

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C.G.C. 08.474.053/0001-32

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9309

Cuiabá - MT.



Comunicação Interna

DE: Diretor de M. Patrimônio	PARA: Dir. A. Financeiro	REF. AEC	DATA 03.11.80	Nº da CI 443/80
------------------------------	--------------------------	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., autorização p/ confecções de:

- 200 - Blocos de Guia de recolhimento.
- 200 - Blocos de comunicação interna (C.I.).
- 200 - Blocos de recibo de tesouraria.
- 5.000 - Folhas de papel ofício original.
- 5.000 - Folhas de papel ofício copia.
- 2.000 - Fichas de protocolo geral.
- 2.000 - Capas de processos.
- 2.000 - Fichas de patrimônio (original e copia).
- 1.000 - Envelopes branco ofício com timbre.

OBS. Materiais para o Almoxarifado desta Companhia.

ENVIADO POR:
Antonio P. S. Faria.

DESTINADA A:
Dr. Luiz G. Armani.

RECEBIMOS de Antonio P. S. Faria
Setor de Material e Patrimônio
EM: - CODEMAT -

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C.G.C. 03.474.053/0001-82

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Cuiabá - MT.



Comunicação Interna

DE: Setor de Material e Patrimônio.	PARA: Dir. A. Financeiro.	REF. AQ	DATA 03.11.80	Nº de Cl 450/80
-------------------------------------	---------------------------	---------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

2:000 - Envelopes pardo grande.

3.000 - Envelopes pardo médio.

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
... CODEMAT ...

de Solicitação
por providências
Em 6/11/80
I.M.S.R.

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria.

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani.

RECEBIDA:

EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-2208 - 6332 - 4508 - 9609

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL	DIRETOR ADM. E FINANCEIRO	S/D	03/11/80	818/80

ASSUNTO:

Senhor Diretor

Solicito de V.Sa. autorizar o setor competente a mandar tipografar, conforme modelo anexo, Títulos Definitivos, pois, já estamos em falta, no momento, destes impressos o que acarreta atrasos no andamento processuais dos requerimentos, (500 de cada)

Atenciosamente

Phd

PHILEMON BORGES DA SILVA

providenciado sucessor, Chefe do G.T.E.

Em 02/11/80

ENVIADO POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabó)

2ª Via

Cr \$ 149.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4804

Valor Recebido de IVANA MARIA ROSSI VILELLA - recolhe a favor do SEGURO,
relativo salário do mês dezembro/80.

Cuiabá 15 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr \$ 50.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4803

Valor Recebido de IVANA MARIA ROSSI VILELLA - recolha a favor da ASPEMAT

relativo salário mês de dezembro/80.

Cuiabá 15 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0301-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr \$ 144.00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

№ 4806

[illegible]

Cuiabá 15 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32
Bloco SEPLAN C P A (Cutabó)

2ª Via

Cr \$ 852.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4802

Valor Recebido de IVANA MARIA ROSSI VILELLA - recolhe a favor do IPENAT

[illegible]

Cuiabá **19** de **dezembro** de 19 **80**

Aut
Tesoureiro

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: 321-2203-6332 - 4508 - 9509

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da Ct
JSS. Setor de Pessoal	Dir. Adm. Financeiro		29.10.80	785/80

ASSUNTO Solicitação (faz),

Com a presente, solicitamos a V. Sa. autorizar ao Setor competente efetuar a aquisição de um livro de LTR - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - Comentada, 13ª Edição, 1980, editada por EDUARDO GABRIEL SAAD, para este Setor.

*AO
S.S.A.
Informar a inter. prevista
na relação em seu poder
c 3111/80*

Atenciosamente,

Vilázio de Arruda Pinto
Vilázio de Arruda Pinto
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADA POR:

Vilázio de A. Pinto

DESTINADA A:

Luiz C. Armani

RECEBIDA:

EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

C.P.A.

PROTOCOLADO

Fls. nº 0

Chau

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE Setor de Material e Patrimônio	PARA Dir. Administrativo Financeiro	REF. AQ	DATA 05.11.80	Nº da CI 456/80
-----------------------------------	-------------------------------------	---------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

06- Apontadores de lapis com lamina tipo faca, alpa cutter S- 20

OBS: Os apontadores serão para o Almoxarifado desta Companhia
Sem mais para o momento subscrevo-me

*Grupo de proteção
das providencias.
Em 06/11/80*

Atenciosamente

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

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:



CODEMAT

CGC-MF³ 03 474 053/0001-66

PROIETO JUINA

CR\$

Rs 4,000,00=

LANÇADO
Em 17/12/82

S. O. P. J.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5054

Valor Recebido do Sr. Basilio Letovo Novais, a favor desta Cia., referente

pagamento da segunda prestação do Lote Urbano Comercial nº 11 Quadra 02 no Sítio Comer-

cial do Projeto Juina.

1912180

JUINA-MT, 11 de Dezembro de 1980

v i s i t o

Gerente do Projeto Juina

Responsável



C O D E M A T

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

= 4.000,00=

LANÇADO
Em 17/12/20

S. O. P. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5053

Valor Recebido do Sr. Basilio Estevo Novais, a favor desta Cia., referente

pavimento da segunda prestação do Lote Urbano Comercial nº 12 Quadra 02 no Anexo Comer-
cial do Projeto Juina.==/=/=19/12/80==/=/=//

/=/=//

JUN 14 1967

11 de Dezembro

de 1980

V I S T / C

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

CR\$ 4.000,00 Valor Prom.

LANCADO

17 512 112

2. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5066

[illegible]

Juina, 12 de dezembro de 19 80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Iujna



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

8.000,00 Valor Prest.

40,00 Juros de Mora

8,040.00/Total

LANÇADO
Em 17/12/12
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

No 004923

Valor Recebido mil e noventa e cinco Aviar, e favor desta cil., refe-

De acordo com o artigo 1º e 2º prestações do lote urbano Comercial nº 21 /

Cidade de Lixo Comercial no Projeto Juina. "=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

ST. LOUIS, MO., FEB. 11, 1901.

Juiz de Paz, 11 de dezembro de 1980

V I S T ~~C~~

Responsive

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

77.280,00 Valor n. Prom.

37.094,40 Saldo devedor

3.431,25 Juros de mora

117.805,65 Total

LANCADO
Em 12/12/80

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004898

Valor Recebido Sp. Erzio Augusto da Silva, a favor desta cia., referente

pagamento da nota promissórias nº 1/6 e 2/6 do lote rural nº 139 da seção "A" no /

Projeto Juina, com vencimento em 28/09/80 conforme processo nº 2406/79 e contrato nº /

779.

Juina 09 de dezembro de 1980.

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA.

CR\$

-4,000.00-

LANÇADO
Em 12/12/12
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5035

[illegible]

JUINA-MT, **10** de **Dezembro** de 19 **80**

vis/c

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ 4.000,00

LANÇADO
Em 17/12/82

S. O. P. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5026

Valor Recebido do Sr. Laurinda Ortolan, a favor desta Cia., referente pagamen
to da prestação 2/4 do lote Urbano nº01 Quadra 07 Módulo 02, com vencimento em 10.12.80
conforme Processo nº 1.700/80 e Contrato nº 1131.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
/=/=/=/=/=/-/=/

10/12/80

JUINA-MT, 10 de Dezembro de 1980

v i s t o

~~Responsável~~

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

Cr\$ 4.000,00 Valor da Prest.

LANÇADO
Em 17/12/20
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 004904

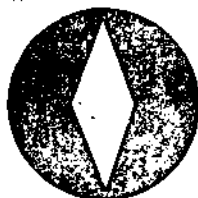
Valor Recebido Sr. José Lendes de Carvalho, a favor desta cia., referente pagamento da 2ª prestação do lote urbano residencial nº 11 quadra 12 módulo 02 no Projeto Juina, conforme processo nº 1.841/80 e contrato nº 1.123.

V I S T O

Gerente do Projeto Juina

Juina, 09 de dezembro de 1980.

Responsável



CODENAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CRS

4,000.00

LANÇADO
Em 12/12/12

Em

[illegible]

GUIA DE RECOLHIMENTO

N 5057

Valor Recebido do Sr. João Correia de Oliveira, a favor desta Cia., referente pagamento da prestação 2/4 do lote Urbano Nº 14 Quadra 08 no Projeto Juina, com vencimen
to em 11.01.81, conforme Processo nº 1.934/80 e Contrato nº 1344.

JUINA-MT, 11 de Dezembro de 1980

V I S I T O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=4.000,00=

LANÇADO

Em 17/12/80

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5056

Valor Recebido do Sr. Isidoro Ferreira de Oliveira, a favor desta Cia, referente a pagamento da prestação 2/4 do lote Urbano Comercial nº 16 Quadra 01 Sítio Comercial do Projeto Juina, com vencimento em 10.12.80, e conforme Processo nº 1.498/80 e Contrato nº 1102. =/=

JUINA-MT

11

de

Dezembro

de 19 80

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

R\$ 0.000,00 Valor Prest.

120,00 Juros de Mora

LANÇADO
Em 17/12/12

8,120.00 Total

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO (Nº ~~004921~~)

№ ~~004921~~

Valor Recebido DO SR. Luiz Carlos A. Amaral, a favor desta cir., re-

22 Alvará nº 02 Lixo Comercial no Projeto Juina. " " " " " " " " " " " " " " " "

Juína, 11 de dezembro de 1980

V I S T ~~O~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

8.000,00 Valor Prest.

120,00 Juros de Mora

8.120,00 Total

LANÇADO
Em 17/12/80

S. C. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004922

Valor Recebido

De sr. Luiz Carlos A. Amaral, a favor desta cia., referente pagamento das 1ª e 2ª prestação do lote urbano comercial nº 20/ que se encontra no Projeto Juina.

Juina 11 de dezembro de 1980

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$ -136.371,20-VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA
-65.458,18-JUROS S/SALDO DEVEDOR
-4.036,59-JUROS DE MORA
-205.865,97-TOTAL

LANÇADO
Em 17/12/20

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 004930

Valor Recebido DA Sra. Lázara Vicente Di Martini, a favor desta Cia., referente
pagamento da prestação 12/6 do Lote Rural nº 39 da Secção D, com vencimento em 12.10.80
conforme Processo nº 2646/79 e Contrato nº 834.// // // // // // // // // // // // // // //

JUINA-MT , 10 de Dezembro de 19 80

V I S T O

~~Responsável~~

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

-4.000,00-VALOR DA NOTA PROMISS.

-80,00-JUROS DE MORA

LANÇADO
Em 12/12/80 -4.080,00-TOTAL

S. C. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5022

Valor Recebido do Sr. Mosayr Mandadori, a Favordesta Cia., referente pagamen
to da prestação 1/4 do lote Urbano Comercial nº 18 Quadra 06 do Eixo Comercial no Pro
Jeto Juina, =/
/=/

JUINA-MT

10

de

Dezembro

de 19

80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO LUINA

CRS

~~R\$ 4.000,00 - VALOR DA NOTA PROM.~~

LANCADO

Em 17/12/180

-80.00- JUROS DE MORA

=4.080,00-TOTAL

S. O. P. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5021

№ 5021

[illegible]

JUINA-MT, 10 de Dezembro de 19 80

V I S T A

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

4.000,00 Valor da Prestação

LANÇADO
Em 17/12/82

5. $u_1, u_2, \dots, u_n$



GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 004901

Valor Recebido...Sr. Luiz Gonzaga Evangelista, a favor desta oia., referente ao pagamento da 2ª prestação do lote urbano Comercial nº 02 quadra 03 Lote Comercial no. / Projeto Juina.

Juine 09 de dezembro de 19 80.

V I S T/O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$ 8.000,00

LANÇADO
Em 17/12/80

S. OP. F.



GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004926

Valor Recebido Do sr. Nelson dos Santos Cordeiro, a favor desta Cia., referente pagamento da 2ª prestação dos lotes urbanos nº 02 quídras 11 residencial e lote 10 quadra nº 01 Comercial no módulo 02 do Projeto Juina.

Juina 10 de dezembro de 19 80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

=8.000,00=VALOR NOTA PROMISSÓRIA

LANÇADO

Em 17/12/80

= 120,00=JUROS DE MORA

=8.120,00=TOTAL

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004896

Valor Recebido do Sr. MOZART CAMARGO DE LARA, a favor desta Cia., referente pagamento da 1ª (Primeira) e 2ª (Segunda) Prestações do Lote Urbano Residencial nº 23 Quadra nº 07 Módulo 02 no Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

JUINA-MT

09 de

Dezembro

de 19

80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$

= 4.000,00

LANÇADO
Em 17/12/12
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5011

[illegible]

JU IN A-MT

10 de Dezembro de 1980

VIST b

Responsável

Gerente do Projeto Juina



C O D E M A T

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROIETO JUINA

LANÇADO

Em 17/12/20

S. O. P. R.

CR\$

CR\$ 8.000,00-VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA

-120,00=JUROS DE MORA

-8.120,00-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5003

[illegible]

JUINA-MT, 10 de Dezembro de 1980

V I S T C

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CCC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANCADO

EM 17191B

U. S. S. R.

CR\$

~~CR\$ 8.080,00=VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA~~

-120,00-JUROS DE MORA

~~-8,120.00-TOTAL~~

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5002

[illegible]

~~JUIN/4-MT~~

10 de Dezembro de 19 80

V I S T A

Gerente do Projeto Iguazu



CODEMAT

CCC-MF 03 474 053/0001-66

PROIETO JUINA

LANCADO.

Em 21/12/20

S. O. P. F.

CR\$

CR\$ 8.000,00 = VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA

=120,00=JUROS DE MORÁ

-8.120,00-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5005

Valor Recebido DO Sr Osvaldo Sifuentes, a favor desta Cia., referente pagamento da prestação 1e2/4 do lote Urbano Residencial nº 05 Quadra nº 11 Módulo 02 na área do projeto Juina.

JULIA-MT

10 de Dezembro

de 1980

V I S T C

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

41.400,00 - valor n. prom.

513,36 - juros de mora

9.936,00 Saldo devedor

51.849,36 Total

LANÇADO
Em 17/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004868

Valor Recebido de Cr\$. Teresinha Freitas de Oliveira, a favor desta Cia.,
referente pagamento de n. promissória nº 2/3 do lote rural nº 71 da seção H, no /
2. Juina, com vencimento em 07/11/80, conforme processo nº 2.339/78 e cont. nº 228.

JUINA, 09 de dezembro de 1980

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$ 4.000,00

LANÇADO
Em 17/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004874

Valor Recebido Sr. Rinaldo Trovisanoto, a favor desta Cta. y referente
pagamento da n. promissória nº 2/4, do lote residencial nº 07 quadra 12 módulo nº
02 no P. Juina, conforme processo nº 1.568/80 e contrato nº 1143.

Juina 09 de dezembro de 1980

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

8.200,00 Valor n. prom.

200,00 Juros de mora

8.200,00

LANÇADO
Em 17/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004899

Valor Recebido Sr. Paulo Ferreira da Oliveira, a favor desta Cia., referente pagamento das Promissórias nº 1/4 e 2/4 do lote urbano nº 23 quadra nº 02 Lixo Co-mercial no Projeto Juina, conforme processo nº 1.817/80 e cont. nº 1122.

Juina, 09 de dezembro de 1980.

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

4.000,00 Valor da Prest.

40,00 Juros de mora

4.040,00 Total

LANÇADO
Em 17/12/80
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004903

Valor Recebido Sr. Walter Oligini, a favor desta cia., referente pagamento da 1ª prestação do lote urbano residencial nº 12 quadra 03 do módulo nº 02 no Projeto Juina.

Juina 09 de dezembro de 1980.

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA.

Cr\$ 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004887

Valor Recebido Sr. Tirgo Gil Polo, a favor desta Cia., referente pagamento
da 2ª prestação do lote urbano residencial nº 15 quadra 04 módulo pioneiro.

Juina, 09 de dezembro de 19 80

VISTO


Gerente do Projeto Juina


Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ ~~=65.372,16=JUROS S/SALDO DEVED.~~

=435,60=JUROS DE MORA

=65.807,76= TOTAL

Obs: O valor da nota promissória foi pago em 17.11.80 conforme g.r. de nº 004578.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5114

LANÇADO

Em / /

S. OP. F.

Valor Recebido do Sr. José Francisco Diamantino, a favor desta Cia.,
referente Juros S/Saldo devedor do Lote Rural nº 31 Seção D, com vencimen
to em 08.11.80, estando incluído o Juro de Mora, conforme Processo nº /
3.629/79 e contrato nº 990. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

JUINA-MT, 12 de Dezembro de 19 80

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGE-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$

4.080,00 Valor Prest.

80,00 Juros de mora

4.080,00 Total

LANÇADO
Em 12/12/82

2

S. O. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5086

Valor Recebido R\$ 4.080,00

em favor do projeto Juina, para o pagamento de juros de mora.

totalizando R\$ 4.080,00, em favor do projeto Juina.

Assinado e rubricado pelo Gerente do Projeto Juina.

Juina, 12 de dezembro de 1982

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ 4.000,00 Valor Prom.

80,00 Juros de mora

LANÇADO
Em 11/12/82 4.080,00 Total

S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5085

Valor Recebido _____

Juina, 12 de dezembro de 1980

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ 4.000,00 Valor da Prest.

40,00 Juros de Mora

4.040,00 Total

LANCADO
Em 12/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5099

Valor Recebido R\$ 4.040,00

Valor em letras: Quatro mil e quarenta reais
Por meio de cheque nº 5099, emitido em 12/12/80, em nome de
Projeto Juina, no valor de R\$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais).
Assinado e rubricado pelo Sr. [assinatura] e rubricado pelo Sr. [assinatura].

Juina (CT), 12 de dezembro de 1980.

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ 4.000,00

LANÇADO
Em 17/12/82

Q
E. O. ...

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5091

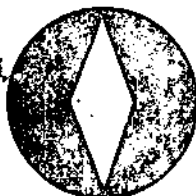
Valor Recebido _____

Juina, 12 de Dezembro de 1982.

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



C O D E M A T

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROIETO JUINA

CR\$ 20.400.00

LANÇADO
Em 17/12/12

S. O. P. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5078

Valor Recebido R\$ 100,00 Verificação de Pagamento /
Assinatura do Devedor do lote nº 100, no projeto /
Juiz, conforme resolução nº 10/80.

Juina, 12 de dezembro de 1980

v i s t a

Gerente do Projeto Juiza



C O D E M A T

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROIETO JUINA

CR\$ 20.012.40

LANÇADO
Em 19/12/1921

S. O. P. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5074

Valor Recebido Sr. João Brasil da Silva, o favor de R\$ 200,00, referente ao aluguel do terreno lote nº 11 C da seção _____, área de 96,10 na no projeto Juina, conforme resolução n° 10/1987.

Juina, 12 de Dezembro de 1980

V I S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



C O D E M A T

CCC-MF-03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ 20.400,00

LANÇADO
Em 21/2/82

S. O. P. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5082

Valor Recebido 200,00 em 10/10/2011

_____, conforme resolução nº 10/60. " " " " " " " " " " " " " " " "

Juina, 12 de dezembro de 1980.

V I S / T ~~U~~

~~Responsável~~

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROIETO IUINA

CR\$ 20,400.00

LAZCADO

E

S. O. P. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5075

Valor Recebido R. mil e setecentas e noventa e sete, referen-
te ao custo de aquisição do lote nº 10/80 lote com 100 m², conforme resolução nº 10/80 lote com 100 m².

Juina, 12 de dezembro de 1980

V I S T A

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001.66

PROJETO JUINA

CR\$ 20,400.00

LANÇADO
Em 15/12/82

S. O₂. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5081

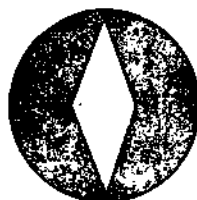
Valor Recebido R\$ 2.071,00 - Alibetec Ltda, a favor de v. ci., re-
la o pagamento do aluguel de um lote n.º 1 com 100 ha no sítio Jui-
ta, conforme resolução nº 10/80. "=====

Juina , 12 de dezembro de 19 80

v i s / t d

Responsável

Gerente do Projeto Juina



C O D E M A T

CCC-MF 03 474 053/0001.66

PROJETO JUINA

CR\$ 20.400,00

LANCADO
Em 17/12/20

S. O. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5080

Valor Recebido Sr. Antonio Correia e. lva, a rev. t. cia.

Julia, conforme resolução nº 10/80.

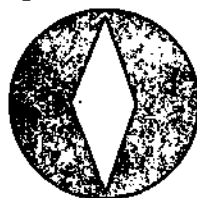
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 3232 3333 3434 3535 3636 3737 3838 3939 4040 4141 4242 4343 4444 4545 4646 4747 4848 4949 5050 5151 5252 5353 5454 5555 5656 5757 5858 5959 6060 6161 6262 6363 6464 6565 6666 6767 6868 6969 7070 7171 7272 7373 7474 7575 7676 7777 7878 7979 8080 8181 8282 8383 8484 8585 8686 8787 8888 8989 9090 9191 9292 9393 9494 9595 9696 9797 9898 9999 100100 101101 102102 103103 104104 105105 106106 107107 108108 109109 110110 111111 112112 113113 114114 115115 116116 117117 118118 119119 120120 121121 122122 123123 124124 125125 126126 127127 128128 129129 130130 131131 132132 133133 134134 135135 136136 137137 138138 139139 140140 141141 142142 143143 144144 145145 146146 147147 148148 149149 150150 151151 152152 153153 154154 155155 156156 157157 158158 159159 160160 161161 162162 163163 164164 165165 166166 167167 168168 169169 170170 171171 172172 173173 174174 175175 176176 177177 178178 179179 180180 181181 182182 183183 184184 185185 186186 187187 188188 189189 190190 191191 192192 193193 194194 195195 196196 197197 198198 199199 200200 201201 202202 203203 204204 205205 206206 207207 208208 209209 210210 211211 212212 213213 214214 215215 216216 217217 218218 219219 220220 221221 222222 223223 224224 225225 226226 227227 228228 229229 230230 231231 232232 233233 234234 235235 236236 237237 238238 239239 240240 241241 242242 243243 244244 245245 246246 247247 248248 249249 250250 251251 252252 253253 254254 255255 256256 257257 258258 259259 260260 261261 262262 263263 264264 265265 266266 267267 268268 269269 270270 271271 272272 273273 274274 275275 276276 277277 278278 279279 280280 281281 282282 283283 284284 285285 286286 287287 288288 289289 290290 291291 292292 293293 294294 295295 296296 297297 298298 299299 300300 301301 302302 303303 304304 305305 306306 307307 308308 309309 310310 311311 312312 313313 314314 315315 316316 317317 318318 319319 320320 321321 322322 323323 324324 325325 326326 327327 328328 329329 330330 331331 332332 333333 334334 335335 336336 337337 338338 339339 340340 341341 342342 343343 344344 345345 346346 347347 348348 349349 350350 351351 352352 353353 354354 355355 356356 357357 358358 359359 360360 361361 362362 363363 364364 365365 366366 367367 368368 369369 370370 371371 372372 373373 374374 375375 376376 377377 378378 379379 380380 381381 382382 383383 384384 385385 386386 387387 388388 389389 390390 391391 392392 393393 394394 395395 396396 397397 398398 399399 400400 401401 402402 403403 404404 405405 406406 407407 408408 409409 410410 411411 412412 413413 414414 415415 416416 417417 418418 419419 420420 421421 422422 423423 424424 425425 426426 427427 428428 429429 430430 431431 432432 433433 434434 435435 436436 437437 438438 439439 440440 441441 442442 443443 444444 445445 446446 447447 448448 449449 450450 451451 452452 453453 454454 455455 456456 457457 458458 459459 460460 461461 462462 463463 464464 465465 466466 467467 468468 469469 470470 471471 472472 473473 474474 475475 476476 477477 478478 479479 480480 481481 482482 483483 484484 485485 486486 487487 488488 489489 490490 491491 492492 493493 494494 495495 496496 497497 498498 499499 500500 501501 502502 503503 504504 505505 506506 507507 508508 509509 510510 511511 512512 513513 514514 515515 516516 517517 518518 519519 520520 521521 522522 523523 524524 525525 526526 527527 528528 529529 530530 531531 532532 533533 534534 535535 536536 537537 538538 539539 540540 541541 542542 543543 544544 545545 546546 547547 548548 549549 550550 551551 552552 553553 554554 555555 556556 557557 558558 559559 560560 561561 562562 563563 564564 565565 566566 567567 568568 569569 570570 571571 572572 573573 574574 575575 576576 577577 578578 579579 580580 581581 582582 583583 584584 585585 586586 587587 588588 589589 590590 591591 592592 593593 594594 595595 596596 597597 598598 599599 600600 601601 602602 603603 604604 605605 606606 607607 608608 609609 610610 611611 612612 613613 614614 615615 61661

Juina, 12 de dezembro de 1980

V i S T / C

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ 20.400,00

LANÇADO
Em 17/12/20

S. O. P. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5076

Valor Recebido R\$ 100,00, por conta de recesso
do Sr. José Maria da Silva, filho do Sr. José Maria da Silva, com o pai José Maria da Silva, conforme rescisão nº 10/80.
Juina, 12 de dezembro de 1980

VISTC

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005:66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

1.000,00--

ENCAD 2
EM 17/12/80
S. B. B.

S. OP. F.

Devedores

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004863



Valor Recebido do Sr. ANTONIO ALVES DE SOUZA, a favor desta Cia.

referente pagamento de entrada do Lote Urbano Comercial nº 15 Quadra nº

14 Módulo 3 Projeto Juina =/=

=/=

Juina(MT)

09 de

Dezembro

de 19 80

VISTO

Filipe

Gerente do Projeto Juina

Salatim

Responsável



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 203.612,40

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4784

[illegible]

Cuiabá 17 de dezembro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

CCC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ 20,400.00

LANÇADO
Em 12/12/20
S. O. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO № 5073

[illegible]

Y I S T / C

Gerente do Projeto Juina

~~Responsive~~



C O D E M A T

CGC-MF 03474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ 20.400,00

LANCADO

Em 17/12/20

S. O. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5079

Valor Recibido R\$ 70.6 mil reais

Não há pagamento de taxa de inscrição com 100%, o imposto

Juins, 12 de Dezembro de 1980.

v i s i t b

Responsável

Gerente do Projeto Juina



C O D E M A T

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ 20.400,00

LANÇADO

Em

S. Op. #

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5077

Valor Recibido 7.000 000

_____, conforme resolução nº 10/80. " " " " " " " " " " " " " " " "

[illegible]

Juina, 12 de dezembro de 1980

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

15.000,00

LANCADO

Em 12/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004813

Valor Recebido do Sr. DONATO LOFFI, a favor desta Cia., referente
a pagamento de entrada do Lote Urbano Comercial nº 16 Quadra 04 Módulo 3
Projeto Juina =/=

Juina(LT) , 05 de Dezembro de 19 80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

15.000,00

LANÇADO
Em 17/12/80

S. O. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004814

Valor Recebido de Sr. CIRSO JOAQUIM DE OLIVEIRA, a favor desta
Cia., referente a pagamento de entrada de Lote Urbano Residencial nº 16.
Quadra nº 12 Módulo 3 Projeto Juina =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
/=/
Juina (MT) 05 de Dezembro de 1980

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Desisolors

Cr\$

-15.000,00-

LANÇADO

Em 17/12/80

S. OP. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004812

Valor Recebido do Sr. AGENOR PEREIRA DA SILVA, a favor desta Cia

referente a pagamento de entrada do Lote Urbano Comercial nº 17 Quadra:

04 Módulo 3 Projeto Juina =/=

=/=

Juina(MT) de Dezembro de 19 80

VISTO

[Signature]

Gerente do Projeto Juina

[Signature]
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

-15.000,00-

Devidor
LANÇADO

Em 17/10/80

2
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004699

Valor Recebido do Sr. ANILDO DOMINGOS GENT, a favor desta Cia.,
referente a pagamento de entrada do Lote Urbano Residencial nº 10 Qua-
dra nº 15 Módulo 3 Projeto Juina =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=/=

Juina(MT) , 05 de Dezembro de 19 80

VISTO

[Assinatura]
Responsável

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC/MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

15.070,00-

LANÇADO
Em 17/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004700

Valor Recebido do Sr. ANILDO DOMINGOS OTTEI, a favor desta Cia.,
referente a pagamento de entrada do Lote Urbano Comercial nº 11 Quadra
nº 15 Módulo 3 Projeto Juina =/=

Juina (MT) 05 de dezembro de 19 80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

Cr\$

-15.000,00-

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

LANÇADO

em 12/12/80

S, DP, F,

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004862

Valor Recebido do Sr. ANTONIO ALVES DE SOUZA, a favor desta Cia,
referente pagamento de entrada do Lote Urbano Residencial nº 05 Quadra /
nº 14 Módulo 3 Projeto Juina =/
=/

Juina(ITT) 09 de Dezembro de 19 80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CSC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

-15.000,00-

LANÇADO

Em 12/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 904873

Valor Recebido do Sr. ANTONIO MARTINS DOS REIS, a favor desta

Cia., referente a pagamento da entrada do Lote Urbano Comercial nº 05 da

Quadra nº 02 Módulo 3 Projeto Juina =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina(MT)

09 de

Dezembro

de 19

80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$-15.000,00-

LANÇADO
Em 22/11/80
2
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004816

Valor Recebido do Sr. ENIO GABRIEL VIEIRA, a favor desta Cia., re
ferente a pagamento da entrada do Lote Urbano Residencial nº 11 quadra /
nº 11 Módulo 3 Projeto Juina =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=/=

Juina(MT) , 05 de Dezembro de 19 80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

-15.000,00-

LANÇADO
Em 17/10/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004882

do Sr. **EMILIO MASSARIUKI YANO**, a favor desta Cia.

Valor Recebido

referente a pagamento de entrada do Lote Urbano Residencial nº 10 da /
Quadra nº 10 Módulo 3 Projeto Juina =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
/=

Juina(ET)

09

de

Dezembro

de 19

80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$ 15.000,00-

Descontos

LANÇADO
Em 12/12/80

R
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004860

Valor Recebido do Sr. MOISÉS VIEIRA DE SOUZA, a favor desta Cia.,
referente a pagamento de entrada de Lote Urbano Residencial nº 26 Quadra
nº 07 Módulo 3 Projeto Juina =====
=====

Juina(MT) 09 de Dezembro de 1980

VISTO

Felipe
Gerente do Projeto Juina

Calisto
Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

-15.000,00-

LANÇADO
Em 17/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004880

Valor Recebido do Sr. LOURENÇO BEZERRA NETO, a favor desta Cia.,

referente a pagamento de entrada do Lote Urbano Residencial nº 19 da

Quadra nº 11 Módulo 3 Projeto Juina =/=

=/=

Juina(MT)

09

Dezembro

de 19

80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

-15.000,00-

LANÇADO
Em 17/12/80
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004696

Valor Recebido do Sr. JOANITO JOAQUIM DE OLIVEIRA, a favor desta
Cia., referente pagamento de entrada do Lote Urbano Residencial nº 17
Quadra nº 12 Módulo 3 Projeto Juina =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina(MT) 05 de Dezembro de 1980

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-'66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

-13,000.00-

LANÇADO
em 17/12/20

Q

GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 004920

№ 004920

[illegible]

V I S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

~~15.000,00~~

LANC'D 3
EM 1711912

S. O. P. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

~~NE~~ 004864

Valor Recebido da Sra. IRONDINA FERNANDES DOS REIS, a favor des
ta Cia., referente a pagamento de entrada do Lote Urbano Residencial /
nº 16 Quadra nº 02 Módulo 3 Projeto Juina =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
=/=

Juina (MT), 09 de Dezembro de 1980

V I S A

Responsável

Gerente do Projeto Juinar

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

-15.000,00-

LANÇADO
Em 12/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004861

Valor Recebido do Sr. MANOEL PONTES JUNIOR, a favor desta Cia.,

referente a pagamento de entrada do Lote Urbano Comercial nº 10 Quadra

nº 02 Módulo 3 Projeto Juina =/=

=/=

Juina(MT) 09 de Dezembro de 19 80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

-15.000,00-

LANÇADO
Em 17/12/80

S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004919

Valor Recebido do Sr. MARIO BLASINS, a favor desta Cie., referente a pagamento da entrada do Lote Urbano Residencial nº 01 da Quadra nº 13 Módulo 3 Projeto Juina

Juina(MT) 10 de Dezembro de 19 80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabó)

2ª Via

Cr \$ 330,000.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4785

Valor Recebido DA CODEMAT-ESCRITÓRIO DE JUINA- referente entrada
de lotes no Projeto Juina, conforme cheques nºs: 319472 do Banco do Brasil
e 928256 do Banco Financial S.A., CI nº 318/BO/TES...
...
...
...
...

Cuiabá 17 de dezembro de 19 88

Recursos

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

15.000,00

LANÇADO
Em 12/12/80

S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004879

Valor Recebido do Sr. OTAVIO JOAQUIM DA SILVA, a favor desta Cia.
referente a pagamento de entrada do Lote Urbano Comercial nº 07 da Qua-
dra nº 01 Módulo 3 Projeto Juina =/=

Juina(LT)

09

de

Dezembro

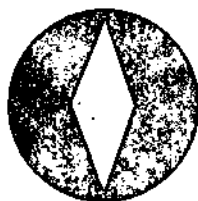
de

19 80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ =15.000,00=

LANÇADO
Em 13/12/80
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5048

Valor Recebido do Sr. NELSON RODRIGUES DA SILVA, a favor da Cia
referente Pagamento de Entrada do Lote Urbano Residencial nº 04 Quadra
nº 10 Módulo 03 no Projeto Juina. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
/=

JUINA-MT, 11 de Dezembro de 19 80

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Owed

Cr\$

-15.000,00-

LANÇADO

Em 17/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004859

✓

Valor Recebido do Sr. ODIL VITAL DOS REIS, a favor desta Cia.,

referente a pagamento de entrada do Lote Urbano Residencial nº 13 Qua-

dra nº 13 Módulo 3 Projeto Juina =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

=/=

Juina(MT) 09 de Dezembro de 19 80

VISTO

Filipe

Gerente do Projeto Juina

Responsável

Valério



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

-15.000,00-

LANÇADO
Em 17/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004698

Valor Recebido do Sr. NAUDY FERNANDO CENI, a favor desta Cia., referente pagamento de entrada do Lote Urbano Comercial nº 12 Quadra nº 15 Módulo 3 Projeto Juina

Juina(MT) 05 de Dezembro de 1980

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

-15.000,00-

LANÇADO
Em 17/12/82

S. O. P. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 004697

Valor Recebido do Sr. NAUDY FERNANDO CENI, a favor desta Cia., referente pagamento de entrada do Lote Urbano Residencial nº 09 Quadra nº 6 Módulo 3 Projeto Juina =/=/>

Juína (MT) 05 de Dezembro de 19 80

V I S T O

Responsável

Gerente do Projeto



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

=77.200,00=VALOR NOTA PROMISSÓRIA

=37.094,40=JUROS S/ SALDO DEVEDOR

=114.374,40=T O T A L

LAÇADO
Em 17/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004174

Valor Recebido do Sr. ABILIO INACIO DE F. RIA, a favor Costa Cia., referente
ao pagamento da nota promissória de nº 1/6 e 2/6 do Lote Rural nº 166 Seção "I" no
Projeto Juina, com vencimento em 30.10.80, conforme Processo nº 3473/79 e Contrato nº
919. =/=

JUINA-IT 30 de Outubro de 19 80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/C005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

4.000,00 Valor da Prest.

40,00 Juros de Hora

4.040,00 Total

LANÇADO
Em 12/12/12

S. O. P. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 004912

Valor Recebido Sr. ANTONIO MOSELE, a favor desta cia., referente pagamento da 1ª prestação do lote urbano residencial nº 01 quadra nº 05 do módulo 02 no Projeto Juina.

Juina . 09 de dezembro de 19 80.

V I S T O

Responsible

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$ 8.000,00 Valor da Prest.

LANÇADO

Em 17/12/20

S. O. P. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

No 004909

[illegible]

Juina , 09 de dezembro de 19 80.

V I S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$ 8.000,00 VALOR NOTA PROMISSÓRIA

LANÇADO
Em 12/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004822

Valor Recebido do Sr. ALIRIO BOHLER, a favor desta Cia., referente pagamento das Notas Promissórias de nºs 2/4 dos Lotes Urbanos Comerciais nº 02 e 03 Quadra nº 01 Eixo Comercial no Projeto Juina, com vencimento em 24.12.80, conforme Processo nº 1.987/80 e Contrato nº 1191 - Processo nº 1986/80 e Contrato nº 1187.=-/-/-

JUINA-MT, 05 de Dezembro de 1980

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

4.000.00 Valor da Prest.

40,00 Juros de Mora

4.040.00 Total

LANC 53
Em 17/11/12

S. O. P. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 004913

[illegible]

Juina, 09 de dezembro de 1980.

V I S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Bancos

2ª Via

Cr \$ 101.187,80

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
Em 18/12/80
[assinatura]
S. OP. F.

Nº 4800

Valor Recebido DO SR. SEBASTIÃO CRISPIN PERES - referente quitação
da Nota Promissória nº 1/6 vencimento 27.09.80 valor de R\$ 98.560,00 e
acrescido de juros de mora R\$ 2.627,80 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.
x.
x.

Cuiabá 17 de dezembro de 1980

[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 \$ 47.308,80

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANCADO
Em 18/12/80
R
S. OP. F.

Nº 4701

Valor Recebido DO SR. SEBASTIÃO CRISPIM PERES - referente quitação
da Nota Promissória nº 2/6 com vencimento em 27.09.80 valor de R\$ 47.308,80
.....
.....
.....
.....
.....

OBS: refere-se a juros sobre saldo
devedor

Cuiabá 27 de dezembro de 19 80

Paul
Tesoureiro

meomf
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$ =4.000,00= //

LANCADO

Em 12/12/20

S. O. P. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 004872

[illegible]

Juine-MT, 09 de dezembro de 1980

V I S T O

Responsible

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$ = 73.024,00 = VALOR NOTA PROMISSÓRIA
 = 1.781,78 = VALOR JUROS DE MORA
 = 74.805,78 = T O T A L

OBS: Nota Promissória de Juros S.Saldo Devedor será paga em 07.02.81

GUIA DE RECOLHIMENTO

N^o 004927

LANÇADO
Em 12/1/91

S. O. P. B.

[illegible]

JUINA-MT, 10 de Dezembro de 1980

VIST 6

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03-474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$ = 4.000,00=

LANÇADO
Em 12/12/80
S. O. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004052

Valor Recebido do Sr. DÉCIO JATHE MAMEDES, a favor desta Cia., referente
pagamento da 1ª Prestação do Lote Urbano Residencial nº 20 Quadra nº 03 Módulo 02
no Projeto Juina. =/

/=/

JUINA-ITT 13 de Outubro de 19 80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

8.080,00 Valor n. prom.

80,00 Juros de Mora

8.080,00 Total

LANÇADO
Em 13/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004900

Valor Recebido Sr. Daniel Rodrigues Cardoso, a favor desta cia., referen-
te pagamento das notas promissórias nº 1 e 274 do lote urbano Comercial nº 17 quadra/
01 Eixo Comercial no Projeto Juina.

Juina 09 de dezembro de 1980.

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

4.000,00 Valor nota Prom.

LANÇADO
Em 12/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004897

Valor Recebido Carlos Roberto da Silva Terra, a favor desta Cia., referente

pagamento da 2ª prestação do lote urbano residencial nº 09 quadra nº 10 do módulo nº 7
02 no Projeto Juina.

Juina 09 de dezembro de 1980.

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

4.000,00 Valor Prest.

80,00 Juros de Mora

4.080,00 Total

LANÇADO
Em 12/2/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004902

Valor Recebido Sr. Arlindo Boniatti, a favor desta Cia., referente pagamento da 2ª prestação do lote urbano residencial nº 02 quadra nº 03 módulo pioneiro no Projeto Juina.

Juina 09 de dezembro de 1980.

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

4.000,00 Valor da Prestação

LANÇADO

Em 12/12/80

0

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004906



Valor Recebido Gerson de Oliveira, a favor desta cia., referente pagamento
da 2ª prestação do lote urbano residencial nº 19 quadra nº 10 módulo nº 02 no Proje-
to Juina.

Juina, 09 de dezembro de 19 80.

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA LANÇADO

Em 11/19/82

S. O. P. R.

CR\$

CR\$ ~~8.000,00~~ VALOR DA NOTA PROMISSÓRIA

~~-80.00-JUROS DE MORA~~

~~=8,080.00-TOTAL~~

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5001

Valor Recebido do Sr. Rurico Sifuentes, a favor desta Cia., referente pagamento da primeira e segunda prestação do Lote Urbano Residencial Nº 15 Quadra 12 Módulo 02 no Projeto Juina. =/=/>

JULINA - MT, 10 de Dezembro de 1980

V I S T/C

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

Cr\$ 8.000,00 Valor da Prestação

LANÇADO
Em 17/12/12

S. O. P. E.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 004911

Valor Recebido Sr. Estanislao Pedro Romaszko, a favor desta cia.
referente pagamento da 2ª prestação dos lotes urbanos Comerciais nº 22 e
23 da quadra 04 Eixo Comercial no Projeto Juina.

Juina, 09 de dezembro de 1980.

V I S T C

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

4.000,00

LANÇADO

Em 12/12/19

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 004910

[illegible]

Juina, 09 de dezembro de 1980.

V I S T A

~~Responsive~~

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$ 4.000,00

RECEIVED
Em 17/12/82

S. O^p. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 004895

Valor Recebido sr. Epaminondas Pereira Sobrinho, a favor desta Cia., refe-
rente pagamento da 2ª prestação do lote urbano comercial nº 03 quadra 02 Eixo Comercial

[illegible]

Juina, 09 de dezembro de 1980.

V I S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

4.000,00

LANÇADO
Em 17/12/80
S. OP. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004893

Valor Recebido ~~52. Espiridões Pereira Sobrinho, a favor desta Sic., referente pagamento da 2ª prestação do lote urbano nº 05 quadra nº 12 núcleo nº 02, situado no Projeto Juina.~~

Juina 09 de dezembro de 1980.

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODÉMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-86

PRÓJETO JUINA

Cr\$ -4.000,00- VALOR NOTA PROMISSORIA

LANÇADO
Em 12/12/20

S. O. P. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 004889

№ 004889

Valor Recebido do Sr. TURVALINO QUARESMIA, a favor desta Cia., referente

Pagamento da 2ª (Segunda) Prestação do Lote Urbano Residencial nº 18 Quadra nº 10

* Módulo 02 no Projeto Juina. =/= / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = /

[illegible]

JUINA-MT, 09 de Dezembro de 19 80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 83,474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

4.040,00

LANÇADO

Em 17/12/80

S. OP. F.

OBS: Quarenta Cruzeiros (40,00) de Juro de Mora

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5036

Valor Recebido do Sr. Idivaldo Messias Pereira, a favor desta Cia., referente pagamento da Promissória nº 1/4 do Lote Urbano "residencial" nº 17 Quadra nº 03 do Lote nº 02 no Projeto Juina. =/=

JUINA-MT

11

de

Dezembro

de

19 80

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$

4.000,00 Valor da Prestação

40,00 Juros de Mora

4.040,00 Total

LANÇADO
Em 12/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004907

Valor Recebido Sr. Idivaldo Messias Pereira, a favor desta cia. referente pagamento da Promissória nº 1/4 do lote urbano residencial nº 18 quadra nº 08 do módulo 02 no Projeto Juina, conforme processo nº 2.102 e contrato nº 1386 com vencimento em 06/11/80.

Juina, 09 de dezembro de 1980.

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF '03 474 053/0005-66 ✓

PROJETO JUINA

Cr\$ 4.000,00 Valor Prest.

LA 000000
Em 12/12/19...

S. O. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 004915

[illegible]

Juina, 09 de dezembro de 1980.

V I S T O/

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

Cr\$ = 8.000,00 //

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 13/12/80
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

048752

Valor Recebido do Sr. JOAO SPEZATTO, a favor da Codemat, referente paga-
mento da notas promissórias 1 e 2/4 do lote urbano residencial nº 18, quadra
nº 04, módulo 02, do Projeto Juina, com vencimento em 02.12.80 e 02.03.81, conforme Pro-
cesso nº 2.052/80 e Contrato nº 1529./=

JULIAN-INT

09 de

dezembro

de 19 80

VIST 6

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

63.000,00 valor n. prom.

15.120,00 valor s. saldo dev.

2.343,60 juros de mora

80.463,60 total

LANÇADO
Em 12/12/80
S. OP. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004869

Valor Recebido Do sr. João Alberto Eiten, e família, em nome de /
pagamento de n. promissoria nº 2/3, do lote rural nº 04 da concessão L. nº 3, Juina /
em vencimento, em 19/05/80, conforme processo nº 2.043/78 e contrato nº 139.

Juina, 09 de dezembro de 19 80.

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



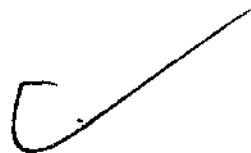
CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PROJETO JUINA

Cr\$ =4.000,00=VALOR NOTA PROMISSÓRIA

LANÇADO
Em 17/12/80
S. OP. F.



GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 004104

Valor Recebido do Sr. JACI BARBOSA DE ALMEIDA, a favor desta Cia., referente pagamento da Nota Promissória de nº 1/4 do Lote Urbano nº 21 Quadra nº 05 Fô-
mula 02 no Projeto Juina, com vencimento em 18.11.80, conforme Probeso nº 2.795/80 e Contrato nº 1341. =/=

JUINA-MT, 21 de Outubro de 19 80

V F S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

4.000,00 Valor Prest.

40,00 Juros de Mora

4.040,00 Total

LANÇADO
Em 17/12/1920

S. O. P. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 004914

[illegible]

Juina, 09 de dezembro de 1980.

V I S T C

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

4.000,00 Valor n. prom.

40,00 Juros de mora

4.040,00 Total

LANÇADO
Em 17/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004878

Valor Recebido Sr. Leonardo Teodoro Lobaig, a favor desta Cia., referen-
to pagamento de nota promissória nº 1/4 do lote nº 26 quadra 04, eixo comercial no /
Projeto Juina, com vencimento em 15/10/80, conforme processo nº 1.501/80 cont. 1346.

Juina 09 de dezembro de 19 80

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0005-66

PRÓJETO JUINA

Cr\$

4.000,00 Valor da Prom.

40,00 Juros de mora

4.040,00 Total

LANÇADO
Em 12/12/80

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 004888

Valor Recebido Sr. Juraci Rosa do Nascimento,, a favor desta Cia., referente pagamento da 1ª prestação do lote urbano residencial nº 25 quadra 08 módulo / 02.

Juina 09 de dezembro de 19 80.

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODENAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROIETO JUINA

LA CADR

Em 12/12/12

S. O. P. R.

CR\$ 74.760,00 = VALOR DA NOTA PROVISÓRIA

=35.884,80=JUROS S/SALDO DEVEDOR

=3.319,32=JUROS DE MORA

•113.964.12• TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5062

Valor Recebido - R\$ 1.000,00

do das FREGUESIAS da Igreja do -cole rural n° 40 na paróquia I, com vencimento de 12,7,8,9, em
forme Processo nº 2.118/79 e Contrato nº 715.000 / 1-2 / 1-2 / 1-2 / 1-2 / 1-2 / 1-2 / 1-2 / 1-2 / 1-2 / 1-2

JUINLET, 09 de Dezembro de 1980

V I S T A

Responsável

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

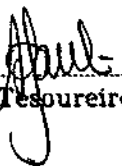
Cr \$ 512.127,90

IA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 4787

Valor Recebido DA CODEMAT-ESCRITORIO DE JUINA referente entrada
e lotas no Projeto Juina, conforme cheque nº 928 253 do Banco Financeiro
/A e CI nº 316/80/TES

Cuiabá 17 de dezembro de 19 80


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

1ª Via

Cr \$ = 5:090,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4582

Valor Recebido do sr. David Henrique da Fonseca, referente saldo de ajustamento no valor de 35.000,00, conforme processo nº. 5.273/80.

X:X
X:X
X:X
X:X
X:X

Cuiabá 04 de dezembro de 1980

Tesoureiro

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: 321-2203-6332-4508-9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT

DE	PARA	REF.	DATA	N. do C I
Escritório Estadual da SUDECO	Diretor Adm. Financeiro		28/11/80	114/80

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

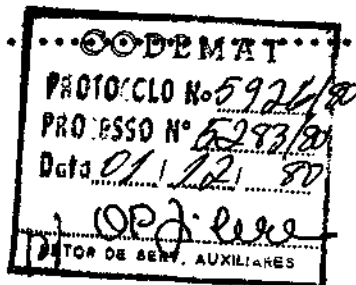
Vimos, pela presente, encaminhar a V.Sa., para a devida verificação e aprovação da mesma, Prestação de Contas do adiantamento de Cr\$ 50.000,00, referente a despesas com o Escritório Estadual da S|UDECO/MT.

Valor recebido Cr\$ 50.000,00

Despesas realizadas Cr\$ 44.091,59

Saldo a recolher Cr\$ 5.904,61

VISTO
Em, 12/12/1980
Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR



Helena Lúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO

ENVIADA POR:
Coordenador Geral

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:
EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 08.474.053/0001-32

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

C. P. A.



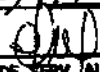
Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.	REF. AEC	DATA 28-11-80	Nº da CI 727/80
--	---	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (faz)

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de conta do motorista HILDEBRANDO DE AMORIM, conforme Notas Fiscais, em anexo.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº <u>5899/80</u>
PROCESSO Nº <u>5257/80</u>
Data <u>29/11/80</u>

SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente


ADEMIR Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

ENVIADO POR:

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:

DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA:

EM:



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

1ª Via

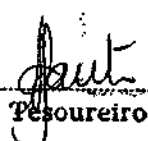
Cr\$ = 2.102,00=

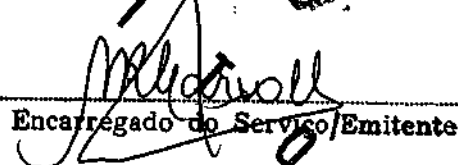
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4581

Valor Recebido do Sr. Alex de Souza Santos, referente saldo de adiantamento
no valor de Cr\$ 35.000,00, conforme processo nº. 5.267/80. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x
x:x
x:x
x:x

Cuiabá 04 de dezembro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

1a Via

Cr \$ 1.470,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4780

Valor Recebido do Sr. ANGELO LEMES DE MORAIS - ref. saldo de adiantamento,
conf. Proc. nº 5.441/80. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

~~X X~~

[illegible][illegible][illegible]

Cutabá 16 de dezembro de 1980

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

1ª Via

Cr \$ =1.200,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4620

Valor Recebido do Sr. **MAQUEU FERREIRA LOPES**, referente saldo de adianta-

mento, conforme processo nº. 5.319/80. X:X

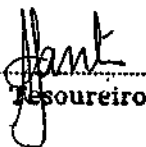
X:X

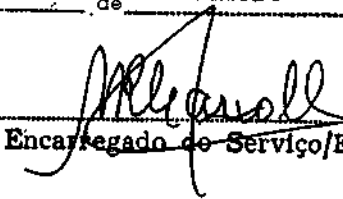
X:X

X:X

X:X

Cuiabá 10 de dezembro de 1980


Tesoureiro


Encargado de Serviço/Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 08.474.053/0001-82

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

C.P.A.

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO

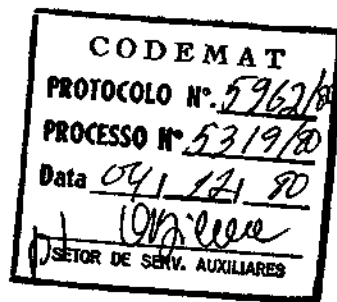
Ft nº 01

10/11

DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.	REF.	DATA	Nº de CI
		-	02-12-80	741/80

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (faz)

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de conta do motorista Zaqueu Ferreira Lopes, conforme Nota Fiscal e anexo.



Atenciosamente

[Signature]
Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES.

DESTINADA A:
DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA:
EM:



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

1a Via

Cr \$ = 1.150,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4580

Valor Recebido do Sr. Zaqueu Ferreira Lopes, referente saldo de adiantament
no valor de Cr\$ 3.000,00, conforme processo nº. 5.828/80.X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

[illegible]

Cuiabá 04 de dezembro de 1980

Tesoureiro

Encarregado de Serviço/Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna



DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.	REF. -	DATA 01-12-80	Nº da CI 740/80
--	---	-----------	------------------	--------------------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (faz)

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de conta do motorista ZAQUEU FERREIRA LOPES, conforme Notas Fiscais e anexo.

CODEMAT
PROT COLO Nº <u>5928/80</u>
PROCESSO Nº <u>5285/80</u>
Data <u>02/12/80</u>
<u>[Signature]</u>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

[Signature]

Ademir Soares Guimarães

CHefe DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

ENVIADO POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES.

DESTINADA A:
DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA:
EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

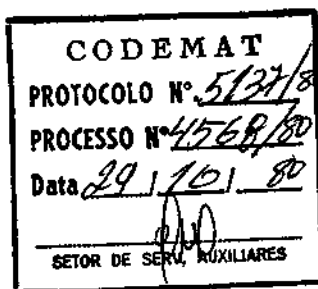
Cuiabá - MT.



DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIR. ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 27/10/80	Nº de GI 656/80
---	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sa., a prestação de conta do motorista, ZAQUEU FERREIRA LOPES.



Atenciosamente
P/ *Admir*
ADEMIR SOARES GUIMARAES
S.M. transportes.

ENVIADO POR:

ADEMIR S. GUIMARAES

DESTINADA A:

DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA:

EM:

CODEMAT
PAI + 19 PAI GUÁS = CPA

29 OUT 08 44 = 005137

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.137/80

Nº PROCESSO: 4.568/80

DATA: 29 / 10 / 80

S. 4502

2.750,00

@ - 3478.9

- @ 2.750,00

1392
INTERESSADO: : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DOS R\$ 5.000,00, ADIANTADO
ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
DESTA CIA., CONFORME CI Nº 656/80.

LANÇADO
18/10/80



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme recibo nº 2953 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a prestação de conta dos R\$5.000,00 / (CINCO MIL CRUZEIROS), adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AB-4240 desta Cia, na viagem que o mesmo realizou na localidade de Poconé, no período de 20/10 à 23/10/80, conforme CI nº 639/80 do S.M.Transportes.

OBS: o referido veículo Saiu com 35 lits. Gas.

VALOR ADIANTADO.....R\$5.000,00 ✓

VALOR DAS DESPESAS.....R\$2.750,00 ✓

VALOR A SER REEMBOLSADO PARA A TESOURARIA.....R\$2.250,00 ✓

Cuiabá, 27 de Outubro de 1980.

Zaqueu F. Lopes
ZAQUEU F. LOPES.

Km. Saida 9655

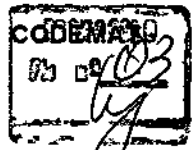
Km Chegada 10.621



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)



3ª Via

-5.000,00-

aqueu P.

5,00

(CINCO MIL CRUZEIROS)
10 80
ADUFIAT

5.000,00

orientam,

Cuiabá, 20

outubro

60

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Via 16 Gomes Monteiro Luiz Carlos Arnaní Wally do E. Sant
Banco Apoio Logístico S/A. TESOUREIRO

Cheque Nº 708907

Banco Apoio Logístico

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente adiantamento.

RECIBO

Nº 2953

Bruto - Cr\$5.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$5.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 5.000,00 (Cinco mil cruzeiros) Correspondente adiantamento referente adiantamento p.p.p. Contas, para atender despesas com veículo fusca placa A3-4240 dessa Ma. na viagem a Poconé no período do 20 a 23.10.80, cf. CI nº. 639/80 do Serv. de Manutenção e Transportes.

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO Zaqueu F. Lopes

NOME Zaqueu F. L. R. LOPES

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 20 / 11 / 80

ORIGEM CI Nº 639 / 80 do (a) SERV. DE MANUTENÇÃO TRANSPORTES
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 5.000,00 ~~xxxxx~~
(Cinco mil cruzeiros ~~xx~~)

DESTINADO: ZACULI F. LOPES

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

VISTO:

Cuiabá, 20 de outubro de 1980

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Zaculi F. Lopes
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

20 / 10 / 80

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

20 / 10 / 80

Ch. Setor ou Divisão

Zaculi F. Lopes
Solicitante

POSTO ARRUDA LTDA.

O Seu Posto, Petrobras

Avenida São Luiz, s/n - Fone 331.1707 - Cáceres - MT
Insc. Est. 13.078.300.5 C.G.C. 03.214.194/0001

Nota Fiscal ao Consumidor
SÉRIE "D"

Nº 59418

Em 24 de 10 de 1980

Sr. Codina & SPA Km 9990

Quant.	Especificação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
33.3	Gasolina		1500.00
	Óleo Diesel		
	Querosene		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
PRODUTOS TRIBUTADOS			
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal P/		

Não Vale Como Recibo Cr\$

G. Dias - R. Tiradentes, 158 - Cáceres/MT
100 ds. 50x3 56001 a 61000 6/80 - Aut. 1012

Agradecemos a
Preferencia



AUTO POSTO CITY

S. G. BORDONE & CIA. LTDA. - "Filial"

Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e
Derivados de Petróleo em Geral.

Rua Dez, 1487 - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso
CGC 03.957.578/0002-69 Inscr. Est. 13.106.648-3

Nota Fiscal a Consumidor

Nº 3619

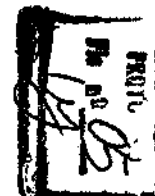
Série "D"

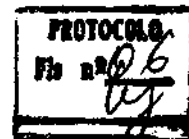
Em 04 de Outubro de 1978

Sr. CO DEMAT CPA Km 10247

Quant	Discriminação	Unit.	TOTAL
26.8	Gasolina		1200.00
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
Produtos Tributados			
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		
	Solução de Bateria		
NÃO VALE COMO RECIBO Cr\$			1200.00

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.091.127-5
CGC 03.546.470/0001-43 100 Tls. 60x3 - 001 a 5000 - Aut. 3432 8/79





AUTO POSTO CITY

S. G. BORDONE & CIA. LTDA. - "Filial"

Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e
Derivados de Petróleo em Geral.

Rua Dez, 1487 - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso
CGC 03.957.578/0002-59 Inscr. Est. 13.106.548-3

Nota Fiscal a Consumidor

Série "D"

Nº 3572

Em 24 de 10 de 1980

Sr. ECOMAT L.P.R.

Quant	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Óleo Diesel		
	Volta de Óleo		
	Óleo em Litro		
	Óleo em Balde		
	Óleo em Galão		
	Produtos Tributados		
	Graxa		
	Filtro de Óleo		
	Fluido de Freio		
	Bardhal p/		
	Solução de Bateria		
NÃO VALE COMO RECIBO			Cr\$ 50,00

Gráfica 6 de Outubro - Rua 6 de Outubro, 360 - Cáceres-Mt - Insc. Est. 15.091.127-5
CGC 03.546.470/0001-43 100 Tls. 50x5 - 001 a 5000 - Aut. 5432 8/79



Dr. Auditor Interno
para exame e informação.
Em 29/10/80

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 5137/80 e Proc. 4568/80 de 29.10.80.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DE EMPRESA, PERCORREU 10 KM POR LITRO DE COMBUSTÍVEL.

ZAQUEU FERREIRA LOPES, devera recolher como reembolso na Tesouraria, a importância de R\$ 2.250,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E CINCOCENTA CRUZEIROS), referente adiantamento para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo fusca placa AQ-4240 desta Cia.

Cuiabá, 05 de Novembro de 1980

João Batista Lotufo Filho

Ass. Dir.

Setor de Documentos
para providências necessárias
Em 06/11/80

A. T. T. T. T.
para as providências que
se fizerem necessárias

2. 07/11/80

João Batista Lotufo Filho

Por determinação do
 Diretor Administrativo Financeiro,
 encaminhado a V. Sa., o presente
 processo para ser lançado na
 folha de pagamento, do
 mês de dezembro/80, o



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

1a Via

Cr \$ ~~2.250,00~~ =

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4305

Valor Recebido do Sr. Zaqueu Ferreira Lopes, referente saldo de adiantamento

conforme processo nº 4.568/80. X=X

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Cuiabá 10 de novembro de 1980

Paul
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr \$ = 2.250,00 = _____

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

№ 4305

Valor Recebido do Sr. ZAQUEU FERREIRA LOPES, referente saldo de adiantamento

conforme processo nº. 4.568/80.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Cuiabá 10 de novembro de 1980

[Signature]
Tescureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

C.G.C. (MF) 03 474 058/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3a Via

Cr \$ =2.250,00 =

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA).

No. 4305

Valor Recebido do Sr. **ZAQUEU FERREIRA LOPES**, referente saldo de adiantamento

conforme processo nº. 4.568/80.

[illegible][illegible][illegible]

Cuiabá 10 de novembro de 1980

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



COL - GAT
PALACIO PAIAÇUÁS - CPA

- 2 DEZ 09 17 = 005928

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.928/80

Nº PROCESSO: 5.285/80

DATA: 02 / 12 / 80

D-4502

C-3478.9

1.850,00

acumulativo

INTERESSADO: : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

ASSUNTO: : ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DO MOTORISTA ZAQUEU FERREIRA LOPES, NO VALOR DE R\$ 3.000,00, CONFORME CI Nº 740/80.



C O D E M - A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº 3266 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a prestação de conta dos R\$ 3.000,00 - (TRÊS MIL CRUZEIROS) adiantados para atender Despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ-4240 de propriedade desta Companhia, na viagem que o mesmo realizou até a localidade de Jaciãra, no período de 19 a 21/11/80, conf. CI Nº 702/80 do Setor de Serviço M. e Transportes.

Valor adiantado.....R\$ 3.000,00

Valor das Despesas.....R\$ 1.850,00 ✓

Valor a ser reemb. para a Tes. R\$ 1.150,00 ✓

Jaqueline F. Lopes
JAQUEU FERREIRA LOPES

Km. Saída...13.360

Km. Cgeg....14.027

- 667



PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 19 / 11 / 88

ORIGEM CI Nº 702 / 8 do (a) C. J. Transportes
PROCESSO Nº 702

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 3.000,00

DESTINADO: Três mil e trezentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos
Luiz Pereira Lopes

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

VISTO:

Cuiabá, 19 de novembro de 1988

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Zaqueu F. Lopes
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras Condições:

Valor Autorizado

19 / 11 / 88

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

19 / 11 / 88

Ch. Setor ou Divisão

Zaqueu F. Lopes
Solicitante

POSTO RIVAUTO

Maria das Dores Ribeiro dos Santos & Cia Ltda.

Revendedor de todos Produtos Derivados de Petróleo

Rua Fernando Correa da Costa Esq. com Pres. Kennedy
Rondonópolis

Rondonópolis

Mato Grosso

Inscrição Est. 13.111.162-0

CGCMF 03 944 394/0001-2 4

Nota Fiscal de Venda no

Consumidor SÉRIE «D2» № 27319

1.ª Via - Cliente

Date 19 / 11 / 1980

Sr(a). Acidomat C. PF

Am. 19580 Chapa n.

Tipografia Nova Esperança - 550 Telões 50X3 de 0001 a 27.050 Aut 942/78 Exat Est de Rec - 10-79

[illegible]

Não Vale Como Recibo

PROVA
Nº 06
17



POSTO E AUTO PEÇAS SHELL

DE

JOSÉ CASSIANO DA SILVA

Peças para Volks, Ford, Willys, Chevrolet e Paratrans em geral
Revendedor Autorizado dos Afamados Produtos Shell

AVENIDA ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 1249

Fone 113 — C.E.P. 78.640 — JACIARA — MATO GROSSO

1ª Via Série D - Insc. Est. 13.001.006-5 - C.G.C. 03.836.830/0001-41

Motorizado de Venda e Consórcio Nº 133781

19 de 12 de 1980

Nome: JOSE CASSIANO DA SILVA

Endereço: JACIARA - MATO GROSSO

Descrição	Valor
12.1 - CARGA	500,00
DIESEL	
Óleo Shell	
Dif.	
Outros	
Total	500,00

Assinatura: [assinatura]

Carimbo: [carimbo]

162.750-4-80 Aut-116-80

Ao Sr. Auditor Interno
 p/ exame e informação, conf. orientação do Sr. Diretor
 Adm. Financeiro
 Em 02/12/80
 J. P. M.

AO SR DR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 5928/80 e Proc. 5285/80 de 02.12.80.
 O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. ZAQEU FERREIRA LOES,
 ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.
 O SR. ZAQEU, devera devolver a Tesouraria da Codemat, a quan-
 tia de R\$ 1.150,00 (HUM MIL E CENTO E CINCOENTA CRUZEIROS).

Cuiabá, 03 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
 Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
 p/ providências necessárias, conformação
 do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
 Em 04/12/80
 J. P. M.

À Tesouraria
 para as providências que
 se fizer necessárias
 E, 04/12/80

pelo Sr. Orçamento

Ao Setor de Pessoal.
 Por determinação do Dir.
 Adm. Financeiro, encaminho
 a V. Sa., para lançar o débito
 no valor de R\$ 1.150,00 (hum
 mil cento e cinquenta cruzeiros)
 do salário do servidor Zaqueu
 Ferreira Lopes, salário do
 mês de dezembro/80.

PI 155-CPA
4 DEZ 0944 005962
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.962/80

Nº PROCESSO: 5.319/80

DATA: 04 / 12 / 80

D-4502

P-3478.9

809,00 - em cartup

1642
INTERESSADO:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA ZAQUEU FERREIRA LOPES, NO VALOR DE CR\$ 2.000,00, ADIANTADO PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DESTA CIA., CONFORME CI Nº 741/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº 3437 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a prestação de conta dos R\$ 2.000,00 - (DOIS MIL CRUZEIROS) adiantados para atender Despesas de manutenção e abastecimento do veículo Fusca placa AQ-4240 de propriedade desta Companhia, na viagem que o mesmo realizou até a localidade de Chapada dos Guimarães no período de 11 a 12/11/88 conforme CI Nº 210/88 do Grupo de T. Especial.

Valor adiantado.....R\$ 2.000,00

Valor das Despesas.....R\$ 800,00

Valor a ser reemb. p/ Tesouraria R\$ 1.200,00

Zaqueu F. Lopes
ZAQUEU FERREIRA LOPES

Km. Saida....12090

Km. Cheg.....12577

- 487 -

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 11 / 12 / 80ORIGEM CI Nº 693 / 80 do (a) Ch. Transportes
PROCESSO NºPEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 2.000,00 para(XXXXXXXXXXXX)DESTINADO: RAONI PEREIRA LOPES

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

VISTO:

Cuiabá, 12 de novembro de 1980

Ch. Divisão do Diretor da Área
SolicitanteRaoni Pereira Lopes
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

12 / 11 / 80

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

12 / 11 / 80

Ch. Setor ou DivisãoRaoni Pereira Lopes
Solicitante

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

Em 09/12/80

APP sec.

AO SR CH DIV. ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5962/80 e Proc. 5319/80 de 04.12.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, TRATA-SE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MOTORISTA ZACQUEU FERREIRA LOPES, QUANTO O COMBUSTÍVEL PRESUME-SE QUE SAIU DE CUIABÁ COM O TANQUE CHEIO.

O SR. ZACQUEU, deverá recolher na Tesouraria a quantia de ----- (R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)).

Cuiabá, 05 de dezembro de 1980

João Batista Loturco Filho
 Aud. Int.

Sr. Diretor de Orçamentos
 p/ providências necessárias, conf. orientação
 do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 09/12/80

APP sec.

A Tesouraria

para as providências que se fizerem necessárias

Em 09/12/80

Sr. Diretor de Orçamentos
 [Assinatura]



CC-MAI
PALÁCIO PALESTRA - CPA

11 DEZ 08 47 006138

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.138/80

Nº PROCESSO: 5.441/80

DATA: 11 / 12 / 80

D-450.2

@ 2581.0

18.230,00 - Combustível

1432

INTERESSADO: : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

D-476.6

@ 2581.0

309,00 - Peças

ASSUNTO:

: ENCAMINHANDO PRESTAÇÃO DE CONTA DO MOTORISTA ANGELO LEMES MORAES, NO VALOR DE R\$ 20.000,00, CONFORME CI Nº 764/80.

LANÇADO

11/12/80



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: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

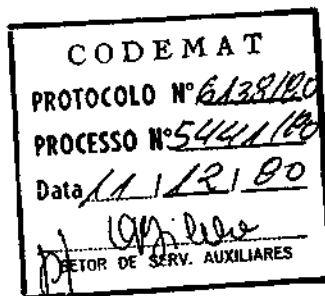
Cuiabá - MT.



DE Serviço M. Transportes	PARA Dir.º Adm. Financeiro	REF.	DATA 10.12.80	Nº de CI 764/80
---------------------------	----------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Através da presente, estamos encaminhando a V.ª S.ª, pre-
tação de conta do Motorista. ANGELO LEMES DE MORAES, conforme nota Fiscal e
anexo.



Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODEMAT

ENVIADO POR:

ADEMIR S. GUIMARÃES

DESTINADA A:

Dr. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA:

EM:

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme Recibo Nº 3581 da Tesouraria desta Cia, estamos encaminhando a prestação de conta dos 20.000,00 (Vinte mil Cruzeiros) adiantados para atender Despesas de manutenção e abastecimento do veículo C-10 placa AC-7991 desta Cia, na viagem que o mesmo realizou na localidade de Jaciara, D. Aquino, Poxoreo Tesouro Guiratinga, Rondonópolis, S.A. do Leverge e B. Melgaço, no período digo conforme Cf Nº 733/80 S. M. Transportes.

Valor adiantado.....	R\$ 20.000,00 ✓
Valor das despesas.....	R\$ 18.530,00 ✓
Valor a ser reemb. para Tes.....	R\$ 11.470,00 ✓

Angelo Lemes de Moraes
ANGELO LEMES DE MORAES

Km. 39.990,00 Saída
Km. 41.360,00 Cheg



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

EMPENHO INTERNO Nº 315/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 3.900,00 (Tres mil e novecentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a aquisição de 01 livro de L.T.R, para uso na S. Pessoal desta Cia, cf. CI. nº 785/80 S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03/12/1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

I. C. G. C. 08.474.053/0001-32

Tabulação Telefônica

Nº 495 / 80
Dia 07 / 11 / 80

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE: OI - Livro de L.T.R. - Consolidação das Leis do Trabalho
C.I.T. Comentada, 13ª Edição, 1980, editada por -
Eduardo Gabriel Saad.

OBS: O referido Livro será utilizado no Setor de Pessoal. **CODEMAT**
QUAS - CPA

4 DEZ 16 51 = 006012

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE PESSOAL

3. C. I. Nº 785 / 80

PROTOCOLO GERAL

4. PARTICIPANTES PAPELARIA DUNORRE COM. REP. LTDA = LIVROMAT EDITORIAL = PAPELARIA FISCAL.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 - PAPELARIA DUNORRE COM. REP. LTDA. Av. Ten. Cel. Duarte	pessoal	Moura	3.900,00
2 - LIVROMAT EDITORIAL LTDA. Rua Barão de Melgaço	pessoal	Aroldo	N - T
3 - PAPELARIA FISCAL Rua Joaquim Martinho	pessoal	Jonas	N - T

4. Informações: Informa que PAPELARIA DUNORRE COM. REP. LTDA, unica fonte, no valor de
R\$ 3.900,00 (Tres Mil e Novecentos Cruzeiros):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (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.

[assinatura]

[assinatura]
FUNÇÃO: _____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

lor para a-
quisição (estí-
mativo)

Obs.

01--ADCOAS = BOLETIM	38.000,00	Assinatura anual
02- INCOLA = BOLETIM	26.000,00	" "
03- BOLETIM LEGISLATIVO = IMPOSTO DE RENDA	12.000,00	" "
04- TRATADO DE DIREITO PRIVADO	8.000,00✓	Remes. avulsa durante o ano
05- COMENTÁRIO AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL	8.000,00✓	" " " "
06- JURISCÍVEL DO S.T.F.	8.000,00 → 10.000,00	" " " "
07- REVISTA DOS TRIBUNAIS	6.000,00 → 12.000,00	Assinatura anual "Renovada" em 29.02.80
08- VOX LEGIS = L	13.000,00	" "
09- REVISTA JURISPRUDÊNCIA FISCAL	10.000,00	" "
10- REVISTA DE IMPOSTO FISCAL	10.000,00	" "
11- TRATADO DO DIREITO PRIVADO	6.000,00	Remessa avulsa
12- VOX JURIS TRABALHISTA	15.000,00	Assinatura anual
13- REVISTA LEGISLATIVO DO TRABALHO = LTR	10.000,00	" "
14- VOZ DO DIREITO TRABA- LHISTA	5.000,00	" "
15- REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA	4.000,00 → 5.600,00	Renovada em 29.02.80
16- ENCICLOPÉDIA DE DIREI- TO (SARAIVA)	11.620,00✓	Remessa avulsa
17- REVISTA DE DIREITO PÚ- BLICO	2.500,00✓	" "
18- REVISTA DE DIREITO AD- MINISTRATIVO	6.000,00 ✓	" "
19- CARTEIRA FORENSE	4.000,00✓	1 Unidade (2 volumes)
20- OUTRAS OBRAS TÉCNICO- JURÍDICAS	30.000,00	Aquisição diversa

Total previsto para
1.980: 223.020,00

Cuiabá, 20 de setembro de 1.979

B. Flayiano de Souza
Assessor Jurídico

A DIV. ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6105/80 e Proc. 5408/80 de 10.12.80, e companhia autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

PAPELARIA DUNORTE LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 6835, no valor de Cr\$ 3.900,00 (TRÊS MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS), referente aquisição de 01 (um) livro de L.T.R. Consolidação das Leis do Trabalho C.L.T., para o Setor de Pessoal desta Cia.

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Bo Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 15/12/80

DIR. ADM. FINANCEIRO



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM

328.610.19* Via

17 12 80

Scholar des Organismus

Bemat S/A

(TREZENTOS E VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E DEZ CRUZEIROS E DEZ CENTA

Ipmat.vos) x|x

328.610,19 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A [X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X]

CULABÁ, 17

dezembro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSS

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luz Carlos Arment
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. - antr
TESOUREIRO

Cheque Nº 882927 Banco c/Exp.Prod.Lei nº. 3.744/76- Comind S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento a favor do Ipemat, correspondente ao recolhimento dos funcionários de Juina relativo ao mes de nov/80.

RECIBO

№ 4020

Bruto - Cr\$

Desconto:**Liquido - Cr\$**

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

Correspondente ao

LANÇADO

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

CUIABÁ _____ de _____ 19__

SIGNATÁRIO

NOME *P*

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

1ª Branca — Comprovante do Contribuinte
2ª Rosa — Comprovante do órgão arrecador
3ª Amarela — Arquivo da A. Central do IPEMAT
4ª Azul — Arquivo da Agência da Jurisdição

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO		
CODEMAT-PROJETO JUÍNA		NOVEMBRO/80
Nome do Contribuinte		mês de contribuição
ARIPUANA	ARIPUANA	MT
Endereço	Cidade	Estado
RECOLHIMENTOS		
Total de Salário de Contribuição Cr\$ 1.955.998,40		Quant. de Segurados 113
		Valor em Cr\$
A) 8 % sobre folha de salários segurado		Cr\$ 156.481,00
B) 8 % Contribuição da empresa		Cr\$ 156.481,00
C) 5 % Multa de		Cr\$ 15.648,10
TOTAL A RECEBER		Cr\$ 328.610,10
IPEMAT CUIABÁ — MT. 13 DEZ 1980 Roberto C. de E. Santo		
Autenticação do Departamento Arrecadação		

CUIABÁ, 15.12.80

LOCAL E DATA

OBS. CCC: 03.474.053/0005-66. REF. FOLHA DE PAGTO DE NOVEMBRO/80 DOS SERVIDORES DO PROJETO JUÍNA.

Ch do Setor de Pagtos

3 0 78 DEZ 18

3 28.610,10 00105

RELAÇÃO DOS SERVIDORES QUE SOFRERAM DESCONTO A FAVOR DO IPEMAT=PROJETO JUINA
REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 1 980

Nº DE ORDEM	N O M E	REMUNERAÇÃO	DESCONTO
01	ADAO JOSE DA SILVA	34.596,00	2.752,00
02	ALDO GILBERTO F. DA SILVA	13.588,00	1.087,00
03	ANTONIO MENDES DE FARIA	12.788,00	1.023,00
04	CELSON DOS REIS SILVA	15.857,00	1.268,00
05	COSME SEBASTIAO DE SOUZA	16.938,00	1.355,00
06	CLAUDOMIRO GONZAGA RAMOS	13.138,00	1.051,00
07	DIOGO CALAZANTE PEREIRA	15.738,00	1.259,00
08	ERNESTO HOSHUM HATAKA	40.398,00	3.232,00
09	FRANCISCO CARLOS A. OLIVEIRA	57.392,00	4.591,00
10	FRANCISCO D. F. DA SILVA	18.108,00	1.449,00
11	GENESIO FRANCISCO DOS SANTOS	10.288,00	823,00
12	GERALDO ANTONIO PEREIRA	12.138,00	971,00
13	JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA	27.597,00	2.208,00
14	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	11.476,00	918,00
15	JOSE RODRIGUES LEITE	15.108,00	1.209,00
16	JOSE JESUS DE ALMEIDA	12.088,00	967,00
17	JOSE CORDEIRO DA SILVA	10.938,00	875,00
18	LUIZ AUGUSTO PEREIRA	23.497,00	1.880,00
19	LUIZ ANTONIO M. DA SILVA	44.595,00	3.567,00
20	LOURIVAL GOMES PEGO	13.958,00	1.117,00
21	MARCIANO AMANCIO NUNES	10.108,00	809,00
22	MOZANIR GONÇALVES BÉRIGO	13.888,00	1.111,00
23	MÁRIO BLASÍUS	15.038,00	1.203,00
24	NARCÍZIO SANTOS DE JESUS	16.438,00	1.315,00
25	NORI TOMAZ MOZER	17.208,00	1.376,00
26	PEDRO FRANCISCO FERREIRA	17.711,00	1.417,00
27	SEBASTIÃO MANOEL LEITE	12.088,00	967,00
28	SEBASTIÃO NUNES	15.438,00	1.235,00
29	WELIS PAULO REIS	15.438,00	1.235,00
30	ZEFERIRIO LOURENÇO DE PINHO	12.638,00	1.011,00
31	ELÓI FOCAÇA PEDROSO	25.695,00	2.056,00
32	ARMINDO ROBRIGUES GOMES	15.723,00	1.258,00
33	ANÉLIO PRÁ	17.100,00	1.368,00
34	AURIVALDO MIGUEL PEREIRA	17.770,00	1.422,00
35	ADINÍZIO PEREIRA DA SILVA	10.108,00	809,00
36	ALÍRIO SILVA DE OLIVEIRA	10.108,00	809,00
37	BIBIANO CARDOSO DE MORAES	14.716,00	1.177,00
38	CELSON JOAQUIM NOGUEIRA	16.320,00	1.306,00
39	DAVID QUIRINO DOS SANTOS	12.916,00	1.033,00
40	DANIEL ACIARI	8.938,00	715,00
41	EDGAR MARQUES RAMIRES	19.270,00	1.542,00
42	EDINALDO TEBÚRCIO DA SILVA	10.138,00	811,00
43	ELTON CAMARGO	4.795,20	384,00
44	FERMINO ANTONIO DA SILVA	18.297,00	1.464,00
45	FLORENCIO GOMES DOS SANTOS	12.916,00	1.033,00
46	GALDINO MIGUEL	16.727,00	1.338,00
47	GIOVANI SENA	12.916,00	1.033,00
48	HONORINO GANZER	15.886,00	1.271,00
49	HERMONGE ANTONIO TERRES	23.866,00	1.909,00
50	IZAIR ALVES FERREIRA	20.895,00	1.672,00
51	IVO GARCIA DE MOURA	14.416,00	1.153,00
52	IVO FERREIRA DE ARAÚJO	10.438,00	835,00

CONTINUAÇÃO...

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

53	ISMAEL RODRIGUES DE PAULA	13.916,00	1.113,00
54	JOSÉ TONILOSOM SIMPLÍCIO	18.297,00	1.464,00
55	JÚLIO MILANEZ	18.297,00	1.464,00
56	JOSUÉ A. PEDROSO DE BARROS	18.640,00	1.491,00
57	JOSÉ SOAREZ FAUSTINO	19.916,00	1.593,00
58	JOANA MARIA DOS SANTOS	10.108,00	808,00
59	JOSÉ BELARMINO DOS SANTOS	9.938,00	795,00
60	JOSÉ DA SILVA ARAÚJO	11.108,00	888,00
61	LUIZ FRATUCCI	12.916,00	1.033,00
62	LUIZ PEREIRA DA COSTA	10.108,00	809,00
63	MINERVINO GONÇALVES CORRÊA	20.895,00	1.671,00
64	MARTINHO CASAGRANDE	18.297,00	1.464,00
65	MAURO DOS REIS SILVA	20.297,00	1.624,00
66	MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS	14.320,00	1.146,00
67	MANOEL MEIRA FERREIRA	8.938,00	715,00
68	NILSON MANOEL DA SILVA	18.297,00	1.464,00
69	OSMAR CAMARGO	14.320,00	1.146,00
70	OSVALDO MARTINS	10.108,00	809,00
71	PLÍNIO MEDEIROS	8.938,00	715,00
72	SEBASTIÃO PEREIRA SOARES	23.886,00	1.911,00
73	SEBASTIÃO NETO BELTRÃO	10.438,00	835,00
74	SEBASTIÃO LOURENÇO	8.938,00	715,00
75	SEVERINO SEBASTIÃO DE SOUZA	10.438,00	835,00
76	SEBASTIÃO BRAZ RIBEIRO	10.108,00	809,00
77	VALDIR MEDEIROS	12.916,00	1.033,00
78	VANDIR CHIQUITO	14.416,00	1.153,00
79	VITOR BERNACZ	12.916,00	1.033,00
80	VILMA SUZANA GOMES	8.938,00	715,00
81	WILSON SOUZA SANTOS	4.795,20	384,00
82	ZILMAR CAMARGO	17.220,00	1.378,00
83	ADÉMIR RODRIGUES DOS SANTOS	31.110,00	2.489,00
84	AMARANTE BATISTA DUARTE	23.895,00	1.912,00
85	ALMIR GOMES P. DA SILVA	15.723,00	1.258,00
86	ALVINA FERNANDES DOS SANTOS	10.108,00	808,00
87	ALMERINDA CAMARGO	10.108,00	808,00
88	APARECIDA PEREIRA DA SILVEIRA	8.938,00	715,00
89	CLORI SIMIONATTO	18.297,00	1.464,00
90	CÍCERO CALDEIRA	15.723,00	1.259,00
91	DORVALINO KOSSMANN ANDRIOLLO	61.557,00	4.924,00
92	ERMI MARIA ANDRIOLLO	18.297,00	1.464,00
93	IRAIDES MARIA DE JESUS GRESPLAN	47.076,00	3.766,00
94	JOSÉ CARDOSO PORTO	32.515,00	2.601,00
95	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES	15.723,00	1.258,00
96	LÁZARA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	29.514,00	2.361,00
97	LUIZA COSINE DA SILVA	18.297,00	1.464,00
98	MOACYR DA SILVA	55.628,00	4.450,00
99	MÁRIO NEY COSTA	12.916,00	1.033,00
100	NIVALDO RIBEIRO DA SILVA	24.297,00	1.944,00
101	VERA LÚCIA DUARTE DOS SANTOS	18.297,00	1.464,00
102	VALDIR BRUN	32.515,00	2.601,00
103	LUIZ GONZAGA DA SILVA	10.108,00	809,00
104	NEUZA CAMARGO	8.938,00	715,00
105	MÁRIO SILVA SACRAMENTO	19.497,00	1.560,00
106	CELSO RODRIGUES FILHO	15.723,00	1.258,00
107	JONACIR MANTOVANI	22.511,00	1.801,00
108	LEDI JUSTINO DE MORAES	18.297,00	1.464,00
109	SEBASTIÃO ALVES DE FREITAS	15.723,00	1.257,00
110	JAIR JOSÉ DA SILVA	5.619,00	450,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

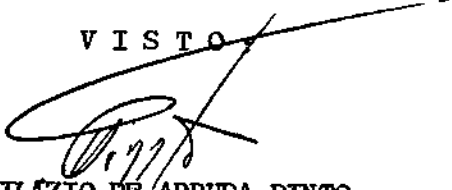
CONTINUA ÇÃO....

111	BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA	10.138,00	811,00
112	EURIVELTO NATAL FERREIRA	10.138,00	811,00
113	VALDEMAR BLASTUS	10.138,00	811,00

TOTAL:..... 1.955.998,40 156.481,00

(CENTO E CINCOENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E HUM CRUZEIROS).

VISTO


VILAZIO DE ARRUDA PINTO
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

CUIABÁ (MT), 12 DE DEZEMBRO DE 1980.


JUAREZ DA SILVA E SOUZA
SERVIDOR RESPONSÁVEL

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

EMPENHO INTERNO Nº

20/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: 0. Patronais

INTERESSADO: IPEMAT

VALOR DO PEDIDO R\$: 172.129,10 (Cento e setenta e dois mil cento e vinte e nove cruzeiros e dez centavos)

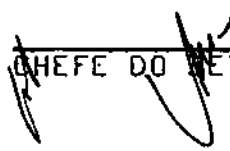
ASSUNTO: pagto correspondente a 8% contribuição, da empresa ref. a descontos em folha de pagto dos servidores do P. Juína, no mês de novembro/80, cf. CI. nº 952/80 S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 12 / 1.980


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 56/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: IPEMAT

VALOR DO PEDIDO R\$: 156.481,00 (Cento e cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta e hum cruzeiros)

ASSUNTO: pagto correspondente a 8% sobre folha de salário segurado, descontado em folha de pagto dos servidores do P. Juina, ref. ao mês de novembro/80, cf. CI. nº 952/80 S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 12 / 1.980

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 70-12-80

1ª Via
21.580,00

Setor de Orçamento

**Casa
Lux**

(Vinte e Hum Mil Quinhentos e Oitenta Cruzeiros) X|X|X

15 12 00

[illegible]

CASA LUX X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

21.560.0

Proc.

Cuiabá (MT) 15 dezembro 80
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT GROSSA

Mário Gomes Monteiro
EL. OPERAÇÕES

Lutz Carol Arman
DIE. ADMINISTRATIVO
FINANCIO

Jaeydo E. Santo
TREASURER

Cheque No 770849

Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. utilizar Codemat - Remat

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de Processos.

RECIBO

Brute - Cr\$ 21.580,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 21.580,00

LANÇADO

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 21.580,00 X|X|X|X|X|
(Vinte e Hum Mil Quinhentos e Oitenta Cruzeleros X:X:X:X:X:X:X:X

X:X

Correspondente ao Pagamento referente aquisições de materiais, para essa Cia, conf. Proc. nºs 5.401/80 - 5.400/80 - 5.399/80 - 5.398/80 -

5.420/80 - 5.419/80. x|x

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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

CUIABÁ 18 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO CASA LUX

NOME Amad Ali Phairamuk

DOC: C.G.C CPE 00 19 10 001

ENDEREÇO Rua 13 de Junho

Nº _____ CIDADE Quilombo mt.

OUTROS DADOS



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

10 DEZ 10 17 2 006098

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.098/80

Nº PROCESSO: 5.401/80

DATA: 10 / 12 / 80

INTERESSADO: : CASA LUX.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 4.600,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2773 E TABULAÇÃO Nº 530/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO
Fb nº 01
cut

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

6888 MAT
PROTÓCOLO Nº 6098/80
PROCESSO Nº 5401/80
Data 10/12/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

CASA LUX

NÚMERO DA NOTA 2773..... VALOR: R\$ 4.600,00

TOTAL R\$ 4.600,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO
VALOR DE R\$ 4.600,00 (Quatro mil e seiscentos cruzeiros) x:x:x

x:x

REFERENTE Fornecimento de Copos de cristal e Xícaras para café.

para uso nesta Cia. x:x

Em Cuiabá, 04 de DEZEMBRO de 1980

Ahmed Ali Charanek

CASA LUX

DE CHARANEK & IRMÃO LTDA.

NOTA FISCAL

Série «B-I»

1. VIA

Nº 2773

PROTOCOLO

Nº 09

15/09/80

A maior tradição, em artigos finos para presentes e materiais elétricos em geral - louças cristais porcelanas, enceradeiras, liquidificadores, ventiladores, etc.

Insc. Estadual 13.007.513-2

C.G.C. (M.F.) 03.469.863/0001-53

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

04/12/1980

Rua 13 de Junho, 243 - Fone 321-3608 - Cx. Postal 384

Cuiabá

Mato Grosso

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

Insc. no CGC (MF) Nº

Insc. Est. Nº

Cond. de Pagamento:

Vendedor:

UNL. DADE	QUANT. DADE	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	Classificação		Preço	Gr\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	Posi.	Inclso	Unitário	
04/1		copos de cristal				2.400,00
04/1		kitaria Mini Porcelana				2.200,00
						4.600,00

DESPESAS ACESSÓRIAS.
(Por conta do destinatário):

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAL Cr\$

VALOR TOTAL
DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

já incluído no preço Cr\$

(Calculado pela alíquota de %)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 530/80

Fornecedor: CASA LUX

End.: Rua 13 de Junho N.º 243 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 - Dúzia de xícaras de porcelana..	01	- x -	2.200,00
02	01 - " " copos de cristal para água..	01	- x -	2.400,00
OBS: Materiais para a Copa do Departamento Administrativo.				

VALOR TOTAL (Quatro Mil e Seiscentos Cruzeiros)

CR\$ 4.600,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme: CI. Nº 473/80

Cuiabá (MT), 03 de DEZEMBRO de 19 80

[Assinatura]
Administração

[Assinatura]
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 317/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: CASA LUX

VALOR DO PEDIDO R\$: 4.600,00 (Quatro mil e seiscentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a aquisição de xicaras de porcelanas e copos de cristal para agua, para a copa do Deptº Adm., cf. CI. nº 473/80 S.M. Pat.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 12 1.980

FUNÇÃOARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I. C. G. C. 83.474.853/0001-32

TABULACÃO TELEFÔNICA

№ 530 / 80

Dia 1º / 12 / 80

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 01 - Dúzia de xícaras de porcelana.
01 - " " copos de cristal para água.

OBS: Materiais para a Copa do Departamento Administrativo.

7-7-77
CODENAT
PALACIO PALACIUS CRA

2. Setor Interessado SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 4 DEZ 16 53 = 006016
3. C. I. Nº 473 / 80
4. Participantes CASA LUX = RAINHA DO LAR = MUNDO DAS LUGAS PROTOCOLO GERAL

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 CASA IUX Rua 13 de Junho	pessoal	Armandb	2.200,00 2.400,00
2 RAINHA DO LAR Rua 13 de Junho	pessoal	maria	2.300,00 2.500,00
3 MUNDO DAS LOUÇAS Rua 13 de Junho	pessoal	Lurdes	2.380,00 2.520,00

4. Informações: Informa que C A S A L U X , cotou menor preço, no valor total de R\$ 4.600,00 (Quatro Mil e Seiscentos Cruzeiros) :x (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (), Qualidade () as condições (à Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Figueroa

FUNCTIONAL

A DIV ALM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6098/80 e Proc. 5401/80 de 10.12.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

CASA LUX, deverá receber o montante conforme nota fiscal nº 2773, no valor de R\$ 4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS), referente aquisição de copos e xicaras para a copa desta Cia.

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980

Wão Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Do Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 15 / 12 / 80

DIR. ALM FINANC IRO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.474.053/0001-82

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

C. P. A.

Comunicação Interna

Quibabá - MT.



DE Setor de M. Patrimônio	PARA Dir. A. Financeiro	REF. AQ	DATA 28.11.80	Nº de CI 473/80
---------------------------	-------------------------	---------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

01 - (uma) Dúzia de xicaras de porcelana

01 - (uma) Dúzia de copos para água (cristal)

OBS. Materiais para serem utilizados na Copa do Departamento Administrativo, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

*Grupo de Licitação
Op. providenciada.
Em 12/12/80*

I.M.S.R.

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:



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS • CPA

10 DEZ 10 17 006097

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.097/80

Nº PROCESSO: 5.400/80

DATA: 10 / 12 / 80

INTERESSADO: : C A S A L U X.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 1.500,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2776 E TABULAÇÃO Nº 532/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOKOL
No 01
du

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

88DEMAT
PROTOKOL N° 129/80
PROCESSO N° 5400/80
Data 10/12/80
W. Lira
SETOR DE SERV. AUXILIARES

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

CASA LUX

NÚMERO DA NOTA 2776 VALOR: R\$ 1.500,00

TOTAL R\$ 1.500,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO
VALOR DE R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos cruzeiros) x:x:x:x:

x:
REFERENTE fornecimento de uma bandeja inox para use desta Cia. x:x:
x:

Em Cuiabá, 04 de DEZEMBRO de 1980

Ahmad Alicharanik

DE , CHARANEK & IRMÃO LTDA.

A maior tradição, em artigos finos para presentes e materiais elétricos em geral - louças cristais porcelanas, enceradeiras, liquidificadores, ventiladores, etc.

Rua 13 de Junho, 243 - Fone 321-3608 - Cx. Postal 384
Cuiabá — Mato Grosso

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

NOTA FISCAL

Série «B-1»

1. VIA

No

277630
IN 20
100

Insc. Estadual 13.007.513-2
C.G.C.(M.F.) 03.469.863/0001-09

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 04 / 12 / 1980

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemar

Endereço C. F. A. D.

Municipio Cucabá

Estado MO

Insc. no CGC (MF) N°

Insc. Est. No

Cond. de Pagamento:

Vendedor:

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$.....

Seguro Cr\$.....

Total Cr\$.....

TOTAL Cr\$ 1,500.00

VALOR TOTAL
DA NOTA Cr\$

1,500,00

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço..... Cr\$
(Calculado pela alíquota de.....%)

Nome do Transportador

Enderêço**Placa do Veículo.****Estado**

Municipio

Saída dos Produtos

Dia **Mês** **Ano**

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant	E S P É C I E	P E S O	
				Bruto	Líquido

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 532/80

Fornecedor: C A S A L U X

End.: Rua 13 de Junho N.º 243 Município Cuiabá Estado Mt.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - Bandeija inox, tamanho pequeno..	01	- X -	1.500,00
OBS: Material para ser utilizado na Copa do Departamento Administrativo.				

VALOR TOTAL (Hum Mil e Quinhentos Cruzeiros)

CR\$ 1.500,00

Interessado: SEFOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme: CI. Nº 474/80

Cuiabá (MT), 03 de DEZEMBRO de 19 80.

Figueiredo
Administração

Rosa
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTÓCOLO
Fls. nº 4
Chil

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

EMPENHO INTERNO Nº 318/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: CASA LUX

VALOR DO PEDIDO R\$: 1.500,00 (Um mil e quinhentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a aquisição de 01 bandeija inox, para a copa do
Depto Adm., cf. CI. nº 474/80 S.M. Pat.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 12 / 1.980

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

RECEIVED
NOV 2 05
10:11

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

№ 532 / 80

Dia 1º / 12 / 80

OBS: Material para ser utilizado na Copa do Departamento Administrativo.

CODEMAT
PALACIO PAIKOUAS - CPA

2. Setor Interessado **SEPOR DE MATERIAL E PATRIMONIO**

4 DEZ 16 54 006018

3. C. I. № 474 / 80

4. Participantes CASA LUX = RAINHA DO LAR = MUNDO DAS LOUSAS

4. Informações: Informa que CASA IUX, cotou menor preço, no valor total de R\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Cruzeiros):x

~~XXXXXXXXXX~~ (Única 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.

[Handwritten signature]

Funcionária



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	Setor de M. Patrimônio	PARA	Dir. A. Financeiro	REF.	AQ -	DATA	28.11.80	Nº da CI	474/80
----	------------------------	------	--------------------	------	------	------	----------	----------	--------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

01 - (uma) Bandeija Inox tamanho pequeno.

OBS. Material que será utilizado na Copa do Departamento Administrativo desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

*Ass. de Licitação
providenciadas.
Em 12/12/80*
I.M.S.R.

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:

*Antonio de Padua Santos, B.
Chefe de Setor de Material e Patrimônio*
CODEMAT



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6097/80 e Proc. 5400/80 de 10.12.80, e companhia autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

CASA LUX, deverá receber o montante conforme nota fiscal 2776, no valor de R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS), referente aquisição de 01 (uma) bandeja inox; para copa desta Cia.

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 15 / 12 / 80

DIR. ADM. FINANC. IRO

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

10 DEZ 10 17 006096

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.096/80

Nº PROCESSO: 5.399/80

DATA: 10 / 12 / 80

16%
INTERESSADO: : C A S A L U X.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 4.600,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2774 E TABULAÇÃO Nº 528/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO-GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

7b - 01
Chad

CODEMAT
PROTOCOLO N° 6096/80
PROCESSO N° 5399/80
Data 10.12.80
<i>[Assinatura]</i>
DETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA

CASA LUX

NÚMERO DA NOTA 2774..... VALOR: 4.600,00

TOTAL R\$ 4.600,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO
VALOR DE R\$ 4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS) x:x:x:

x:

REFERENTE Fornecimento, de Copos de cristal e Xícaras de porcelana
para use na Superintendência desta Cia. x x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Em Cuiabá, 04 de DEZEMBRO de 1980

Ahmed Ali Chavarnek
CASA LUX

DE CHARANEK & IRMÃO LTDA.

A maior tradição, em artigos finos para presentes e materiais elétricos em geral - louças cristais porcelanas, enceradeiras, liquidificadores, ventiladores, etc.

Rua 13 de Junho, 243 - Fone 321-3608* - Cx. Postal 384
Cuiabá — Mato Grosso

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

NOTA FISCAL

Série «B-I»

1. VIA

№ 27
513-2

Insc. Estadual 12.007.513-2

C.G.C. (M.F.) 03.469.863/0001-09

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 04 / 12 / 1980

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codemat

Endereco *C. P. A.*

Município Quatzen

Estado M.C

Insc. no CGC (MF) N°

Insc. Est. No

Cond. de Pagamento:

Vendedor:

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$.....
Seguro Cr\$.....
Total Cr\$.....

TOTAL Cr\$ 4,600.00

**VALOR TOTAL
DA NOTA Cr\$**

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$
(Calculado pela alíquota de %)

Nome do Transportador**Enderêco****Placa do Veículo****Estado****Municipio.****Saida dos Produtos**

DiA MeB And

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant	E S P É C I E	P E S O	
				Bruto	Líquido

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 528/80

Fornecedor: C A S A L U X

End.: Rua 13 de Junho N.º 243 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 - Dúzia de xícaras de porcelana..	01	- x -	2.200,00
02	01 - " " copos de cristal para água..	01	- x -	2.400,00
OBS: Materiais para a Copa da Superintendência.				

VALOR TOTAL (Quatro Mil e Seiscentos Cruzeiros)

CR\$ 4.600,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme: CI. Nº 472/80

Cuiabá (MT), 03 de DEZEMBRO de 19 80.

[Assinatura]
Administração

[Assinatura]
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 321/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: CADA LUX

VALOR DO PEDIDO R\$: 4.600,00 (Quatro mil e seiscentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a aquisição de xicaras de porcelanas e copos de cristal, para uso na copa da superintendencia, cf. CI. nº 472/80 S.M.Pat.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 12 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULACÃO TELEFÔNICA

№ 528 / 80

Dia 1º / 12º/80

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 01 - Dúzia de xícaras de porcelana.
01 - " " copos de cristal para água.

OBS: Materiais para serem utilizados na Copa da Superintendência desta Cia.

2. Setor Interessado SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

 **CODENAT**
PALÁCIO PAIÃOVÁS - CPA

3. C. I. № 472 / 80

4. Participantes CASA LIX = MUNDO DAS LOUÇAS = RAINHA DO ~~LARZ~~ 16 5 2 3 006014

PROTOCOLS GERANI

	Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1	CASA LUX Rua 13 de Junho	pessoal	Armando	2.200,00 ✓ 2.400,00 ✓
2	MUNDO DAS LOUÇAS Rua 13 de Junho	pessoal	Luís	2.380,00 2.520,00
3	RAINHA DO IAR Rua 13 de Junho	pessoal	Maria	2.300,00 2.500,00

4. Informações: Informa que C A S A L U X, cotou menor preço, no valor total de R\$ -
4.600,00 (Quatro Mil e Seiscentos 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 (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.

Figured

~~Funcionário~~



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2208 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE Setor de M. Patrimônio	PARA Dir. A. Financeiro	REF. AQ	DATA 28.11.80	Nº da OI 472/80
---------------------------	-------------------------	---------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

01- (uma) Dúzia de xixaras de porcelana

01 - (uma) Dúzia de copos para água (cristal)

OBS. Materiais que serão utilizados na Copa da Superintendência desta Cia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

*Grupo de Licitação
providências.
Em 12/12/80*

Atenciosamente

I.M.S.R.

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

Atento de Padua Santos
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
RECEBIDA: - CODEMAT -
EM:



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Pret. 6096/80 e Proc. 5399/80 de 10.12.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

CASA IUX, deverá receber o montante conforme nota fiscal nº 2774, no valor de R\$ 4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS), referente aquisição de copos de cristal, e xicara de porcelana, para a copa desta Cia.

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980

João Batista Dotufo Filho
Aud. Int.

Do Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 15 / 12 / 80

DIR. ADM. FINANC. IRO

CODEMAT
PALACIO PAISAGUAS - CPA

10 DEZ 1980 006095

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.095/80

Nº PROCESSO: 5.398/80

DATA: 10 / 12 / 80

1695
INTERESSADO: : CASA LUX.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 4.600,00, REFERENTE A
FISCAL Nº 2775 E TABULAÇÃO Nº 527/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTÓCOLO
Fls. 01
Chil

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT
PROTÓCOLO N° 6095/P
PROCESSO N° 5398/P
Data 10/12/80
Wm. L. A.
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA

CASA LUX

NÚMERO DA NOTA 2775 VALOR: R\$ 4.600,00

TOTAL R\$ 4.600,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO
VALOR DE R\$ 4.600,00 (Quatre mil e seiscentos cruzeiros) x:x:x

x:x

REFERENTE Fornecimento de Copos de cristal e Xícaras, para uso na
Diretoria de Operações desta Cia. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Em Cuiabá, 04 de DEZEMBRO de 1980

Ahmad Ali Chacante
CASA LUX

PROTOCOLO
nº 03
out

CASA LUX
DE CHARANEK & IRMÃO LTDA.

NOTA FISCAL

Série «B-I»

Nº

PROTOCOLO
nº 02
out

1. VIA

Insc. Estadual 13.007.513-2
C.G.C. (M.F.) 03.469.863/0001-09

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 04.12.1980

A maior tradição, em artigos finos para presentes e materiais elétricos em geral - louças cristais porcelanas, enceradeiras, liquidificadores, ventiladores, etc.

Rua 13 de Junho, 243 - Fone 321-3608 - Cx. Postal 384
Cuiabá Mato Grosso

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma *codemart*
Endereço *C.P.A.*
Município *Cuiabá*
Estado *M.T.*
Insc. Est. Nº
Vendedor:
Insc. no CGC (MF) Nº
Cond. de Pagamento:

Insc. no CGC (MF) N°		Vendedor:					
Cond. de Pagamento:							
UNI. DADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS		Classificação		Preço Unitário	Gr\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO		Posi.	Inciso		
		(Espécie, qualidade, marca, tipo modelo número etc.)					
	1	copos de cristal					2,400,00
	1	Xícara Mini Porcelana					2,200,00
							4,600,00
						</	

TOTAL Cr\$ 4.600,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 4.600,00
Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$
(Calculado pela alíquota de %)

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo
Estado
Município

Saída dos Produtos
Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES			RESO	
Marca	Número	Quant	Bruto	Líquido



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

EMPENHO INTERNO Nº 324/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: CASA LUX

VALOR DO PEDIDO R\$: 4.600,00 (Quatro mil e seiscentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a aquisição de xicaras de porcelanas e copos de cristal, para uso na copa da Dir. Operações, cf. CI. nº 471/80 S.M. Pat.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 12 / 1.980



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 527 / 80

Dia 1º / 12 / 80

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 01 - Dúzia de xícaras de porcelana,
01 - " " copos de cristal para água.

OBS: Materiais para serem utilizados na Copa do Diretor de Operações.

CODEMAT
PALÁCIO PARAGUÁS - CPA

2. Setor Interessado SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 1652 = 006013
3. C. I. Nº 471 / 80
4. Participantes CASA LUX = RAINHA DO IAR = MUNDO DAS LOUÇAS, O GERAL

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 CASA LUX Rua 13 de Junho	pesseal	Armendo	2.200,00 2.400,00
2 RAINHA DO IAR Rua 13 de Junho	pesseal	Maria	2.300,00 2.500,00
3 MUNDO DAS LOUÇAS Rua 13 de Junho	pesseal	Lurdes	2.380,00 2.520,00

4. Informações: Iforma que C A S A L U X , cotou menor preço, no valor total de
R\$ 4.600,00 (Quatro Mil e Seiscentos Cruzeiros):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
:XXXXXXXXXXXX:(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.

Figueredo

[Assinatura]
Funcião



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

L. C.G.C. 08.474.053/0001-32

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

C.P.A.

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE	Setor de M. Patrimônio	PARA	Dir. A. Financeiro	REF.	AQ	DATA	28.11.80	Nº da CI	471/80
----	------------------------	------	--------------------	------	----	------	----------	----------	--------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

01 - (uma) Dúzia de xícaras de porcelana

01 - (uma) Dúzia de copos para água (cristal)

OBS. Materials que serão utilizados na Copa do Diretor de Operação desta Cia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

*Ass. de Licitação
providenciada.
Em 1-12/80*

Atenciosamente

I.M.S.R.

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

ENVIADO POR:
Antônio Padua S. Faria

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:
EM:

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6095/80 e Proc. 5398/80 de 10.12.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

CASA LUX, deverá receber o montante conforme nota fiscal 2775, no valor de CN\$ 4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS), referente aquisição de copos e chiearas para a copa desta Cia.

Guiabá, 12 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de T. J. para
pagamento

Em 15 / 12 / 80

DIR. ADM. FINANCEIRO



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

10 DEZ 10 22 006117

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.117/80

Nº PROCESSO: 5.420/80

DATA: 10 / 12 / 80

1873
INTERESSADO: : CASA LUX.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 2.980,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2758 E TABULAÇÃO Nº 504/80.



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

Ahmed Ali Charanik
CASA LUX

CASA LUX

DE CHARANEK & IRMÃO LTDA.

A maior tradição, em artigos finos para presentes e materiais elétricos em geral - luças cristais porcelanas, enceradeiras, liquidificadores, ventiladores, etc.

Rua 13 de Junho, 243 - Fone 321-3608 - Cx. Postal 384
Cuiabá — Mato Grosso

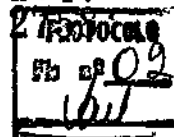
AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

NOTA FISCAL

Série «B-I»

1. VIA

Nº



Insc. Estadual 13.007.513-2

C.G.C.(M.F.) 03 469 863/0001-09

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 03/12/1979

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma *Codemat*Endereço *C.P.R.*Município *Cuiabá*Estado *M.T.*

Insc. no CGC (MF) Nº

Insc. Est. Nº

Cond. de Pagamento:

Vendedor:

UNI. DADE	QUANTI- DADE	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS		Classificação		Preço	Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO		Posl.	Inciso	Unitário	TOTAL
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)					
6		quadros de café grande				8000	4800,00
1		Xicara Porcelana					2200,00
2		concha grande				1500	300,00
							2980,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

TOTAL Cr\$ 2980,00

VALOR TOTAL
DA NOTA Cr\$

2980,00

Imposto de Circulação das Mercadorias

já incluído no preço Cr\$

(Calculado pela alíquota de %)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

PROTÓCOLO
15 03
10/11



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 504/80

Fornecedor: CASA LUX

End.: Rua 13 de Junho N.º 243 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	06 - Coadore de café tamanho grande..	06	80,00	480,00
02	01 - Dúzia de xicaras de porcelana..	01	- x -	2.200,00
03	02 - Conchas de alumínio tamanho grande..	02	150,00	300,00
OBS: Material para o Almojarifado desta Cia.				

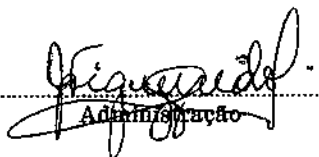
VALOR TOTAL (Dois Mil Novecentos e Oitenta Cruzeiros)

CR\$ 2.980,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme: CI. Nº 447/80

Cuiabá (MT), 02 de DEZEMBRO de 19 80.


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 304/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesoureiro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: CASA LUX

VALOR DO PEDIDO R\$: 2.980,00 (Dois mil e novecentos e oitenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a aquisição de materiais para o Almoxarifado desta Cia, cf CI nº 447/80 Setor de M. Patrimônio.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 01 / 12 80


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

Nº 504 / 80
Dia 11 / 11 / 80

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE: 06 - Coadores de café tamanho grande.
01 - Duzia de xicara de porcelana.
02 - Conchas de alumínio tamanho grande.

OBS: Material para o Almoxarifado desta Cia.

CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
3. C. I. Nº 447 / 80
4. PARTICIPANTES CASA LUX = A FUTURISTA = ARMAZEM BOM GOSTO
COLO GERAL

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1. CASA LUX Rua 13 de Junho	pessoal	Armando	480,00 2.200,00 300,00
2. A FUTURISTA Rua 24 de Outubro	pessoal	Jaime	510,00 N = T. 320,00
3. ARMAZEM BOM GOSTO Rua Candido Mariano	pessoal	Alemão	570,00 N = T. 360,00

4. Informações: Informa que C A S A L U X, cotou menor preço, no valor total de R\$ -
2.980,00 (Dois Mil Novecentos e Oitenta 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: (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.

Figueiredo

FUNÇÃO

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Proc. 6117/80 e Proc. 5420/80 de 10.12.80, e acum-
penha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

CASA IUX, deverá receber o montante conforme nota fiscal nº 2758,
no valor de R\$ 2.980,00 (nota fiscal nº 2758, ref. 10.12.80).

maio de 1980

Luís Filho

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

Fones: 321-2203, 6332, 4509 - 9509

Comunicação Interna

DE Setor de Material e Patrimônio.

PARA Dir. A. Financeiro.

REF. AQ

DATA

30.11.80

Nº de Q1

447/80

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

- 06 - Coadores de café tamanho grande.
- 01 - Dúzia de xícara de porcelana (para DEGRAM).
- 02 - Conchas de alumínio tamanho grande.

OBS. Material para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

I.M.S.R.

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria.DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani.

Atenciosamente

Antonio da Padua S. Faria
Chefe do Setor de Material e PatrimônioRECEBIDA:
EM:PROTOCOLO
F. 3206
10/12/80



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

10 DEZ 10 22 80 006116

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.116/80

Nº PROCESSO: 5.419/80

DATA: 10 / 12 / 80

1812
INTERESSADO: : CASA LUX.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 3.300,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2757 E TABULAÇÃO Nº 505/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTÓCOLO
Fls. 01
10/1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA
CASA LUX

- CODEMAT
PROTÓCOLO N° 6116/80
PROCESSO N° 5419/80
Data 12/12/80
<i>[Assinatura]</i>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

NÚMERO DA NOTA

VALOR:

2757. R\$ 3.300,00

TOTAL R\$ 3.300,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO

VALOR DE R\$ 3.300,00 (Tres Mil e Trezentos Cruzeiros) :x:x:x:x:x:

:x:

REFERENTE fornecimentos de 02 jogos de vasilhame de alumínio para
esta Cia.

Em Cuiabá, 04 de DEZEMBRO de 1980

Ahmad A. Licharanick
CASA LUX

DE CHARANEK & IRMÃO LTDA.

A maior tradição, em artigos finos para presentes e materiais elétricos em geral - louças cristais porcelanas, enceradeiras, liquidificadores, ventiladores, etc.

Rua 13 de Junho, 243 - Fone 321-3608 - Cx. Postal 384
Cuiabá — Mato Grosso

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

NOTA FISCAL

Série «B-I»

1. VIA

No

Insc. Estadual 18.007.513-2

C.G.C. (M.F.) 03.469 863/0001-09

Natureza da Operação:

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 03.12.1978

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma Codima

Endereço A. D. A.

Município Catalão

Estado MT

Insc. no CGC (MF) N°

Insc. Est. N°

Cond. de Pagamento:

Vendedor:

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

TOTAL Cr\$

Frete Cr\$.....
Seguro Cr\$.....
Total Cr\$.....

VALOR TOTAL
DA NOTA Cr\$

Imposto de Circulação da Mercadorias

já incluído no preço.....Cr\$

(Calculado pela alíquota de.....%)

Nome do Transportador**Enderêco****Placa do Veículo****Estado****Municipio**

Saída dos Produtos

Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant	E S P É C I E	P E S O	
				Bruto	Líquido



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 505/80

Fornecedor: C A S A L U X

End.: Rua 13 de Junho N.º 243 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 - Jogo de vasilhame de alumínio com capacidade para 05 litros..	01	- - -	1.800,00
02	01 - Jogo de vasilhame de alumínio com capacidade para 03 litros..	01	- - -	1.500,00

VALOR TOTAL (Tres Mil e Trezentos Cruzeiros)

CR\$ 3.300,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme: CI. Nº 446/80

Cuiabá (MT), 02 de DEZEMBRO de 19 80

[Assinatura]
Administração

[Assinatura]
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 305/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: T esouro do E stado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: CASA LUX

VALOR DO PEDIDO R\$: 3.300,00 (Três mil e trezentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtª correspondente a aquisição de materiais p/serem utilizados nas copas dos Diretores desta Cia, cf CI nº 446/80 Setor de M. Pa trimônio.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 01 / 12 / 80

83
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

No 505 / 80

Dia 11 / 11 / 80

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE: 01 - Jogo de vasilhame, de alumínio com cap. p/ 5 litros.
01 - Jogo de vasilhame, de alumínio com cap. p/ 3 litros.

OBS: Materiais para serem utilizados nas Copas dos Diretores desta Cia.

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

3. C I. № 446 / 80

4. PARTICIPANTES CASA LUX = ARMAZEM BOM GOSTO = A FUTURISTA

CODEMAT
PALÁCIO-PATAOUAS - CPA

4 DEZ 16 25 00 005975
FUTURISTA.

PROTOCOLO GERAL

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 - CASA DUX Rua 13 de Junho	pessoal	Mamede	1.800,00 1.500,00
2 - ARMAZEM BOM GOSTO Rua Candido Mariano	pessoal	Alemão	1.900,00 1.680,00
3 - A FUTURISTA Rua 24 DE Outubro	pessoal	Jaime	2.100,00 1.800,00

4. Informações: Informa que C A S A L U X, cotou menor preço, no valor total de R\$ - 3.300,00 (Tres Mil e Trezentos 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 (), Qualidade () a condições (A Vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida a Autorização de Despesa para a referida firma.

Figueredo

~~FUNCTIONAL~~



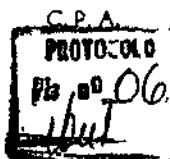
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 821-2203 - 6332 - 4503 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE Setor de M. Patrimônio	PARA Dir. A. Financeiro.	REF. AEC	DATA 03.11.80	Nº da CI 446/80
---------------------------	--------------------------	----------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

01 - Jogo de Vassilhame, de alumínio com capacidade de 05 litros.

01 - Jogo de Vassilhame, de alumínio com capacidade de 03 litros.

OBS. Materiais para serem utilizados na copa do Diretor de Operações e na copa da Superintendência desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

*Grupo de Solicitação
provida necessárias.
em 06/11/80*

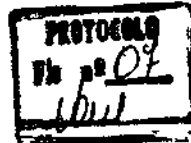
Antonio de Padua Santos Faria
Chefe de Setor de Material e Patrimônio
— CODEMAT —

I.M.S.R.

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria.

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani.

RECEBIDA:
EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A DIV. ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6116/80 e Proc. 5419/80 de 10.12.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

CASA IJZ, deverá receber o montante conforme nota fiscal nº 2757, no valor de R\$ 3.300,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS CRUZEIROS), referente aquisição de 02 (dois) jogos de vasilhame para serem utilizados na copa do Diretor de Operações e na copa da Superintendência, desta Cia.

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980

João Batista Letufo Filho
Aud. Int.

4o Setor de Tesouraria para pagamento

Em 15/12/80

DIR. ADM. FINANC. IRO

Recibo de depósito

Banco do Estado de São Paulo SA **banespa**

A crédito de

exemplar 9 especial Produto Lei

Depositado por

3744/26

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança dos não pagos, estornados e devolvidos.

Em dinheiro	
Em cheques	<i>148.497,00</i>
Total Cr\$	<i>148.497,00</i>

BE 88307218 148.497,00R72E

① D. 35-3 L 148,497,00
 ① e - kg
 ✓ ② D - L L 98,560,00
 e - 15750
 ② D - L L 2,627,80
 e - 818-4
 ② D - L L 47,308,80
 e - 15750

LANCADO
18/12/80

② J. Tij 1/9/80
 C. 2923-8 / 0,40
 Importe debito efetuado.
 em nossa
 cta bancária prod
 lei relativo de pór
 a maior ef-recar de
 depósito



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANCADO EM 30-12-80

Sector de Argumento

1ª Via
9.452,00

Ivana M. -
R. Wilkins

[illegible]

ZIVANA MARTA ROSSI VILELLA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

9,452.00

Cutabá (MT) 15

dezenbro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT GROSSO

Maria Gomes Monteiro
MR. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Armand
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santos
BESOURA

Cheque No 770894

Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar Codemat - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de salário

RECIBO

Brutó - Cr\$ 10.647,00

Desconto: 852,00 - Ipemat
50,00 - Depemat
149,00 - Seguro
144,00 - A.A.Codemat
1.195,00

Liquido - Cr\$ 9.452.00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 10,647,00 x:x:x:x:x:x:x:x

(Dez Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Cruzeiros

Correspondente ao Pagamento referente a meu salário do mês de dezembro/80, em virtude da necessidade para tratamento de saúde, conf. CI nº 989/80 S.Pessoal.

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

CUIABÁ 18 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO IVANA MARIA ROSSI VILELLA

NOME

DOC: 097654

C.G.C

CPF

ENDEREÇO Quadra 09- C 16 Jardim Tropical

Nº 4 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS NADOS
LANCADO

18/12/80

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

EMPENHO INTERNO Nº 430/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: IVANA MARIA ROSSI VILELLA

VALOR DO PEDIDO: 9.452,00 (Nove mil quatrocentos e cinquenta e dois cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a seus salários do período de dezembro/80, em virtude da necessidade para tratamento de saúde, cf. CI. nº 989/80 S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17/ 12 1.980

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)

LANÇADO EM 30-12-80

1^a Via
7.400,00

Sector de Documentos

Drugs

Ltda

(Sete Mil Quatrocentos Cruzeiros) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

[illegible]

ORMAQ - Comércio e Representação Ltda x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

7.400,00

Cuiabá (MT): 15 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MAT G G S S

Mário Gomes Monteiro
MR. APPROACHES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO,
FINANCEIRO

José do E. Santa
RECURSO

Cheque No 770830 Banco c/ Tes.Est.Fdo Rec. utilizar Codemat - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de processos.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 7.400,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 7.400,00

Descanto: -

LANCADO
18/12/80

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$7.400,00

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente aquisição de materiais para essa Cia

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

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

CUIABÁ 18 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO ORMAQ LTDA

NOME

DOC: 021 733288.G0

CPF

ENDEREÇO (Jorge Miteu) Rua Joaquim M^Urtinho

Nº 665 CIDADE Cuiabá, (MT) .

OUTROS DADOS

Para
D-329051 / 4400100
e. sig
fau de materiais
p/eca



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

0 DEZ 10 23 = 006119

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.119/80

Nº PROCESSO: 5.422/80

DATA: 10 / 12 / 80

INTERESSADO: : ORMAQ LTDA.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 4.400,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 04267 E TABULAÇÃO Nº 509/80.

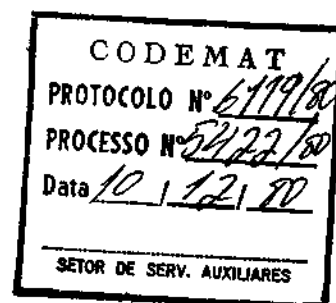


C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -



DEVE À FIRMA :
ORMAQ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

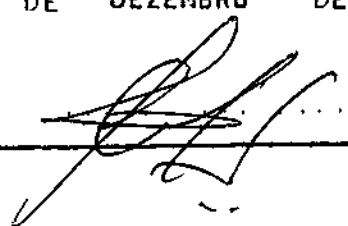
NOTA FISCAL Nº: 04267 VALOR:
04267 R 4.400,00

TOTAL R\$ 4.400,00 /

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$
4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x REFERENTE Fornecimento de material
de escritório para esta Cia. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

CUIABÁ(MT), 03 DE DEZEMBRO DE 1980

.....

.....



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 509/80

Fornecedor: ORMAQ COM. REP. LTDA.

End.: Rua Joaquim Murtinho N.º 665 Município Guahá Estado Mt.

ORMAQ

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Máquinas, Móveis e Equipamentos para Escritório

REVENDEDOR EXCLUSIVO FACIT PARA MATO GROSSO
AS ISTÊNCIA TÉCNICA EM TODOS OS TIPOS DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO

Rua Dr. Joaquim Murtinho, 665 - Fone 3219409

Cuiabá

Mato Grosso

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Ed. de

Endereco

Município

C.G.C.M.F.

Estado

Insc Est.

[illegible]

Total Cr\$	4.400.00
------------	----------

```

Prete  Cr$

```

Seguro Cr\$

Total CrS

Valor Total da Nota Cr\$ 2.200,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$ 16,00
(Calculado pela alíquota de 16 %)

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Munic.

Est.

SAIDAS DOS PRODUTOS

Dia	Mea	App
-----	-----	-----

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

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

EMPENHO INTERNO Nº 303/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: ormaq com.rep.ltda

VALOR DO PEDIDO R\$: 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a aquisição de 04 Caixas de Fita Polietilene
p/ Máquina escrever IMB, material p/ Almoxarifado, cf CI nº 461/80
Setor de M. Patrimônio.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 01 / 12 / 80



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOKOLO
Fls. 05
W

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

I C. G. C. 08.474.053/0001-82

Tabulação Telefônica

Nº 509 / 80

Dia 13 / 11 / 80

1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE: 04 - Caixas de fita polietileno p/máquina desescrever IBM.
03 - " " " corrigível p/máquina de escrever IBM.



CODEMAT

OBS: Material para o Almojarifado desta Cia. PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

- 4 DEZ 16 24 S 005974

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

3. C.I. Nº 461 / 80

PROTOCOLO GERAL

4. PARTICIPANTES ORMAQ CCM. REP. IEDA = PAPELARIA RODARTE CCM. IMP. IEDA = PAPELARIA
DUNORTE CCM. REP. IEDA.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 - ORMAQ CCM. REP. IEDA. Rua Joaquim Murtinho	pessoal	Eliete	3.200,00 1.200,00
2 - PAPELARIA RODARTE CCM. IMP. IEDA. Rua Galdino Pimentel	pessoal	Sueli	N = T N = T
3 - PAPELARIA DUNORTE CCM. REP. IEDA. Av. Ten. Cel.ª Duarte	pessoal	Moura	N = T N = T

4. Informações: Informa que ORMAQ CCM. REP. IEDA. unica fonte no valor total de R\$ 4.400,00
(Quatro Mil e Quatrocentos Cruzeiros):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(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.

Figueiredo

[Signature]
FUNÇÃOÁRIO

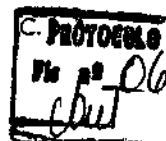
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.474.053/0001-82

Fones: 321-2203, - 6832 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT,



DE Setor de M. Patrimonio	PARA Dir. A. Financeiro	REF. AQ	DATA 17.11.80	Nº de CI 461/80
---------------------------	-------------------------	------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

04 - Caixas de fita polietileno para máquina de esc. IBM:

03 - Caixas de fita correção para máquina de escrever IBM.

OBS. Materiais para o Almpxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

*Grupo de Licitação
por providências.
Em 12/11/80*

Atenciosamente

I.M.S.R.

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:



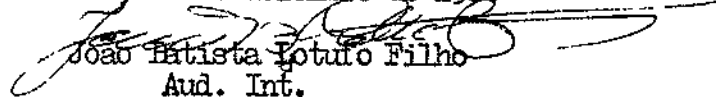
AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6119/80 e Proc. 5422/80 de 10.12.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - TABULAÇÃO - EMPENHO.

ORMAQ LIDA, deverá receber o montante da nota fiscal nº 04267, extraída em 03.12.80, da importância de (R\$) 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS).

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980


João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ào Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 12.12.80

DIR. ADM. FINANCEIRO



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

0 DEZ 10 23 = 006118

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.118/80

Nº PROCESSO: 5.421/80

DATA: 10 / 12 / 80

1682
INTERESSADO: : ORMAQ LTDA.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 3.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 04215 E TABULAÇÃO Nº 482/80.



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

PROTOKOLO
No. 01
mt

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

CODEMAT
PROTOKOLO N° 6118/80
PROCESSO N° 2421/80
Data 10/12/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE A FIRMA :

ORMAQ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

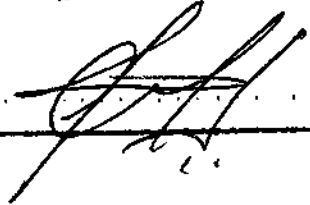
NOTA FISCAL Nº: 04215..... VALOR: 3.000,00

TOTAL R\$ 3.000,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$
3.000,00 (Tres mil cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: REFERENTE Fornecimento de 62 dias
cestas para lixo - para esta Cia. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

CUIABÁ(MT), 03 DE DEZEMBRO DE 1980



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 482/80

Fornecedor: ORMAQ-COMÉRCIO E REP. LTDA.

End.: RUA. JOAQUIM MURTINHO N.º 665 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 - (Dois) Cestos para lixo aço marca Metalson..	02	1.500,00	3.000,00

VALOR TOTAL (Três mil e quinhentos) CR\$ 3.000,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

Conforme: CI Nº 306/80

Cuiabá (MT), 02 de DEZEMBRO de 1980

[Assinatura]
Administração

[Assinatura]
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 309/80

EXERCÍCIO/ 1.º 980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: ORMAQ - COMERCIO E REP. LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 3.000,00 (Três mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a aquisição de 02 cestos para papel, material p/ serem utilizados nesta Cia, CI nº 306/80 S.M. Patrimônio.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 01 / 12 / 80


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

No 482 180

Dia 31 / 10 / 80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 02 (Dois) Cestos para papéis.

OBS: Material para ser utilizado nesta CIA.  CODENAT
PALÁCIO PALAGUÁS - CPA



COLLEGIAT

PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

-4 DEZ 16 28 00 005980

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

3. C I, N92 306 /80

PROTOCOLO GERAL

4. PARTICIPANTES ORMAQ-COMÉRCIO E REP. LTDA. = OLIMAC-EQUIPAMENTOS P/ ESC.LTDA.
SOLIVETTI S.A.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO e/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 - ORMAQ-COM. E REP. LTDA..... RUA. JOAQUIM MURTINHO Nº 665	Pessoal	Garcia	3.000,00
2 - OLIMAC-EQUIPAMENTOS P/ ESC. LTDA. RUA. THOGO DA SILVA PEREIRA 100	Pessoal	José	N---T
3 - SOLIVETTI S.A..... RUA. COMANDANTE COSTA Nº 2960	Pessoal	Osmar	3.500,00

4. Informações: Informa que A ORMAQ-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; cotou menor preço no valor Total de R\$ 3.000,00 = (Três mil cruzeiros).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.

Figueroa



FUNÇÃOÁRIO

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6118/80 e Proc. 5421/80 de 10.12.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - TABULAÇÃO - EMPENHO.

ORMAQ LTDA, deverá receber o montante da nota fiscal nº 4215, extraída em 03.12.80, da importância de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL CRUZEIROS).

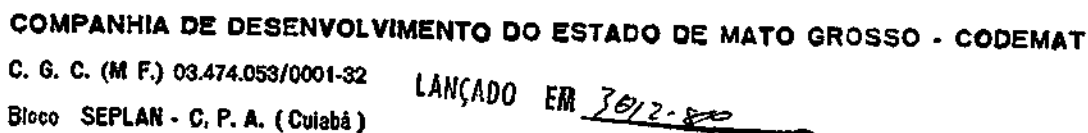
Guiabá, 12 de dezembro de 1980

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

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 12/12/80

DIR. ALI FINANC. IRO



LANÇADO EM 30/2-80

Sector de ~~Orçamentos~~

1ª Via
45.761,50

**Papularia
Rodarte**

Quarenta e Cinco Mil Setecentas e Sessenta e Hum Cruz

19 12 80 zeiros e Cinquenta Centavos) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
PAPELARIA RODARTE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA X|X|X|X

45.761,
50
Proc.

Cuiabá (MT) 15 dezembro 80
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Montelro
DR. OPERAÇÕES

Leiz Carlos Armand
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy de E. Santa
TESOUREIRA

Cheque No 770845

Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar Codemat-BEM

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de processos.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 45.761,50

Desconto:

Liquido - Cr\$ 45.761,50

LANCADO
18/12/80

No. 3942
Mof. K. m. a. d. h.
p. m. f. u. m. o. f. a.
for

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância de Cr\$ 45.761,50 x:x:x:x:x

(Quarenta e Cinco Mil Setecentos e Sessenta e Hum Cruzeiros e

Cinquenta Centavos X

Correspondente ao Pagamento referente aquisições de materiais, para a
essa Cia, conf. Proc. nºs 5.403/80 - 5.404/80 - 5.410/80-5.347/80.

[illegible]

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

CUIABÁ 18 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO PAPELARIA RODARTE LTDA

NOME

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF 085625801/62

ENDEREÇO Rua Galdino Pimentel

Nº 05 CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

10 DEZ 10 19 006102

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6102/80

Nº PROCESSO: 5.403/80

DATA: 10 / 12 / 80

1935
INTERESSADO: : PAPELARIA RODARTE LTDA.

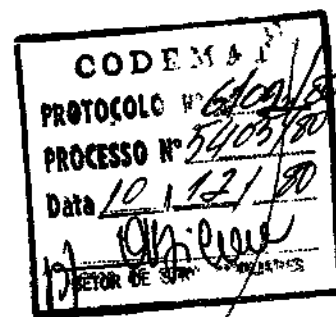
ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE O CONTA NO VALOR DE R\$ 2.925,00, REFERENTE
NOTA FISCAL Nº 20640 E TABULAÇÃO Nº 534/80.



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



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -



DEVE À FIRMA :

PAPELARIA RODANTE COM.E IMP.LTDA.

NOTA FISCAL Nº:20640..... VALOR: 2.925,00

TOTAL R\$ 2.925,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$
2.925,00 (Dois mil novecentos e vinte e cinco
cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x:REFERENTE Fornecimento de 05 Pinos
para Heliógrafos. x,x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

CUIABÁ(MT), 04 DE DEZEMBRO DE 1980/

Silfonseca
PAPELARIA RODANTE COM.E IMP.LTDA.

rodarte

ALIAZ 1 - Av. Anhanguera, 2205 - Fone 222-4918 e 222-2570 - Goiânia - GO,
ALIAZ 2 - Av. Araguaia, 500 - Fone 223-3014 - Goiânia - GO.
ALIAZ 3 - Rua 2, 250 - Fone 225-3214 - Goiânia - GO.
ALIAZ 4 - Rua 2, 632 - Fone 222-2531 - Goiânia - GO.
ALIAZ 5 - Setor de Indústria IAS - Trecho 2 - Lote 405/15 - Prédio 391
Escritório e Depósito - Brasília - DF.

Autenticação Fiscal nº

Data da Emissão da Nota 04/12/1980

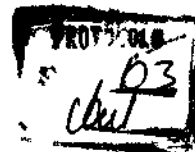
C.G.C.M.F. 03434053/0001 - 32 Insc. Est.

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRANOMAT - Cuiabá - MT - CGC 14.913.198/0001-09 - 200 bls. de 17501 a 22500 - 25x6 - Aut. 272

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º TABULAÇÃO Nº 534/80

Fornecedor: PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA.

End.: Rua Galdino Pimentel Ed. Pal. Com. N.º loja 5 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	05 - Pinos duplo ponta seca para Aranha de Normografo..	05	585,00	2.925,00
OBS: Material para o Setor de Estudos e Projetos				

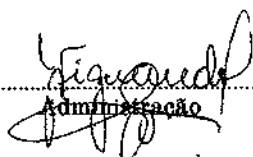
VALOR TOTAL (Dois Mil Novecentos e Vinte e Cinco Cruzeiros)

CR\$ 2.925,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme: CI. Nº 468/80

Cuiabá (MT), 03 de DEZEMBRO de 1980


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 322/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 -Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 2.925,00 (Dois mil novecentos e vinte e cinco cruzeiros)

ASSUNTO: Pagte correspondente a aquisição de 05 pinos duplos para aranha de normografo, para uso S.E. Projeto, cf. CI. nº 468/80 S.M. Pat.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 12 / 1.980


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 534 / 80

Dia 02 / 12 / 80

1. Assunto: Aquisição de: 05 - Pinos duplo ponta seca para Aranha de Normografo.

OBS: Material para o Setor de Estudos e Projetos.

CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPAT

2. Setor Interessado SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

4 DEZ 1980 = 006020

3. C. I. Nº 468 / 80

4. Participantes PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA = LIVROMAT EDITORIAL LTDA =
PAPELARIA DUNORTE COM. REP. LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA. Rua Galdino Pimentel	pessoal	Suely	2.925,00
2 LIVROMAT EDITORIAL LTDA. Rua Barão de Melgaço	pessoal	Aroldo	2.950,00
3 PAPELARIA DUNORTE COM. REP. LTDA. Av. Ten. Cel. Duarte	pessoal	Moura	N = T

4. Informações: Informa que Papeleria Rodarte Com. Imp. Ltda, costou menor preço, no valor total de R\$ 2.925,00 (Dois Mil Novecentos e Vinte e Cinco Cruzeiros):x: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 expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

[Assinatura]

Fundação

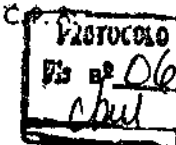
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4588 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE Setor de M. Patrimônio	PARA Dir. Adm. Financeiro	REF. AQ	DATA 21.11.80	Nº da CI 468/80
---------------------------	---------------------------	---------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

05 - Pinos Duplo ponta seca para Aranha de Normografo.

OBS. Os pinos serão utilizados no Setor de Estudos e Projetos desta Cia.)

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

*Grupo de Licitação
p/ providências necessárias.
Em 21/11/80*

I.M.S.R.

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria.

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani.

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

RECEBIDA:
EM:

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6102/80 e Proc. 5403/80 de 10.12.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

PAPELARIA RODARTE LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 20640, no valor de R\$ 2.925,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS), referente aquisição de material para ser utilizado no Setor de Estudos e Projetos desta Cia.

Cuiabá, 15 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho

Aud. Int.

ao Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 15 / 12 / 80

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

 CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
10 DEZ 10 18 S 006101

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.101/80

Nº PROCESSO: 5.404/80

DATA: 10 / 12 / 80

1402
INTERESSADO: ; RODARTE LTDA.

ASSUNTO: ; A PRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 5.480,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1065 E TABULAÇÃO Nº 536/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



NOTA FISCAL

Modelo «1»

1.a VIA

Nº 1065

SÉRIE

B-2

12

Pacanha n.º 190

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C.G.C. 08.474.053/0001-32

Comunicação Interna

Fones: 321-2203 - 6332 - 4503 - 9509

Cuiabá - MT.

DE Setor de Material e Patrimônio.

PARA Dir. Adm. Financeiro

ASSUNTO: Solicitação (faz)

REF.

AQ

DATA

13.10.80

Nº de 01

306/80

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

02 - cestos para papéis

OBS: Materiais p/ serem utilizados na Ass. Jurídica.

Sem mais para o momento subscrevo-me

*Grupo de biatacão
p/ providências
Em 13/10/80*

Atenciosamente

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

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:
EM:

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Valor Total da Nota - Cr\$

5.2480,00

Frete . . Cr\$

Seguro . Cr\$

TOTAL . Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias incluído no
preço, (calculado pela alíquota de 16%) - Cr\$

8.76,80

SAÍDAS DOS PRODUTOS

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

Município:

Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º Tabulação N.º 536/80

Fornecedor: PAPELARIA RODANTE COM.E IMP.LTDA.

End.: RUA GALDINO PIMENTEL -LOJA N.º 05 Município CUIABA Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - (quatro) Caixas de copos de plástico para água ex.com 2.500 unidades cada.	04	1.370,00	5.480,00
OBS: Material para o Almoxarifado desta Cia.				

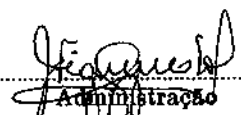
VALOR TOTAL (Cinco mil quatrocentos e oitenta cruzeiros)

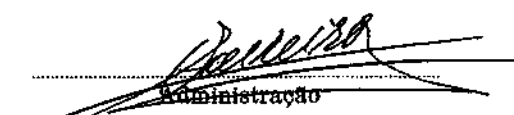
CR\$ 5.480,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

Conforme: CI N.º 478/80 =

Cuiabá (MT), 03 de DEZEMBRO de 19 80


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTODU
04
10/11

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

EMPENHO INTERNO Nº 325/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 5.480,00 (Cinco mil quatrocentos e oitenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a aquisição de copos plásticos para água, para uso no almoxarifado desta Cia, cf. CI. nº 478/80 S.M. Pat.

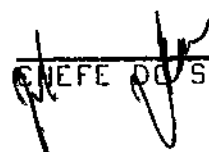
FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 12 / 1.980



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6101/80 e Proc. 5404/80 de 10.12.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

PAPELARIA RODARTE LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal nº 1065, no valor de R\$ 5.480,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA CRUZEIROS), referente aquisição de material de expediente para almoxarifado desta Cia.

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria.

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani.

RECEBIDA:

EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.474.053/0001-82

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

C.P.A.

PROTOKOL

Fls. 06

DE Setor de M. Patrimônio

PARA Dir. A. Financeiro

REF.

AQS

DATA

01.12.80

Nº da CI

472/80

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

04 - Caixas de copos plásticos para água c/ 2.500 unidades

OBS. Material para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Grupo de Licitação
pp providenciações necessárias.
Em 12/12/80

I.M.S.R.

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

- CODEMAT -



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

10 DEZ 10 20 = 006107

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.107/80

Nº PROCESSO: 5.410/80

DATA: 10 / 11 / 80

INTERESSADO: : PÁPELARIA RODARTE LTDA.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 4.200,00, REFERENT
FISCAL Nº 20615 E TABULAÇÃO Nº 523/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT

- CODEMAT
 PROTOCOLO N° 61078
 PROCESSO N° 541080
 Data 10/12/80
 [Signature]
 SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE A FIRMA :

PAPELARIA RODARTE COM.E IMP.LTDA.

NOTA FISCAL Nº:

VALOR:

20615 B 4.200,00

TOTAL @ 4.200,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ _____

4.200,00 (Quatro mil e duzentos cruzeiros) xix:ix

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x REFERENTE Fornecimento de 30

pastas catálogo para use nesta Cia. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

~~X:X~~

CUIABÁ(MT), 04 DE DEZEMBRO DE 1980/

Silfonseca

rodarte

**Setor de Indústria IAS - Trecho X -
Escritório e Depósito - Brasília - DF.**

Autenticação Fiscal nº 02

№ 20615

C.G.C. 01.538.164/0005-63

Data da Emissão da Nota

[illegible]

Die Mes. Ann.

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

A N O M A T - Cuiabá - MT - CGC 14.913.198/0001-09 - 200 bls. de 17501 a 22500 - 25x6 - Aut. 272

PROTÓCOLO
Nº 03
chu



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 523/80

Fornecedor: PAPELARIA RODRIGUE GCM, IMP. LTDA.

End.: Rua Galdino Pimentel Ed. Pal. Com. N.º Loja 5 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	30 - Pastas plástica para Horário de Trabalho..	30	140,00	4.200,00
OBS: Material para o Setor de Pessoal				

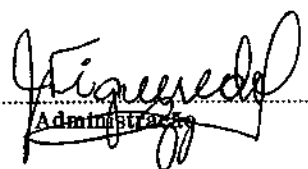
VALOR TOTAL (Quatro Mil e Duzentos Cruzeiros)

CR\$ 4.200,00 ✓

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme: CL. Nº 466/80

Cuiabá (MT), 02 de DEZEMBRO de 19 80


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 297/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03071212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL CONSUMO

INTERESSADO: PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 4.200,00 (Quatro mil e duzentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a aquisição de 30 Pastas plástica para Horário de trabalho, ser utilizadas no Setor de Pessoal, cf CI nº 466/80 Setor Mat. e Patrimônio.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 01 / 12 / 80


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 523 / 80

Dia 25 / 11 / 80

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 3D - Pastas plástica para Horário de Trabalho.

OBS: As referidas pastas serão utilizadas no Setor de Pessoal desta Cia.

2. Setor Interessado SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

3. C. I. Nº 466 / 80

4 DEZ 16 34 = 005988

4. Participantes PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA = LIVROMAT EDITORIAL LTDA =
PAPELARIA DUNORTE COM. REP. LTDA. PROTOCOLO GERAL

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA. Rua Galdino Pimentel	pessoal	Jairo	4.200,00
2 LIVROMAT EDITORIAL LTDA. Rua Barão de Melgaço	pessoal	Aroldo	4.440,00
3 PAPELARIA DUNORTE COM. REP. LTDA. Av. Cel. Duarte	pessoal	Moura	N = T

4. Informações: Informa que PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA. cotou menor preço, no valor total de R\$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Cruzeiros):

:X:X:X:X:X:X:X: (Única 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.

Figueiredo

[Assinatura]



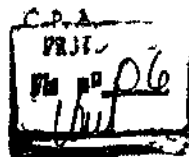
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE Setor de M. Patrimônio	PARA Dir. A. Financeiro	REF. AQ	DATA 20.11.80	Nº da CI 466/80
---------------------------	-------------------------	---------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

30 - Pastas Plástica para Horário de Trabalho.

OBS. As pastas serão utilizadas no Setor de Pessoal desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

*Grupo de Licitação
ppp providências.
Em 21/11/80*

I.M.S.R.

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

ENVIADO POR:

Antonio Padua | S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani.

RECEBIDA:

EM:

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6107/80 e Proc. 5410/80 de 10.11.80, e companhia autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

PAPELARIA RODARTE LTDA, devera receber o montante conforme nota fiscal 20615, no valor de R\$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS CRUZEIROS), referente aquisição de 30 (trinta) pasta para almoxarifado desta Cia.

Cuiabá, 15 de dezembro de 1980

João Batista Louro Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 15/12/80

DIR. ADM. FINANCEIRO



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÃS - CPA

5 DEZ 09 31 006041

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.841/80

Nº PROCESSO: 5.347/80

DATA: 05 / 12 / 80

1666
INTERESSADO: : PAPELARIA RODARTE LTDA.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 33.156,50, REFERENTE
NOTA FISCAL Nº 1044 E CARTA CONVITE Nº 286/80.



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

papelaria rodarte

COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO EM GERAL - MATERIAL DE DESENHO - MATERIAL TÉCNICO CIENTÍFICO - MATERIAL GRÁFICO
PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE

XEROGRAFIA E PLASTIFICAÇÃO

Distribuidor Exclusivo para o Estado de Goiás do Papel CHAM-EX

Pres. Eurico Gaspar Dutra, esq. P/ Nilo Peçanha n.º 190 - Varzea Grande - MT
Avenida Anhanguera, 2.205 - S. L. Universitário - Fones: 223-6644 - Telex: 0622307
Av. Araguaia, 500 - Centro - Telefones: 225-3014 e 225-6445 - Goiânia - Goiás
Rua 2 N. 241 - Centro - Telefones: 225-3214 e 225-6434 - Goiânia - Goiás
Rua 3 N. 632 - Centro - Telefones: 224-3295 e 225-6435 - Goiânia - Goiás
Deplo. Gráfico: Rua 211 n. 18 - Fones: 261-1038 e 261-2516 - V. Nova - Goiânia
Rod. Lim: Rua 4 n. 277 - Vila Morais - Telefones: 261-2477 e 261-3638 - Goiânia
R. G. Pimentel Lj. 5 - Ed. Pal. do Comércio - Fone: 321-1023 - Tlx. 0652195 - Cuiabá
SIA - Trecho 2 L. 405/415 - Prédio 391 - Fones: 233-4775 e 233-2032 - Brasília-DF

PROTÓCOLO

Fls. N.º 02

NOTA FISCAL

Modelo «1»

N.º 1044

SÉRIE

B-2

1.ª VIA

Cliente

Pres. Eurico Gaspar Dutra, Esq. P/ Nilo Peçanha n.º 190

VARZEA GRANDE - MT

Inscrição no C.G.C. (MF) n.º 01538164/0009-97

Inscrição no SC (Estado) n.º 131131567

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

Rod

/ / 19

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: Cia de Desenvolvimento do Est. MT

Endereço: C.P.A.

Município: Cuiabá

Estado de MT

End. p/ Cobrança:

Insc. CGC(MF) n.º 03474053/001 Insc. no SC (Estado) n.º

CÓDIGO DO CLIENTE

4008-4

15 PRAZOS

QT. D. PRZ.

21 45 01 Dias

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	PREÇOS - Cr\$	
			Unitário	TOTAL
Q	15	Lapis preto n.º 2	494,80	7.413,00
Q	10	Pincel Atômico, Vermelho e Azul	164,73	1.647,30
Q	20	Lito Polietileno pl mag. de escrever 7,9 mm x 270 mm		
Q	01	6	741,31	14.826,20
Q	05	Sete (rodasc) e 21 caixinhas	1.260,00	6.300,00
Q	03	Bobina e/Carbono pl. Telergrafos	270,00	810,00
Q	36	Refresca pl. papel (pimaca)	60,00	2.160,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete . Cr\$

Seguro . Cr\$

TOTAL . Cr\$

Valor Total da Nota - Cr\$

33.156,50

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço, (calculado pela alíquota de 16%) - Cr\$

5.305,04

SAÍDAS DOS PRODUTOS

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

Município:

Estado:

DIA

MÊS

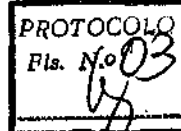
ANO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º CARTA CONVITE Nº 286/80

Fornecedor: PAPELARIA RODARTE COM. E IMP. LTDA.

End.: RUA. CÂNDIDO MARIANO LOJA-5 N.º Município CUIABÁ Estado MT

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

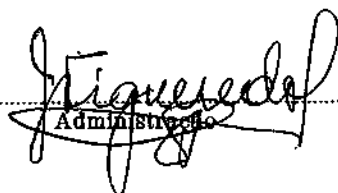
ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	15 - Caixas de lápis preto Nº 2.....	15	494,20	7.413,00
02	10 - " de pincel Atômico, vermelho e azul..	10	164,73	1.647,30
03	20 - " de Fita Polietileno p/ máq. de esc. 7,9mm x 270mm cx. c/ 6.....	20	741,31	14.826,20
04	05 - Caixas de Lette (radex), com 21 caixinhas..	05	1.260,00	6.300,00
05	03 - Rolos de Bobina c/ carbono p/ TELEX 2 vias.	03	270,00	810,00
06	36 - Caixas de reforço p/ papel (PIMACO).....	36	60,00	2.160,00

VALOR TOTAL (Trinta e três mil cento e cinquenta e seis cruzei- CR\$ 33.156,50/
ros e cinquenta centavos)

Interessado: SETOR DE MAT. E PATRIMÔNIO.

Conforme: CI Nº 448/80 = PROT: Nº 5.516/80 = PROC: Nº 4.892/80

Cuiabá (MT), 04 de Dezembro de 1980


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



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 - 4504 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

PROTOK
Fls. Nº 04

DE Setor de M. Patrimonio	PARA Dir. A. Financeiro	REF. AQ	DATA 03.11.80	Nº da CI 448/80
---------------------------	-------------------------	---------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., autorização para a compra de materiais de Expediente e de limpeza, para o Almoxarifado desta Companhia, constantes nas relações anexo.

OBS. Previsão para consumo até janeiro de 1.981.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

I.M.S.R.

*Ad Solicitação
G.D. 11/11/80
5 6/11/80*

Antonio 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:

RELACÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

ITENS

- 01 } 20 - Caixas de carbono carbex film (carlito).
- 02 } 15 - Caixas de lápis preto nº 2.
- 03 } 10 - Caixas de borracha VA.
- 04 } 10 - Caixas de cola araldite.
- 05 } 10 - Caixas de pincel atômico cor azul e vermelho.
- 06 } 20 - Caixas de caneta azul marca bic.
- 07 } 10 - Caixas de caneta preta marca bic.
- 08 } 100 - Caixas de colchetes nº 7 e 8.
- 09 } 05 - Caixas de fita de algodão p.v.f. para máquina de escrever.
- 10 } 150 - Caixas de clips nº 0, 00, 2.
- 11 } 05 - Caixas de cola tenaz, com 24 unidade de 90g.
- 12 } 24 - Rolos de barbante.
- 13 } 10 - Caixas de lápis borracha.
- 14 } 20 - Caixas de fita polietileno para máquina de escrever 7,9mm x 270m.
- 15 } 05 - Caixas de lette ou radex com 21 caixinhas em cada caixa.
- 16 } 10 - Caixas de fita polietileno para máquina de escrever manual.
- 17 } 03 - Rolos de bobina com carbono para telex.
- 18 } 03 - Rolos de fita perfurável para telex.
- 19 } 36 - Caixas de grampo para grapiador 266.
- 20 } 36 - Caixas de pimaço reforço para papel.

Cuiabá 03 de Novembro de 1.980





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

PROTOCOLO
Fls. Nº 06
17

CONVITE N. 286/80

ILMO. Sr. PAPELARIA RODARTE COMERCIO E IMP. LTDA. SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO
End. RUA CANDIDO MARIANO - LUGA 5 NESTA CI Nº 448/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 7,30 horas do dia 19 de NOVENBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	20 - Caixas de Carbono Carbox Film-CARLITO	20		
02	15 -Caixas de lápis preto Nº 2 -	15		
03	10 -Caixas de Borracha VA -	10		
	10 -Caixas de cola araldito.	10		
05	10 -Caixas de pincel Atômico, Vermelho e Azul	10		
06	20 -Caixas de Canetas Azul - BIC.	20		
07	10 - " " " preta - BIC.	10		
08	100 -Caixas de Colchetas Nº 7 e 8 -	100		
09	05 - Caixas de fita de algodão PDF p/Máquina de escrever.	05		
10	150 -Caixas de Clips-0,00,2-(50 de cada)	150		
11	05 -Caixas de cola Tenax c/24 unidades de 90g	05		
12	24 -Rolos de Barbantes.	24		
13	10 -Caixas de Lápis Borracha.(GOLDFABER 7000	10		
14	20 -Caixas de fita de polietileno p/Máquina de escrever 7,9mm X 270 m.	20		
15	05 -Caixas de lette ou redex c/21 caixinhas	05		
16	10 -Caixas de fita de polietileno p/Máquina de escrever manual.	10		
17	03 -Rolos de Bobina c/Carbono para TELEX.	03		
18	03 -Rolos de fita perfurável para TELEX.	03		
19	36 -Caixas de grampos p/grampeador 266.	36		
20	36 -Caixas de reforço p/papel (PIMACO).	36		

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

Recebido
em 14-11-80
às 16:30

— Para atender

Cutabá, 14 de NOVENBRO de 1980

— Processo Nº 4.892/80

Figueiredo
CODEMAT

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

CONVITE N. 206/80

ILMO. Sr. LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. RUA BARÃO DE MELCAÇO Nº 2.900 NEJA

CI Nº 448/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9,30 horas do dia 19 de NOVEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	20 - Caixas de Carbono Carbox Film-CARLITO	20		
02	15 - Caixas de Lápis preto Nº 2 -	15		
03	10 - Caixas de Borracha VA -	10		
	10 - Caixas de cola araldite.	10		
05	10 - Caixas de pincel atômico, vermelho e azul	10		
06	20 - Caixas de canetas azul - BIC	20		
07	10 - Caixas de canetas preta - BIC	10		
08	100 - Caixas de Colchetes Nº 7 e 8 -	100		
09	05 - Caixas de fita de algodão PVF para máquina de escrever.	05		
10	150 - Caixas de Clips 0,00,2 - (50 de cada)	150		
11	05 - Caixas de Cola Tonax, c/24 unidades 90g	05		
12	24 - Rolos de Barbante.	24		
13	10 - Caixas de lápis borracha. (GOLDFABER 7000)	10		
14	20 - Caixas de fita de polietileno p/máquina de escrever 7,9mm X 270 m.	20		
15	05 - Caixas de letre ou radex c/21 caixinhas	05		
16	10 - Caixas de fita de polietileno, para máq. de escrever manual.	10		
17	03 - Rolos de Bobina c/carbono p/ TELEX.	03		
18	03 - Rolos de fita perfurável para TELEX.	03		
19	36 - Caixas de grampos p/grampeador 266.	36		
20	36 - Caixas de reforço p/papel (PIMACO).	36		
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, e fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 14 de NOVEMBRO de 1980

— Processo Nº 4.892 / 80

[Assinatura]
CODEMAT



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT



CONVITE N. 286/80

ILMO. Sr. PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA.

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 201 NESTA

CI Nº 448/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9:30 horas do dia 19 de NOVENBRO de 1980.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	20 -Caixas de Carbono Carbox Fila -CARLITO.	20		
02	15 -Caixas de lápis preto Nº 2 -	15		
03	10 -Caixas de Borracha VA -	10		
	10 -Caixas de cola araldita.	10		
05	10 -Caixas de pincel Atômico, Vermelho e Azul	10		
06	20 -Caixas de canetas azul - BIC.	20		
07	10 - " " " preta - BIC.	10		
08	100 -Caixas de Colchetes Nº 7 e 8 -	100		
09	05 - Caixas de fita de algodão PVF p/máquina de escrever.	05		
10	150 -Caixas de Clips 0,00,2 -(50 de cada)	150		
11	05 -Caixas de Cola Tenaz, c/24 unidades de 90g	05		
12	24 - Rolos de Barbante.	24		
13	10 - Caixas de lápis Borracha. (GOLDFAYER 7000)	10		
14	20 -Caixas de fita de polietileno p/máquina de escrever 7,9mm X 270 m.	20		
15	05 -Caixas de lette ou radex c/21 caixinhas	05		
16	10 -Caixas de fita de polietileno, p/máquina de escrever manual.	10		
17	03 -Rolos de Bobina c/Carbono para TELEX.	03		
18	03 -Rolos de fita perfurável para TELEX.	03		
19	36 -Caixas de grampos p/grampeador 266.	36		
20	36 -Caixas de reforço p/papel (PINACG).	36		

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

Recebemos
14 / 11 / 80
Papelaria Dunorte Com. Rep. Ltda.

— Para atender

Cuiabá, 14 de NOVENBRO de 1980

— Processo Nº 4.892 / 80

111

Figueiredo
CODEMAT



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

CONVITE N. 286/80

ILMO. Sr. PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTOA. - SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO
End. AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 201 NESTA CI Nº 448/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9:30 horas do dia 19 de NOVEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	20 -Caixas de Carbono Carbox Film -CARLITC.	20	800,00	16.000,00
02	15 -Caixas de lápis preto Nº 2 -	15	570,00	8.550,00
03	10 -Caixas de Borracha VA - cx. c/ 40 un.	10 X	304,00	3.040,00
04	10 -Caixas de cola araldite. -	10 X	36,30	363,00
05	10 -Caixas de pincel Atômico, Vermelho e Azul	10	194,00	1.940,00
06	20 -Caixas de canetas azul - BIC. 50x1-	20	257,00	5.140,00
07	10 - " " " preta - BIC. 50 x 1	10	257,00	2.570,00
08	100 -Caixas de Colchetes Nº 7 e 8 -	100 X	49,00	4.900,00
09	05 - Caixas de fita de algodão PVF p/Máquina de escrever. Helios 12 x 1	05	708,00	3.540,00
10	150 -Caixas de Clips 0,00,2 -(50 de cada)	150 X	11,00	1.650,00
11	05 -Caixas de Cola Tenaz, c/24 unidades de 90g	05	59,00	2.950,00
12	24 - Rolos de Barbante. Castelo	24	77,00	1.848,00
13	10 - Caixas de lápis Borracha. (GOLDFABER 7000	10 X	300,00	3.000,00
14	20 -Caixas de fita de polietileno p/máquina de escrever 7,9mm X 270 m Helios 12x1	20	1.400,00	28.000,00
15	05 -Caixas de lette ou radex c/21 caixinhas	05	1.340,00	6.700,00
16	10 -Caixas de fita de polietileno, p/máquina de escrever manual. 13x45 Helios	10	870,00	8.700,00
17	03 -Rolos de Bobina c/Carbono para TELEX. 2 vias	03	230,00	690,00
18	03 -Rolos de fita perfurável para TELEX.	03	260,00	780,00
19	36 -Caixas de grampos p/grampeador 266.	36 X	64,00	2.304,00
20	36 -Caixas de reforço p/papel (PIMACO).	36	94,00	3.384,00

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

PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTOA.
Maurício Duarte Moraes
Sócio Gerente

— Para atender

Cuiabá, 14 de NOVEMBRO de 1980

— Processo Nº 4.892/80

Figueiredo
CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT****CONVITE N. 206/80**

ILMO. Sr. LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 2.900 NESTA

CI Nº 448/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9:30 horas do dia 19 de NOVEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	20 - Caixas de Carbono Carbox Film-CARLITO	X 20	826,30	16.526,00
02	15 - Caixas de Lápis preto Nº 2 -	15	696,00	10.440,00
03	10 - Caixas de Borracha VA-40	10	588,00	5.880,00
04	10 - Caixas de cola araldite.	10	N.TEMOS	
	10 - Caixas de pincel atômico, vermelho e azul	10	194,00	1.940,00
06	20 - Caixas de canetas azul - BIC	20 X	219,00	4.380,00
07	10 - Caixas de canetas prata - BIC	10 X	219,00	2.190,00
08	100 - Caixas de Colchetes Nº 7 e 8 -	100	58,00	5.800,00
09	05 - Caixas de fita de algodão PVF para máquina de escrever.	05 X	648,00	3.240,00
10	150 - Caixas de Clips 0,00,2 -(50 de cada)	150	13,50	2.025,00
11	05 - Caixas de Cola Tenaz, c/24 unidades 90g	05 X	590,00	2.950,00
12	24 - Rolos de Barbante.	24 X	59,00	1.416,00
13	10 - Caixas de lápis borracha. (GOLDFABER 7000)	10	494,00	4.940,00
14	20 - Caixas de fita de polietileno p/máquina de escrever 7,9mm X 270 m.	20	854,00	17.080,00
15	05 - Caixas de lette ou radex c/21 caixinhas	05	N.Temos	
	10 - Caixas de fita de polietileno, para máq. de escrever manual.C/12	10 X	780,00	7.800,00
17	03 - Rolos de Bobina c/carbono p/ TELEX.	03	280,00	840,00
18	03 - Rolos de fita perfurável para TELEX.	03 X	170,00	510,00
19	36 - Caixas de grampos p/grampeador 266.	36	68,00	2.448,00
20	36 - Caixas de reforço p/papel (PIMACO).	36	N.Temos	

PRAZO DE ENTREGA= 05 (CINCO) DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA = 25 (VINTE E CINCO) DIAS

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

[Assinatura]
 Luiz Victor de Moraes

Para atender

Cuiabá, 14 de NOVEMBRO de 1980

Processo Nº 4.092 / 80

CODEMAT



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

CONVITE N. 286/80

ILMO. Sr. PAPELARIA RODARTE COMERCIO E IMP. LTDA. SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO
End. RUA CANDIDO MARIANO - LOJA 5 NESTA CI Nº 448/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9:30 horas do dia 19 de NOVEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	20 - Caixas de Carbono Carbox Film-CARLITO	20	1.046,76	20.935,20
02	15 -Caixas de lápis preto Nº 2 -	15 X	494,20	7.413,00
03	10 -Caixas de Borracha VA -	10	319,17	3.191,70
04	10 -Caixas de cola araldite.	10	39,68	396,80
5	10 -Caixas de pincel Atômico, Vermelho e Azul	10 X	164,73	1.647,30
06	20 -Caixas de Canetas Azul - BIC.	20	260,00	5.200,00
07	10 - " " " preta - BIC.	10	260,00	2.600,00
08	100 -Caixas de Colchetes Nº 7 e 8 -	100	53,53	5.353,00
09	05 - Caixas de fita de algodão PBF p/Máquina de escrever. cx. c/12	05	741,31	3.706,55
10	150-Caixas de Clips-0,00,2-(50 de cada)	150	13,52	2.028,00
11	05 -Caixas de cola Tenaz c/24 unidades de 90g	05	658,00	3.290,00
12	24 -Rolos de Barbante.	24	97,00	2.328,00
13	10 -Caixas de Lápis Borracha.(GOLDFABER 7000	10	387,87	3.878,70
14	20 -Caixas de fita de polietileno p/Máquina de escrever 7,9mm X 270 m. cx.c/6	20 X	741,31	14.826,20
15	05 -Caixas de lette ou radex c/21 caixinhas	05 X	1.260,00	6.300,00
6	10 -Caixas de fita de polietileno p/Máquina de escrever manual. cx.c/12	10	1.486,00	14.860,00
17	03 -Rolos de Bobina c/Carbono para TELEX.2 vias	03 X	270,00	810,00
18	03 -Rolos de fita perfurável para TELEX.	03	175,00	525,00
19	36 -Caixas de grampos p/grampeador 266.	36	82,20	2.959,20
20	36 -Caixas de reforço p/papel (PIMACO).	36 X	60,00	2.160,00
Opção p/e item nº 01 Carbono Admiral... \$ 680,00				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

PAPELARIA RODARTE COM. IMP. LTDA. 33-156,50
Selo de
Gerente Regional

Para atender

Culabá, 14 de NOVEMBRO de 1980

Processo Nº 4.892/80

CODEMAT

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

CARTA CONVITE Nº 286/80

PROCESSO Nº 4.892/80

MAPA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

ITENS

01 a 20

☒

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

☐ MELHOR PRAZO☐ MELHOR QUALIDADE☐ ÚNICA FONTE**L I C I T A N T E S**

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LIVROMAT EDITORIAL LTDA.			PAPELARIA RODARTE COM.IMP.			PAPELARIA DUNORTE COM.REP.					
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	20-Caixas de Carbone-film	826,30	*	CARLITO	1.046,76			890,00					
02	15- Caixas de lapis Nº 2	696,00		L.Preto	494,20	*		570,00					
03	10-Cx.Borracha	588,00		VA - 40	319,17			304,00	*				
04	10- " Cola	N -- T		Araldite	39,68			36,90	*				
05	10- " Pincel	198,00		Atômico	164,73	*		194,00					
06	20- "Caneta	219,00	*	BIC -Azul	260,00			257,00					
07	10- " "	219,00	*	" - Preta	260,00			257,00					
08	100 -Caixas de Colchetas	58,00		Nº 7 e 8 de Algodão PVF	53,53			49,80	*				
09	05-cx Fita	648,00	*		741,31			768,00		HELIOS			
10	150-cx-Clips	13,50		O,00,2 -	13,52			11,80	*				
11	25-cx,cola	590,00	*	Tenaz -90g	658,00			598,00					
12	24-Barbante	59,00	*		97,00			77,00		Castelo			
13	10- caixas de lapis borracha	494,00		Faber 7000	387,87			369,00	*				
14	20-cxFita	854,00		Polietileno	741,31	*	cx,6 unid.	1.488,00		cx,12-unid.			
15	05-cx,radex	N -- T			1.260,00	*	cx.c/21 -	1.340,00					
16	10-cxFita	780,00	*	polietileno c/ 12	1.486,00			870,00					
17	3-celos	280,00		TELEX	270,00	*		280,00					
18	3- "perfurável	170000	*	"	175,00			280,00					

Fls. 100/109

100/109

100419
Ria. No. 019



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONVITE Nº 296/80

PROCESSO Nº 4.992/30

MAPA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

C O N T I N U A Ç Ã O .

ITEMS

ITEMS	

JUSTIFICATIVA:
MENOR PREÇO
MELHOR PREÇO
MELHOR QUALIDADE
ÚNICA FONTE

[illegible]

Ao Setor de Exercento.

Encaminho o presente processo a V.ª S.ª p/ as devidas providências e informo que os materiais poderão ser adquiridos da seguinte forma:

ITENS: 01-06-07-09-11-12-16-18 = da firma Livromat Editoria Lda, no valor total CR\$ 39.012,00.

ITENS: 03-04-08-10-13-19 = da firma Papelaria Dumortre Lda, no valor total CR\$ 16.153,00.

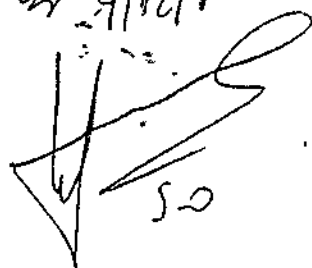
ITENS: 02-05-14-15-17-20 = da firma Papelaria Rodarte Lda, no valor total CR\$ 33.156,50,
conforme Carta Comute N.º 286/80 em anexo.

C. 19/11/80

Figueiredo

AO G. I.

em 4/12/80

Handwritten signature and initials, possibly "S.O."



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

EMPENHO INTERNO Nº 336/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M.Consumo

INTERESSADO: PAPELARIA RODARTE COM.E IMP.LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 33.156,50 (Trinta e tres mil cento e cinquenta e seis cruzeiros e cinquenta centavos)

ASSUNTO: Pagto correspondente a aquisição de materias para o almoxarifado desta Cia,cf.Processo nº 4.892/80.

FINALIDADE:

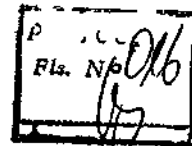
OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 12 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6041/80 e Proc. 5347/80 de 05.12.80, e companhia autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

PAPELARIA RODARTE LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 1044 no valor de R\$ 33.156,50 (TRINTA E TRÊS MIL E CIENTO E CINCOCENTA E SEIS CRUZEIROS E CINCOCENTA CENTAVOS), referente aquisição de material de expediente para almoxarifado desta Cia.

Cuiabá, 10 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

ao Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 10 de 12 de 80

DIV. ADM. FINANC. PRO

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

EMPENHO INTERNO Nº 03/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061.- Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Pasep

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO R\$: 330.159,25 (Trezentos e trinta mil cento e cinquenta e nove cruzeiros e vinte e cinco centavos)

ASSUNTO: Pagto através do Bco Brasil S/A a favor do Pasep, dos servidores desta Cia., ref. aos meses de junho/julho e Agosto/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17 / 12 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Codice di avviamento
R. Canada - 197.
DEPOSITATO PER
S. 20.159,25

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

12 9 58 DE 7 18 3 301 59.25 185
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

18/12/80
Lanfax
Tex.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D-740.4

@-3331.6

1ª Via

= 5.400,00

P.C.B.

Leite.

(Cinco mil e quatrocentos cruzeiros) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

17 12 80 XX

PEDRO CARLOS BASTOS LEITE XX

5.400,00

Diárias

Cuiabá, 17

dezembro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Montelro Dir. OPERAÇÕES Luiz Carlos Armani Dir. ADMINISTRATIVO Jaci do E. Santa ESOUZEIRA Banco c/Apoio Logístico Financeiro Bemat S/A.

Cheque Nº 770733

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de 6 diárias.

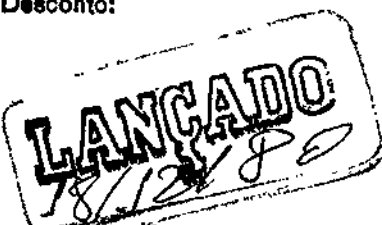
RECIBO

Nº 4017

Bruto - Cr\$ 5.400,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 5.400,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 5.400,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(Cinco mil e quatrocentos cruzeiros) XX

XXX

Correspondente ao Pagamento correspondente 06 diárias de 900,00 cada para atender despesas com viagem a Juina no período de 17 a 22 12.80, conforme CI nº.

30/80 S.Orçamento. XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

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

CUIABÁ 18 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO Pedro Carlos B. Leite

NOME

DOC: C.G.C. CPF 086170231/04

ENDEREÇO Rua Belem - Nucleo H- Cidade Verde

Nº - CIDADE Cuiabá (MT).

OUTROS DADOS

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

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTO 648/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: PEDRO CARLOS BASTOS LEITE

VALOR DO PEDIDO R\$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagto correspondente a 06 diárias de R\$ 900,00 cada p/despesas c/viagem à Juína, no período de 17 a 22/12/80, tratar de assuntos ref. encerramento de exercício, cf. CI. nº 30/80 S.Orçamento.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 12 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

10 DEZ 10 18 006100

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.100/80

Nº PROCESSO: 5.403/80

DATA: 10 / 12 / 80

1740
INTERESSADO: : ARMAZEM BOM GOSTO

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 4.700,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 003589 E TABULAÇÃO Nº 539/80.



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

ARMAZEM BOM CUSTO

HILDA MODESTO KOHLHASE

la Via

SERIE -B-

Insc. Est. 13070496-2 - CGC (MF) 03.211.265/0001-27

Natureza da Operação Venda a Prazo ☐ A Vista ☐

Via de Transporte

Data da Emissão 04 / 12 / 80

№ 003534

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereco

Cidade

Estado

Inscrição

C.G.C.

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Frete..... Cr\$

Seguro.....Cr\$

Total.....Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de circulação de Mercadorias - já incluído no
Preço (calculado pela alíquota de..... -Cr\$)

Transportador

Chapa

Rua

N

Cidade

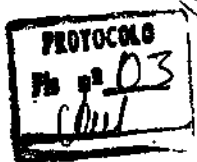
Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Data e Hora da Saída

..... / /
dia mês ano hora

GRÁFICA GUTEMBERG - Pça. Moreira Cabral, 55 - Cbá-MT - Insc. Est. 13 000201-1 CGC 03 4746 24/0001-39 - 40 Bis de 3601 a 5000 - 50x3 - 1/80 - Aut. 1276



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 539/80

Fornecedor: ARMAZEM BOM GOSTO

End.: Rua Candido Mariano N.º 544 Município Cuiabá Estado Mt.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10.000 - Copos plásticos para café..	10.000	0,47	4.700,00
OBS: Material para o Almojarifado desta Cia.				

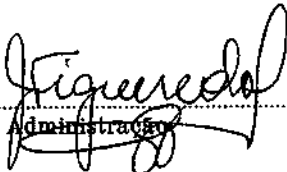
VALOR TOTAL (Quatro Mil e Setecentos Cruzeiros)

CR\$ 4.700,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

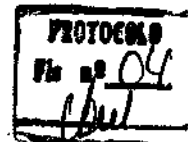
Conforme: CL. Nº 481/80

Cuiabá (MT), 03 de DEZEMBRO de 19 80.


Administrador


Administrador

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 342/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

ONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: ARMAZEM BOM GOSTO

VALOR DO PEDIDO R\$: 4.700,00 (Quatro mil setecentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a aquisição de 10.000 copos plásticos p/café, p/o
almoxarifado desta Cia, cf. Processo nº CI. nº 481/80 S.M. Pat.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 12 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

A DIV. ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6100/80 e Proc. 5403/80 de 10.12.80, e acompanhando autorização de despesas.

O PROCESSO ESTA DE ACORDO COM AS NOTAS DA COMPANHIA. ARMAZEN HON GOSTO, devesa receber o montante conforme nota fiscal

003589, r
rente aqu

As Sol
pagame

Em

DIR

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 221-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE Setor de M. Patrimônio	PARA Dir. A. Financeiro	REF. AQ	DATA 01.12.80	Nº da CI 481/80
---------------------------	-------------------------	---------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

10.000 - (dez mil) Copos plásticos para café.

OBS. Material para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

*Grupo de Licitação
p providências
Em 2/12/80*

I.M.S.R.

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria.

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani.

Atenciosamente

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

CODEMAT -

RECEBIDA:
EM:





CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

10 DEZ 10 22 006114

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.114/80

Nº PROCESSO: 5.417/80

DATA: 10 / 12 / 80

1810
INTERESSADO: : ARMAZEM BOM GOSTO.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 4.800,00, REFERENTE NO FISCAL Nº 003527 E TABULAÇÃO Nº 500/80.



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

PROTÓCOLO
Fls nº 01
CHT

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

C O D E M A T
PROTÓCOLO Nº 6114/80
PROCESSO Nº 5412/80
Data 10/12/80
19/12/80
DETOR DE SERV. AUXILIARES

D É V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

ARMAZEM BOM GOSTO

NÚMERO DA NOTA 003527 ::::::::::::::::::::::::::::::

VALOR: 4.800,00

TOTAL R\$ 4.800,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO
VALOR DE R\$ 4.800,00 (Quatre mil e oitocentos cruzeiros) x:xix
x:x
REFERENTE Fornecimento de Papel Higienico para esta Cia. x:x:x:x
x:x

Em Cuiabá, 04 de DEZEMBRO de 1980

Euldo W. Valdeira

ARMAZEM BOM GOSTO :-

HILDA MODESTO KOHLHASE

NOTA FISCAL

1ª Via

SERIE -B-

Insc. Est. 13070496-2 : CGC (MF) 03.211.265/0001-27

Natureza da Operação Venda a Prazo ☐ A Vista ☐

Via de Transporte

Data da Emissão 03/12/80

Nº 003527

Rua Candido Mariano, 544 -- Cuiabá - MT

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Estado

Inscrição

C.G.C.

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

ESPECIFICAÇÃO

- ESPECIE QUALIDADE MARCA TIPO MODELO NUMERO ETC. -

PREÇO CR\$

Unitário

TOTAL

Quant.

Unid.

4

Fundo para S. Beto

1,200

4,800

Despesas Acessórias

(Por conta do destinatário)

Frete..... Cr\$

Seguro..... Cr\$

Total..... Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

4,800

Imposto de circulação de Mercadorias - já incluído no Preço (calculado pela alíquota de..... -Cr\$)

Transportador

Chapa

Rua

N

Cidade

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Data e Hora da Saída

dia / mês / ano hora

Marca

Número

Quantidade

Espécie

P. Bruto

P. Líquido



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 500/80

Fornecedor: ARMAZEM BOM GOSTO

End.: Rua Candido Mariano N.º 544 Município Cuiabá Estado Mt.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	04 - Fardos de papel higiênico Best..	04	1.200,00	4.800,00
OBS: Material para o Almojarifado desta Cia.				

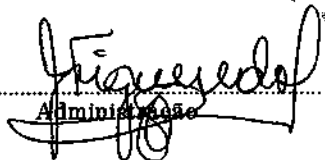
VALOR TOTAL (Quatro Mil e Oitocentos Cruzeiros)

CR\$ 4.800,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme: CI. Nº 435/80

Cuiabá (MT), 02 de DEZEMBRO de 19 80.


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 308/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: ARMAZEM BOM GOSTO

VALOR DO PEDIDO R\$: 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a aquisição de 04 Fardos de papel higiênico ,
material p/ Almoxarifado desta Cia, cf CI nº 435/80 S.M. Patrimônio.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 01/12/80



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PROTÓCOLO
11/05
11/11

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32
Tabulação Telefônica

Nº 500 / 80
Dia 11 / 11 / 80

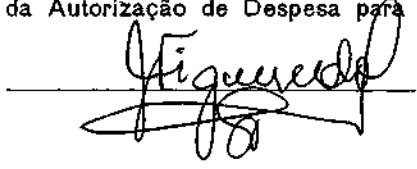
1. ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE: 04 - Fardos de papel higiênico marca Best.
OBS: Material para o Almozarifado desta Cia.

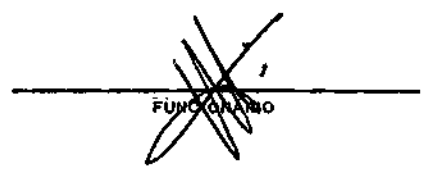
 CODL MAT
PALÁCIO PAIARUÁS - CPA

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - 4 DEZ 16 27 = 005979
3. C.I. Nº 435 / 80
4. PARTICIPANTES ARMAZEM BOM GOSTO = AFUTURISTA = CASA DOMINGOS TOCOLO GERAL

	NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 -	ARMAZEM BOM GOSTO Rua Candido Mariano	pessoal	Alemão	4.800,00
2 -	A FUTURISTA Rua 24 de Outubro	pessoal	Jaime	4.920,00
3 -	CASA DOMINGOS Rua 13 de Junho	pessoal	Odair	5.000,00

4. Informações: Informa que ARMAZEM BOM GOSTO, cotou menor preço, no valor total de R\$ - 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos 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:(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.




FUNCIONÁRIO

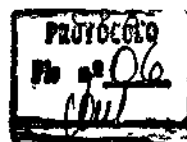
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE Setor de M. Patrimônio	PARA Dir. A. Financeiro	REF. AQ	DATA 29.10.80	Nº da CI 435/80
---------------------------	-------------------------	---------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., autorização para aquisição de - 04 - Fardos de papel higiênico marca Best.

OBS. Material para o Almoxarifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

*Grupo de Solicitação
p/ providências.
Em 29/10/80*

I.M.S.R.

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

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria.

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani.

RECEBIDA:
RM:

PROT. 07
Jul

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6114/80 e Proc. 5417/80 de 10.12.80, e companhia autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

ARMAZEM BOM GOSTO, deverá receber o montante conforme nota fiscal 003527, no valor de R\$ 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS), referente a fornecimento de material para copa desta Cia.

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Le Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 15 / 12 / 80

DIRE. ADM. FINANC. IRO



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via
33.800,00

Sator de Orfamento

(Trinta e Três Mil Oitocentos Cruzeiros) X|X|X|X|X|X|X

[illegible]

~~GRÁFICA CARVALHO~~ X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

33.800,00

Cuiabá (MT) 15 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSSO

Marlo Gomes Monteiro

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

do E. Santo
RESOURCER

Cheque No 770885

Banco c/

Tes.Est.Fdo Rec. ^{SIKANGERO} Utilizar Codemat -
Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de processos.

RECIBO

№ 3958

Bruto - Cr\$ 33.800,00

Desconto: -

Liquido - Cr\$ 33.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 33.800,00 X X X X X

(Trinta e Três Mil Oitocentos Cruzeiros X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

X:X

Correspondente ao Pagamento referente confecções de capas de processos, títulos definitivos, para essa Cia, conf. Proc. nº 5.600/80

5.599/80. X

X X

[illegible][illegible]

X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

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

CUIABÁ 18 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO GRAFICA CARVALHO

NOME Nildes Reis Carvalho

DOC: C.G/C

CPF 021 744481/49

ENDEREÇO Rua STA Terezinha

No 759 CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANCADO



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

16 DEZ 10 26 80 006300

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.300/80

Nº PROCESSO: 5.599/80

DATA: 16 / 12 / 80

INTERESSADO: : G R A F I C A C A R V A L H O .

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE Cr\$ 4.000,00
REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2071 E CARTA CONVITE
Nº 276/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTÓCOLO
Fls nº 01

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

C O D E M A T
PROTÓCOLO Nº 6300/80
PROCESSO Nº 5599/80
Data 16/12/80
M. L. L.
SETOR DE SERV. AUXILIARES

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

GRAFICA CARVALHO

NÚMERO DA NOTA 2071 : VALOR: 4.000,00

TOTAL R\$ 4.000,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO
VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL CRUZEIROS) x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x

REFERENTE Confecção de mil títulos definitivos para esta Cia.

x:x

Em Cuiabá, 15 de DEZEMBRO de 1980

Edmundo Carvalho
grafica carvalho



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6300/80 e Proc. 5599/80 de 16.12.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

GRAFICA CARVALHO, deverá receber o montante conforme nota fiscal 2071, no valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL CRUZEIROS), referente a confecção de 1.000 (um mil) folhas de título definitivo para esta Cia.

Cuiabá, 17 de dezembro de 1980

João Batista Istufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 17/12/82

DIR. ADM. FINANC. IRO

CCJ-MAI
PALÁCIO DA ARCHAS - CPA

10 NOV 09 48 005/18

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.418/80

Nº PROCESSO: 4.798/80

DATA: 10 / 11 / 80

INTERESSADO: GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 276/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO

O Governador do Estado de Mato Grosso

De acordo com o Parecer da Comissão Técnica da Divisão de Colonização da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT, baseado na Lei n.º 2.933 de 10 de Junho de 1963, regulamentada pelo Decreto n.º 1.138 de 30 de Abril de 1970, concede ao colono _____

(nome)

(nacionalidade)

(profissão)

(residência domicílio)

(estado civil)

(cidade estado)

(doc. identidade)

no Núcleo Colonial de _____, oriado

de _____ de _____ de _____

e achando-se o processo de doação revestido das formalidades legais, resolveu conferir-lhe o presente TÍTULO DEFINITIVO de propriedade do lote n.º _____ da quadra n.º _____ com a área total de _____ hectares que tem a configuração de um polígono _____, confinando com os lotes; ao NORTE _____

_____, a LESTE _____, ao SUL _____

_____, e a OESTE _____, como

tudo consta do memorial descritivo e planta que acompanham este título e que ficam arquivados na Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT, juntamente com o processo de medição e loteamento do NÚCLEO COLONIAL.

Dado e passado na Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT, Divisão de Colonização em Cuiabá, _____ de _____

de _____



ESTADO DE MATO GROSSO

O Governador do Estado de Mato Grosso

De acordo com o Parecer da Comissão Técnica da Divisão de Colonização

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT, baseado na Lei n.º 2.933 de 10 de Junho de 1969, regulamentada pelo Decreto n.º 1.138 de 30 de Abril de 1970, concede ao colono _____

(nome)

(nacionalidade)

(profissão)

(residência) domicílio

(estado civil)

(cidade estado)

(doc. identidade)

no Núcleo Colonial de _____, criado

~~por Decreto n.º _____~~, de _____ de _____ de _____,

e achando-se o processo de doação revestido das formalidades legais, resolveu conferir-lhe o presente TÍTULO DEFINITIVO de propriedade do lote n.º _____ da quadra n.º _____ com a área total de _____ hectares que tem a configuração de um polígono _____, confinando com os lotes; ao NORTE _____,

_____, a LESTE _____, ao SUL _____,

_____, e a OESTE _____, como

tudo consta do memorial descritivo e planta que acompanham este título e que ficam arquivados na Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT, juntamente com o processo de medição e loteamento do NÚCLEO COLONIAL.

Dado e passado na Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso — CODEMAT, Divisão de Colonização em Cuiabá, _____ de _____ de _____.



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

CONVITE N. 276/80

ILMO. Sr. GRAFICA SIMONE

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL

End. RUA SENADOR METELO S/Nº NESTA

CI Nº 818/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9,30 horas do dia 12 de NOVEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confecção de Fôlhas de Títulos Definitivos, conforme modelos em anexo - (Original e Cópia 500 - Fôlhas de cada.	1.000		

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

para atender

processo Nº 4.798 /80

Cuiabá, 07 de NOVEMBRO de 1980

[Assinatura]
CODEMAT



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

(sete) mil e 80

CONVITE Nº 276/80

ILMO, Sr. GRAFICA CARVALHO

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL

End. RUA JOAQUIM MURTINHO Nº 218 NESTA

CI Nº 818/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9,30 horas do dia 12 de NOVEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confecção de Fôlhas de Títulos definitivos, conforme modelos em anexo - Original e Cópia 500 - Fôlhas de cada.	1.000	4,00	4.000,00

Cuiabá, 12 de novembro de 1980

GRAFICA CARVALHO
Edmundo de Carvalho

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

Para atender

Cuiabá, 07 de NOVEMBRO de 1980

Processo Nº 4.798 / 80

Figueiredo
CODEMAT



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

CONVITE N. 276/80

ILMO. Sr. EDITORA GRÁFICA ÉDER

GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL

End. AV. 15 de NOVEMBRO Nº 429 - (PÓRTO)

ci nº 818/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9,30 horas do dia 12 de NOVEMBRO de 198 0

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confeção de Fôlhas de Títulos Definitivos, conforme modelos em anexo-Original e Cópia, 500 Fôlhas de cada.	1.000	6,00	
EDITORIA GRÁFICA ÉDER C. G. C. 14.964.068/0001-02 <i>Paulo R. de Oliveira</i> Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

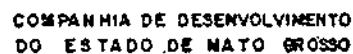
- Para atender

Guaiabá, 07 de NOVEMBRO de 1980

- Processo Nº 4.798 /80

Assinatura

Paulo R. de Oliveira
CODEMAT



ITEMS

01



JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

NELHOR PRAZO.

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

CARTA CONVITE Nº 276/80

PROCESSO Nº 4.798/80

PREPARADO POR:

L I C I T A N T E S

[illegible]

Ao Setor de Acreamento
 Encaminho o presente processo a V.ª S.ª, p/ as devidas providências, e informo que a confecção das Capas de Títulos poderá ser adquirida da firma: Gráfica Carnalho, no valor Total de R\$. 4.000,00, visto que - Cota menor prece, conforme Carta Convite Nº 276/80 em anexo.

C-12/11/80

Figueiredo

Ao G. Lindeas
 para as providências

E, 12/11/80

Setor de Acreamento

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

~~RMMX~~ Emancipação de Colônias

EMPENHO INTERNO Nº 476/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: 0.5. Encargos

INTERESSADO: GRÁFICA CARVALHO

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

ASSUNTO: Pagtª correspondente a confecção de folhas de título definitivo, para uso no G.T. Especial, cf. Proc. nº 4.798/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 12 / 12 / 1.980

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
PALÁCIO PAIACUÁS-CPA
16 DEZ 10 26 80 006301

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.301/80

Nº PROCESSO: 5.600/80

DATA: 16 / 12 / 80

2786 INTERESSADO: : G R A F I C A C A R V A L H O .

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE Cr\$ 29.800,00
REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2059 E CARTA CONVITE Nº
277/80.



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

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

D E V E

NOVE DA FIRMA INTERESSADA

GRAFICA CARVALHO

NÚMERO DA NOTA

2059 @ 29.800,00

TOTAL R\$ 29.800,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO
VALOR DE R\$ 29.800,00 (Vinte e nove mil e oitocentos cruzeiros)

x:x

REFERENTE Confecção de Capas de Processos,e Envelopes parde

com timbre. para esta Cia. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Em Cuiabá, 15 de DEZEMBRO de 19 80

Edmund Selwyn
Graphic Artists

de EDMUNDO DE CARVALHO

IMPRESSOS EM GERAL

RUA DR. JOAQUIM MURTINHO Nº 218

F O N E 321-9319

CUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE "A"

No

205952

1ª Via

C.G.C.(M.F.) 03115060/0001-48

Insc. Est. 13060

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 15/12/18

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Godemal

Endereço C.F.A.

Municipio..... Guadalupe

Estado Mato Grosso

Inscrição no C.G.C.**Inscrição Estadual**

“Loça! da Entrega”

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$ _____

Total Cr\$

TOTAL Cr\$

29.800.00

Valor Total da Nota Cr:

29.800.0

Imposto de Circulação de Mercadorias

Já incluído no preço _____ Cr\$

Calculado pela alíquota de %

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Características dos volumes				
Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	PESO
				Bruto Líquido

Gráfica Carvalho - Rua Joaquim Murtinho, 218 - C.G.C. 03115060/0001-48 - Insc. Est. 130.660.857 - 20 tfs. 25x4 - 2.001 a 2.500 - Aut. 644 - 9/80

Recebi(emos) da GRÁFICA CARVALHO, as mercadorias constantes da Nota Fiscal - Série «A»

№

2059

Cutabá _____ de _____ de 198 _____

Signature

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º CARTA CONVITE Nº 277/80

Fornecedor: GRAFICA CARVALHO

End.: RUA JOAQUIM MURTINHO N.º 218 Município CUIABA Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	2.000 - Capas de Processos.	2.000	2,90	5.800,00
02	2.000 - Envelopes grandes pardo tipo saco -c/Timbre	2.000	6,00	12.000,00
03	3.000 - " médio " " " "	3.000	4,00	12.000,00
OBS: Material para o Almoxarifado desta Cia.				

VALOR TOTAL (vinte e nove mil e oitocentos cruzeiros)

CR\$ 29.800,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

Conforme: nCI Nº 443 e 450/80 = PRÓT:5.419/80 = PROC:4.799/80

Cuiabá (MT), 15 de DEZEMBRO de 1980

[Assinatura]
Administração

[Assinatura]
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTÓTIPO
75-24

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

EMPENHO INTERNO Nº 475/80

EXERCÍCIO/ 1980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: O. S. Encargos

INTERESSADO: GRÁFICA CARVALHO

VALOR DO PEDIDO R\$: 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente aquisição de materiais para o almoxarifado desta Cia. conforme carta Convite nº 277/80, e Proc. 4.799/80..

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 12/12/ 1980

Funcionário Responsável

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

CONVITE N. 277/80

ILMO. Sr. **GRAFICA CARVALHO**

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. **Sua Joaquim Murinho Nº 218 - NESTA - CI Nº 443 e 450/80**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **10,00** horas do dia **12** de **NOVEMBRO** de 198**0**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confecção de 200 - Blocos Guia de Recolhimento	200		
02	de 200 - "Comunicação Interna."	200		
03	de 200 - "Recibo de Tesouraria."	200		
04	5.000 - folhas de Papel Ofício linha c/timbre	5.000		
05	5.000 - " " " " "Cópia"	5.000		
06	2.000 - Fichas de Protocolo Geral	2.000		
07	2.000 - Capas de Processos	2.000		
08	2.000 - Fichas de Patrimônio (original e Cópia)	2.000		
09	1.000 - Envelopes Ofício branco com timbre	1.000		
10	2.000 - " " pardo tamanho grande (saco)"	2.000		
11	3.000 - " " " médio tipo " "	3.000		

Arlete Alorta

DBS: SEQUE MODELOS EM ANEXO:

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

— Para atender — **Cuiabá, 07 de NOVEMBRO de 1980**

— Processo Nº **4.799 / 80**

Assinatura
CONFERMADO



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

CONVITE N. 277/80

ILMO. Sr. GRAFICA SIMONE

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. **Rua Senador Mateo S/Nº NESTA** CI Nº **443/450/80**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **10,00** horas do dia **12** de **NOVEMBRO** de **1980**.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confecção de 200 Blocos Guia de Recolhimento	200		
02	de 200 blocos de Comunicação Interna	200		
03	" de 200 " Recibo de Tesouraria	200		
04	5.000 - Fôlhas de Papel Ofício linho e/ Fibra	5.000		
05	5.000 - " " Cópia com timbre	5.000		
06	2.000 - Fichas de Protocolo Geral	2.000		
07	2.000 - Capas de Processos	2.000		
08	2.000 - Fichas de Patrimônio (original e Cópia)	2.000		
09	1.000 - Envelopes Ofício branco com timbre	1.000		
10	2.000 - " pardo grande tipo saco	2.000		
11	3.000 - " médio	3.000		

Obs: segue modelos em anexo:

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

— Para atender Cuiabá, 07 de NOVEMBRO de 1980

— Processo Nº 4.799/80

[Assinatura]
CODEMAT

PROTEÇÃO Nº 209



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

CONVITE N. 277/80

ILMO. Sr. EDITORA GRÁFICA (DEN) SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

End. AV. 15 DE NOVEMBRO Nº 429 (PORTO) Cx. 443/ e 450/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 12 de NOVEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confecção de 200 - Bloco Guia de Recolhimento	200		
02	de 200 blocos de Comunicação Interna.	200		
03	" de 200 blocos de Recibo de Tesouraria.	200		
04	5.000 - Fôlhas de Papel Ofício linho e timbre	5.000		
05	5.000 - " " Cópia com timbre;	5.000		
06	2.000 - Fichas de Protocolo Geral.	2.000		
07	2.000 - Capas de Processos.	2.000		
08	2.000 - Fichas de Patrimônio (original e Cópia)	2.000		
09	1.000 - Envelopes Ofício branco com timbre.	1.000		
10	2.000 - " pardo grande tipo seco	2.000		
11	3.000 - " médio	3.000		

ONSE SEQUE MODELOS EM ANEXO

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

— Para atender Cuiabá, 02 de NOVEMBRO de 1980

— Processo Nº 4.799 / 80

[Assinatura]
CODEMAT

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

estib(otanto e: stniv)2S

(stniv) CONVITE CA. 277/80

ILMO. Sr. GRAFICA CARVALHO

A.P.O

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. Rua Joaquim Murinho Nº 218 NESTA

CI Nº 443 e 450/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 12 de NOVEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confecção de: 200 - Blocos Guia de Recolhimento	200	68,00	13.600,00
02	" de 200 - " Comunicação Interna.	200	70,00	14.000,00
03	" de 200 - " Recibo de Tesouraria.	200	139,00	27.800,00
04	5.000 - Fôlhas de Papel Ofício linho c/timbre	5.000	1,30	6.500,00
05	5.000 - " " " Cópia " "	5.000	0,69	3.450,00
06	2.000 - Fichas de Protocolo Geral.	2.000	1,40	2.800,00
07	2.000 - Capas de Processos.	2.000	2,90	5.800,00
08	2.000 - Fichas de Patrimônio (original e Cópia)	2.000	1,90	3.800,00
09	1.000 - Envelopes Ofício branco com timbre	1.000	1,80	1.800,00
10	2.000 - " pardo tamanho grande (saco)"	2.000	6,00	12.000,00
11	3.000 - " " " médio tipo " "	3.000	4,00	12.000,00

Cuiabá, 12 de novembro de 1980

OBS: SEQUE MODELOS EM ANEXO:

GRAFICA CARVALHO

Edmundo de Carvalho

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

— Para atender

Cuiabá, 07 de NOVEMBRO de 1980— Processo Nº 4.799 / 80



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



214800 2100'0000 3 21 00'00

CONVITE N. 277/80

ILMO. Sr. **GRAFICA SIMONE**

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. Rua Senador Metelo 5/Nº **NESTA**

CI Nº 443/ e 450/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **10,00** horas do dia **12** de **NOVEMBRO** de **1980**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confecção de: 200 Blocos Guia de Recolhimento	200 X	55,00	11.000,00
02	" de 200 blocos de Comunicação Interna	200 X	50,00	10.000,00
03	" de 200 " Recibo de Tesouraria.	200 X	95,00	19.000,00
04	5.000 - Fôlhas de Papel Ofício linho c/Timbre	5.000 X	1,00	5.000,00
05	5.000 - " " " Cópia com timbre.	5.000 X	0,50	2.500,00
06	2.000 - Fichas de Protocolo Geral.	2.000 X	0,60	1.200,00
07	2.000 - Capas de Processos.	2.000	3,50	
08	2.000 - Fichas de Patrimônio (original e Cópia	2.000 X	1,00	2.000,00
09	1.000 - Envelopes Ofício branco com timbre	1.000 X	1,40	1.400,00
10	2.000 - " pardo grande tipo saco "	2.000	6,00	
11	3.000 - " " médio " " "	3.000	4,00	52.100,00

OBS: SEQUE MODELOS EM ANEXO:

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

GRAFICA SIMONE

— Para atender

Cuiabá, **07** de **NOVEMBRO** de **1980**

— Processo Nº **4.799/80**

[Assinatura]
CODEMAT

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

CONVITE N. 277/80

ILMO. Sr. EDITORA GRÁFICA ÉDER

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. AV. 15 DE NOVEMBRO Nº 429 (PORTO)

CI Nº 443/ e 450/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 12 de NOVEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Confecção de: 200 - Blocos Guia de Recolhimento	200	69,00	
02	" de 200 blocos de Comunicação Interna.	200	70,00	
03	" de 200 blocos de Recibo de Tesouraria.	200	95,00	
04	5.000 - Fôlhas de Papel Ofício linho c/timbre	5.000	95,00	- Bks. c/50
05	5.000 - " " " Cópia com timbre.	5.000	69,50	- " c/50
06	2.000 - Fichas de Protocolo Geral.	2.000	1,95	
07	2.000 - Capas de Processos.	2.000	4,00	
08	2.000 - Fichas de Patrimônio (original e Cópia)	2.000	2,50	
09	1.000 - Envelopes Ofício branco com timbre.	1.000	2,70	
10	2.000 - " pardo grande tipo saco "	2.000	4,30	
11	3.000 - " " médio " " "	3.000	3,50	

OBS: SEGUE MODELOS EM ANEXO:

EDITORA GRAFICA ÉDER
C. G. C. 14.964.068/000103
Paulo R. de Oliveira

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

— Para atender

Cuiabá, 07 de NOVEMBRO de 1980

— Processo Nº 4.799 /80

[Assinatura]
CODEMAT



CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CARTA CONVITE Nº 277/80

PROCESSO Nº 4.799/80

MAPA DE LICITAÇÃO

PREPARADO POR:

Goussier

ITENS

01 a 11 - ☒

☒

JUSTIFICATION:

MEJOR PRECIO

NELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

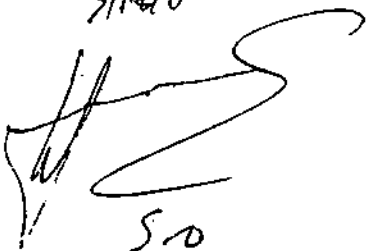
[illegible]

Às feitor Oreamuno.
Encaminho o presente processo a V.ª S.ª para
devidas providências, e informo que os materiais
podem ser confeccionados da seguinte forma:

ITENS: 01-02-03-04-05-06-08-09 = da firma
Gráfica Bimone, pelo valor total de R\$:
52.100,00 (cincoenta e dois mil e cem reais).

ITENS: 07-10-11 = da Gráfica Carvalho
pelo valor total de R\$ 29.800,00, conforme
Carta Condição N.º 277/80 em anexo.

C. 13/11/80
Figueiredo

AO GL.
em 5/12/80

50



A DIV ALM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6301/80 e Proc. 5600/80 de 16.12.80, e companhia autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

GRÁFICA CARVALHO, deverá receber o montante conforme nota fiscal 2059, no valor de R\$ 29.800,00 (VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS), referente a confecção de material para almoxarifado desta Cia.

Quiabá, 17 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 17/12/80

DIV ALM FINANCEIRO



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 30-12-80

1^a Via

Setor da Documentação

1.060,00

Carimbos
Central

(Hum Mil Sessenta Cruzeiros) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

15 12 0

CARIMBOS CENTRAL X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

1.060,00
Proc.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
RELAÇÕES

Luiz Carlos Armand

José de E. Santa
ESQUEIRA

Cheque No 770851

Banco c/

Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar Codemat -
Remat

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de processos

RECIBO

№ 3950

Brute - Cr\$ 1.060,00

Desconto:

* Liquido - Cr\$ 1.060,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 1.060,00 X X X X X X X

(HUM MIL SESSENTA CRUZEIROS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente confecções de carimbos, para

essa Cia, conf. Proc. nºs 5.429/80 - 5.428/80 - 5.427/80 - 5.438/

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

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

CUIABÁ 18 de dezembro 1980

SIGNATÁRIO CARIMBOS CENTRAL

NOME

C.G.C03933/000/63CPF

ENDEREÇO Rua Ricardo Franco

Nº 208 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

LANÇADO
18/12/80



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

10 DEZ 10 3 1 = 006126

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.126/80

Nº PROCESSO: 5.429/80

DATA: 10 / 12 / 80

1718
INTERESSADO: : CARIMBOS CENTRAL

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 240,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 0081 E TABULAÇÃO Nº 493/80.



C O D E M Á T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA

CARIMBOS CENTRAL

COMDEMAT
PROTOCOLO Nº. 6186/8
PROCESSO Nº. 5429/80
Data 10/12/80
10/12/80
DETOR DE SERV. AUTOMÁTICAS

NÚMERO DA NOTA

VALOR:

0081. 240.00

TOTAL \$ 240.00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO

VALOR DE R\$ 240.00 (Duzentos e Quarenta Cruzeiros):x:x:x:x:x:x:

.....¹

REFERENTE confecção de dois carimbos, para esta Cia.

Em Cuiabá, 03 de Dezembro de 1980

Roberto Viana F. de
GARIMPOS CENTRAL

PROYECTO
Fis. no 92
CMT

Mate ~~Chen~~

Cod. Artv. 245-9

1ª Via N.º 0081

Em, 03 de 12 de 1980

Cidade

Estado 11-4

CGC

Inscr. Est.

Insc. Munic

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr \$

TOTAL DESTA NOTA

Cr \$

Cr \$



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 493/80

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	Confecção de: 02 (Dois) Carimbos.....	02	120,00	240,00

VALOR TOTAL (Duzentos e quarenta cruzeiros)

CR\$ 240,00

Interessado: Setor de Mat. e Patrimônio.

Conforme: CI Nº 307/80

Cuiabá (MT), 03 de DEZEMBRO de 19 80.

Figueiredo
Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTÓCOLO
Fl. nº 04
1980

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

EMPENHO INTERNO Nº

425/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: O.S; ENCARGOS

INTERESSADO: CARIMBOS CENTRAL

VALOR DO PEDIDO R\$: 240,00 (Duzentos e quarenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a confecção de 02 carimbos para uso no S. Protocolo
cf. CI. nº 307/80 S.M. Pat.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 /12/ 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

INC. G. E. 03.474.053/0001-32

Tabulação Telefônica

No 493,80

Dia 07 / 11 / 80

1. ASSUNTO: Confecção de: 02 (Dois) Carimbos.

OBS: Os Carimbos serão utilizados no Setor de Proteção

2. SETOR INTERESSADO Setor de Mat. e Patrimônio

3. Cl. № 307 / 80

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 - CARIMBOS CENTRAL..... RUA. RICARDO FRANCO Nº 208	Pessoal	Pedro	240,00
2 - CASA DOS CARIMBOS..... TRAV. CEL. POUPINO	Pessoal	Simão	280,00
3 - REPOGRÁFI CARIMBOS..... RUA. PRESIDENTE MARQUES	Pessoal	Galdino	295,00

[illegible]

Figueiredo

FUNÇÃOÁRIO

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6126/80 e Proc. 5429/80 de 10.12.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

CARIMBOS CENTRAL, deverá receber o montante conforme nota fiscal nº 0081, no valor de R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA CRUZEIROS) referente con-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4568 - 9569

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

DE	Setor de Material e Patrimônio.	PARA	Dir. Adm. Financeiro	REF.	AQ	DATA	14.10.80	Nº	307/80
----	---------------------------------	------	----------------------	------	----	------	----------	----	--------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

02- Carimbos, conforme o modelo anexo.

OBS: Os Carimbos serão utilizados no Setor de Protocolo desta Cia.

Sem mais para o momento subscrevo-me .

Grupo de Solicitação
providências necessárias.
Em 14/10/80

Atenciosamente

Antonio da Padua Santos Baria
 Chefe de Setor de Material e Patrimônio
 - CODEMAT -

ENVIADO POR:
 Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:
 Dr. Luiz Carlos Almani

RECEBIDA:
 EM:



COLEMAF
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

10 DEZ 10 3 1 2 006125

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.125/80

Nº PROCESSO: 5.428/80

DATA: 10 / 12 / 80

18/16
INTERESSADO: : CARIMBOS CENTRAL

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 350,00, REFERENTE= NOTA FISCAL Nº 0084 E TABULAÇÃO Nº 492/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 492/80

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	Confecção de: 01 (um) Carimbo.....	01	-x-	350,00

VALOR TOTAL (Trezentos e cinquenta cruzeiros)

CR\$ 350,00

Interessado: Setor de Mat. e Patrimônio.

Conforme: CI Nº 411/80

Cuiabá (MT), 03 de DEZEMBRO de 19 80

Administração
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PEDRO VIEIRA FILHO

Rua Ricardo Franco, 208

Cuiabá

~~Mate, Grönsu~~

CGC 03.933,710/0001-63

Insc. Est. 13.102.545-7

CAE 0006884

Cod. Ativ. 245-9

NOTA FISCAL DE SERVICOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

1ª Via № 0084

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

S. P.

Em. 03 de 12 de 1980

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ac (s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

CGC

Inscr. Est.

Insc. Munic.

[illegible]

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr \$

TOTAL DESTA NOTA

Cr \$



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

EMPENHO INTERNO Nº 426/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: O.S. Encargos

INTERESSADO: CARIMBOS CENTRAL

VALOR DO PEDIDO R\$: 350,00 (Trezentos e cinquenta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto. correspondente a confecção de 01 carimbo para uso no S. Pessoal,
cf. CI nº 411/80 S.M. Patrimônio.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

No 492 180

Dia 07 / 11 / 80

1. ASSUNTO: Confecção de: 01 (um) Carimbo.

OBS: O Carimbo será utilizado no Setor de Pessoal. CODEMAT
PALÁCIO PEIACUÁS - CPA

2. SETOR INTERESSADO Setor de Mat. e Patrimônio. - 4 DEZ 16 45 006001

3. C I. № 411 / 80

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 - CARIMBOS CENTRAL..... RUA. RICARDO FRANCO Nº 208	Pessoal	Pedro	350,00
2 - REPOGRAFI CARIMBOS..... RUA. PRESIDENTE MARQUES	Pessoal	Galdino	450,00
3 - CASA DOS CARIMBOS..... TRAV. CEL. POUPINO	Pessoal	Simão	380,00

4. Informações: Informa que O CARIMBOS CENTRAL; cotou menor preço no valor Total de R\$ 350,00 - (Trezentos e cinquenta cruzeiros).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.



orização de Despesa para



FUNCIONÁRIO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-2208 - 6332 - 4508 - 9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna



DE Setor de Material e Patrimônio.	PARA Dir. Adm. Financeiro	REP.º AQ	DATA 15.10.80	Nº da CI 611/80
------------------------------------	---------------------------	----------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente venho solicitar de V.Sª., autorização para confecção de: 01- Carimbo, conforme o modelo anexo

OBS: O Carimbo será utilizado no setor Pessoal desta Companhia.

Sem mais para o momento subscrevo-me

*Grupo de Licitação
providências necessárias.
Em 15/10/80*

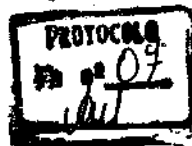
Atenciosamente

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

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:
EM:



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6125/80 e Proc. 5428/80 de 10.12.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

CARIMBOS CENTRAL, deverá receber o montante conforme nota fiscal 0084, no valor de R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINCOCENTA CRUZEIROS), referente a confecção de 01 (um) carimbo para o Setor de Pessoal desta Cia.

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

As Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 15/12/80

DIR. ADM. FINANC. MO



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

10 DEZ 10 2 6 006124

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.124/80

Nº PROCESSO: 5.427/80

DATA: 10 / 12 / 80

12/15
INTERESSADO: ✓ : CARIMBOS CENTRAL

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 350,00, REFERENTE NOTA
FISCAL Nº 0083 E TABULAÇÃO Nº 491/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA
CARIMBOS CENTRAL

CODEMAT	
PROTÓCOLO Nº	612418
PROCESSO Nº	542718
Data	10/12/80
M. J. P. P. S.	
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

NÚMERO DA NOTA

VALOR:

0083. R\$ 350,00

TOTAL R\$ 350,00

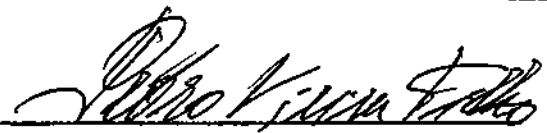
IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO

VALOR DE R\$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Cruzeiros):x:x:x:x:x:

:x:

REFERENTE confecção de um carimbo, para esta Cia.

Em Cuiabá, 03 de Dezembro de 1980


CARIMBOS CENTRAL



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 491/80.

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:

Carimbos Central

PEDRO VIEIRA FILHO

Cuiabá

Rua Ricardo Franco, 208

Inscr. Est. 13.102.545-7

CAE 0036834

Cod. Ativ. 245-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
CONSUMIDOR
SÉRIE "A"

1ª Via Nº 0083

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em 03 de DEZEMBRO de 19 80

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

Endereço

Estado

Cidade

Inscr. Est.

Inscr. Munic.

CGC

Quant.

Unid.

Discriminação dos Serviços

Unitário

Total

Valor da Mão de Obra

TOTAL DESTA NOTA

não vale como recibo

GRAFICA NACIONAL - Rua 7 de Setembro, 293 - Fone 321-6766 - Cuiabá - MT - CGC 63.936.090/0001-31 - 10 bls. 50x3 - 001 a 500 - Aut. 1446 - 10/80

Observação: este via deverá ser enviada junto a conta

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

EMPENHO INTERNO Nº 427/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: 0.5. Encargos

INTERESSADO: CARIMBOS CENTRAL

VALOR DO PEDIDO R\$: 350,00 (Trezentos e cinquenta cruzeiros)

ASSUNTO: pagta correspondente a confecção de 01 carimbo para uso no S. Pessoal,
cf. CI. nº 376/80 S.M. Patrimônio.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

No 491 / 80

Dia 07 / 11 / 80

ASSUNTO: Confecção de: 01 (um) Carimbo



CODEMAT

PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

4 DEC 16 4 4 2 006000

OBS: O Carimbo será utilizado no Setor de Pessoal. PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

2. SETOR INTERESSADO Setor de Mat. e Patrimônio.

3. Cl. № 376 / 80

PROTOCOLLO GERAL

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 - CARIMBOS CENTRAL..... RUA. RICARDO FRANCO Nº 208	Pessoal	Pedro	350,00
2 - CASA DOS CARIMBOS..... TRAV. CORONEL POUPINO	Pessoal	Simão	380,00
3 - REPOGRÁFI CARIMBOS. RUA. PRESIDENTE MARQUES.....	Pessoal	Galdino	450,00

4. Informações: Informa que O CARIMBOS CENTRAL; cotou menor preço no valor Total de R\$ 350,00 - (Trezentos e cinquenta cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 expedida Autorização de Despesa para /a) referida firma.

orização de Despesa para a



FUNCIONÁRIO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 08.474.053/0001-32

Fones: 321-2203 - 6832 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE Setor de Material e Patrimônio.	PARA Diretor Administrativo Financeiro.	REF. AQ	DATA 07.10.80	Nº de CI 376/80
------------------------------------	---	---------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

01- (um) Carimbo, conforme o modelo anêxo.

OBS: O Carimbo será utilizado no Setor Pessoal desta Cia.

Sem mais para o momento subscrevo-me.

*Grupo de Solicitação
p/ providências.
Em 09/10/80*

Atenciosamente

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

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6124/80 e Proc. 5427/80 de 10.12.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

CARMEOS CENTRAL, deverá receber o montante conforme nota fiscal nº 0083, no valor de R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS), referente a confecção de 01 carimbo para o Setor Peseal desta Cia.

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Tit.

ao Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 15/12/80

DIR. ADM. FINANC. IRD



CODEMAT
PALÁCIO PAIACUÁS - CPA

10 DEZ 10 33 8 006135

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.135/80

Nº PROCESSO: 5.438/80

DATA: 10 / 12 / 80

F24
INTERESSADO: CARIMBES CENTRAL

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 120,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 0082 E TABULAÇÃO Nº 497/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROT. 01
16/12/80

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

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA
CARIMBOS CENTRAL

NÚMERO DA NOTA

0082. R\$ 120,00

C O D E M A T
PROTOCOLO Nº 6135/80
PROCESSO Nº 5438/80
10/12/80
M. [Assinatura]
SETOR DE SERV. AUXILIARES

VALOR:

TOTAL R\$ 120,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO

VALOR DE R\$ 120,00 (Cento e Vinze Cruzeiros):X:X:X:X:X:X:X:X:X

X:X

REFERENTE confecção de ol carimbo, para esta Cia.

Em Cuiabá, 03 de Dezembro de 1980

[Assinatura]
CARIMBOS CENTRAL

Carimbos Central

PEDRO VIEIRA FILHO

PROTOCOLO

Rua ~~Barro~~ Franco, 208

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 03.938.090/0001-63

Insc. Est. 13.102.545-7

CAE 0036834

Cod. Ativ. 245-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

1ª Via Nº 0082

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

0 F.

Em, 03 de

12

de 19

80

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

CGC

Inscr. Est.

Insc. Munic.

Quant.

Unid.

Discriminação dos Serviços

Preços

Unitário

Total

Valor da Mão de Obra

Cr\$

não vale como recibo

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$

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

EMPENHO INTERNO Nº

445/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: O.S. Encargos

INTERESSADO: CARIMBOS CENTRAL

VALOR DO PEDIDO R\$: 120,00 (Cento e vinte cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a confecção de 01 carimbo para uso no S.O. Financ.,
cf. CI. nº 207/80 S.O. Financeiras.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

F. C. G. C. 703.474.053/0001-32

Tabulação Telefônica

No 497,80

Dia 07 / 11 / 80

1-ASSUNTO, Confecção de: Ol' (um) Carimbo.

OBS: O Carimbo será utilizado no Setor de Op. Financeira.

2. SETOR INTERESSADO Setor de Op. Financeira. -4 DEZ 16 3 6 005990

3. C I. № 207 / 80

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 CARIMBOS CENTRAL..... RUA. RICARDO FRANCO Nº 208	Pessoal	Pedro	120,00
2 CASA DOS CARIMBOS..... TRAV. CEL. POUPINO	Pessoal	Simão	140,00
3 REPOGRÁFI CARIMBOS..... RUA. PRESIDENTE MARQUES	Pessoal	Galdino	150,00

4. Informações: Informa que O CARIMBOS CENTRAL; cotou menor preço no valor Total
de R\$ 120,00 - (Cento 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.(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 expedi-
da Autorização de Despesa para a referida firma.

autorização de Despesa para



FUNCIONÁRIO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fônes: 321-2203-6332-4508-9509

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. do C
Setor Op. Financeiro	Dir. Adm. Financeiro		01/10/80	207/80

ASSUNTO:

Vimos através da presente solicitar de V.Sa., autorização para confecção de um carimbo conforme modelo anexo, a fim de atender as necessidades deste Setor.

Atenciosamente

Tereza Normando de Oliveira
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA
Setor de Op. Financeiro.

ENVIADA POR:

TEREZA NORMANDO OLIVEIRA

DESTINADA A:

LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA:

EM:

Assessoria de
Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 15/12/80

Dir. Adm. Financeiro

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980

João Batista de Araújo Filho
Aud. Int.

A DIV ADM FINANCEIRA
Encaminhamos o Prot. 6135/80 e Proc. 5438/80 de 10.12.80, e acompanhada autorização de despesas.
O PROCESSO ESTA DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.
CARIMBOS CENTRAL, deverá receber o montante conforme nota fiscal 0082, no valor de R\$ 120,00 (CENTO E VINTE CRUZEIROS), referente a confecção de 01 carimbo para o Setor de Operações Financeira desta Cia.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2010689
15/12/80



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C O D E M A T

ASSUNTO:

: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 3.168,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 846 E TABULAÇÃO Nº 526/80.

INTERESSADO: : VIDRAÇARIA AMERICANA.

DATA: 10 / 12 / 80

Nº PROCESSO: 5.409/80

Nº PROTOCOLO: 6.106/80

PROTOCOLO GERAR

10 DEZ 10 20 006106

COLEMAT
PALÁCIO PAIAGUAS - CPA

PROTÓCOLO
Fls nº 01
OUT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- CODEMAT
CODEMAT

PROTÓCOLO Nº 6106/80

PROCESSO Nº 5409/80

Data 10/12/80

19/12/80
DIRETOR DE SERV. AUDIÊNCIAS

DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA

VIDRAÇARIA AMERICANA

NÚMERO DA NOTA Nº 846 VALOR: 3.168,00

TOTAL R\$ 3.168,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO
VALOR DE R\$ 3.168,00 (TRES MIL CENTO E SESSENTA E OITO CRUZEIROS)

x:
REFERENTE Fornecimento, de vidros lisos cortados e colocados nas
janelas onde foram instalados aparelhos de ar condicionados, -
Divisão de Projetos e Diretor de Operações desta Cia. x:x:x:x:x:

Em Cuiabá, 04 de DEZEMBRO de 1980

VIDRAÇARIA AMERICANA

W. B. Bastos
LUIZ BASTOS
Rua Coronel, s/nº, São Antônio, 13.162-14T

VIDRAÇARIA AMERICANA

LIDIO BORTOLUZZI

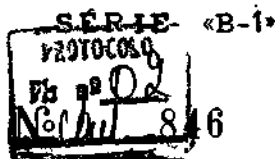
FONE 321-0526

Vidros comuns e temperados, ferragens,
espelho, molduras p/ quadros.

Rua Corumbá, 148 - Cuiabá - MT

NOTA
FISCAL

1ª VIA



Insc. Estadual 13.089.425-7
CCG(MF) 03.749.132/0001-09

Natureza da Operação a Nota

Via de transporte

Data da Emissão da Nota 04/12/1980

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

NOME DA FIRMA Odemat

ENDEREÇO O.P.A.

MUNICÍPIO Olinda ESTADO mt

INSC. NO CGC(MF) INSC. EST

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Preço Unit.	CR\$ TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO (ESPÉCIE, QUALIDADE, MARCA, TIPO, NÚMERO ETC.)		
	09	Vidros Liso 4 mfm então e colocados 2,40m ²	1320	3.168,00

TOTAIS Cr\$

3.168,00

Valor Total da Nota Cr\$

3.168,00

DESPENSA ACESSÓRIAS
Por conta do Destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
Já Incluído no Preço Cr\$
Calculada pela Alíquota de %

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

1 1 1

Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					PESO	
Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE		Bruto	Líquido

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

EMPENHO INTERNO Nº 298/80

EXERCÍCIO/ 1980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03071212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: MAT. CONSUMO

INTERESSADO: VIDRAÇARIA AMERICANA

VALOR DO PEDIDO R\$: 3.168,00 (três mil, centos e sessenta e oito cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a aquisição de 09 vidros liso 4mm cortado e colocado, que serão colocados nas janelas de Div.P. e Gab. Dir. Operações, cf. I nº 469/80 Setor de M. Patrimônio.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 01 / 12 / 80


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

№ 526 / 80

Dia 27 / 11 / 80

1. Assunto: Aquisição de 09 - Vidros liso de 4mm cortado e colocado.

OBS: Os referidos vidros serão colocados na janela da Div. de Projetos e no Gabinete do Dir. de Operacoes.

- 2. Setor Interessado** **SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO**



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS

3. C. I. № 469 / 80

-4 DEF 1635 005989

4. Participantes VIDRACARIA AMERICANA = VIDRACARIA CRISTAL = CASA PARIZ.

PROTOCOLLO GENERALE

	Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1	VIDRAÇARIA AMERICANA Rua Corumbá	pessoal	Lídio	3.168,00
2	VIDRAÇARIA CRISTAL Rua Galdino Pimentel	pessoal	Inácio	3.480,00
3	CASA PARTZ Rua Barão de Melgaço	pessoal	Luís	3.615,00

4. Informações: Informa que VIDRACARIA AMERICANA, cotou menor preço, no valor de R\$ - 3.168,00 (Tres Mil Cento e Sessenta e Oito 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: (Única 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. ✓

Figured

~~Francis~~



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

I. C.G.C. 03.474.053/0001-82

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE Setor de M. Patrimônio	PARA Dir. A. Financeiro	REF. C. AQ	DATA 24.11.80	Nº da CI 469/80
---------------------------	-------------------------	---------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., autorização para aquisição de 09 (nove) Vidros Lisos de 4 mm cortado e colocado medindo 2,40 m², que será utilizados na Divisão de Projetos e no Gabinete do Diretor de Operações desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

*Bo
G.L.
Alpendenias
5/20/11/80*

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

I.M.S.R.

ENVIADO POR:

Antonio Paduab. Faria.

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani.

RECEBIDA:

EM:

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6106/80 e Proc. 5409/80 de 10.12.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

VIDRAÇARIA AMERICANA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 846, no valor de R\$ 3.168,00 (TRÊS MIL E CIENTO E SESSENTA E OITO CRUZEIROS), referente aquisição de 09 vidros liso, que foram colocados nas janelas do Gabinete do Diretor de Operações desta Cia.

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980

João Batista Dotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 15/12/80

DIR. ADM. FINANC. IRO



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

10 DEZ 10 18 006099

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.099/80

Nº PROCESSO: 5.402/80

DATA: 10 / 12 / 80

1699
INTERESSADO: : VIDRAÇARIA AMERICANA

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 600,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 853 E TABULAÇÃO Nº 538/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROT. 01
01

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

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

VIDRAÇARIA AMERICANA

NÚMERO DA NOTA

853

CODEMAT
PROTOCOLO N° 6099/80
PROCESSO N° 5402/80
Data 10/12/80
Oliveira
SECTOR DE SERV. ADMINISTRATIVOS

VALOR: R\$ 600,00

TOTAL R\$ 600,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO

VALOR DE R\$ 600,00

(SEISCENTOS CRUZEIROS) x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:

REFERENTE fornecimento de duas malduras para quadros, para esta Cia.

x:

Em Cuiabá, 04 de DEZEMBRO de 1980

W. Bontoluzzi
VIDRAÇARIA AMERICANA

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 326/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: VIDRAÇARIA AMERICANA

VALOR DO PEDIDO R\$: 600,00 (Seiscentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a aquisição de 02 molduras para quadros, conforme
CI. nº 479/80 S.M. Pat.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 12 / 1.980


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 538/80

Dia 03 / 12 / 80

1. Assunto: Aquisição de: 02 (duas) Molduras para quadros.


CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

4-01Z 16 58 00 006023

2. Setor Interessado SETOR DE MAT. E PATRIMÔNIO.

PROTOCOLLO GERAL

3. C. I. № 479 /80

4. Participantes VIDRAÇARIA AMERICANA = VIDRAÇARIA CRISTAL = VIDRAÇARIA CUIABANA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 VIDRAÇARIA AMERICANA..... RUA. CORUMBÁ Nº 148	Pessoal	Lídio	600,00
2 VIDRAÇARIA CRISTAL..... RUA. GAL. PIMENTEL	Pessoal	Lopes	800,00
3 VIDRAÇARIA CUIABANA..... RUA. 13 DE JUNHO	Pessoal	Wilson	1.100,00

4. Informações: Informa que A VIDRAÇARIA AMERICANA; cotou menor preço no valor Total de R\$ 600,00 - (Seiscentos cruzeiros).x(x Única Fonte), oferece melhores condições de Preços(X), Qualidade () e condições (à Vista), a Prazo: ____ dias, com acréscimo e ____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Figured

Funcionário

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

I. C.G.C. 03.474.053/0001-82

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE Setor de M. Patrimônio	PARA Dir. A. Financeiro	REF. AÇ	DATA 01.12.80	Nº da GJ 479/80
---------------------------	-------------------------	---------	---------------	-----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Com a presente, solicitamos a V.Sa., autorizar o Setor competente, as providências no sentido de colocar duas molduras nos quadros que em anexo ! estamos encaminhando (STATE OF MATO GROSSO).

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

*do
Grupo de Solicitação
p/ providências
Em 12/12/80*

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

I.M.S.R.

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria.

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani.

RECEBIDA:
EM:

This announcement appears as a matter of record only.



State of Mato Grosso

U.S. \$15,000,000 Loan

Unconditionally Guaranteed by the
Federative Republic of Brazil

Arranged by

**European Brazilian Bank Limited -
EUROBRAZ**

Managed and Provided by

**European Brazilian Bank Limited
EUROBRAZ**

**Banco Pinto e Sotto Mayor
(Paris Office)**

and

**Banco do Brasil S.A.
(Grand Cayman Branch)**

**Banco Mercantil de São Paulo S.A.
(London Branch)**

**International Trade and Investment Bank S.A.
(I.T.I.B.)**

UBAF Bank Limited

Agent: European Brazilian Bank Limited - EUROBRAZ

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6099/80 e Proc. 5402/80 de 10.12.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

VEDRACARIA AMERICANA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 853, no valor de R\$ 600,00 (SEISCENTOS CRUZEIROS), referente a fornecimento de 02 (duas) molduras para quadros desta Cia.

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Às Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 15.12.80

DIA ADM. FINANCEIRO

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

2.200,00

Nilson O.
Oliveira

16 12 80

(Dois Mil Duzentos e Quarenta e Quatro) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

[illegible]

NILSON OLÍVIO DE OLIVEIRA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

2.200,00
dinars

7-2547-0
Q - 3331-6

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DE OPERAÇÕES

Lutz Carlos Arman)
MR. ADMINISTRATIVO

Jacy [unclear] ante
[unclear]

Cheque No 770726

Banco c/ Apoio Logístico - BERNARDO

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de diárias

RECIBO

№ 3843

Bruto - Cr\$ 2.200,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 2.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 2.200,00 X|X|X|X|X|X|X|X|

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente a 02 diárias de Cr\$ 1.100,00 cada uma para atender despesas com viagem à Chapada dos Guimarães, no período de 16 a 17/12/80, com finalidade de concluir o serviço de instalação do para-raios e reforma do prédio da estação retransmissora daquela localidade, conf. CI nº 247/80 G.

[illegible]

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CX	X	X	X	X	X	X	

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

CUIABÁ 18 de Dezembro 1980

SIGNATÁRIO NILSON OLÍVIO DE OLIVEIRA

NOME Alfon Olivetti

DOC: C.G.C CPF 207220441/00

ENDERECO Rua Professora Alzira Demendonca

Nº 235 CIDADE Curitiba (MT) .

OUTROS DADOS _____

LANGADO
18/270

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

SETOR DE ORÇAMENTO

Prog.Integ.Est.TV

CONTROLE INTERNO DE PAGTº 639/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: NILSON OLÍVIO DE OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO R\$ 2.200,00(Dois mil e duzentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 02 diárias de R\$ 1.100,00 cada p/atender despesas c/viagem a C.Guimaraes, no período de 16 a 17/12/80, com finalidade de concluir o serviço da instalação do para-raios e reforma do prédio da estação retransmissora daquela localidade, cf.CI.nº 247/80 G.P.E.TV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 15 / 12 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE 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 30-12-80

1ª Via

Sector de Orçamento

= 8.284,00=

Alcides T.
Silva.

(Oito mil duzentos e oitenta e quatro cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

15 12 80

x:x

ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA [X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X]

8.284,00

8-3149-6

@-32-9

Cuiabá, 15 dezembro 1980
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Mosteiro Luiz Carlos Armani Jaci do E. Santa
DIRETOR OPERAÇÕES DIRETOR ADMINISTRATIVO TESOUREIRO

Cheque Nº 770869 Banco c/Tes.Est.F.R. a Utilizar Demat S/A

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento do processo nº. 4.834/80.

RECIBO

Nº 4047

Bruto - Cr\$ 8.284,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 8.284,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso -, CODEMAT - a importância de Cr\$ 8.284,00 (Oito mil duzentos e oitenta e quatro cruzeiros) Correspondente ao Pagamento correspondente ao reembolso relativo as despesas com técnicos da Firma Telavo na ocasião da montagem do equipamento da Estação retransmissora de Chapada dos Guimarães, conforme Proc.nº. 4.834/80.

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



CUIABÁ 19 de Dezembro 1980

SIGNATÁRIO

NOME Alcides Teixeira da Silva.

DOC: C.G.C. CPF 079188631

ENDEREÇO Rua do Carmo

Nº 131 CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

08E



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

11 NOV 11 08 005456

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.456/80

Nº PROCESSO: 4.834/80

DATA: 11 / 11 / 80

1510
INTERESSADO: : GERENCIA PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

ASSUNTO: : SOLICITANDO REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 8.284,00, REFERENTE FISCAL Nº 021511, E CI Nº 206/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



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	Nº de CI
GER.PROGR. ESP. DE TV	D.C.P.E.		07.11.80	206/80

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Vimos pela presente, solicitar a V. Sa., providências junto ao setor competente, o reembolso da quantia de Cr\$=8.284,00 (Oito mil, duzentos e oitenta e quatro cruzeiros), conforme N/F Nº 021511, anexo.

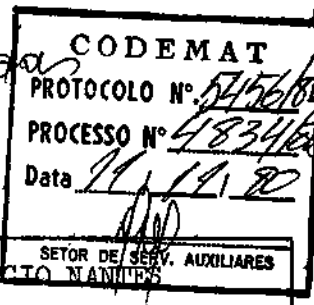
JUSTIFICATIVA: A despesa supra citada foi efetuada com o Técnico da TELAVO TELECOMUNICAÇÕES LTDA, quando montava o equipamento da estação Retransmissora de Chapada dos Guimarães, prevista no Contrato Nº19/70 de 10/08/80, cláusula segunda, Parágrafo segundo.

Atenciosamente

ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA
GER. PROGR. ESP. DE TELEVISÃO

ENVIADO POR:
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

DESTINADA A:
MAURÍCIO IÚCIO NANITES



RECEBIDA:
EM:



DESPESAS EFETUADAS COM O,

TÉCNICO DA TELAVO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

BANDEIRANTES HOTEL

de ORESTES A. POTRICH

AVENIDA CORONEL ESCOLASTICO - Fone 6274

Insc. C.G.C. 03483724/0001 — Insc. Est. 130001651

CUIABA — MATO GROSSO

Data 27/10/82

Fat. Ant. _____

Hora _____ Nº Hosp. 1

Apartamento Nº 203

Nº 021511

ILMO. SNR.

DATA	27/10	28/10	29/10	30/10	31/10				
Transporte.		1270,00	2520,00	3770,00	5020,00				
Diária.	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00				
Ficha.	20,00								
Tiaturaria.					130,00				
Extraordinários.					425,00				
Telefone.					669,00				
Diversos.					750,00				
Sub. Total.									
TOTAL.	1270,00	2520,00	3770,00	5020,00	8.284,00				

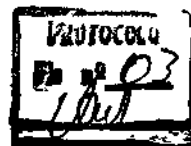
Sem Valor Como Recibo

GRÁFICA GUTENBERG - Praça Moreira Cabral, 55 - Cuiabá — Mato Grosso
500 Blocos de 001 a 25.000 - 3 Vias - 07-78.

As notas devem ser pagas quando apresentadas

Accounts are payable wheem presented

Les factures doivent étre payées aussitôt Présentées



A Dir. Aj

P/ providencias

10/11/80



CODEMAT

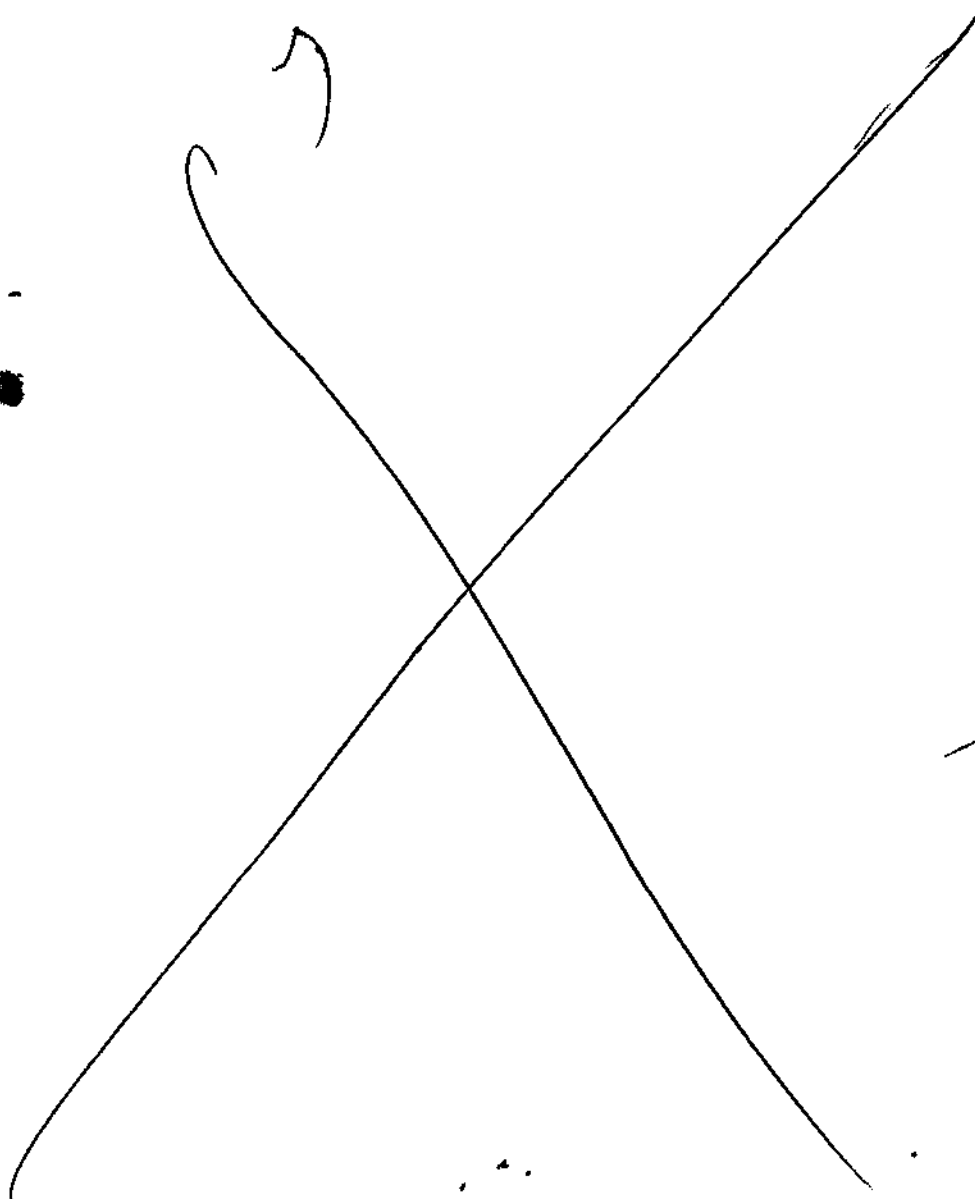
[Signature]
Mário Gomes Montelro
Diretor de Operações

As

Sr. Auditor Int

P/ Home - informal

12/11/80



AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 5456/80 e Proc. 4834/80 de 11.11.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA, deverá receber como reembolso conforme fatura 021511, a importância de R\$ 8.284,00 (OITO MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZEIROS), correspondente a despesas efetuada com o Técnico da firma Telavo Telecomunicação Ltda, na ocasião quando na montagem do Equipamento da Estação Retransmissora de Chapada dos Guimarães.

Cuiabá, 13 de novembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Ass. Int.

*Setor de Orçamento
p/ providências necessárias
Em 14/11/80*

*A Guimaraes
para as providências
Em 12/11/80
Setor de Orçamento*

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

Prog. Integ. Est. TV

EMPENHO INTERNO Nº 351/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

VALOR DO PEDIDO R\$: 8.284,00 (Oito mil duzentos e oitenta e quatro cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a reembolso ao interessado relativo a despesas com técnicos da firma Telavo na ocasião da montagem do equipamento da estação retransmissora de Chapada dos Guimarães, cf. Proc. n.º 4.834/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 12 / 12 1.980

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
- 5 DEZ 09 32 006043

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.043/80

Nº PROCESSO: 5.349/80

DATA: 05 / 12 / 80

1068
INTERESSADO: : ARMAZEM BOM GOSTO.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 8.230,00, REFERENTE
NOTA FISCAL Nº 003549 E CARTA CONVITE Nº 281/80.



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

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

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA
ARMAZEM BOM GOSTO

NÚMERO DA NOTA

003549. R\$ 8.230,00

CODEMAT	
PROTOCOLO N°	6043/80
PROCESSO N°	5349/80
Data	05/12/80
COA-000	
DETOR DE SERV. ADMINISTRATIVOS	

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

VALOR:

TOTAL R\$ 8.230,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO

VALOR DE R\$ 8.230,00 (Oito Mil Duzentos e Trinta Cruzeiros):x:x:

REFERENTE fornecimento de materiais de limpeza, para esta Cia.

Em Cuiabá, 04 de Dezembro de 1980

Luiz M. P. Silva

ARMAZEM BOM GOSTO

HILDA MODESTO KOHLHASE

Rua Candido Mariano, 544 — Cuiabá - MT

NOTA FISCAL

1ª Via

SERIE -B-

Insc. Est. 13070496-2 - CGC (MF) 03.211.265/0001-27

Natureza da Operação Venda a Prazo ☐ A Vista ☐

Via de Transporte

Data da Emissão

Nº 003549

4 / 12 / 80

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Inscrição

Destinatário das Mercadorias

Estado

C.G.C.

PROTOCOLO

Fls. Nº 02

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO - ESPÉCIE QUALIDADE MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO ETC. -	PREÇO CR\$	
			Unitário	TOTAL
48		Quilômetros de óleo sintético	2000	12000,00
18		Fardos de café	1400	25200,00
3		Boxa de óleo para motor	14000	42000,00
1		" " " de óleo	11000	11000,00

Despesas Acessórias

(Por conta do destinatário)

Frete..... Cr\$

Seguro..... Cr\$

Total..... Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de circulação de Mercadorias - já incluído no
Preço (calculado pela alíquota de - Cr\$)

Data e Hora da Saída

dia / mês / ano hora

Transportador Chapa

Rua N.

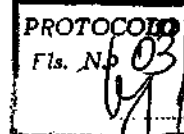
Cidade Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º CARTA CONVITE Nº 281/80

Fornecedor: ARMAZEM BOM GOSTO

End.: RUA CANDIDO MARAÍNO N.º 544 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	48 - Purificadores de vaso sanitário.	48	25,00	1.200,00
02	12 - Fardinhos de Sobril.	12	140,00	1.680,00
03	03 - Caixas de suco de Maracujá -	03	1.400,00	4.200,00
04	01 - Caixa de suco de Uva.	01	-x-x-	1.150,00
OBS: Material para o Almoxarifado desta Cia.				

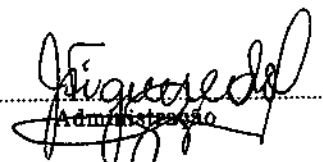
VALOR TOTAL (oito mil duzentos e trinta cruzeiros)

CR\$ 8.230,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

Conforme: CI Nº 448/80 = PROT:5.460/80 = PROC:4.838/80

Cuiabá (MT), 04 de Dezembro de 19 80


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

RELACÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

de 1.980



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C.G.C. 03.474.053/0001-32
Fones: 321-2203 - 6332 - 4504 - 9509
Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

C.P.A.

P. TOCOLO
Fls. N.º 05

DE Setor de M. Patrimônio PARA Dir. A. Financeiro

REF.	DATA	Nº da CI
AQ	03.11.80	448/80

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., autorização para a compra de materiais de Expediente e de limpeza, para o Almoxarifado desta Companhia, constantes relações anexo.

OBS. Previsão para consumo até janeiro de 1.981.
Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

*As
G.D. Citação
P. Patrimônios
5/11/80*

I.M.S.R.

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

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

RECEBIDA:
EM:

PROT. N.º 06
Fls. N.º 07



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

CONVITE N.º 201/80

ILMO. SR. ARMAZEM BOM GUSTO

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

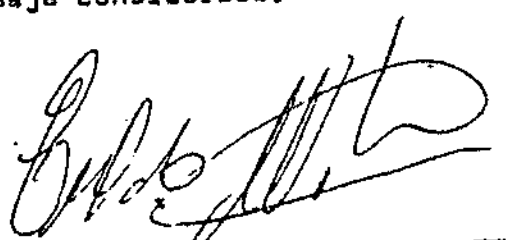
End. RUA CANDIDO MARIANO Nº 544 N.º 1A

CI Nº 448/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10.00 horas do dia 14 de NOVEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	40 - Purificador de vaso sanitária.	48		
02	12 - Vassouras de pêlo.	12		
03	12 - Vassouras de Piaçaba.	12		
04	12 - Rodos com Cabo.	12		
05	12 - fardos de Bombril (fardinhos)	12		
06	18 - fardos de Papel higiênico, Salúcia, WEST	18		
07	12 - Cobertores seça pôço.	12		
08	20 - Metros de flanela, rosa ou amarela.	20		
09	03 - Caixas de suco de Maracujá.	03		
10	01 - Caixa de suco de Uva.	01		
11	02 - Caixas de Pilhas tamanho grande.	02		

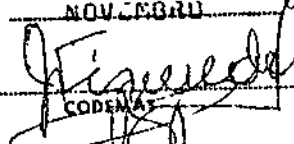
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.



— Para atender

Cuiabá, 10 de NOVEMBRO de 1980

— Processo Nº 1. . . 00.


CODMAT



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

PROTOCOLO
Fls. No. 07

CONVITE N. 281/80

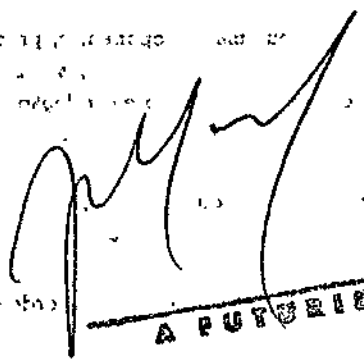
ILMO. Sr. A FUTURISTA

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. RUA 24 de OUTUBRO Nº 370 NESTA

CI Nº 448/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 14 de NOVEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	48 - Purificador de vaso sanitário.	48		
02	12 - Vassouras de pelo.	12		
03	12 - Vassouras de Piaçaba.	12		
	12 - Rodos com Cabo.	12		
05	12 - Fardos de Bombril. (fardinhos)	12		
06	18 - Fardos de Papel higiênico, SALÚCIA, ou 887	18		
07	12 - Cobertôres seca pôço.	12		
08	20 - Metros de flanela, rosa ou amarela.	20		
09	03 - Caixas de suco de Maracujá.	03		
10	01 - Caixa de suco de Uva.	01		
11	02 - Caixas de Pilhes tamanho grande.	02		
 A FUTURISTA Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODENAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

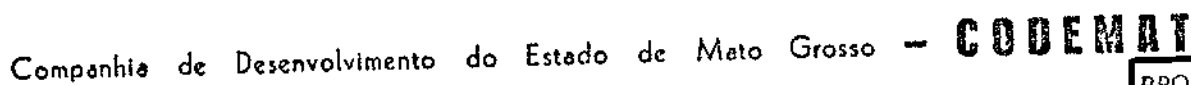
— Para atender

Cuiabá, 10 de NOVEMBRO de 1980

— Processo Nº

4.032/80

CODENAT



CONVITE N. _____

201/30

ILMO. Sr.

End.

08-000000

SUMOR DA MATERIAL E PRECIZAO

RUA 13 DE JUNHO NR. 1254 N E S T A

CT. 19. 443/30

13 DE JUNHO DE 1954 N.E.S.T.A. ST. 112 442/50

deverá ser entregue, às _____ horas do dia _____ de _____ de 198 _____

IRMAOS DO GOV. LIDA

— Para' atender

Cuiabá, _____ de _____ de 1988

10

— Processo Nº

4.833/60

10-1-6
 CODEMAT



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

CONVITE N. 261/80

ILMO. Sr. ARMAZEM BOM GOSTO

SETOR DE MATERIAL E PATRIMONIO

End. RUA CANDIDO MARIANO Nº 544 NESTA

CI Nº 448/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 14 de NOVENBERO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	48 - Purificador de vaso sanitária.	X 48	25,00	1.200,00
02	12 - Vassouras de pêlo.	12	180,00	2.160,00
03	12 - Vassouras de Piaçava.	12	80,00	960,00
04	12 - Rodos com Cabo.	12	75,00	900,00
05	12 - Fardos de Bombril (fardinhos)	X 12	140,00	1.680,00
06	18 - Fardos de Papel higiênico, Salúcia, WEST	18	1.000,00	18.000,00
07	12 - Cobertores seca pôço.	12	480,00	5.760,00
08	20 - Metros de flanela, rosa ou amarela.	20	85,00	1.700,00
09	03 - Caixas de suco de Maracujá. MAYUKI C	X 03	1.400,00	4.200,00
10	01 - Caixa de suco de Uva. "	X 01	1.150,00	1.150,00
11	02 - Caixas de Pilhas tamanho grande. CX24	02	488,00	976,00
				R. 230,00

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

Armazen BOM GOSTO

— Para atender

Cuiabá, 10 de NOVENBERO de 1980

— Processo Nº 4.838/80.

[Assinatura]
CODEMAT



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

CONVITE N. 281/80

ILMO. Sr. A FUTURISTA

SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

End. RUA 24 de OUTUBRO Nº 370 NESTA

CI Nº 448/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 14 de NOVEMBRO de 1980.

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	48 - Purificador de vaso sanitário.	48	68.00	1.500.00
02	12 - Vassouras de pêlo.	12 X	125.00	720.00
03	12 - Vassouras de Piaçaba.	12 X	60.00	600.00
	12 - Rodos com Cabo.	12 X	50.00	600.00
05	12 - Fardos de Bombril. (fardinhos)	12	150.00	1.800.00
06	18 - Fardos de Papel higiênico, SALÚCIA, ou BEST	18 X	650.00	11.700.00
07	12 - Cobertôres seca pôço.	12 X	220.00	2.640.00
08	20 - Metros de flanela, rosa ou amarela.	20 X	70.00	1.400.00
09	03 - Caixas de suco de Maracujá.	03	1380.00	4.140.00
10	01 - Caixa de suco de Uva.	01	1.360.00	1.360.00
11	02 - Caixas de Pilhas tamanho grande.	02 X	890.00	1.780.00
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 10 de NOVEMBRO de 1980

— Processo Nº 4.838/80

[Assinatura]
CODEMAT

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 281/60

PROCESSO Nº 4.838/80

PREPARADO POR:

ITEMS

01 a 11

☒

JUSTIFICATIVA:

MEMOR PREÇO

WELMOR PRAZC

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	L I C I T A N T E S											
		A FUTURISTA			ARMAZEM BOM GOSTO			CASA DOMINGOS					
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	48-purificador de Vaso	68,00		sanitário	25,00	*		N -- R					
02	12-Vassouras	125,00	*	pêlo	180,00								
03	12- "	60,00	*	pieçava	80,00								
04	12-Rodas e cabos	50,00	*		75,00								
05	12-Fardos	150,00		BOMBRIIL	140,00	*							
06	18- "	650,00	*	Finesse	1.000,00								
07	12-cobertores	220,00	*	seca poço	480,00								
08	20-mts flanelas	70,00	*		85,00								
09	Maracujá 03-cx.suco	1.380,00			1.400,00	*	Maguari						
10	01-S.Uva	1.360,00			1.150,00	*	"						
11	02-cx.pilhas	890,00	*	com 48-unid	488,00		c/24 unidades						

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

EMPENHO INTERNO Nº 331786

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: ARMAZEM BOM GOSTO

VALOR DO PEDIDO R\$: 8.230,00 (Oito mil duzentos e trinta cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a aquisição de materiais para o almoxarifado de Cia, conforme Processo nº 4.838/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 12 1.980

FUNÇÃOARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Ao Setor de Creamento.
 Encaminho o presente processo a V.ª S.ª para
 devidas providências, e informo que a matéria
 poderá ser adquirida da seguinte forma:

Itens: 01-05-09-10 = da Armazém B. Gordo,
 no valor Total de R\$ 8.230,00.

ITENS: 02-03-04-06-07-08-11 = da
 A Futurista, no valor Total R\$ 20.340,00,
 conforme carta comite N.º 281/80 em anexo.

C- 14/11/80

Figueredo

ao G.L.
 24/12/80
 50

PROTOCOLADO
Fls. N.º
1

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6043/80 e Proc. 5349/80 de 05.12.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

ARMAZEM BOM GOSTO, deverá receber o montante conforme nota fiscal: 003549, no valor de R\$ 8.230,00 (OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA CRUZEIROS), referente aquisição de material para almoxarifado desta Cia.

Cuiabá, 10 de dezembro de 1980

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

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento

Em R\$ 1 121,80

DIR. AC. FINANC IRO



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

Sector de Orçamento

4,800.00

(QUATRO MIL E OTOCIENTOS CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

16 13 80

X X

[illegible]

4.800,00

D-1095-2
@-32-9

Curitiba, 16 de dezembro de 1964

80

Márcio Gomes Mosteiro
DE OPERAÇÕES

Lutz Carlos Armani
DIA ADMINISTRATIVE

Jacinto E. Santa
[REDACTED]

Cheque No 770843

Banco c/Tes. Est. F.R.R. a Utilizar - Benet S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento do processo nº. 5.425/80

RECIBO

№ 3941

Bruto - Cr\$ 4.800,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 4.300,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância de Cr\$ 4.800,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

(Quatro mil e oitocentos cruzeiros) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

X:X:L:E:X:H:X:I:X:I:L:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:I:X:T:I:X:I:X:X:I:X:X:X:X:X:X:X:X:X

Correspondente ao Pagamento referente confecção de 600 fichas de resumo de paga

mento conforme CI nº. 440/80 S.M. Patrimônio .X.X.X.X.X.X.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.Y.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

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

CUIABÁ 18 de dezembro 19 80

SIGNATÁRIO GRÁFICA CARVALHO

NOME

DOC: C.G.C. CPE

ENDEREÇO Rua Sta Terezinha

Nº _____ CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

LANCADO



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

10 DEZ 10 24 80 006122

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.122/80

Nº PROCESSO: 5.425/80

DATA: 10 / 12 / 80

1814
INTERESSADO: : GRÁFICA CARVALHO

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 4.800,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2040 E TABULAÇÃO Nº 494/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

GRÁFICA CARVALHO

NÚMERO DA NOTA

2040..... 4.800,00

CODEMAT
 PROTOCOLO Nº 61226
 PROCESSO Nº 5425/90
 Data 10/12/90

 DIRETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL R\$ 4.800,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO
VALOR DE R\$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos cruzeiros)

[illegible]

REFERENTE Confecção de 600 folhas de Resumo pagamento.x.x.x.

.X.

Em Cuiabá, 03 de DEZEMBRO de 1980

Deposito de Carnalho
Graça Carnalho.

de EDMUNDO DE CARVALHO

IMPRESSOS EM GERAL

RUA DR. JOAQUIM MURTINHO Nº 218

F O N E 321-9319

CUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE "A"

№

204076

1^a Via

C.G.C.(M.F.) 03115060/0001-48

Insc. Est. 1306

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 03/12/1

Destinatário das Mercadorias

Nome da Empresa

Endereço

Municipio

Estado

Inscrição no C.G.C.

Inscrição Estadual**Local da Entrega**[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

Frete Cr\$ _____

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$ _____

Total Cr\$_____

TOTAL Cr\$	4.800.00
------------	----------

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

Já incluído no preço _____ Cr\$

Calculado pela alíquota de _____ %

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Saida dos Produtos

Dia **Mea** **And**

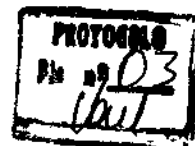
P E S O

Bruto	Liquid
-------	--------

Liquid

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

N.º TABULAÇÃO Nº 494/80

Fornecedor: Gráfica Carvalho

End.: Rua Joaquim Murtinho N.º 218 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	Confecção de 600 - Fôlhas de resumo de fôlha de pagamento.	600	8,00	4.800,00
OBS: Material para ser utilizado no Setor de Pessoal.				

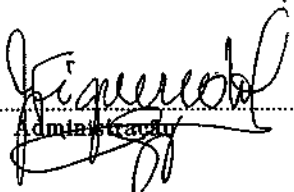
VALOR TOTAL (Quatro Mil e Oitocentos Cruzeiros).

CR\$ 4.800,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Conforme: CI. Nº 440/80

Cuiabá (MT), 03 de Dezembro de 19 80


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
PM nº 04
10/11

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

EMPENHO INTERNO Nº 428/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: O.S. Encargos

INTERESSADO: GRAFICA CARVALHO

VALOR DO PEDIDO R\$: 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a confecção de 600 folhas de resumo de pagto cf.
CI. nº 440/80 S.M. Pat., cf. CI. nº 440/80 S.M. Patrimônio.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 12 / 1.980

FUNÇÃOARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

Tabulação Telefônica

№ 494 / 80

Dia 07 / 11 / 80

- i. ASSUNTO: Confeccão de: 600 - Folhas de resumo de folha de pagamento.

OBS: Material para ser utilizado no Setor de Pessoal desta Cia.


CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÃS - CPM

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

3. C I. № 440 / 80

- 4 DEZ 16 4 7 = 006004

4. PARTICIPANTES GRÁFICA CARVALHO = GRÁFICA SIMONE = GRÁFICA NACIONAL.

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1 - GRÁFICA CARVALHO Rua Joaquim Martinho	pessoal	Edmundo	4.800,00
2 - GRÁFICA SIMONE Rua Senador Metelo	pessoal	Tóto	4.980,00
3 - GRÁFICA NACIONAL Rua 7 de Setembro	pessoal	Lindolfo	5.100,00

4. Informações: Informa que GRÁFICA CARVALHO, cotou menor preço, no valor total de R\$ -
4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos 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: (Única 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.

[Handwritten signature]

~~FUNCTIONING~~

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6122/80 e Proc. 5425/80 de 10.12.80, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

GRÁFICA CARVALHO, deverá receber o montante conforme nota fiscal nº 2040, no valor de R\$ 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS), referente a confecção de 600 folhas de resumo de folha de pagamento, para esta.

Clas

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C.G.C. 08.474.053/0001-82

Comunicação Interna

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Cuiabá - MT



DE Setor de Material e Patrimônio.

PARA Dir. Adm. Financeiro

REF.

DATA

Nº da GI

ASSUNTO: Solicitação (faz)

AQ

03.11.80

440/80

Através da presente venho solicitar de V.Sa., autorização para confecção de:
600- Folhas de Resumo da Folha de Pagamento, conforme o modelo anexo.
OBS- O Material será utilizado no Setor Pessoal desta Companhia.

Sem mais para o momento subscrevo-me.

*Grupo de Linhas
p/ providências necessárias.
Em 03/11/80*

Atenciosamente

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

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:



COJEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

10 DEZ 10 23 80 006121

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.121/80

Nº PROCESSO: 5.424/80

DATA: 10 / 11 / 80

1685
INTERESSADO: : VIDRAUTO LTDA.

ASSUNTO:

: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 1.300,00, REFERENTE
FISCAL Nº 9498 E TABULAÇÃO Nº 520/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 520/80



Fornecedor: VIDRAUTO LTDA.

End.: Av. Fernando Corrêa da Costa N.º 1.153 Município Cuiabá Estado MT.

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

ITEM	QUANT.	PREÇO	PREÇO TOTAL
01			1.300,00

VIDRAUTO LTDA.
COMERCIANTE
Vidros - Borrachas - Canaletas - e pestanas para qualquer veículo nacional e alguns importados.
Av. Dr. Fernando Corrêa da Costa, 1.153
CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL
1 VIA
Insc. Estadual 13.060.167-5
CGC (MF) 03.478.974
Natureza da Operação *Venda*
Via de transporte
Data da Emissão da Nota *3.12.1980*

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS
NOME DA FIRMA *CODEMAT*
ENDEREÇO *Cuiabá*
MUNICÍPIO *Cuiabá*
ESTADO *MT*
INSC. EST.
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
ESPECIFICAÇÃO
(ESPECIE, QUALIDADE, MARCA, TIPO, NÚMERO, ETC.)
Unid. Quant. Preço Unit. CR\$ TOTAL
 02 Para-brisa Ju
 Sedan
 placa AQ 4240
 Zaqueu S Lopes
 1.300,00

VALOR TOTAL (Fixo)
Interessado
Conforme:
Observação: esta
TOTAIS CR\$ *1.300,00*
Valor Total da Nota CR\$ *1.300,00*
Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no Preço
calculado pela Alíquota de *16*
 0,208,00
SAÍDA DOS PRODUTOS
Dia Mês Ano
CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES
ESPÉCIE
Marca Número Quant.
PESO
Bruto Líquido
Gráfica Barros Ltda. - Rua Antonio João N.º 59 Fone: 3978 - Cuiabá - MT. - Insc. Estadual 130.52.065-9
C. G. C. 03-111-648/0001 - Série - B. - 20 Tâboas 50x3 de 8.051 a 9.500 - 12/78 - AUT. 2763



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

EMPENHO INTERNO Nº 300/80

EXERCÍCIO: 1980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: VIDRAUTO LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 1.300,00 (Hum mil e trezentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a aquisição de 01 para-brisa para o veículo Fca placa AQ-4240 desta Cia, cf CI nº 705/80 Serviço M. Transportes.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 01 / 12/80


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 520 / 80

Dia 24 / 11 / 80

1. Assunto: Aquisição de: 01 -- (um) Para-brisa, para o veículo Fusca, placa AQ-4240 desta Cia.



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

2. Setor Interessado SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES 16 4 6 8 006003

3. C. I. Nº 705 / 80

4. Participantes VIDRAUTO LTDA = AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA = VIDRAÇARIA AMERICANA

PROTOKOLO GERAL

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem Falou	Cotação
1 VIDRAUTO LTDA. Av. Fernando Corrêia da Costa	pessoal	Vieira	1.300,00
2 AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA. Rua 13 de Junho	pessoal	Alfredo	N = T
3 VIDRAÇARIA AMERICANA Rua Corumbá	pessoal	Idílio	N = T

4. Informações: Informa que VIDRAUTO LTDA. unica fonte, no valor de R\$ - 1.300,00 (Hum Mil e Trezentos Cruzeiros):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 expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

[Assinatura]

Funcionário



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 08.474.053/0001-32

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

C.P.A.

PRD

24/11/80
10/11

DE Serviço M. Transportes	PARA Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 24.11.80	Nº da CI 705/80
---------------------------	---------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente venho solicitar de V.^{sa}, autorização para aquisição de: 01-(um) Para-brisa, para o veículo Fusca, placa AQ 4240, de propriedade desta Companhia.

Outrossim informo a V.^{sa} que o mesmo foi quebrado.

Sem mais para o momento subscrevo-me

*Ao Grupo de Solicitação
p/ providências.
Em 24/11/80*

Atenciosamente

ADEMIR S. GUIMARÃES

ENVIADO POR:

ADEMIR S. GUIMARÃES

DESTINADA A:

Dr. LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA:

EM:



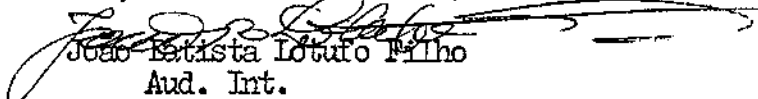
AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos a Prot. 6121/80 e Proc. 5424/80 de 10.12.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - TABULAÇÃO - EMPENHO.

VIDRAUTO LTDA, deverá receber o montante da nota fiscal nº 9498 de 03.12.80, da importância de R\$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS CRUZEIROS).

Cuiabá, 12 de dezembro de 1980


João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ào Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 12/12/80

DIR: A. FINANC. IQ



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

55.704.241

João
Peres
18.12.80

(CINQUENTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUATRO CRUZEIROS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
BOÃO PERES X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

55.704.24

Cuiabá (MT) 18 dezembro 80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT GROSSO

Maria Gorete Moreira	Luiz Carlos Armand	Jacyrto E. Santos
DIR. OPERAÇÕES	DIR. A. M. C. ATIVO FINANCEIRO	TESOUREIRO

Cheque No 882935 Banco c/ Esp. Prod. Lei 3.744/76-Comind S/A

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento do processo 5.654/80

RECIBO

№ 3851

Brute - Cr\$ 55.704.24

Desconto:

Liquido - Cr\$ 55.704,24

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 55.704,24 x:x:x:x:x

Cinquenta e Cinco Mil Setecentos e Quatro Cruzeiros e Vinte e quatro Centavos x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:xx:x:x:x:x

Correspondente ao pagamento referente devolução relativo a entrada do
lote rural nº 03 da seção F, verificando mapa confeccionado em

22.08.80, constatou a área de 96,6 que seria o correto no valor '

de Cr\$ 176.366,16 e não a área de 126,40 que seria 232.070,40 pa-
go através da guia nº 3692. x:x

X:X

[illegible]

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

CUIABÁ 18 de dezembro 19 80

SIGNATARIO JOÃO PERES

NOME

DOC: 1.362665 e.g.c

~~CPR~~

ENDERECO Maruluz Parana /PR

Nº - CIDADE Cu - PARANA

OUTROS DADOS

LANÇADO



CODEMAT
PAL. CIO PAIAQUÁS - CPA

17 DEZ 17 20 80 006360

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 6.360/80

Nº PROCESSO: 5.654/80

DATA: 17 / 12 / 80

INTERESSADO:

SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO.

ASSUNTO:

SOLICITANDO DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 55.704,24, AO SR. PERES, REFERENTE COMPRA DE LOTE RURAL, CONFORME CI Nº 009/263.



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

C. P. A.

Fones: 321- 2203-6332 - 450

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

PROTOCOLADO

Fls nº 01

DE	SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	PARA	DIRETOR DE OPERAÇÕES	REF.	AEC	DATA	17.12.80	Nº	009/263
----	-------------------------------	------	----------------------	------	-----	------	----------	----	---------

ASSUNTO Solicitação (faz)

Pela presente solicitamos de V. Sa. as devidas providências no sentido de devolver a importância de Cr\$ 55.704,24 (cinquenta e cinco mil, setecentos e quatro cruzeiros e vinte e quatro centavos) ao Sr. JOÃO PERES tendo em vista que o mesmo pagou Cr\$ 232.070,40 de entrada para a compra do Lote Rural nº 03 - Seção "F" de 126,40 ha (pelo mapa antigo do Projeto Juina), conforme Guia de Recolhimento 3692 (fotocópia anexa). Entretanto, consultando-se o mapa confeccionado em 22.08.80, verificou-se que a área real do citado lote é de 96,06 ha, devendo portanto o comprador pagar a entrada de apenas Cr\$ 176.366,16.

Todas estas alterações estão sendo solicitadas conforme instruções do Chefe da D.C.P.E.

continua ...

ENVIADA POR:

DESTINADA A:

SETOR DE SV AUXIL

RECEBIDA:

EM:



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

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA



DE	PARA	REF.	DATA	Nº
----	------	------	------	----

ASSUNTO

continuação ...

Para fins de quitação junto à Tesouraria, informamos que o comprador está representado junto à CODEMAT pelo seu procurador, o Sr. GINEZ PERES LOPES (anexa fotocópia da procuração).

Atenciosamente,

Arlette Pinheiro Ferreira
ARLETTE PINHEIRO FERREIRA

Anexos: 2 fotocópias (guia de

recolhimento e procuração). Chefe do Setor de Apoio Administrativo

ENVIADA POR:

Arlette Pinheiro Ferreira

DESTINADA A:

Dr. Mário Gomes Monteiro

RECEBIDA:

EM:



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr \$ 232.070,40

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3692

Valor Recebido De Sr. João Peres - Referente a Entrada do lote Rural nº

05 da Seção Fª com 126,40 ha. na área do Projeto Juina. A Entrada é de 20%. Pago com

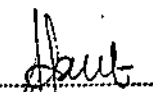
Cheque nº APC- 622.421 do Banco Beneficentes do Brasil - AG Marília PR. Conf. CI nº 009/

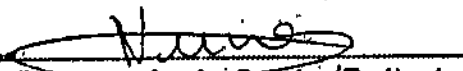
196. do Setor de Apoio Administrativo. XXX

XX

XX

Cuiabá 03 de Outubro de 1980


Treasurer


Encarregado do Serviço/Emitente



Ao
 Sr. Diretor Adm. Finanças.

Informamos que conforme verificação
 feita no Setor de Apoio Administrativo,
 a Guia de Entrega foi feita no Escritó-
 rio de Juriado no valor de R\$. 239.070,40
 porém, quando a documentação veio para
 analisar o contrato, o mapa, etc. foi
 elaborado com o valor correto isto é:
 uma área = 96,06 ha devendo portanto
 a entrega ser de R\$ 176.366,16 confor-
 me consta no contrato, e já o momento
 somente o devido pelo Sr. João Peres.
 Dessa forma somos favorável a devol-
 ução.

em 18.12.80
 Oliveira
 S.O.F.

Ao
 Sr. Gerente Ites.
 autorizar a devolução da
 diferença de R\$ 55.704,24

9 18/12/80
)