

 CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

21 JUL 17 30 8 003027

PROTOCOLO GERAL

PROT. 3.027/80

PROC. 2.724/80

21 / 07 / 80

1228
ASSUNTO: : SOLICITANDO DEVOLUÇÃO DAS IMPORTÂNCIA CAUCIONADAS CONFORME GUIA DE RECO-
LHIMENTO Nº 12897 NO VALOR DE R\$ 32.238,00.

INTERESSADO: : PROCONSMAC.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



proconsmac

Projetos e Const. Machado Ltda.

Insc. Est. 15.050 108-5

CGC (MF) 03.118.650/0001-24

Rua Salin Nadal, 330 - Fone 321-4064 - V. Grande MT

PROTOKOLO
nº 01
CODEMAT
PROTOKOLO Nº 30277
PROCESSO Nº 2724/8
Data 21/07/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Várzea Grande, 18 de julho de 1980

Ilmo. Sr.

Osvaldo de Oliveira Fortes

Diretor Presidente da CODEMAT

Prezado Senhor

A Ximenes & Peixoto Ltda., estabelecida à Rua Dr. Alexandre Fleming, 2007 em Campo Grande - MS, defentora do Contrato nº 08 de prestação de Serviço assinado em 06 de agosto de 1979, vem perante V. Sa. requerer a devolução das importâncias Caucionadas conforme Guia de Recolhimento nº 12897 no valor de Cr\$ 32.238,00 em moeda corrente do país, Guia de Recolhimento nº 09119 no valor de 80.597,00 em Carta de Fiança Bancária em anexo.

Nestes Termos

P. Deferimento

P.P. Ximenes & Peixoto Ltda.
P.P. XIMENES & PEIXOTO LTDA

PROJETOS

CONSTRUÇÕES

TOPOGRAFIA EM GERAL



CODEMAT

CUIABÁ - C.G.C. 03.474.953

TESOURARIA

Cr\$ 32.238,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 12897

Valor Recebido Da Firma Ximenis e Peixoto LTDA - recolha a favor
da caução , para participação do Edital da Concorrência Pública nº 05/79
referente serviços Topográficos para cortes do lotes da seção "C" 1ª-
fase , no Projeto Juína município de Aripuanã , conforme Cheque nº 002-
do Banco Real, AG- Cuiabá/MT. obs: Rua Dr. Alexandre nº 2.007 Campo /
Grande/MTS . :x

VISTO

Cuiabá, 06 de julho de 1979

[Assinatura]
Diretor

[Assinatura]
Tesoureiro



CODEMAT

CUIABÁ - C.G.C. 03.474.053

TESOURARIA

Cr\$ 80.597,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 09119

Valor Recebido da Firma XIMENES & PEIXOTO LTDA - recolhe à favor da
Caução contratual - referente concorrência nº 5/79 - sendo representada por
Carta de Fiança Bancária - Banco do Estado de Mato Grosso S/A. x:x:x:x:x:x:x:
x:
x:
x:

VISTO

Cuiabá, 22 de agosto de 19 79

Diretor

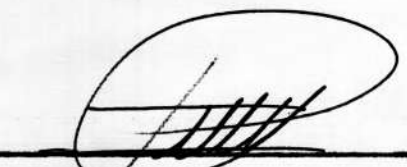
Tesoureiro



TÉRMO DE RECEBIMENTO

Recebi o serviço de Levantamento Topográfico, con
forme normas do Contrato nº 08 e Térmo Aditivo, totalizando 338 Km exe
cutados nos lotes de nº^s. 01 a 84, Secção "C" I Fase do Projeto Juína.

Juína, 09 de Agosto de 1.980



José Ferreira Paiva

Handwritten signature and initials, possibly "F. Costa", with a large diagonal line crossing through them.

Bo

G.L.

M informan

e 2317180

↓
Ita. de Coord. Prog. Especiais
A fim de que seja liberada a caução
solicitor desse setor, informar se já foi
executado todo serviço.

c 24-7-980

Figueiredo

AO Presidente do Grupo de Licitação

A anexa cópia Xerografada do Termo de Recebi-
mento do serviço, para os devidos fins

08.10.80

Maurício

AO Diretor Adm. Financeiro

Estando concluído o levantamento de Topografia
portanto fazendo jus ao levantamento das referidas
cações.

Cuiabá 9-10-980

Figueiredo

As
Sr. Auditor Interno

pl. seu Nome

c/9/10/80

5

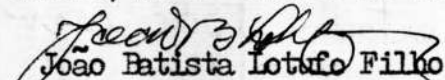
AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3027/80 e Proc. 2724/80 de 21.07.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

A PROCONSMAC, deverá receber o montante da caução dos serviços executados, conforme se nota da documentação anexa, da importância de R\$ 32.238,00 (TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS). Devolvendo também a carta de fiança bancária ~~DEMAT~~ de cr\$ 80.597,00 - (OITENTA MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS).

Cuiabá, 10 de Outubro de 1980


João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

As
S. tesouraria
p. providências ~ Liberação
da caução

c/13/10/80

5

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 80

1^a Via

= 32.238,00 =

XIMENES &
PEIXOTO LTDA
15 10 80

(TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS)

[illegible]

32.238,00
caução.

Cuiabá, 15

outubro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. G. 0550

Cheque No 235084

Ma. Inês Gomes Monteiro Luiz Carlos Armani Jaci 30
Banco de Investimentos Especial S/A. Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento referente devolução de Caução.

RÉCIBO

№ 2882

Bruto - Cr\$ 32.238,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 32.238,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 32.238,00 x:x:x:x:x:x:

(Trinta e dois mil duzentos e trinta e oito cruzeiros x:x:x:x:x

X:X

Correspondente ao Pagamento referente devolução de Caução, conforme '1

processo nº. 2.724/80 X

[illegible][illegible]

X X

[illegible][illegible]

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

CUIABÁ 16 de outubro 1980

SIGNATÁRIO Antonio Nunes Machado

NOME XIMENÉS & PEIXOTO LTDA

DOC: 016 973C.G.C CPF

ENDEREÇO AV- Couto Magalhães

Nº _____ CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

D-3330.8

C-liquês

157.140,00 - Banco

D-liquês

C-Div.Temas

4.000,00

D-liquês

C-Div.Temas

seleção Brito

12.000,00

Elzeu Almeida

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 061885

 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

PARA FAVOR DE Administrat. do Hospital Rodulfo

DEPOSITADO POR João = 31/10/80

VALOR 157.140,00

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

05880UT 16 157.140,00R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D-liquês

C-8184

240,00

LANÇADO

D-liquês

C-Div.Temas

12.000,00

Reimborzaf

D-liquês

C-8184

120,00

D-liquês

C-Div.Temas

4.000,00

Vente
Diários

D-liquês

C-Div.Temas

4.000,00

Vente
Diários

D-liquês

C-Div.Temas

12.000,00

Lucio
Moore

D-liquês

C-8184

300,00

D-liquês

C-Div.Temas

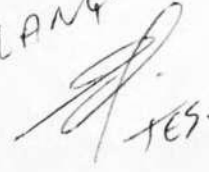
Valuário
12.000,00

D-liquês

C-8184

240,00

LANÇADO 16/10/80


RES.

LANÇADO

16-10-80



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Nº 146

MCR/ Cuiabá, Mt. 09.10.80

Codemat - c/mov.

Nesta

A seu	Débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento:	Importância
		Vlr. ref. cheque nº 168584, c/Bradesco	
		Emis. ilegível, depositado e devolvido n/data.	4.000,00
		Emissão de Marlene de Oliveira Nascimento	
		(Quatro mil cruzeiros).	
		TOTAL	4.000,00

MOD. CT - 22 1.ª VIA - CENT. - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

2 contas a Receber - Marlene

0-16-7

4.000,00

Vic

lançado
16/10/80
Jes

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	D A T A	V A L O R
01	Pgto descuido efetuado em Folha Pgto	Ipemat	010/80	274012.00
02	" " "	"	"	183.68
03	" " "	"	"	56.00
04	" " "	"	"	524.00
05	" " "	"	"	1.351.798.00
06	Pgto apolices de seguros	Atlantico Boc Vista	"	56.835.92
07	Pgto de anuidade	Consellus Ref. Economic	"	14.746.00
08	Pgto utilizacao de telefones	Telemat	"	56.901.05
09	Pgto servicos prestados de Mocimbo	Alberto Assuncao Duarte	"	2.800.00
10	Adiantamento	Heldebrando Amorim	"	25.000.00
11	Prestacao de Contas	Wilson Malheiros	"	20.000.00
12	Adiantamento	Carlos Alberto Silva	"	150.000.00
13	Prestacao de Contas	Carlos Alberto Silva	"	150.000.00
14	" "	" " "	"	100.000.00
15	" "	" " "	"	100.000.00
16	" "	" " "	"	91.000.00
17	Pgto aquisicao matl de Desenhos	Popelau Rodarte	"	45.290.00
18	Adiantamento	Celeste Oliver Martins	"	20.000.00
19	Pgto fornec. passagens aereas	Companhia Transatlantica	"	27.705.00
20	Pgto descuido efetuado em Folha Pgto	Assocacao St. Pedro	"	38.662.50

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	D A T A	V A L O R
21	Ppto aquisicao matl escritorio	Popelani Rodante	10/80	4.800,00
22	" " Brenna	" "	"	4.800,00
23	" " matl p/ Aluoxenifado	" "	"	14.130,10
24	Ppto aquisicao peca p/ trator	Moira S/A	"	67.033,06
25	Ppto fornecimento p/ peca	Tala S/A	"	6.951,00
26	Prestes Couto	Joao Jose Gomes Silva	"	1.565,00
27	Prestes de Couto	Alex Souza Jauhi	"	12.000,00
28	Prestes de Couto	" " "	"	6.000,00
29	Ppto servicos prestados - Matl Conf	Grific Jumaui	"	4.800,00
30	Ppto diarias	Aldemir de Aguiar	"	9.000,00
31	Ppto aquisicao matl escritorio	Popelani Rodante	"	9.130,00
32	Ppto aquisicao matl escritorio	Grific Eunice	"	100,00
33	" " " "	Luiz Popelani Brasil	"	4.675,00
34	Ppto diarias	Gonzalo C. Rosa	"	11.000,00
35	Adiantamento	Joacyr Efigueredo	"	40.000,00
36	Ppto aquisicao matl consumo	Senozon Bon Gosto	"	4.800,00
37	Ppto voo-trecho Ch/ Alta Floresta	Henri, Fereir Moraes	"	98.825,00
38	" " " "	" " "	"	124.110,00
39	" " " "	Reocis Marini	"	101.120,00
40	Recb/Nota-hossor aquisicao lote-terref. fuma	Diversos	"	428.030,81

PERFIL OPERACIONAIS DA CODEMAT CONFORME ÁREA

Nº ORDEM	A S S U N T O	I N T E R E S S A D O	D A T A	V A L O R
41	Ppto ref. - abert. estr. Proj. June	Enco-Enf Ltel	10/80	500.000,00
42	Ppto aquisicao peças	Leoni S/A	"	18539,45
43	Prestacao de Contas	Heldebrando Auroper	"	15000,00
44	Ppto Bolso Complementacao Educacao	Maly Barreto Genthem	"	6874,00
45	" " " " " "	Macha Almeida Batsch	"	6874,00
46	Deposito e Movimentos	Codemat	"	454.952,00
47	Ppto servico conserto	Enolan Ac Cond. Ltel	"	15700,00
48	Ppto despesas judiciais	Don Jos Euzio Breda Ltel	"	200.000,00
49	Ppto Bolso Complementacao Educacao	Renaldofilz Perene	"	6874,00
50	Ppto aquisicao peças	Leoni S/A	"	121525,58
51	Ppto servico prestado	Jos Alberto Marques	"	5940,00
52	" " " " " "	Dionete Dalva Gil	"	5940,00
53	Ppto Contribuicoes Judiciais	Federico Nacional Enfe	"	3472,60
54	Recib// N. Prom. - lote Proj. June	Diversos	"	157140,00
55	Devolucao de Carro	Ximenes & Perito Ltel	"	32.238,00
56	Adiantamento	Helena Lucio S. Machado	"	15000,00
57	Ppto aquisicao mat. escritorio	Serlvetta S/A	"	2520,00
58	Recib// N. Prom. - lote Proj. June	Jos Sefora Martins	"	106219,01
59	Recib// N. Prom. 1/2 e 2/2 - lote Proj. June	Aurelio Rigo	"	32592,00
60	Recib// N. Prom. 2/6 e 1/6 - " " " "	Jos Fco Xavier	"	115.899,40

[illegible]

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 60.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3980

Valor Recebido da Sr^a DIONETE DALVA LIBERATO DA SILVA - recolhe a favor do

Imposto de Renda, de um total de Cr\$ 6.000,00, ref. serviços prestados. X X X X X X X X X

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

Cuiabá 17 de outubro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 389/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: DIONETE DALVA LIBERATO DA SILVA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 5.940,00 (Cinco mil novecentos e quarenta cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a serviços prestados no setor no período
de 22.09 a 22.10.80, cf. CI nº 755/80 S. Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 10 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-2203-6332-4508-9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
SETOR DE PESSOAL	SETOR DE ORÇAMENTO		14.10.80	755/80

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Conforme autorização do Dir. Adm. Financeiro em CI nº 279/80 solicitamos a V. Sr., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 6.000,00 (Seis mil, cruzeiros)
FAVORECIDO : DIONETE DALVA LIBERATO DA SILVA
PERIODO : 22.09 a 30.09.80.
OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de Serviços prestados no setor no período acima mencionado.

Atenciosamente

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

Atendido em 16/10/80
Elemento Certa A. L. G.
cont. int. nº 287 e 288/80

Setor de Orçamento

ENVIADA POR:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:

WALTER MOTTA NORONHA

RECEBIDA:

EM:

DIONETE DALVA LIBERATO DA SILVA

BRUTO : 6.000,00
IMP. RENDA : 60,00
LIQUIDO : 5.940,00

Guabá, 14 de outubro de 1.980

VISTO:



- CODEMAT -

Vilazto Arruda Pinto
Ch de Setor de Pessoal

288/80

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 24-10-80

1ª Via

3.472,60

Sector de Orçamento

Bco do
Brasil S/A
10 10 80

(Três Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Cruzeiros e Sessenta Centavos) X|X

BANCO DO BRASIL S/A X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

3.472,60

D. ligareis

3.472,60

Cuiabá (MT) 10

outubro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque No 636380

Banco c/ Esp. Produto Lei 3.744/76 - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento através do Banco do Brasil S/A ref. descontos efetuados em folha de pagamento dos servidores do Projeto Juina, em favor da Contribuição Sindical, no período de setembro/80, conf. CI 738/80 S. Pessoal. RECIBO

RECTOR

No 2791

Bruto - Cr\$

Desconto:

D 792.7

D 783.8

Liquido - Cr\$

C. lyons

1.147,57

Q. Leysen

11475

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - 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 _____

DOC: C.G,C CPF

ENDEREÇO _____

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS



MINISTÉRIO DO TRABALHO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCS

01 - RESERVADO

02 - NOME E ENDEREÇO DA ENTIDADE SINDICAL

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS

Rua Andrade Neves 14 - Conj. 301 - 3º ANDAR

CEP 90.000

Telefone 24 42 83 P. ALEGRE - RS

03 - CÓDIGO DA ENTIDADE

000.000.00000-0

04 - CGC DA ENTIDADE

ISENTO

05 - DATA DE EMISSÃO

09.10.80

06 - EXERC.

1980

07 - DATA LIM. DE

31.10

DADOS DO CONTRIBUINTE

08 - NOME/RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO SOCIAL

FRANCISCO CARLOS A. OLIVEIRA

09 - CÓDIGO DO CONTRIBUINTE

10 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.)

PROJETO JULIA

11 - NÚMERO

12 - COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

13 - BAIRRO OU DISTRITO

14 - CEP

15 - MUNICÍPIO (CIDADE)

ARIPUANA

16 - SIGLA DA UF

MT

17 - ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE

Engenheiro Agrim.

18 - COD. ATIVIDADE

19 - SUB-COD. DA ATIVIDADE

20 - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

21 - DATA INÍCIO ATIVIDADE

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

22 - TIPO

☒ UNICO☐ PRINCIPAL☐ FILIAL☐ OUTROS

23 - N.º ESTABELECIMENTOS

OPERAÇÃO ECONÔMICA

24 - TOTAL DA EMPRESA

25 - DESTA ESTABELECIMENTO

26 - CAPITAL ATRIBUÍDO A ESTE ESTABELECIMENTO

CUIABÁ (MT)

09

de

outubro

de

1980

32 - LOCAL

33 - DATA

34 - CPF OU CARIMBO DO CGC DO CONTRIBUINTE

35 - CARIMBO DE CGC DO ÓRGÃO ARRECADADOR

03 474 853/0001-32

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ES-
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. F. A.

CEP 73.000

MT.

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

27 VALOR CONTRIBUIÇÃO



1.147,57

28 MULTA



114,75

29 JUROS DE MORA



50,49

30 CORREÇÃO MONETÁRIA



31 TOTAL A RECOLHER



1.312,81

36 -

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

03 474 853/0001-32

1.312,81

GUIA A SER QUITADA EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA INTEGRANTE DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

APROVADA PELA PORTARIA MTb 3570/77

CUIABÁ



MINISTÉRIO DO TRABALHO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCS

01 - RESERVADO

02 - NOME E ENDEREÇO DA ENTIDADE SINDICAL

GOVERNO FEDERAL COMPA E ESPECIAL IMPREGO E SALARIO

03 - CÓDIGO DA ENTIDADE

000.000.00000-0

04 - CGC DA ENTIDADE

ISENTO

05 - DATA DE EMISSÃO

09.10.80

06 - EXERC.

1980

07 - DATA LIM. DE PAGTO

31.10.80

DADOS DO CONTRIBUINTE

08 - NOME/RAZÃO, SOCIAL/DENOMINAÇÃO SOCIAL

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ES. T. DE MATO GROSSO

09 - CÓDIGO DO CONTRIBUINTE

10 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

PROJETO JUIZIA

11 - NÚMERO

12 - COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

13 - BAIRRO OU DISTRITO

14 - CEP

15 - MUNICÍPIO (CIDADE)

ARIPUANA

16 - SIGLA DA UF

MT

17 - ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE

18 - COD. ATIVIDADE

303

19 - SUB-COD. DA ATIVIDADE

20 - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

21 - DATA INÍCIO ATIVIDADE

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

22 - TIPO

☒ UNICO☐ PRINCIPAL☐ FILIAL☐ OUTROS

23 - N.º ESTABELECIMENTOS

OPERAÇÃO ECONÔMICA

24 - TOTAL DA EMPRESA

25 - DESTA ESTABELECIMENTO

26 - CAPITAL ATRIBUÍDO A ESTE ESTABELECIMENTO

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

27	VALOR CONTRIBUIÇÃO	→	1.387,57
28	MULTA	→	188,85
29	JUROS DE MORA	→	83,37
30	CORREÇÃO MONETÁRIA	→	
31	TOTAL A RECOLHER	→	2.159,79

36 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

408 OUT 17 2159,79 MLX

34 - CPF OU CARIMBO DO CGC DO CONTRIBUINTE

03 474 033/00001-32

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

C. F. A.
CEP 78.000

35 - CARIMBO DE CGC DO ÓRGÃO ARRECADADOR

GUIA A SER QUITADA EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA INTEGRANTE DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

APROVADA PELA PORTARIA MTb 3570/77

21LIBRA

CÓD. 15215

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

EMPENHO INTERNO Nº 46/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: BCO DO BRASIL S/A

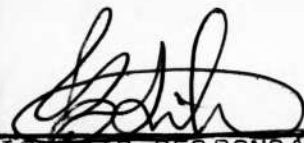
VALOR DO PEDIDO R\$: 3.472.60 (Tres mil, quatrocentos e setenta e dois cruzeiro e sessenta centavos)

ASSUNTO: Pagto através do Banco do Brasil S.A, ref. descontos efetuados na fol de pagto dos servidores do Projeto Juina, em favor do **Contribuição Sindical** ~~xxxx~~, no período de Setembro/80, cf CI nº 738/80 do Setor Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 09 / 10 / 80


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROJETO JUINA, QUE DESCONTARAM

IMPOSTO SINDICAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 1.980.

GOVERNO FEDERAL Conta Especial Emprego e

Salário

01- ALIRIO SILVA DE OLIVEIRA	T. Braçal	4.144,00	273,00
02 JOSÉ BELARMINO DOS SANTOS	T. Braçal	3.637,00	234,00
03 MIGUEL ALVES PAULA	T. Braçal	2.238,00	234,00
04 SEVERINO S. DE SOUZA	T. Braçal	8.394,00	234,00
05 JOSÉ IONILSON SIMPLÍCIO	Mecânico	19.562,00	545,97
06 VITOR BERNACK	Op. M. Ser.	11.959,00	366,60
TOTAL	-	Cr\$49.934,00	Cr\$ 1.887,57

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS

01- FRANCISCO CARLOS A. OLIVEIRA	Engº Agrim.	23.867,00	1.147,57
TOTAL	-	23.867,00	Cr\$1.147,57

V I S T O:



CODEMAT -

Vilazto Arruda Pinto
Ch do Setor de Pessoal

Cuiabá, 09 de outubro de 1.980

Marilza Serra de Oliveira
Servidor Responsável.

D. ligues } Vanildo Chiquito. D. ligues
C. } 4.000,00
C. } 4.000,00
C. } José F. de Oliveira

D. ligues } 12.000,00 - Leamp Costa D. ligues
C. 1449.4 } 960,00
C. 818.4 } juus

D. ligues } Xuxupalha Oliveira de Araujo D. ligues
C. 1166.5 } 6.000,00
C. 818.4 } 660,00
C. } juus

D. ligues } 93.285,47 D. ligues
C. 1511.3 } Herfor Vargas
C. } 4.000,00
C. } José Ferreira
C. } de Oliveira

D. ligues } 4.000,00 D. ligues
C. } Chris Maxima
C. } da Cunha
C. } 4.000,00
C. } José Viana
C. } da Silva

D. ligues } 4.000,00 D. ligues
C. } Celso Ruiter
C. } 8.000,00
C. } José Felipe
C. } Chumppi

D. ligues } 4.000,00 D. ligues
C. } Vantuf
C. } Chiquito
C. } 31.088,51
C. } Joao Rodrigues
C. } dos Santos

D. ligues } 31.088,51 D. ligues
C. 818.4 } Juus
C. } 26.058,90
C. } Danilo dos
C. } Santos Ferreira

D. ligues } 260,58
C. } 260,58



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

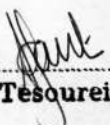
Cr \$ = 60,00=

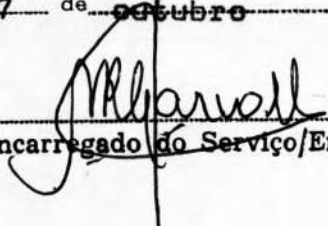
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3975

Valor Recebido do Sr. LUIZ ALECKO DA COSTA MARQUES, a favor do
I.R.F., referente serviços prestados, conforme GI nº. 754/80 do Setor de
Pessoal. x:x
x:x
x:x
x:x
x:x

Cuiabá 17 de outubro de 1980


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº

391/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: LUIZ ALECTO DA COSTA MARQUES

VALOR DO PEDIDO CR\$ 5.940,00(Cinco mil novecentos e quarenta cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a serviços prestados no setor no período d
22.09 a 22.10.80,cf.CI.nº 754/80 S.Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 10 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

LUIZ ALECKO DA COSTA MARQUES

BRUTO : 6.000,00
IMPOSTO RENDA: 60,00 •
LIQUIDO : 5.940,00 •

Cuiabá, 14 de outubro de 1.980

VISTO:



- C. DE AT. -

Vilazto Arruda Pinto
Ch do Setor de Pessoal



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-2203-6332-4508-9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
SETOR DE PESSOAL	SETOR DE ORÇAMENTO		14.10.80	754/80

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Conforme autorização do Diretor. Adm. Financeiro em CI nº 280/80 da Moderni-
zação Administrativa, solicitamos a V.Sª., efetuar o seguinte.

ASSUNTO : Pagamento de Cr\$ 6.000,00 (Seis mil, cruzeiros)

FAVORECIDO : LUIZ ALECKO DA COSTA MARQUES

PERIODO : 22.09.a 30.09.80.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de Srvços prestados no setor no período acima mencionado,

Atendido em 16/10/80

Elemento Cont. A. 100.

Paul. int. nº 289 e 290/80

Setor de Orçamento

Atenciosamente

VILAZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADA POR:
VILAZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:
WALTER MOTA NORONHA

RECEBIDA:
EMI



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

= 318,00 =

BCO BRA-
SIL S/A

16 10 80

(TREZENTOS E QUARENTA CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

X X

BANCO DO BRASIL S/A

318.00

pgt². I. R. F.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. outubro

80

Mario Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

Jacy do E. ...
TESOUREIRO:

Cheque No 688164

Banco c/Bemat C/ ^{501ANCE/RO} Movimento

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento do I.R.F.a favor do referido através do Banco do Brasil S/A, dos serv.Edmilson F.Barreto, Gonçalves Cândido da Rosa.

RÉCIBO

№ 2915

Brute - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

(.....)

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME A

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO _____

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053/0001-32

CPF -

02 RESERVADO

04 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO

30.10.80

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

C. P. A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BARRIO OU DISTRITO

10 CEP

CUNAMA

11 MUNICÍPIO

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE ABRILHAÇÃO

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

20 CÓDIGO
0676

21 VALOR - CR\$
318,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

FRUTOS PAGOS OU CREDITADOS À PESSOA FÍSICA

VALOR DE ORIGEM CR\$ 54.738,00

DATA DA RETENÇÃO 30.09.80

ALÍQUOTA -

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA.

28 TOTAL

29 VALOR - CR\$
318,00

30

AUTENTICAÇÃO

318,00

CONTRIBUINTES DO RENDIMENTO DE TRABALHO

MÊS DE SETEMBRO DE 1.980 - DESTA CIA - FRETE FL. 06

Nº DE ORDEM	NOME	ESTADO CIVIL	Nº DE DEPENDENTES	RENDIMENTO MENSAL	I. R. F.
01	EDMILSON FORTES BARRETO				45,00
02	GONÇALINO CÂNDIDO DA ROSA				273,00
	TOTAL.....			Cr\$	318,00
VISTO:  - CODEMAT - <i>Vilazio Arruda Pinto</i> Ch do Setor de Pessoal Cuiabá, 10 de outubro de 1.980 <i>Marilza S. de Oliveira</i> Servidor Responsável					

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 24-10-80

1^a Via

= 301,00=

BCO DO
BRASIL S/A
14 10 80

(TREZE CENTOS E HUM CRUZEIROS) X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

[illegible][illegible]

301,00
pgt².IRF.

Cuiabá, 14

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

80

MA to Gen. Menzies
DIB. 6/11/40

Luis Carlos Armon
Dir. A14 SI A140

Jacy No E. Santo
INQUIRE

Cheque No 688174

Banco c/Bemat C/Movimento.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento através do Banco do Brasil S/A, a favor do I.R.F. descontado dos serviços prestados de Rui R.P. Silva, conf. CI nº. 710/80 do Setor de Pessoal.

RÉCIBO

№ 2853

Bruto - Cr\$

Desconto:**Liquido - Cr\$**

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G,C CPF

ENDERECO

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

OUTROS DADOS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CEC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO

30.10.80

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (Cidade) / S. C. O. O.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 80 3

- 4

09.80

5

- 6

- 7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA NÃO
EMPREGADA NA FONTE PAGADORA.

VALOR DE ORIGEM R\$ 10.025,00

DATA DA RETENÇÃO 30.09.80

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA.

28 TOTAL

AUTENTICAÇÃO

29 VALOR - CR\$ 301,00

20 CÓDIGO 0588

21 VALOR - CR\$ 301,00

23 CÓDIGO

24 VALOR - CR\$

26 CÓDIGO

27 VALOR - CR\$

BR 1 3 0800 17

301,00

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr \$ 301,00

03/11/80

PAGE

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3718

Valor Recebido do Sr. RUI RALF PEREIRA DA SILVA, recolhe a favor

do Imposto de Renda, de um total de Cr\$ 10.025,00, referente serviços prestados nesta Cia., no mês de Setembro/80, conf. CI nº 710/80 do Setor de Pessoal.

de Pessoal. X|

[illegible][illegible]

Cuiabá 03 de Outubro de 19 80

Paul
Tessou

Tesoureiro

[Handwritten signature]

Encarregado do Serviço/Emitente

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

EMPENHO INTERNO Nº 126/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Rem.Serv.Pessoais

INTERESSADO: BCO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO R\$: 301,00 (Trezentos e um cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto através do Bco Brasil a favor do Imposto de Renda descontado dos serviços prestados de Rui R.P.Silva, no mês de setembro/80, cf.CI.710/80 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 10 / 1.980


FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

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

03 DATA DE VENCIMENTO
30.10.80

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRACA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10

CUNHA

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

19 80

14 COTA OU DUODÉCIMO

-

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

09.80

16 TIPO

-

17 Nº PROCESSO

-

18 REFERÊNCIAS

-

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

POSTO DE BARRAGEM NA PONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

VALORES AS SALARIADOS

VALOR DE ORIGEM C& 715.754,00

DA RETENÇÃO 30.09.80

QUOTA -

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA.

20 CÓDIGO
0561

23 CÓDIGO

26 CÓDIGO

28 TOTAL

21 VALOR - CR\$

30.665,00

24 VALOR - CR\$

27 VALOR - CR\$

29 VALOR - CR\$

30.665,00

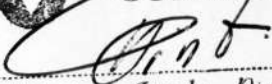
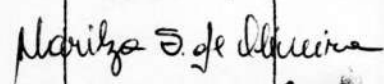
AUTENTICAÇÃO

13 3 98001 17

30665,00

CONTRIBUINTES DO RENDIMENTO DE TRABALHO

MÊS DE SETEMBRO DE 1.980 - PROJETO JUINA

Nº DE ORDEM	NOME	ESTADO CIVIL	Nº DE DEPENDENTES	RENDIMENTO MENSAL	I. R. F.
01	IZAIR ALVES FERREIRA	C	01	20.351,00	17,00
02	JOSÉ IONILSON SIMPLÍCIO	S	-	19.528,00	223,00
03	MAURO DOS REIS SILVA	S	-	19.753,00	304,00
04	ADÃO JOSÉ DA SILVA	S	-	41.352,00	2.917,00
05	ANTONIO EZILIO CEZÁRIO	S	-	20.753,00	392,00
06	ERNESTO HOSHUM HATAKA	S	-	37.854,00	2.138,00
07	ELÓI FOGAÇA PEDROSO	S	-	22.751,00	578,00
08	JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO	C	04	51.352,00	3.029,00
09	JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA	S	-	25.253,00	825,00
10	LUIZ AUGUSTO PEREIRA	S	-	20.753,00	392,00
11	LUIZ ANTONIO M. DA SILVA	C	02	25.553,00	494,00
12	ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS	C	02	30.566,00	1.016,00
13	AMARANTE BATISTA DUARTE	C	02	23.351,00	300,00
14	CLARI SIMIONATTO	S	-	17.753,00	122,00
15	DORVALINO KOSSAMANN ANDRIOLLO	S	-	58.297,00	5.329,00
16	FRANCISCO CARLOS A. OLIVEIRA	S	-	23.867,00	562,00
17	IRAIDES Mª DE JESUS GRESPLAN	C	01	46.532,00	3.165,00
18	JOSÉ CARDOSO PORTO	S	-	31.971,00	1.379,00
19	LÁZARA Mª DE OLIVEIRA MARTINS	C	01	28.970,00	832,00
20	LUIZA COSINE DA SILVA	S	-	17.753,00	116,00
21	MOACYR DA SILVA	C	03	52.368,00	3.795,00
22	VALDIR BRUN	C	02	31.971,00	1.165,00
23	LEDI JUSTINO DE MORAES	S	-	17.751,00	116,00
24	JOSÉ ANTONIO DA SILVA	S	-	6.000,00	60,00
25	PAULO CARNEIRO DA SILVA	S	-	23.351,00	1.399,00
TOTAL GERAL.....				Cr\$	30.665,00
(Trinta Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Cruzeiros).					
VISTO:			Cuiabá, 10 de outubro de 1.980		
  Vilazio Arruda Pinto Ch do Setor de Pessoal			 Servidor Responsável.		

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

EMPENHO INTERNO Nº 48/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.04030671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: BCO DO BRASIL S/A

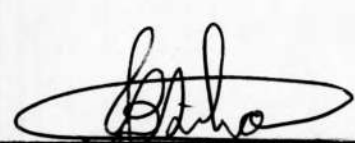
VALOR DO PEDIDO R\$: 30.665,00 (Trinta mil, seiscentos e sessenta e cinco cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a descontos efetuados em folha de pagtº, em favor do Imposto de Renda Retido na Fonte dos servidores do Projeto Juina, no período de Setembro/80, cf CI nº 752/80 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 13 /10/ 80


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

XXXXE

ADPMC

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 395/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: ZAQUEU FERREIRA LOPES

VALOR DO PEDIDO CR\$ 3.600,00 (Tres mil e seiscentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagto correspondente a 04 diárias de R\$ 900,00 cada, p/atender despesas com viagem à Mirassol D'Oeste e Poconé, no período de 16 a 19/10/80, transportando o técnico Edmilson F. Barreto, cf. CI. nº 148/80 Div. Projetos.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 10 / 1.980

FUNCIÓNÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

13 10 80

= 264,00=

264.00

I.R.F.serb

Prest.

(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS) X=X=X=X=X=X=X=X

[illegible]

BANCO DO BRASIL S/A X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

Cuiabá, 13 outubro 80

Máilo Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armani
DIRE. ADMINISTRATIVO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque No 206822

Banco c/Decreto 1.138 - FIANDESCO S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento a favor do I.R.F. desc.do Serv.Prest.de Jairo C.Leão no período de 22/08/ a 22/09/80, ci nº 728/80 do Setor de Pessoal.

R E C I B O

№ 2842

Bruto - Cr\$

Desconto:**Liquido - Cr\$**

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME _____

DOC: C.G,C CPF

ENDEREÇO _____

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

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

03 DATA DE VENCIMENTO

30.10.80

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDERÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 80

3

4

09/80

5

6

7

8

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

20

CÓDIGO

0588

21 VALOR - CR\$

264,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa
não Empregada na Fonte Pagadora

Valor de Origem: R\$ 9.411,00

Data de Retenção 22.09.80

22 MULTA E/OU JUROS

23

CÓDIGO

24 VALOR - CR\$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26

CÓDIGO

27 VALOR - CR\$

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA.

28

TOTAL

29 VALOR - CR\$

264,00

30

AUTENTICAÇÃO

BRASIL 3 78001 17

19

264,00

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 20/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: BCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO R\$: 264,00 (Duzentos e sessenta e quatro cruzeiros)

RECURSOS: BRADESCO C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagto através do Bco Brasil S/A a favor do Imposto Renda descontado dos serviços prestados de Jairo C. Leão, no período de 22/08 a 22/09/80, no escritório de A. Coité, a serviço do GTE, cf. CI.728/80 SP

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 06 / 10 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.

C O D E M A T



ASSUNTO:

: SOLICITANDO A COMPRA DOS SEGUIMENTOS DAS RODAS MATRIZE
RODA GUIA PARA O TRATOR DE ESTEIRA D-6 CATERPILLAR, COM
FORME CI Nº 75/80 E EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.

INTERESSADO: GERENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETO.

DATA: 29 / 09 / 80

Nº PROCESSO: 4.058/80

Nº PROTOCOLO: 4.540/80

29 SET 16 37 S 004540
PALACIO PAIAGUAS - CPA
CODEMAT

PROTOCOLO GERAL

401.595,58



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-2203-6332-4508-9502

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT



DE	PARA	REF.	DATA	Nº
GER. ADMINISTRATIVA	DIV. COORD. PROG. ESP	AEC	25-09-80	75/80

ASSUNTO: Solicitação (FAZ)

Com a presente solicitamos de V.Sa., autorização para que seja efetuada a compra dos Seguintes das Rodas Motrizes e Rodas Guia para o Trator de Esteira D-6 Caterpillar, que será utilizado neste Projeto.

Ao Diretor de Operações
Atenciosamente,
para autorizar compra com dis-
penza de licitação, conforme justi-
ficação anexa

26.09.80

[Assinatura]
MOACYR DA SILVA
GER. ADMINISTRATIVO PROJETO

ENVIADA POR:

MOACYR DA SILVA

DESTINADA A:

MAURICIO LUCIO NANTES

RECEBIDA:
EM:

Data

CODEMAT

PROTOCOLO Nº 4540/80

PROCESSO Nº 40580

29/09/80

SETOR DE SERV. AUXILIARES

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Solicitamos que seja feita a aquisição dos Segui~~men~~
tos das Rodas Motrizes e Rodas Guia do Trator de Esteira D-6, con-
forme C.I. nº 75/80, com dispensa de licitação, tendo em vista a
urgência no conserto desta máquina, por ser a única existente no
Projeto Juina e também por ser produto exclusivo Caterpillar, que
acarreta grandes prejuízos com pessoal parado por falta de equipa-
mento e principalmente com andamento dos serviços no que tange a
parte de obras .

Cuiabá, 25 de setembro de 1980


MOACYR DA SILVA
GER. ADMINISTRATIVO DO PROJETO

À D^{ma}. Adelaide

- I - Observar o despacho do Sr. Diretor Administrativo, no que diz respeito à Reso-
lução 06/80.
- II - Por outro lado, levo ao ilustrado conheci-
mento de V. Sa. que para tal caso já há
precedentes de dispensa porque há urgen-
cia na dinâmica do trabalho.
- III - à consideração. Em 30/9/80 às 13,30 hs.
Gnl.

À Chefe da Assessoria Jurídica
Sr. Jovões de Figueiredo
Em anexo, o Parecer Jurídico
para os devidos fins. Em 23/9/80
Assessoria Jurídica

ASSESSORIA JURÍDICA

Em 01 de outubro de 1.980

PARECER Nº 139/80

Processo nº 4.058/80

Interessado: GERENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETO JUINA.

Ref.: Dispensa de licitação para compra dos seguimentos das Rodas Motrizes e Roda Guia do Trator de Esteira D-6 Caterpillar.

O presente processo, trata sobre a dispensa de licitação para compra dos seguimentos das rodas motrizes e roda guia do trator de esteira D-6 Caterpillar, a única máquina em espécie existente no Projeto Juina, de propriedade desta Cia.

Conforme justificativa às fls. 02 do processo relativo, faz-se necessária a compra supra citada, em caráter urgente, para não acarretar grandes prejuízos com o andamento dos serviços referentes à parte de obras e também com pessoal parado por falta de equipamento. Ainda, ressaltamos ser a Caterpillar exclusiva no produto, através de sua representante LION S/A - Engenharia e Importação (xerox em anexo).

A dispensa de licitação está perfeitamente enquadrada nos termos do art. 3º, letra d e h, da Lei nº 3.723, de 31/05/76, combinada com o artigo 9º, letra d e h do Decreto 904 de 18/03/77, que regulamentou a lei acima citada.

O referido processo esta enquadrado perfeitamente quanto à lei e decreto citados, bem como a Resolução nº 06/80 desta Cia.

É o nosso Parecer, S. M. J.


Adelaide Adácia Leite Vieira
Assessora Jurídica

ESTADO DE MATO GROSSO
JUNTA COMERCIAL

CERTIDÃO N. 25.645

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no processo protocolado sob o n. 1.205, dirigido por LION S/A ENGENHARIA E IM-
PORTAÇÃO, Sociedade Anônima, com sede em São Paulo-SP, e filial
nesta Capital, registrada e arquivada nesta Junta Comercial, sob
o número 51 9 0001020 9, anteriormente registrada sob o número..
7.989, por despacho em sessão de 03.02.69; que aos vinte e um
dias do mes de maio do ano de hum mil, novecentos e setenta e no-
ve, foi arquivado sob o número 14 078 do livro próprio- Declara-
ção de Exclusividade da firma CATERPILLAR BRASIL S/A, nomeando
a revendedora exclusiva dos produtos Caterpillar no território
compreendido pelos Estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Gros-
so do Sul. Declaração da BARBER-GREENE DO BRASIL INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO S/A, para a comercialização dos produtos: Usinas de asfal-
to, usinas de estabilização de bases, vibro-acabadoras (Pavimen-
tadoras), britadores, instalações de britagem e seus componentes
de fabricação nacional, acessórios, peças e manutenção, para os
Estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Declara-
ção da TEMA TERRA MAQUINARIA S/A e CIA HYSTER, autorizando a re-
venda de seus produtos, bem como assistência técnica, nos referi-
dos Estados. Eu, *João Barbosa Caramurú* datilografei. Eu, *M. E. S.*
conferi. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ .-

Cuiabá (MT), 23 de maio de 1 979 .-

João Barbosa Caramurú
JOÃO BARBOSA CARAMURÚ
Secretário Geral

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao
Pli. Adm. Financeiro
Estou remetendo a V.S. o referido
processo, para encaminhamento
ao Conselho de Administração

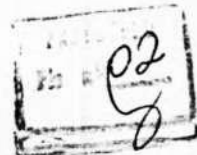
C-16-10-980
Figueiredo

A
Diretor de Administração e
Apreciação de Cms. Ad.
16/10/80

Decisão da Diretoria:

Fica autorizada a presente
despesa com dispensa de licitação,
com base no parecer jurídico.
Em 22/10/80

[Signature]



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Solicitamos que seja feita a aquisição dos Segui~~men~~
tos das Rodas Motrizes e Rodas Guia do Trator de Esteira D-6, con-
forme C.I. nº 75/80, com dispensa de licitação, tendo em vista a
urgência no conserto desta máquina, por ser a única existente no
Projeto Juina e também por ser produto exclusivo Caterpillar, que
acarreta grandes prejuízos com pessoal parado por falta de equipa-
mento e principalmente com andamento dos serviços no que tange a
parte de obras .

Cuiabá, 25 de setembro de 1980


MOACYR DA SILVA
GER. ADMINISTRATIVO DO PROJETO

À DRA. DELAIDE

- I - Observar o despacho do Sr. Diretor Administrativo, no que diz respeito à Resolução 06/80.
- II - Por outro lado, levo ao ilustrado conhecimento de V. Sa. que para tal caso já há precedentes de dispensa porque há urgência na dinâmica do trabalho.
- III - à consideração. Em 30/4/80, às 13,20 hs.
 Jnl.

Do Chefe da Assessoria Jurídica
 Sr. João de Figueiredo

Em anexo, o parecer jurídico
 para o despacho. Fica em c. p. 8

[Assinatura]
 Assessoria Jurídica

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSESSORIA JURÍDICA

Em 01 de outubro de 1.980

PARECER Nº 139/80

Processo nº 4.058/80

Interessado: GERENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETO JUINA.

Ref.: Dispensa de licitação para compra dos seguimentos das Rodas Motrizes e Roda Guia do Trator de Esteira D-6 Caterpillar.

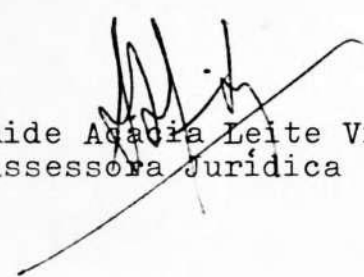
O presente processo, trata sobre a dispensa de licitação para compra dos seguimentos das rodas motrizes e roda guia do trator de esteira D-6 Caterpillar, a única máquina em espécie existente no Projeto Juina, de propriedade desta Cia.

Conforme justificativa às fls. 02 do processo relativo, faz-se necessária a compra supra citada, em caráter urgente, para não acarretar grandes prejuízos com o andamento dos serviços referentes à parte de obras e também com pessoal parado por falta de equipamento. Ainda, ressaltamos ser a Caterpillar exclusiva no produto, através de sua representante LION S/A - Engenharia e Importação (xerox em anexo).

A dispensa de licitação está perfeitamente enquadrada nos termos do art. 3º, letra d e h, da Lei nº 3.723, de 31/05/76, combinada com o artigo 9º, letra d e h do Decreto 904 de 18/03/77, que regulamentou a lei acima citada.

O referido processo esta enquadrado perfeitamente quanto à lei e decreto citados, bem como a Resolução nº 06/80 desta Cia.

É o nosso Parecer, S. M. J.


Adelaide Acácia Leite Vieira
Assessora Jurídica

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Do Setor Desenvolvimento Mas Arviden
providências, conforme autorização em anexo.
C. 15/10/80

Figueredo

Do G. Latacas
para as providências que se
fizerem necessárias.

C. 16/10/80

ps. -
ps. Desenvolvimento

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

EMPENHO INTERNO Nº 148/80

EXERCÍCIO/1.980

PROJETO: 1902:04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: LION S.A ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

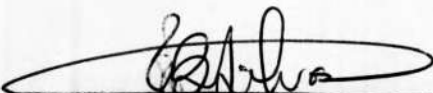
VALOR DO PEDIDO R\$: 121.525,58 (Cento e vinte e um mil, quinhentos e vinte e cinco cruzeiros e cinquenta e oito centavos)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a aquisição de peças e seguimentos das rodas Motrizes e rodas Guias, para trator de Esteira D-6 - Carpilar, do projeto Juina, cf Processo nº 4.058/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 10 / 80


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º C.I.75/80

Fornecedor: L I O N S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

End.: AV. PERIMETRAL N.º S/Nº Município CUIABA Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Aquisição de peças e seguimentos das rodas Motrizes e rodas guias, para Trator de Esteira D-6=Caterpillar			
01	02 - Rodas Guias N.º 2Y 2014 =	02	35.875,64	71.751,28
02	10 - Segmentos N.º 8P 5837 =	10	4.723,19	47.231,90
03	40 - Porcas N.º 7H 3607 =	40	26,07	1.042,80
04	40 - Parafusos N.º 3S 8182 =	40	37,49	1.499,60
OBS: Peças para os tratores d o Projeto Juina.				

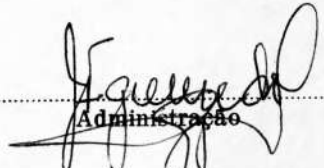
VALOR TOTAL (CENTO E VINTE E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO
CRUZEIROS E CINCOENTA E OITO CENTAVOS)

CR\$ 121.525,58

Interessado: GERENTE ADMINISTRATIVO DO PROJETO JUINA

Conforme: CI N.º 75/80 = PROT:4.540/80 = PROC:4.058/80

Cuiabá (MT), 15 de OUTUBRO de 19 80.


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



SÉRIE ÚNICA

DATA DA EMISSÃO 03/10/80

CÓDIGO DO CLIENTE 1387
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.) 03. 474. 053/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130. 598. 755
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5. 12
VIA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

ORIGEM CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO 158203
ATENDIDO POR HFM

TRANSPORTADOR RETIRA O DESTINATARIO

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 120,000

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS					SUFIXO
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	
Cr\$	Cr\$	Cr\$	____/____/____							1 - NACIONAL DE COMÉRCIO 4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO 5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT. 7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUIDOS NO PREÇO.
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUIDOS NO PREÇO.

b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIÇOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

CONDOMINIO CONTINUOS CONTINUA S.A. - AV. ANTARCTICA 2246 MID DE JANEIRO - RJ - UREC NO 25/91 Nº 87.216.006 - UREC NO 2.624/90 Nº 1 Nº 11.434.576/000-40
 10.000,00 - 05/90 - 1000 ANUARIOS SEM 10% RECONTEC...

**LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO**

13-CUIABA

NOTA FISCAL Nº 106.712
SÉRIE ÚNICA

NOVA RAZÃO SOCIAL: LION S.A.

NOME DA FIRMACIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT
ENDEREÇO. P.A. BLOCO DA SEPLAN
MUNICÍPIO. CUIABA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. CONTRA APRESENTAÇÃO
PEDIDO Nº

ESTAD. MT

CÓDIGO DO CLIENTE 1387
INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.) 03.474.053/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130.598.755
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.12
VIA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

DATA DA EMISSÃO 08/10/80

ORIGEM CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO 037708
ATENDIDO POR HFM

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					PREÇO Cr\$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO E SUBPOSIÇÃO	VALOR Cr\$
2	2		ZY2014	RODA GUIA	1		ES	,090	35.875,64	71.751,28		

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: ,090

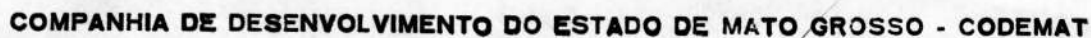
ALÍQ. I.C.M. DE 16,0 %	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO Cr\$ 11.480,20	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr\$,00	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr\$ 71.751,28	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr\$,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr\$,00
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr\$,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr\$,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr\$,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr\$,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 71.751,28

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS	CHAPA DO VEÍCULO	CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS					SUFIXO
FRETE	SEGURO	TOTAL			MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	
Cr\$	Cr\$	Cr\$	____/____/____							1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO 4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO 5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT. 7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO
OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUIDOS NO PREÇO.										
b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIXOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL										

OBS. a) OS VALORES DO FRETE AÉREO (FA) E DE FINANCIAMENTO, QUANDO HOUVER, ESTARÃO INCLUIDOS NO PREÇO.

b) O ATENDIMENTO DAS PENDÊNCIAS NÃO SERÁ FEITO OBRIGATORIAMENTE PELOS SUFIÇOS E PREÇOS INDICADOS NESTA N. FISCAL

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
00 - SÃO PAULO (MATRIZ)	PRAÇA 8 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	01.084.889/0001-02	103.184.888	(011) 278-0211/1888	(011) 21780	44
01 - RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUMONT, 146	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	01.084.889/0002-93	582.021.109	(0186) 25-2585	(018) 8174	44
02 - SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70	SANTOS	SÃO PAULO	01.084.889/0004-55	533.030.951	(013) 38-4233	(013) 1141	80
03 - CAMPINAS	AVENIDA OROZIMBO MAIA, 1082	CAMPINAS	SÃO PAULO	01.084.889/0012-85	845.040.717	(0192) 51-2555	(011) 25111	1650
04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AVENIDA DINAMARCA, 229	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	01.084.889/0013-48	845.040.717	(0123) 21-8900	(011) 25111	1037
05 - BOROCABA	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 280	BOROCABA	SÃO PAULO	01.084.889/0015-08	889.082.109	(0153) 3-4887	(0153) 146	25
06 - SAURU	RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 828	SAURU	SÃO PAULO	01.084.889/0016-01	209.017.431	(0142) 2-8854	(014) 2134	614
07 - PRESIDENTE PRUDENTE	AVENIDA MANUEL GOUART, 1885	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	01.084.889/0011-84	562.025.999	(0182) 33-2822	(0182) 112	85
08 - ANDRADINA	RUA PAES LEME, 1038	ANDRADINA	SÃO PAULO	01.084.889/0025-38	170.003.082	(0187) 22-3151	(0187) 134	441
09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RUA INGLATERRA, 848	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	01.084.889/0003-74	847.014.789	(0172) 32-8111	(0172) 103	441
10 - CAMPO GRANDE	RUA 7 DE SETEMBRO, 234	CAMPO GRANDE	MATO GROSSO	01.084.889/0007-08	13.097.105-1	(0872) 4-4424	(0872) 134	145
11 - CUIABA	AVENIDA PERIMETRAL, S/N (BAIRRO RICO DO AMOR)	CUIABA	MATO GROSSO	01.084.889/0008-89	13.097.105-1	(0872) 4-4424	(0872) 134	145
12 - BARRA DO GARÇAS	AVENIDA MINISTRO JOÃO ALBERTO S/N	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	01.084.889/0018-	130.952.038	(0874) 3089/3505	(0874) 3089/3505	145
22 - DOURADOS	RUA MAJOR CAPILÉ, 2883	DOURADOS	MATO GROSSO	01.084.889/0018-99	13.092.822-4			



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

Lion S.A.
Engª Importação

16.10.80

LANCADO EM 24-10-80

1^a Via

Sector de Ornamentos

121.525.58

(Cento e Vinte e Hum Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Cruzeiros

[illegible]

Proc. LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO X X X X X X X X X X X X X X X X X X

[illegible]

Cheque No A - 006 / Banco c/

Origem do Recurso:

Utilizado Para: pagamento de Processo

RÉCIBO

№ 2916

Bruto - Cr\$ 121.525,58

Desconto: -

Liquido - Cr\$ 121.525,58

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 121.525,58 X|X|X|X|X|X|
 (CENTO E VINTE E HUM MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS E CINQUEN
 TA E OITO CENTAVOS) X|

Correspondente ao Pagamento referente aquisição de peças e seguimentos das rodas motrizes e rodas guias, para trator de Esteira D-6-Carpilar, do

Projeto Juina, conf. Proc. nº 4.058/80. X X X X X X X X X X X X X X X X X

[illegible][illegible]

X X

[illegible]

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

CUIABÁ 17 de outubro 1980

SIGNATÁRIO LION S.A. ENGENHARIA IMPORTAÇÃO

NOME

DOC: C.G,C CPF 419676238/72

ENDEREÇO Rua Beira Rio

Nº - **CIDADE** Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 41/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: Prog.Integ.Estadual de Televisão

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Desp.Variáveis

INTERESSADO: LUIZ CARLOS QUIOTA

VALOR DO PEDIDO R\$: 2.200,00(Dois mil e duzentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 02 diárias de R\$ 1.100,00 cada p/atender despesas com viagem a Roo/Bra/Jra e Sve, no período de 15 a 16/10/80, com finalidade de recuperar sinal de TV, cf. CI. nº 191/80 G.P.E.TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 10 / 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

ADPMC

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 396/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: EDMILSON FORTES BARRETO

VALOR DO PEDIDO CR\$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagto correspondente a 07 diárias de R\$ 1.800,00 cada p/atender a despesas com viagem à T.Nova, M.D'Oeste e Poconé no período de 13 a 19/10/80, onde irá fiscalizar obras que estão sendo realizadas nos referidos municípios, cf. CI.145/80 Div.Proj.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 10 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 386/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: REINALDO SILAS DIAS PEREIRA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 6.874,00 (Seis mil oitocentos e setenta e quatro cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagto correspondente a Bolsa de Complementação Educacional firmada entre esta Cia, e a UFMT, período de 17.09 a 17.10.80, cf. CI.nº 757/80 S. Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 10 / 80

FUNÇÃOÁRIO 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)

1^a Via

= 1.800,00=

Angelo L.
Moraes.

17 10 80

1.800,00
Diárias

(HUM MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

ANGELO ANGELO/DE MORAES X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

COMPANHIA Cuiabá, 17 outubro 1855

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

Jacy do E. Sante
TESOUREIRO

Cheque No 622249

Banco c/ Prog. Integ. TV-Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de 02 diárias.

RÉCIBO

№ 2917

Bruto - Cr\$ 1.800,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 1.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.800,00 x:x:x:x:x:x:x

(Hum mil e oitocentos cruzeiros x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente 02 diárias no valor de R\$900,00

cada, para atender despesas de viagem a Roo/Bra/SVE/, no perío-

do de 16 a 17/10/80, conduzindo o sr. Luiz C. Quiota. CT nº 191/

80, G.P.E.TV. :x

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

[illegible]

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

CUIABÁ 17 de outubro 1980-

SIGNATÁRIO ANGELO LEMES DE MORAES.

NOME *Antonio Juan de Maria*

DOC: C.G.C CPF 039 136 601/78

ENDEREÇO Travessa do Limoeiro

Nº 324 CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 42/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: Prog.Integ.Est.Televisão

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Desp.Variáveis

INTERESSADO: ANGELO LEMES DE MORAES

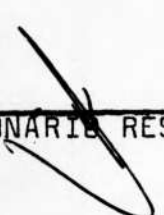
VALOR DO PEDIDO R\$: 1.800,00 (Hum mil e oitocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 02 diárias de R\$ 900,00 cada p/ atender d despesas com viagem a RBO/BRA/JRA e SVE, no período de 16 a 17/10/80, conduzindo o Sr. Luiz C. Quiota, cf. CI. nº 191/80 G.P.E.TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 10 / 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)

1^a Via

= 10.000,00=

Ibraim
Derze.

17 10 80

10.000,00

Diárias.

(DEZ MIL CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|;

[illegible]

IBRAIM DERZE X

Cuiabá, 17

outubro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. G. OSSO

Mário Gomes Montelro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Armand
DIRE. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. entre
TESOUREIRA

Cheque No 708891

Banco c/ Apoio Logistico - Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente 04 diárias.

RECIBO

№ 2929

Bruto - Cr\$ 10.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 10.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 10.000,00 x:x:x:x:x:x:x

```
( Dez mil cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)
```

Correspondente ao Pagamento referente 04 diárias no valor de R\$ 2.500,00

cada, para atender despesas de viagem a Brasília, no período de

20 a 23/10/80, conf. CI nº. 75/80 S.E.D. Municipal. x:x:x:x:x:x:

X:X

[illegible]

X:X:X:X:X:X:XgX:X

X:X

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

CUIABÁ 17 de outubro 19 80--

SIGNATÁRIO IBRAIM DERZE

NOME

DOC: C.G.C CPF062191871/72

ENDERECO Rua Floriano Peixoto

Nº - **CIDADE** Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

ADPMC

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 398/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: IBRAIM DERZE

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

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 04 diárias de R\$ 2.500,00 cada p/atender despesas com viagem a Brasília, no período de 20 a 23/10/80, p/ reunião com o representante da Sudeco e CNDU, cf. CI.75/80 S.D.D.Municipal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 10 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO SA.

RECIBO DE DEPÓSITO

Nº 697078

B E M A T

PARA CRED. de C/ta - MT.

CODEMAT / Apoio Logístico

17.001.198

DEPOSITADO POR

ce8 70.00

por C. do E. Santa

05580UT 17

70,00R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D.3331.6

C-2650.6

70,00

LANÇADO
JF 10-80

lançados
12/10/80
CS



CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA

27 AGO 09 07 80 003929

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.929/80

Nº PROCESSO: 3.530/80

DATA: 27 / 08 / 80

INTERESSADO: : ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA REFERENTE CARTA CONVITE Nº 218/80



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	N. da C I
Escritório Estadual da SUDECO	Diretor Adm. Financeiro		20/08/80	023/80

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Pela presente vimos solicitar de V.Sa. providencias no sentido de autorizar o conserto de Ol aparelho de ar condicionado marca General Eletric - 1 hp , que se encontra instalado na sala do Coordenador Técnico deste Escritório, por conta da verba oriunda do Contrato nº 30/80 celebrado entre CODEMAT/SUDECO.

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO

C. A. C. Miguel Ninomiya Miguel
COORDENADOR TÉCNICO

*Grupo de Solicitação
p/ providências necessárias
Em 21/08/80*

ENVIADA POR:
Coordenador Técnico

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:
EM:



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

CONVITE N. 218/80

ILMO. Sr. **FRIOLAR AR CONDICIONADO LTDA.** ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO

End. **AV. PRESIDENTE MARQUES Nº 1035 NESTA** **CI Nº 023/80**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 29 de AGOSTO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Serviços de conserto de 01 (um) Aparelho de AR Condicionado de 1 HP-marca GENERAL ELETRIC CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:			
1º	Compressor.			
2º	Filtro de Gaz.			
3º	Carga de Gaz.			
4º	Serviços de Soldas.			
5º	" de Limpeza e Revisão Geral.			
OBS: O referido Aparelho encontra-se instalado no Escritorio Estadual da SUDECO, na AV. GETULIO VARGAS Nº 1.303				
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.				

[Handwritten signature and stamp]
FRIOLAR AR CONDICIONADO LTDA.

— Para atender Cuiabá, de 26 de 1980

— Processo Nº 3.530/80.

[Handwritten signature and stamp]
AGOSTO
CODEMAT

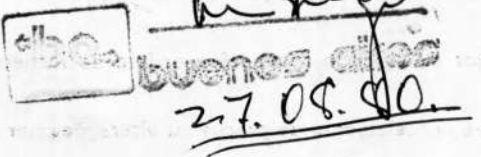


Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 218/80

ILMO. Sr. BUENOS AIRES AR CONDICIONADO ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO
End. AV. RUA COMENDADOR HENRIQUE Nº 692 NESTA CI Nº 023/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 29 de AGOSTO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serviços de conserto de 01 (um) Aparelho de AR Condicionado de LHP - marca GENERAL ELETRIC. Conforme discriminação abaixo:			
1º	Compressor.			
2º	Filtro de Gaz.			
3º	Carga de Gaz.			
4º	Serviços de Soldas.			
5º	" de Limpeza e Revisão Geral.			
OBS: O referido Aparelho encontra-se instalado no Escritório Estadual da Sudeco, na AV. GETULIO VARGAS Nº 1.303.				
FIGUEIRO LEO LTDA.  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 de 26 de 1980

— Processo Nº 3.530/80.

26 AGOSTO 0
CODEMAT



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

CONVITE N. 218/80

ILMO. Sr. A SERTEC SERVIÇOS TÉCNICO LTDA.

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

End. AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 1639 NESTA

CI Nº 023/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 29 de AGOSTO de 198 0

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 XX	Serviços de conserto de 01 (um) Aparelho de AR Condicionado de 1 HP -marca GENERAL ELETRIC, Conforme discriminação abaixo:			
01	Compressor.			
02	Filtro de Gaz.			
03	Carga de Gaz.			
04	Serviços de Soldas.			
05	" de Limpeza e Revisão Geral.			
OBS: O referido Aparelho encontra-se instalado no Escritório Estadual da Sudeco, na AV. GETULIO VARGAS Nº 1.303.				
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, 26 de AGOSTO de 198 0

— Processo Nº

3.530/80.

CODEMAT



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

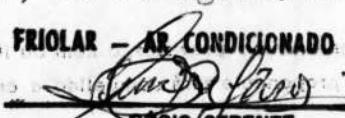
CONVITE N. 218/80

ILMO. Sr. FRIOLAR AR CONDICIONADO LTDA.

ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO

End. AV. PRESIDENTE MARQUES Nº 1035 NESTA CI Nº 023/80

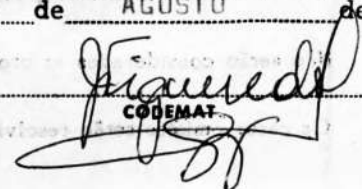
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 29 de AGOSTO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Serviços de conserto de 01 (um) Aparelho de AR Condicionado de 1 HP-marca GENERAL ELETRIC CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:			
1º	Compressor.	01	11.800,00	11.800,00
2º	Filtro de Gaz.	01	450,00	450,00
3º	Carga de Gaz.	01	1.800,00	1.800,00
4º	Serviços de Soldas.		250,00	250,00
5º	" de Limpeza e Revisão Geral.	01	1.400,00	1.400,00
				15.700,00
	(Quinze Mil e Setecentos Cruzeiros)			
	UBS: O referido Aparelho encontra-se instalado de no Escritorio Estadual da SUDECO, na AV. GETULIO VARGAS Nº 1.303.			
	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.			
	Cuiabá, 28 de Agosto de 1.980			
	FRIOLAR - AR CONDICIONADO LTDA.			
	 SÓCIO/GERENTE			

— Para atender

Cuiabá, 26 de AGOSTO de 1980

— Processo Nº 3.530/80.


CODEMAT



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

CONVITE N. 218/80

ILMO. Sr. BUENOS AIRES AR CONDICIONADO

ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO

End. AV. RUA COMENDADOR HENRIQUE Nº 692 NESTA CI Nº 023/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 29 de AGOSTO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serviços de conserto de 01 (um) Aparelho de AR Condicionado de 1HP - marca GENERAL ELETRIC. Conforme discriminação abaixo:			
1º	Compressor.	01	12.870,00	
2º	Filtro de Gaz.	01	110,00	
3º	Carga de Gaz.		890,00	
4º	Serviços de Soldas.		500,00	
5º	" de Limpeza e Revisão Geral.		<u>1.400,00</u>	
			15.770,00	
<i>Cuiabá, 28.08.80</i> FIGUEIRO LEO LTDA. buenos aires OBS: O referido Aparelho encontra-se instalado no Escritório Estadual da Sudeco, na AV. GETULIO VARGAS Nº 1.303. 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, 26 de AGOSTO de 1980

— Processo Nº 3.530/80.

CODEMAT



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

CONVITE N. 218/80

ILMO. Sr. A SERTEC SERVIÇOS TÉCNICO LTDA.

ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO

End. AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 1639 NESTA

CI Nº 023/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 29 de AGOSTO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serviços de conserto de 01 (um) Aparelho de AR Condicionado de 1 HP -marca GENERAL ELETRIC, Conforme discriminação abaixo:			
01	Compressor.			
02	Filtro de Gaz.			
03	Carga de Gaz.			
04	Serviços de Soldas.			
05	" de Limpeza e Revisão Geral.			
Obs: O referido Aparelho encontra-se instalado no Escritório Estadual da Sudico, na AV. GETULIO VARGAS, Nº 1.303. <i>Não foi encontrado no endereço acima</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

Cuiabá, 26 de AGOSTO de 1980

— Processo Nº 3.530/80

Figueiredo
CODEMAT



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

CONVITE N. 218/80

ILMO. Sr. A SERTEC SERVIÇOS TÉCNICO LTDA.

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

End. AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 1639 NESTA

CI Nº 023/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10,00 horas do dia 29 de AGOSTO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 XX	Serviços de conserto de 01 (um) Aparelho de AR Condicionado de 1 HP -marca GENERAL ELETRIC, Conforme discriminação abaixo:			
01	Compressor.			
02	Filtro de Gaz.			
03	Carga de Gaz.			
04	Serviços de Soldas.			
05	" de Limpeza e Revisão Geral.			
OBS: O referido Aparelho encontra -se instalado no Escritório Estadual da Sudeco, na AV. GETULIO VARGAS Nº 1.303.				
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, 26 de AGOSTO de 1980

— Processo Nº

3.530/80.

Figueredo
CODEMAT



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

SELO

A

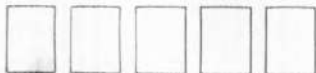
A SERTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.

AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 1639

N E S T A

*Endereço
incorreto*

*at
P.O. 60010*



RPC

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 218/80

PROCESSO Nº 3.530/80

PREPARADO POR:

ITENS

05

JUSTIFICATIVA:

MENOR PREÇO

MELHOR PRAZO

MELHOR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

[illegible]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao Setor de Orçamento

Encaminho o presente processo para as devidas providências, e informo que o serviço poderá ser executado na FRIOLAR AR CONDICIONADO LTDA. visto que cotou menor preço, no valor total de R\$ 15.700 (Quinze Mil e Setecentos Cruzeiros).

Cbá. 1º/09/80

Figueroa

AO Grupo Habitacões
para as providências que
se fizerem necessárias.
2, 04/09/80
Setor de Orçamento

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 47/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: FRIOLAR AR CONDICIONADO LTDA

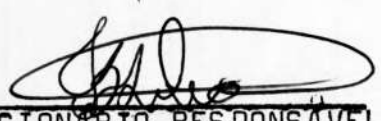
VALOR DO PEDIDO R\$: 15.700,00 (Quinze mil, e setecentos cruzeiros)

RECURSOS: BCO DO BRASIL S/A C/ APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

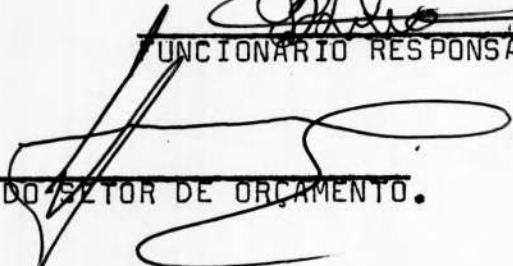
ASSUNTO: Pagtº correspondente a Serviços de conserto de 01 Aparelho de Ar Condicionado de 1 HP marca GENERAL ELÉTRICO, cf proc. nº 3.530/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 29 /09 /80



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 400/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: DOMINGOS SÁVIO BRANDÃO DE LIMA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 200.000,00(Duzentos mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a liberação para atender despesas judiciais da ação que o Governo do Estado, através da Codemat, promove contra a Contriguação, cf. CI. nº s/nº Dir. Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 10 / 1.980

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

29 SET 16 4 1 8 004543

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.543/80

Nº PROCESSO: 4.061/80

DATA: 29 / 09 / 80

1169
INTERESSADO: : FRIOLAR - LTDA

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 15.700,00, REFERENTE Nº FISCAL Nº 00715 E CARTA CONVITE Nº 218/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTÓCOLO
Fls. nº 1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

CODEMAT
PROTÓCOLO Nº <u>4543/80</u>
PROCESSO Nº <u>4061/80</u>
Data <u>29/09/80</u>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE À FIRMA :
FRIOLAR - AR CONDICIONADO LTDA.

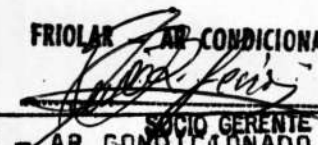
NOTA FISCAL Nº: VALOR:
00715 R\$ 15.700,00

TOTAL R\$ 15.700,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$
15.700,00 (QUINZE MIL E SETECENTOS CRUZEIROS)

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x REFERENTE Serviços de conserto de
01 (um) Aparelho de Ar Condicionado de 1 HP -marca GENERAL ELETRIC
instalado no Escritório Estadual da Sudeco, x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

CUIABÁ(MT), 29 DE SETEMBRO DE 1980

FRIOLAR - AR CONDICIONADO LTDA.

SÓCIO GERENTE
FRIOLAR - AR CONDICIONADO LTDA.



FRIOLAR - Ar Condicionado Ltda.

Palazo & Vasconcelos

Ar Condicionado, Assistência Técnica, Instalação e Manutenção
Rua Presidente Marques, 1035 — Fone: 321-1019

Cuiabá

C.E.P. 78.000

Mato Grosso

C.G.C. 14.922.702/0001-37

C.A.E. 0008703

Cod. Ativ. Taxação 079-9

Insc. Est. 13.1105701

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série A 1a Via

Nº 00715

Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza

Ao(s) Sr.(s) Codemat - 6^{ta} Div do Estado de Mato Grosso

Endereço _____ N.º _____

Na Cidade de Cuiabá Estado de MT C.G.C. _____

Natureza da Operação - Prestação de Serviços _____ Insc. Est. _____

Em, 29 de 09 de 1980

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	total
1		AC - General Electric - 1 HP		11.800,00
1		Compressor		450,00
1		Filtro de gás		1.800,00
1		Carga de gás		950,00
1		Serviços de soldas		1.400,00
1		Limpeza e revisão geral		
O serviço foi executado.				
Em, <u>29</u> / <u>09</u> / <u>80</u>				
<u>Mulachado</u>				
Responsável				
RECEBEMOS				
CUIABA _____ / _____ / 19____				

Valor dos Serviços - Cr\$ 15.700,00

Cr\$ _____

Não tem valor como recibo

Total desta Nota Cr\$ 15.700,00

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º CARTA CONVITE Nº 218/80

Fornecedor: FRIOLAR AR CONDICIONADO LTDA.

End.: Av. Presidente Marques N.º 1035 Município Cuiabá Estado Mt.

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Serviços de conserto de 01 Aparelho de Ar Condicionado de 1 HP marca GENERAL ELÉTRICO.			
01	Compressor..	01	- x -	11.800,00
02	Filtro de gaz..	01	- x -	450,00
03	Carga de gaz..	01	- x -	1.800,00
04	Serviços de soldas..	-x-	- x -	250,00
05	Serviço de limpeza e revisão geral..	01	- x -	1.400,00

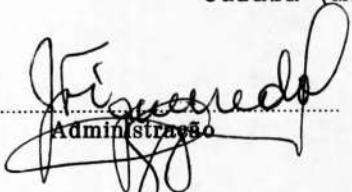
VALOR TOTAL (Quinze Mil e Setecentos Cruzeiros)

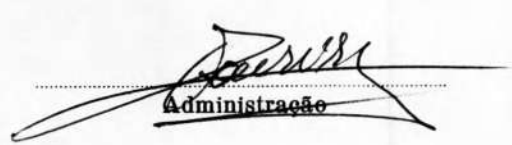
CR\$ 15.700,00

Interessado: Escritório Estadual da Sudeco

Conforme: CI. Nº 023/80 = PROT: 3.929/80 = PROC: 3.530/80

Cuiabá (MT), 04 de SETEMBRO de 1980


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTÓCOLO
Fl. nº 04
by

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4543/80 e Proc. 4061/80 de 29.09.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO:
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - CARTA CONVITE - EMPENHO.

PALAZO & VASCONCELOS, deverá receber o montante da nota fiscal nº 715, extraída em 29.09.80, no valor de R\$ 15.700,00 (QUINZE MIL E SETECENTOS CRUZEIROS).

Guiabá, 1º de outubro de 1980

João Batista Louro Filho
João Batista Louro Filho
Aud. Int.

Peter de Esouraria
pf pagamento.
Em 02/10/80

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

=15.700,00

**Friolar Ar
Cond.Ltda.**

15.10.80

15.700,00

proc.

(QUINZE MIL E SETECENTOS CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|

[illegible]

FRIOLAR AR CONDICIONADO LTDA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. G. 0551

30

Mário Gomes Monteiro Luiz Carlos Armani Jacy do F. Santo
DIR. OPERAÇÕES DIR. ADMINISTRATIVO TESOUREIRO

Cheque No 927516

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

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente conserto de ar condicionado.

R E C I B O

№ 2893

Bruto - Cr\$ 15.700,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 15.700,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 15.700,00 x:x:x:x:x:x:x

(Quinze mil e setecentos cruzeiros :x;x

Correspondente ao Pagamento referente serviço de conserto de 01 apare-

lho de Ar Condicionado de 1 HP marca General Eletrico, conf.pro-

passo nº. 3.530/80 x:x

[illegible][illegible]

.....

(The page contains faint, illegible markings, possibly bleed-through from the reverse side.)

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

CUIABÁ 17 de FRIOLAR 19 AR-CONDICIONADO L.T.A. 19 80

SIGNATÁRIO _____

NOME FRIOLAR AR CONDICIONADO NETDA. ...

DOC: C.G,C CPF

ENDEREÇO _____

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 061895

Ag. Curitiba - MAT

12 OUT 1980

CODEN AT C MOVIMENTO

DEPOSITADO POR

CEB 318,00

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

0488OUT 17

318,00R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

loneado

12/10/80

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

EMPENHO INTERNO Nº 334/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 Manutenção da Cia.

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: BCO DO BRASIL S/A

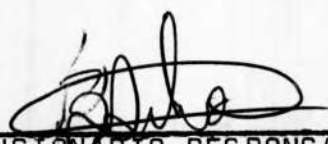
VALOR DO PEDIDO R\$: 318,00 (Trezentos e dezoito cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a descontos efetuados na folha de pagtº do mês de setembro/80 dos servidores, EDMILSON FORTES BARRETO, CONÇALINO, CÂNDIDO DA ROSA, ref. a Frete, cf CI nº 751/80 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 13 / 10 / 80



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 24-10-80

1^a Via

Setor e Documento

=454.952,00=

Bemat S/A

(QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E •

7 10 80 CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

454.952,00

depósito

Cuiabá, 19

outubro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário ~~Edvas~~ Monteiro

Lutz Carlos Arman

João de F. Santos

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

DIR. ADMINISTRATIVE

ISSN 0007-1226

Cheque No 726500

Banco c/ Tes. Est. 7 - Renda Utilizar - Bemat S/A

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Depósito na Conta Movimento Bemat S/A, referente ao pagamento do I.R.F. junto ao Banco do Brasil S/A.

RECIBO

№ 2909

Brute - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO _____

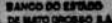
NOME _____

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO _____

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

OUTROS DADOS _____



№ 061894

CODEN: A

PARA CREDITO DE

C/ GOVERNAMENTO

DEPOSITADO POR

454.952,00

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



0508OUT 17 454.952,00R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

launched

Phil Warrasse

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

EMPENHO INTERNO Nº 333/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 Manutenção da Cia

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: BCO DO BRASIL S.A .

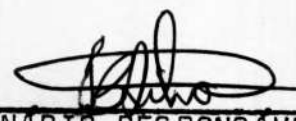
VALOR DO PEDIDO R\$: 454.952,00 (Quatrocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a descontos efetuados em folha de pagtº, a favor do Imposto de Renda Retido na Fonte, dos servidores desta Cia, no mês de Setembro/80, cf CI nº 750/80 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 13 / 10 / 80


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via

$$= 6.874,00 =$$

loema de
meida Ba
sta.

(SEIS MIL E DOZENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS) X

.7.10.80

MOEMA DE ALMEIDA ~~BARRETO~~ X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

6.874,00

Cuiabá, 17

outubro

80

Bolsa

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSS.

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIRET. ADMINISTRATIVO

Jacy do E. - entre
TESOUREIRA

Cheque Nº 708893 Banco c/Apoio Logístico - Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente Bolsa Educacional.

RÉCIBO

№ 2931

Bruto - Cr\$ 6.874,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 6.874,00

$\begin{matrix} D-411.1 \\ @-3330.8 \end{matrix} \rangle 6.874,00$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância de Cr\$ 6.874,00 x:x:x:x:x:x:x
(Seis mil oitocentos e setenta e quatro cruzeiros x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:s:x)x
Correspondente ao Pagamento referente a Bolsa de Complementação Educa-
cional firmada entre essa Cia e a U.F.M.T., período de 15.09. a
15.10.80, Conf. CI nº. 748/80 Setor Pessoal. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x
x:x
x:x
x:x

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

CUIABÁ 17 de outubro 19 80-

SIGNATÁRIO MOEMA DE ALMEIDA BATISTA.

NOME 0632 Lst.

DOC: 021 341 C.G,C CPF

ENDERECO Rua 07 - Boa ESperança

Nº - **CIDADE** Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 388/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: MOEMA DE ALMEIDA BATISTA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 6.874,00 (Seis mil oitocentos e setenta e quatro cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO 

ASSUNTO: Pagto correspondente a Bolsa de Complementação Educacional firmada entre esta Cia e a UFMT, período de 15.09. a 15.10.80, cf. CI. 748/80 S. Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 10 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 384/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 12.050,00 (Doze mil e cinquenta cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento de 35% do seu salário a ser amortizado em folha de pagtº do mês em curso, cf. CI. nº 759/80 S. Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 10 / 1.980

FUNÇÃO 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)

1^a Via

= 12.050,00=

ereza N.
liveira
17 10 80

(DOZE MIL E CINQUENTA 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|Z|Z|X|

TEREZA NORMANDA DOLIVEIRA XXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSSO
Cuiabá, 17 outubro

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

Jacy do E.
TESOUREIRO

Cheque No 708889

Banco c/ Apoio Logístico Bemat S/A

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento referente adiantamento de 35% salário.

RECIBO

№ 2927

Bruto - Cr\$ 12.050,00

Desconto:

Liquido - Cr\$12.050,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$12.050,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x

(Doze mil e cinquenta cruzeiros x:

X:X

Correspondente ao Pagamento referente a um adiantamento de 35% do meu salário !

para ser amortizado em folha de pagamento do mes de outubro/80 conforme CI .

nº 759/80 do Setor de Pessoal x:x

X:

X:

[illegible][illegible]

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

CUIABÁ 17.10 de outubro 19 80

SIGNATÁRIO: *Alvi Vluo*

NOME TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA

DOC: C.G,C CPF 062299051

ENDEREÇO Rua Isaac Povoas

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 Nº 387/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: MALEY BARRETO GUNTHER

VALOR DO PEDIDO CR\$ 6.874,00 (Seis mil oitocentos e setenta e quatro cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a Bolsa de Complementação Educacional firmada entre esta Cia e a UFMT, período de 15.09 a 15.10.80, cf. CI. nº 756/80 S. Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 10 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

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

ADPMC

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 397/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: ALEXANDRE DEMIDOFF

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

RECURSOS: BEMAT C/APOIO? LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 04 diárias de R\$ 2.500,00 cada p/aten-
der despesas com viagem à Brasília, no período de 20 a 23/10/80,
para reunião c/representantes da Sudeco e CNDU, cf. CI. nº
76/80 S.E.D. Municipal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 10 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 279/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: JOÃO DE CAMPOS

VALOR DO PEDIDO CR\$ 16.500,00 (Dezess: mil e quinhentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 15 diárias de R\$ 1.100,00 cada p/atender de
pesas com viagem à Paranatinga, no período de 16 a 30/10/80, comple-
mentando o cadastramento dos lotes da Vila Concordia, cf. CI.782/80
do G.T.Especial.

OBSERVAÇÕES: O valor da diária é de R\$ 1.100,00 ca uma.

LANÇADO EM 16 / 10 / 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)

1ª Via

= 1.800,00=

David H.
Fonseca.

17 10 80

1.800,00

diárias.

DAVID HENRIQUE DA FONSECA

Cuiabá, 17 outubro 1980

Mário Gomes Monteiro Luiz Carlos Armani Jacy do E. Sant
DIA. OPERAÇÕES DIA. ADMINISTRAÇÃO DIA. FINANCEIRO

Cheque No 708895

Banco c/ Apoio Logístico

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente Diárias.

RECIBO

Nº 2934

Bruto - Cr\$ 1.800,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 1.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.800,00

(Hum mil e oitocentos cruzeiros

Correspondente ao Pagamento referente 02 diárias no valor de R\$ 900,00

para atender despesas com viagem a P.Branca, no período de 14. a

15.10.80/ conf.CI nº.150/80 Div.Projetos

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

CUIABÁ 17 de outubro 1980

SIGNATÁRIO DAVID HENRIQUE DA FONSECA.

NOME

DOC: 067878

C.G.C

CPF

ENDEREÇO Rua Castro Alves

Nº 79

CIDADE

Varzea Grande (MT)

OUTROS DADOS

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

ARRMEX A.A.C.

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 394/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: DAVID HENRIQUE DA FONSECA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagto correspondente a 02 diárias de R\$ 900,00 cada p/atender de
pesas com viagem à P.Branca, no período de 14 a 15/10/80, a serviço
da AAC, cf. CI. nº 150/80 Div. Projetos.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 10 / 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)

1^a Via

= 15.000,00=

Mario G.
Monteiro
17 10 80

15.000,00
Diárias.

(QUINZE MIL CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

[illegible]

MARIO GOMES MONTEIRO X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá, 17

outubro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MAT. GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Arnan
DIR. ADMINISTRATIVO

Jacy do E. Santos
TESOUREIRO

Cheque No 708892

Banco c/ Apoio/Logístico - Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de 05 diárias.

R E C I B O

№ 2930

Bruto - Cr\$ 15.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 15.000,00

D 448.0

15,000,000

©-333/6

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 15.000,00 x:x:x:x:x:x

(Quinze mil cruzeiros x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x)

Correspondente ao Pagamento referente 05 diárias no valor de R\$3.000,00

cada, para atender despesas de viagem ao Rio de Janeiro de 24 a

28/10/80, conf.CI nº. 016/ Dir. Operações x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

X:X

.....

X:X,X

X:X

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

CUIABÁ 17 de outubro 19 80-

SIGNATÁRIO MARIO GOMES MONTEIRO

NOME

DOC: 5884512 C.G.C.

CPF

ENDERECO Rua Presidente Marques

Nº 1.287 **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 Nº 399/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: MÁRIO GOMES MONTEIRO

VALOR DO PEDIDO CR\$ 15.000,00(Quinze mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO *e*

ASSUNTO: Pagto correspondente a 05 diárias de R\$ 3.000,00 cada p/atender a despesas com viagem ao Rio no período de 24 a 28/10/80, p/tratar de assuntos relacionados com o Prog.de Eletrificação Rural, cf. CI.nº 016/Dir.Operações.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 10 / 1.980

[Signature]
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 385/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: HUMBELINA PINTO DA SILVA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 3.194,00 (Tres mil cento e noventa e quatro cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento p/ser amortizado em folha de pagtº do mês em curso, ref. a 30% do seu salário, cf. CI. nº 758/S. Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 10 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

REC. 1.138



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

29 SET 15 18 8 004537

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.537/80

Nº PROCESSO: 4.055/80

DATA: 29 / 09 / 80

INTERESSADO:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CR\$ 15.000,00, ADIANTADOS PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CIA., CONFORME CI Nº 579/80.



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 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
	DIR. ADM. FINANCEIRO		25-09-80	579/80

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Com a presente, estamos encaminhando a V.Sa., a prestação de conta do motorista, HILDEBRANDO DE AMORIM.



Atenciosamente
Ademir Soares Guimarães
ADEMIR SOARES GUIMARAES
S.M. Transportes.

ENVIADO POR:
ADEMIR S. GUIMARAES

DESTINADA A:
DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA:
EM:

PRESTAÇÃO DE CONTA



Conforme recibo nº 1162 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a prestação de conta dos R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL CRUZEIROS), que foram adiantados para atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo C-10 placa AC-7951 desta Cia, na viagem que o mesmo realizou na localidade de Paranatinga, atendendo serviço topográfico daquela localidade, no período de 04-09 à 18-09-80, atendendo o G.T.Especial.

VALOR ADIANTADO.....R\$15.000,00

VALOR DAS DESPESAS.....R\$15.302,00

VALOR A SER REEMBOLSADO PELA TESOURARIA.....R\$00.302,00

Cuiabá, 25 de Setembro de 1980.

Hildebrando de Amorim
HILDEBRANDO DE AMORIM

Klms. Saída 34.128

Klms. Chegada 35.686

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)

Hildebrandt
04 09 88

15.000,00
Adiantum
to.

3^a Via PROTOCOLLO
FLS n° 103
1/1

[illegible]

Culshaw, 04

settembre

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armand
 DIR. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque Nº **206.916** Banco c/ **Decreto 1.238 - Bradesco**

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente adiantamento

RECIBO

№ 1162

Bruto - Cr\$ 15.000,00

Desconto:

Liquid - Cr\$ 15.000.00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 15.000,00 :x:x:x:x:x:x:x:x:x

(QUINZE MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

Correspondente ao Pagamento referente adiantamento para posterior prestação de Contas na viagem na localidade de Parnatinga no período de 04 a 18.09.80 of.

[illegible]

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

CUIABÁ 04 de setembro 19 80

SIGNATÁRIO

NOME HILDEBRANDO DE AMORIM

DOC: C.G,C CPF

ENDEREÇO _____

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS



POSTO TEXACO

LIBERALINO PEREIRA DE OLIVEIRA

Avenida Brasil, 902

POXORÉO

C.G.C. 03.688.025/0001-18

Insc. Est. 13.083.371-1

MATO GROSSO

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1»

Nº 17242

Data da Emissão 09/09/80

Sr. Eodemat

Endereço

Km. 34249
Gráfica Júnior Ltda. - Roo. - Mt. - 100 Tls. 50x2 - 17.001 a 22.000 - Aut. 060 - 07/80

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
63,7	Lts. de Gasolina	2.420,00	
"	" Óleo Diesel		
"	" " Lubrificantes		
"	Bl. Óleo		
"	de Bardol		
	Lubrificação		
	Querozene		
	Total Crs	2.420,00	

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Posto Alto Paranatinga

VERIDIANO JOSÉ DE CAMPOS

MATRIZ: Alto Paranatinga

Município Chapada dos Guimarães - Mato Grosso

Inscrição Est. 130.052.379-8

CGC (MF) 03.482.387/0001

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA ISENTO SÉRIE «D-2»

Nº 25056

Data 10/09/80

Sr. Eodemat

Endereço

Km. 34430

Gráfica Doary Ltda. - Cuiabá-Mt. - 200 Tls. 50x2 23.501 a 33.500 - Aut. 875 - 11/79

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	P. TOTAL
49,1	Litros de Gasolina		1870,00
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Gls. de Óleo		
	Balde de Óleo		
	Voltas de Óleo		
	Óleo 2 T		

TOTAL CRS

1870,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Posto Alto Paranatinga

VERIDIANO JOSÉ DE CAMPOS

MATRIZ: Alto Paranatinga

Município Chapada dos Guimarães — Mato Grosso

Inscrição Est. 130.052.379-8

CGC (MF) 03.482.387/0001

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1a. VIA ISENTO SÉRIE «D-2»

Nº 31067

Data 12 / 09 / 1980

Sr. COLEMAN

Enderêço 35-389

Gráfica Doary Ltda. - Culabá-Mt. - 200 Tls. 50x2 23.501 a 33.500 - Aut. 875 - 11/79

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	P. TOTAL
32	Litros de Gasolina		1216,00
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Gls. de Óleo		
	Balde de Óleo		
	Voltas de Óleo		
	Óleo 2 T		

TOTAL CR\$

1216,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Posto Alto Paranatinga

VERIDIANO JOSÉ DE CAMPOS

MATRIZ: Alto Paranatinga

Município Chapada dos Guimarães — Mato Grosso

Inscrição Est. 130.052.379-8

CGC (MF) 03.482.387/0001

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1a. VIA ISENTO SÉRIE «D-2»

Nº 29828

Data 12 / 09 / 1980

Sr. COLEMAN

Enderêço 35-389

Gráfica Doary Ltda. - Culabá-Mt. - 200 Tls. 50x2 23.501 a 33.500 - Aut. 875 - 11/79

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	P. TOTAL
57	Litros de Gasolina		2166,00
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Gls. de Óleo		
	Balde de Óleo		
	Voltas de Óleo		
	Óleo 2 T		

TOTAL CR\$

2166,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Posto Alto Paranatinga

VERIDIANO JOSÉ DE CAMPOS

MATRIZ: Alto Paranatinga

Município Chapada dos Guimarães — Mato Grosso

Inscrição Est. 130.052.379-8

CGC (MF) 03.482.387/0001

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA ISENTO SÉRIE «D-2»

Nº 27372

Data 17 / 09 / 1980

Sr. CODEMAT

Enderço Km 35-121

Gráfica Doory Ltda. - Colabá-Mt. - 200 Tls. 50x2 23.501 a 33.500 - Aut. 875 - 11/79

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	P. TOTAL
59	Litros de Gasolina		2242,00
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Gls. de Óleo		
	Balde de Óleo		
	Voltas de Óleo		
	Óleo 2 T		

TOTAL CRS

2.242,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Posteko Novo Mato Grosso

DE
ESMERALDINO ALENCAR DE CAMPOS

Rua do Comércio s/n

Alto Paranatinga-Chapada

Mato Grosso

CGC 03.482.379/0001

Inscr. Est. 13.078.275-0

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE «D-1» - 1ª VIA

PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO

(NÃO SUJEITO A I.C.M.)

Nº 12785

Data da Emissão 08 / 09 / 1980

Sr.

Enderço :

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	TOTAL
56,1	Lts. de Gasolina		2128,00
	Lts. de Óleo Diesel		
	Lts. de Óleo		
	Baldes de Óleo		
	Óleo 2 T		
	Lavagem		
	Lubrificação		

TOTAL DA NOTA CRS

2128,00

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Tip. IMPERIAL Ltda. - CGC 03733599/0001-60 - Inscr. Est 13090293-4 - Rua 24 de Outubro, 555 - Campo Grande - MS - 50 tls. 50x2 de 12.001 a 14.500 - Aut. s/n - 11/79

VERIDIANO JOSÉ DE CAMPOS

MATRIZ: Alto Paranatinga

Município Chapada dos Guimarães — Mato Grosso

Inscrição Est. 130.052.379-8

CGC (MF) 03.482.387/0001

1a. VIA ISENTO SÉRIE «D-2»

Date 19 / 09 / 1980

№ 28466

Sr. *C. Leonard*

Enderêço K 35221

Grafica Doory Ltda. - Curitiba-Mt. - 200 Tls. 50x2 23.501 a 33.500 - Aut. 875 - 11/79

Quant.	ESPECIE	P. Unitário	P. TOTAL
43.8	Litros de Gasolina		1660-
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Gls. de Óleo		
	Balde de Óleo		
	Volts de Óleo		
	Óleo 2 T		
TOTAL CRS			1660-

NÃO VALE COMO RECIBO

COMERCIAL RIBEIRO FILHO LTDA.

Rodevia BR 70 — Km. 140

POXORÊO

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.106.272-7

C.C.G. 14.930.093/0002-49

1.a VIA "SÉRIE D-1" N^o 2256

Hmo. Snr. CODE MAT

Rua K 35, 582

Data da Emissão 23 / 09 / 1980

[illegible]

TOTAL CR\$ 160000

G. C. America Av. Cel. Escolástico, 286 - 100 blo 50X2 001 a 5000 Aut. 413

1970

Bo
Sr. Auditor Interno
exame e informação,
com determinação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.

Em 29/09/80

[assinatura] Sec

AO Sr. C. - Serviço Transporte.
Soliciamos a Vossa Senhoria informar
a quilometragem do curso, quantos reais e
queroso chegou de viagem

29-9-80
ATENDIDO *[assinatura]*

AO SR DR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 4537/80 e Proc. 4055/80 de 29.09.80.

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

O MOTORISTA HILDEBRANDO DE AMORIM, RODOU:

Chegada - 35.685

Saida - 34.128

-1.557 Ks., e consumiu 402 litros de combustível.

Deverá ser reembolsada da importância de R\$ 302,00 (TREZENTOS E
DOIS CRUZEIROS).

Cuiabá, 30 de setembro de 1980

[assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

A
transmissão p/
punição o reembolso
52/10/80

7

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 270/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM

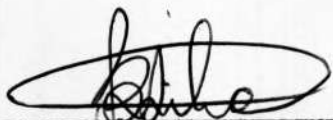
VALOR DO PEDIDO R\$: 302,00 (Trezentos e dois cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/DECRETO 1.138

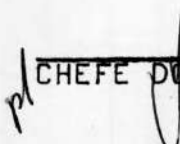
ASSUNTO: Pagtº correspondente a reembolso de um adiantamento que foi feito para atender despesas com o veículo C-10 desta Cia., com viagem em Paranatinga, cf proc. nº 4.055/80.

OBSERVAÇÕES:

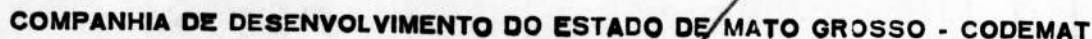
LANÇADO EM : 07 / 10 / 80



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1^a Via

= 302,00=

Hildebran
do Amorim

15 10.80

302,00
reembolso
adiant.

(TREZE E DOIS CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

HILDEBRANDT BE MORIM X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

COMPROVANTE DE ENVIO DO ESTADO DE MAT. GROSSI
Curitiba, 15 outubro 1964 80

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
 DR. ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

Jacy Ad E. Santa
TESQUEREA

Cheque No 636135

Banco c/ Decreto 1.158- Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente ao reembolso

RÉCIBO

№ 2885

Bruto - Cr\$ 302,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 302,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 302,00 x:x:x:x:x:x:x:x

(Trezentos e dois cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente ao reembolso correspondente a sal

do de adiantamento conforme processo nº. 4.055/80 x:x:x:x:x:x:x:

[illegible]

.....

.....

.....

[illegible]

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

CUIABÁ 17 de outubro 1980-

SIGNATÁRIO *Hedilando de Azeite*

NOME HILDEBRANDO DE AMORIM

DOC: C.G,C CPF 072299611

ENDEREÇO Rua Bela Vista

Nº 124 CIDADE Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

Alves
10/10/80



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

10 OUT 14 18 004837

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.837/80

Nº PROCESSO: 4.333/80

DATA: 10 / 10 / 80

INTERESSADO: : PROJETO JUINA.

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 252/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



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

CONVITE N. 252/80

ILMO. Sr. **L I O N S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO**

PROJETO JUINA

End. **AV. PERIMETRAL S/Nº NESTA**

RADIOGRAMA Nº 76/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9,30 horas do dia 15 de OUTUBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BX	PEÇAS PARA PÁ MECANICA 930 - =====			
01	02 - Parafusos Nº 8S 9089 -	02		
02	02 - Porcas Nº 1K 6872 -	02		
03	02 - Arruelas Nº 3B 4897 -	02		
04	02 - Pinos Nº 6K 6185 -	02		
05	02 - Arruelas Nº 7K 6128 -	02		
06	06 - Arruelas de pressão 3B 4508 -	06		
07	06 - Parafusos Nº 9I 1587 -	06		
08	01 - Pino Nº 6K 4180 -	01		
09	01 - Pino Nº 6K 4192 -	01		
<i>File in 2</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

Cuiabá, 10 de OUTUBRO de 1980

— Processo Nº 4.333/80

Figueiredo
CODEMAT



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

CONVITE N. 252/80

ILMO. Sr. AUTO PEÇAS CUIABA LTDA.

PROJETO JUINA

End. RUA THOGO DA SILVA PEREIRA Nº 1368 NESTA

RADIOGRAMA Nº 76/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9,30 horas do dia 15 de OUTUBRO de 1980

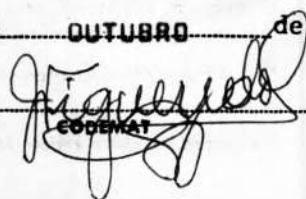
ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	PEÇAS PARA PÁ MECANICA 930 - =====			
01	02 - Parafusos Nº 8S 9089 -	02		
02	02 - Porcas Nº 1K 6872 -	02		
03	02 - Arruelas Nº 3B 4897 -	02		
04	02 - Pinos Nº 6K 6185 -	02		
05	02 - Arruelas Nº 7K 6128 -	02		
06	06 - Arruelas de pressão. Nº 3B 4508 -	06		
07	06 - Parafusos Nº S 1587 -	06		
08	01 - Pino Nº 6K 4180 -	01		
09	01 - Pino Nº 6k 4192 -	01		
				
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 OUTUBRO de 1980

— Processo Nº

4.333/80


CODEMAT



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

CONVITE N. 252/80

ILMO. Sr. **AUTO PEÇAS 13 de JUNHO**

PROJETO JUINA

End. **AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 32 NESTA**

RADIOGRAMA Nº 76/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9,30 horas do dia 15 de OUTUBRO de 198 0

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	PEÇAS PARA PÁ MECANICA 930 - =====			
01	02 - Parafusos Nº 85 9089 -	02		
02	02 - Porcas Nº IK 6872 -	02		
03	02 - Arruelas Nº 3B 4897 -	02		
04	02 - Pinos Nº 6K 6185 -	02		
05	02 - Arruelas Nº 7K 6128 -	02		
06	06 - Arruelas de pressão Nº 3B 4508 -	06		
07	06 - Parafusos Nº SI 1587 -	06		
08	01 - Pino Nº 6K 4180 -	01		
09	01 - Pino Nº 6K 4192 -	01		
13 DE JUNHO 1980 <i>Guarido Bau</i> 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 OUTUBRO de 198 0

— Processo Nº **4.333/80**

Figueiredo
CODMAT



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

CONVITE N. 252/80

ILMO. Sr. L I O N S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

PROJETO JUINA

End. AV. PERIMETRAL S/Nº NESTA

RADIOGRAMA Nº 76/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 9,30 horas do dia 15 de OUTUBRO de 198 0

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	PEÇAS PARA PÁ MECANICA 930 - =====			
01	02 - Parafusos Nº 8S 9089 -	02	71,29	142,58
02	02 - Porcas Nº 1K 6872 -	02	26,12	52,24
03	02 - Arruelas Nº 3B 4897 -	02	110,32	220,64
04	02 - Pinos Nº 6K 6185 -	02	3.397,56	6.795,12
05	02 - Arruelas Nº 7K 6128 -	02	154,94	309,88
06	06 - Arruelas de pressão 3B 4508 -	06	3,21	19,26
07	06 - Parafusos Nº SI 1587 -	06	28,92	173,52
08	01 - Pino Nº 6K 4180 -	01	5.297,21	5.297,21
09	01 - Pino Nº 6K 4192 -	01	5.527,08	5.527,08
				18.537,53

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 OUTUBRO de 198 0

— Processo Nº 4.333/80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CODEMAT



Praça 9 de Julho, 100 (Av. do Estado) CEP 01515 - São Paulo - SP

15 OUT 0049 E

PROTOCOLO GERAL

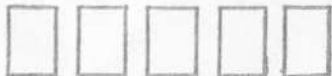
SELO

A

C O D E M A T

NESTA

Carta Convite 252/80





CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 252/80

PROCESSO Nº 4.333/80

PREPARADO POR:

ITENS

JUSTIFICATIVA:

☐ MENOR PREÇO

☐ MELHOR PRAZO

☐ MELHOR QUALIDADE

☒ ÚNICA FONTE

01 a 09

L I C I T A N T E S

QUANTIDADE DO
PEDIDO

L I O N S. A.

AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA.

AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

PREÇO UNITÁRIO

PRAZO

MARCA

01 02-parafusos

71,29

+

N - R

N = R

02 02-porcass

26,12

+

03 02-arruelas

110,32

+

04 02-pinos

3.397,56

+

05 02-arruelas

154,94

+

06 06-arruelas
de pressão

3,21

+

07 06-parafusos

28,92

+

08 01-pino

5.297,21

+

09 01-pino

5.527,08

+

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao Setor de Orçamento

Encaminho o presente processo para as devidas providencias, e informo que a unica Firma -
apresentar proposta, foi LION S. A. Engenharia
e Impartação, no valor total de R\$ 18.537,45

Cba. 16/10/80

Figueroa

At. O. Licitação
para as providencias que se
fizer necessarias.

2, 16/10/80

f -
p. S. Acunha

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

EMPENHO INTERNO Nº 150/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: Material de Consumo

INTERESSADO: LION S.A ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

VALOR DO PEDIDO R\$: 18.537,45 (Dezeito mil, quinhentos e trinta e sete cru
zeiros e quarenta e cinco centavos)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a aquisição de Peças para serem utilizadas
na Pá Mecânica 930 do Projeto Juina, cf processo nº 4.333/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 10 / 80


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º CARTA CONVITE Nº 252/80

L I O N S. A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO

Av. Perimetral

S/ N.º

Município Cuiabá

Estado Mt.

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

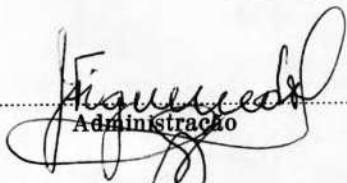
		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>PEÇAS PARA PA MECANICA 930 -</u>			
1	02 - PARAFUSOS Nº 8 S 9089 .	02	71,29	142,58
2	02 - PORCAS Nº I K 6872 .	02	26,12	52,24
3	02 - ARRUELAS ; Nº 3 B 4897 .	02	110,32	220,64
4	02 - PINOS Nº 6 K 6185 .	02	3.397,56	6.795,12
5	02 - ARRUELAS Nº 7 K 6128 .	02	154,94	309,88
6	06 - ARRUELAS DE PRESSÃO..... Nº 3 B 4508 .	06	3,21	19,26
7	06 - PARAFUSOS Nº S I 1587 .	06	28,92	173,52
8	01 - PINO Nº 6 K 4180 .	01	5.297,21	5.297,21
9	01 - PINO Nº 6 K 4192 .	01	5.527,08	5.527,08

VALOR TOTAL (Dezoito Mil Quinhentos e Trinta e Sete Cruzeiros e Cinquenta **CR\$** 18.537,53
e Tres Centavos).

Interessado: PROJETO JUINA

Conforme: RADIOGRAMA Nº 76/80 = PROT: 4.837/80 = PROC: 4.333/80

Cuiabá (MT), 16 de OUTUBRO de 19 80


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



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 24-10-80

1ª Via

Sector de Orçamento

=18.537,45=

Lion S/A.
17 10 80
18.537,45/
proc.
Dezoito mil quinhentos e trinta e sete cruzeiros e
quarenta e cinco centavos) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
LION S.A. ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO x|x|x|x|x|x|x|x|x|x
COMPANHIA DE D. SEV. DO ESTADO D. MAT. GROSSO outubro 80

Cheque Nº 636389
Origem do Recurso:
Utilizado Para: Pagamento do proc.nº.4.333/80.
Mário Gomes Montello Luiz Carlos Armani
Banco c/ Esp. Prod. nº. 3744/76-Bemat S/A.

RECIBO

Nº 2919

Bruto - Cr\$ 18.537,45
Desconto:
D-777.3
C-3330.8
Liquido - Cr\$ 18.537,45
18.537,45

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 18.537,45 x:x:x:x:x:x:x: (Dezoito mil quinhentos e trinta e sete cruzeiros e quarenta e cinco centavos) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x;x
Correspondente ao Pagamento referente aquisição de Peças para serem utilizadas na Pá Mecânica 930 do Projeto Juina, cf, processo Nº 4.333/80 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:x:x:x:x:x;x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x;x

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

obs: O valor de o,08
0,08 oito cent
VOS SERÁ lançado no
caixa

CUIABÁ 17 de outubro 19 80
SIGNATÁRIO LION S/A-ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO.
NOME
DOC: C.G.C CPF 419676238/72
ENDEREÇO Rua Beira Rio
Nº 880 CIDADE Cuiabá (MT).
OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 24-10-80-

= 500.000,00 =

Setor de Instrumentos

17 10 80

Enco

(QUINHENTOS MIL CRUZEIROS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

500.000,00

[illegible]

4a Med.

Cuiabá, 17

outubro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Armani
DIA. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque No 882911

Banco c/ Comind-S/A - c/ Especial Produto Lei
nº 3.744/76

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento parte do reajustamento até a 4ª medição acumulada relativo ao contrato nº 10/79, para abertura de estradas rurais no P.Juina, ref. a 2ª parcela, cf, proc. nº. 3.839/80.

RÉCIBO

№ 2947

Brute - Cr\$

Desconto:**Liquido - Cr\$**

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

(

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO *Ramon Marulles y M.*

NOME _____

DOC: C.G,C CPF

ENDERECO

Nº _____ **CIDADE** _____

OUTROS DADOS



CODEMAT

C. G. C. (M F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Culabá)

1ª Via

RECIBO

7-3651.0

C. Gomes

BRUTO: 1.000.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO 1.000.000,00

Eu ITAMAR MARCONDE FILHO ----- CIC -----

na qualidade de Procurador da Firma ENCO-ENGA. COM. LTDA -----

----- C G C nº -----, Recebi

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

de Cr\$ 1.000.000,00 ----- (Um milhão de cruzeiros) -----

-----)

por força do instrumento contratual de 04 / 08 / 79 - Contrato nº 10 / 79 - abertura
de Estradas Rurais no Projeto Juína com extensão de aproxima-
damente 42,20 Km. Frente 03 e 04 -----

correspondente a o pagamento de PARTE do reajustamento até a 4ª medi-
ção acumulada relativo ao contrato nº 10/79, conforme Processo
nº 3.839/80. (Referente a 2ª parcela)

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

Culabá, 17 de Outubro de 1980

Itamar Marconde Filho

ENCO-ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

ITAMAR MARCONDE FILHO

Visto do Dir. A D. F.

WMN/al.

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

EMPENHO INTERNO Nº 44/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: O.Públicas

INTERESSADO: ENCO-ENGª E COM.LTDA

VALOR DO PEDIDO R\$: 1.000.000,00 (Hum milhão de cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente Parte do reajustamento ate a 4ª medição acumulada relativo ao contrato nº 10/79, para abertura de estradas rurais no P.Juina, ref.a 1ª parcela, cf. Processo nº 3.839/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 17 / 10 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

D. 3330.8

C. liguas

428.030,81

D. liguas

6.000,00

C. 1246.5

also Bernardi

D. liguas

4.000,00

C.

Antonio Francisco Moreira

D. liguas

6.000,00

C. 1226.2

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 061892

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

PARA **REEMBOLSO** DE **PRODUTO** LEI

CODEMAT C/ESPECIAL Nº 3.744/77

DEPOSITADO POR **CEB 428.030,81**

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

0548OUT17 428.030,81R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
17-10-80

D. liguas

720,00 - juro

C. 818.4

D. liguas

17.388,00

C.

juro s/ saldo de valor

D. liguas

72450,00

C. 1269.6

Dona Sirofina

D. liguas

36.879,36

C. 342.7

juro s/ saldo de valor

17/10/80

D. liguas

76.832,00

C. 1579.2

Sebastião Pereira da Silva

D. liguas

C. 818.4

1.137,11

LANÇADO

MA 17/10/80



CODEMAT

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

Em 14.10.80

2ª Via

Cr\$

6,000.00

S. O. P. R.

1246.7

LANGADO

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

№ 3876

Valor Recebido Do Sr. Celso Bernardi - Referente Quitação de uma N/Promissão

1. Matéria nº 4/4 Vencimento em 05.10.80 Contrato nº 771 - Correspondente ao lote Urbano nº 04 da Quadra nº 18 módulo nº 01 na área do P. Juina. Pago com cheque nº 902.417 do Banco Fian
cial S.A. e CI nº 256/80 do Esc. P. Juina. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

OBS- a N/Promissória encontra-se no Comind. S.A

Cuiabá 12 de Outubro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cujabá)

LANÇADO
Em 14/10/80

S. OP. F.

2ª Via

Cr \$ 4,000.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3883

Valor Recebido Do Sr. Antonio Francisco Moreira, Referente Pagamento da 1ª
Prestação do lote Urbano Residencial nº 04 Quadra nº 05 módulo 02 na área do P. Juina.

Pago com cheque nº 902.417 do Banco Financial S.A. e CI nº 256/80 do Esc. P. Juina. :x

XX

:ix QBC:x Pago: sem N/Promissória,x:x

[illegible]

Cuiabá 15 de Outubro 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 \$ 6,720.00

1226.2

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANCADO
Em 17/10/80
S. OP. F.

№ 3878

Valor Recebido Do Sr. Belizário Francisco de Araújo- Referente Quitação

de uma N/Promissória nº 4/4 Vencida em 05.10.79 Contrato nº 180. no valor de \$ 6.000,00

acrecentado de Juros de Morano valor de \$ 720,00. Correspondente ao lote Urbano Comercial

nº 04 da Quadra nº 21 módulo 02 na área do P. Juína Pago com cheque nº 902.417 do Banco

Financiar S.A e CI nº 256/80 do Esc. P. Juizna. :x:

OBS- A N/Promissória encontra-se no Comind.S.A

[illegible]

Cuiabá 15 de Outubro de 19 80

Haut
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emi¹



CODEMAT

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

2ª Via

~~Cr \$~~ 17.388,00

1269.6

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANCADO
Em 21/10/80
M
S. OP. F.

№ 3880

[illegible]

Cuiabá 15 de Outubro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emit



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 72.450,00

1269.6

LANÇADO
Em 10/10/80
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3879

Valor Recebido Do Sr. Dercy Serafim- Referente Quitação de uma N/Promissó-
ria nº 2/3 Contrato nº 175 Vencida em 04.10.80. Correspondente ao lote Rural nº 145 Se
cção H na área do P. Juina. Pago com cheque nº 902.417 do Banco Financial S.A. e CI nº 256/
80 do Esc. P. Juina.

Cuiabá 15 de Outubro de 1980

[Signature]
Tesoureiro

Neuro
Encarregado do Serviço/Emito



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 36.879,36

15792

LANÇADO
Em 12/10/80
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3882

Valor Recebido Do Sr. Sebastião Pereira da Silva- Referente Quitação de uma

N/Promissória 2/6 Vencida em 17.09.80 Contrato nº 721. Pago com cheque nº 902.417 do

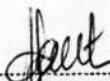
Banco Financeiro S.A. e CI nº 256/80. A N/Promissória encontra-se no Banco Real S.A. :x

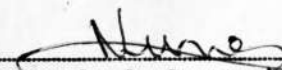
:x

:x

:x

Cuiabá 15 de Outubro 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

15792

Cr \$ 77.969,11
LANCADO
Em 11/10/80
m
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3881

Valor Recebido Do Sr. Sebastião Pereira da Silva Referente Quitação de
uma N/Promissória nº 1/6 Vencida em 17.09.80 contrato nº 721 no valor de R\$
76.832,00 - Acrescido de Juro de Mora no valor de R\$ 1.137,11. Correspondente ao lote
Rural nº 26 da Seção J" na área do P. Juina. Pago com cheque nº 902.417 do Banco Fi-
nancial S.A e CI nº 256/80 do Esc. P. Juina. :x

:x

OBS- A N/Promissória encontra-se
no Real. S.A.

Cuiabá 15 de Outubro 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 \$ 4,000.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3871

Valor Recebido Do Sr. Vanildo Chiquito- Referente Quitação de uma N/Promissória nº 1/4 Vencida em 06.11.80 contrato nº 1352- Correspondente a 1ª Prestação do lote Urbano Residencial nº 20 Quadra nº 08 Módulo 02 na área do Projeto Juína. Pago com cheque nº 902.417 do Banco Financeiro S.A. e CI nº 256/80 do Esc. P. Juína.

Cuiabá 15 de Outubro de 1980

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
Em 14/10/80
mm
S. OP. F.

Nº 3875

Valor Recebido Do Sr. João Ferreira de Oliveira Referente Quitação de uma
N/ª remissória nº 124 Vencimento em 10.10.80- Contrato nº 1424 - Correspondente ao lote
Urbano Comercial nº 13- Quadra 02 Eixo Comercial na área do P. Juina. e CI nº 256/80 do
Esc. P. Juina. Pago com cheque nº 902.417 do Banco Financial S.A. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:
:x:

Cuiabá 15 de Outubro de 19 80

Paul
Tesoureiro

Nome
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

2ª Via

Cr \$

12.960,00

1449.4

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANCADO
Em 19/10/80
S. OP. R.

№ 3870

~~Valor Recebido De Sr. Leonel Bastos Referente Quitação de duas N/Promissó-
ria nº 3 e 4/4 Vencida em 20.01.80 e 20.04.80 sendo Cada uma no Valor de R\$ 6.000,00 e
cada ... Acrescido de Juros de Mora no valor de R\$ 960,00. Correspondente ao lote Urbano nº
18 Quadra nº 04 Módulo Pioneiro na área do P. Juina. Pago com cheque nº 902.417 do Banco
Financial S.A. e CI nº 256/80 do Esc. P. Juina.~~

Cuiabá 15 de Outubro de 1980

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

LANÇAD²
Em 17/10/80
S. OP. F.

Cr \$ 6.660,00

1166.5

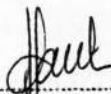
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

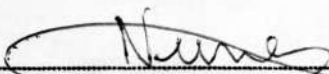
Nº 3868

Valor Recebido ~~Da Srª Anatalha Ribeiro de Araujo~~ Referente Quitação de
uma N/ª promissória nº 4/4 Vencida em 22.11.79 no valor de R\$ 6.000,00- Acrescido de Ju-
ros de Mora no valor de R\$ 660,00 contrato nº 235. Correspondente ao lote Urbano nº
05 Quadra 21- Módulo 02 do Projeto Juina. Pago com cheque nº 902.417 do Banco Finan-
cial S.A. e CI nº 256/80 do Esc. P. Juina. :X

:X

Cuiabá 15 de Outubro de 1980


Tesoreroiro


Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

LANÇADO
Em 14/10/86
S. OP. B.

2ª Via

Cr \$ 93,285.47

1511.3

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3869

Valor Recebido ~~De Sr. Nestor Vargas Referente Quitação de uma N/Promissó~~
ria nº 3/4 Vencida em 04.10.80, Contrato nº 471 Correspondente ao lote nº 13 da Sec-
ção A /1 1ª Fase no Projeto Juina. Pago com cheque nº 902.417 do Banco Financial S.A. e
CI nº 256/80 do Esc. do P. Juina. :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!

OBS- A N/Promissória encontra-se no Comind S.A. :x:

Cuiabá 15 de Outubro de 19 80

Paul

Tesoureiro

Nurro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 4.000,00

LANÇADO
Em 14.10.80
S. OP. R.

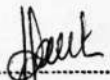
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

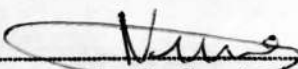
Nº 3874

Valor Recebido Do Sr. João Ferreira De Oliveira- Referente Quitação de
uma N/Promissória nº 1/4 Vencida em em 11.10.80 Contrato nº 1344- Correspondente ao Lo-
te Urbano nº 14 Quadra nº 08- Módulo 02 na área do P. Juina. Pago com cheque nº 902.417
do Banco Financial S.A. e CI nº 256/80 do Esc. P. Juina. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

:x:
:x:

Cuiabá 15 de Outubro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

LANÇADO
Em 11/10/80
S. OP. R.

2ª Via

Cr \$ 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3889

Valor Recebido Do Sr. Clóvis Maximiano Cunha Referente Quitação de 1ª

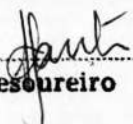
Prestação do Lote Urbano Residencial nº 02 Quadra nº 02 Módulo 02 na área do P. Juina.

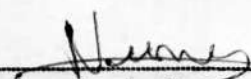
Pago com cheque nº 902.417 do Banco Financial S.A e CI nº 256/80 do Esc. P. Juina. Esta
sendo Quitado sem N/Promissória. :x

:x

:x

Cuiabá 15 de Outubro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

LANÇADO
Em 17/10/80

2ª Via

Cr \$ 4.000,00

1434.6

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3885

Valor Recebido Do Sr. José Viana da Silva - Referente Pagamento da 1ª Prestação do lote Urbano Residencial nº 16 Quadra nº 12 módulo 02 na área do P. Juína. Pago com cheque nº 902.417 do Banco Finaimial S.A. e CI nº 256/80 do Esc. P. Juína. :x:x:x:x:

[illegible]

OBS- Esta sendo Quitado Sem N/Promissória.

Cuiabá 15 de Outubro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emiten)



CODEMAT

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

LANÇADO
Em 14/10/80
S. OP. L

2ª Via

Cr \$

4.000,00

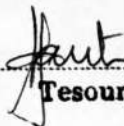
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3887

Valor Recebido Do Sr. Celso Pereira Referente Quitação da 1ª Prestação
do Lote Urbano Residencial nº 07 Quadra 03 Módulo 02 na área do Projeto Juina. Pago com
cheque nº 902.417 do Banco Financial S.A. e CI nº 256/80 do Esc. P. Juina. Pago Sem N/
Promissória. :x

:x
:x

Cuiabá 15 de Outubro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

LANÇADO
Em 14/10/80
S. OP. F.

2ª Via

Cr \$

8.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3886

Valor Recebido Do Sr. José Felipe Chempoi- Referente Quitação da 1ª e 2ª

(Primeira e Segunda) Prestação do lote Urbano Residencial nº 20 Quadra nº 10 Módulo Pionei

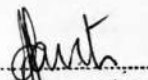
ro na área do P. Juina. Pago com cheque nº 902.417 do Banco Financial S.A. e C^I nº 256/80

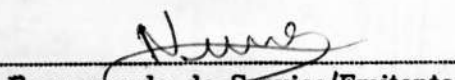
do Esc. P. Juina. :x

OBS- Esta sendo Quitado Sem N/Promissória. :x

:x

Cuiabá 15 de Outubro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado de Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
Em 18/10/80
M
S. OP. F.

Nº 3873

Valor Recebido De Sr. Vantuil Chiquito- Referente Quitação de uma N/

Promissória nº 1/4 Vencida em 06.11.80 Contrato nº 1336 - Correspondente ao Lote Urba

no Residencial nº 19 Quadra nº 08 Modulo 02 na área do P. Juina. Pago com cheque nº 902.

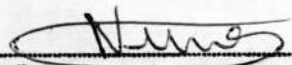
417 do Banco Financial S.A. e CI nº 254/80 do Esc. P. Juina. :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

:X

:X

Cuiabá 15 de Outubro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

LANÇADO
Em 12/10/80
S. OP. F.

2ª Via

Cr \$ 31.399,39

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3890

Valor Recebido Do Sr. Ivani Rodrigues dos Santos - Referente Quitação de

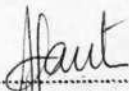
Uma N/Promissória nº 1/1 Vencida em 28.09.80 no valor de \$ 31.088,51- acrescido de -

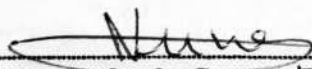
Juros de Mora no valor de \$ 310,88. Correspondente a Entrada do lote Rural nº 16 Seção

D na área do P. Juina. Pago com cheque nº 902.417 do Banco Financal S.A e CI nº 256/

80 do Esc. P. Juina. :X

Cuiabá 15 de Outubro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

LAICADO
Em 14/10/80
S. OP. F.

2ª Via

Cr \$ 26,319.48

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

No 3892

Valor Recebido Do Sr. Damião Dos Santos Ferreira- Referente Quitação de

Uma... N/Promissória nº 1/1 Vencimento 28.09.80 no valor de R\$ 26.058,90 - acrescido de Juros de Mora no valor de R\$ 260,58. Correspondente a entrada do lote Rural nº 15 Secção Dª 2ª Fase. Pago com cheque nº 902.417 do Banco Financial S.A. e CI nº 256/80 do Esc. P. Juina.

[illegible]

Cuiabá 15 de Outubro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

3ª Via

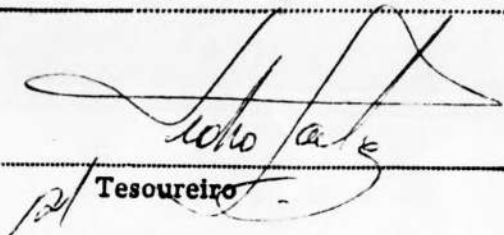
Cr \$ 26.058,90

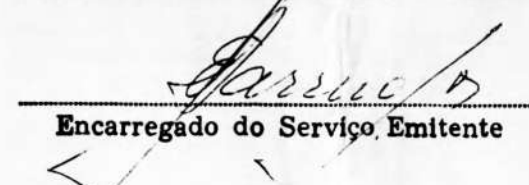
GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 0455

Valor Recebido do Sr. DAMIÃO DOS SANTOS FERREIRA - entrada do lote ' rural nº 15 - seção "D" - 2ª fase do Projeto Juina. O valor real da entrada é de R\$ 25.056,64, que corresponde a 20% sobre o valor do lote, está acrescido de R\$ 1.002,26 de juros, por o mesmo estar pagando com uma Nota Promissória com vencimento em 28/09/80. Conforme Ci. nº 009/067 da Div. de Coordenação Programas Especiais e autorização do Diretor Administrativo Financeiro .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Cuiabá 28 de maio de 1980


Tesoureiro


Encarregado do Serviço Emissor



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 31.088,51

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

№ 0456

Valor Recebido do Sr. IVANI RODRIGUES DOS SANTOS - entrada do lote

rural nº 16 - seção "D" 2ª fase do Projeto Juina. O valor real da entrada é de R\$ 29.892,80, que corresponde a 20% sobre o valor do lote, está acrescido de R\$ 1.195,71 de juros, por o mesmo estar pagando com uma Nota Promissória com vencimento em 28/09/80. Conforme CI. nº 009/067 da Div. de C. P. Especiais e autorização do Dir. Adm.Financeiro.

Cutabá 28 de maio de 1980

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emissor

LANGADO

Arp
AK



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

- 4 SET 1980 004135

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.135/80

Nº PROCESSO: 3.731/80

DATA: 04 / 09 / 80

INTERESSADO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE.

1053

ASSUNTO: : SOLICITANDO REEMBOLSO NO VALOR DE Cr\$ 2.060,00 A FAVOR DO SR. AROLDIO CORREA ALVARENGA, CONF. V CI 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

C. P. A.

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 04/09/80	Nº da CI 509/80
--	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Com a presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização junto ao setor competente o seguinte: Reembolso no valor de R\$ 2060,00 (DOIS MIL E SESSENTA CRUZEIROS).

Favorecido: AROLD0 CORREA ALVARENGA.

Observação: Informamos a V.Sa., que a solicitação acima mencionada é referente a manutenção e abastecimento do veículo F-350 placa AB-1653 desta Cia., na viagem que o mesmo realizou na localidade de Ponte Branca.

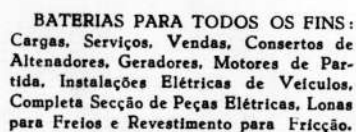


ENVIADO POR:
ADEMIR S. GUIMARAES

DESTINADOR DE SERV. AUXILIARES
DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

Atenciosamente
ADEMIR SOARES GUIMARAES
S.V. Transportes.

RECEBIDA:
EM:



Inscrição Estadual, 13.091.889-0
Inscrição no C. G. C. (M. F.) 03.753.274/0001-40

Av. Fernando Corrêa da Costa, 215
(Praça dos Motoristas)

NOTA FISCAL
SÉRIE «B-3»
1.ª VIA

N_o 009894

Cuiabá — **Mato Grosso**

Nome da Firma CODEMAT.

Endereco

Cidade Cuiabá

Estado *MT.*

Inscrição Estadual Nº

C. G. C. (M. F.) N^o

Data da Emissão da Nota 02 / 09 / 19 80

[illegible]

Arte Gráf. Lidermat - Rua 13 de Junho, 680 - Insc. Est. 13.082.353-8 - CGC 03.530.540/0001-75
200 Taiões 50x3 de 0001 a 10000 - Aut. de Imp. n. 84 - 02/77 - Cuiabá - MT

	Descontos %			
	TOTAL LÍQUIDO CR\$			

Não vale como Recibo

Associação de Venda ao Consumidor Série «D»

Alto Garças — Mato Grosso

Inscrição 130880192
C.G.C. 03439536/0001-04

End. CODE MAT E

Gráfica Miranda - 20 Talões 50X2 de 0001 a 1000 Aut. 20/78 Exat. Est. de A. Garças

[illegible]

ALTO GARÇAS

CGCMF 03.133.246/0001-20

Inscrição Estadual 13.068.013-3

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**Série «D-1» Tributado**

Serie "D-1" Tributado N.º 38121
Data 3 / 9 / 1980

Sr.(a) COSEMAT-

Endereço.

Gráfica União - 100 bls. 50x2 de 35.001 a 40.000 - Aut.014/80 - Exat. A. G. - 05/80

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
2	Caneto de Pneu	140,00
Não vale como recibo		TOTAL Gr\$ 140,00

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$

Agradecemos a Preferência





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

Em 05/09/80

[Signature]

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 4135/80 e Proc. 3731/80 de 04.09.80.

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

AROLDO CORREA ALVARENGA, deverá receber como reembolso da tesouraria, a importância de R\$ 2.060,00 (DOIS MIL E SESSENTA CRUZEIROS), referente despesas com manutenção e abastecimento do veículo F-350, placa AB-1653 desta Cia, na viagem que realizou na localidade de Ponte Branca.

Cuiabá, 08 de setembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

do
Sr. Diretor de Planejamento
p/ providências necessárias.

Em 08/9/80

A. F. F. F.
p/ as providências, conforme
despacho acima.

Em 16/9/80

[Signature]
A. F. F. F.

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

ADPMC

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 393/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: AROLD0 CORREA ALVARENGA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 2.060,00(Dois mil e sessenta cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a reembolso ao interessado relativo a despesa com manutenção e abastecimento do veículo F-350 pl.AB-1653 desta Cia, na viagem à P.Branca, cf. Processo nº 3.731/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 10 / 1.980

FUNCIÓNÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

**CODEMAT**

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

3ª Via

Cr \$

526,00

Cr
PAGE

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3789

OBS- referente Kilometragem

Valor Recebido do Sr. EUDILSON BORTES BARRETO - referente ao recolhimento
a favor do Imposto de Renda, conf. CI nº 741/80 S. Pessoal.

Cuiabá 10 de outubro de 19 80

Paul
Tesorero

Encarregado do Serviço/Emitente



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C, P. A. (Cuiabá)

1ª Via

=558,00=

Bco do
Brasil S/A
13.10.80

(QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO CRUZEIROS) X=X=X=X=X=X=

x|x

[illegible]

558.00

I.R.F.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT GROSSO

Cuiabá, 13

outubro

80

Mário Gomes Monteiro

Lulz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque Nº 708869 Banco c/ Apoio Logistico - Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de Imposto de Renda ref. quilometragem efetuada no período de 25. a 31/08/80, descontado do serv. Edmilson Fortes 'Barreto cf, CI nº. 741/80 do Setor de Pessoal.

RECIBO

№ 2840

Bruto - Cr\$

Desconto:**Liquido - Cr\$**

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G,C CPF

ENDEREÇO _____

Nº _____ **CIDADE** _____

OUTROS DADOS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053/0001-327

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPF E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. PROCESS. CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO
30.09.80

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP CUBA

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE ATRIBUIÇÃO

16 TIPO

17 N.º PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 00 3

20 08.80

21 5

22 -

23 -

24 -

25 0676

26 526,00

27 3279

28 32,00

29 558,00

30 0676

31 3279

32 32,00

33 558,00

34 0676

35 3279

36 32,00

37 558,00

38 0676

39 3279

40 32,00

41 558,00

42 0676

43 3279

44 32,00

45 558,00

46 0676

47 3279

48 32,00

49 558,00

50 0676

51 3279

52 32,00

53 558,00

54 0676

55 3279

56 32,00

57 558,00

58 0676

59 3279

60 32,00

61 558,00

62 0676

63 3279

64 32,00

65 558,00

66 0676

67 3279

68 32,00

69 558,00

70 0676

71 3279

72 32,00

73 558,00

74 0676

75 3279

76 32,00

77 558,00

78 0676

79 3279

80 32,00

81 558,00

82 0676

83 3279

84 32,00

85 558,00

86 0676

87 3279

88 32,00

89 558,00

90 0676

91 3279

92 32,00

93 558,00

94 0676

95 3279

96 32,00

97 558,00

98 0676

99 3279

100 32,00

101 558,00

102 0676

103 3279

104 32,00

105 558,00

106 0676

107 3279

108 32,00

109 558,00

110 0676

111 3279

112 32,00

113 558,00

114 0676

115 3279

116 32,00

117 558,00

118 0676

119 3279

120 32,00

121 558,00

122 0676

123 3279

124 32,00

125 558,00

126 0676

127 3279

128 32,00

129 558,00

130 0676

131 3279

132 32,00

133 558,00

134 0676

135 3279

136 32,00

137 558,00

138 0676

139 3279

140 32,00

141 558,00

142 0676

143 3279

144 32,00

145 558,00

146 0676

147 3279

148 32,00

149 558,00

150 0676

151 3279

152 32,00

153 558,00

154 0676

155 3279

156 32,00

157 558,00

158 0676

159 3279

160 32,00

161 558,00

162 0676

163 3279

164 32,00

165 558,00

166 0676

167 3279

168 32,00

169 558,00

170 0676

171 3279

172 32,00

173 558,00

174 0676

175 3279

176 32,00

177 558,00

178 0676

179 3279

180 32,00

181 558,00

182 0676

183 3279

184 32,00

185 558,00

186 0676

187 3279

188 32,00

189 558,00

190 0676

191 3279

192 32,00

193 558,00

194 0676

195 3279

196 32,00

197 558,00

198 0676

199 3279

200 32,00

201 558,00

202 0676

203 3279

204 32,00

205 558,00

206 0676

207 3279

208 32,00

209 558,00

210 0676

211 3279

212 32,00

213 558,00

214 0676

215 3279

216 32,00

217 558,00

218 0676

219 3279

220 32,00

221 558,00

222 0676

223 3279

224 32,00

225 558,00

226 0676

227 3279

228 32,00

229 558,00

230 0676

231 3279

232 32,00

233 558,00

234 0676

235 3279

236 32,00

237 558,00

238 0676

239 3279

240 32,00

241 558,00

242 0676

243 3279

244 32,00

245 558,00

246 0676

247 3279

248 32,00

249 558,00

250 0676

251 3279

252 32,00

253 558,00

254 0676

255 3279

256 32,00

257 558,00

258 0676

259 3279

260 32,00

261 558,00

262 0676

263 3279

264 32,00

265 558,00

266 0676

267 3279

268 32,00

269 558,00

270 0676

271 3279

272 32,00

273 558,00

274 0676

275 3279

276 32,00

277 558,00

278 0676

279 3279

280 32,00

281 558,00

282 0676

283 3279

284 32,00

285 558,00

286 0676

287 3279

288 32,00

289 558,00

290 0676

291 3279

292 32,00

293 558,00

294 0676

295 3279

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

SETOR DE ORÇAMENTO

MANUTENÇÃO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 363/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: BCO DO BRASIL S/A

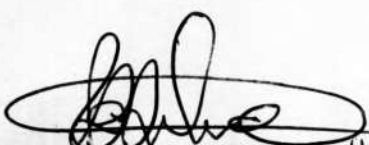
VALOR DO PEDIDO R\$: 558,00 (Quinhentos e cinquenta e oito cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/ APOIO LOGÍSTICO

ASSUNTO: Pagtº através do Banco do Brasil S.A, Imposto de Renda Retido na Fonte, ref. a quilometragem efetuada no período de 25 a 31/80, descontado do servidor Edmilson Fortes Barretos, cf CI nº 741/80 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 10 / 10/ 80



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.

Repassa
ADPC
LANÇADO
7-10-80

Cuiabá-Mt. 10 / 10 / 80


**BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.**
C.G.C. 03.468.907/0001



Codemat-Cta movimento

A Seu crédito.	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr.ref. of. 1203 da Seplan a - seu favor. /Trinta e sete milhões de cruzeiros/-		37.000.000 00
		37.000.000,00

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso

D 167

37.000.000,00

0.3197.6

Importe Repassa a esta cia. através do
Seplan Conf. Of. no. 1002/80 AIB
do dia 10/10/80

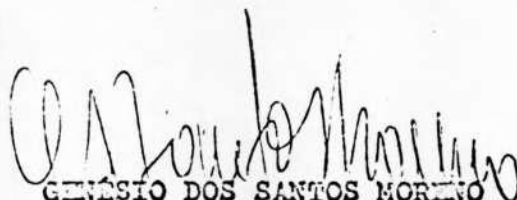
lançad
17/10/80
ES

c/ llover 17/10/80

Senhor Gerente:

Pelo presente, solicitamos a V.S., mandar creditar em favor da CODENAT (Conta-Movimento=BEFAT), a importância de R\$: 37 000 000,00 (trinta e sete milhões de cruzeiros), debitando na Conta deste Gabinete - SEPLAN/MT - ESPECIAL.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V.S. os nossos protestos de estima e consideração.


GENÉSIO DOS SANTOS MORENO
Ordenador de Despesas


JULIANA PEREIRA DA SILVA
Chefe de N. S. F.

ILMO. SR.

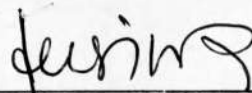
GERENTE DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO

82824

lancado
12/10/80
ES

Varejão

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**

CONTROLE INTERNO Nº	127	EXERCÍCIO: 1987
INTERESSADO:	JOÉ MOACIR WITCZAK	
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 10.000,00 (Dez Mil Cruzados)	
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para custeio de despesas com viagem' aos municípios de Brasnorte, Juina, Castanheira e Juruena no período de 28/06 à 04/07/87, conf. CI. nº. 082/87 do Diretor de Operações.	
OBSERVAÇÃO:		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
		LANÇADO EM: 26 / 06 / 87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1315

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.71. 0468

DATA 25 / 06 / 87-

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT,CONTA ÚNICAHISTÓRICO
80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA,
PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A
SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS
EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGENCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	JOÊ MOACIR WITCZAK -refere-se a um adiantamento P/P/P/de contas,conf.CI nº 082/87			10.000,00
		DADOS } C16963-9 } 10.000,00			
		Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso Ernani Adriano de Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Adm. Financeiro CODEMAT Sector de contabilidade LANÇADO Data: 26.06.87 26.06.87 7- OTOCOCIO 2861 NOV 21 JUN 1987 J. V. M. T. G. LISTO Francisco A. Machado Filho Chefe de Divisão Adm. Financeiro			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(DEZ MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL Cz\$ 10.000,00

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

72:hs

25/06/87

CI Nº 082 /87 do (a) Dir.de Operações

PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE Cz\$ 10.000,00 (DEZ MIL

CRUZADOS)

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da Portaria nº 117/87, impedirá a liberação de novo adiantamento e poderá ocasionar desconto em fôlha de pagamento.

Fica também autorizada a utilização de verbas de Rescisão Contratual, caso ocorra, para liquidação de débito existente, podendo a Codemat recorrer aos meios legais para receber o crédito.

Funcionário Interessado
JOE MOACIR WITCZAK

Chefe de Divisão ou Setor de Área
Solicitante



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1312

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.71.0465

DATA 25 / 06 / 87

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

HISTÓRICO

PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT,CONTA ÚNICA

80

A DÉBITO DE NOSSA CONTA N.º 03.03.01.00-9 SOLICITAMOS, CREDITAR EM CONTA, PAGAR EM CAIXA E/OU EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO AOS ABAIXO RELACIONADOS, OS VALORES A SEGUIR DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE CRÉDITOS EM NOSSO PODER:

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR		
	BANCO	AGENCIA	C/C	IDENTIDADE	
01	BEMAT.S/A	VITOR MAURO A.FERNANDES - refere-se a um adiantamento P/P/P/de contas,conf.CI nº 38/87.....			CZ\$ 9.000,00

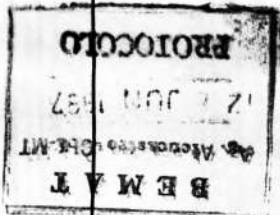
DI4402.9 } 9.000,00
C16943-9 } 897

Emami Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

Sector de contabilidade
LANÇADO

Data 26.06.87



Francisco A. Figueira Filho
Chefe da Divisão Adm. Elaboração

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(NOVE MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL CZ\$ 9.000,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº

120

EXERCÍCIO:

1987

INTERESSADO: VITOR MAURO A. FERNANDES

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 9.000,00 (Nove Mil Cruzados)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para custeio de despesas com viagens aos seguintes Municípios: Barrado Garças, Nova Xavantina, Água Boa, Luciara, Porto Alegre do Norte, Santa Terezinha e Campinápolis, no período de 22 à 28/06/87, conf. CI. nº. 38 / 87 do Setor de Fiscalização.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

25 / 06 / 87

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

725hs

25/06/87

CI Nº 38 /87 do (a) Setor de Fiscalização
PROCESSO Nº

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE Cz\$ 9.000,00 (NOVE MIL
CRUZADOS) .:

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter pleno conhecimento de que o não cumprimento da Portaria nº 117/87, impedirá a liberação de novo adiantamento e poderá ocasionar desconto em fôlha de pagamento.

Fica também autorizada a utilização de verbas de Rescisão Contratual, caso ocorra, para liquidação de débito existente, podendo a Codemat recorrer aos meios legais para receber o crédito.

Funcionário Interessado
VITOR MAURO A.FERNANDES

Chefe de Divisão ou Setor de Área
Solicitante