 / 81-A

Dia 04 / 05 / 81

1. Assunto: Aquisição de 07 caixas de hamburger
01 vidro de maionese 1000gr
01 " " catchup
1 1/2 kg de queijo
72 hambúrgues

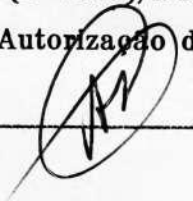
Para atender os funcionários desta Companhia.

2. Setor Interessado Almoxarifado desta Cia.
3. C. I. Nº 237 / 81 do Setor de Material e Patrimônio.
4. Participantes Sadia Oeste S/A - Pão Quente Ltda - Mercadinho Maciel.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Sadia Oeste S/A Alameda Julio Muller	Pessoal	Conceição	1.199,10 165,00 58,50 675,70 N - T
2 Pão Quente Ltda Av. 15 de Novembro	Pessoal	Lindaura	N - T N - T N - T 675,00 720,00
3 Mercadinho Maciel Av. Alves de Oliveira	Pessoal	Francisco	N - T 190,00 70,00 750,00 N - T

4. Informações: Iforma que SADIA OESTE S/A E PÃO QUENTE LTDA XXXXXXXXXXXXXXXX
XX

XXXX(((XX))) (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (x), Qualidade () a
condições (a Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja
expedida Autorização de Despesa para a referida firma.




Funcionário

SÉRIE "D"

№ 17624

CAIXA POSTAL - 89

CGC 03906591/0001-59

INSCR. EST. 13007308-3

VÁRZEA GRANDE

MATO GROSSO

NOME DO CLIENTE

ENDEREÇO

CIDADE

ESTADO

PLCO

TOTAL Cr\$	1422.60
------------	---------

GRÁFICA NORTE - Av. 15 de Novembro, 737 - CGC 0393771/0001-1 - 10 Bls. 50x4 de 17501 a 18000 - Aut. 20. C3/81
Mod. 0006

1.ª VIA - CLIENTE

Fl. N.º 13

NÃO VALE COMO RECIBO

Empresa Gráfica Correio da Imprensa, - Rua 13 de Junho 1991 - Cuiabá-MT - Ins. Est. 13.069.718-8
C.G.C. 03.490.075/0001-96 - 150 Tls. 50x2 de 17.501 a 25.000 - Aut. 544 - 6/80

3. C.I. Nº 237 /81 do Setor de M. Patrimônio

RECIBO

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 1.900,00 (HUM MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS), referente ao fornecimento de 20 (vinte) litros de suco/natural de laranja para essa Companhia.

VISTO :

ASSINATURA

NOME FERNANDO TADEU MONTEIRO SEMPÃO
ENDEREÇO RUA JÃO GOMES SOBRINHO S/N
MUNICÍPIO CUIABÁ/MT
Nº DO CPF ou CGC 161.492.701/49
OUTROS DADOS

PROTOCOL
Fls. N.º 16

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

L.C.B.C. 03.474.053 0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 214 /81-A

Dia 07 / 05 / 81

1. Assunto: Aquisição de 72 hambúrgues (pão)
1 1/2 kg de queijo
07 cxs de hamburger
01 vidro de maionese 1000gr
Para atender os funcionarios desta Companhia.

2. Setor Interessado Almoxarifado

3. C. I. Nº 237 /81 do Setor de Material e Patrimônio.

4. Participantes Pão Quente Ltda - Sadia Oeste S/A - Mercadinho Maciel.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Pão quente Ltda Av. 15 de novembro	Pessoal	Lindauro	720,00 675,00 N - T N - T
2 Sadia Oeste S/A Alameda Julio muller	Pessoal	Conceição	N - T 675,70 1.199,10 165,00
3 Mercadinho Maciel Av. Alves de Oliveira	Pessoal	Francisco	N - T 750,00 N - T 190,00

4. Informações: Iforma que PÃO QUENTE LTDA E SADIA OESTE S/A XXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXX(((X))) (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a
condições (a Vista), a Prazo: dias, com acréscimo e dias com acréscimo % opina que seja
expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Funcionário

PROTOCOLLO
Fis. N.º 17

— PÃO QUENTE LTDA. —

Fone: 321-7835

MATO GROSSO

C.G.C. (M.F.) 03.111.689/0001.10

1.^a VIA - Série «D»

№ 20494

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
1 1/2	Queijo		675,00
72	AMBROSIOES		720,00
	<i>Reser.</i>		

Total Cr\$

Empresa Gráfica Correlô da Imprensa, - Rua 13 de Junho 1931 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.069.716-8
C.G.C. 07.490.075/0001-98 - 150 Tls. 50x2 de 17.501 a 25.000 - Aut. 544 - 6/80

C.G.C. 03.490.075/0001-98 - 150 Tls. 50x2 de 17.501 a 25.000 - Aut. 544 - 6/80

NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE "D"
Nº 17665

NOME DO CLIENTE

ENDEREÇO

CIDADEESTADO[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr\$

ISENTO/NÃO TRIBUT.

TRIBUTADO

ALİQUOT

VALOR DO I C M

EMISSAO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 217 / 81-A

Dia 11 / 05 / 81

1. Assunto: Aquisição de 1 1/2kg de queijo
72 hambúrgues (pão)
01 vidro de maionese 500gr
01 " " " 250gr
07 cxs de hamburger

Para atender os funcionários desta Companhia.

2. Setor Interessado Almoxarifado.

3. C. I. Nº 237 / 81 do Setor de Material e Patrimônio.

4. Participantes Sadia Oeste S/A - Pão Quente Ltda - Mercadinho Maciel.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Sadia Oeste S/A Alameda Julio Muller	Pessoal	Conceição	675,70 N - T 90,90 51,50 1.319,50
2 PÃO QUENTE LTDA Av. 15 de Novembro	Pessoal	Lindaura	675,00 720,00 110,00 65,00 N - T
3 Mercadinho Maciel Av. Alves de Oliveira	Pessoal	Francisco	750,00 N - T 115,00 75,00 N - T

4. Informações: Iforma que SADIA OESTE S/A E PÃO QUENTE LTDA XXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXX(((X))) (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a
condições (a Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja
expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Funcionário

NÃO VALE COMO RECIBO

Empresa Gráfica Corroio da Imprensa, - Rua 13 de Junho 1991 - Cuiabá-MT - Ins. Est. 13.069.710-8
C.G.C. 03.490.075/0001-86 - 150 Tls. 50x2 de 17.501 a 25.000 - Aut. 544 - 6/80

GRÁFICA NORTE - Av. 15 de Novembro, 737 - CGC 0393771/0001-1 - 10 Bls. 50x4 de 175x1 a 180x0 - Aut. 20 - 03/81
Mod. 0006 1.ª VIA - CLIENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT-

CGC - NO 03.474.053/0001-32

REC 1.80

BRUTO R\$ 1.900,00

IPEMAT ES

I. RENDA 62

Liquido \$ 1.900,00

Rapô de Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 1.900,00 (HUM MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS), referente ao fornecimento de 20 (vinte) litros de suco natural de laranja para essa Companhia.

Este pagamento foi efetuado pelo (a)

para efeito firme em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTA :

Cuiabá, 11 de maio 1981

ASSINATURA

NOME: **FERNANDO TADEU MONTEIRO SÊMPIO**

ENDEREÇO RUA JOÃO GOMES SOBRINHO S/N

MUNICIPIO CUIABÁ/MT

NR DO CPF ou CCE 161.492.701/49

OUTROS DADOS

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

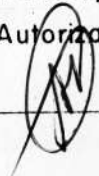
Nº 218 / 81-B

Dia 13 / 05 / 81

1. ASSUNTO: Aquisição de 20 litros de suco de natural de laranja, para atender os funcionários desta Cia.
2. SETOR INTERESSADO : AMOXERIFADO.
3. C.I. Nº 237 / 81 do Setor de M. Patrimônio
4. PARTICIPANTES: CANTINA DOS SERVIDORES - FERNANDO TADEU MONTEIRO SÊMPIO e BAR CAÇULA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1- CANTINA DOS SERVIDORES C.P.A.	PESSOAL	WILSON	2.100,00
2-FERNANDO TADEU MONTEIRO SÊMPIO RUA: JOÃO GOMES SOBRINHO S/N.	PESSOAL	FERNANDO	1.900,00
3- BAR CAÇULA RUA: 15 DE NOVEMBRO S/N.	PESSOAL	BENEDITO	2.000,00

4. Informações: Informa que FERNANDO TADEU MONTEIRO SÊMPIO - cotou o menor preço no valor de R\$ 1.900,00 (UM MIL NOVECENTOS CRUZEIROS) -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (x); Qualidade () a condições (A Vista), a Prazo: ____ dias, com acréscimo e ____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma




FUNCIONÁRIO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C.G.C. 03.474-053 0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 218 / 81-A
Dia 13 / 05v81

1. Assunto: Aquisição de: 07 cxs de hamburger
03 vidros de maionese 250gr
1 1/2 kg de queijo
72 amburgões

Para atender os funcionários desta Companhia.

2. Setor Interessado Almoxarifado

3. C. I. Nº 237 / 81 do Setor de Material e Patrimônio.

4. **Participantes** Sadia Oeste S/A - Pão Quente Ltda - Mercadinho Maciel.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 Sadia Oeste S/A Alameda Julio Muller	Pessoal	Conceição	1.319,50 145,80 675,70 N -T
2 Pão Quente Ltda Av. 15 de Novembro	Pessoal	Lindaura	N -T 150,00 675,00 720,00
3 Mercadinho Maciel Av. Alves de Oliveira	Pessoal	Francisco	N -T 180,00 750,00 N -T

4. Informações: Iforma que SADIA OESTE S/A E PÃO QUENTE LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

_____(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a condições (a Vista), a Prazo: ____ dias, com acréscimo e ____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Funcionário

1.ª VIA - CLIENTE

João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.

Em 20/5/81

João Batista Lotufo Filho Sec.

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 2249/81 e Proc. 2014/81 de 20.05.81.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIAS, deverá receber como reembolso, a importância de R\$ 905,90 (NOVECIENTOS E CINCO CRUZEIROS E NOVENTA CENTAVOS), referente adiantamento efetuado para atender na compra de materiais para almoxarifado desta Cia.

Cuiabá, 22 de Maio de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

João Batista Lotufo Filho
Setor de Orçamento
p/ providências necessárias, conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 25/05/81

João Batista Lotufo Filho Sec.

AO Setor de Contabilidade

Imprimos a V. sa, que a referida importância
foi quitada e lançada ficha

Em - 25.06-81

João Batista Lotufo Filho

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 211/81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: ANTÔNIO DE PADUA SANTOS FARIAS

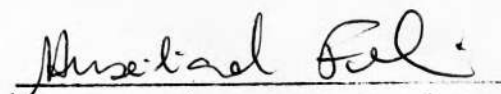
VALOR DO PEDIDO: G\$905,90 (NOVECIENTOS E CINCO CRUZEIROS E NOVENTA CENTAVOS)

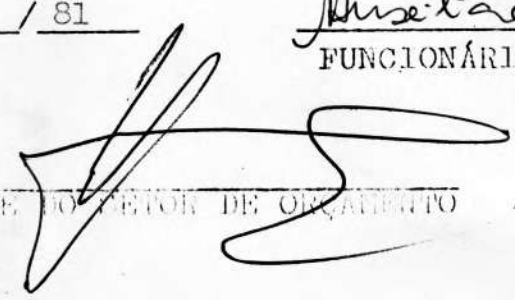
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Reembolso ao interessado referente adiantamento para atender na compra de materiais de almoxarifado desta Cia, conforme Processo nº 2.014/81.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02/06/81


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CO

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 01-06-81

1^a Via

Señor de Arzobispo

905.90

(Novecentos e cinco cruzeiros e noventa centavos) :x:

ANTONIO DE
PAULISTA FARIA
12 06 81-

[illegible]

ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

Reembolso

Cuiabá (MT) 12 Junho

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque N^o 365889

Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Util

Origem do Recurso: Tesouro do Estado zar CODEMAT⁸ BEMAT⁹

Utilizado para: Pagamento ref. reembolso .

RECIBO

№ 5208 -

Bruto - Cr\$ 905,90

Desconto:

Liquido - Cr\$905,90

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 905,90 :x:x:x:x:x:x:x

(Novecentos e cinco cruzeiros e noventa centavos :x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Correspondente ao Pagamento ref. ao reembolso relativo a saldo de adiantamento, para atender despesas com compra de materiais de Almoxxarifado' dessa Cia., conf. Processo nº 2.014/81- :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 25 de Junho 191-

SIGNATÁRIO

NOME ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA :x:x:

DOC: 032.529 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua C Nova Cuiabá

No 61 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

LANÇADO

25/06/81



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)

LANÇADO EM 01-06-81

Setor *Orçamento*

1ª Via

500,00

(Quinhentos cruzeiros) :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

:x:

DALMA SONIA FALCÃO GRANJA :x:

Cuiabá (MT) 09 junho 81

D-3065-1
C-32-9

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. de M. Chier
Dir. SUPERINTENDENTEL. de A. dos Anjos
Dir. ADM. FINANCEIROdo E. do M. do
DESCO. TRA

Cheque Nº 365867 Banco c/ Tesouro do Estado F. ndo de Recurso s Ut

Origem do Recurso: Tesouro do Estado. zar a CODEMAT- BEMAT.

Utilizado para: Pagamento ref. complementação de diárias

R E C I B O

Nº 5150

Bruto - Cr\$ 500,00

Desconto: :x:x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x:

Liquido - Cr\$ 500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 500,00 :x:x:x:x:x:x:x::
(Quinhentos cruzeiros :x::
:x::
Correspondente ao Pagamento ref. a complementação de 15(quinze) diárias
pago a menor, conf. CI nº 111/81- S.M. Administrativo :x:x:x:x:x:x:x::
:x::
:x::
:x::
:x::
:x::

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

CUIABÁ 25 de junho 19 81-

SIGNATÁRIO

NOME DALMA SONIA FALCÃO GRANJA :x:x:x:x:x:x::

DOC: 512518 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Av. Getulio Vargas

Nº 1.223 CIDADE

OUTROS DADOS

LANÇADO

25/06/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

ADPC

EMPENHO INTERNO Nº 202 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D. Variáveis

INTERESSADO: DALMA SÔNIA FALCÃO GRANJA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 500,00 (Quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a complementação da CI. nº 111/81 do S.M. Administrativa que saiu a menor saiu 15.000,00 mil ' o que deveria ser R\$ 15.500,00, agora acertado.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES: Viagem à Guiratinga, período de 01 a 05/06/81.

LANÇADO EM: 08 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 25 / 07 / 81

ORIGEM CI Nº 255/81 do (a) GTE
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 20.000,00

(VINTE MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

DESTINADO: ao Sr. ALDEMI DE AQUINO.

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

VISTO:

Cuiabá, 25 de JUNHO de 1.981

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

NOME

CPF 078 933 964/72

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

25 / 06 / 81

LDrymb'n'

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

25 / 06 / 81

Ch. Setor ou Divisão

ALDEMI DE AQUINO
Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 06 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: REGULARIZAÇÃO DE COLÔNIAS E ÁREAS DE CONFLITO SOCIAL

ATIVIDADES:

Dec. 1138

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Investimento em Regime de Execução Especial

INTERESSADO: ALDEMI DE AQUINO

VALOR DO PEDIDO: C\$ 20.000,00 (Vinte mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas c/pagto de braçais p/durante o maximo 10 dias efeuar a demarcação de area a serem permutadas e tituladas por esta Cia., no período de 25/06 a 04/07/81, cf. CI. nº 255/81 GTE.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 25 / 06 / 81

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

10.000,00

Zaqueu P.

((DEZ MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lopes

25 06 81

10.000,00

adiantam.

ZAQUEU FERREIRA LOPES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D - 3478-9

C - 22-1

Cuiabá(MT), 25

Junho 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

José do E.
TESOUREIRO

Cheque Nº 253942

Banco c/ Decreto nº 1.138 - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de um adiantamento.

RECIBO

Nº 5440

Bruto - Cr\$ 10.000,00

Desconto: XXXXX

Liquido - Cr\$ 10.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 10.000,00

(DEZ MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente um adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo fusca pl. AQ-4240 dessa Cia., na viagem à A.Coité, no período de 25/06 à 04/07/81, atendendo o GTE, conforme CI nº 631/81 S.M.T.

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

LANÇADO

25/06/81

CUIABÁ 25 de JUNHO 19 81

SIGNATÁRIO Zaqueu P. Lopes

NOME ZAQUEU FERREIRA LOPES.

DOC: C.G.C. CPF 103.453611/72

ENDEREÇO Travessa Comendante Manoel Nunes

Nº 236 CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 25/07 / 81

ORIGEM

CI Nº 631/81 do (a) S M T
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 10.000,00

(DEZ MIL CRUZEIROS XX)

DESTINADO: ao Sr. Zaqueu FERREIRA LOPES.

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

VISTO:

Cuiabá, 25 de JUNHO de 1.981

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Zaqueu F Lopes
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

25 / 06 / 81

W Dnmoni
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

25 / 06 / 81

Ch. Setor ou Divisão

Zaqueu F Lopes
Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 43 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: ZAQUEU FERREIRA LOPES ✓

VALOR DO PEDIDO: G\$ 10.000,00 (Dez mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagtºm correspondente a um adiantamento p/p/p/contas par atender despesas c/manutenção e abastecimento do veículo fusca pl.AQ-4240 desta Cia, na viagem à A.Coité, no período de 25/06 a 04/07/81, atendendo o GTE, cf.CI.631/81 S.M.T.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 25 / 06 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

16 JUN 08 49 002724

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.724/81

Nº PROCESSO: 2.423/81

DATA: 16 / 06 / 81

INTERESSADO:

COOPervalE - LTDA.

ASSUNTO:

ENCAMINHA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E SOLICITA RESTITUIÇÃO
DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 2.000.000,00, REFERENTE EDITAL
DE Nº 27/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Cooperativa
Agrícola Mista
Vale do Piquiri Ltda.

CODEMAT
PROTOCOLO N° 2724/81
PROCESSO N° 2423/81
Data 16/06/81
<i>W. S. S. S.</i>
DETOR DE SERV. AUXILIARES

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - "CODEMAT" -.



COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA VALE DO
PIQUIRI LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, com sede à Av. Independência, 2347 em Palotina, es-
tado do Paraná, inscrita no CGC sob nº 77.863.223/0001-07, por seu
advogado e procurador infra firmado, na forma do instrumento de man-
dato incluso, (doc. 01), vem respeitosamente à elevada presença de
Vossa Senhoria expor e ao final requerer o que segue:

1ª).

Que em data de 18 de março do ano
em curso, a peticionária participou
da licitação de que trata o edital nº 27/80 expedido pela "CODEMAT".

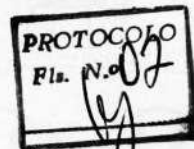
2ª).

Cumprindo disposições contidas no
referido edital de licitação, a su-
plicante recolheu a título de caução na conta "CODEMAT CONTA ESPECI-
AL CAUÇÃO", junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S/A., a impor-
tância de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), conforme ates-
ta o respectivo comprovante de depósito anexo, (doc. 02).

....



Cooperativa
Agrícola Mista
Vale do Piquiri Ltda.



3º).

Não se havendo sagrado vencedora da
sobredita licitação, a suplicante
requer a restituição da importância de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões
de cruzeiros), tudo de conformidade com as disposições contidas no
edital de nº 27/80 - "CODEMAT".

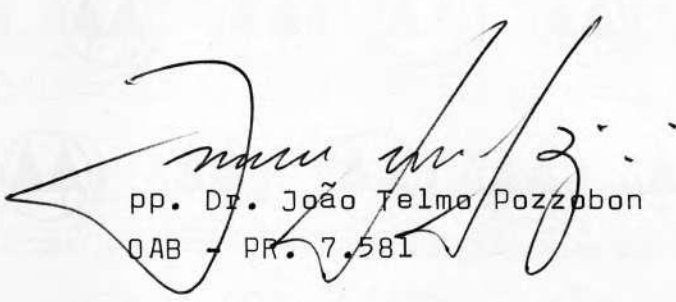
Termos em que

Respeitosamente

Pede e Espera

Deferimento

Cuiabá, 03 de junho de 1981.


pp. Dr. João Telmo Pozzobon
OAB - PR. 7.581



«COOPerval»

 PROTOCOLO
 Fls. N.º 03

P R O C U R A Ç Ã O

OUTORGANTE: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA VALE DO PIQUIRI LTDA., Pessoa jurídica de direito privado, com sede à Av. Independência, nº 2347 em Palotina-Pr., inscrita no CGC. sob nº 77.863.223/0001-07, neste ato, devidamente representada pelo seu diretor presidente, Sr. AMADEO PIOVESAN, e pelo seu diretor secretário, Sr. FABIO ROSSO, ambos brasileiros, casados, agricultores, residentes e domiciliados em Palotina-Pr., inscritos no CPF. sob nºs. 118.348.899-87 e 118.463.649-49, respectivamente, portadores das cédulas de Identidade nºs. 658.210 e 746.599 expedidas pelo Instituto de Identificação do Paraná;

OUTORGADO: JOÃO TELMO POZZOBON, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB Seção do Paraná sob nº 7.581, inscrito no CPFMF. sob nº 317.733.389-00, com domicílio e endereço nesta cidade de Palotina-Pr., à Av. Independência, 2347;

PODERES: Para o foro em geral, inclusive os constantes da cláusula "ad juditia" e extra, para em juízo ou fora dele, em qualquer instância ou tribunal, defender os direitos e interesses da outorgante, podendo propor ações, delas variar, contestar, reconvir, requerer medidas preventivas ou incidentais, recorrer, contra arazoar recursos, concordar, transigir, desistir, fazer acordos, receber, dar quitação, habilitar créditos, representar a outorgante nas ações em que for ré, podendo enfim, praticar todos os demais atos que entender necessários ao cabal e fiel cumprimento do presente mandato, e substabelecer com ou sem reserva de poderes.

Palotina, 19 de março de 1980

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA VALE DO PIQUIRI LTDA.

Presidente

Secretário

anexo

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA VALE DO PIQUIRI LTDA - COOPERVELE - Do dia 16/02/80.-

Aos 16 (dezeséis) dias do mes de fevereiro do ano de um mil novecentos e oitenta(1980) às 9:00 hs (nove horas), nas dependências da Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - COOPERVELE, os associados da Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - COOPERVELE, em nº de 2065 (Dois mil e sessenta e cinco) associados presentes, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, atendendo ao Edital de Convocação do Sr. Presidente da entidade: Amadeo Piovesan emitido em 06 (seis) de fevereiro de 1980 (Mil novecentos e oitenta), versando da seguinte forma: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA VALE DO PIQUIRI LTDA - COOPERVELE - CGC.MF. 77.863.223/0001-07 - INSCR. EST. 41.400.463-L - PALOTINA - PARANÁ - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Diretor Presidente da Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - "COOPERVELE", usando das atribuições que lhe são conferidas no art. 17 dos Estatutos Sociais, convoca os senhores associados da entidade, cujo número de atuantes nesta data é de 4.222 (Quatro mil duzentos e vinte e dois) associados, para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, no dia 16 de fevereiro de 1980 no Pavilhão Santuário Nossa Senhora da Salette, sito à Rodovia PR-369, saída para Assis Chateaubriand em Palotina-Pr., às 6:00 (seis) horas em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos associados presentes, ou em segunda convocação às 7:00 (sete) horas com metade mais um dos associados presentes, ou ainda às 8:00 (oito) horas em terceira convocação com o número mínimo de 10 (dez) associados presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Prestação de Contas do Conselho de Administração acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo a) Relatório da Gestão, b) Balanço Geral do Exercício. c) Demonstrativo das sobras apuradas. d) Parecer do Conselho Fiscal, e) Plano de atividades da sociedade para o exercício seguinte. II - Destinação das sobras apuradas. III - Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração. IV - Fixação de Pró-Labore e valor das cédulas de presença para membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. V - Nomeação de delegados da COOPERVELE junto a Cotriguaçu. VI - Assuntos Gerais. Palotina Pr., 06 de fevereiro de 1980. AMADEO PIOVESAN - Dir.-Presidente. OBS: 1) Conforme o Art.28 inciso VI dos Estatutos Sociais fica estabelecido para registro dos Candidatos que concorrerão à cargos eletivos, o último prazo dia 11/02/80 até às 18:00 horas (dezoito). E deverá ser feito junto à Secretaria da Coopervele. 2) Os candidatos deverão apresentar-se munidos de documentos conforme a Resolução do CNC nº 06 de 13 de março de 1973. A reunião que teve início em sua terceira convocação, foi iniciada pelo Sr. Presidente: Sr. Amadeo Piovesan, o qual foi, digo, o qual propôs a assembléia a Coordenação do Sr. Tarcísio Centenaro Gerente Geral, desta Cooperativa. A assembléia aprovou por unanimidade. Assim sendo o Sr. Coordenador "Ad-hoc", Tarcísio Centenaro, promoveu a formação da mesa considerando então os seguintes presentes, inicialmente convidou os membros do Conselho de Administração: Otávio Martins Ferreira, Orlando Vendruscullo Antonio Mario Montagner, Moacir Luiz Bogo, Arthemio Agostini, Gasparino Machado e Décio Berticelli. Também convidou os membros do Conselho Fiscal. Sr. Celso Walter Guelli Blimundo Pedro Franken, Ferdinando Ferneda Netto, Adelino Rossatto, Álvaro Packer, Antonio Pedro Kny. Após estes dos Conselhos da Coopervele, o Sr. Coordenador "ad-hoc", passou a convidar as autoridades presentes: Sr. Eugênio Stefanello, Diretor da Secretaria da Agricultura representando o Sr. Secretário da Agricultura Reinhold Sthefanes,

Sr. Airton Empinotti, Diretor Técnico da ACARPA-EMATER-PR, Sr. Airton Luiz Bergamini, Coordenador Estadual de Cooperativismo da ACARPA-EMATER-PR., o Sr. João Paulo Koslowski - Secretário Executivo da OCEPAR - Dr. Edson Beltrão, Coordenador do GRUCCOOP - INCRA - Sr. Inácio Donel - Presidente da Cooperativa de Medianeira - COTREFAL, O Sr. Atílio Maróstica, Presidente da Cooperativa de Toledo - COOPAGRO, Sr. Padre Pedro representante da paróquia de Palotina, Sr. Neuro José Daniel - Presidente da Câmara de Vereadores de Palotina, representando o Sr. Prefeito Municipal Aloísio Valérius. Registou ainda o Sr. Coordenador a presença do Sr. Antonio Luiz Bertoni, Secretário desta Cooperativa e Presidente da Cooperativa Central Regional Iguaçu - COTRIGUAÇU, convidou também o Engº Agrº José Carlos Pinhatti, Chefe Regional da ACARPA-EMATER-Pr., o Pastor Rudi Kich, o Sr. Alcír Sperandio - representante da ASSOCEP - Associação de Orintação às Cooperativas. - Ato contínuo o Sr. Coordenador, propôs à Assembléia a secretaria "ad-hoc", na pessoa do Engº Agrº Mur Ben Corrêa da Silva, executor regional de Cooperativismo da ACARPA - EMATER-Pr. A Assembléia aprovou por unanimidade. Assim sendo, foi solicitado ao mesmo que realizasse a leitura do Edital de Convocação. Após isto o Sr. Coordenador "ad-hoc", passou ao item primeiro da ordem do dia: I - Prestação de Contas do Conselho de Administração, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo a) Relatório da Gestão, Esta letra foi então apresentada à assembléia pelo Senhor Tarcísio Centenaro, Gerente Geral. Após a apresentação do referido relatório o Sr. Luiz Fernando Salgado, Chefe do Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná de Cascavel, foi convidado a fazer parte da mesa, pelo Sr. Coordenador, registramos ainda a presença nesta mesa dos Srs: Antonio Marques, Gerente do Banco Itaú S/A e o Sr. Gerente do Unibanco, Ilgo Gonçalves. Ato contínuo a Assembléia passou a apreciar ainda a letra a) relatório da gestão, através do funcionário, Contador Responsável, Leori Antonio Geraldí. O mesmo discorreu então os itens: Indicadores de evolução, compreendendo: Quadro social, Produção recebida, Produção de sementes fiscalizadas, Capacidade estática de armazenamento e Quadro funcional. Itens componentes do balanço: Vendas de cereais, bens de fornecimento, fundos estatutários, sobras líquidas, índice de liquidez corrente. Foram apresentadas outros indicadores do desenvolvimento da Cooperativa: Assistência médica aos associados, implantação de computador, Aviação Agrícola, Produção de Mudas essências florestais, Incorporação da Cooperativa Agropecuária Piquiri Ltda - COAP. Doação de sobras de 1978 à OCEPAR, Política da Diretoria com referência a estocagem de insumos, Bolsas de Estudos. Este item Corrigimos foi apresentado pelo Sr. Leori Geraldí, o Sr. Tarcísio Centenaro, como Coordenador "ad-hoc" fez apenas uma abertura deste item. Ainda o Sr. Leori apresentou o item e) Plano de atividades da Sociedade para o exercício seguinte, e teceu alguns agradecimentos que também estão inseridos neste relatório: BRDE, Banco do Brasil, Banco Nacional S/A, Bamerindus, Banco Lar Brasileiro, Bank Of London, Banestado, Banco Itaú, Unibanco, Banco Real, BNCC, Banco Econômico, BRADESCO, CITYBANK, agradeceu também aos órgãos de apoio às cooperativas CTRIN, ACARPA, EMATER-Pr, OCEPAR, INCRA, ASSOCEP, C.F.P., CACEX. Encerrado este item, o Sr. Coordenador solicitou ao mesmo Sr. Leori Geraldí, que realizasse a leitura do Balanço Geral do Exercício do ano de 1979. Para cumprir então o item b) da ordem do dia. Após este, o Sr. Coordenador convidou para que fizessem parte da mesa os seguintes presentes. Alfredo Kunkel, Presidente da COPAGRIL, Sr. Messias Gomes Fuentes, Gerente Geral da COPAGRIL, Sr. Luiz Boschirolli, Presidente da COPAVEL, Sr. Sivilardo Carrara,

Ao D.A.F.

Por determinação do Senhor
Diretor Presidente encaminhamos para
exame e providências os procedimentos.
Em 22/06/81

MA milis

Grupo de Licitação
p/ informar:

Em 23/06/81

L/A

Ao Dir. Adm. Financeiro
Informo a V.S. que a referida cooperativa,
participou da licitação pública 24/80, tendo
sido a mesma eliminada no envelope
documentos.

C 23-6-981

Figueiredo

Setor de Tesouraria
p/ providenciar devolução da caução

Em 23/6/81

L/S



CARTÓRIO XAVIER - 1.º Tabelionato
PALOTINA - PARANÁ

A presente fotocópia é reprodução fiel
do documento apresentado nesta data.

Palotina

04 JUN 1987

Gerente do Banco do Brasil de Palotina e Sr. Clério Dallagnol, assessor para assuntos de Cooperativa do Banco do Brasil. Dando prosseguimento ao item I da ordem do dia, o Sr. Leori Geraldí passou a apresentar para a assembléia o item c) Demonstrativo das sobras apuradas. Discorrendo então as componentes da Conta: "Sobras e Perdas", do Balanço encerrado em 31/12/79. Ato contínuo o Sr. Coordenador, solicitou ao coordenador do Conselho Fiscal desta Cooperativa, Celso Walter Guella, que cumprisse o item d) da ordem do dia: Parecer do Conselho Fiscal. O Sr. Celso Walter Guella assim o fez, comunicando à Assembléia, o parecer favorável do Conselho Fiscal com relação ao Balanço Geral apresentado. Como requer os Estatutos Sociais para aprovação deste item (I) da Ordem do dia, foi solicitado à Assembléia associados que coordenassem a discussão e aprovação do mesmo. A assembléia, escolheu os Srs. Alberto Schanoski e Padre Pedro Reginatto e Domingos Thomé. A Diretoria se retirou da mesa e passaram então a coordenar estes indicados pela assembléia. Colocado então o item em discussão e posteriormente em aprovação. A assembléia aprovou por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Coordenador solicitou a presença da Diretoria na mesa, e passou ao item (II) da ordem do dia: Destinação das sobras. Neste item a mesa, através do Sr. Amadeo Piovesan, propôs a assembléia duas proposições. Deixar na Cooperativa estas sobras no valor de Cr\$ 17.044.917,61 (Dezessete milhões quarenta e quatro mil e novecentos e dezenove cruzeiros e sessenta e um centavos). Na condição de Retenção Rotativa ou retenção para fundo de Capital. Da assembléia o associado Heins Schereiber e o Sr. Líder do comitê educativo, também o líder do Comitê Educativo Domingos Thomé se manifestaram favoráveis a deixar estas sobras na Cooperativa portanto não distribuindo aos associados. Colocado em aprovação pelo Sr. Amadeo Piovesan, venceu por unanimidade a proposição, retenção rotativa. Ato contínuo o Sr. Coordenador passou ao item III da ordem do dia. - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, passando a coordenação ao Sr. Presidente, Amadeo Piovesan. Onde o mesmo proferiu palavras de agradecimento e otimismo ao quadro social pelo apoio prestado a esta diretoria que aqui se despede. Também o Sr. Antonio Luiz Bertoni, Diretor Secretário da Coopervale, proferiu à assembléia palavras de agradecimento por todas as ações de apoio do quadro social à Cooperativa agradeceram aos órgãos ligados ao Cooperativismo pela maneira efetiva que apoiaram este movimento. O Sr. Bertoni, enfatizou a situação privilegiada de conceito que goza o cooperativismo da nossa região perante o restante do estado. O Sr. Coordenador passou a coordenação dos trabalhos para o associado Airton Empinotti, para que o mesmo realizasse o item terceiro da ordem do dia: como existe apenas uma única chapa inscrita, o Sr. Empinotti passou a apresentar a seguinte chapa: Conselho de Administração: Presidente: Amadeo Piovesan, Vice-Presidente: Otávio Martins Ferreira, Secretário: Fabio Rosso, efetivos: Manoel do Amaral, Marcelino Neiss, Décio Berticelli Suplentes: Ervino Hubner, Edgar Hofmann e Blimundo Franken. Conselho Fiscal Efetivos: Sigfried Klein, Adelino Rossatto, Antonio Ananias, Suplentes: Antonio Kny, Darcí Iório e Vinício Lourenço de Castro. O Sr. Coordenador deixou a palavra livre, nenhum associado se manifestou, o Sr. Empinotti, colocou então em votação a referida chapa. A qual foi aprovada por unanimidade (por aclamação) pela assembléia. Ato contínuo a nova diretoria foi empossada e seguindo as palavras do Coordenador "ad-hoc", proferiram o juramento, para a definitiva posse. Passado os trabalhos ao Sr. Tarcisio, este passou ao item IV da ordem do dia: Fixação de Pró-Labore e cédulas de presença para

membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Deixando a palavra livre para a assembleia, o Sr. Orestes Pastore, líder do Comitê Educativo, e representando os Comitês Educativos propôs a assembleia: Cr\$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros) para presidente, Cr\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil cruzeiros) para o secretário e vice-presidente, a cédula de presença em trinta avos do salário do presidente. O Sr. Heinz Schereiber, propôs ao presidente Cr\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil cruzeiros) e mais Cr\$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros) de verba de representação, e Cr\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros) para os primeiros meses (seis) e Cr\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil cruzeiros) a partir do sétimo mes ao Vice-Presidente e Secretário. Como cédula de presença propôs um trinta avos do salário do presidente. O Sr. Juarez Alves do Comitê Educativo, considerou a escolha do Comitê Educativo dos seus representantes eleitos e o valor estudado pelos Comitês Educativos. O Sr. Coordenador colocou em aprovação as duas proposições haja visto que ninguém mais se manifestou. A assembleia aprovou por aclamação em maioria de votos a proposição primeira. Ou seja Cr\$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros) para o presidente e Cr\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil cruzeiros) e a cédula de presença um trinta avos do salário do Presidente. Ato contínuo, os trabalhos passaram para a Coordenação do Sr. Amadeo Piovesan, iniciou o item (V) da ordem do dia - Nomeação de delegados da Coopervale junto a Cotriguaçu. A mesa, Sr. Presidente, fez a seguinte proposição: Efetivos: AMADEO PIOVESAN, ANTONIO LUIZ BERTONI, OTÁVIO MARTINS FERREIRA, FABIO ROSSO, MARCELINO NEISS - Suplentes: Manoel do Amaral, Décio Berticelli, Sigfried Klein, Adelino Rossatto, Antonio Ananias. Não havendo outra proposição posta aquela em aprovação, foi aprovada pela assembleia por unanimidade. Continuando o Sr. Tarcisio Centenaro passou ao item VI - Assuntos Gerais. Colocou a aprovação da assembleia, a necessidade de ser aprovado financiamentos junto ao Banco do Brasil S/A, destinados a aquisição de insumos, repasse da soja, trigo, milho e outros, EGF de soja e Milho, EGF de sacaria, quotas partes de capital e aquisição de semente de trigo, no valor de Cr\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de cruzeiros). O Sr Gerente do Banco do Brasil S/A - Sivilardo Carrara, alertou à Assembleia a necessidade real destas aprovações para que não sejam convocadas assembleias especiais, digo específicas para isto. Reafirmando o bom conceito desta Cooperativa diante deste agente financeiro. Posto em aprovação foi aprovado pela maioria absoluta da assembleia. A palavra livre, manifestou-se o Sr. Celso Fumagalli, digo, Hermes Fumagalli, do Sindicato Patronal Rural, no sentido de que aos associados aposentados, seja devolvido o fundo capital. O Sr, Orestes Pastore da Assembleia, explicou que isto não se faz necessário pois o elemento saindo leva consigo, o fundo de capital que lhe pertence. O Sr. Antonio Mario Montagner, enfatizou sua confiança na nova diretoria e nesta Cooperativa. Agradecendo e saudando as autoridades presentes. O Associado João Monteiro solicitou a nova Diretoria que em vista da distância de sua comunidade, fosse construído um posto de recebimento em Nice - Município de Assis Chateaubriand. Convidado o Sr. Dr. Edson do INCRA, proferiu sua palavra aos presentes, reafirmando em nome deste Instituto no sistema Cooperativista, saudando a nova diretoria. O Sr. Presidente da COOPAVEL, Sr. Luiz Boschirolli falando em nome dos outros Presidentes presentes, manifestou-se confiante no sistema, tendo em vista a participação efetiva dos associados nesta assembleia. O Engº Agrº João Paulo Koslowski, em nome da Diretoria da OCEPAR, parabenizou a assembleia pelo exercício autentico do Cooperativismo. O Sr, Lauro Ler-

ner convocou a assembléia para a participação efetiva na sua cooperativa. O associado Dr. Airton Empinotti, representando a ACARPA-EMATER-PR, parabenizou a assembléia pela demonstração de um real cooperativismo, deixando uma esperança sólida de bons dias para o futuro do movimento cooperativista. O Sr. Coordenador convidou a mesa nesta assembléia os representantes do Banco Lar Brasileiro - Jacob Selbach, Ademar Demenech, Dióval Laertes Sardá. Ainda convidado proferiu sua palavra o Sr. Antonio Luiz Bertoni, dizendo do agradecimento ao quadro de funcionários pelos trabalhos valiosos à esta Cooperativa. Agradecendo também à ACARPA através da executoria de cooperativismo da ACARPA - Hur Ben Corrêa da Silva, pelo trabalho junto aos Comitês Educativos. Agradecendo a colaboração das autoridades da região pelo apoio efetivo do movimento Cooperativista. Falando da Cotriguaçu comunicou a Assembléia os novos rumos daquela Central e a esperança de dias melhores da Cooperativa central Regional - Cotriguaçu. Manifestou a sua posição junto às autoridades e órgãos para a manifestação do preço mínimo do trigo e do PROAGRO - 100 % de cobertura. Convidado o Sr. Eugênio Stefanello, parabenizou a assembléia pelos trabalhos deste dia e enfatizou então a grande importância do sistema cooperativista, fazendo uma agricultura forte e um agricultor unido e forte. Aprovou o sistema de Comitês Educativos, pelo imprescindível papel na educação e organização do quadro social. Enfatizou a posição do governo em apoiar o Cooperativismo e o produtor, através do Conselho de Desenvolvimento de Cooperativismo do Estado - CEDEC e da assistência técnica. Enfatizou os programas de Conservação de solos de assistência técnica, a necessidade das Cooperativas ingressarem nas agroindústrias. Em nome do Governo do Estado, alertou a necessidade das Cooperativas virem a se fortificar, e crescer, trazendo ao produtor a condição de ter um melhor retorno pelo seu trabalho. O Sr. Amadeu encerrando a assembléia, disse saudando: Autoridades presentes, Comitês Educativos, colegas de diretoria, a satisfação da assembléia ter transcorrido tão bem, agradecendo aos colegas da antiga diretoria pela colaboração nas gestões passadas. Convocando a assembléia para que continue a acreditar nos trabalhos desta Cooperativa. Considerando o Pró-labore, aprovado, achando excessivo retirou Cr\$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), deixando então o salário, digo, pró-labore para 60.000,00 (Sessenta mil cruzeiros). Agradeceu ainda aos funcionários da Cooperativa pelos trabalhos prestados. Em tempo, na retenção rotativa os juros aprovados foi de 12% (doze por cento) ao ano e a devolução em 5 (cinco) anos. Ainda as sobras devido a uma sobra da outra assembléia, é de Cr\$... 17.102.854,85) Dezesete milhões, cento e dois mil e oitocentos e cinquenta e quatro cruzeiros e oitenta e cinco centavos). A reunião foi encerrada, da qual eu Hur Ben Corrêa da Silva, nomeado secretário "ad-hoc", lavrei o referido termo, que após aprovado pela assembléia será assinado pelos associados a seguir:

Hur Ben Corrêa da Silva

Lauro Augusto Lerner

Irineu Areali

Arnaldo Pradella

Orestes Teodoro Pastore

Airton Empinotti

Fabio Rosso



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

2.000.000,00

Cooperativa
Agrícola Mista
Vale do
Piquiri Ltda
25 06 81
2.000.000,00
dev. caução

((DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA VALE DO PIQUIRI LTDA XXXXXXXXXX

Cargos p/p conc. Pública do Piquiri Ltda
Cooperativa agrícola mista vale do Piquiri Ltda
Cuiabá (MT), 25 JUNHO 81
e-21-3

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy do E. da to
TESTEIRA

Cheque Nº 235103

Banco c/ Caução - Bemat, dige

Origem do Recurso:

c/ Especial Caução Bemat Bemat

Utilizado para: Pagamento ref. devolução da caução.

R E C I B O

Nº 5432

Bruto - Cr\$ 2.000.000,00

Desconto: XXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 2.000.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 2.000.000,00

(DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento referente devolução da caução, relativo Concorrên-
cia Pública nº 27/80.

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

CUIABÁ 25 de JUNHO 19 81

SIGNATÁRIO

NOME COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA VALE DO PIQUIRI LTDA.

DOC: C.G.C. CPF 222.325.670

ENDEREÇO Rua Padre João Bosco Buiar s/ nº

Nº CIDADE Diamantina MT

OUTROS DADOS

LANÇADO

25/06/81



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)

Nildes Reis de
Carvalho

24/06/81-

763.628,94

Pagto de

Indenização

1ª Via

763.628,94

(Setecentos e sessenta e tres mil seiscentos e vinte oito
cruzeirps e noventa e quatro centavos) :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::
:x::
Nildes Reis de Carvalho :x::
Cuiabá (MT) 24 junho 81-

D - 426-0
C - 3329-4

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santa
TESOUREIRO

Cheque Nº 635901

Banco c/ Especial Retorno do FGTS- e Transação
Não Opetante .

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de sua Indenização trabalhista relativo ao período de
01/12/68 a 09/03/81- conf. CI nº 640/81- Setor de Pessoal .

RECIBO

Nº 5399

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

LANÇADO

25/06/81

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 22 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: NILDES REIS DE CARVALHO

VALOR DO PEDIDO: C\$ 763.628,94 (Setecentos e sessenta e tres mil se
centos e vinte e oito cruzeiros
noventa e quatro centavos)

RECURSOS: BEMAT C/ESPECIAL RETORNO FGTS E TRANSAÇÃO NÃO OPTANTE

ASSUNTO: Pagto correspondente a sua indenização trabalhista referen
ao período de 01.12.68 a 09.03.81, cf. CI. nº 640/81 S. Pessoa

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

☐ OPTANTE
☒ NÃO OPTANTE

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

EMPRESA 460.071-1 CODEMAT			
ENDEREÇO CPA			
ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO	CGC/ME N. 03.474.053/0001-32	MATRÍCULA NO INPS -	
EMPREGADO 2.437-6 NILDES REIS DE CARVALHO		N.º DA CTPS 33.420	SÉRIE 182a
REGISTRO N. 181	CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO EM 10 / 12 / 19 68	
DESLIGAMENTO Em 09 / 03 / 19 81	AVISO PRÉVIO Em - / - / 19 -	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO Em N / 0 / 19 P	MAIOR REMUNERAÇÃO Cr\$ 33.764,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização 80% x 24 anos	Cr\$ 648.268,80	Comissões	Cr\$ -
Aviso Prévio	Cr\$ -	Horas Extras	Cr\$ -
13.º Salário 02/12	Cr\$ 5.627,32	Gratificação	Cr\$ -
Salário-Família	Cr\$ em folha	Ad. Periculosidade	Cr\$ -
Férias Vencidas 30 dias	Cr\$ 33.764,00	Ad. Insalubridade	Cr\$ -
Férias Proporcionais 03/12	Cr\$ 8.440,98	Ad. Noturno	Cr\$ -
Prejuízo 14/65	Cr\$ -	FGTS - Quitação	Cr\$ -
Prejuízo 20/66 24/12	Cr\$ 67.527,84	FGTS - mês anterior	Cr\$ -
Saldo de Salários março 81	Cr\$ em folha	FGTS - 10% s/ Cr\$	Cr\$ -
	Cr\$ -	FGTS - 10% s/ Cr\$	Cr\$ -
		TOTAL BRUTO	Cr\$ 763.628,94

DESCONTOS

Previdência IPEMAT	Cr\$ em folha
Previdência 13.º Salário	Cr\$ -
Adiantamentos	Cr\$ -
	Cr\$ -
	Cr\$ -
	Cr\$ -
TOTAL LÍQUIDO	Cr\$ 763.628,94

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ 763.628,94 (SETECENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO CRUZ; E NOV. CENTAV.) em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º contra o Banco....., como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

GUIABÁ (MT) de JUNHO de 19 81

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 de Empregados - LRE;
- ☐ Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
- ☐ Procuração;
- ☐ Luiz C. Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PARA USO DA
REPARTIÇÃO

Região

Livro

Vinício de A. Pinto
CHEFE DE SEÇÃO DE PESSOAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO

DELEGACIA REGIONAL EM MT.

SEÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

O presente () MO DE RESCISÃO CONTRATUAL foi firmado de acordo com a legislação vigente, tendo a firma do empregado (EMPREGADOR) RESPONSÁVEL (NÃO CASO DE MENOR) P.O.S. conforme

Art. 157 da CLT de 14-11-66.

DIR.T.-MT. em 25 / 06 / 1981

Inspetor do Trabalho-MT. 1.549



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)

LANÇADO 01-06-81
Setor de Documentos

1ª Via

10.916,00

José P.
Ribeiro
24/06/
10.916
pagtº de
salário

((DEZ MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

JOSÉ PEDRO RIBEIRO XXX

D-fig 4 10.916,00
e-32-91

Cuiabá(MT), 24 junho 81

COMPANHIA DE D. ENVLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Menelro DIR. OPERAÇÕES Luiz Carlos Armani DIR. ADMINISTRATIVO Jacy do E. Sany TESOUREIRO

Cheque Nº 362876 Banco c/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar - Bemat.

Origem do Recurso: Tesouro do Estado.

Utilizado para: Pagamento de salário.

D-fig 4 10.916,00
e-351-41

RECIBO

Nº 5412

Bruto - Cr\$ 11.876,00

Desconto: 960,00 - Ipemat.

Liquido - Cr\$ 10.916,00

D-431-61 11.876,00
e-418

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 11.876,00 (ONZE MIL OITOCENTOS E SETENTA SEIS CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento referente ao meu salário relativo ao mês de junho / 81, em virtude de compromissos orementes c/ minha pessoa, conforme CI nº 642/ 81 do Setor de Pessoal.

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

LANÇADO 25/06/88

CUIABÁ 25 de JUNHO 19 81
SIGNATÁRIO x [Assinatura]
NOME JOSÉ PEDRO RIBEIRO.
DOCG-256484 C.G.C. CPF
ENDEREÇO Rua São Francisco
Nº 116 CIDADE Cuiabá
OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SEÇÃO DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 241/ 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: JOSE PEDRO RIBEIRO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 10.916,00 (Dez mil novecentos e dezesseis cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a seu salário ref. ao mês de junho/81, em virtude de compromissos orçamentais c/sua pessoa, cf. CI. 642/81, S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNCIÓNARIO RESPONSÁVEL:

~~CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO~~

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

ADPC

EMPENHO INTERNO Nº 237 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: DALMA SÔNIA FALCÃO GRANJA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 6.200,00 (Seis mil e duzentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 02 diárias de R\$ 3.100,00 cada p/atend
despesas c/viagem à Ch.Guimaraes, no período de 29 a 30/06/81
p/tratar de assuntos ref.ao acompanhamento dos trabalhos de "
de Concurso" a ser realizado em agosto, cf.CI.123/81 S.M.Adm.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 01-06-81

Sector Orçamento

1ª Via

21.700,00

Edmilson Fortes
Barreto

24.06.81

21.700,00

(Vinte e hum mil e setecentos) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x

Edmilson Fortes Barreto x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá, 24

junho

81

D-417-0

@/32-9

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

José do E. Santos
TELEFONE

Cheque Nº 362881

Banco c/

Tesouro de Estado Fundo de Recurso a UTI

Origem do Recurso:

lizar Codemat, Bemat

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 5424

Bruto - Cr\$ 21.700,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 21.700,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 21.700,00. x:x:x:x:x:x:x:x
(vinte e hum mil e setecentos cruzeiros. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x
Correspondente ao pagamento referente a sete diárias - sendo cada uma no valor -
de cr\$ 3.100,00 - para atender despesas com a viagem a Terra Nova e Colider,
para fiscalização e medição do contrato da Rodomaq e Mawen e dar orienta-
ção técnica ao administrador do município de Colider, no período de 24.06.81
30.06.81, conforme ci nº 120/81 S. Fiscalização. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 25 de Junho 19 81

SIGNATÁRIO

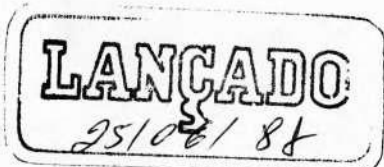
NOME

DOC: 231910 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Rua Mato Grosso Cuiabá MT

Nº 298 CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SEÇÃO DE ORÇAMENTO

ADPC

EMPENHO INTERNO Nº 243/ 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: EDMILSON FORTES BARRETO

VALOR DO PEDIDO: R\$ 21.700,00 (Vinte e um mil e setecentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 07 diárias de R\$ 3.100,00 cada p/atender despesas c/viagem à T.Nova e Colider, p/fiscalização e medição do contrato da Rodomaq e Mawan e dar orientação técnica ao administrador do município de Colider, no período de 24 a 30/06/81, cf.CI.nº 120/81 S.Fiscalização.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 24 / 06 / 81

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL.

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 01-06-81

Sector de Pagamento

1ª Via

3.200,00

valor S.

de

06 81-

3.200,00

pagto de

diárias

diárias

(Tres mil e duzentos cruzeiros) :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

:x:

NERVAL SANTOS LEQUE :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

D-416-2

0-32-9

Cuiabá (MT) 25 junho 81-
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

José do E. Santos
TESOUREIRO

Cheque Nº 362885 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utili.

Origem do Recurso: Tesouro do Estado . zar CODEMAT. BEMAT .

Utilizado para: pagamento de diárias

R E C I B O

Nº 5422

Bruto - Cr\$ 3.200,00

Desconto: :x:x:x:x:x:

Liquido - Cr\$ 3.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 3.200,00 :x:x:x:x:x:x:x:

(Tres mil e duzentos cruzeiros :x:

:x:

Correspondente ao Pagamento ref. a 02(duas) diárias sendo cada uma no valor

de 1.600,00, para atender despesas com viagem a S. Coroados, Beruaba no /

período de 25 a 26/06/81- atendendo a G.P.E.TV, conf. CI nº 627/81- S.

M.T . :x:

:x:

:x:

:x:

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

LANÇADO

25/06/81

CUIABÁ 25 de junho 19 81-

SIGNATÁRIO Nerval dos Santos

NOME NERVAL DOS SANTOS :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

DOC: 105.200 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Rua 12 Cohab Nova

Nº 132 CIDADE

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SEÇÃO DE ORÇAMENTO

Prog. Integ. Est. TV

EMPENHO INTERNO Nº 244 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070.212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: NERVAL SANTOS LEQUE

VALOR DO PEDIDO: G\$ 3.200,00 (Tres mil e duzentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 02 diárias de G\$ 1.600,00 cada p/atender despesas c/viagem a S. Coroados e Beruaba, período de 25 a 26/06/81, atendendo a G.P.E.TV, cf. CI. nº 627/81 S.M.T.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 24 / 06 / 81

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 01-06-81

CELSON P.

DO AMARAL

24/06/81-

15.500,00

diárias

1ª Via

15.500,00

(Quinze mil e quinhentos cruzeiros) :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:
CELSON PEREIRA DO AMARAL :x:
Cuiabá (MT) 24 junho 81-

D-117-0

C-32-9

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Sampaio
TESOUREIRO

Cheque Nº 362880 Banco c/ Tesouro do Estado F. n. do de Recurso a Utili-
Origem do Recurso: Tesouro do Estado . lizar CODEMAT. BEMAT .

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 5423

Bruto - Cr\$ 15.500,00

Desconto: :x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:

Liquido - Cr\$ 15.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 15.500,00 :x:x:x:x:x:x:x:
(Quinze mil e quinhentos cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:
)
Correspondente ao Pagamento ref. a 05(cinco) diárias sendo cada uma no -
valor de R\$ 3.100,00, para atender despesas com viagem à N. Xavantina
Água Boa e Canarana no período de 18 a 22/06/81- para fiscalizar obras
que estão sendo executadas , conf. CI nº 117/81- S. Fiscalização :x:x:x:
:x:
:x:
:x:

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

LANÇADO

25/06/81

CUIABÁ 25 de Junho 19 81-

SIGNATÁRIO

NOME CELSON PEREIRA DO AMARAL :x:x:x:x:x:x:x:x:

DOC: C.G.C. CPF 021.561.841/04

ENDEREÇO Av. Filinto Muller

Nº 70

CIDADE V. Grande

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SEÇÃO DE ORÇAMENTO

ADPC

EMPENHO INTERNO Nº 242/81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: CELSO PEREIRA DO AMARAL

VALOR DO PEDIDO: G\$ 15.500,00 (Quinze mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 05 diárias de G\$ 3.100,00 cada p/atender despesas c/viagem a N.Xavanatina, Agua Boa e Canarana, período de 18 a 22/06/81, p/fiscalizar obras que estão sendo executadas cf.CI.nº 117/81 S.Fiscalização.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 24 / 06 / 81

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

16.000,00

Aldemir de
Aquino

25 06 81

16.000,00

diárias

((DEZESSEIS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXX

ALDEMI DE AQUINO

Cuiabá (MT), 25 de JUNHO de 1981

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jaqueline E. Santo
TESOUREIRA

Cheque Nº 253944 Banco c/ Decreto nº 1.138 - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 5442

Bruto - Cr\$ 16.000,00

Desconto: XXXXXXXX

Liquido - Cr\$ 16.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 16.000,00
(DEZESSEIS MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento referente a 10 (dez) diárias de Cr\$ 1.600,00 cada,
para atender despesas com viagem à A.Coité, no período de 25/06 à 04/07/81 a
fim de terminar a medição ref. a problemas pendentes, conf. CI nº 254/81 GTE.

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



CUIABÁ 25 de JUNHO 19 81

SIGNATÁRIO Aldemir de Aquino

NOME ALDEMI DE AQUINO.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Rua João Carlos Ferreira Leite

Nº 108.200 CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SEÇÃO DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 07 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: REGULARIZAÇÃO DE COLÔNIAS E ÁREAS DE CONFLITO SOCIAL

ATIVIDADES: Dec. 1.138

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Investimento em Regime de Execução Especial.

INTERESSADO: ALDEMI. DE AQUINO

VALOR DO PEDIDO: G\$ 16.000,00 (Dezesseis mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 10 diárias de G\$ 1.00,00 cada p/atender despesas c/viagem a A.Coité no período de 25/06 a 04/07/81, a fim de terminar a medição ref.a problemas pendentes, cf.CI.nº 254/81 GTE.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 25 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL.

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via

16.000,00

**Manoel J. dos
Santos**

25 06 81

16.000,00
díarias

((DEZESSEIS MIL CRUZEIROS)) XXXXX

MICHEL JOSÉ DOS SANTOS

D-416-2

© 22-1

Curitiba (PR), 25 JUNHO 1964

Gabriel J. M. Müller
D18. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacinto E. Santo
TESOURER

Cheque N° 253945

Banco c/ Decreto nº 1.138 - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

№ 5443

Bruto - Cr\$ 16.000,00

Desconto: XXXXXX

Liquido - Cr\$ 16.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 16.000,00 XXXXXXXXXXXXXXXX

(DEZESSEIS MIL CRUZEIROS) XX

Correspondente ao Pagamento referente a 10 (dez) diárias de Cr\$ 1.600,00 cada, para atender despesas com viagem à A.Coité, no período de 25/06 à 04/07/81, a fim de terminar a medição ref. a problemas pendentes, conf. CI nº 254/81

GTE. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

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

CUIABÁ 25 de JUNHO 1981

SIGNATÁRIO *Mark Anne NBS*

NOME MANOEL JOSÉ DOS SANTOS.

DOC: _____ C.G.C _____ CPF 109.786.199

ENDEREÇO Pixaim Poconé MT

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

LANÇADO

95/06/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SECTOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 08 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: REGULARIZAÇÃO DE COLÔNIAS E ÁREAS DE CONFLITO SOCIAL

ATIVIDADES:

Dec. 1.138

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Investimento em Regime de Execução Especial.

INTERESSADO: MANOEL JOSE DOS SANTOS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 10 diárias de R\$ 1.600,00 cada p/atender despesas c/viagem à A. Coité, no período de 25/06 a 04/07/81, a fim de terminar a medição ref. a problemas pendentes, cf. CI. nº 254/81 GTE.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 25 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SECTOR 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)

1^a Via

16.000,00

Zaqueu F.

Lopes

25 06 81

16.000,00

diárias

[illegible]

ZACUEU FERREIRA LOPES

Guiabá (MT), 25

Junho

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Miller Luis Carlos Arriaga J. L. de F. ...
Dir. SUPERINTENDENTE Dir. ADJ. FINANCIERA
c/ Decreto nº 1.138 - Bomat. 1950

Cheque N° 253940

Banco c/ Decreto nº 1.138 - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

№ 5439

Bruto - Cr\$ 16.000,00

Desconto: XXXXXX

Liquido - Cr\$ 16.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 16.000,00 ~~XXXXXXXXXX~~

(DEZESSEIS MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente a (dez) 10 diárias de Cr\$ 1.600,00 cada, para atender despesas com viagem à A.Coité, no período de 25/06 à 04/07/81.

atendendo o GTE, conforme CI nº 632/81 S.M.T.

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

CUIABÁ 25 de JUNHO 19 81

SIGNATÁRIO *Thomás L. Dias*

NOME ZACQUEU FERREIRA LOPES.

DOC: _____ C.G.C _____ CPF 103.453611/72

ENDERECO Travessa Comandante Manoel Nunes

Nº 236 CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

LANÇADO
25/08/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SEÇÃO DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 09 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: REGULARIZAÇÃO DE COLÔNIAS E ÁREAS DE CONFLITO SOCIAL
ATIVIDADES:

Wec. 1.138

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Investimento em Regime de Execução Especial

INTERESSADO: ZAQUEU FERREIRA LOPES

VALOR DO PEDIDO: C\$ 16.000,00 (Dezesseis mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 10 diárias de C\$ 1.600,00/cada p/atender
despesas c/viagem à A.Coité, no período de 25/06 a 04/07/81,
atendendo o GTE, cf. CI.632/81 S.M.T.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 25 / 06 / 81

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CO-DEMAT
PR. AT. PATRIMÔNIO/S-CPA

1 JUN 11 19 81 002408

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.408/81

Nº PROCESSO: 2.158/81

DATA: 01 / 06 / 81

INTERESSADO:

SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA REFERENTE A CARTA CONVITE Nº
197/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA.
DISTRIBUIDORA

ÁGUA CRISTALINA

Rua Baltazar Navarros, 251 - Fone: 321-6229
Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-4 - Mod. 1 - I.U.M.P. Nº 3261
1.ª Via

Inscr. Est. 13.009.345-9 CGC 03.463.676/0001-00

Natureza da Operação Venda

Via de Transporte Rod.

Data da Emissão 04, 06, 81

Destinatário da Substância Mineral

Nome da Firma Codemat

Endereço C.P.A.

Município Cuiabá Estado MT

Inscr. no CGC (MF) N.º Inscr. Estadual N.º

Lote	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA	Código	VALOR DA OPERAÇÃO	
				Unitário	Total
2	100 100	Água Cristalina em garrafas cap. 200 ml		240,00	24.000,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
Total	Cr\$

Saída dos Produtos
04, 06, 81
Dia Mês Ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do veículo ou n.º do vagão

Característica do Condicionamento

Quantidade	Especie	Peso Bruto	Peso Líquido



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	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Sector de M. Patrimônio	Grupo de Licitação	AQ	01.06.81	290/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., providência para compra de:

252 - kilos de Açucar união

100 - kilos de Café moído.

100 - Garrações de água Cristalina.

OBS. Materiais para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Antonio de Padua Santos Faria
Chefe de Sector do Material e Patrimônio

IMSR

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Joacyr de Figueiredo

RECEBIDA:

EM:

~~CODEMAT~~



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 197/81

ILMO. Sr. IMPORTADORA CUIABANA LTDA -

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO.

End. RUA BALTAZAR NAVARROS - - NESTA -

CI nº 290/81.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09:00 horas do dia 04 de junho de 198 1

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de 100 (cem) garrações de água cristalina de 20 litros.	100	240,00	24.000.00
OBS: Favor transcrever na via branca, o preço unitário, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT a fim de que a cotação seja considerada, no prazo estabelecido.				
COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA. Sócio-Gerente				
				24.000.00

— Para atender

Cuiabá, 10 de junho de 198 1

— Processo Nº 2.158/81.

Figueiredo
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 197/81

ILMO. Sr. IMPORTADORA CUIABANA LTDA -

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. RUA BALTAZAR NAVARROS - - NESTA -

CI nº 290/81.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09:00 horas do dia 04 de junho de 1981

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de 100 (cem) garrações de água cristalina de 20 litros.	100		
OBS: Favpr transcrever na via branca, o preço unitário, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT a fim de que a cotação seja considerada, no prazo estabelecido.				
1-6-81 <i>[Assinatura]</i>				

— Para atender

Cuiabá, 10 de junho de 1981

— Processo Nº 2.158/81.

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 197/81

ILMO. Sr. **ARMAZEM BOM GOSTO**

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO.

End. **RUA CANDIDO MARIANO**

NESTA

CI nº 290/81.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09:00 horas do dia 04 de junho de 1981

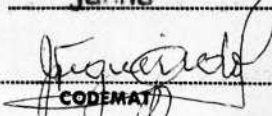
ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de: 100 (cem) garrações de água cristalina de 20 litros.	100		
OBS: Favor transcrever o preço unitário na via bônus, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT a fim de que a cotação seja considerada, no prazo estabelecido. 				

— Para atender

Cuiabá, 10 de junho de 1981

— Processo Nº

2.158/81.


CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODMAT**

CONVITE N. 197/81

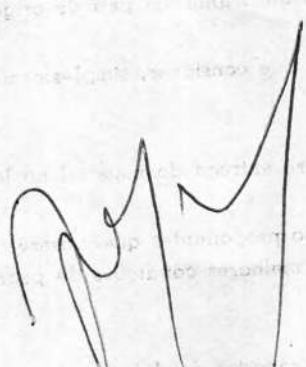
ILMO. Sr. **A FUTURISTA**

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO.

End. **RUA 24 DE OUTUBRO**

CI nº 290/81

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 09:00 horas do dia 04 de junho de 198 1

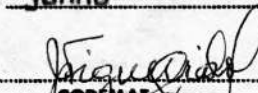
ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Aquisição de 100 (cem) garrações de água cristalina de 20 litros.	100		
				
OBS: Favor transcrever na via branca, datar, digitar o preço unitário, datar, assinar e enviar a resposta à CODMAT a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 1º de junho de 198 1

— Processo Nº

2.156/81.


CODMAT

CODEMAT:

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 197/81

PROCESSO Nº 2.158/81

PREPARADO POR:

PREPARADO POR:

[Handwritten signature]

ITENS

ITEMS	

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

[illegible]

COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA.
DISTRIBUIDORA

ÁGUA CRISTALINA

Rua Baltazar Navarros, 251 - Fone: 321-6229
Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

Série B-4 - Mod. 1 - I.U.M.P. Nº 3261
1.ª Via

Inscr. Est. 13.009.345-9 CGC 03.463.676/0001-00

Natureza da Operação *Venda Rod.*

Via de Transporte

Data da Emissão *04/06/81*

Destinatário da Substância Mineral

Nome da Firma *Codemat*

Endereço *E.P.A.*

Município *Cuiabá* Estado *MT*

Inscr. no CGC (MF) N.º Inscr. Estadual N.º

Lote	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA	Código	VALOR DA OPERAÇÃO	
				Unitário	Total
<i>2</i>	<i>100</i> <i>100</i>	<i>Água Cristalina em garrafas cap.</i>	<i>20-131</i>	<i>240,00</i>	<i>24.000,00</i>

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
Total	Cr\$

Saída dos Produtos
04/06/81
Dia Mês Ano

Nome do Transportador

Endereço

Placa do veículo ou n.º do vagão

Característica do Condicionamento

Quantidade	Especie	Peso Bruto	Peso Líquido

COLÉGIO
FUNDADO PELA... CPA
- 8 JUN 10 1981 002527
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.527/81
Nº PROCESSO: 2.244/81
DATA: 08 / 06 / 81

1053
INTERESSADO: GRUPO DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CR\$ 60.000,00, REFEREN
AO ADIANTAMENTO EFETUADO A FIM DE ATENDER DESPESAS, CONF
ME CI Nº 75/81.

FORNECEDOR
D - ^{super, mudados} molita 11.655,00x D 436-7 1.000,00
C - 2554-2
D - 3322-7 22.000,00x C - 2554-2
D - 2987-4 24.000,00x
C - 2554-2
D - 3805-9 1.336,00
C - 2554-2

LANÇADO
25/06/81



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



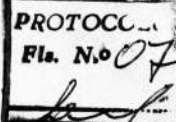
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT-

C. P. A.



Comunicação Interna

DE Setor de M. Patrimônio	PARA Grupo de Licitação	REF. AQ	DATA 02.06.81	N. da C.I. 303/81
------------------------------	----------------------------	------------	------------------	----------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.S^a., providência para conserto de 01 - (um) Bebedouro D'água, de propriedade desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

IMSR

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

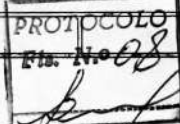
ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria.

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani.

RECEBIDA
EM:

Refrigeração Frio Norte

IRINEU ANTONIO DE SÁ



Rua General Osório Nº 30 — Porto — Cuiabá — Mato Grosso

CGC 03987810/0001-30
Insc Est 18103795-1
Inscrição no CAE 0007380

Nota Fiscal de Serviço

Nº 442

Imposto sobre Serviço de
Qualquer Natureza

Série A — 1.a Via

A

Endereço

Cidade

Insc. Est.

CCG

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Em 04 de 06 de 1982

Quant	Unid	Discriminação do Serviço	Unitario	Preço Total
		Conserto de um Beludouro Daque		1 000,00
		Recebi		1 000,00

Não tem valor Como recibo

Valor dos Serviços cr\$

cr\$

Total desta Nota

cr\$ 1.000,00

GRAFIBRÁS - ege 03985736/0001-54 - 05 Talões - 50x3 - 251 a 500 - Aut. nº 1337 - 07-80

Recebi/emos de **Refrigeração Frio Norte**

o Serviço constante da Nota Fiscal de Serviço Série .A.

Nº 442

de

de 19



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	REF.	DATA	N. da CI
Setor de M. Patrimônio	Grupo de Licitação	AQ	25.05.81	288/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., providência para compra de :

04 - Butijões de gás, com capacidade de 13 kilos.

OBS. Materiais para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

IMSR

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:
Dr. Joacyr de Figueiredo

RECEBIDA: *mel*
EM: 28/05/81



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

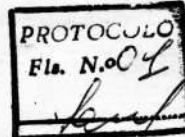
I. C.G.C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

C. P. A.

Comunicação Interna



DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
GRUPO DE LICITAÇÃO	DIR. ADM. FINANCEIRO	-	08.06.81	75/81

ASSUNTO: Encaminhamento FAZ:

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas dos R\$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), referente ao adiantamento efetuado a fim de atender as despesas com a aquisição de água, café, açúcar e gás desta Companhia.

Atenciosamente

Joacyr de Figueiredo

JOACYR DE FIGUEIREDO

Presidente do Grupo de Licitação



ENVIADO POR:

Joacyr de Figueiredo

DESTINADA A:

LUIZ CARLOSARMANI

RECEBIDA

EM:

Conforme recibo da Tesouraria nº 11388, encaminho a prestação de conta dos R\$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), referente adiantamento feito, a fim de atender as despesas com a aquisição de água, café, açúcar e gás desta Companhia.

ANEXO AS NOTAS FISCAIS ABAIXO:

Supermercado Morita ✓	N.F. Nº 2888	R\$ 5.846,00 ✓	08.06.81
Supermercado Morita ✓	N.F. Nº 2887	R\$ 5.809,00 ✓	04.06.81
Sta Cruz Ind. e Com. ✓	N.F. Nº 4241	R\$22.000,00 ✓	02.06.81
Água Cristalina	N.F. Nº 3261	R\$24.000,00 ✓	04.06.81
Refrigeração Frio Norte	N.F. Nº 442	R\$ 1.000,00 ✓	04.06.81
Copagas	N.F. Nº 151	R\$ 1.336,00 ✓	29.05.81

Valor do adiantamento.....	R\$ 60.000,00
Despesas.....	<u>R\$ 59.991,00</u>
Saldo.....	... R\$ 9,00

CODEMAT em Cuiabá, 08 de junho de 1981

[Signature]
JOACYR DE FIGUEIREDO
Presidente do Grupo de Licitação

PROCOLO
Fl. N.º 04

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS / /

28. 05 81-

ORIGEM | CI Nº /8 do (a)
| PROCESSO Nº 1

G. I. cituão

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$
(60.000,00)

DESTINADO: Sessenta mil cruzeiros :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

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

VISTO:

Cuiabá, de 28 de 1.98

Ch. Divisao ou Diretor da Área
Solicitante

28 maio 81-
X Figueiredo
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

28 05 81-

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

28 05 81-

X Figueiredo
Solicitante



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT.

C. P. A.

PROTOCOLO
Fls. N.º 05

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de M. Patrimônio	Grupo de Licitação	AQ	01.06.81	290/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., providência para compra de:

- 252 - kilos de Açúcar união
- 100 - kilos de Café moido.
- 100 - Garrações de água Cristalina.

OBS. Materiais para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

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

IMSR

ENVIADO POR:

Antônio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Joacyr de Figueiredo

RECEBIDA:

EM:

~~CODEMAT~~

Santa Cruz Indústria e Comércio de Café Ltda.

Indústria de Beneficiamento, Torrefação,
Moagem de Café

Rua Papa João XXIII, 742 - Bairro do Poção - Fone 321 7229
Cuiabá — Mato Grosso

NOTA FISCAL

Nº 4241 Série B. - 1

1ª Via

Insc. Est. 131128310 — CGC 14936330/0001-06

Natureza da Operação A VISTA

Via de Transporte ROD.

Data da Emissão da Nota 02/06/1981

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço C P A

Município CUIABÁ

Estado MT

Insc. Estadual Nº

Insc. no C.G.C. (M F) Nº 03.474.053/0001-3.2

PROTOCOL

Fla. N.º 06

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	Pço. Unitário	Total Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO (Esp., Qual., Marca, Tipo, Mod., N.)		
KG	100	CAFÉ MOÍDO	220,00	22.000,00
		DESCONTO DE CR\$ 282,00		

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por Conta do Destinatário

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Outros Cr\$

Base de Cálculo do
ICM Retido

2,82

Soma da Nota Cr\$

22.000,00

ICM R, Fonte Cr\$

282,00

Total da Nota

22.282,00

ICM incluído no valor da mercadoria

3.565,12

Nome do Transportador RECEBI CR\$ 22.000,00

Endereço EM 2/6/81

Placa Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

02/06/81
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráf. Doary Ltda. Av. Pres. Vargas, esq. Mal Deodoro - C.G.C. 03021888/01-37 - 150 bls. 50x4 de 001 a 7500 - Aut. 1005 - 6/80

Receb de SANTA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA.
os produtos constantes da Nota Fiscal Série B 1

Nº 4241

Em CUIABÁ 02 de JUNHO 1981

Valor Total da Nota Cr\$ 22.282,00



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	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de M. Patrimônio	Grupo de Licitação	AQ	01.06.81	290/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., providência para compra de:

252 - kilos de Açúcar união

100 - kilos de Café moido.

100 - Garrações de água Cristalina.

OBS. Materiais para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

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

IMSR

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Joacyr de Figueiredo

RECEBIDA:

EM:



TABLE 10. PLEASURES

Nº 254 / 81

May 10 / 06 / 81

1 Assunto: AQUISIÇÃO DE: 157 (cento e cinquenta sete) kilos de açúcar união - pacote de 1 kilo.

2. Setor Interessado SETOR DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

3. C. I. N° 290 / 81

4. Participantes A FUTURISTA: ARMAZEM BOM GOSTO: SUPERMERCADO MORITA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 SUPERMERCADO MORITA Rua Fernando Correa da Costa	Pessoal	João	R\$ 5.809,00
2 ARMAZEM BOM GOSTO Rua Candido Mariano	Pessoal	Alemão	6.000,00
3 A FUTURISTA Rua 24 de outubro	Pessoal	Jaime	N--T.

4. Informações: Informa que O SUPERMERCADO MORITA FOI VENCEDOR POR TER APRESENTADO
MENOR PREÇO NO VALOR DE R\$ 5.809,00.XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (), Qualidade () e
condições (a Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja
expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Figured

John Wiley
Functionary



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	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de M. Patrimônio	Grupo de Licitação	AQ	01.06.81	290/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., providência para compra de:

259 - kilos de Açúcar união

100 - kilos de Café moido.

100 - Garrações de água Cristalina.

OBS. Materiais para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

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

IMSR

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Joacyr de Figueiredo

RECEBIDA:

EM:

~~CODEMAT~~



TABULADO DE PREÇOS

Nº 257 / 81

1 Assunto: AQUISIÇÃO DE : 158 (cento e cinquenta e oito) quilos de açúcar união pacote de 1 kilo. Dia 08 / 06 / 81

CODENAL
PALÁCIO PAISSÉS - CPA

- 8 JUN 81 05:002526

2. Setor Interessado: SUPERMERCADO MORITA: A FUTURISTA: CASA DOMINGOS.

3. C.I. Nº 290 / 81

PROTOCOLO GERAL

4. Participantes: SUPERMERCADO MORITA: A FUTURISTA: CASA DOMINGOS.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 SUPERMERCADO MORITA Av. Fernando Correa da costa	pessoal	João	R\$ 5.846,00
2 A FUTURISTA Rua 24 de Outubro	Pessoal	Alemão	R\$ N--T
3 CASA DOMINGOS Rua 13 de junho.	Pessoal	Mário	R\$ 5.900,00

4. Informações: Informa-se que O SUPERMERCADO MORITA FOI VENCEDOR POR TER APRESENTADO
O MENOR PREÇO NO VALOR DE R\$ 5.846,00. XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (), Qualidade () e
condições (a Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que não
expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

[Assinatura]

[Assinatura]
Funtionário



Dr. Auditor Interno
pl exame e informação.
 Em 09/08/81
 LCM

AO SR DR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 2527/81 e Proc. 2244/81 de 08.06.81, capeando o Prot. 2408/81 e Proc. 2158/81 de 01.06.81.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. JOACYR DE FIGUEIREDO, ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA;

Constou o diantamento da importância de R\$ 60.000,00

Foram empregados R\$ 59.991,00

Saldo a favor da Codemat R\$ 9,00 (NOVE CRUZEIROS),

Deverá ser recolhido à Tesouraria da Codemat, a quantia de R\$ 9,00 / (NOVE CRUZEIROS).

Cuiabá, 12 de Junho de 1.981

João Batista Lotufo Filho
 João Batista Lotufo Filho
 Aud. Int.

Dr. Diretor de Orçamento
pl providências necessárias.
 Em 15/06/81
 LV

A Tesouraria
para providências
 E, 16/06/81
pl de Orçamento

AO setor Contabilidade

Informo a V. Sa, que a referida importância foi quitada e lançada
fi ela
 Em.

25-06-81

V. Sa



RECIBO DE DEPÓSITO Nº 225872

PARA CRÉDITO DE Ordem de Esp. Produto Ser
22.2.1981

DEPOSITADOR CAIXA G. F. Serão
52.883,76

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

2023 JUN 24 52.883,76R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vale

D - 3330-8
@ - 118 52.883,76X

D - 11 38046,00
@ - 1463-01 *lançado 24/10/81*

D - 118 13.696,56X
@ - 372.7

D - 118 114,20
@ - 818-4

LANÇADO
24/10/81



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-2203-6332-4508-9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de Contabilidade	Dir. Adm. Financeiro		08.09.80	066/80

ASSUNTO:

Solicitação (faz):

Pela presente, solicito a V.Sa., autorizar o Setor Competente, providenciar para este Setor com a maior brevidade possível, a confecção de um carimbo, conforme modelo anexo.

*Favor atenciosamente
atenciosamente
Em 08/09/80*

Atenciosamente

Noelita Leite Garcia de Souza
Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe do Setor de Contabilidade

ENVIADA POR:
Noelita L.G. de Souza

DESTINADA A:
Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:
EM:



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO SA.

RECIBO DE DEPÓSITO

Nº 715561

PARA CRÉDITO DE Roberto C. E. Brasil

DEPÓSITO POR 1.440,00

DATA EXECUÇÃO 24/06/81

2063 UN 24 1.440,00 R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D-27-2 1.440,00
C-796-0

lançado
24/06/81

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LANÇADO
24/06/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -



DEVE À FIRMA :
CARIMBOS CENTRAL

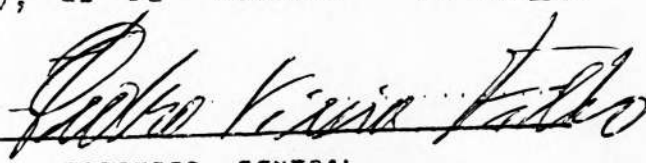
NOTA FISCAL Nº: VALOR:
912 R\$ 160,00

TOTAL R\$ 160,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$
160,00 (CENTO E SESENTA CRUZEIROS)

REFERENTE Confecção, de um Carimbo
para esta Cia. x:x

CUIABÁ(MT), 21 DE OUTUBRO DE 1980


CARIMBOS CENTRAL

CGC 03.933.710/0001-62 Insc. Est. 13.102.545-7

Data da Emissão 21 - 10 - 1970

Destinatário das Mercadorias

Insc. C.G.C.

Insc. Estadual

Total Cr\$

Total da Nota . . . Cr\$

ICM já incluído no preço
calculado pela alíquota de Cr\$

Aliquota "0" Zero
Dec. 84.634

Estado

 - -
Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	E S P É C I E	P. Bruto	P. Líquido
G 2 Nacional - Rua 7 de Setembro, 843 - C.C. 14 - 2000					



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 407/80

10093

Fornecedor: CARIMBOS CENTRAL

End.: Rua Ricardo Franco N.º 208 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	Confeção de 01 - (um) Carimbo..	01	- x -	160,00
OBS: 6 referido carimbo será utilizado no Setor de Contabilidade.				

VALOR TOTAL (Cento e Sessenta Cruzeiros)

CR\$ 160,00

Interessado: SETOR DE CONTABILIDADE

Conforme: 066/80

Cuiabá (MT), 20 de OUTUBRO de 19 80

Figueiredo
Administração

Figueiredo
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

1094

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 427/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: OBRINHOS GERAL

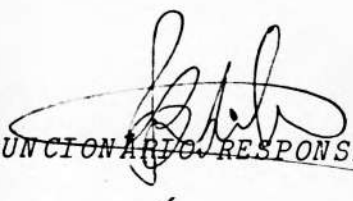
VALOR DO PEDIDO CR\$ 1.600,00 (Hum mil, seiscientos cruzeiros)

RECURSOS: EMMAT C/APOIO LOGÍSTICO

ASSUNTO: Pagto correspondente a confecção de um carimbo para ser uti-
lizado no Setor de Contabilidade, cf CI nº 066/80 Setor de Con-
tabilidade.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 17 / 10 / 80


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

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

No 407

Dia 22 / 09 / 80

OBS: O referido carimbo será utilizado no Setor de Contabilidade.

3. C I. № 066 / 80

4. PARTICIPANTES CARIMBOS CENTRAL = CASA DOS CARIMBOS = REPROGRAF CARIMBOS.

4. Informações: Informa que CARIMBOS CENTRAL, cotou menor preço, no valor de R\$ 1600,00 ✓
:X:
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X: (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (), Qualidade () a
 condições (A Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedi-
 da Autorização de Despesa para a referida firma.

FUNÇÃOÁRIO

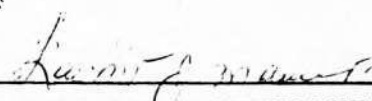


RECIBO

Cr\$ 5.000,00

Recebemos de **ROGÉRIO TOKARSK**,
a importância supra de Cr\$ 5.000,00 (CINCO MIL CRUZEIROS) proveniente da
venda por parte da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROS-
SO- CODEMAT, de uma pasta técnica referente a alienação de lotes autôno-
mos da Gleba ROOSEVELT I, II e III destinados à implantação de projetos
agro-pecuário no município de Aripuanã, em Mato Grosso.

Brasília, 03 de junho de 1981.


COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROS-
SO- CODEMAT - C.P.A- CUIABÁ - MT .



- R E C I B O -

Cr\$ 5.000,00

Recebemos de **ERIKSEN MADSEN .x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x**
a importância supra de Cr\$ 5.000,00 (CINCO MIL CRUZEIROS) proveniente da
venda por parte da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROS-
SO- CODEMAT, de uma pasta técnica referente a alienação de lotes autôno-
mos da Gleba ROOSEVELT I, II e III destinados à implantação de projetos
agro-pecuário no município de Aripuanã, em Mato Grosso.

Brasília, 28 de maio de 1981.

PP Eriksen Madsen

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROS-
SO- CODEMAT - C.P.A- CUIABÁ - MT .



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 225871

PARA CRÉDITO DE

Calvinato de Carlos Admimis

DEPOSITADO POR

15.000,00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

2031 JUN 24

15.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D - 27-2 15.000,00
@ - 811-7

LANÇADO
94106181

Carvalho
24/06/81

Vitt



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)

Celeste de
Oliveira Martins

1ª Via

Cr\$ 70.000,00

(Setenta mil cruzeiros) :x
:x
Celeste de Oliveira Martins.:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
Cuiabá, (MT) 25 de junho de 1981.

① - 3239-5
② - 27-2

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

José do E. Santo
TESOUREIRO

Cheque Nº 721358 Banco c/Receita Administrativa - BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento ref. a um adiantamento.

RECIBO

Nº 5427

Bruto - Cr\$ 70.000,00

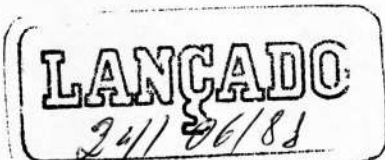
Desconto: :x:x:x:x:x:
:x:x:x:x:x:x

Liquido - Cr\$ 70.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 70.000,00 (setenta mil cru
(zeiros):x
:x

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação
de contas para atender despesas com compra de passes para os servidores
dessa Cia., Contínuos e Guarda de Segurança, para cobrir despesas no
mês de julho/81, conf. CI nº 154/81-S.S.Aux :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x
:x
:x

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



CUIABÁ 25 de junho 19 81

SIGNATÁRIO [Assinatura]

NOME Celeste de Oliveira Martins :x:x:x:x:x:

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO Jardim Tropical

Nº 01 CIDADE Cuiabá MT

OUTROS DADOS

A

B

C

80/citante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODENAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 60 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS

VALOR DO PEDIDO: C\$ 70.000,00 (Setenta mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/REC; ADMINISTRATIVA

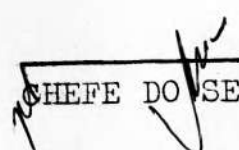
ASSUNTO: Pagto correspondente a um adiantamento p/p/p/contas para atender despesas c/compra de passes para os servidores desta Cia, "Contínuos e Guardas de Segurança", para cobrir despesas no mês de julho/81, cf. CI. nº 154/81, S.S. Aux.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 24 / 06 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

12 JUN 08 4 2 5 002681

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.681/81

Nº PROCESSO: 2.382/81

DATA: 12 / 06 / 81

D - 4378-81
C - 3174-7 (30.000,00

1104
INTERESSADO: : GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

ASSUNTO: : ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADEMI DE AQUINO, NO VALOR
R\$ 30.000,00, CONFORME CI Nº 235/81.

LANÇADO

24/06/81



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. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508-9509

C. P. A.

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO
Fls. Nº 1

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
GRUPO DE TRAB. ESPECIAL	DIRETOR SUPERINTENDENTE	S/D	11/06/81	235/81

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Pela presente estamos encaminhando prestação de contas que faz Aldemi de Aquino, conforme pedido de adiantamento feito pela CI nº 185/81 e recibo nº 10934 no valor de Cr\$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), foi utilizado esse adiantamento com despesas de trabalhadores braçais em Alto Coité.

Atenciosamente,

Philemon Borges da Silva
PHILEMON BORGES DA SILVA
Engº Civil chefe do GTE.



ENVIADO POR:

PHILEMON BORGES DA SILVA

DESTINADA A:

GABRIEL JULIO MATTOS MULLER

RECEBIDA

EM

PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE FAZ O ; ; ; ALDEMI DE AQUINO

.....Conforme recibo nº 10934.....

nº de ordem	especie	interessado	R\$ valor
01	Recibo s/n	Rosalvo Barbosa dos Santos	4.800,00 ✓
02	" "	Cezar Barbosa dos Santos	4.800,00 ✓
03	" "	Ananias de Oliveira	5.200,00 ✓
04	" "	Felix Cardoso Carvalho	5.200,00 ✓
05	" "	Natalino Rodrigues José da Costa	4.800,00 ✓
06	" "	Mariso Menezes Farias	5.200,00 ✓
Valor total das despesas			30.000,00 ✓
Valor de adiantamento			30.000,00 ✓
Saldo			Nulo

Aldeumi de Aquino

ASSINATURA.

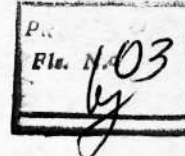
Cuiabá,...10...de...junho...1981.



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

30.000,00

ALDEMI
AQUINO
11 05 81-
30.000,00
Adianta-
mento p/
posterior
prestação
de contas.

(TRINTA MIL CRUZEIROS)

ALDEMI DE AQUINO

Cuiabá (MT) 11 maio 81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller Luiz Carlos Armani
DIR. SUPERINTENDENTE DIR. ADM. FINANCEIRO TESOUREIRO

Cheque Nº 329994 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO Utilizar- CODEMAT. BEMAT.

Utilizado para: pagamento ref. adiantamento de salário

RECIBO

Nº 10934

Bruto - Cr\$ 30.000,00

Desconto: XXXX
XXXX

Liquido - Cr\$ 30.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 30.000,00
(TRINTA MIL CRUZEIROS)
Correspondente ao Pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação
de contas, para atender despesas com pagamento mensal para o fechamento
das áreas restantes de A. Coité, conf. CI nº 185/81 GTE

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

CUIABÁ de maio 19 81-

SIGNATÁRIO

NOME ALDEMI DE AQUINO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PROTOCOLO
Fla. N.º 01

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 11 / 05 / 81

ORIGEM | CI Nº 105 / 8 1 do (a) Grupo de Trabalho Especial
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 30.000,00
(TRINTA MIL CRUZEIROS)

DESTINADO: AO Sr. Aldemir de Aquino

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

VISTO: [Assinatura]
Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 11 de maio de 1.98 1-
Aldemir de Aquino
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras Condições:

Valor Autorizado
11 / 05 / 81

[Assinatura]
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:
Ch. Setor ou Divisão

11 / 05 / 81
Aldemir de Aquino
Solicitante



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT-

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

RECIBO

BRUTO R\$ 5.200,00
IPEMAT R\$ _____
I.RENDA R\$ _____

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 5.200,00 (CINCO MIL DUZENTOS CRUZEIROS) REFE. RENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CAMPO NA PATRIMÔNIO DE ALTO COITE, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 27 DE MAIO DE 1981

Este pagamento foi efetuado pelo (a) AUX. TOPO. GRAP - ALDEMI DE AQUINO.
para efeito firme em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO

ALTO COITE, 28 de MAIO 1981

Mariso Menezes Farias
ASSINATURA

NOME MARISO MENEZES FARIAS
ENDEREÇO ROA 13 DE MAIO - S/Nº
MUNICÍPIO ALTO COITE - POXOREO - MT.
Nº DO CPF ou CGC RG - 340 998 - SSP. M
OUTROS DADOS ESTUDANTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT-

CGC - NR 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	R\$	4.800,00
IPEMAT	R\$	
I. RENDA	R\$	

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 4800,00 (QUATRO MIL OITOCENTOS CRUZEIROS) REFERENTE A MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CAMPO. NO PATRIMONIO DE ALTO COITE. DURANTE O PERIO DO DE 16 A 27 DE MAIO DE 1981.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) **AUX. TOPO'**

GRATO - ALDEMI DE AQUINO

para efeito firmo em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

ALTO COITE - MT, 28 de MAIO 1981

Notar in 2 go 2 dca 50K

ABSTRACT

NOME NATALINO RODRIGUES JOSE DA COSTA

ENDREED RUA 1040

MUNICIPIO ALTO COITE - POXOREO

NR DO CDF ou CEC Fls 46/v Ljro 7 N° 1998

OUTROS DADOS - LAVRA DO R

CERT, NASC.

CART. DE PAZ

QASSUNUNGA-TESOURO-MT

VIDE INSTRUCCIONES NO VERSO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT-

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

RECIBO

BRUTO	R\$	5.200,00
IPEMAT	R\$	
I.RENDA	R\$	

Recbi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 5.200,00 (CINCO - MIL DUZENTOS CRUZEIROS) REFERENTE A MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO - AUXILIAR DE CAMPO, NO PATRIMONIO DE ALTO COITE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 27 DE MAIO DE 1981.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) AUX. TOPO- GRAFO - ALDEMI DE AQUINO para efeito firma em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

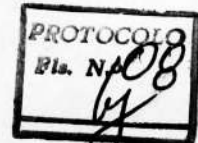
shs

ALTO COITE-MT, 28 de MAIO 1981

Felix Cardoso Carvalho

ASSINATURA

NOME FELIX CARDOSO CARVALHO
ENDERECO RUA GOIAS - S/Nº
MUNICIPIO ALTO COITE - POXOREO-MT
NR DO CPF ou CGC RG 217.562-SSP-MT
OUTROS DADOS GARIMPEIRO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT-

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

RECIBO

BRUTO	R\$	5.200,00
IPEMAT	R\$	
I.RENDA	R\$	

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 5.200,00 (CINCO MIL DUZENTOS CRUZEIROS) REFERENTE A MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CAMPO, NO PATRIMONIO DE ALTO COITE. DURANTE O PERIODO DE: 15 a 27 DE MAIO DE 1981.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ALT. TOPO
GRABO - ALEMI DE AQUINO
para efeito firme em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

ALTO COITE-MT, 28 de MAIO 1981

ABJ

Ananias de Oliveira

ASSINATURA

NOME ANANIAS DE OLIVEIRA
ENDEREÇO RUA GOIAS - S/N
MUNICÍPIO POXOREO - ALTO COITE
Nº DO CPF ou CDA ALIST. MIL. 300 692 00177
OUTROS DADOS GARIMPEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT-

CGC - NR 03.474.053/0001-32

RECIBO

BRUTO R\$ 4.800,00
IPEMAT R\$
I.RENDA R\$

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 4.800,00 (QUATRO MIL OITOCENTOS CRUZEIROS) REFERENTE A MEUS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE CAMPO, NO PATRIMONIO DE ALTO COITE - DURANTE O PERIODO DE: 16 a 27 DE MAIO DE 1981.

Este pagamento foi efetuado pela (e) AUX. TOPO. GRAFO - ALDEMI DE AQUINO para efeito firme em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO :

ALTO COITE - MT, 28 de MAIO 1981

Cezar Barbosa dos Santos
ASSINATURA

NOME CEZAR BARBOSA DOS SANTOS
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO S/Nº
MUNICÍPIO ALTO COITE - POXOREO-MT
NR DO CPF ou CGC 204 532 641 / 15
OUTROS DADOS GARIMPEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT-

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

RECIBO

BRUTO R\$ 4800,00
IPEMAT R\$
I.RENDA R\$

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 4800,00 (QUATRO MIL OITOCENTOS CRUZEIROS) REFERENTE A MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CAMPO NO PATRIMONIO DE ALTO COITE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 27 DE MAIO DE 1981.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) AUX. TOPO,
GRAFO - ALDEMI DE AQUINO
para efeito firme em 2 (duas) vias de igual teor .

VISTO :

ALTO COITE - MT, 28 de MAIO 1981

x Rosalvo Barbosa dos Santos
ASSINATURA

NOME ROSALVO BARBOSA DOS SANTOS
ENDERECO RUA BOM JESUS S/Nº
MUNICIPIO ALTO COITE - POXOREO - MT
Nº DO CPF ou CGC RG - 145 443 - SSP. MT/
OUTROS DADOS GARIMPEIRO

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

Em 15/6/81
JPM sec

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 2681/81 e Proc. 2382/81 de 12.06.81.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

ADEMI DE AQUINO, não tem nada a receber nem a recolher, referente adiantamento efetuado para atender despesas com trabalhadores braçais, para o fechamento das áreas restantes em Alto Coité.

Cuiabá, 22 de Junho de 1.981

João Batista Lotufo Filho

Aud. Int.

do
Setor de Exauraria
p/ providências necessárias

Em 23/6/81

LY

A O

Setor de Contabilizadores
Informo a V. Sa, que a Referida supor-
tação foi feita quitada e lançada
ficha
Em 24-06-81

Vuno



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

12 JUN 11 12 5 002686

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.686/81

Nº PROCESSO: 2.386/81 ✓

DATA: 12 / 06 / 81

D - 84-1
@ - 4739.2 } *22.500,00*

1099
INTERESSADO: : SUPERINTENDÊNCIA.

ASSUNTO: : ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DA SERVIDORA MARIA AMÉLIA PA
CO DE ALBUQUERQUE, NO VALOR DE R\$ 22.500,00, CONFORME CI N
138/81.

LANÇADO

24/06/81



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

COMUNICAÇÃO INTERNA

Fones: 321-2203-4332-4000

C.P.A.

Cuiabá - MT.

PROTÓCOLO

Nº 21

138/81

DE Superintendência

PARA Dir. Adm. Financeiro

REF.
EPC

12/06

ASSUNTO: Encaminhamento faz-

Pela presente, vimos encaminhar a V. Sa., para os fins, a prestação de Contas da servidora MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE, dos ante adiantamento no valor de Cr\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos cruzeiros), destinado a fazer face despesas com zeladoria do Projeto de Suinocultura, na localidade de Salto das Nuvens- Município de Saldo do Céu- MT.

Atenciosamente

Gabriel
GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER
Diretor Superintendente

CODEMAT

PROTÓCOLO Nº 2686/81

PROCESSO Nº 2386/81

Data 12/06/81

copieado

SECTOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADA POR:

Dr. Gabreil J. M. Muller

DESTINADA A:

Dr. Luiz C. Armani

RECEBIDA:

EM:

PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE SE FAZ A SERVIDORA MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE, REFERENTE ADIANTAMENTO DE Cr\$ 22.500,00 = (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) DESTINADO A FAZER FACE COM DESPESAS DE ZELADORIA DO PROJETO DE SUINOCULTURA, NA LOCALIDADE DE SALTO DAS NUVENS- MUNICÍPIO DE SALDO DO CÉU- MT.

DESPESAS

Pago Afonso Gonçalves Morei
ra por serviços prestados durante,
período de 11/05/81 a 11/06/81....

Cr\$ 7.500,00 ✓

Pago Gessé Ribeiro Calassa-
ra por serviços prestados durante
o período de 04/05/81 a 04/06/81..

Cr\$ 7.500,00 ✓

Pago José Raimundo Correia
por serviços prestados durante o
período de 04/05/81 a 04/06/81...

Cr\$ 7.500,00 ✓

T O T A L Cr\$ 22.500,00 ✓

RECEITAS

Recebido da Tesouraria da
CODEMAT.....

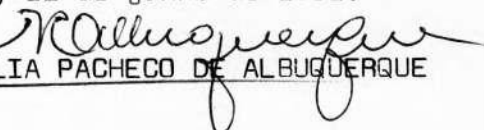
Cr\$ 22.500,00 ✓

RESUMO-

Total Receita..... Cr\$ 22.500,00 ✓

Total despesas..... Cr\$ 22.500,00 ✓

Cuiabá, 12 de junho de 1981.


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE



PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO		PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 04 / 07 / 81-	
ORIGEM	CI Nº 136/8 1 do (a) Superintendência PROCESSO Nº		
PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 22.500,00 (Vinte dois mil e quinhentos cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x)x			
DESTINADO: A Srta MARIA ANELIA PADILHA DE ALBUQUERQUE . Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de dias.			
VISTO:		Cuiabá, 04 de Junho de 1.98 1-	
<u>Maria Anelia</u> Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante		<u>Maria Anelia</u> NOME CPF Reg. na CODEMAT nº	

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT	Valor Autorizado
Outras Condições:	04 / 06 / 81-
	<u>U</u> Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO	
A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.	
CIENTE:	04 / 06 / 81-
<u>Maria Anelia</u> Ch. Setor ou Divisão	<u>Maria Anelia</u> Solicitante



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
22.500,00

Maria A.
Albuquerque
04 06 81-
22.500,00
adiantamento.

(Vinte e dois mil e quinhentos cruzeiros)

MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

Cuiabá (MT) 04 junho 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. M. Mar... Luiz Carlos Armani...
Superintendente... Direção Administrativa...
Res. 01/81

Cheque No 365947 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a
Utilizar- CODEMAT. DEMAT.
Origem do Recurso: Tesouro do Estado .
Utilizado para: Pagamento ref. a um adiantamento .

RECIBO Nº 5034

Bruto - Cr\$ 22.500,00

Desconto: :x:x:x:x:x:

Liquido - Cr\$ 22.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 22.500,00
vinte e dois mil e quinhentos cruzeiros
Pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas , para atender despesas com 03(três) Braças , no período de 11/05 a 11/06/81- para despesas de zeladoria a manutenção do P.Suínocultura município de S.Ceu , conf. CI nº 136/81- Superintendência

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

CUIABÁ de junho 1981-

SIGNATÁRIO Maria Amelia

NOME MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT-

CGC - Nº 03.474.053/0001-32

RECIBO

BRUTO E\$ 7.500,00=====
IPEMAT E\$ _____
I.RENDA E\$ _____

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de E\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS), referente pagamento por serviços braçais prestados no canteiro de Projeto de Suinocultura, na localidade de Saldo das Nuvens- Município de Salto do Céu, durante o período de 04/05/81 a 04/06/81.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

.x
.x
.x
.x
.x
.x
.x
.x
.x

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Maria Amélia Pacheco de Albuquerque.x para efeito firme em 2 (duas) vias de igual teor .

VISTO :

Saldo das -MT, 08 de junho 1981
Nuvens
José Raimundo Correia
ASSINATURA

NOME José Raimundo Correia
ENDEREÇO Saldo das Nuvens- MT
MUNICÍPIO Saldo do Céu - MT.
Nº DO CPF ou CGC 111510481-00
OUTROS DADOS _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT-

CGC - NR 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	R\$	7.500,00	xxxxxxxxxx
IPEMAT	R\$		
I.RENDA	R\$		

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS), referente pagamento por serviços braçais prestados no Canteiro de Projeto de Suinocultura, no Município de Rio Branco, durante o período de 11/05/81 a 11/06/81

Este pagamento foi efetuado pelo (a) _____

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

para efeito firme em 2 (duas) vias de igual teor .

V I S T O :

SALTO DAS NUVES -MT, 11 de 06 1981

Mons. Donatius Morin

ASSINATURA

NOME AFONSO GONÇALVES MOREIRA

ENDERECO SALTO DAS NUVES

MUNICÍPIO SALTO DO CÉU

NR DO CPF ou CGC 043703331/72

OUTROS DADOS RG SSP/MT 176.893

VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO

PROTOCOL

R E C I B O

BRUTO	R\$	7.500,00=====
IPEMAT	R\$	=====
I.RENDA	R\$	=====

[illegible][illegible]

V I S T O :

Saldo do Céu -MT, 08 de junho 1981

Gessi Ribeiro Calassara
ASSINATURA

NOME GESSÉ RIBEIRO CALASSARA
ENDEREÇO Saldo das Nuvens
MUNICÍPIO Saldo do Céu - MT.
Nº DO CPF ou CGC ~~0000~~ RG - 94.346
OUTROS DADOS Cart. Trabalho - 16554 - série
 00001-MT.

*** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO ***



*ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação
Em 15/6/81
LCA*

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 2686/81 e Proc. 2386/81 de 12.06.81.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE, não tem nada a receber nem a recolher, referente adiantamento efetuado para atender despesas com zela doria do Projeto de Suinocultura.

Cuiabá, 19 de Junho de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Sr. Diretor de Tesouraria
p/ providências necessárias
Em 23/6/81
LV*

*ao Setor de Contabilidade
Informo a V. sa., que a Referida Exparta
foi feita quitada e lançada fiel
Em 24-06-81*

Nunes



CODEMAT
PALÁCIO PALAQUÁS - CPA

19 JUN 11 04 5 002770

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.770/81

Nº PROCESSO: 2.464/81

DATA: 19 / 06 / 81

① - 450-2 7 13200,12
© - 3128-3

1098
INTERESSADO: : SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

ASSUNTO: : ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DO SERVIDOR ANTONIO PADUA DOS SANTOS FARIA, NO VALOR DE R\$ 13.200,00, CONFORME CI Nº 269/81.

LANÇADO

24/06/81



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



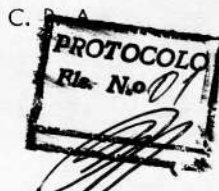
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de M. Patrimônio	Dir. Adm. Financeiro	AQ	19.06.81	269/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sª., prestação de contas dos R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos cruzeiros) adiantados p/ atender despesas com aquisição de 200 (duzentos) litros de gasolina para os veículos de propriedade desta Companhia, conforme a nota fiscal nº 61822 do ! Posto São Gonçalo.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.



Atenciosamente

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

IMSR

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEB.DA

EM:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

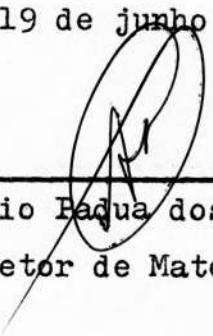


Conforme o recibo nº 5305 da Tesouraria desta Companhia encaminho a prestação de contas dos R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos cruzeiros) adiantados para atender despesas com aquisição de 200 (duzentos) litros de gasolina para veículos de propriedade desta Companhia, conforme a nota fiscal nº 61822 em anexo.

Adiantamento.....R\$ 13.200,00 ✓

Despesas.....R\$ 13.200,00 ✓

Cuiabá 19 de junho de 1.981



Antonio Padua dos Santos Faria
Ch. do Setor de Material e Patrimônio

IMSR

PROTOCOLO
Fla. N.º 74

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 18 / 07 / 81

ORIGEM CI Nº 265/81 do (a) S.M.T.
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 13.200,00
(~~TRABALHO E DESPESAS GERAIS~~)

DESTINADO: ao Sr. ANTONIO DE PAIVA SANTOS PAIVA,

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

VISTO:

Cuiabá, 18 de Junho de 1.981

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

18 / 06 / 81

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

18 / 06 / 81

Solicitante

POSTO SÃO GONÇALO (DIMAPPE LTDA.)

Distribuidora Matogrossense de Produtos de Petróleo Ltda.

Av. Coronel Duarte, Esquina com Av. Dom Aquino, 9
Cuiabá — Mato Grosso

Inscrição Estadual 130.720.550 — C. G. C. 03.477.940/0005-26

**Nota Fiscal de Venda
à Consumidor**

Nº 61822

1ª VIA - SÉRIE "D-2"

Ilmo. Sr. *CO DE MAT*

Rua:

Data da Emissão: *17/06/1981*

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<i>200</i>		Gasolina		<i>13700,00</i>
		Diesel		
		MERCADORIAS		
		<i>RECEBI</i>		
		<i>Mavalho</i>		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$ *13700,00*

GRAFICA DOARY LTDA. - Av. Getúlio Vargas, esq. Mal. Deodoro - Fone 321-5911 - CGC 03021888/0001-37
Cuiabá - MT - 500 blocos de 42.501 a 67.500 - 50x3 - Autorização 1138 - 9/80



do Sr. Auditor Interno
pf exame e informação, conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro,
Em 19/6/81
JMM sec.

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 2770/81 e Proc. 2464/81 de 19.06.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA, não tem nada a receber nem a recolher, referente adiantamento efetuado para atender despesas com aquisição de 200 (duzentos) litros de gasolina para veículos de propriedade desta Cia, e conforme nota fiscal 61822 em anexo.

Cuiabá, 22 de Junho de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

do Setor de Tesouraria
pf providências necessárias.
Em 23/6/81

LN

Ao setar de Contabilidade

Informo a V.sa., que a referida
Importância foi quitada e
lançada fidede em 24-06-81.

Assine

CODENAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

10 JUN 15 04 002649

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.649/81

Nº PROCESSO: 2.350/81

DATA: 10 / 06 / 81

D-4502 } 13200,00
@-328-3 }

109f
INTERESSADO:

SETOR DE M. E PATRIMÔNIO.

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DOS CR\$ 13.200,00, ADIANTA
PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME CI Nº 247/81.

LANÇADO

24/06/81



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

Cuiabá - MT.

C. P. A.

PROTOCOLO
Fls. N.º

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de M. Patrimônio	Dir. Adm. Financeiro	AEC	09.06.81	247/81

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., a prestação de conta dos 13.200,00 (treze mil e duzentos cruzeiros) adiantados para atender despesas com aquisição de 200 (duzentos) litros de gasolina para veículo de propriedade desta Companhia, conforme o recibo nº 10861 da Tesouraria.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

CODEMAT
PROTOCOLO N.º <u>2649/81</u>
PROCESSO N.º <u>2350/81</u>
Data <u>10/06/81</u>
<i>[Assinatura]</i>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

[Assinatura]
Antonio de Padua Santos Faria
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
- CODEMAT -

IMSR

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA

EM:



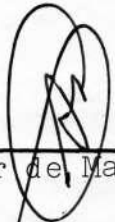
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme o Recibo Nº 10861 da Tesouraria desta Companhia, encaminho prestação de contas dos R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos cruzeiros) adiantados para atender despesas de 200 (duzentos) .. litros de gasolina para atender os veículos de propriedade desta Companhia.

Adiantamento.....R\$ 13.200,00 ✓

Despesas.....R\$ 13.200,00 ✓

Cuiabá MT., 10 de junho de 1.981.



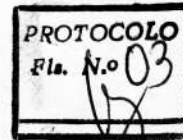
Ch. do Setor de Mat. Patrimonio

IMSR

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

13.200,00

Antonio P.
Santos
Faria
30 04 81
13.200,00
adiantam.

((TREZE MIL E DUZENTOS CINQUENTOS))

XX

ANTONIO DE PAIVA SANTOS FARIA

Outaba (VF), 30

abril

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Moller
DIR. SUPERINTENDING

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

José do E. Santos
TESOUZEIRA

Cheque No 053896 Banco c/ Rec. Administrativa - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: **Pagamento de um adiantamento.**

RECIBO

№ 10861

Bruto - Cr\$ 13.200,00

Desconto: ~~XXXXXX~~

Liquido - Cr\$ 13,200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CCDEMAT - a importância de Cr\$ 13.200,00 ~~XXXXXXXXXXXX~~
(TRÊZE MIL E DOZENTOS CRUZEIROS) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Correspondente ao Pagamento referente um adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com aquisição de 200 (duzentos) litros de gasolina para veículo dessa Div., conforme CI nº 240/81 - S.Material Patrimônio.

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

CUIABÁ de ABRIL 19 81

SIGNATÁRIO ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIAS.

NOME

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

SOLICITANTE		PRazo DA PRESTAÇÃO	
		DENTRO 30 / 05 / 81	
ORIGEM: CI nº 240 / 1 do (n) S.M. Patrimônio.			
PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de: Cr\$ 13.200,00			
(TRIZE MIL E DOZENTOS CRUZEIROS)			
DESTINADO: ao Sr. ANTONIO DE PAIVA SANTOS FAIA.			
Cuja prestação de contas fará dentro do prazo de 30 dias.			
VISTO:		Cuiabá, 30 de abril de 1981	
Ch. Divisão do Diretor da Área Solicitante		NOME	
		CPF	
		Reg. na CODEMAT nº	

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT		Valor Autorizado	
Outras Condições:		30 / 04 / 81	
		LUS	
		Diretor Adm. Financeiro	

DECISÃO DO DIRETOR DE FINANÇAS	
A não prestação de contas, no prazo estipulado, é a liberação do novo adiantamento.	
CHUVA:	
30 / 04 / 81	

PROTOCOLO
Fla. N.º 125

T
R
O
P
O
S
T
O
P
I
C
A
L

TROPOSTO

Almeida & Garcia Ltda.

Rua Barão de Melgaço - esquina c/ Rua
Agrícola Paes de Barros - Fone 321-5931
Cuiabá - Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.091.917-9 C.G.C. M.F. 03.753.613/0001-98

**Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor**

1.a VIA ISENTO Série «D-1» Nº 59941

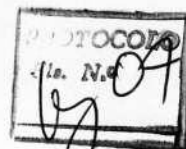
Data 29 / 05 / 198
Sr. Codemal
Endereço:

Gráfica Vieira - 400 bls. 50x3 de 55.000 a 75.000 - Aut. 683-80

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	Preço Total
100	Gasolina	6600	660000
	Diesel		
	Lubrificante		

TOTAL Cr\$ 660000

Não vale como recibo



Do
Sr. Auditor Interno
para exame e informações, conf. orientação do
Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 11/06/81

JPB, sec.

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 2649/81 e Proc. 2350/81 de 10.06.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

ANTONIO PAIVA DOS SANTOS FARIA, não tem nada a receber nem a recolher, referente adiantamento efetuado para atender despesas com compra de 200 (duzentos) litros de gasolina para atender os veículos de propriedade desta Cia, e conforme notas fiscais 59941 e 59940.

Cuiabá, 22 de Junho de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Do
Setor de Exaurário
p/ providências necessárias
Em 23/6/81

LN

AO Setor de Contabilidade

Lufamo a V. sa que a Referida Impartam
Cia foi feita quitada e lançada fi-
cha.

Em 24-06-81

Wume

CODEMAT
PALÁCIO PAQUÊS - CPA

12 JUN 14 53 002693

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.693/81

Nº PROCESSO: 2.393/81

DATA: 12 / 06 / 81

D-45024-13200,00
@-3128-3

1096
INTERESSADO: : SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

ASSUNTO: : ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DO SERVIDOR ANTONIO PADUA DO SANTOS FARIA, NO VALOR DE R\$ 13.200,00, CONFORME CI Nº 254 81.

LANÇADO

24/06/81



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

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de M. Patrimônio	Dir. Adm. Financeiro	AEC	12.06.81	254/81

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sa., a prestação de contas dos R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos cruzeiros) adiantados para atender despesas com aquisição de 200 (duzentos) litros de gasolina para os veículos de propriedade desta Companhia, conforme o recibo Nº 5047 da Tesouraria desta Cia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº <u>269310/12</u>
PROCESSO Nº <u>239310/1</u>
Data <u>12.06.81</u>
<i>Ch. evo</i>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

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

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA
EM:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

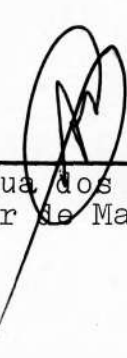


Conforme o recibo Nº 5047 da Tesouraria desta Companhia! encaminho prestação de contas dos R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos...! cruzeiros) adiantados para atender despesas com aquisição de 200 (duze! ntos) litros de gasolina para os veículos de propriedade desta Companhia conforme as notas fiscais em anexo.

Adiantamento.....R\$ 13.200,00

Despesas.....R\$ 13.200,00

Cuiabá 12 de junho de 1.981.



Antonio Padua dos Santos Faria
Ch. do Setor de Material e Patrimônio.



PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 05 / 07 / 81

ORIGEM CI Nº 307/8 do (a) S.M. Patrimônio
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 13.200,00

(Treze mil e duzentos cruzeiros :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X)

DESTINADO: Sr. Antonio de Padua dos Santos Faria .

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

VISTO:

Cuiabá, 05 de Junho de 1.981

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

05 / 06 / 81

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CLIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

05 / 06 / 81

Solicitante



POSTO SÃO GONÇALO (UNIMAPPE LTDA.)

Distribuidora Matogrossense de Produtos de Petróleo Ltda.

Av. Coronel Duarte, Esquina com Av. Dom Aquino, 9
Cuiabá — Mato Grosso

Inscrição Estadual 130.720.550 — C. G. C. 03.477.940/0005-26

**Nota Fiscal de Venda
à Consumidor**

Nº 61316

1ª. VIA - SÉRIE "D-2"

Ilmo. Sr. Codemat

Rua: _____

Data da Emissão: 11 / 06 / 1981

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<u>100</u>	<u>lt</u>	Gasolina	<u>66,00</u>	<u>6.600,00</u>
		Diesel		
		MERCADORIAS		
		<u>Recebemos:</u>		
		<u>Assunção</u>		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$ 6.600,00

GRAFICA DOARY LTDA. - Av. Getúlio Vargas, esq. Mal. Deodoro - Fone 321-5911 - CGC 03021888/0001-37
Cuiabá - MT - 500 blocos de 42.501 a 87.500 - 50x3 - Autorização 1136 - 9/80



*Dr. Auditor Interno
pf exame e informação; conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro*

*Em 15/6/81
JPM scc,*

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 2693/81 e Proc. 2393/81 de 12.06.81.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

ANTONIO PADUA DOS SANTOS FARIA, não tem nada a receber nem a recolher, referente adiantamento efetuado para atender despesas com aquisição de 200 (duzentos) litros de gasolina para os veículos de propriedade desta Cia, e conforme notas fiscais 66160, 61316.

Cuiabá, 22 de Junho de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Dr.
Setor de Exauraria
pf providências necessárias.
Em 23/6/81
LN*

AO Setor de Contabilidade
Informo a V.sa, que a Referida Impar-
tância já foi quitada e lançada
ficha.

Em 24.06.81

Muniz



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)

B.Finacial

S/A

24/06/81-

10.045.177,00

Ordem de

Pagto .

LANÇADO EM

Sector da Orçamentação

1ª Via

10.045,177,00

(Dez milhões quarenta e cinco mil cento e setenta e sete cruzeiros
:x
Banco Finacial S/A :x
Cuiabá (MT) 24 junho 81.

D - 19-1
@ - 3330-8
10.045,177,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

João do E. Santo
TESOUREIRO

Cheque Nº 780134

Banco c/ Especial Produto de Lei nº 3.744/76 -
BEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: Uma Ordem de Pagto a favor do Esc. de Juína, relativo liberação
de verbas para atender despesas com P. Juína 1ª fase 2ª fase e P. Roosevelt
ref. ao mês de abril /81- conf. CIS: N°s: 092,116,093,117,091, .

RECIBO

Nº 5413

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

B
A
N
C
O

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

LANÇADO

24/06/81

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

**banco nacional s.a.**

RECIBO DE OP

Agência Destinatária

Transmitida

Por: ☐ Carta ☐ Cheq. ☒ Rádio ☐ Telef. ☐ Telex ☐ Telegrama

Favorecido

Remetente

Agência Origem

AGENCIA

CONCORDAMOS COM AS RESSALVAS

Autenticação Mecânica

MT088JUN2410.045.177.00R378

Recibo Cliente

D-19.1 / 10.045
@-Sip

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SEÇÃO DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 73 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: O.S. Encargos

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍNA

VALOR DO PEDIDO: G\$ 100.000,00 (Cem mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a liberação de verbas p/atender despesas c/
o P. Juína ref. ao mês de abril/81, cf. CI. nº 091/81 Esc. Juína.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNCLONÁRIO RESPONSÁVEL.

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DETORE DO ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 27 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍNA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 100.000,00(Cem mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a liberação de verbas p/atender despesas c/
custeio no P.Juína 1ª fase, ref. ao mês de abril/81, cf. CI.091/81
Esc.Juína.

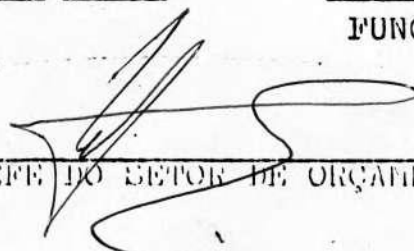
FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL.



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 09 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: O.Públicas

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍNA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.433.800,00 (Um milhão quatrocentos e trinta e três mil e oitocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a liberação de verbas p/atender despesas c/ o P.Juina 1ª fase, ref. ao mês de abril/81, cf. CI.091/81 E.Juina.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DETOUR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 28 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍNA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.450.000,00 (Dois milhões quatrocentos e cinquenta mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a liberação de verbas p/atender despesas do P.Juína 1ª fase, ref. ao mês de maio/81, cf. CI.117/81 E.Juína.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 61 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍZA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.250.000,00 (Dois milhões duzentos e cinquenta mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a liberação de verbas p/atender despesas c/ o.P.Juíza 1ª fase, ref. ao mês de maio/81, cf. CI.117/81 Esc.Juíza.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL.

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 74 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuana

ELEMENTO DE DESPESAS: 0.5. Encargos

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍZA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.500.927,00 (Um milhão quinhentos mil novecentos e vinte e sete cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a liberação de verbas p/atender despesas do P. Juína 1ª fase, ref. ao mês de maio/81, cf. CI. 117/81 Esc. Juína.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODESA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SECTOR DE ORÇAMENTO

2ª Fase

EMPENHO INTERNO Nº 08 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍNA

VALOR DO PEDIDO: Cr\$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a liberação de verbas p/atender despesas c/
o P.Juína 2ª fase, ref. ao mês de abril/81, cf. CI.093/81 EscJuína.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNCLONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SEÇÃO DE ORÇAMENTO

2ª Fase

EMPENHO INTERNO Nº 03 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍZA

VALOR DO PEDIDO: G\$ 280.000,00(Duzentos e oitenta mil cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagto correspondente a liberação de verbas p/atender despesas c/
o P.Juiza 2ª fase,ref.ao mês de abril/81,cf.CI.nº 093/81 Esc.Juiza

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL.

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SEÇÃO DE ORÇAMENTO

2ª FASE

EMPENHO INTERNO Nº 04 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130670.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: 0.6. Encargos

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍZA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a liberação de verbas p/atender despesas c/
o P. Juíza 2ª fase, ref. ao mês de abril/81, cf. CI.093/81 Esc. Juíza

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIRETORIO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO

2ª Fase

EMPENHO INTERNO Nº 03 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: 0. Públicas

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍZA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 683.450,00 (Seiscentos e oitenta e três mil quatrocentos e cinquenta cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagto correspondente a liberação de verbas p/atender despesas c/ o P. Juiza 2ª fase, ref. ao mês de abril/81, cf. CI. nº 093/81 Escritório de Juiza.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL.

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SEÇÃO DE ORÇAMENTO

2ª Fase

EMPENHO INTERNO Nº 04 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍZA

VALOR DO PEDIDO: G\$ 480.000,00(quatrocentos e oitenta mil cruzeiros)

ASSUNTO: pagto correspondente a liberação de verbas p/atender despesas c/ o P.Juiza 2ª fase, ref. ao mês de maio/81, cf. CI.116/81 Esc. Juiza.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

2ª Fase

EMPENHO INTERNO Nº 04 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuana

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍZA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 290.000,00(Duzentos e noventa mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtª correspondente a liberação de verbas p/atender despeas ex
o P.Juiza 2ª fase,ref.ao mês de maio/81,cf.CI.116/81 Esc.Juiza.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO

Roosevelt.

EMPENHO INTERNO Nº 05 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO: 1902.04130671.804(Roosevelt)

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: 0.S.Encargos

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍNA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 167.000,00(Sessenta e sete mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagts correspondente a liberação de verbas p/atender despesas c/
P.Roosevelt,ref.ao mês de abril/81,cf.CI.092/81 Esc.Juína.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM
DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO

ROOSEVELT

EMPENHO INTERNO Nº 03 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

1902.04130671.804 (Roosevelt)

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍZA

VALOR DO PEDIDO: C\$70.000,00(Setenta mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a liberação de verbas p/atender despesas c/
o P.Roosevelt, ref.ao mês de abril/81, cf.CI.nº 092/81 Esc.Juiza.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via
30.000,00

Deposito

(Trinta mil cruzeiros) :z:x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|

BEMA T.

23 06 81-

30.000,00

[illegible]

Companhia de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso :x:x x:

Deposito

Culabá (MT) 23

၂၁၇၈

81-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSSO

Marlo Gomes Montelro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Sante
TESOUREIRA

Cheque N^o 688296

Banco c/ Movimento - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no BEMAT.C/Apoio Logístico ,ref. comissão de 1% 1/.E..
3.000.000,00 , da Pref. Municipal de Vila Bela MT.

RECIBO

№ 5390

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

LANÇADO

CUIABÁ _____ de _____ 19__

SIGNATÁRIO

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 225870

BEMAT
Ag. Cultural
PARA CRÉDITO DE

Condutor de Serviço Logístico

24 JUN 1981
Roberto C. F. Costa

DEPOSITADO POR **EXECUTIVO**

em 30.000,00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

204 JUN 24 30.000,00 R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vier

Mucato
24/06/81
F



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

4.000,00

Bemat S/A

4.000,00

23 06 81

Deptº de
Transito

((QUATRO MIL CRUZEIROS))

XX

XX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 23

Junho

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque Nº 721357

Banco c/Rec.Administrativa - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento através do Bemat, a favor do Deptº de Transito, ref. recibos nºs 261395 e 261396 relativo a regularização de documentos dos veículos Opala pl. AA-3383 e C-10 pl. AC-8230 desta Cia., conforme CI nº 624/81 S.M.Transportes.

RECIBO

Nº 5365

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

(

Correspondente ao

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

LANÇADO

24/06/81

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 58 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

VALOR DO PEDIDO: G\$ 4.000,00(Quatro mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagto correspondente a recibos nºs 261395 e 261396, referente a regularização dos documentos dos veículos Opala pl.AA-8383 e C-10 pl.AC-8230 desta Cia,cf.CI.nº 624/81 S.M.Transportes.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 06 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

Departamento de Trânsito

Documento de Arrecadação

CPF ou carimbo padronizado do CGC

CPF

Data do Vencimento 30.6.81

Nome completo do contribuinte Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mt.

Endereço (rua, avenida, praça, etc.)

Número

Complemento (andar, sala, etc.)

Bairro ou Distrito

CEP

Município (cidade)

Sigla da UF

Especificação da Receita 2ª via do crv

código 02

Valor Cr\$ 2.000,00

Outras informações previstas em instruções

MULTA E/OU JUROS

código

Valor Cr\$

Correção Monetária

código

Valor Cr\$

TOTAL

Valor Cr\$ 2.000,00

AUTENTICAÇÃO

1ª VIA - CONTRIBUINTE

2.000 bls. 25x5 - 250.001 a 300.000 - 00/81

1215 JUN 24

ESTADO DE MATO GROSSO

Departamento de Trânsito

Documento de Arrecadação

CPF ou carimbo padronizado do CGC

CPF

Data do Vencimento 30.6.81

Nome completo do contribuinte Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mt.

Endereço (rua, avenida, praça, etc.)

Número

Complemento (andar, sala, etc.)

Bairro ou Distrito

CEP

Município (cidade)

Sigla da UF

Especificação da Receita 2ª via do crv

código 02

Valor Cr\$ 2.000,00

Outras informações previstas em instruções

MULTA E/OU JUROS

código

Valor Cr\$

Correção Monetária

código

Valor Cr\$

TOTAL

Valor Cr\$ 2.000,00

AUTENTICAÇÃO

1ª VIA - CONTRIBUINTE

2.000 bls. 25x5 - 250.001 a 300.000 - 00/81

1225 JUN 24

CODEMAT
PALÁCIO PAIQUÁS - CPA

8 JUN 10 49 002561

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2561/81.

Nº PROCESSO: 2.278/81

DATA: 08 / 06 / 81

1048
INTERESSADO: : PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 7.220,00, REFERENTE
NOTA FISCAL Nº 24710 E TABULAÇÃO Nº 247/81.



C O D E M A T

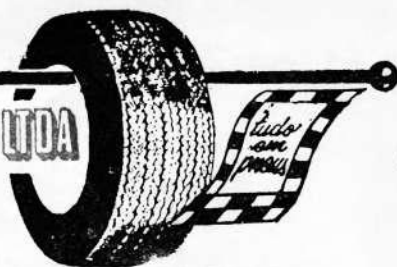
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
 PROTOCOLO Nº 256/18
 PROCESSO Nº 2278/81
 Data 08/06/81
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

VALOR R\$ 7.220,00


PNEUS CIDADE VERDE LTDA

PNEUS
CIDADE VERDE LTDA



FONE 321-6214 - 321-9732

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerados - Recapagem e
Recauchutagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

NOTA FISCAL

Série Única

1.ª VIA - Freguês



Nº 24710

Operação Estadual ☒ Operação Interestadual ☐

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso
CGC 03.464.401/0001-90 - Insc. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: Roda

Data 03 de JUNHO de 19 81

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

CODENAT CIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Uso/CPD

Endereço

CPA N.º

Município

CUIABÁ Estado MT CEP

C.G.C.(MF)

I. E.

Condições

Entrada Cr\$

N.º Pgtos.

1.º Vencimento

Quantidade	Código	Unid.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS CR\$	
				Unitário	Total
<u>02</u>			<u>PNEUS 590X14 4L PREZ</u>	<u>295600</u>	<u>591200</u>
<u>02</u>			<u>CÂMARAS 914</u>	<u>65400</u>	<u>130800</u>
			<u>OUTR. N.º 247/81</u>		

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Cr\$

Cr\$

TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

7.220,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluído no preço Cr\$
(calc. pela alíquota de %)

Nome do Motorista

Endereço

Placa do Veículo

Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

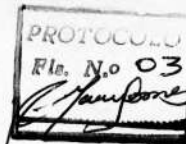
MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA

Empresa Gráfica Correlato da Imprensa - Rua 13 de Junho 1991 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.099.716-8 - C.G.C. 03.490.075/0001-98 - 200 Tls. 50x6 de 22.501 a 32.500 - Aut. 599 - 12/80

Recebi(emos) da **PNEUS CIDADE VERDE LTDA.** os produtos constantes da Nota Fiscal - Série Única Nº 24710

Em / / 19

[Assinatura]

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº TABULAÇÃO Nº 247/81

Fornecedor: PNEUS CIDADE VERDE

End.: AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº. 2.100 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	02 - Pneus para Brasilia.	02	2.956,00	5.912,00
02	02 - Câmaras de ar para Brasilia.	02	654,00	1.308,00
OBS. OS PNEUS E AS CÂMARAS DE AR SERÁ UTILIZADO NO VEICULO BRASILIA PLACA AA-8313.				

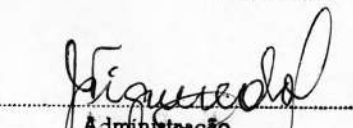
VALOR TOTAL (SETE MIL, DUZENTOS E VINTE CRUZEIROS)

CR\$ 7.220,00

Interesado: SERVIÇO DE M. TRANSPORTE

Conforme: CI Nº 506/81

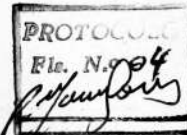
Cuiabá (MT), 03 de Junho de 19 81


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO



EMPENHO INTERNO Nº 177 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Material de Consumo

INTERESSADO: PNEUS CIDADE VERDE

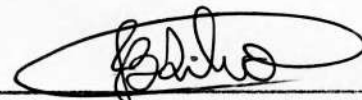
VALOR DO PEDIDO: C\$ 7.220,00 (Sete mil duzentos e vinte cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente aquisição de 02 Pneus e 02 Câmaras p/ o veículo Brasília pl. AA-8313 desta Cia, conf. CI nº 506/81 do Serviço de Manutenção e Transportes.

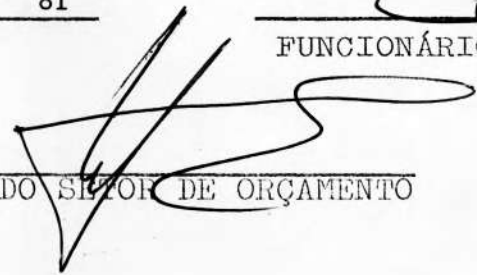
FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 06 / 81



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOCOLO
N.º 05
[Signature]

TABULADO TELEFONICA

Nº 247 / 81

Dia 27 / 05 / 81

1 Assunto: AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS
02 CÂMARAS DE AR.

OBS. OS PNEUS E AS CÂMARAS DE AR SERÁ UTILIZADA NO VEICULO
BRASILIA PLACA AA-8313.

2. Setor Interessado SERVIÇO DE M. TRANSPORTE

3. C.I. Nº 506 / 81

CODEMAT
PALÁCIO PAIÃOUAS - CPA

- 4 JUN 10 56 002496

4. Participantes PNEUS CIDADE VERDE - PNEUS OK - CAIADO PNEUS

PROTOCOLO GERAL

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 PNEUS CIDADE VERDE AV. FERNANDO CORREA Nº 2.100	PESSOAL	ROBSON	5.912,00 1.308,00
2 PNEUS OK AV. CEL. ESCOLASTICO Nº 660	PESSOAL	MARCIA	6.548,00 1.350,00
3 CAIADO PNEUS RUA. GENERAL VALLE Nº 466	PESSOAL	MARLY	7.000,00 1.380,00

4. Informações: Informa que PNEUS CIDADE VERDE, cotou menor preço no valor total de
R\$ 7.220,00 (SETE MIL, DUZENTOS E VINTE CRUZEIROS) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a
condições (a Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja
expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

[Signature]

[Signature]
Funcionário



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

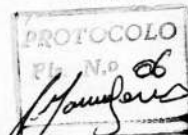
I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

C. P. A.



DE SERVIÇO M. TRANSPORTES	PARA DIRETOR ADM. FINAN- CEIRO.	REF.	DATA 21.05.81	N. da CI 506/81
---------------------------	------------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Com a presente estamos solicitando de V. Sa., autorização para o que se segue: Aquisição de 02 (dois) Pneus e 02 (duas) Câmaras para o veículo Brasília placa AA- 8313 desta Cia.

Informamos a V. Sa., que a solicitação acima mencionada é por motivo de que o mesmo não se encontra em condições de serviço.

*Ass.
G.L.
Aliprande
52515/81
LH*

Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

S. M. TRANSPORTES

J. B. M. S.

ENVIADO POR:

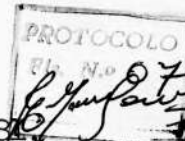
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

Dr. LUIZ CARLOS ARMANT

RECEBIDA

EM



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2561/81 e Proc. 2278/81 de 08.06.81 e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

PNEUS CIDAIDE VERDE LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 24710 e fatura 27105, no valor de R\$ 7.220,00 (SETE MIL E DUZENTOS E VINTE CRUZEIROS), referente aquisição de 02 (dois) pneus e 02 (duas) camaras de ar para a Brasília placa AA-8313, desta Cia.

Cuiabá, 17 de Junho de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

do
Setor de Tesouraria
pf pagamento.

Em 17/6/81

LU

Correspondente a VENDA MERCANTIL conforme NOTA FISCAL à margem desta Fatura.

COLEÇÃO
PALÁCIO PATRIMÔNIO - CPA
- 8 JUN 10 4 9 5 002562
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.562/81.

Nº PROCESSO: 2.279/81

DATA: 08 / 06 / 81

1054
INTERESSADO: : PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 4.154,00, REFERENTE
NOTA FISCAL Nº 24282 E TABULAÇÃO Nº 204/81.



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



FONE 321-6214 - 321-9732

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerados - Recapagem e
Recauchutagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

NOTA FISCAL

Nº 24282

Série Única

PROTOCOLO

1.ª VIA - Freguês

Fla. N.º 02

Operação Estadual ☒

Operação Interestadual ☐

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso
CGC 03.464.401/0001-90 - Insc. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação: A Prazo

Via de Transporte Rodov.

Data de de 19

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

RODREMAN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
EM 10 DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Uso/CPD

Endereço

CRA N.º

Município

CUIABÁ Estado MT CEP

C.G.C.(MF)

I. E.

Condições

Entrada Cr\$

N.º Pgtos.

1.º Vencimento

Quantidade	Código	Unid.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS CR\$	
				Unitário	Total
01			PNEU 645x13 4R 105D		3.428,00
01			CAMARA G 13		726,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Cr\$
Cr\$
TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

4.154,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluído no preço Cr\$
(calc. pela alíquota de %)

Nome do Motorista

Endereço

Placa do Veículo

Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA

Empresa Gráfica Correio da Imprensa - Rua 13 de Junho 1991 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.089.718-8 - C.G.C. 03.490.075/0001-98 - 200 Tls. 50x6 de 22.501 a 32.500 - Aut. 599 - 12/80

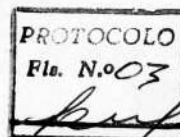
Recebi(emos) da PNEUS CIDADE VERDE LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal - Série Única

Nº 24282

Em / / 19

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º TABULAÇÃO Nº 204/81

Fornecedor: PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

End.: AV. FERNANDO CORRÊA N.º 2100 Município CUIABÁ Estado MT

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

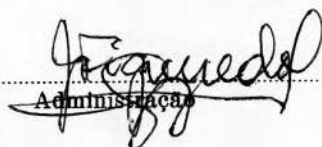
ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - (um) Pneu, p/ veículo Chevette.....	01	-x-	3.428,00
02	01 - (uma) Câmara de ar, p/ veículo Chevette.....	01	-x-	726,00
OBS: Pneu e Câmara de ar p/ o veículo Chevette placa AC-7941.				

VALOR TOTAL (QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS) CR\$ 4.154,00

Interessado: SERVIÇO DE MAN. E TRANSPORTES.

Conforme: CI Nº 375/81

Cuiabá (MT), 03 de JUNHO de 19 81.


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-COMDEMAT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 201 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: CAIADO PNEUS S/A

VALOR DO PEDIDO: G\$ 4.154,00 (QUATRO MIL CENTO E CINCOENTA E QUATRO CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente Aquisição de 01(um) Pneu para chevette e 01(uma) Câmara de ar, conforme CI nº 375/81 - Setor de Manut. e Transportes.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 06 / 81

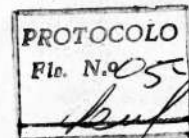
Museil Fel.
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica



Nº 204 / 81

Dia 28 / 04 / 81

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE: 01 - (um) PNEU P/ CHEVETTE.
01 - (uma) CÂMARA DE AR P/ CHEVETTE.

OBS: O PNEU E A CÂMARA DE AR SERÃO P/ O CHEVETTE PLACA AC-7941.

2. SETOR INTERESSADO SERVIÇO DE MAN. E TRANSPORTES. 002483

3. C. I. Nº 375/81

4. PARTICIPANTES PNEUS CIDADE VERDE LTDA = CAIADO PNEUS S.A. = PNEUS OK.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1- PNEUS CIDADE VERDE LTDA. AV. FERNANDO CORRÊA Nº 2100	Pessoal	Miranda	3.428,00 726,00
2-CAIADO PNEUS S.A. RUA. GENERAL VALE Nº 466	Pessoal	Cassio	3.450,00 740,00
3-PNEUS OK. AV. CEL. ESCOLÁSTICO Nº 660	Pessoal	Antonio	3.460,00 750,00

4. Informações: Informa que A CAIADO PNEUS S.A; coteou menor preço no valor Total de R\$ 4.154,00 - (QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS)

.X.X.X.X.X.X.X.X.X (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X); Qualidade () a condições (A Vista), a Prazo: ____ dias, com acréscimo e ____ dias com acréscimo % oping que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

FUNCIONÁRIO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

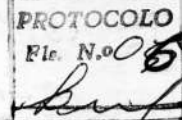
C. P. A.

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

Fones: 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna



DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIR. ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 27-04-81	N. da CI 375-81
--	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Com a presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para o que se segue: Aquisição de 01 Pneu e 01 Câmara de Ar, para o veículo Chevette placa AC-7941 desta Cia.

OBS: Informamos a V.Sa., que a solicitação acima mencionada é por motivo de que os mesmos encontra-se sem condições de serviço.

*Do Grupo de Licitação
p/ providências necessárias.
Em 27/4/81
LN*

Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
S.M. Transportes.

ENVIADO POR:

ADEMIR S. GUIMARÃES

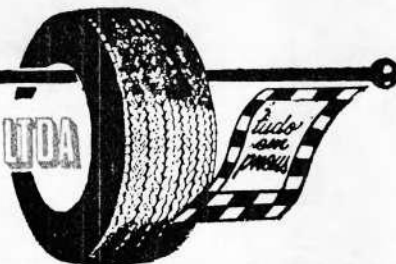
DESTINADA A:

DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA

EM:

PNEUS
CIDADE VERDE LIDA



Av. Fernando Corrêa da Costa, 2100

Fones: 321-6214 - 321-9732

Cuiabá

Mato Grosso

C.G.C. (M.F.) 03 464 401/0001-90

Insc. Est. 13 000 167-8

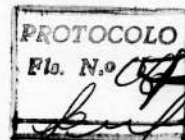
Data da Emissão 29 / 04 / de 19 81

Mês 29 / 04 / de 19 81		
Dia	Nota N.º	Import. Cr\$
29	24282	4.154,00

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira		
	VALOR CR\$	Nº de Ordem				
26.769 /	4.154,00 /	26.769/1.1 /	09.05.81			
Desconto de		Até				
Condições Especiais						
Nome do Sacado	CODEMAT- Cia. de Desenv. do Est. de Mato Grosso					
Endereço	Cuiabá					
Município	Cuiabá	Estado	Mato Grosso			
Praça do Pagamento	Cuiabá - Mt.					
Insc. no CGC(MF) n.º	Insc. Estadual n.º					
Valor por	R\$ 4.154,00 (quatro mil, cento e cinquenta e quatro cru-					
Extensão	zeiros).					

Correspondente a VENDA MERCANTIL conforme NOTA FISCAL à margem desta fatura.

Não Vale Como Recibo



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2562/81 e Proc. 2279/81 de 08.06.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

PNEUS CIDADE VERDE LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 24282 e fatura 26769, no valor de R\$ 4.154,00 (QUATRO MIL E CENTO E CINCOENTA E QUATRO CRUZEIROS), referente aquisição de 01 pneu e 01 câmara / de ar, para o veículo Chevette placa AC-7941 desta Cia.

Cuiabá, 16 de Junho de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Bo
Sector de Tesouraria
pf pagamento.
Em 17/6/81
LU

Fla. N.º 05

CODEMAT

PROTOCOLLO N° 2559/8

PROCESSO N° 2276/81

Date 06/26/81

SETOR DE SERV. AUXILIARES

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

[illegible][illegible]

REFERENTE Aquisição de 01 Pneu 01 Camara de Ar para o veículo Chevrolet

te placa AC-7941 desta Cia.x-

[illegible]

CUIABÁ, 03 DE JUNHO DE 1.981.

[Handwritten signature]



FONE 321-6214 - 321-9732

Pneus - Câmaras - Rodas - Encerados - Recapagem e
Recauchutagem de Pneus - Duplagem de Pneus Agrícola

NOTA FISCAL

Nº 24278

Série Única

1.ª VIA - Freguês

PROTOCOLO

Fls. N.º 02

Operação Estadual ☐

Operação Interestadual ☐

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2100 - Cuiabá - Estado de Mato Grosso
CGC 03.464.401/0001-90 - Insc. Estadual 13.000.167-8

Natureza da Operação:

A PRORO -

Via de Transporte

PROROV.

Data 03 de

JUNHO

de 19 81

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome

CADEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIM
ENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Uso/CPD

Endereço

CFA. N.º

Município

CUIABÁ Estado MT CEP

C.G.C.(MF)

I. E.

Condições

Entrada Cr\$

N.º Pgtos.

1.º Vencimento

10 DIAS

Quantidade	Código	Unid.	ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS CR\$	
				Unitário	Total
01			PNEU 645x13 4L. LISO		3.428,00
01			CAMARA 6-13.		726,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

4.154,00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluído no preço
(calc. pela alíquota de

Cr\$
%)

Nome do Motorista

Endereço

Placa do Veículo

Carimbo Vendedor

Os produtos acima viajam por conta e risco do comprador e seguem nos seguintes volumes

MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	DATA DA SAIDA

Empresa Gráfica Correio da Imprensa - Rua 13 de Junho 1991 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.069.716-8 - C.G.C. 03.490.075/0001-96 - 200 Tls. 50x6 de 22.501 a 32.500 - Aut. 599 - 12/80

Recebi(emos) da PNEUS CIDADE VERDE LTDA. os produtos constantes da Nota Fiscal - Série Única

Nº 24278

Em / / 19



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 03
[Assinatura]

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 202/81

Fornecedor: PNEUS CIDADE VERDE LTDA.

End.: Av. Fernando Correa da Costa N.º 2.100 Município Cuiabá Estado Mt.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Pneu para chevette.....	01	- x -	3.428,00
02	01 - Câmara de ar.....	01	- x -	726,00
OBS: Pneu com câmara para o veículo Chevette placa AC-7941 desta Cia.				

VALOR TOTAL (Quatro Mil Cento e Cinquenta e Quatro Cruzeiros)

CR\$ 4.154,00

Interessado: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

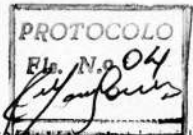
Conforme: CI. Nº 377/81

Cuiabá (MT), 03 de JUNHO de 1981.

[Assinatura]
Administração

[Assinatura]
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-COMERT
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 200 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

PROJETO:

ATIVIDADES: 1.902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: PNEUS CIDADE VERDE LTDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.154,00 (QUATRO MIL CENTO E CINCOENTA E QUATRO CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente Aquisição de 01(um) Pneu para chevette e 01(uma) Câmara de Ar, conforme CI nº 377/81 - Setor de Manut. e Transportes.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 06 / 81

Arsilad Fiel
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOCOLO
Fls. N.º 25
[Signature]

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefonica

Nº 202 / 81

Dia 28 / 04 / 81

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE: 01 - Pneu para Chevet.
01 - Câmara de ar.

OBS: Pneu com câmara para o veículo Chevet placa AC-7941.

CODENAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA
- 4 JUN 10 45 002482

2. SETOR INTERESSADO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

3. C. I. Nº 377 / 81

PROTOCOLO GERAL

4. PARTICIPANTES PNEUS CIDADE VERDE LTDA = CAIDADO PNEUS S. A = PNEUS D. K.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/ QUEM FALOU	COTAÇÃO
1- PNEUS CIDADE VERDE LTDA. Av. Fernando Correa da Costa	peçoal	Miranda	3.428,00 726,00
2- CAIADO PNEUS S. A. Rua General Valle	peçoal	Cassio	3.450,00 740,00
3- PNEUS OK. Av. Cel. Escolástico	peçoal	Antonio	3.460,00 750,00

4. Informações: Informa que PNEUS CIDADE VERDE LTDA. cotou menor preço, no valor total de R\$ 4.154,00 (Quatro Mil Cento e Cinquenta e Quatro Cruzeiros):xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (); Qualidade () a condições (A Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

[Signature]

FUNCONARIO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

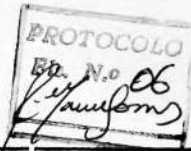
C. P. A.

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

Fones: 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna



DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES;	PARA DIR. ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 27/04/81	N. da CI 377/81
--	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Com a presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização para o que se segue: Aquisição de 01 Pneu e 01 Câmara de Ar, para veículo Chevette placa AC-7941 desta Cia.

OBS: Informamos a V.Sa., que a solicitação acima mencionada é por motivo de que os mesmos encontram-se sem condições de serviço.

*do
Grupo de Licitação
p/ providências necessárias.
Em 27/4/81
LCD*

Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARAES
S.M. Transportes.

ENVIADO POR:

ADEMIR S. GUIMARAES

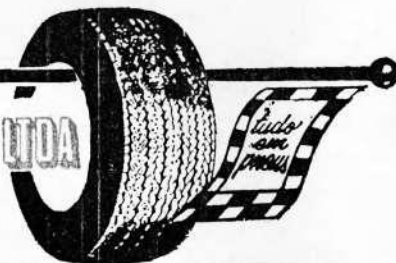
DESTINADA A:

DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA

EM:

PNEUS
CIDADE VERDE LTDA



Av. Fernando Corrêa da Costa, 2100

Fones: 321-6214 - 321-9732

Cuiabá

Mato Grosso

C.G.C. (M.F.) 03 464 401/0001-90

Insc. Est. 13 000 167-8

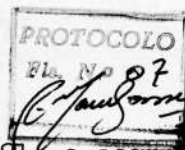
Data da Emissão 29 / 04 / de 1981

Mês 29 / 04 / de 1981		
Dia	Nota N.º	Import. Cr\$
29	24278	4.154,00
Não Vale Como Recibo		

FATURA N.º	FATURA/DUPPLICATA VALOR CR\$	DUPPLICATA Nº de Ordem	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
26.765/	4.154,00	26.765/1.1	09.05.81	
Desconto de		Até		
Condições Especiais				
Nome do Sacado CODEMAT - Cia. de Desenv. do Est. de Mato Grosso				
Endereço C.P.A.				
Município Cuiabá Estado Mato Grosso				
Praça do Pagamento Cuiabá - Mt.				
Insc. no CGC(MF) n.º Insc. Estadual n.º				
Valor por Extensão	R\$4.154,00 (quatro mil, cento e cinquenta e quatro cruzeiros)			

Correspondente a VENDA MERCANTIL conforme NOTA FISCAL à margem desta fatura.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 2559/81 e Proc. 2276/81 de 08.06.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

PNEUS CIDADE VERDE LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 24278 e fatura 26765, no valor de R\$ 4.154,00 (QUATRO MIL E CENTO E CINCOENTA E QUATRO CRUZEIROS), referente aquisição de 01 (um) pneu e 01 (uma) câmara de ar para o veículo Chevette, placa AC-7941 desta Cia.

Cuiabá, 17 de Junho de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Setor de Tesouraria
p/ pagamento.
Em 17/6/81
LH*