



UNIÃO DE POSTOS LTDA

POSTO CPA

AV. DE ACESSO AO CPA — Canteiro Central - CUIABÁ-MT

C.G.C. 00.304.352/0005-64 — Insc. Est. 13.014.826-1

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº 001770

Série "D-1"

Ilmo. Sr. C O D E M A T

Rua

Data da Emissão 08, 02 de 198 4

Quant.	Unit.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
28,9		Alcool	332,00	9.600,00
		MERCADORIAS		
		SERVIÇOS		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubricação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

9.600,00

120000



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
FUNDAÇÃO DE PESQUISAS CÂNDIDO RONDON-FCR

RECIBO

00289

Recebemos da CODEMAT

a importância de Cr\$ 900,00

QUANTI- DADE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		
9	OFÍCIO	900	00	
	DUPLO OFÍCIO			
	TRIPLO OFÍCIO			
	REDUZIDA			
	HELIOGRÁFICA			
	TOTAL	900	00	

Data 18.1.01 / 84


o perador

Visto



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

PROTOCO
Fls. N°

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
Sector de Projetos	Diretora de Operações		23.01.84	02/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Pela presente solicitamos a V.Sa., autorizar o fornecimento do material abaixo relacionado, para consumo deste Sector:

- 1 - 05 rolos de papel heliográfico 60cm x 30m
- 2 - 02 " " " " 90cm x 30m

OBS: Papel LEMAC Extra Rápido - Azul:

Atenciosamente,

PAULO MODESTO FILHO

Ch. do Sector de Projetos

ENVIADO POR:
Paulo Modesto Filho

DESTINADA A:
Maria A. P. Albuquerque

RECEBIDA
EM

*ao CEA/DAF
para aguardar
liberação de
recursos
em 24/01/84
Romelito*



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

D-27-2

2ª Via

Cr\$.

3.200,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

C - Contas e Rubricas

Papelaria e Rep. Salzidas &
Criviente Lda. Nº 8093.

Obs: Sendo Pago em
18/04/84.

Valor Recebido

DA FIRMA PAPELARIA E REP. SALZIDAS & CRIVIENTE LTDA- ref.

a devolução sido pago a maior, conf. Processo nº 8.092/84.

Tesoureiro

21

Maio

84-

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

①-27-2

Cr\$.

2^a Via
40.000,00

C-811-7

Rec. Venola

Pasta p/ cou
rrencia

LANCADO

№ 8037

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido

Do Srº José Marcelo Vilela Rossi de Brito- Referente

Valor Recebido -----
 Compra de uma Pasta contendo instruções do Edital de Concorrência Pública nº 01/84

Relativo - Alinhamento de lotes Autônomos na Gleba Guariba I Projeto Panelas- Município
de Aripuanã-MT destinados a Implantação de Projetos Agropecuários. Conf. Cheque nº JFS
411254-8 do Bamerindus. Endereço: Rua Henrique Guedes 699 Bairro Duque de Caxias Telefo-
ne 321.1718.

21

Maio

84

Cuiabá

de

de 19

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emissante



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D-27-2

R.C. Aom

2ª Via

Cr\$

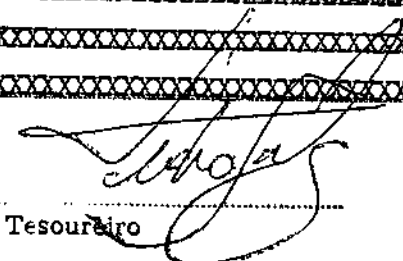
21.700,00

C-5284-1

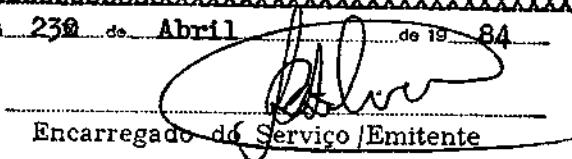
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8011

Valor Recebido de NERVAL SANTOS LEITE = referente quitação de adiantamento
feito em 83 atender despesas com veículo da Cia. conforme processo nº 146/84. XXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX


Tesoureiro

Cuiabá 23 de Abril de 1984


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

(D-8597-9)
ATL C

fiança de
concorrência

C-8598-7

PASSIVO

2ª Via

Cr\$. 2.500.000,00

LANÇADO
23/05/84

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8402

Valor Recebido da Firma PORTO MOUSSALEM ENGENHARIA LTDA - a Favor da Cau
ção - relativo a Tomada de Preço nº 02/84 - conforme Carta de Fiança do Banco Bamerindus
de Brasil S.A C.Fnº 00036/84.XX
XXX
XXX
XXX
XXX

Cuiabá 23 de Maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

PROTOL

Fls. N°. 01

018

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
GER. PROG. ESP. DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	27/03/84	155/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Pela presente, encaminhamos a V. Sa., Prestação de Contas do Sr. JAIR GOMES DA SILVA, correspondente ao adiantamento feito no valor de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil cruzeiros), para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Volkswagen, placa-AQ-9282 de propriedade da CODEMAT, em viagem realizada para as localidades de Currupira e Barra do Bugres, conforme solicitação feita através da CI. nº 75/84 de.... 22/02/84 da Ger. Prog. Esp. de TV.

Atenciosamente,

JOÃO LUIZ PINHEIRO

Ger. Prog. Esp. de TV

CODEMAT

Protocolo Nº 2.620/84

Processo Nº 2.493/84

Data 05/04/84

Sector de Serv. Auxiliares

ENVIADO POR:
JOÃO LUIZ PINHEIRO

DESTINADA A:
MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA
EM

Mírian



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 82.120,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7509

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

Cuiabá 05 de ABRIL de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

TV

2ª Via

Cr\$. 76.860,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7508

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

Culabá 05 de ABRIL de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

CO-DE-MAT-
 Américo Carlos Steier da Cunha
 Chefe da Div. de ADM. Geral

Ag. del. Actm. E. m. m. m.
para interzados

523/03/11

Walter Brito Nogueira
Coordenador de Estudos e
Avaliação DAF

Class, 26/03/84


 - CODEMAT

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

[illegible]



D-kg
18000,09
NP

CODEMAT C-2608-5
C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321
Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 168,071,24

OBS: CHEQUE Nº 186238 DO REMAT AG. JUINA/Mt.

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

D-kg
150.071,24
818.46
Nº 8197
S. O. P.

Valor Recebido do Sr. BERNEVAL CAMPOS GUEDES, ref 1º pgtº de N.P. nº 4/4
contrato nº 1501 no valor de R\$ 18.000,00 + OUTR de 143.951,24 + juros de mora no valor
de R\$ 6.120,00 vencimento em 30/07/81 lote 04. XX

Cuiabá 22 de MAIO de 19 84

Tesoureiro

LANÇADO

Encarregado do Serviço/Emitente

i. TAM



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

OBS: CHEQUE Nº 186238 DO BEMAT AG. JULIA/Mt.

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

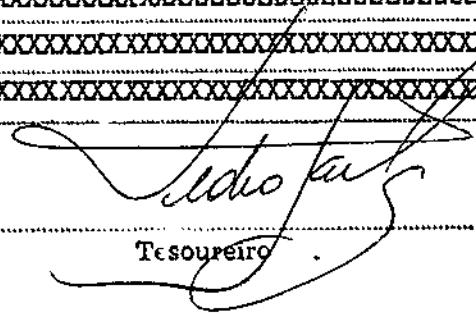
Cr\$. 221.958,70

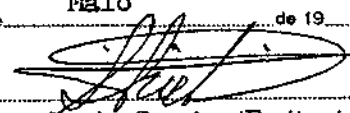
2ª Via

LANÇADO - 818-4
Em 21.07.84
S. OP. P.
194.137,90
Juros e decto
Nº 8196

Valor Recebido do Sr. DERMEVAL CAMPOS GUEDES, ref pgtª de N.P. nº 4/6
contrato 835 no valor de R\$ 27.820,80 + ORTN de 185.513,45 + juro de mora no valor de
R\$ 8.624,45 vencimento em 11/10/81 lote .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
XX
XX


Treasurer

Cuiabá 22 de Maio de 1984

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

OBS: CHEQUE Nº 186238 DO BEMAT AG. JUINA/Mt.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

2ª Via

Cr\$. 168.071,24

LAVADO
Em 21/07/81

Nº 8194

S. OP. P

Valor Recebido do Sr. DERMEVAL CAMPOS GUEDES, ref. pagº de N.P. nº 4/8

contrato nº 1535 no valor de R\$-18.000,00 + ORTN de R\$-143.951,24 + juros de mora no va-
lor de R\$- 6.120,00 vencimento em 30/07/81 lote 05.

XX
XX
XX
XX

22 de Maio de 1984
Cuiabá

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

2ª Via

Cr\$. 797.705/12

№ 8461

E. OP. B

Valor Recebido do Sr. SAMUEL CARVALHO - referente ao pagamento de sinal de
20% da entrada do lote rural nº 28 seção H - 2ª fase Projeto Juina, conforme GI nº
009/769 do Setor de Apoio Administrativo - Ch. 013415539/49 - AC 012.221 do Banco F.
Barretto S/A.

Cuiabá, 22 de maio de 1984

~~Testougeiro~~

Encarregado do Serviço / Emitente

ТАЖ.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-416-2
Diária P.A.

1ª Via

309.400,00

C-32-9

ADROMEDES

RIBEIRO NOGUEIRA

25/05/84

(TREZENTOS E NOVE MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

309.400,00

Pto diárias

ADROMEDES RIBEIRO NOGUEIRA. XX

Cuiabá(Mt), 25 Maio

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque N.º 087858

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE, Dir. Adm. Financeira
Res. Est. do Rec. 07112

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 0740

Bruto - Cr\$ 309.400,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 309.400,00

LANÇADO

25/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 309.400,00. XXXXXXXXXXXXXXX

(TREZENTOS E NOVE MIL, QUATROCENTOS CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Correspondente ao Pagamento relativo a 14 (Catorze) diárias, para atender despesas com a limpeza e Manutenção das estações de São Vicente e Beroaba no período de 21/05 à 05/06/84, of. CI nº 236/84 do Ger. Prog. Esp. de TV. XXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 25 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO, Adromedes Ribeiro Nogueira

NOME ADROMEDES RIBEIRO NOGUEIRA

DOC. CGC CPF 053141 601/18

ENDEREÇO Rua 42 Q 53 C 13 CPA III Setor 03

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

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

Wolney Netto Noronha
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 071/ 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS.

INTERESSADO: ADROMEDES RIBEIRO NOGUEIRA.

VALOR DO PEDIDO: G\$ 309.400,00 (TREZENTOS E NOVE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 14 diárias para atender despesas com a limpeza e manutenção das estações de São Vicente e Beroaba no período de 21.05.84 a 05.06.84, conforme CI.nº. 236/84 do Ger.Prog.Esp. de Tv.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 25 / 05 / 84



- FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

416-2

Diário P. adm.

1ª Via

83.000,00

C-32-9

NERVAL SAN-

TOS LEQUE

25/05/84

83.000,00

Pagto diárias

(OITENTA E TRÊS MIL CRUZEIROS.)

.....

NERVAL SANTOS LEQUE.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá (Mt), 25 de Maio 1984

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE Dir. de Operações
BENEZIO S. F. L. Dir. Adm. Financeira
DORO C. B. LEITE TESOUREIRO

Cheque N.º 087859 Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 0743

Bruto - Cr\$ 83.000,00

Desconto:

LANÇADO

25/05/84

Líquido - Cr\$ 83.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 83.000,00.

(OITENTA E TRÊS MIL CRUZEIROS.)

.....

Correspondente ao Pagamento relativo a 05 (cinco) diárias ao servidor Nerval San-

tos Leque, para cobrir despesas com viagem a Salto das Mvns no período de *

22 à 26/05/84, cf. CI nº 176/84 do S.Man. e transportes.

.....

.....

.....

.....

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

CUIABÁ 25 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO Nerval Santos Leque

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

VISTO

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

Moysa S. Cotta Noronha

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 074 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

PONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS.

INTERESSADO: NERVAL SANTOS LEQUE.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 83.000,00 (OITENTA E TRÊS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a CINCO (5) diárias ao servidor acima mencionado para cobrir despesas com viagem a Salto das Nuvens no período de 22 a 26/05/84, conforme CI.nº 176/84 do Setor de Manutenção e Transportes.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 25 / 05 / 84

(F)
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

11-30 hs.

Alvares
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 013 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1.602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

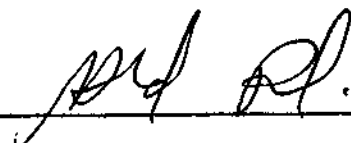
INTERESSADO: CRUZEIRO DO SUL S/A

VALOR DO PEDIDO: R\$ 758.517,00 (SETECENTOS E CINCOENTA E OITO MIL QUINHENTOS E DE ZESETE CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de Passagens aéreas, para os servidores: Tito Alves de Campos, Benedito França Barreto e Gustavo Arruda, conforme Processos nºs: 2.756/84 e 2.760/84.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 21 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

EMITIDO POR / ISSUED BY
CRUZEIRO DO SUL S.A.
serviços aéreos

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

ORIGEM
ORIGIN

DESTINO
DESTINATION

DE/PARA
FROM/TO

0494223099158 5

SUBITO AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2

BILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)

CUPOM PARA
FATURAMENTO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM. AND SERIAL N.º

CLIENT INVOICE
COUPON

CAMPOS / TITO MR

VÁLIDO A PARTIR DE / COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.º

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

N.º DE COD. DO AGENTE
AGENT'S CODE N.º

1 2

VÁLIDO ATÉ / COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

130 ANYS ONE YEAR RT/ADT

NÃO VÁL. COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VOO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

DE
FROM

Cuiabá

5

20

SC

485

5

23
APR

11:45

OK

PARA
TO

20 de janeiro

5

20

SC

484

DE
TO

Cuiabá

BAGAGEM REG.
NÃO REG.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

BAGAGEM
CHKD./UNCKD.

ENDOSSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

ROTA
ROUTE

TARIFA / FARE

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

360.616.00

1.535,00 362.151.00

Codemat

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

049.5.00222 0014.0

13 APR 84

PASSEIRO

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PARA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

CURON

CGE

A dívida de nosso cliente perante a prestação dos serviços abaixo discriminados:

SERVICES

VALUATION

Passagen

Excès de Bagage

Chrysalis

DEZ 78

Name of (s) Beneficiary(ies)

Volume 5

Technotes

Alto 23 de Cambes Oct / Rio Curate

CODEN

06 de abril de 1977

Carimbo e Assinatura do Correntista

ME - 1-308 - 2.400 Bls. 20x10 - 06/81

PROTÓCOLO
Fls. N°. 02
[Signature]


CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 128 - 8º
CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522
C. G. C. 33.258.518/1

FATURA N.º **CGE/OG - 0323/84**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
CUIABÁ - MT

Deve a CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS, pelo fornecimento de transportes aéreos abaixo discriminados:

049/4223 CGE/RIO/CGE - a Tito Campos -
099158/5 C/C - 049.5.000222 0014.0 03-1

Tarifa.....360.616,00
Tx.Emb..... 1.515,00
Total.....362.151,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL CENTO E CINCOENTA E UM CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

ANEXO
OS CITAÍDOS

[Signature]
Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá
Alvaro Portela Alves
GERENTE

ME - 1.308 - 2.400 BLS. 20x10 - 06/81

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade	TRANSPORTE/ TOTAL	Cr\$ 362.151,00
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra		
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ			
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra			

PROTÓCOLO
Fla. Nº. 03
40


CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS
FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 128 - 8º
CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522
C. G. C. 33.258.518/

FATURA Nº OGC/OQ - 0323/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT.
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
GUIABA - MT

Deve a CRUZEIRO DO SUL S. A. - SERVIÇOS AÉREOS, pelo fornecimento de transportes aéreos abaixo discriminados:

049/4223
099158/5

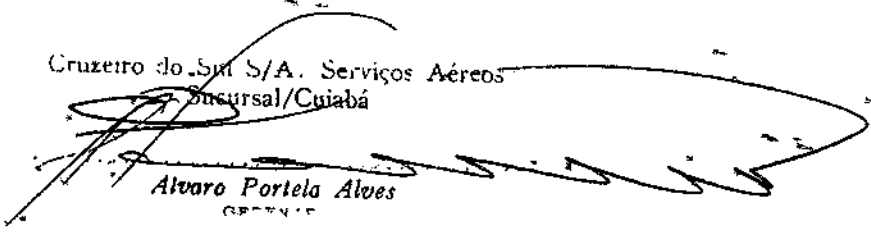
OGS/RIO/CGB - a Tito Campos -
O/C - 049.5.000222 0014.0 03-1

Tarifa.....360.516,00
Tx.Emb..... 1.535,00
Total.....362.151,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (TREZENTOS E CINSENTA E DOIS MIL CIENTO E CINCOENTA E UM CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá


Alvaro Portela Alves
GERENTE

ME - 1-308 - 2.400 Bls. 20x10 - 08/81

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade	TRANSPORTE/ TOTAL	G\$ 362.151,00
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra		
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ			
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra			



C O D E M A T

PROTOCOLO

Fla. N.º 05

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.756/84

DE 23 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

Aud. Interna

Por determinações do Sr. Dir. Adm. Financec.,
encaminho a V.S. - p/ exame e informações.

Cha, 23/04/84

[Handwritten signature]
Sec. D. A. F.

Ào Sr. Diretor Adm. Financeiro

Informamos que a importância de R\$ 362.151,00
(trezentos e sessenta dois mil, um e cento e cinquenta um cruzeiros)
solicitada pela Cruzeiro do Sul S/A poderá ser paga tendo-se
em vista que estão de acordo com as normas da Companhia.

Em 24/04/84

[Handwritten signature]

Gloriaice Sgarbi da Silva Gar
Contadora - CRC-MT - 3.859

Chefe em exercício da Auditoria Interna

A

Dir. Adm. Financec.

Para pagamentos.



C O D E M A T

[Handwritten signature]
Benedito Oranga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Requisição de Transporte Cruzeiro

000043	CONTA CORRENTE	CALAO	CURUM
049.5.000222	0014.0	04-0	

CORRENTISTA CODEMAT COMP. DE DESENV. DA EST. DE MATO GROSSO CGR

A débito da nossa conta corrente, solicitamos a prestação dos seguintes serviços abaixo discriminados:

SERVIÇOS			VALIDADE
☒ 1. Passagem	☒ 2. Excesso de Bagagem	☒ 3. Cartão	DE 7/84

Nome do(s) Beneficiário(s) / Nº	Volume(s)	Preço(s)
Distância	Almôndo	13513/000
Beneficiário	Barbeto	
Código		
CODEMAT		

Assinatura: *[assinatura]*
Local e Data: *[assinatura]* de *[assinatura]* de 1984

Corimbo Assinatura do Correntista

EMISSÃO POR / ISSUANCE
CRUZEIRO DO SUL S.A.
serviços aéreos

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

ORIGEM
ORIGIN

DESTINO
DESTINATION

0494223099147

SUBMETTER AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2

BILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)

COUPON PARA
ENTRADA
CLIENT INVOICE
COUPON

DE/PA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CALCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

INTRANSFERÍVEL
NOT TRANSFERIBLE

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM. AND SERIAL N.º

ALBUQUERQUE / GUSTAVO Z

VÁLIDO A PARTIR DE / COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM/N.º DE SÉRIE
FORM./SERIAL N.º

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

N.º DE Cód. DO AGENTE
AGENT'S CODE N.º

1 2

VÁLIDO ATÉ / COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

30 days 20 years

RETA

NOT VALID FOR PASSAGE - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VOO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

DE FROM
CUIABA

5

20

12

379

12

APR 04:55

OK

PARA TO
BRASILIA

5

20

Se

499

13

APR 10:15

OK

PARA TO
CUIABA

BAGAGEM REG.
NÃO REG.
BAGGAGE
CHKD./UNCHKD.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCKWT.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCKWT.

TARIFA / FARE
R\$ 196.648,00

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TAXA / TAX
R\$ 1.538,00

TOTAL / TOTAL
R\$ 198.183,00

ENDOSOS / RESTRIÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

Codemat

ROTA
ROUTE

FORMA DE PAGAMENTO
FORM OF PAYMENT

049-3-000-222

12 ABR 84
LOJA DE PASSAGENS
CUIABA

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL
DATE AND PLACE

DE/PA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CALCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

CAGE

RBKT7L

R\$ 196.648,00

EMISSÃO / ISSUED BY
GOZEIRO DO SUL S.A.
serviços aéreos

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

SUBJEITO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA PÁGINA 2
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PAGE 2

ORIGEM
ORIGIN

DESTINO
DESTINATION

BILHETE(S) CONJUGADO(S)
CONJUNCTION TICKET(S)

CUPOM PARA
FATURAMENTO
CLIENT INVOICE
COUPON

NOME DO PASSAGEIRO
NAME OF PASSENGER

INTANSFERÍVEL
NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE
ISSUED IN EXCHANGE FOR

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORMULÁRIO E N.º DE SÉRIE
FORM. AND SERIAL N.º

VÁLIDO A PARTIR DE / COUPONS NOT VALID BEFORE

EMIÇÃO ORIGINAL
ORIGINAL ISSUE

TRANSPORTADOR
CARRIER

FORM. N.º DE SÉRIE
FORM. / SERIAL N.º

LOCAL
PLACE

DATA
DATE

N.º DE CÔD. DO AGENTE
AGENT'S CODE N.º

VÁLIDO ATÉ / COUPONS NOT VALID AFTER

CÓDIGO DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

NÃO VALE COMO PASSAGEM - NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW.

TRANSP.
CARRIER

VOO/CLASSE
FLIGHT/CLASS

DATA
DATE

HORA
TIME

SITUAÇÃO
STATUS

DE
FROM

PARA
TO

PARA
TO

TARIFA / FARE

IMPORTÂNCIA EQUIVALENTE PAGA
EQUIVALENT AMOUNT PAID

TAXA / TAX

TOTAL / TOTAL

BAGAGEM REG.
NÃO REG.
BAGGAGE
CHKD / UNCHKD.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

VOLS.
PCS.

PESO
WT.

P.N. REG.
UNCK.WT.

ENDOSSOS / RESTRICÇÕES
ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS

ROTA
ROUTE

FORMA DE PAGAMENTO
PAYMENT

0494223099146 0

DE/PA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

5

2 ABR 84

LOJA DE PASSAGENS
CUIABÁ

AGENTE
AGENT

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
DATE AND PLACE OF ISSUE

DE/PA
FROM/TO

TRANSP.
CARRIER

CÁLCULO DA TARIFA
FARE CALCULATION

TARIFA
FARE

Qu 196.648,00

049.500292

CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 128 - 8º
CAIXA POSTAL, 190 - TELEFONE: 224-0522
C. G. C. 33.258.518/

FATURA Nº CGE/CG - 0312/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT

Deve a CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS, pelo fornecimento de transportes aéreos abaixo discriminados:

049/4223 CGE/BSB/CGE - a BENEDITO BARRETO -
099146/0 C/C 049.5.000222 0014.0 04-0

Tarifa.....196.648,00
Tx.Emb.....1.535,00

049/4223 CGE/BSB/CGE - a GUSTAVO ARRUDA -
099147/1 C/C 049.5.000222 0014.0 04-0

Tarifa.....196.648,00
Tx.Emb.....1.535,00
Total.....396.366,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SESENTA E SEIS CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços ~~Naveg~~
Sucursal/Cuiabá

Alvaro Portela Alves
GERENTE

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade
2.a " " "	6.a " " rosa - Arquivo	10.a " " branca - Extra
3.a " " "	7.a " " laranja - BF/AJ	
4.a " " azul - BA/AH	8.a " " branca - Extra	

TRANSPORTE/
TOTAL Cr\$ **396.366,00**

03
08



CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS

FUNDADA EM 1927
MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
SEDE: RIO DE JANEIRO
AV. RIO BRANCO, 128 - Bº
CAIXA POSTAL 190 - TELEFONE: 224-0522
C. G. C. 33.258.518/

FATURA Nº CGR/06 - 0312/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO
CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABA - MT -

Deve a CRUZEIRO DO SUL S.A. - SERVIÇOS AÉREOS, pelo fornecimento de transportes aéreos abaixo discriminados:

049/4223 CGR/BSR/CGR - a BENEDITO BARRETO -
099146/0 C/C 049.5.000222 0014.0 04-0

Tarifa.....196.648,00
Tx.Emb..... 1.535,00

049/4223 CGR/BSR/CGR - a GUSTAVO ARRUDA -
099147/1 C/C 049.5.000222 0014.0 04-0

Tarifa.....196.648,00
Tx.Emb..... 1.535,00
Total.....396.366,00

IMPORTA A PRESENTE FATURA O VALOR DE (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-)

ANEXO
OS CITADOS

Cruzeiro do Sul S/A. Serviços Aéreos
Sucursal/Cuiabá

[Signature]
Alvaro Portela Alves
GERENTE

ME - 1.308 - 2.400 Bts. 20x10 - 06/81

1.a Via - branca - Cliente	5.a Via - amarela - BA/AP	9.a Via - verde - Localidade	TRANSPORTE/ TOTAL	R\$ 396.366,00
2.a " " "	6.a " - rosa - Arquivo	10.a " - branca - Extra		
3.a " " "	7.a " - laranja - BF/AJ			
4.a " - azul - BA/AH	8.a " - branca - Extra			



C O D E M A T

PROT. 10
Fls. 05
10

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.760/84 DE 23 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Qud. Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro,
encaminhamos a R. S.ª para exame e reforma-
ção.

Cla. 23/04/84

Chama Regine M. Ribeiro
Sec. D. A. F.

AO Diretor Adm. Financeiro

Informamos que o presente processo atende
as normas de Companhia. Portanto somos favorável ao paga-
mento do valor de R\$ 396.366,00 (trezentos e noventa seis
mil, trezentos e sessenta seis euzeros) e cruzeiro do sul
S/A.

Em 24/04/84

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

Chefe em exercício da Auditoria Interna

Q
Dir. Adm. Financeiro
Para pagamento.



C O D E M A T

Benedito França Baretto
Diretor Administrativo Financeiro



C O D E M A T

Protocolo
P.L.S. N.º 06
15/1

ANEXO AO PROCESSO N.º _____ DE _____

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SÉPLAN - C.P.A. (Cuiabá)



D-fig

1ª Via

C-3331-6

-631.604,00-

TRANSBRASIL

05/84

04,00

o Proc.

(SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUATRO CRUZEIROS.XXXXX

XX

TRANSBRASIL S/A - LINHAS AÉREAS.XXX

LANÇADO

25/05/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 84

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

Cheque N.º 119604

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Processo.

D-438-3
viagens estaduais
p.º técnico.

184.392,00

Nº 0757

RECIBO C-fig

Bruto - Cr\$ 631.604,00

Desconto:
D-449-9
viagens estaduais
Dietaria.

447.212,00

Líquido - Cr\$ 631.604,00

C-fig

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 631.604,00.XXXXXXXXXXXXX

(SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUATRO CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento relativo ao fornecimento de passagens para essa
Dia., cf. Proc.n.ºs 2.160/84 e 2.386/84.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 25 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME TRANSBRASIL S/A - LINHAS AÉREAS

DOC. CGC CPF 046 492 731 53

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

05/84
04,00
o Proc.
Ch. da Divisão de Adm. Financeira
Coordenador - Difaf
M. Maria Nogueira

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 057 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS

VALOR DO PEDIDO: G\$ 631.604,00 (SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUATRO CRUZEIROS)

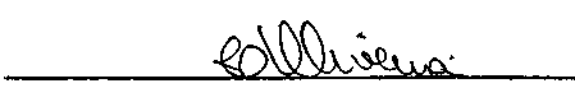
RECURSO: BEMAT S/A C/ APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de passagens para esta Cia., conforme processo nº 2.160/84 e 2.386/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 22 / 05 / 84


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

SOLANGE



Transbrasil S/A Linhas Aéreas

Sede: Aeroporto Internacional de Brasília

Hangar Transbrasil - Brasília - DF

CEP: 71600 - Tel. PABX (061) 244-9033

Telex: (061) 1115

C.G.C. 60.872.173/0001-21 - Inscr. Estadual 138929

Data de Emissão		Código da Conta	
27.03.84		1244072 5147	
Fatura nº	Fatura Dúbl. Valor Crs.	Duplicata nº de Ordem	Data de Vencimento
0035/84	184.392,00	0035/84	30.04.84
Para uso da Instituição Financeira			

Condições Especiais:

Nome do Sacado: **RODINIA - CIA DE DES. DO EST. DE MATO GROSSO**
 Endereço: **C. P. 4**
 Município: **QUIRARA MT**
 Praça de Pagamento: **QUIRARA MT**
 Inscr. C.G.C.M.F. nº: **QUIRARA MT** Inscr. Estadual nº:

Valor por extenso:

CENTO E OITENTA E QUATRO MIL ; TREZENTOS E NOVENTA E DOIS GRUENROS

XX

Reconhecemos a exatidão desta duplicata de prestação de serviço na importância acima que pagaremos) a TRANSBRASIL S/A LINHAS AEREAS ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em 7/..... 7/.....

Assinatura do Sacado:

EMISSÃO POR
ISSUED BY

TRANS BRASIL

TRANSPORTE S/A LINHAS AÉREAS

MATRIZ: MANAUS - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - DF - BRASIL
CNPJ 00.000.000/0001-21

SUBJETO ÀS CONDIÇÕES DE CONTRATO DE TRANSPORTE NA PÁGINA 4 E SEQUENTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT/TRANSPORTATION ON PAGE 4 AND FOLLOWINGS

BILHETE
DE PASSAGEM
E NOTA
DE BAGAGEM

PASSENGER
TICKET
AND BAGGAGE
CHECK

ORIGEM / Origin
DESTINO / Destination

BILHETES CONJUGADOS / Conjunction tickets

CUPOM DE
FATURAMENTO

BILLING
COUPON

FRONTO

EMPRESA/AIRLINE

TIPO

SÉRIE

FORM

NÚMERO / NUMBER

D.V.

NOME DO PASSAGEIRO / Passenger, name

INTRANSFERÍVEL / Not transferable

ENTRADO EM TROCA DE / Issued in exchange for

Amari Luiz Carlos

450 20 200 200

CUPOM VÁLIDO APÓS / Coupon not valid before

EMIÇÃO ORIGINAL
Original issue

TRANSP.
Carrier

FORM/Nº DE SÉRIE
Form / Serial number

LOCAL
Place

Nº COD. DO AGENTE
Agent's numerical code

1

2

DESIGNADOR DO BILHETE / Ticket designator

CODIGO DA EXCURSAO / Tour code

1

2

DESIGNADOR DO BILHETE / Ticket designator

CODIGO DA EXCURSAO / Tour code

BAGAGEM PARA PASSAGEM/NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFARIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

VOL / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORARIO
TIME

RESERVA
STATUS

ALOC
FREQ

Manaus

TR R

20 TR

17 K

2003

0330

OK

626 D84

Manaus

TR R

20 TR

18 K

2103

2230

OK

Manaus

BAGAGEM ARR.
BAGGAGE ARR.
BAGGAGE
CHRG/UNCRG

VOLUMES/PIECES

PIEÇAS

PIEÇAS NÃO MARCADAS
UNCRG WT

NOMES/PIECES

PIEÇAS

PIEÇAS NÃO MARCADAS
UNCRG WT

TARIFA/FEE

IMP. EQUIV. PAGA / Equip. Amt. Paid

ENDOSOS/RESTRIÇÕES (CARBONO) / Endorsements/Restrictions (Carbon)

187946.00

187946.00

187946.00

FORMA DE PAGAMENTO / Payment method

CARTÃO DE CRÉDITO / Credit card

NÚMERO DO CARTÃO / Credit card number

6530042405046 6

187946.00

187946.00

187946.00

187946.00

187946.00

187946.00

187946.00

187946.00

187946.00

187946.00

TRANSBRASIL

Transbrasil S/A Linhas Aéreas

Sede: Aeroporto Internacional de Brasília

Hangar Transbrasil - Brasília - DF.

CEP. 71600 - Tel. PABX (061) 244-9033

Telex: (061) 1115

Nº 437489

Série

Rêquisitamos para débito de nossa conta corrente nessa Empresa, as passagens, conhecimentos, excesso de bagagem, para uso exclusivo de nossa firma como segue:

Luiz Carlos Arruani
Cuiabá - S. Paulo - Cuiabá

Total desta requisição Cr\$

Data

103/81

C/C - 1244 - N.º

Firma

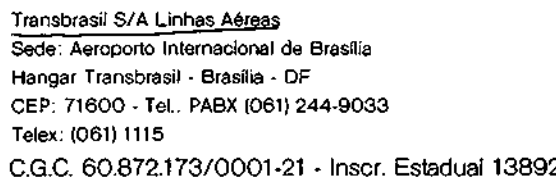
• CODEMAT •

REQUISITANTE (Assinatura no ato da requisição)

REQUISITANTE (Assinatura no ato do contrato)

Conforme discriminação, abaixo:

CODENAT
 Protocolo N.º 285/64
 Processo N.º 160/64
 Data 24.03.64
TRANS
 Selo de Serv. Auxiliares
TRANS



Condições Especiais

Nome do Saóado	CODEMAT	CLASSE DE DES. DO EST.	DE MATO GROSSO

Endereço _____

Municipio: CUDABA MT

Praca de Pagamento CUIABÁ MT

၁၂၅၀-၁၃၀၀ နှစ်အတွင်း

Inscr. Estadual nº

Valor por extenso: CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZEIROS.

• Devem estar à disposição de todos os interessados e de todos os membros da comunidade para a realização de reuniões e para a realização de atividades de extensão.



C O D E M A T

PROTOCOLO
Fls. N°. 03
005

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.160/84

DE 29 / 03 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
Auditoria Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeira,
encaminho a V. Sa. p/ exame e informação.

Cba. 30/03/84

Inaia Regina M. Ribeiro
Sec. da Dir. Adm. Financeira

Atto Sr. Dir. Adm. Fin.

A Transbrasil S/A Linhas Aéreas mea-
minha sua fatura n.º 035/84 no valor de -
R\$ 184.392,00 (cento e oitenta e quatro mil, Trezen-
tos e noventa e dois reais) correspondente a
passagem fornecida à CODEMAT, conforme requisi-
ção.

Informamos que o pagamento poderá ser
autorizado, devendo a Transbrasil S/A Linhas
Aéreas receber a importância de R\$ 184.392,00

30.03.84



- CODEMAT -

Out. Graciosa de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Dir. Adm. Financeira
para pagamento.



C O D E M A T

Benedito Graciosa Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Cr. N° 05314 - Div. Sup. 1244 072 514

TRANSBRASIL



Transbrasil S/A Linhas Aéreas

Sede: Aeroporto Internacional de Brasília

Hangar Transbrasil - Brasília - DF

CEP 71600 - Tel. PABX (061) 244-9033

Telex: (061) 1135

PROT

Fls. N°

N° 437490

Série

Requisitamos para débito de nossa conta corrente nessa Empresa, as passagens, conhecimentos, excesso de bagagem, para uso exclusivo de nossa firma como segue:

Remuneração de Franco Bassetto e Moisés Feltrin

Quilômetro 15 Paulo 1 Quilômetro

Total desta requisição Cr\$ 447.212,00

Data: 27 / 03 / 84 C/C - 1244 N°

Firma:  - CODEMAT -

[Handwritten signature]

REQUISITANTE (Assinatura no ato da requisição)

REQUISITANTE (Assinatura no ato do contrato)

TRANSBRASIL

TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS

BILHETE
DE PASSAGEM
E NOTA
DE BAGAGEM

PASSENGER
TICKET
AND BAGGAGE
CHECK

ORIGEM / Origin
Curitiba

DESTINO / Destination
Euland

6530042405309 5

MANDEBDA TRANSBRASIL - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, DF - BRASIL
CEP 70.000 - C.G.C. 0087213/0001-21

LEITO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO DE TRANSPORTE NA PÁGINA DE SEQUENTES
TO CONDITIONS OF CONTRACT/TRANSPORTATION ON PAGE FOLLOWING

O PASSAGEIRO / Passenger name

INTENSIFERVEL / Not transferable

EMITIDO EM TROCA DE / Issued in exchange for

CUPOM DE
FATURAMENTO

BILLING
COUPON

FROM/TO EMPRESA/AIRLINE TIPO SERIE/FORM NÚMERO / NUMBER Q.V.

TRANSP. CALCULO DE TARIFA
Carrier Fare calculation

66 Te 2/355

66 Te R1370 281224

CUPOM VÁLIDO APÓS / Coupon not valid before

2

EMISSÃO ORIGINAL / Original ticket

FORMA/Nº DE SÉRIE / Form/Serial number

LOCAL / Place

DATA / Date

Nº COD. DO AGENTE / Agent's numerical code

CUPOM VÁLIDO A/E / Coupon not valid after

2

DESIGNADOR DO BILHETE / Ticket designator

CÓDIGO DA EXCURSÃO / Tour code

VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANS
CARRIER

VOO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

RECEB
BLOC

Curitiba

TK RT

20 TR

187 K

2903

3:30

OK

626 Y.N.V.

São Paulo

TS RT

20 TR

524 S

14-15

RP

Curitiba

BAGAGEM ANL.
NÃO ANL.
BAGGAGE
CHRG/UNCRG

VOLUME/PIECES

PIEÇAS

PIEÇAS ANULADAS
SHOWS 01

VOLUME/PIECES

PIEÇAS

PIEÇAS ANULADAS
SHOWS 01

PIEÇAS

PIEÇAS ANULADAS
SHOWS 01

PIEÇAS

PIEÇAS ANULADAS
SHOWS 01

PIEÇAS

PIEÇAS ANULADAS
SHOWS 01

PIEÇAS

PIEÇAS ANULADAS
SHOWS 01

PIEÇAS

PIEÇAS ANULADAS
SHOWS 01

PIEÇAS

PIEÇAS ANULADAS
SHOWS 01

IMP. EQUIV. PAGÁ / Equip. Amt. Paid.

ENDOSSOS/RESTRIÇÕES (CARBONO) Endorsements/Restrictions (Carbon)

CODENOT - R/ 437 490

FORMA DE PAGAMENTO / Form. of payment

GR 1244 0725147

CARTÃO DE CRÉDITO / Credit card

NÚMERO DO CARTÃO DE CRÉDITO / Credit card number

II

II

EMITIDO POR
ISSUED BY

TRANS BRASIL

TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS

MATRIZ: HANCOCK DA TRANSBRASIL - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - OF. - BRASÍLIA

CEP 30.000 - C.G.C. 80672173/0001-21

BALETO AS CONDIÇÕES DE CONTRATO/TRANSPORTE NA PÁGINA 4
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT/TRANSPORTATION ON PAGE 4 AND FOLLOWING

BILHETE
DE PASSAGEM
E NOTA
DE BAGAGEM

PASSENGER
TICKET
AND BAGGAGE
CHECK

ORIGEM / Origin
Quaiaba

DESTINO / Destination
Quaiaba

6530042405308-4

NOME DO PASSAGEIRO / Passenger name

INTRANSFERIVEL / Not transferable

EMITIDO EM TROCA DE / Issued in exchange for

Feltrin MOISES Sr.

CUPOM DE
FATURAMENTO

BILLING
COUPON

FROM TO EMPRESA/AIRLINE TIPO SÉRIE FORM NÚMERO / NUMBER Q.V.

GG TR TRANSP. CARRIER CÁLCULO DE TARIFA
Fare calculation

GG TR 12/355

GG TR 12/340

CUPOM VÁLIDO APÓS / Coupon not valid before

EMISSÃO ORIGINAL
Original issue

TRANSP.
Carrier

FORMA Nº DE SÉRIE
Form / Serial number

LOCAL
Place

DATA
Date

Nº COO-BO AGENTE
Agent's numerical code

1 2

CUPOM VÁLIDO ATÉ / Coupon not valid after

DESIGNADOR DO BILHETE / Ticket designator

CÓDIGO DE EXCURSÃO / Tour code

1 2

BO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE

BASE TARIFÁRIA
FARE BASIS

FRANQUIA
ALLOW

TRANSP.
CARRIER

YOO / CLASSE
FLIGHT / CLASS

DATA
DATE

HORÁRIO
TIME

RESERVA
STATUS

PAGE
FLOC

DE
From
Quaiaba

TK RT

20 TR

187 K

29.03

3:30

OK

62 G Y L Y

PARA
To
Boão Paulo

TK RT

20 TR

5245

mar

14:15

RIP

PARA
To
Quaiaba

BAGAGEM ARR.
BAGGAGE
ARR.
BAGGAGE
ARR.
BAGGAGE
ARR.

TRANSPORTE

RESERVA

PLANO DE ANULACAO
PLANNED AT

VALORES/VALUES

PLANO/PL.

PLANO DE ANULACAO
PLANNED AT

AGENTE
Agent

DATA E LOCAL DE EMISSÃO
Date and place of issue

de Recursos Públicos
Exclusivamente do Riquisitante
Decreto Nº 79.391

TARIFA/Fare

222.210,00

TARIFA / Fare

MAP, EQUIV. PAGA / Equip. Amz. Paid

ENDOSOS/RESTRICÇÕES (CARBON)
Endorsements/Restrictions (Carbon)

222.210,00

C.O.D.E.M.A.T. - R/ 437490

FORMA DE PAGAMENTO / Form of payment

GR/12 44 072 5147

CARTÃO DE CRÉDITO / Credit card

TAXA / Tax

TOTAL

1396,00

223.606,00

NÚMERO DO CARTÃO / Credit card number



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.386/84 DE 03 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
Auditoria Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro,
encaminho a V. Sa. p/ exame e informação.

Cba, 04/04/84

João Regine In. Ribeiro
Sec. Dir. Adm. Financeiro

Atto Sr. Dir. Adm. Fin.

A Transbrasil S/A. Linhas Aéreas solicita
pagamento de sua fatura n.º 45/84 no valor de
R\$ 448.212,00 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, Du-
zentos e Doze cruzeiros)

Informamos que o pagamento poderá
ser autorizado, devendo a Transbrasil S/A. Linhas
Aéreas receber a importância de R\$ 448.212,00.



05.04.84

- CODEMAT -

Odil Gentes de Sá
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Dir. Adm. Financeiro
para pagamento

C O D E M A T

Benedito Branco Barreto
Diretor Administrativo Financeiro



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

Sebastiao R.

da Morões

25/05/84

19.800,00

Pgto diário

(QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SEBASTIÃO RODRIGUES DE MORAES.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO (Lda), ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE

Dir. de Operações

BENEDITO F. DARGENTO PEDRO C. B. LEITE

Dr. Adm. Elanovsky

~~RESOURCE~~

Cheque N.º: 087852

Banco c/

~~DR. Adm. Finance~~ ~~Responsible~~
~~Tes. Est. Fco Rec. Utilizer~~ ~~Demat~~

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

№ 0731

Desconto:

Neto - Cr\$ 49.800,00

Liquidado - Cr\$ 49.800,00

LANCADO

25/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 49.800,00. ~~XXXXXXXXXXXX~~

QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS CRUZEIROS. XXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento relativo Reembolso de 03 (Três) diárias, no valor :
R\$ 16.600,00 Cada uma, Viagem realizada na Localidade de Cáceres no período:
de 15/05 à 17/05/84, cf. CI nº 168/84 do S.Man.e Transportes. XXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 25 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME SEBASTIÃO RODRIGUES DE MORAES

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERECO Cuiabá (MT)

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

- FONTE 00 -

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 067 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS - FONTE 00

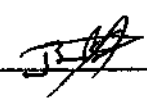
INTERESSADO: SEBASTIÃO RODRIGUES DE MORAES

VALOR DO PEDIDO: R\$ 49.800,00 (QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

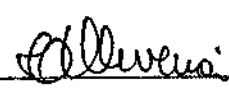
ASSUNTO: Pagamento referente ao reembolso de de 03 (Três) diárias, no valor de R\$ 16.600,00 cada uma, Viagem realizada na localidade de Cáceres no período de 15 à 17.05.84, conforme CI nº 168/84. Setor de Manutenção e Transportes.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 24 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

14:50



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

*Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

① - 7106-4

força, luz, água
EXPANS. Rede Retra-
missora + v

1ª Via

6.300,00

C-3331-6

(SEIS MIL, TREZENTOS OITENTA E OITO REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4/05/84

20,00

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

da Bemat

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque N.º 119608

Banco c/ Apoio Logístico - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento relativo ao Consumo de Água no Setor de Ger.Prog.Esp.de TV,
ao mês de Maio/84, cf. CI nº 239/84 da Gerência.

RECIBO

Nº 0765

- Cr\$

Desconto:

LANÇADO
25/05/84

- Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DÓC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

Northa Leine Ch. de Souta
Ch. de Souta da Bemat Financeira

Walter Alcala Marinho
Coordenador - Draf



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**** GOVERNO JULIO CAMPOS - PROGRESSO PARA TODOS ****
LCCAL = CUIABA

NOME DO CONSUMIDOR: CODEMAT ECON: 001 CONSUMO: 000030 LOC: 01 RZ: 18 LV: 21 N. MAT: 4400 DV: 1 CAT: 22 CONTA MÊS: 04/84

HIDRÔMETRO: 005N65661 DATA DA LEITURA: **/**/84 FATUR: MINIMO LET. ATUAL: MINIMO

VENCIMENTO → 25/05/84

TARIFA-ÁGUA: 6.300,00 ESC. G. O. F. 0,00 SERVIÇOS: 0,00 FINANCIAMENTO: 0,00 TOTAL: 6.300,00 TOTAL COM MULTA: 6.930,00

ENDEREÇO DO CONSUMIDOR: AV BRASIL N.º: 2186 COMP.:

ENTE O CORTE DE SUA LIGAÇÃO

OBSERVAÇÃO: 0119017605-7, N.º AVISO: 43840

OBS.:
- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
- O RECIBO SO SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA
DOS BANCOS AUTORIZADOS.

CONSUMIDOR CEPROMAT

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

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 061 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

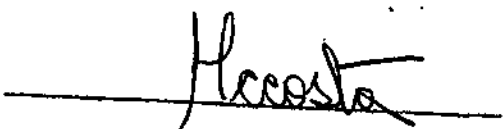
VALOR DO PEDIDO: R\$ 6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao consumo de água no Setor de Ger.Prog.Esp. de TV., referente ao mês de maio/84, conforme CI nº 239/84 daquela Gerência.

OBSERVAÇÃO: Guia anexa.

LANÇADO EM : 23 / 05 / 84


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-2594-1
fornecedores

1ª Via

102.000,00

(CIENTO E DOIS MIL CRUZEIROS)

LIVROMAT EDITORIAL LTDA

Cuiabá 23

maio

4

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque N.º 000.039 Banco c/ Esp. Produto Lei 3.744/76 - Bradesco

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo

RECIBO

Nº 0809

Auto - Cr\$ 102.000,00

Desconto:

Quido -, Cr\$ 102.000,00

LANÇADO

25/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 102.000,00

CIENTO E DOIS MIL CRUZEIROS

Correspondente ao pagamento referente fornecimento de materiais de consumo para essa Cia, relativo nota fiscal 5475, conforme Processo 2.281/84.

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

CUIABÁ 25 de maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME: LIVROMAT EDITORIAL LTDA

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO

Noelita Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Gm. Financeira

Walter Moritz Noronha
Ch. da Divisão de Gm. Financeira

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 011 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO: 1.602.030041671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS ARIPUANÁ

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: LIVROMAT EDITORIAL LTDA ✓

VALOR DO PEDIDO: R\$ 102.000,00 (CENTO E DOIS MIL CRUZEIROS)

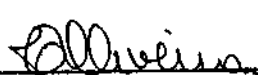
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Aquisição de Materiais de Consumo, conforme Nota Fiscal nº 5475 e Processo nº 2.281/84. ✓

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 18 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO


18/05/84
18-45



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/0001.32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

PROTOCOLO

11.02

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Apoio Técnico	PARA Div. Desenvolv. Regional	DATA 14/03/84	Nº da CI 14/84
------------------------------	----------------------------------	------------------	-------------------

ASSUNTO:

Solicitação (Faz):

Pela presente, solicitamos de V.Sª autorização para aquisição de 03 (três) Rolos de Papel Heliográfico LEMAC -extra-rápido "Azul" para tirar cópias dos Projetos PANELLAS e JUINA com o fim de montar painéis para exposição no Salão Nobre.

Atenciosamente,

Do D. A. F. para
providenciar
Em 14/02/84
Y. Oliveira

Edeckson Luiz de Medeiros
EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS
Ch. Setor Apoio Técnico

ENVIADO POR:
Edeckson L. Medeiros

DESTINADA A:
Jair Rodrigues Carvalho

RECEBIDA
EM

Protocolo Nº 2406/84
Processo Nº 2281/84
Data 02/04/84
Setor d. ...

PROTÓCOLO
Fls. Nº. 04

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : LIVROMAT EDITÓRIAL LTDA

NÚMERO DA NOTA : 5585

VALOR G\$ 102.000,00

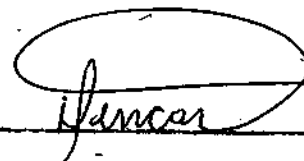
TOTAL 102.000,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de G\$ 102.000,00 (CENTO E DOIS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
referente aquisição de 03 resmas de papel heliográfico 1.20x30 lemasc.xxxxx

XX
XX
XX

Em Cuiabá, 14 de março de 19 84



LIVROMAT EDITÓRIAL LTDA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO
Fls. N° 03

Nº 113 / 84

Dia 14 / 03 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE 03 (três) rolos de papel heliográfico LEMAC-extra-rápido "azul".

2. Setor Interessado

3. C.I. Nº 14 / 84

4. Participantes

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 LIVROMAT EDITORIAL Rua Barão de Melgaço, 2900	pessoal	Carlos	102.000,00
2 RODARTE LTDA Rua Galdino Pimentel, loja 5	pessoal	Pedro	102.150,00
3 DUNORTE LTDA Av. Cel. Duarte	pessoal	Marcos	102.300,00

4. Informações: Informamos que A LIVROMAT EDITORIAL FOI VENCEDOR A POR TER APRESENTADO O MENOR PREÇO NO VALOR DE R\$ 102.000,00 (CENTO DOIS MIL CRUZEIROS).xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx() (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para _____ ferida, firma.

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

CODEMAT
Contest de Oguetredo
Funcionário do Setor de Compras



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 168/84

Fornecedor: LIVROMAT EDITORIAL LTDA

End.: RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 2 900 Município CUIÁBA Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Pagamento referente aquisição de 03 resmas de papel heliográfico 1,20 x 30 lemac.....	03	34.000,00	102.000,00
VALOR TOTAL (CENTO DOIS MIL CRUZEIROS).....			CR\$	102.000,00

Interessado: SETOR DE APOIO TÉCNICO

Conforme: CI Nº 14/84

Cuiabá MT, 14 de março de 1984

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

Administração
Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe do Setor de Compras

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

~~FILE NO.~~ 05

N. 5475

CGC (MF) 03 004 801/0001-13

Lamac - Copiadoras Pitney Bowes - Papéis KSR.

Via de Transporte:

Data da emissão da nota: 14 de 03 19 84

Home: COOENAT

ndereco: CPA

Cidade: CUIABÁ

Município :

Estado: *MT*

2GC (MF)

Insc. Est.

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário

rete

Assured _____

DIAL

ne do Transp.

INPS

Est.

Mud.

Características dos Volumes

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$	102 000.00
------------	------------

Valor Total da Nota Cr\$ 107.000,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já
incluído no preço Cr\$

-(calculado pela alíquota de 17 %)

Data da Saída

đia môt sào



C O D E M A T

PROTOCOLO
Fls. N°. 06
80

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.281/84 DE 02 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do Sr. Dir. Adm. Fin.

A Livromat Editorial Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) correspondente ao valor da Nota Fiscal n.º 5445.

Informamos que o pagamento poderá ser autorizado, devendo a Livromat Editorial Ltda receber a importância de R\$ 102.000,00 -

04.04.84



- CODEMAT -

Odil Brenos de Souza
Odil Brenos de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Dir. Adm. Financeira
para pagamento.



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Culsa 102/04/84

Divisão de Finanças



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

416-2

D-2744-8
E-22.1

1ª Via

-83.000,00-

Milvio Rodri

gues da Silva.

21/05/84

83.000,00

Prto diárias

(OITENTA E TRES MIL CRUZEIROS.)

.....

MILVIO RODRIGUES DA SILVA.

Cuiabá(Mt), 21

Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE

Dir. d. Operações / Decreto 1.138 - Bemat

PEDRO C. D. REITA

TESOUREIRO

Cheque N.º 170739

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO

LANÇADO
22/05/84

0785

Bruto - Cr\$ 83.000,00

Líquido - Cr\$ 83.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 83.000,00.

(OITENTA E TRES MIL CRUZEIROS.)

.....

Correspondente ao Pagamento relativo a 05(Cinco) diárias, sendo cada uma no va-
lor de Cr\$ 16.600,00, com a finalidade de tratar de assuntos diversos de inte-
resse da Colônia de Nova Brasilândia, no período de 26/04 à 30/04/84., cf. CI
nº 124/84 do CTE.

.....

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

CUIABÁ 22 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME MILVIO RODRIGUES DA SILVA

DOC. CGC CPF 062.170.441-53

ENDERÊÇO Rua Prof. Silvia Curto

N.º 222 CIDADE Cidade Alta.

OUTROS DADOS

CODEMAT

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

Oficial Mauro Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 100 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: MILVIO RODRIGUES DA SILVA

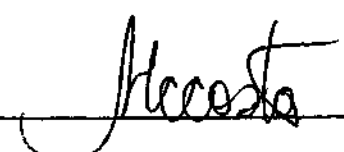
VALOR DO PEDIDO: R\$ 83.000,00 (OITENTA E TRÊS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: DECRETO Nº 1.138.

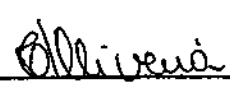
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 05 diárias sendo cada uma no valor de R\$ 16.600,00, com a finalidade de tratar de assuntos diversos de interesse da Colônia de Nova Brasilândia, no período 26.04. a 30.04 84., conforme CL Nº 124/84 do Grupo de Trabalho Especial.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 21 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-10124-9
C-3508-4

1ª Via

1.837.000,00

(UM MILHÃO OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXX

XX

LICINIO FORTES XXX

10/24-9

Cuiabá 21

maio

4

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

EDMILTON F. LACETO
Dir. Adm. Financeira

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 000.100

Banco c/

Decreto 1.138 - Bradesco
3508-4

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento

RECIBO

LANCADO Nº 0897
29/05/84

Auto - Cr\$ 1.837.000,00

liquido - Cr\$ 1.837.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.837.000,00 XXXXXXXX

UM MILHÃO OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

correspondente ao Pagamento referente a um adiantamento para posterior presta-
ção de contas, para atender despesas no Projeto Suinocultura, conforme CI
027/84 do interessado. XXX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 22 de maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME LICINIO FORTES

DOC. CGC CPF 284.179.251-04

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISO

Noelita Leite B. de Souza
Dir. da Divisão de Adm. Financeira

Walter Norta Noronha
Dir. de Operações

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 098/ 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: LICINIO FONTES

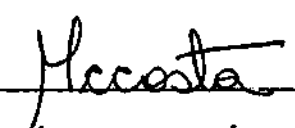
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.837.000,00 (HUM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL
CRUZEIROS)

RECURSO: DECRETO 1.138.

ASSUNTO: Pagamento referente ao adiantamento para posterior prestação de contas
a fim de fazer face a despesas no Projeto Suinocultura conforme CI Nº
027/84 autorizada pelos Diretores Superintendente e Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÃO: Ci nº 027/84 do Interessado.

LANÇADO EM : 18 / 05 / 84


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 21 / 05 / 84

ORIGEM: CI Nº 027 / 84 do (a) Interessado
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 1.837.000,00
(UM MILHÃO OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: LICÍNIO FONTES

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 21 de maio de 1984

Licínio Fontes
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

21 / 05 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

21 / 05 / 84

Licínio Fontes
Ch. Setor ou Divisão

Licínio Fontes
Solicitante



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-4599-3

e-4366-4

1ª Via

550.000,00

21 05 84

(QUINHENTOS CINCOCENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Sebastião A.

SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Arruda

4599-3

550.000,00

Cuiabá

21

Mai

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

DESENTO F. BALBERTO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. S. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 295838

Banco c/ Decreto 1.138 - Bco Itau.

4366-4

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagto de adiantamento.

RECIBO

Nº 0812

Bruto - Cr\$ 550.000,00

Liquido - Cr\$550.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 550.000,00.

(QUINHENTOS E CINCOCENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao pagamento de um adiantamento para posterior prestação de con-

ta, para atender despesas com manutenção do veículo dessa Cia., na viagem a

Colônia Cascata, conforme CI nº 132/84 do GTE.

XX

XX

XX

XX

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor
CUIABÁ 22 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

CODEMAT
Diretoria Leite Gárcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT
Walter Maria Almeida
Secretário de Administração - DAF

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 21 / 06 / 84

CI Nº 132 / 84c do (a) GTE
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 550.000,00
(QUINHENTOS CINCOENTA MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá 21 de Maio de 1.984

SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA.

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

21 / 05 / 84

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

21 / 05 / 84

Solicitante



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

6. M. D. - 119-8
E-32.9

1ª Via

1.336.000,00

Realmaq-Com.
Repres. Ltda

21.05.84

(HUM MILHÃO TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXX

XX

REALMAQ - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.336.000,00

proo

Cuiabá 21

maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. de Operações Dir. Adm. Financeiro TESOUREIRO
Banco c/ Tes. Est. Pdo Rec. Utilizar - Demat
32.9

Cheque N.º 087933

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo

RECIBO

LANCADO
21/05/84

0898

Bruto - Cr\$ 1.336.000,00

Líquido - Cr\$ 1.336.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.336.000,00 XXXXXXXX

(HUM MILHÃO TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento referente aquisição de duas máquinas de escrever elétrica marca faoit, conforme nota fiscal nº 0324, Processo nº 2.508/84. XXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 22 de maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME REALMAQ - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

DOC. CGC CPF 081574489-72

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

VISTO
Doutor
Deleto Leite G. de Sousa
Ch. da Direção de Adm. Financeira
Walter M. de S. Pereira
Contador - Direl

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 003 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

INTERESSADO: REALMAQ:COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.336.000,00 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de DUAS máquinas de escrever elétrica marca Facit, conforme nota fiscal nº. 0324, constante do processo nº 2.508/84

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 18 / 05 / 84

10

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Edilson

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

Protocolo

FLS. N° 02

188

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE TESOUREARIA	DIV. ADM. FINANCEIRA	28/03/84	016/84

ASSUNTO:

Com a presente, solicito a V.Sa., autorizar a aquisição de 02 (duas) máquinas de escrever elétrica marca Pacit 1828 cilindro 42 tipo es-crita - Elite Cúbico com 193 espaços, para atender este Setor.

Outrossim, informo que a aquisição de máquina é de extrema necessidade para este Setor.

PEDRO CARLOS BASTOS LEITE
Chefe do Setor de Tesouraria

CODEMAT

ENVIADO POR:
Pedro Carlos B. Leite

DESTINADA A:
WALTER MOTTA NORONHA

RECEBIDA
EM

28/03/84



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

Protocolo
FLS. 03
08

Convite Nº 22/84

CT nº 16/84

ILMO. SR. REALMAQ LTDA

TESOURARIA

End. AV. FERNANDO CORREIA DA COSTA - CUIABÁ

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 12 de abril de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	02 (duas) máquinas de escrever elétricas marca facit 1828 cilindro 42 tipo escrita - 1º to cub co com 153 espaços.....	02		
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.				
<i>Desleal e vaidosa</i>				

— Para atender

Cuiabá, 06 de abril de 1984

— Processo Nº 2.508/84

C O D E M A T



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

Convite Nº 20/84

DI 17 16/84

ILMO. SR. MOVEFLEX COM. REP. LTDA

TESOURARIA

End. P. A. DOM PÉDRO, 1130 - CUIABÁ - M.T.A. -

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 12 de abril de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 (duas) Máquinas de escrever elétricas, marca Ecrit 1828, cilindro 42 tipo, escrita elétrica sublinhada com 193 espaços.....	02		
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, e fim de que a cotação seja considerada.				

MOVEFLEX - COMÉRCIO E REP. LTDA.
R. DOM PÉDRO Nº 1130 - CUIABÁ, 522-1468
José Carlos Vicente

— Para atender

Cuiabá, 06 de abril de 1984

— Processo Nº 2.508/84

C O D E M A T



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

Convite Nº 29/84

ILMO. SR. GLOBOESTE LTDA

CJ Nº 16/84

End. Av. C. L. COLÁSTICO, 355 - CUIABÁ-

TELEFONARIA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 17:00 horas do dia 17 de abril de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 (duas) máquinas de escrever elétricas marca febit 1828 cilindro 42 tipo escrita -elite cúbica com 193 espaços.....	02		
GLOBOESTE Comércio e Representações Ltda. M. Gerente Comercial. Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta ao CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender Cuiabá, 05 de abril de 1984

— Processo Nº 2.508184

CODEMAT



Convite N° 29/84

CT Nº 16/84

ILMO. SR. OLIMAC LTDA

TELEFONARIO

End. Rua ... DA SILVA PEREIRA, 100

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 17:00 horas do dia 17 de abril de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 (duas) máquinas de escrever elétrica, marca facit 1828 cilindro 42 tipo escrita elite cúbico com 133 papéis..... 02 06/04/84 OLIMAC Equipamentos para Escritório Marcelene B. T. de Abreu DEPTO. COM. Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a comissão veja com segurança.			



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

Convite Nº 29/84

DI Nº 16/84

ILMO. SR. COMAR FOM REP LTDA

TELEFONE

End. Rua ... 665 - CUIABÁ

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 15,00 horas do dia 12 de abril de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	 (duas) máquinas de escrever elétrica marca Facit 1828 cilindra 42 tipo escrita - elite náutica com 193 páginas.....	02		

[Handwritten signature]
6/4/84

— Para atender

Cuiabá, 06 de abril de 1984

— Processo Nº 2.508/84

[Handwritten signature]
C O D E M A T



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

Protocolo
FLS. N° 08
088

Convite N° 29/84 CI. nº 16784-0

ILMO. SR. REALMAQ LTDA

TESOURARIA

End. AV. FERNANDO CORREA DA COSTA - CUIABÁ-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 12 de abril de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE: 02 (duas) máquinas de escrever elétrica marca facit 1828 cilindro 42 tipo escrita Elite cúbico com 193 espaços.....	02		
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.			
	OBS.: Cotação em impresso próprio anexo. Cuiabá-MT, 12 de abril de 1.984. REALMAQ Comércio e Representação Ltda 			

— Para atender

Cuiabá, 06 de abril de 1984

— Processo N°

9.508/84

C O D E M A T



REALMAQ
Comércio e Representações Ltda

C.G.C. 15.376.478/0001-98 - INSC. EST. 13.007.771-2

Máquinas, Móveis e Equipamentos p/ Escritório Assistência Técnica

para todos tipos de Máquinas de Escritório

Av. Fernando Corrêa da Costa, 340 - Fone: 321-6141

ÓRGÃO-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

REFERÊNCIA - Carta Convite nº 29/84

DATA 12/04/84 AS 10:00 HORAS

FLS. 01-Última

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	02	Un.	(duas) Máquinas de escrever elétrica, carro 42 cms., escrita Elite cúbico, com 193 espaços, marca Facit, modelo 1832/4221	668.000,00	1.336.000,00

CONDIÇÕES GERAIS

- a) - Validade da Proposta trinta dias
- b) - Condições de Pagamento a vista
- c) - Prazo de Entrega 10(dez) dias
- d) - Garantia 01(um) ano
- e) - Assistência Técnica permanente
- f) - Impostos, fretes e demais tributos, - incluídos
- g) - Material de fabricação - Nacional
- h) - 1al Entrega - Codemat - CPA.

Cuiabá, MT, 12 de abril de 1984

REALMAQ Comércio e Representação Ltda

[Assinatura]



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

Convite Nº 29/84 CI Nº 16/84

ILMO. SR. MOVEFLEX COM. REP. LTDA

TESOURARIA

End. AV. DOM BOSCO, 1130 - CUIABA - NESTA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 12 de abril de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	AQUISIÇÃO DE:			
01	02 (duas) Máquinas de escrever elétrica, marca Facit 1828, cilindro 42 tipos, escrita elíptica cúbico com 193 espaços..... Marca Facit, Mod. 1832/4221	02	730.000,00	1.460.000,00
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.				
Cuiabá, 12 de Abril de 1.984 Moveflex com. Rep. Ltda Ass. G. da Diniz Socio Gerente				

— Para atender

Cuiabá, 06 de abril de 1984

— Processo Nº 2.508/84

CODEMAT



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

Convite Nº 29/84

ILMO. SR. GLOBOESTE LTDA

CI Nº 16/84

End. AV. CEL. ESCOLÁSTICO, 355 CUIABÁ

TESOURARIA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 12 de abril de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE: 02 (duas) máquinas de escrever elétricas marca facit 1828 cilindro 42 tipo escrita -elite cúbico com 193 espaços.....	02	839,000,	1.678,000,
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta a CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 06 de abril de 1984

— Processo Nº 2.508/84

C O D E M A T



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

Convite Nº 29/84, de 01 de 16/84

ILMO. SR. OLIMAC LTDA

End. RUA TEN. CEL. THOGO DA SILVA PEREIRA, 100-

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 12 de abril de 1984

ITEM	A R T I G O	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	AQUISIÇÃO DE: 02 (duas) máquinas de escrever elétrica, marca facit 1828 cilindro 42 tipo escrita elite cúbico com 193 espaços..... marca Facit modelo 1832/4222	02	915.550.	1.831.100,00
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado, a fim de que a cotação seja considerada.				
OLIMAC Equipamentos para Escritório Ltda. P/E Paulo Roberto de Oliveira				

— Para atender Cuiabá, 06 de abril de 1984

— Processo Nº 2.568/84

C O D E M A T



PREPARADO POR

PROCESSO Nº 2.508/84

.. 10

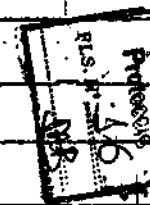
JUSTIFICATIVAS

$-\bar{x}$ MENOR PREÇO

☐ MELHOR PRAZO

☐ MELHOR QUALIDA

ÚNICA FONTE

[illegible]



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 231/84-CC Nº 29/84-

Fornecedor: REALMAC LTDA

End.: AV. FERNANDO CORREA 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
01	02 (duas) máquinas de escrever elétrica, marca facit 1828 cilindro 42 tipo escrita elite cúbico com 193 espaços.....	02	668.000,00	1.336.000,00

VALOR TOTAL (HUM MILHÃO, TREZENTOS TRINTA SEIS MIL CRUZEIROS).....CR\$ 1.336.000,00

Interessado: TESOURARIA/CI Nº 16/84

Conforme: CE Nº 29/84

Cuiabá MT, 12 de ABRIL de 1984

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

C O D E M A T
Assentado
Pelo do Setor de Compras

REALMAD - Comércio e Representações Ltda.

**Máquinas e Equipamentos para Escritório, Móveis
Residenciais, Carpetes, Cortinas e Toldos**

Av. Fernando Corrêa da Costa, 340 - Fone:

Coxipó - Cuiabá - Mato Grosso

NOTA FISCAL

1.^e VIA — Série «B-1» №

C.G.C. 15.376.478/0001.98 . Insc. Est. 13.007.771-2

Natureza da Operação Venda vista

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão da Nota/...../ 19.....

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome: Comparto de desenvolvimento do estado de m.t.

Endereco C.P.A.

Cidade Cuiabá

Estado **Q.R.**

Inscrição no C.G.C.(MF)

Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos	Classificação		Preço Unitário	TOTAL CR\$
			Pos.	Inciso		
02	Un	máquinas de escrever elétricas, marcas Facit, 1828, cilindro 42, tipo escrita entre cúbica com 193 espaços			668,00	1.336,000

Total Cr\$ 1.336.000,00

Valor Total da Nota Cr\$ 1.336.000,00

I.C.M. calculado pela alíquota 17 % Cr\$ 227.420,00

Nome do Transportador

Endereco

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos

Di Mes and

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	ESPECIE	P. Líquido	P. Bruto

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ATA DE JULGAMENTO DA CARTA CONVITE
Nº 29/84, REFERENTE AQUISIÇÃO DE
02 MÁQUINAS DE ESCRIVER ELÉTRICA
MARCA FACIT 1828, CILINDRO 42, TI
DOM 1983

do ano de
adora das
missão es
s - Lau -
o Sr. Pre-
Ribeiro
ção as se
este Ltda,
idade clas
apresenta
zendo a
is- Nos
demais tri
s de paga -
ho e local



CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
C.A.F. - 03.474.053/0001-32
FONES 321-9518 - 9509
CURUBÁ - MT.

Protocolo
19
GRÓSSO
108

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA N.º	
NOME DO MATERIAL: Máquina de escrever elétrica	
MARCA: FACIT	
MODELO: 1828/425	
N.º PROD. 92286020	
N.º SÉRIE 403892127 e 403892129	
MEDIDAS: 193	
QUANTIDADE: 02 (duas)	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1.05.01	
QUALIDADE: novas	
FIRMA FORNECEDORA: REALINO - Comércio e Representações Ltda.	
NOTA FISCAL: 0324	
PREÇO UNITÁRIO 668.000,00	
PREÇO TOTAL: 1.336.000,00	
DATA FORNECIMENTO: 18.04.84	
DATA TOMBAMENTO: 18.04.84	
LOCALIZAÇÃO: GESCOBRIA	
OUTROS DADOS:	

Ass
- Leitor de Oramento
Encomendamos a presente do assu,
para as devidas providencias, e informe-
mos a V. Sa que os materiais, poderao ser
adquiridos me T. 11 m a. Realme e fda,
que foram menos por R\$ 1.336.000,00
conforme carta convite amo 29/84 em
anexo. ef



CODEMAT

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.508/84

DE 30 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Realmaq Comércio e Representações Ltda. encaminha sua Nota Fiscal n.º 324 no valor de R\$ 1.336.000,00 (Um milhão, Trezentos e Trinta e seis mil cruzeiros) correspondente a fornecimento de máquina de escrever à Codemat.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor de R\$ 1.336.000,00 em favor da Realmaq Comércio e Representações Ltda.



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A

Div. Adm. Financeira

Para Pagamento, conforme disponibilidade de recursos.

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Culata

05.84

Divisão de Adm. Financeira



GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

CONUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS N. 220/84

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM GUIABA (MT.) 21 DE Maio DE 1984

A

A GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Comunicamos a V. Exa, que de conformidade com as disposições do decreto n.º 1.224 de 28 de Dezembro de 1987 e tendo em vista deliberação Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A, ESTARÁ AUTORIZADO a abrir, a favor **C O D E M A T**, crédito disponível na sua sub-conta N.º 1.658 de conta "Fundo de Recurso a Utilizar", com os respectivos valores abaixo indicados.

Cientificamos que a J.O.P.F. somente fará o expediente ao BEMAT contendo a liberação de crédito, após esse órgão dar cumprimento aos Artigos 9.º e 13.º do Decreto N.º 818 de 05 de Fevereiro de 1981

D- 32.9

C. 3197.6

250.000.000,00

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

LANÇADO

22-05-84

RECURSOS DO TESOUREIRO

DESPESAS DE
CUSTEIO

Sub conta n.º

1.658

Cr\$

250.000.000

DESPESAS DE
CAPITAL

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DO TESOUREIRO

Cr\$

250.000.000

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Sub conta n.º

Cr\$

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Cr\$

CONVÊNIOS

Sub conta n.º

Cr\$

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE CONVÊNIOS

Cr\$

250.000.000

TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR

OBSERVAÇÕES:

Conv/Prefeitura Municipal de Cuiabá

Presidente J.O.P.F.

Secretário Executivo

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

FLUXO:

ADPE



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-3222-0
C-3375-8

4.000.000,00 1ª Via

(QUATRO MILHÕES DE CRUZEROS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORILÓREU

Cuiabá 14

maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

SENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque No 369149

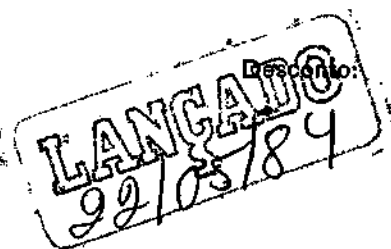
Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente a 3ª parcela do convênio 004/84 - pavimentação asfáltica da avenida Sebastião A. Oliveira da Vila Portal com 6.500m², conforme CI nº 041/84. Diretoria de Operações.

RECIBO

Bruto - Cr\$

Nº 5000



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



C O D E M A T

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 4.000.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO: 4.000.000,00

Eu LINCOLN Heimar Saggin CIC 091293751/34-

na qualidade de Prefeito Municipal de Torixoreo

..... C G C n.º Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)

.....

por força do instrumento contratual de 15 / 03 / 84 - CONVÊNIO Nº 004/84- PAVI-
MENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA SEBASTIÃO A. OLIVEIRA DA VILA PONTAL COM 6.500^m².

correspondente ao pagamento a COMPLEMENTAÇÃO da 3ª (terceira) parcela do referi-
do Convênio - conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

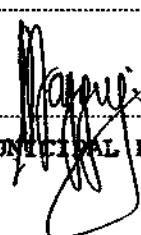
.....

.....

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

Cuiabá, 22 de Maio de 19 84


Visto do Dir. A. D. F.


PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU-MT

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 043 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU-MT.

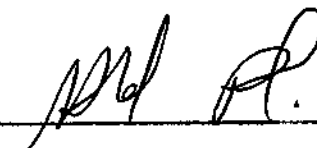
VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

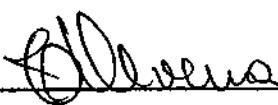
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 3ª (terceira) parcela do Concênio nº 004/84-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA SEBASTIÃO A. OLIVEIRA DA VILA PONTAL' COM 6.500 M² - conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06/04
13/05



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D-7764-0
Bco Bamerindus
do Brasil

C-7498-5
Devedor p/e/
finas

Cr\$.1

385.014,84

2ª Via

LANCADO
em 22/05/84

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

S. OP. D.

Nº 8454

Valor Recebido

de EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS - referente a quitação da No
ta Promissoria nº 2/3 no valor de R\$ 385.014,84 venc. 05.04.84 - Contrato nº 2864. XXXXXX

Tesoureiro

LANCADO
22/05/84

Encarregado do Serviço Emissor



AGÊNCIA EMITENTE
NT/064/TERRA RICA PR

DATA
13 04 84

SUBCONTA
USO AG. REMOTO

CÓDIGO DA CONTA
AGÊNCIA

DÍGITOS
CONTA

COMUNICAMOS - LHEISI QUE O VALOR DA ORDEM ABAIXO CARACTERIZADA:

ENCONTRA - SE À SUA DISPOSIÇÃO

NESTA AGÊNCIA EM

POR

FOI CREDITADO EM SUA CONTA

PP DA ORDEM

TOMADOR - RUA, Nº, CEP, CIDADE E TELEFONE

EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS

064/032865-2

4

FORN

((385.014,84))

VALOR POR EXTENSO

((TREZENTOS OITENTA CINCO MIL E QUATORZE CRUZEIROS E OITENTA QUATRO CENTAVOS))

DESTINATÁRIO

CIA DESENVOLVIMENTO DE NETO GROSSO

AGÊNCIA PAGADORA

233/CBA NT CTO

PREFÍXO

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

EM SUBST DA OFC 019

((CONTRA ENTREGA DE NP DE IGUAL VALOR))

TR. CELIA REC. HILDA

BANCO BAMEIRINDUS DO BRASIL

Sociedade Anônima

CGC 76.543.115

CASO A 1ª VIA (RECÍBIO) DA PRESENTE ORDEM, NÃO SEJA APRESENTADA EM NOSSO CAIXA DENTRO DO PRAZO DE 45 DIAS A CONTAR DESTA DATA, SERÁ DEVOÍVIDA AO TOMADOR.

2ª VIA - AVISO AO CLIENTE

OPG-004-4 20.000ML 75x4 08/83

Handwritten signature and date:
Jouco de
Jun 22/5/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D - 5153-5

@ - 3375-8

1ª Via

6.500.000,00

(SEIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS.)

Prof. Mar. Cha
da dos Guimarães
14/05/84

500.000,00
rito de CI

TOS MIL CRUZEIROS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUILARÃES.

Cuiabá (MT), 14

Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE DENEDETO F. BARRETO PEDRO C.B. LATE
Dir. de Operações Banco c/ ADP - Demat TESOUREIRO

Cheque N.º 369135

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 1ª parcela, relativo a 50% do Conv. nº 049/84, CI. CI nº 043/84-GEA da Dir. Operações.

RECIBO

Nº 0584

Bruto - Cr\$

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

C O D E M A T

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

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 6.500.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 6.500.000,00

Eu Silvino Mourreira da Silva. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ CIC 006754821/00

na qualidade de **Prefeito Municipal de Chapadas Dos Guimarães**

..... G C n.º Recibí

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

de Cr\$ 6.500.000,00 xxxxxxxxxxxx (SEIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS) xxx

por força do instrumento contratual de 02 / 05 / 84 - CONVÊNIO Nº 049/84 - RE-

FORMA DE UM TRATOR DE ESTEIRA-FIAT-AD-14. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

correspondente ao pagamento da 1ª (primeira) parcela, relativo a 50% do referido

Convênio - conforme CI nº 043/84-CEA da Diretoria de Operações. xxxxxxxxxxxxxx

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

Cuiabá, 22 de maio de 19 84



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 029 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 6.500.000,00 (SEIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

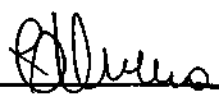
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 50% do Convênio nº 049/84 - REFORMA DE UM TRATOR DE ESTEIRA FIAT-AD-14 - conforme CI nº 043/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D- 4287-0

C- 3375-8

1ª Via

10.000.000,00

af. Num. de

to Antônio

Leverger

5/05/84

(DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

200.000,00

to de CI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (Mt), 15 Maio 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Moisés Feltrin Maria Amélia P. Albuquerque Pedro C. B. Leite
Diretor Superintendente Banco C/ ADIC - CODEMAT Tesoureiro

Cheque N.º 791305

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 1ª Parcela, relativo a 50% do referido Conv. nº 021/84, f. CI nº 038/84 da Dir. Operações.

RECIBO

Nº 0643

Bruto - Cr\$

Líquido - Cr\$



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

()

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 053 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER-MT.

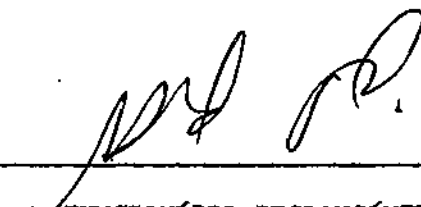
VALOR DO PEDIDO: R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 50% do Convênio nº 021/84 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA - conforme CI nº 038/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT

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

Bloco SEPLÂN - CPA (Cuiabá)

D-5277-9

Q-3375-8

1^a Via

~~-6.800.000,00-~~

Pref. Fun. de

Paranatunga

15/05/84

6.000.000,00

Prto de CI

(SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS.)XXXXXXXXXXXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CUIABÁ (LTD) 15 ESTADO DO MATO GROSSO

84

MOISÉS FELTRIN MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

Cheque N.º 791309

Bence c/ ADPC - Benat

Origem do Recurso:

* Utilizado para: Pagamento da 1ª parcela, relativo a 40% do Conv. nº 115/84, cf. CI nº 945/84-CRA da Mr. Operações.

RECIBO

0627

***Bruto - Cr\$**

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao:

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

CUIABÁ de / de 19

SIGNATARIO: Mrs. Betty G. Lee

NOME _____

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERECO.....

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____



C O D E M A T

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 6.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 6.000.000,00

Eu JOSE FREDERICO FERNANDES/digo: José B. de Moura CIC 103.793.201/34

na qualidade de Prefeitura Municipal de Paranatinga

Recebi C G C n.º 03.474.053/0001-32

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

de Cr\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de cruzeiros)

por força do instrumento contratual de 02 / 05 / 84 Conv. nº 115/84 - Colocação

de Meio-Fio e Sargetas num total de 3.500 m em Paranatinga.

correspondente ao pagamento da 1ª parcela ref. a 40% do Conv., conforme CI nº

045/84 do CEA da Dir. Operações.

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

Cuiabá, 22 de maio de 19 84

João B. de Moura
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 55 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

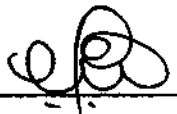
VALOR DO PEDIDO: ~~6.000.000,00~~ (Seis milhões de cruzeiros.)

RECURSO: Bemat S/A C/ A D P C /84

ASSUNTO: Pagamento correspondente da 1ª parcela ref. a 40% do Conv. 115/84, conforme
CI nº 045 de CEA da Dir. Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 15 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

=12.000,000,00=

1^a Via

ref. Ponte

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS) XXXXXXXX

Branca

XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2,000,000,00

D-3218-2
Q-3375-8

ΣΥΛΛΑΒΗ 24

MAYO

84

— C. P. N. H. A. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tosourado

Cheque N.° 791312

Banco c/

BEMAT S/A - C/ ~~ABEC~~

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento relativo as 1^{as} parcelas dos Convênios n^{os}: 091/84, 098/84, 089/84 e 096/84 - conforme CI. n^o 041/84 da Diretoria de Operações.

RECIBO

№ 0675

Gruto - Cr\$

Desconfio

Liquido - Cr\$

Desconto:

LANÇADO
92/03/84

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

Correspondente ao,

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

_____ de _____ de 19____

SIGNATÁRIO

~~NOME~~

DOC: CGC: CPF:

ENDERECO

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS



C O D E M A T

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 3.200.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO: 3.200.000,00

Eu José Balmiro Simões CIC 004182501/20

na qualidade de Prefeito Municipal de Ponte Branco

C.G.C. n.º, Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 3.200.000,00 (TREIS MILHÕES E DUZENTOS MIL CRUZEIRO\$)

por força do instrumento contratual de :02 / 05 / 84 - CONVÊNIO Nº 091/84 - CONS
TRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA, SOBRE O CÓRREGO JAGUATIRICA COM
10m - SOBRE O CÓRREGO DA FAZENDA CAMPO ALEGRE COM 20m.

correspondente ao pagamento da 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do referido
Convênio - conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações.

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

Cuiabá, 22 de Maio de 1984-

Visto do Dir. A. D. F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

Visto do Dir. A. D. F.



C O D E M A T

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 4.000.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO: 4.000.000,00

Eu _____ c/c _____

na qualidade de _____

_____ C G C n.º _____, Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)

por força do instrumento contratual de 02 / 05 / 84 - CONVÊNIO Nº 098/84 - ELE-
TRIFICAÇÃO RURAL COM 5 KM DE REDE.

correspondente ao pagamento da 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do referido
Convênio - conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações.

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

Cuiabá, 22 de Maio de 1984-

Visto do Dir. A. D. F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA



C O D E M A T

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 800.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 800.000,00

Eu _____ CIC _____

na qualidade de _____

_____ C G C n.º _____, Recebêr

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

de Cr\$ 800.000,00 xxxxxxxxxxxxxxxx (OITOCENTOS MIL CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxx

xx

por força do instrumento contratual de 02 / 05 / 84 - CONVÊNIO Nº 090/84 - CONS

TRUÇÃO DO ACESSO DA CIDADE. xxx

xx

correspondente ao pagamento da 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do referido

Convênio - conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações. xxxxxxxxxxxxxxxx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

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

Cuiabá, 22 de Maio de 1984


Visto do Dir. A. D. F.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 038 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA-MT.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)

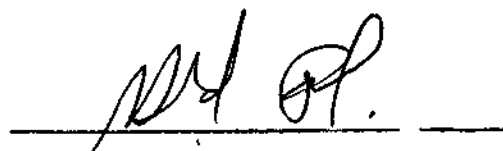
RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

6

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 089/84 - RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NUM TOTAL DE 12 KM - conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

CONTROLE INTERNO Nº 037 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA-MT.

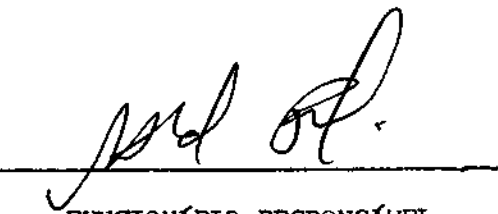
VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 098/84 - ELETRIFICAÇÃO RURAL COM 5 KM DE REDE - conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 035 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA-MT:

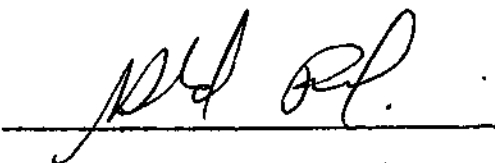
VALOR DO PEDIDO: R\$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

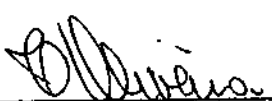
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 090/84 - CONSTRUÇÃO DO ACESSO DA CIDADE - conforme CI nº 041 / 84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 036 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA-MT.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.200.000,00 (TREIS MILHÕES E DUZENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

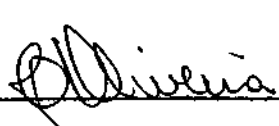
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 091/84 - CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS - conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SÉPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-5153-5
e-3375-8

1ª Via
1.000.000,00

(UM MILHÃO DE CRUZEDOS.X)

Pref.iam. Cha
pada dos Qui-
marães

14/05/84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS QUITARÊS.

1.000.000,00

Pcto de CI

Cuiabá(Mt), 14 Maio

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

PEDRO C. E. LEITE
Dir. Adm. Financeiro

TESOUREIRO

Cheque N.º 369133

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 1ª parcela, relativo a 50% do referido Conv.nº 050/84,
Gr. CI nº 043/84-GRA Dir. Operações.

RECIBO

Nº 0582

Bruto - Cr\$

Líquido - Cr\$

Desconto:

LANÇADO
22/05/84

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 028 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT:

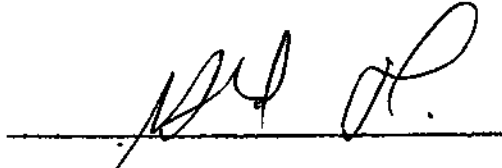
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

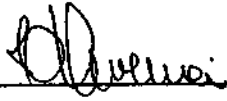
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (Primeira) parcela, relativo a 50% do Convênio nº 050/84 - REFORMA DA ESCAVA CARREGADIERA MICHIGAM - conforme CI nº 043/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-5248-5
C-3375-8

1ª Via

10.000.000,00

Prof. Mm. de

Sinop

11/05/84

10.000.000,00

Pgto de CI

(DEZ MILHÕES DE CRUZETROS.XXXX)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá (Mt), 14 Maio 84

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE - BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. R. VEITE
Dir. de Operações Banco c/ ADPC - Bemat. Financeiro. TESOUREIRO

Cheque N.º 369128

Origem do Recurso:

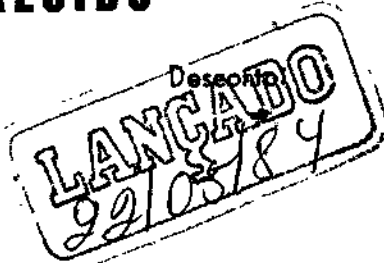
Utilizado para: Pagamento da 1ª Parcela, relativo a 40% do Conv. nº 072/84, of. CI nº 043/84-CEA Dir. Operações.

RECIBO

Nº 0575

Bruto - Cr\$

Líquido - Cr\$



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

Correspondente, ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 24 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT.

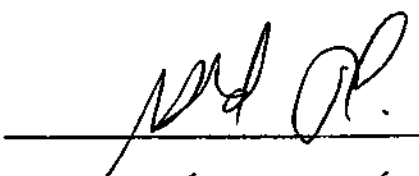
VALOR DO PEDIDO: R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 072/84 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - conforme CI nº 043/84 - CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D 4253-6
@-33758

1ª Via

-R.000.000,00-

Pref.Mm.de

Rosário Oeste

15/05/84

3.000.000,00

Pcto CI

(OITO MILHÕES DE CRUZEIROS.)

XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Superintendente Dir. Operações Tesoureiro

Cheque N. 791308

Banco c/ ADIC - Benat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 1ª parcela, relativo a 40% do Conv.nº 09/84, of. CI nº 038/84-CEA da Dir. Operações.

RECIBO

Nº 0646

Bruto - Cr\$

Líquido - Cr\$

LANCADO
92/05/84

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

C O D E M A T

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

La Via

RECIBO

BRUTO: 8.000.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO: 8.000.000,00

Eu Joemil Jose Balduino Araujo ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ CIC 07777248E/20

na qualidade de Prefeito Municipal

CGC n.º _____, Recibí

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

de Cr\$ 8.000.000,00xxxxxxxxxxxx(Oito milhões de cruzeiros,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

por força do instrumento contratual de 02 / 05 / 84 Conv. 09/84 - Início da

Const. do Paço Municipal 1ª Etapa em Rosário Oeste.

XXX

correspondente a o pagamento da 1ª parcela do Conv. ref. a 40% do total, conforme

~~CI nº 038/84 do CEA da Dir. Operações. xx~~

XX

[illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

.....

.....

.....

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

Cuiabá, 22 de maio de 1984

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE~~

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 49 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

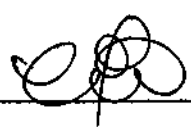
VALOR DO PEDIDO: ~~8.000.000,00~~ (oito milhões de cruzeiros)

RECURSO: Bemat S/A C/ A D P C /84

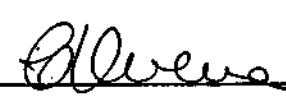
ASSUNTO: Pagamento correspondente da 1ª parcela ref. a 40% do Conv. nº 09/84, conforme CI nº 09/84 do CEA Da Dir. de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Bloco SÉPLAN - C.P.Á. (Cuiabá)

D-9737-3
@-3375-8

6.000.000,00^{1a} Via

000.00

(SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS) XX

PREFETTURA MUNICIPALE DE DENISE

Orizaba 14 mayo

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C.B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque No 369148

Banco c/ **ADPC** - Benat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente a 1ª parcela do convênio 064/84 - construção
paço municipal, conforme UI nº 039/84 Diretoria de Operações.

RECIBO

Enito - CrS

Descontos:

№ 4999 *

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do EMAT 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 CPÉ

ENDEREÇO

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

C O D E M A T

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

La Via

R E C I B O

BRUTO: 6.000.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO: 6.000.000,00

[illegible]

Cuiabá, 22 de Maio de 1984-

PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 06 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE-MT.

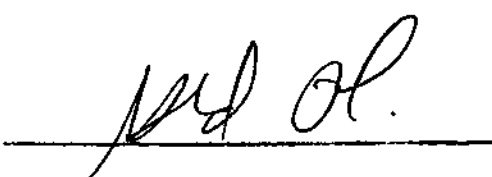
VALOR DO PEDIDO: R\$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela do Convênio nº 064/84 - CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - conforme CI nº 039/84 da Diretoria de Ope-
rações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-4288-9
@-3375-8

1ª Via

= 5.680.000,00 =

Prof. Am.

Quiratinga

14.05.84

5.680.000,00

(CINCO MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRATINGA XX

Cuiabá 14

maio

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 369147

Banco c/ AIPC - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente a 1ª parcela dos convênios n.ºs 094/84 - 096/84 -
093/84 - conforme CI n.º 041/84 Diretoria de Operações.

RECIBO

N.º 0568

Bruto - Cr\$

Líquido - Cr\$

Desconto:



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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC.

CGC

CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

C O D E M A T

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

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 1.280.000,00

DÈSCONTO: _____

LÍQUIDO: 1.280.000,00

Eu CIC

na qualidade de

CGC n.º _____, Recibí

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra de Cr\$ 1.280.000,00 ~~xxxxxxxxxx~~ (UM MILHÃO DUZENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS)

[illegible]

por força do instrumento contratual de 02 / 05 / 84 - CONVÊNIO Nº 094/84 - IM -
PLANTÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA GENEROSO PONCE. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX

correspondente a o pagamento da 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do referido
Convênio - conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações. xxxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Cuiabá, 22 de Maio de 1984-

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT.

Visto do Dir. A. D. F.

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 041 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT.

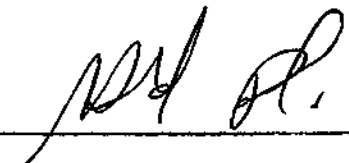
VALOR DO PEDIDO: 1.280.000,00 (HUM MILHÃO DUZENTOS E-OITENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 094/84 - IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA RUA GENEROSO PONCE - conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 040 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT.

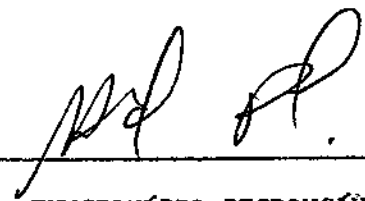
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.800.000,00 (HUM MILHÃO E OITOCENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 093/84 - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO BARREIRÃO - conforme CI nº 043/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 042 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT.

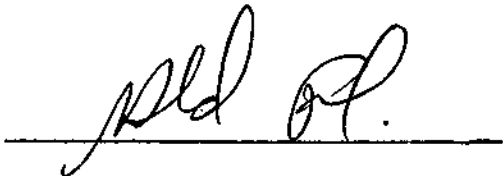
VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.600.000,00 (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

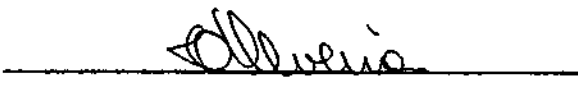
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 096/84 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA DREC 06 - conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-4288-9

Q-3375-8

1st Via

~~-1,000,000.00-~~

Pref. Mun. de
Guiratinga

14/05/24

1.330.000,00

...to do CI

(UM MILHÃO DE CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXX)

PREFETTURA MUNICIPALE DE GUIRATINGA/Mt.XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(Mt). 14 Maio

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO - PEDRO C. B. LIMA
Dir. Adm. Financeiro - Tesoureiro

Cheque N.º 791315

Banco c/ ~~ADPC~~ - Benat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da Complementação da 1ª Parcela, relativo a 40% do Conv.nº 093/84, of. CI nº 041/84-CEA Dir.Operações.

RECIBO

№ 0690

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Desconto.

LANCADO
92/05/84

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de _____ de 19____

SIGNATÁRIO

NOME.....

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....



C O D E M A T

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 1.000.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO: 1.000.000,00

Eu NELSON DE SOUZA SILVA CIC 022778 911/34

na qualidade de Prefeito Municipal de Guratinga
C G C n.º _____, Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE CRUZEIROS).

por força do instrumento contratual de 02 / 05 / 84 - CONVÊNIO Nº 093/84 - CONS

TRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO BARREIRÃO,

correspondente a COMPLEMENTAÇÃO da 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do re-

ferido Convênio - conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações.

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

Cuiabá, 22 de Maio de 1984-


PREFEITURA MUNICIPAL DE GURATINGA-MT.


Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 040-A / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT.

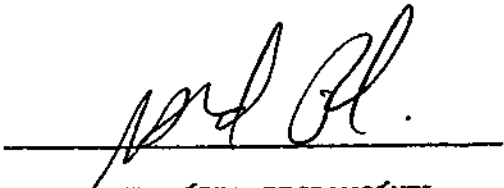
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE CRUZEIRO)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

ASSUNTO: Pagamento correspondente a COMPLEMENTAÇÃO da 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 093/84 - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO BARREIRÃO - conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Culabá)

D-32/6-6

Q-3375-8

2 Via

\$8,000,000.00

Prof. Işın.

В. Вигрен

14.05.84

(OITO MILHÕES DE CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8,000.000,00 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Outabe 14

maio

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
TENSUREIRO

Cheque N. 369142

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente a 1ª parcela, relativo a 40% do convênio nº 063/84 de equipamentos para fábrica de artefatos de concreto, conforme CI nº 063/84 Dir.

Operações.

RECIBO

№ 0591

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

LANCADO
28/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro: da Companhia de Desenvolvimento do

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

Correspondente ao_____

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

CUIABÁ de _____ de 19__

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERECO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 08 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: ~~PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES-MT.~~

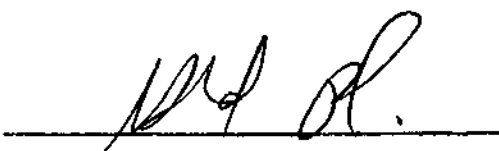
VALOR DO PEDIDO: R\$ 8.000.000,00 (OITO MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

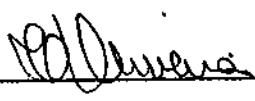
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 063/84 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO - conforme CI nº 063/84 da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 07 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA-MT.

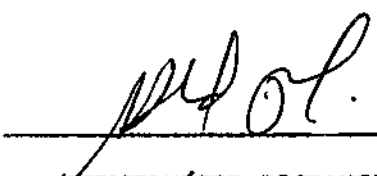
VALOR DO PEDIDO: R\$ 8.000.000,00 (OITO MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela do Convênio nº 078/84 -
CALÇAMENTO DE RUAS - conforme CI nº 039/84 da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-3217-4
E-3375-8

1ª Via

6.000.000,00

(SETE MILHÕES DE CRUZEIROS)

Prf. Mm. Vila
Bela SS. Trin-
dade 011/05/84

6.000.000,00

Pgto 'CI'

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá (Mato Grosso)
Maria Amelia P. Albuquerque Dir. de Operações
Benedito F. Barreto Dir. Administrativo
Pedro C. B. Leite TESOUREIRO

Cheque N.º 369120

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 1ª parcela, relativo a 40% do referida - Convênio Cf. 107
EI nº 042/84-CEA da Dir. Operações.
Obs; Conf. Convênio nº 107/84 e
CI nº 042/84

RECIBO

Nº 0555

Bruto - Cr\$

Liquido - Cr\$



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

Correspondente do

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor
CUIABÁ de de 19
SIGNATÁRIO
NOME
DOC. CGC CPF
ENDERÇO
N.º CIDADE
OUTROS DADOS



C O D E M A T

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 6.000.000,00

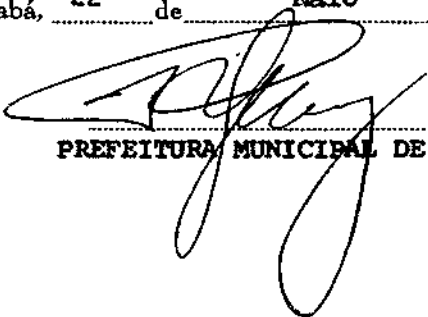
DESCONTO: _____

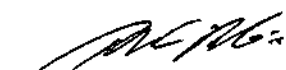
LÍQUIDO: 6.000.000,00

Eu TITO PROFETA DA CRUZ C/C 061886051/72
na qualidade de Prefeito Municipal de Vila Bela da SS.Trindade
C G C n.º, Recebi
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS)
por força do instrumento contratual de 01 / / 84 - CONVÊNIO Nº 107/84 - INI-
CIO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA EM TORNO DA RUINA DA MATRIZ.
correspondente ao pagamento da 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do referido
Convênio - conforme CI nº 042/84-CEA da Diretoria de Operações.

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

Cuiabá, 22 de Maio de 19 84-


PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE


Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 22 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE-MT.

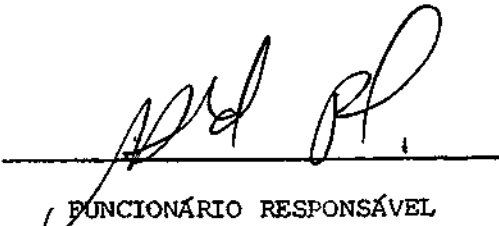
VALOR DO PEDIDO: R\$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

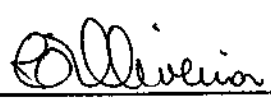
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 107/84 - INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA EM TORNO DA RUÍNA DA MATRIZ - conforme CI nº 042/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-3765-6
@-3375-8

1ª Via

2.000.000,00

Pref. Mun. de

Pedra Preta

14/05/84

2.000.000,00

Pgto de CI

(DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.

Cuiabá(Mt), 14

Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AMELIA P. ALBUQUERQUE

CERCEIRO F. CASPETO, PEDRO C. B. LEITE

Cheque N.º

36914

Dir. de Operações

Banco de Adm. de Mato Grosso

TESOUREIRO

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 1ª parcela, relativo a 40% do Conv. nº 075/84, cf. CI nº 040/84-CEA da Dir. Operações.

RECIBO

Nº 0589

Bruto - Cr\$

Líquido - Cr\$



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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

C O D E M A T

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

La Via

RECIBO

BRUTO: 2.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 2.000.000,00

Eu NELSON ANTONIO DE ORLATO CIC.04690829/49
na qualidade de Prefeito Municipal de Pedra Preta
C G C n.º Recebi
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de cruzeiros)
por força do instrumento contratual de 02 / 05 / 84 Conv. nº 075/84 - Construção da Praça Pública adjacente a Prefeitura Municipal de Pedra Preta,
correspondente ao pagamento da 1ª parcela ref. a 40% do Cont., conforme CI nº 040/84-CEA DOP autorizado em 08-05-84 pelo Sr. Dir. Adm. Fin.
que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor

Cuiabá, 22 de Maio de 1984-

Viste do Dir. A. D. E.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 13 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.

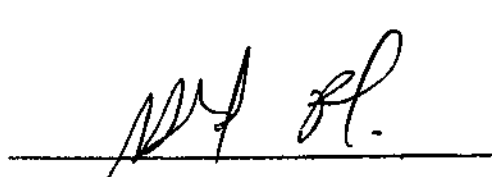
VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BENAT S/A - C/ADPC/84

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 075/84 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA ADJACENTE - conforme CI nº 040/84 da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84


FUNÇÃO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D - 3201-8
e - 3375-8

1ª Via

10.000.000,00

Prof. Mm.

Araguaína

14.05.84

10.000.000,00

(Das Milhões de Cruzeiros) R\$ 10.000.000,00

R\$ 10.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

Cuiabá 14

maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque N.º 369150

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente a 1ª parcela relativo a 50% do convênio 026/84 - aquisição de um caminhão basculante, conforme CI nº 041/84 Diretoria de Operações.

RECIBO

Nº 0601

Bruto - Cr\$

Líquido - Cr\$



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

()

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS



C O D E M A T

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

1.a Via

R E C I B O

1

BRUTO: 10.000.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO: 10.000.000,00

Eu David Jose de Souza CIC 079430161/ 49

na qualidade de Prefeito Municipal de Araguainha

Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)

por força do instrumento contratual de 02 / 05 / 84 - CONVÊNIO Nº 026/84 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE.

correspondente ao pagamento da 1ª (primeira) parcela, relativo a 50% do referido
Convênio - conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações.

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

Cuiabá, 22 de Maio de 19 84

+ David Jose de Souza
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA-MT

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 045 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA-MT.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

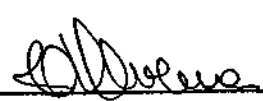
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 50% do Convênio nº 026/84 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE - conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

0 3765-6
e. 3375-8

4.000.000,00

(QUATRO MILHÕES DE QUINZEZENTOS)

Prof. Mm.

Pedra Preta

14.05.84

4.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Cuiabá 14

maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE

Dir. de Operações

ADRIANO L. L. L. L.

Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE

TESOUREIRO

Cheque N.º 369141

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente a 1ª parcela relativo a 40% do convênio 076/84 -

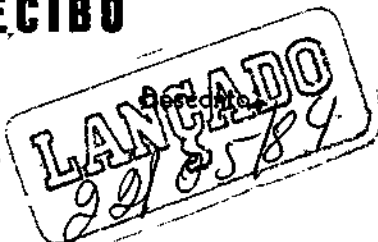
Alargamento e melhoramento da estrada oambauva com 30 Km de extensão, conforme CI 040/84 Dir. Operações.

RECIBO

Nº 0590

Bruto - Cr\$

Liquido - Cr\$



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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOÇ. CGC CPF

ENDERÊÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS



C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03. 474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 4.000.000,00

DESECONTO:

LÍQUIDO: 4.000.000,00

Eu NELSO ANTONIO ORLATO CIC 046940829/49

na qualidade de Prefeito Municipal de Pedra Preta

CGC n.º, Recebi

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

de Cr\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de cruzeiros)

por força do instrumento contratual de 02 / 05 / 84 Conv. nº 076/84 Alargamen

to e Melhoramento da Estrda Cambauva com 30 Km de extensão de Pedra Preta.

correspondente ao pagamento da 1ª parcela ref. a 40% do Cont. conforme CI nº

646/84 CEA DOP autorizado em 08-05-84 pelo Sr. Dir. Adm. Fin.

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

Cuiabá, 22 de Maio de 1984-

Visto do Dir. A. D. F.

Julian Antonio Reis
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 12 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT,

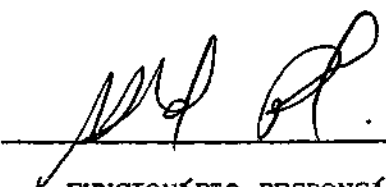
VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

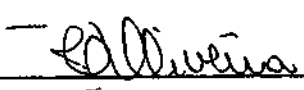
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 076/84 - ALARGAMENTO E MELHORAMENTO DA ESTRADA CAMBAUVA COM 30 KM DE EXTENSÃO - conforme CI nº 040/84 da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Bloco SEPLAN - C P A (Cuiabá)

D-4365-6
E-3375-8

1a Via

~~4.000.000,00~~

49 Cont.

(QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGIARA-MT.....

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ^{Guiaíba, 14} ^{Estado de Mato Grosso} DO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. DARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. VEITE
TESOUREIRO

Cheque N.° 369127

Banco c/ ADPC - BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do convênio nº 058/84 - IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARGETAS E CALÇAMENTO - conforme CI nº 040/84-CEA da Diretoria de Operações.

RECIBO

№ 0540

Bruto - Gr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

Desconto:

LANCADO
22/05/84

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

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....



C O D E M A T

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

La Via

RECIBO

BRUTO: 4.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 4.000.000,00

Eu GERALDO VERNIANOCIC 240895751/68
na qualidade de Prefeito Municipal de Jaciara
.....CGC n.º, Recebi
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 4.000.000,00.....(quatro milhões de cruzeiros.
.....)
por força do instrumento contratual de 02 / 05 / 84 Conv. nº 58/84 - Implantação
de guias, Sargetas e Calçadas em Jaciara.....
.....correspondente a o pagamento da 1ª parcela ref. a 40% do Contrato, conforme CI nº
040/84-CEA DOP, autorizado pelo Sr. Dir. Adm. Fin.....
.....
.....
.....
.....
.....que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor

Cuiabá, 22 de Maio de 1984-

Visto do Dir. A. D. F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 11 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

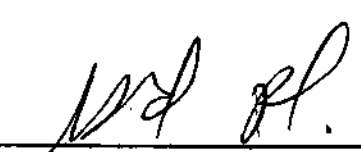
VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (Primeira) parcela, relativo a 40% do Convênio nº 058/84 - IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARGETAS E CALÇAMENTO - conforme CI nº 040/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT

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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-3200-0
Q-3375-8

~~10.000.000,00~~ ^{1a} Via

Prof. Ihu.

Araguaina

14.05.84

(DEZ MILHÕES DE CRUZETROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

1,000,000,00

Cuiabá 14 maio

B4

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA F. ALBUQUERQUE Dr. de Operações Banco c/ **AIRC** - **Bemat** BENEDITO F. BARRETO Dr. Adm. Financeiro PEDRO C. B. LITE **TESOUREIRO**

Cheque N.º 791302

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente a 1ª parcela relativo a 40% do convênio 032/84 - montagem e instalação de uma fábrica de artefatos de concreto, conforme CI 041/84 Dir. de Operações.

RECIBO

№ 0605

Bruto - Cr\$

Liquido - Cr\$

07126

LANCADO
Descontado
22/03/84

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

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ de 18 de 1978

SIGNATÁRIO *[Assinatura]*

NOME _____

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERECO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....

C O D E M A T

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

La Via

RECIBO

BRUTO: 10.000.000,00 /

DESCONTO: _____

LÍQUIDO: 10.000.000,00

Eu Silvio Jose de Castro Maia ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ CIC 05904441/14

na qualidade de Prefeito Municipal de Alto Araguaia

CGC n.º _____, Recebí

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra de Cr\$ 10.000.000,00 xxxxxxxx (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxx

por força do instrumento contratual de 02 / 05 / 84 - CONVÊNIO Nº 032/84 - MON-

TAGEM E INSTALAÇÃO DE UMA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

correspondente ao pagamento da 1ª (primeira) parcela, relativo a 40% do referido

Convênio - conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações. xxxxxxxxxxxx

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

Cuiabá, 22 de Maio de 1984-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA-MT.

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 046 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA-MT

VALOR DO PEDIDO R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRÚZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A =C/ADPC/84

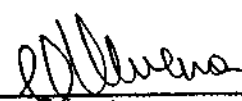
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª parcela, relativo a 40% do convênio nº 032/84 -MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UMA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO-Conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SÊPLAN - CPA (Cuiabá)

D-3204-2
Q-3375-8

1^a Via

~~19,000,000,00~~

(DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS.)

Prof. Mun. No.

0res/Mt

11/05/84

10.000.000,00

Page CI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES/Mt.XXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (Mt). 17

Maio

84-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA ANELIA P. ALBUQUERQUE

BENEDICTO M. CASARETO

PEDRO C. B. LENTE

-TESOUQUIRO

Cheque N.º 369130

Dir. de Operações

BOSSO c/ ADEP - Demat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 1ª parcela, relativo a 50% do referido Conv.nº 037/84, Cf. CI nº 043/84-CEA da Dir.Operações.

RECIBO

№ 0574

Pruto - Cr\$

Desconta

Liquido - Cr\$

Desconto:

LANCADO
22/08/84

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

(.....)

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ de 19 _____

SIGNATÁRIO

NOME _____

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊCO.....

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....

C O D E M A T

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 10.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 10.000.000,00

CIC 050991104/87

Eu Luiz Gonzaga Nogueira Barbosa
na qualidade de Prefeito Municipal de Nobres
CGC n., Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra de Cr\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)
por força do instrumento contratual de 02 / 05 / 84 - CONVÊNIO Nº 037/84 - AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) VIATURAS PARA A PREFEITURA,
correspondente ao pagamento da 1ª (primeira) parcela, relativo a 50% do referido Convênio - conforme CI nº 043/84-CEA da Diretoria de Operações.

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

Cuiabá, 22 de Maio de 19 84-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 23 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT.

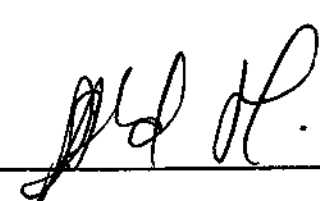
VALOR DO PEDIDO: R\$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 50% do Convênio nº 037/84 - AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) VIATURAS PARA A PREFEITURA - conforme CI nº 043/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-4288-9
@-3375-8

1^a Via

~~16.550.300,00-~~

Prof. Mun. de

Substantive

14/05/64

6.650.000,00

2^o to de CI :

(SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E CINCOENTA MIL

CROZEIROS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA/Mt. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(17t). 14

Unio

~~COMPANIA~~ DE

DESARROLLO

BO ESTADO

DE KATO

PROSS

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

~~REDRO C. B. LEITE~~
~~TESOUREIRO~~

Cheque N.° 791314

Banco c/ ADPO - Bonaf

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 1ª parcela, relativo a 50% do Conv. nº 095/84, cf. CI nº 041/84-CEA da Dir. Operações.

RECIBO

0689

Bruto = Cr\$

Líquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ de 19____

SIGNATÁRIO

NOME _____

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊÇO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 039 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT.

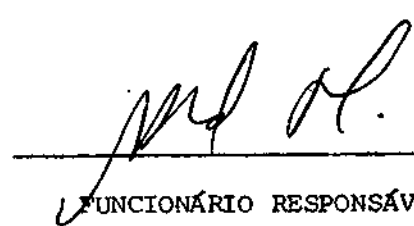
VALOR DO PEDIDO: R\$ 6.650.000,00 (SEIS MILHÕES SEISCENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A - C/ADPC/84

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (primeira) parcela, relativo a 50% do Convênio nº 095/84 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE REPOSIÇÃO E FERRAMENTAL PARA O SETOR RODOVIÁRIO - conforme CI nº 041/84-CEA da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 14 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

Via

693,962.00

contratual

(QUISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E NOSSENTA E DOIS CM

XX

ROBERTO CEZAR MACALEHES DA SILVA XX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Amelia

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

Cheque N.º 087945 Banco c/ Tes.Est.Fdo Rec.Utilizar - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente rescisão contratual de trabalho com esta Cia., a partir da data 23.04.84, conforme CI nº 483/84, Setor de Pessoal.

RECIBO

№ 0820

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

LANCADO
24/03/84

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de _____ de 19____

SIGNATÁRIO

NOME _____

DOC. _____ CGC. _____ CPF. _____

ENDERECO.....

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474.053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. Sig

C.R.\$

2ª Via

32.659,00

C-8714-9

DATA

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8405

Valor Recebido ~~do Sr. ROBERTO CEZAR MAGALHÃES DA SILVA~~ ref. ~~Providên-~~
~~cia, relativo rescisão contratual, conforme CI nº 483/84 Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXX~~

XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 24 de maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

D. Sug

2ª Via

Cr\$ 1.682,00

C-8714-9
JAPAS

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 8406

Valor Recebido do Sr. ROBERTO CEZAR MAGALHÃES DA SILVA - ref. Providência 13º salário, relativo rescisão contratual, conforme CI nº 483/84 Setor de Pessoal.

XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 24 de maio de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

FONTE 13

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 213 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FONTE 13

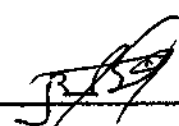
INTERESSADO: ROBERTO CEZAR MAGALHÃES DA SILVA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 693.962,00 (SEISSENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E
SESENTA E DOIS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento referente a rescisão contratual de trabalho, com esta Cia.
a partir de 23.05.84, conforme CI nº 483/84. Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

rescisão de contrato de trabalho

☒ OPTANTE

☐ NÃO OPTANTE

☐ POR PEDIDO DE DISPENSA

☐ POR ACORDO

☒ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

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

Endereço Palacio Paiaguas - CPA-

Atividade Desenvolvimento CGC/MF n.º 03474053/0001-32

Matrícula no INPS

Nome do Empregado ROBERTO CEZAR MAGALHÃES DA SILVA

N.º do CTPS 07776

Série 00002

Registro n.º Cargo Aux. Topógrafo

Admissão em 07 / 05 / 19 82

Desligamento
Em 23 / 05 / 19 84

Aviso Prévio
Em - / - / 19 -

Dedaração de opção
Em 07 / 05 / 19 82

Maiores remuneração Cr\$ 130.962,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização	anos Cr\$	FGTS	Comissões	Cr\$
Aviso Prévio	Cr\$	-130.962,00	Horas Extras	Cr\$
13.º Salário	Cr\$	65.481,00	Gratificação	Cr\$
Salário-Família	Cr\$	-	Ad. Periculosidade	Cr\$
Férias Vencidas	Cr\$	130.962,00	Ad. Insalubridade	Cr\$
Férias Proporcionais	Cr\$	10.914,00	Ad. Noturno	Cr\$
Prejuízo 14/65	Cr\$	-	FGTS - Quitação	Cr\$ 8.032,00
Prejuízo 20/66	Cr\$	-	FGTS - mês anterior	Cr\$ -
Saldo de Salários <u>23 dias maio</u>	Cr\$	100.404,00	FGTS - 13.º Salário	Cr\$ 5.238,00
Lei N.º 6708/79 - Art. 9º	Cr\$	130.962,00	FGTS - 10% s/ Cr\$	Cr\$ 803,00
Indenização	Cr\$	130.962,00	FGTS - 10% s/ Cr\$	Cr\$ 16.242,00
			TOTAL BRUTO	Cr\$ 730.962,00

DESCONTOS

Previdência	Cr\$	32.659,00	(373.242,00 x 8.75%)
Previdência 13.º Salário	Cr\$	4.682,00	(624.252,00 x 0.75%)
Adiantamentos	Cr\$	-	

TOTAL LÍQUIDO DO CONTRATO
37.341,00
693.962,00

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ 693.962,00

(Seiscentos e Noventa e Três Mil, Novecentos e Sessenta e Dois Reais) x.x.x.x.x

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

DOCUMENTOS APRESENTADOS

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

PARA USO DA REPARTIÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Benedicto B. Barreto
Diretor Financeiro

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor Pessoal

Assinatura do Empregado Preposto

Assinatura do Responsável, em caso de Empregado Menor



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.033/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D. Sig

C-328

1ª Via

1.208.534,00

MARIO BENEDITO DAUBIAN

07/05/84

1.208.534,00

Pago Recisão

Contratual

(UM MILHÃO, DUZENTOS E OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO

CRUZEIROS,XX

MARIO BENEDITO DAUBIAN,XX

Cuiabá(Mt), 07

Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Amelia P. Albuquerque, Benedito F. Barreto, Pedro C. B. Leite, Dir. de Operações, Banco c/ Tes. Estado de Mato Grosso, Utilização

Cheque N.º 087958

Origem do Recurso:

Utilizado para Pagamento rf. Resisão Contratual de Trabalho com esta Cia., a par de 07/05/84, cf. Autorização do Sr. Dir. Adm. Financeiro e CI nº 433/84 do S. Pess

RECIBO

Nº 0491

Bruto - Cr\$

Desconto:

LANÇADO 24/05/84

7 VIRE

Líquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

rescisão de contrato de trabalho

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.
CEP 78.060

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

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

Endereço PALACIO PAIAGUAS - BLOCO DO GPC - CPA

Atividade DESENVOLVIMENTO

CGC/MF n.º 03.474.053/0001-32

Matrícula no INPS

Nome do Empregado MARIO BENEDITO DAUBIAN

N.º da CTPS 93.511

Série 0618

Registro n.º 1.605 Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO

Admissão em 15 / 04 / 19 83

Desligamento
Em 07 / 05 / 19 84

Aviso Prévio
Em - / - / 19 -

Declaração de opção
Em 15 / 04 / 19 83

Maior remuneração Cr\$: 311.541,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização	anos	Cr\$		Comissões	Cr\$	
Aviso Prévio		Cr\$	<u>311.541,00</u>	Horas Extras	Cr\$	
13.º Salário	<u>05/12</u>	Cr\$	<u>129.809,00</u>	Gratificação	Cr\$	
Salário-Família	<u>03 COTAS</u>	Cr\$	<u>7.539,00</u>	Ad. Periculosidade	Cr\$	
Férias Vencidas	<u>01 COTA</u>	Cr\$	<u>311.541,00</u>	Ad. Insalubridade	Cr\$	
Férias Proporcionais	<u>02/12</u>	Cr\$	<u>51.924,00</u>	Ad. Noturno	Cr\$	
Prejuízo 14/65		Cr\$		FGTS - Quitação	Cr\$	<u>5.815,00</u>
Prejuízo 20/66		Cr\$		FGTS - mês anterior	Cr\$	<u>24.923,00</u>
Saldo de Salários	<u>07 DIAS</u>	Cr\$	<u>72.693,00</u>	FGTS - 13.º Salário	Cr\$	<u>10.385,00</u>
Lei N.º 6708/79 - Art. 9º		Cr\$	<u>311.541,00</u>	FGTS - 10% s/ Cr\$	Cr\$	<u>2.825,00</u>
		Cr\$		FGTS - 10% s/ Cr\$	Cr\$	<u>19.641,00</u>
				TOTAL BRUTO	Cr\$	<u>260.177,00</u>

DESCONTOS

Previdência	Cr\$	<u>39.254,00</u>	(9% S/ Cr\$ <u>436.138,00</u> - TOTAL EM MT. COTA
Previdência 13.º Salário	Cr\$	<u>12.384,00</u>	(075% S/ Cr\$ <u>16.512,00</u> - CONTRATUAL Tot
Adiantamentos	Cr\$		
	Cr\$		
	Cr\$		

MINISTERIO DO TRABALHO
DELEGACIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
SEÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
O presente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho foi firmado de acordo com a legislação vigente, tendo sido apresentada e comprovada a F.G.T.S., conforme o art. 12, inciso II, da Lei nº 3556/1964.

Recebi da firma acima a quantia líquida de

Hum Milhão, Duzentos e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Cruzéis

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

, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- ☐ FGTS - guias 16 últimos recolhimentos, inclusive sobre o mês da rescisão, 10%, quando for o caso, computados juros e correção monetária;
- ☐ Autorização para Movimentação da Conta Vinculada (AMV)
- ☐ Pedido de Dispensa (3 Vias);
- ☐ Rescisão (em 4 Vias);
- ☐ Livro ou Ficha Registro de Empregados - LRE;
- ☐ Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
- ☐ Procuração;
- ☐
- ☐
- ☐

PARA USO DA REPARTIÇÃO

Registro _____

Livro _____

Folha _____



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Benedicto S. Barreto
Dir. Adm. Financeiro

Joarez da Silva e Sousa
Chefe do Setor Pessoal

Assinatura Empregadora - Preposto

Assinatura do Responsável, em caso de Empregado Menor



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. Sig

2ª Via

Cr\$. 51.638,00. XXXXXXXXXXXXXXX

C-8714-9
DA/225

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7977

Valor Recebido do Sr. **MARIO BENEDITO DAHLIAN**, recolhe a favor do IAPAS -
o valor Cr\$ 39.254,00 (9% Cr\$ 436.158,00) e o valor de Cr\$ 12.384,00 (075% S/ Cr\$
1.651.167,00) - relativo Recisão contratual, cf. CI nº 433/84 do S.Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXX

XX
XX
XX

Cuiabá 07 de Maio de 1984

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Fonte 02

EMPENHO INTERNO Nº 122 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS (FONTE 02)

INTERESSADO: MARIO BENEDITO DAUBIAN.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.208.534,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a sua rescisão contratual de trabalho com esta Cia a partir de 07.05.84, conforme autorização do Sr. Diretor Adm. e Financeiro, e CI nº 433/84 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 07 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPO SÁV L



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Agência de Viagens Montur

Telex (065)2142 - EMBRATUR 02713-0042-5

Av. Isac Pavaos, 567
Fones: 321-7933 e 321-5514
CUIABÁ — Mato Grosso

CGC 15 044 621/0001-44
Data da Emissão 13 / 03 / 1984

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para Uso da Instituição Financeira
Valor cr\$	Número de Ordem	Valor cr\$	Número de Ordem		
23.100,00	0704/84	23.100,00	0704/84	c/represent.	
Desconto de		até			
Condições Especiais					
Nome do sacado Codemat-Cia de Desenvolvimento do Estado de MT					
Endereço Centro Político e Administrativo					
Município :cuiaba Estado Mato Grosso					
Praça do pagamento Cuiaba					
Insc. no CGC(MF) - Inscr. Est. N.º -					
Valor por	(Vieta a taxa III com centavos)				
Extenso					

Data	N.º Req.	Histórico	DC	Valor
13/03	-	Barretto/Benedito- TKT 728233-BEL/BSB/CGB diferença de TKT		23.100,00
TOTAL (A TRANSPORTAR)				23.100,00

CODEMAT
Protocolo Nº 2.031/84
Processo Nº 1.926/84
Data 22/03/84
Setor de Serv. Auxiliares



CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.926/84 DE 22 / 03 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

Auditoria Interna

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

Obs. 26/03/84

Maria Regina M. Ribeiro
Sec. DAF.

ao Sr. Dir. Adm. Fin.

Solicito favor confirmar o uso da passagem
uma vez que não foi anexada a requisição da mesma.



27.03.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A

Auditoria Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro,
encaminho a V. S.ª com a
requisição solicitada.

Obs. 28/03/84

Maria Regina M. Ribeiro
Sec. Dir. Adm. Financeiro.

Agência de Viagens Liontur

Telex 065.2289 - EMBRATUR 02713-0042-5

Av. São Sebastião, 2.900
Fones: 321-7933 e 321-5514
Cuiabá - Mato Grosso
CGC 15 044 621/0001-44

Data da Emissão 24 / 02 / 1984

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Valor cr\$	Número de Ordem	Valor cr\$	N.º de Ordem	
184.392,00	0655/84	184.392,00	0655/84	q/ apresent.
		Desconto de		até
		Condições Especiais		
Nome do sacado Colmat-Cia de Desenvolvimento do Estado de M.Grosso Endereço Centro Político e Administrativo Município Cuiabá Estado Mato Grosso Praça do pagamento Cuiabá Insc. no CGC(MF) Inscr. Est. N.º				
Valor por	Centos e oitenta e quatro mil, trinta e nove e 00/100			
Extensão				

COLEMAT
 Protocolo N.º 1.918/84
 Processo N.º 1.228/84
 Data 15/03/84
 Setor de Serv. Auxiliares

Data	N.º Req.	Histórico	DC	Valor
24/02	1440	Marques Maria -TKT 403311 - CGB/SAG/CGB. <i>Tecnicos</i>	D	184.392,00
TOTAL (A TRANSPORTAR)				184.392,00

Agência de Viagens Liontur

Av. Isac Pavoas, 567

Fones: 321-7933 e 321-5514

CUIABÁ

Mato Grosso

Telex (065)2142 - EMBRATUR 02713-0042-5

CGC 15.044.621/0001-44

Data da Emissão 29 / 02 / 19 84

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para Uso da Instituição Financeira
Valor cr\$	Número de Ordem	Valor cr\$	Número de Ordem		
868.573,00	0663/84	868.573,00	0663/84	C/apresentação	
Desconto de				até	
Condições Especiais					
Nome do sacado CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO-CODEMAT,					
Endereço PALACIO RAIAGUAS,					
Município CUIABA Estado MT.					
Praça do pagamento CUIABÁ,					
Insc. no CGC(MF) Inscr. Est. N.º					
Valor por					
Extenso					

Data	N.º Req.	Histórico	DC	Valor
28-02	1439	Barreto/Benedito-TKT-564104-CGB/BSB/BEL/CGB	D	414.657,00
		Ferlin/Moises- TKT-798201-CGB/FOR/CGB.	D	453.916,00
TOTAL (A TRANSPORTAR)				868.573,00

Of: 00372

Agência de Viagens Lizontur

Oba. 27 / 02 / 84

Nº 1440

Requisitamos UMA passagem(ns)
da Empresa TRANBRASIL para
o dia 28 / 02 / 84 no horário preferencial das 3:30 horas,
no trecho: Quibá / B. Paulo / Quibá
em nome de: Maria Ozequias P. Marques
cujo valor solicitamos seja debitado em nossa conta corrente.

- CODEMAT -

Atenciosamente

V. Amelie

CI: SINº 003314 - Of. 00371
Agência de Viagens Lizontur

Oba. 24 / 02 / 84

Nº 1439

Requisitamos UMA passagem(ns)
da Empresa VASP para
o dia 26 / 02 / 84 no horário preferencial das 5:30 horas,
no trecho: Quibá / BSB / Belém / C. B.
em nome de: Benedito Franco Bonetto
cujo valor solicitamos seja debitado em nossa conta corrente.

- CODEMAT -

Atenciosamente

M. B.



CODMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.828/84 DE 15 / 03 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PROTOCOLO

Fls. Nº. 04

Auditoria Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro, encaminhado a V. Sa. p/ exame e informação

Obs. 15/03/84

Manoel Regina de Azevedo
Sed. do DAF

Ob. Sr. Dir. Superintendente

*Solicito favor confirmar de passagem
TKT - 798201 - BPN/FOR/C93, conforme consta da
fatura nº 0663/84 da Agência de Viagens Liontur.*

15.03.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Do Auditor Interno.

Confirme passagem.

Em 14/05/84

Ob. Sr. Dir. Adm. Fin.

A Agência de Viagens Liontur solicita pagamento da importância de Cr\$ 1.052.965,00 (Um milhão, quinhenta e Dois mil, novecentos e sessenta e cinco cruzeiros) conforme fatura nº 655/84 e 663/84. Informamos que o pagamento poderá ser autorizado em favor da Agência de Viagens Liontur, no valor de Cr\$ 1.052.965,00.

14.05.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Agência de Viagens Lorient

Nº 1437

Clá. 21 / 02 / 84

Requisitamos VUA passagem(ns)

da Empresa NASP para

o dia 10 / 04 / 84 no horário preferencial das horas,

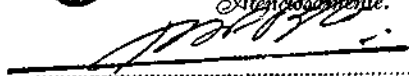
no trecho: Cuiabá / Vitória / Cuiabá

em nome de: Isabel Cristina M. Cardoso

cujos valores solicitamos seja debitado em nossa conta corrente.

• CODEMAT •

Atenciosamente.



Agência de Viagens Liontur

Telex 065:2289 - EMBRATUR 02713-0042-5

Av. São Sebastião, 2.900
Fones: 321-7933 e 321-5514

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 15 044 621/0001-44

Data da Emissão 23 / 02 / 1984

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para Uso da Instituição Financeira
Valor cr\$	Número de Ordem	Valor cr\$	N.º de Ordem		
169.334,00	0641/84	169.334,00	0641/84	c/apresent.	
Desconto de				até	
Condições Especiais					
Nome do sacado Codemat - Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso					
Endereço Centro Político e Administrativo					
Município Cuiabá Estado Mato Grosso					
Praça do pagamento Cuiabá					
Insc. no CGC(MF) Inscr. Est. N.º					
Valor por					
Extenso					

Data	N.º Req.	Histórico	DC	Valor
23/02	1437	Cardoso/Isabel -TKT 700044 - CGB/BGY/CGB : : :	D	169.334,00
Protocolo Nº 188/84 Processo Nº 704/84 Data 08/03/84 Selo de Aut. 15-02-84				
TOTAL (A TRANSPORTAR)				169.334,00



CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.704/84 DE 08 / 03 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PROTOCOLADO
Fls. N.º 04
14

A
Auditoria Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeira,
encaminho a V.Sª para exame e informa-
ção.

Clas., 08103184

Maria Regina Ribeiro

Ào Sr. Dir. Adm. Fin.

A Agência de Viagens Liontur solicita pagamento
da fatura n.º 641/84 no valor de R\$ 169.334,00 (cento
e sessenta e nove mil, Trezentos e Trinta e quatro
bruzeiros) correspondente a passagens fornecidas
conforme requisição da Rodemat.

Informamos que o pagamento poderá
ser autorizado, devendo a Agência de Viagens
Liontur receber a importância de R\$ 169.334,00



- CODEMAT -

A

Dir. Adm. Financeira

pl pagamento.

em 22/03/84



- CODEMAT -

Benedito Oranga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

An Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 22/03/84

Divisão de Adm. Financeira

Bloco SÊPLAN - CPA (Cuiabá)

①-439-1
Viagens estudos
outros

~~169/334,00~~

D. Sig

18 ~~19~~

~~1,402.638,00~~

C-fig

(UM MILHÃO, QUATROCENTOS E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO)

~~CROZIEROS,XXXXXXXXXXXXXXX~~

AGÊNCIA DE VIAGENS LIGATUR.

D-438-3
Viajans estudios
p. tecnico

184.392, Cuiabá (Mt), 24

LANGADO

84

Cheque N.º 430283

Origem do Recursos:

~~Utilizado para: Pagamento de Despesas~~

Pls. de Oportuniões

DR. ADAM F. BARRETT

TESOUREIRO

RECIBO

№ 0778

Bruto - Cr\$ 1.402.638,00

Desconto:

①-449-9
viagens estaduais
diretoria

~~1.048.912,00~~

C-fig

Liquido - Cr\$ 1.402.638,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.402.638,00. ~~XXXXXX~~

UM MILHÃO, QUATROCENTOS E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS.XX

Dependentes do Pagamento relativo ao fornecimento de Passagens para essa Cia

Faturas nºs 0621/0655 e 0704/84 constantes nos Processos nºs 1.705/1.704

1 828 A 1 926/84

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

CUIABÁ 24 de Maio 1984

SIGNATÁRIO _____

NOME AGENCIA DE VIAGENS LIONEUR

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊCO

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

Outros dados

VOGUE

Walter Motta Noronha
Noelma Lette V. de Souza
Ch. da Divisão de Edm. Financeira
Coordenador - Drelle

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 316 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: AGÊNCIA DE VIAGENS LIONTUR.

VALOR DO PEDIDO: G\$ 1.402.638,00 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/CEPPES.

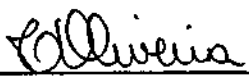
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de passagens para esta Cia., conforme faturas nºs: 0621/0641/0655 e 0704/84 constantes dos processos nºs: 1.705/1.704/1.828 e 1.926/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 23 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

19:20
24/05/84

Agência de Viagens Liontur

Telex 065.2289 • EMBRATUR 02713-0042-5

Av. São Sebastião, 2.900
Fones: 321-7933 e 321-5544

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 15 044 621/0001-44

Data da Emissão 21 / 02 / 1984

PROTÓCOLO
Fls. N.º 01

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para Uso da Instituição financeira
Valor cr\$	Número de Ordem	Valor cr\$	N.º de Ordem		
157.239,00	0621/84	157.239,00	0621/84	c/apresent.	
Desconto de _____ até _____					
Condições Especiais					
Nome do sacado Codemat-Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso					
Endereço Centro Político e Administrativo					
Município Cuiabá Estado Mato Grosso					
Praça do pagamento Cuiabá					
Insc. no CGC(MF) _____ Inscr. Est. N.º _____					
Valor por					
Extensão					

Data	N.º Req.	Histórico	DC	Valor
21/02	1436	Arruda/Gustavo - CGB/BSB/CGB - TKT 242054 . .	D	157.239,00
COMPROVANTE Protocolo N.º 1.789/84 Processo N.º 1.705/84 Data 08/03/84 Setor de Serv. Auxiliares				
TOTAL (À TRANSPORTAR)				157.239,00



CODEMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.705/84 DE 08 / 03 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
Auditoria Interna

Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro,
encaminho a V.Sa. p/ exame e informação.

Cba, 08/03/84

Maria Regina Maribeto

Do Sr. Dir. Adm. Fin.

A Agência de Viagens Lourdus solicita pagamento
da sua fatura nº 621/84 no valor de R\$ 157.239,00
(cento e cinquenta e sete mil, Duzentos e Trinta e nove
lanceiros) correspondente a fornecimento de passagens
conforme requisição.

Informamos que o pagamento poderá ser
autorizado, devendo a Agência de Viagens Lourdus
receber a importância de R\$ 157.239,00.

09.03.84



- CODEMAT -

Odete Stellas de Souza
Odete Stellas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Dir. Adm. Financeiro
para pagamento

em 22/03/84
CODEMAT

Benedito Francisco Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 22/03/84

Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC(MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

1a Via

←35.100,00

ARTHUR GU-
NAR DE CARVA-
LHO 23/05/84

35.100,00
Pgto Proc.

(TRINTA E CINCO MIL, CEM CRUZEIROS.)

ARTHUR CESAR DE CARVALHO.

D-436-7
Serv. Prestados

13.50900 Cu

Cuiabá(Mt), 23 Maio 1964

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO G. SSO

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

Cheque N. 128160

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Processo.

D ~~4510~~
Comb. Inj.
450-2

~~21.600,00~~
~~0752~~

RECIBO

Cruto - Cr\$ 35.100,00

Desconto:

LANÇADO
24/05/84

Liquido - Cr\$ 35.100,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
DEMAT - a importância de Cr\$ 35.100,00. ~~XXXXXXXXXXXX~~

TRINTA E CINCO MIL, CEM CRUZEIROS.

Correspondente ao Pagamento relativo a Reembolso de despesas efetuadas com a
Perfôrncia do Trans.de Massa, Cf. Proc.nº 996/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 24 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO: Artur José de Oliveira

NOME ARTHUR CESAR DE CARVALHO

DOC. _____ CGC. _____ CPF. 252596798-49

ENDERÉCO

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

○ 良 師 益 友

Moisés Matta Noronha
Noelma Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 134 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: ARTHUR CESAR DE CARVALHO.

VALOR DO PEDIDO: R\$ 35.100,00 (TRINTA E CINCO MIL E CEM CRUZEIROS)

RECURSO: RECEITA ADMINISTRATIVA.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a reembolso de despesas efetuadas com a Gerência do Trans. de Massa, conforme processo nº 996/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 17 / 05 / 84

④

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Edlúcio

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

10 FEV 11 07 001031

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.031/84

N.º PROCESSO: 996/84

DATA 10 / 02 / 84

INTERESSADO: ARTHUR CÉSAR DE CARVALHO :

ASSUNTO: SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 35.100,00, REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 918,00289, 02731,216,001770,627, CONFORME C.I. Nº 002/84:



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

Protocolo

FLS. N°

DE	PARA	DATA	Nº da CI
Gerência Trans. Massa	Dir. Superintendente	10.02.84	002/84

ASSUNTO: Solicitação

Através da presente, solicitamos de V.Sa., autorização para que seja reembolsado as notas fiscais abaixo relacionadas:

NF 627 - Gráfica Nacional C\$ 8.000,00

Guia de Recolhimento - Fund. Candido Rondon - C\$ 3.000,00

Recibo nº 00289 - Fund. Candido Rondon - C\$ 900,00

NF 001770 - Posto CPA - C\$ 9.600,00

NF 918 - Posto Jóia - C\$ 12.000,00

NF 216 - Chaveiro Internacional - C\$ 1.600,00

Atenciosamente

Arthur César de Carvalho - Gerente Trans. Massa

CODEMAT	
Protocolo Nº	103/84
Processo Nº	996/84
Data	10/02/84
Setor de Serv. Auxiliares	

ENVIADO POR:

Arthur C. de Carvalho

DESTINADA A:

Moisés Feltrin

RECEBIDA

EM

L. ASSUMPÇÃO

👤 Impressos de Qualidade

Rua. 7 de Setembro, 293 - Fone 321-6766
Cuiabá — Mato Grosso

Nota Fiscal de Serviços

№ 627

SÉRIE «A»

1ª Via

CAE 0009437

CAT 474-4

CGC 14.936.090/0001-31

Insc. Est. 13.112.606-7

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 03 / 02 / 1984

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma **CODEMAT.**

Enderêço C.P.A.

Município CVIABA

Estado *MF.*

CGC(MF)

Insc. Est.

Protocollo

FLS. N^o 0

N.º

[illegible]

**Imposto sobre Serviço de
qualquer natureza**

Valor dos Serviços Cr\$

\$ 000.00

Valor Total da Nota Cr\$

8.000.00



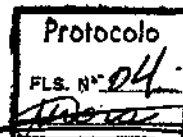
FCR

Fundação de Pesquisas Cândido Rondon

VEICULADA AO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CGC (M.F.) 14.968.283/0001-74

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3697



Cr\$ 3.000,00

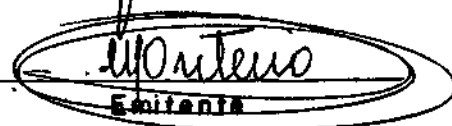
Guia de Recolhimento

02731

RECEBEMOS de Companhia de Des. do Est. de
MT - Codornat a importância de CR\$ 3.000,00

Três mil cruzeiras
Referente a Venda de uma Planta das ci-
dades de Cuiabá e Várzea Grande

Cuiabá, 20 de janeiro de 1984





CODEMAT: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 996/84 DE 10 / 02 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Ao D. A. F.
para providências*
[Assinatura]

A
Auditoria Interna

*Por determinação do Sr. Dir. Adm. Financeiro,
encaminho a V. Sa. p/ exame e informação.*

Cba, 15/02/84

*Imania Regina Inácio Beiro
sec.*

A Gerência Trans. Massas.

*Solicito favor esclarecer a aplicação do
combustível. Fls. 06.*

16.02.84



- CODEMAT -

[Assinatura]
Odil Gregório de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

"Ao chefe da auditoria interna".

*O combustível foi usado no meu carro "Corcel II 1.00"
placa AR 9951 - Cuiabá - MT, a serviço do projeto
trólebus, tendo em vista a não disponibilidade de
veículos pela CODEMAT. Visitamos para colher dados além dos
vários percursos possíveis os seguintes órgãos Pref. V. Grande, P. Cuiabá,
Secret. Serv. Públicos, GEIPOT, UAS, Fundação Canabido Rondon, DERMAT, etc
além de todas as viagens para providências da exploração do
Trólebus no dia 7 de Fev. 84 no auditório da EMATER.*

20.02.84

Arthur (Carde) [Assinatura] GER. TRANSP. MASSA.



CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do Sr. Diretor Adm. Financeiro

Considerando a informação do Diretor Superintendente, somos favorável ao pagamento de R\$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem cruzeiros) referente o reembolso de despesa efetuada pelo Sr. Arthur Cesar de Carvalho.

Porém ressaltamos que doravante, não seja reembolsado despesas com combustível, utilizados em veículos particulares, para evitar precedência. Pois isto também poderá causar sérios problemas a Companhia, quando da verificação in loco pelo TCE e AGE, tendo-se em vista que esse tipo de procedimento não é permitido.

Em 25/04/84

G. Garcia

Gloriaice Sgarini da Silva Garci
Contadora - CRC-MT - 9.859

Chefe em exercício de Auditoria Interna

*Div. Adm. Financeira
Para pagamento.*



CODEMAT

Benedito Branca Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 04/05/84

Divisão de Adm. Financeira

plsa banco Itamarati s.a.		RECIBO DE DEPÓSITO EM CHEQUES	
PARA CRÉDITO DE			
COENAT / Esp. Produto Lei 13.744/76			
Nº DA CONTA		AGÊNCIA	
0031238		.	
VÁLIDO COMO RECIBO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, EM MÁQUINA DO BANCO, SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
358MM 24		1.355.806,30R55	
OS CHEQUES DEPOSITADOS SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS DEPOIS DE COBRADOS.			

13.744.76
 21.508.18
 797.708.12

12704-3,
 Bco de ESACON
 D - Bco Itamarati
 Esp. Prod. Lei

LANÇADO
 24/03/84

C - Sig
 1.355.806,30
 168.075,24
 225.958,70
 168.275,24
 168.275,24
 168.275,24
 Lançado
 em 24/5/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

10017-0
Fornecedores

1ª Via

C-24-8

-134.000,00-

(CENTO E TRINTA E QUATRO MIL CRUZEIROS.)

.....

ARTES GRÁFICAS NORDES LTDA.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 23 Maio 84

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

Cheque N.º 730271 Banco c/ Ceppes - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Processos.

RECIBO

N.º 0805

Debito - Cr\$ 134.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 134.000,00

LANÇADO
24/05/84

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 134.000,00.

CENTO E TRINTA E QUATRO MIL CRUZEIROS.

correspondente ao Pagamento relativo a confecção de envelopes e Cartões de Visi-
tas para essa Cia., of. Notas Fiscais nº 865 e 877 constantes nos Proc. nºs 1
2.811 e 2.820/84.

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

CUIABÁ 23 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME ARTES GRÁFICAS NORDES LTDA

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

N.º CIDADE

OUTROS DADOS

Moçila Leite de Souza
Ch. de Serviço de Adm. Financeira

Moçila Leite de Souza
Dir. de Administração

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

CODMAT
Protocolo N° 2.966/84
Processo N° 2.820/84
Data 25/04/84

Setor de Serv. Auxiliares

NOME DA FIRMA INTERESSADO: ARTES GRÁFICAS MORAES LTDA

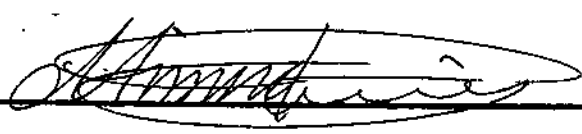
NÚMERO DA NOTA: 865

VALOR Cr\$ 75.000,00

TOTAL 74.000,00

Importa a presente apresentação de conta pelo
valor de Cr\$ 74.000,00 (SETENTA QUATRO MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
referente Confecção de 400 envelopes saco 31x41 cms. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX

Em Cuiabá-MT., 05 de abril de 1984



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

Dia 26 / 03 / 84

4. Participantes

4. Informações: Informamos que A ARTES GRÁFICAS MORAES LTDA FOI VENCEDORA POR TER APRESENTADO MENOR PREÇO NO VALOR DE R\$ 74.000,00.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx() (Única Fonte), (x) oferece melhores condições de Preços, melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para aquisição.

DE MAT - 2

para ~~referida~~ ~~fuera~~ ~~de~~ ~~FE~~ ~~MA~~ ~~T~~ -

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

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras
Funcionário



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 221/84-TABULACÃO Nº 144/84

Fornecedor: ARTES GRÁFICAS MORAES LTDA

End.: AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 80 Município CUIABA Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	CONFECÇÃO DE: 400 envelopes saco 31x41 cms.....	400	185,00	74.000,00

VALOR TOTAL (SETENTA QUATRO MIL CRUZEIROS).....	CR\$	74.000,00
---	------	-----------

Interessado: SETOR DE COMPRAS

Conforme: CI 11/84

Cuiabá MT, 26 de março de 1984



Administração

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

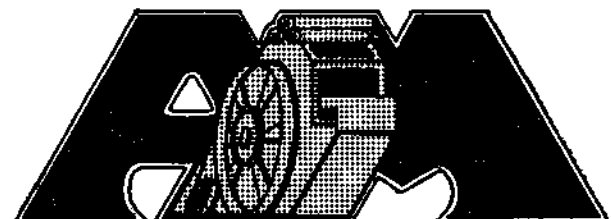
Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



OCDEMAT
 Laurent de Sigüeyro
 Chefe do Setor de Compra

Administracao

Protocolo
FLS. N° 05



ARTES GRÁFICAS MORAES LTDA.

Av. Tenente Coronel Duarte, 80
Fone 324-1213 - Cuiabá - MT

C.G.C. 15.091.168/0001-27
Inscr. Est. 13.001.694-2
Inscr. no C.A.E. 0015050
Cod. Ativ. Tax. 474-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 865

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 04 de Abril de 1984

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Endereço **CPA**

Cidade **CUIABÁ**

Estado **MT**

C G C _____ Inscr. Est. _____ Insc. Munic. _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
400		ENVELOPES SACO 31x41 Cms.	185,00	74.000,00

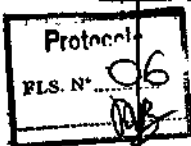
Valor da Mão de Obra Cr\$ 74.000,00

não vale como recibo

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 74.000,00



C O D E M A T



ANEXO AO-PROCESSO N.º 2.820/84 **DE** 25 / 04 / 84

INTERESSADO(A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Diretor Adm. Financeiro

Informamos que a presente despesa no valor de R\$ 74.000,00 (setenta e quatro mil cruzeiros) a favor da Artes Gráficas Moraes Ltda, poderá ser paga. Pois os documentos anexos atendem as normas da Companhia.

Em 25/04/84

Gloria

Gloria Sgarini da Silva Garcia

Contadora - CRC-MT - 3.859

Chief em exercício da Auditoria Interna

A

Div. Adm. Financeira

Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.

CODEMAT

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá *28/05/84*

Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT
Protocolo Nº 2957/84
Processo Nº 2811/84
Data 25/04/84
Setor de Serv. Auxiliares

NOME DA FIRMA INTERESSADO: ARTES GRAFICAS MORAES.

NÚMERO DA NOTA: 858. VALOR Cr\$ 60.000,00 x.x.x.x.x.x

TOTAL Gr\$ 60.000,00 x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible]

Em Cuiabá-MT., 16 de ABRIL de 1984

~~Chimera~~



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/0901-32

Fones: 321.9508 - 9509

G. P. A.

CUIABÁ - MT.

Protoc...

FLS. N° 001

018

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor Mat. Patrimônio	PARA Div. Adm. Geral	DATA 05.04.84	Nº da CI 051/84
-----------------------------	-------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. S^a., autorização para confecção de 300 cartões de visita, para o Diretor Presidente e Diretor Administrativo Financeiro, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

EBLP

ENVIADO POR:
Antonio P. S. Faria

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM 06/4/84

Antonio C. S. da Cunha
Diretor Presidente
Setor de Material e Patrimônio
CODEMAT



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º AUT: nº 220/84 - TABULAÇÃO nº 143/84

Fornecedor: ARTES GRAFICAS MORAES.

End.: AV. TEN. CEL. DUARTE Nº 80 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	300 - CARTÕES DE VISITA EM ALTO RELEVO 2 CORES:	300		60.000,00

VALOR TOTAL (SESSENTA MIL CRUZEIROS). x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.s xx.x.x.x. CR\$ 60.000,00

Interessado: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

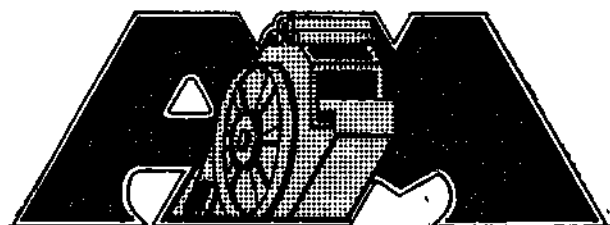
Conforme: C.I. nº 051/84

Cuiabá MT, 06 de ABRIL de 19 84


Administração


Laurent de Oliveira
Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



ARTES GRÁFICAS MORAES LTDA.

Protocolo
PLS. N° 05
08

Av. Tenente Coronel Duarte, 80
Fone 322-1213 - Cuiabá - MT

C.G.C. 15.091.168/0001-27

Inscr. Est. 13.001.694-2

Inscr. no C.A.E. 0015050

Cód. Ativ. Tax. 474-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 877

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 12 de Abril de 1984

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

Endereço CPA

Cidade CUIABA

Estado MATO GROSSO

C.G.C. Inscr. Est. Inscr. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços		
			Unitário	Total	
300		CARTÕES DE VISITA EM ALTO RELEVO			
		2 CORES		60.000,00	

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 60.000,00

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 60.000,00



C O D E M A T

Protocolo
FLS. N° 06
08

ANEXO AO PROCESSO N.: 2.811/84 DE 25 / 04 / 84

INTERESSADO (A): -

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ào Sr. Diretor Adm. Financeiro

Somos favorável ao pagamento da importância de R\$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) a Artes Gráficas Moraes Ltda. Tendo-se em vista que o documento que compõe o presente processo está de acordo com as normas da Companhia.

Em 25/04/84

Gloria Garcia
Gloria Garcia da Silva G.
Contadora - CRC-MT - 3.859

Chefe em exercício da Auditoria Interna

A
Dir. Adm. Financeiro

Para pagamento, conforme disponibilidade de recursos.



C O D E M A T

Benedito Granca Barreto
Benedito Granca Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Culato 09/05/84

Divisão de Finanças



GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

CONUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS N.º 219

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT.) 23 DE maio DE 1984

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Comunicamos a V^{Exa.} que de conformidade com as disposições do decreto n.º 1224 de 28 de dezembro de 1987 e tendo em vista deliberada Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A., ESTARÁ AUTORIZADO a abrir, a favor **CODEMAT**, crédito disponível na sua sub-conta N.º 1658 da conta "Fundo de Recurso a Utilizar", com os respectivos valores abaixo indicados.

Cientificamos que a J.O.P.F. somente fará o expediente ao BEMAT contendo a autorização de crédito, após esse órgão dar cumprimento aos Artigos 9.º e 15.º do Decreto N.º 818 de 05 de fevereiro de 1981

D-32-9
Apoio dos p.ºs. municipais
C-3197-6
50.000.000,00

DISCRIMINAÇÃO DO CREDITO

RECURSOS DO TESOURO

DESPESAS DE
CUSTEIO

Sub conta n.º

1658

Cr\$

50.000.000

DESPESAS DE
CAPITAL

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO

Cr\$

50.000.000

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Sub conta n.º

Cr\$

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Cr\$

CONVÊNIOS

Sub conta n.º

Cr\$

Sub conta n.º

Cr\$

TOTAL DE CONVÊNIOS

Cr\$

Cr\$

50.000.000

TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR

OBSERVAÇÕES: PPA conta do Decreto 669 Diário Of. 22/05/84

Presidente da J.P.O.F.

Secretário Executivo

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

A.O.P.F.
lançado
em 23/5/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-92-2
imobilizado
(de habitação)
C-27-2

1ª Via
127.271,00

Casas Buri

(CENTO VINTE SETE MIL, DUZENTOS SETENTA E UM CRUZETROS)XXXXXXXXXXXX

21.05.84

XX

27.271,00

CASAS BURI S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pagto. 1984

Cuiabá, 21

Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Dir. de Operações Receitor Administrativo-Bemat.

Cheque N.º 728759

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagto de Processo.

RECIBO

LANÇADO
23/05/84

N.º 0811

Bruto - Cr\$ 127.271,00

Líquido - Cr\$ 127.271,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 127.271,00. XXXXXXXXXXXXXXX

CENTO VINTE SETE MIL, DUZENTOS SETENTA E UM CRUZETROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente aquisição de um aparelho aspirador de pó pa
ra atender a Diretoria, conforme nota fiscal nº 6011, CI nº 056/84 do Setor de
material e Patrimônio, e processo nº 3.062/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Para todos os efeitos, CASAS BURI S/A COM. E IND. teor

CUIABÁ, 23 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME CASAS BURI S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA,XXXXXXXXXXXX

DOC. CGC 61191524/0359-6 INS 13.010.908-8

ENDEREÇO AV. PONCE

N.º 300 CIDADE CUIABÁ M.T.

OUTROS DADOS

VISTO

Noelita Leite O. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeira
Coordenador-Ditaf

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 131 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: CASAS BURI S/A COM.E INDUSTRIA.

VALOR DO PEDIDO: G\$ 127.271,00 (CENTO E VINTE E SETE MIL,DUZENTOS E SETENTA E UM CRUZEIROS)

RECURSO: RECEITA ADMINISTRATIVA.

ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de um aparelho aspirador de pó para atender a Diretoria, conforme nota fiscal nº 6011, CI nº 056/84 / do Setor de Material e Patrimonio e processo nº 3.062/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 17 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Protocolo
FLS. Nº *228/84*

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : CASAS BURI S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA

CODEMAT	
Protocolo Nº	<i>3.228/84</i>
Processo Nº	<i>3.062/84</i>
Data	<i>09/05/84</i>
Setor de Serv. Auxiliares	

NUMERO DA NOTA : 6011

VALOR G\$ 127.271,00

TOTAL 127.271,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de G\$ 127.271,00 (CIENTO E VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E HUM CRUZEIROS

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

referente AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) ASPIRADOR DE PÓ PARA A DIRETORIA DESTA CIA.

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

Em Cuiabá, 03 de MAIO de 1984

José Carlos Mano



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Protocolo

PLS. N°

C. P. A.

GUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor Mat. Patrimônio	PARA Div. Adm. Geral	DATA 16.04.84	Nº da CIP 056/84
-----------------------------	-------------------------	------------------	---------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V. Ss., autorização para aquisição de 01 (um) Aspirador de Pó, para ser utilizado na Diretoria desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

EBLP

ENVIADO POR:
Antonio P. S. Faria

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA



Nº 188/84

Dia 03 / 05 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 01 (HUM) ASPIRADOR DE PÓ PARA A DIRETORIA DESTA CIA.

2. Setor Interessado

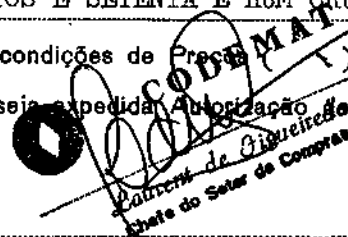
3. C.I. Nº 056/84

4. Participantes CASAS BURI S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA-MACRO S/A- RAINHA DO LAR

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 CASAS BURI S/A COM. INDÚSTRIA AV. GENEROSO PONCE, 300		CLARICE	127.271,00
2 MACRO S/A RUA JOAQUIM MURTINHO		CARLOS	180.000,00
3 RAINHA DO LAR RUA 13 DE JUNHO		SOLANGE	185.500,00

4. Informações: Informamos que CASAS BURI S/A COM. IND. cotou o menor preço no valor total de R\$ 127.271,00(CENTO E VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E HUM CRUZEIROS) /=/=/=/=/=/=() (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preço, Qualidade, condições (a vista), e Prazo: dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

[Handwritten signature]



Funcionário

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º AUT. 311 = TAB. TEL. 188/84

Fornecedor: CASAS BURI S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA

End.: AV. GENEROSO PONCE, 300 Nº Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 (HUM) ASPIRADOR DE PÓ	01	127.271,00	127.271,00

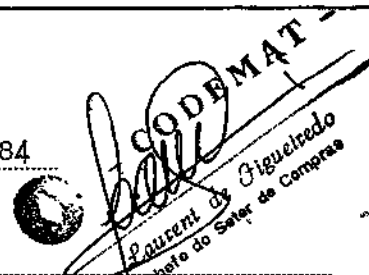
VALOR TOTAL (CENTO E VINTE E SETE MIL, DUZEN OS E ~~SESENTA~~ E HUM CRUZEIROS CR\$ 127.271,00

Interessado: SETOR DE MAT. PATRIMÔNIO

Conforme: C.I. 056/84

Cuiabá MT, 03 de MAIO de 19 84


Administração


Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

BURI**CASAS BURI**

S. A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA

TUDO PARA VOCÊ E SEU LAR
CREDI BURI

NOME DA FILIAL

CUIABÁ - MT

Av. Generoso Ponce, 300
Cuiabá - Estado do Mato Grosso
C. G. C. 61.191.524/0359-06
Inscrição Estadual 13.010.908-8.**NOTA FISCAL**

Série -B-2-

Nº

60

1ª Via - Destinatário

Protocolo

FLS. Nº

NATUREZA
DA OPERAÇÃO

cod.

descrição

DATA DE EMISSÃO

VENDEDOR NR.

LOJA NR.

218-4

DESTINATÁRIO

nome

endereço

município

c.g.c.m.f.nr.

estado

inscrição estadual

loja nr.

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS

ORDEM

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

100 ASPIRADOR DE PÓ 6E

14070016

14973000

1497

DESC 15% aut.

TOTAL

TOTAL

284

127.2

DESPESAS ACESSÓRIAS P/ CONTA DO DESTINATÁRIO

esta

seguro

total

nome do transportador

endereço

marca do veículo

marca

número

quantidade

espécie

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

peso líquido



CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GRS

I.C.G.C. 03.474.053/0001.32

FONES 321-9518 - 9509

CUIABÁ - MT.

Ficha nº 1563

FICHA DE PATRIMÔNIO

PLACA N.º **1563**

NOME DO MATERIAL: **Aspirador de Pó.**

MARCA: **GE - General Elétric.**

MODELO: **LAC1385 -TIN.**

N.º PROD.

N.º SÉRIE

MEDIDAS:

QUANTIDADE: **01**

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: **1.04.10.**

QUALIDADE: **Novo.**

FIRMA FORNECEDORA: **Geasa Buri.**

NOTA FISCAL: **6011**

PREÇO UNITÁRIO: **149.730,00**

PREÇO TOTAL: **149.730,00**

DATA FORNECIMENTO: **09-05-84**

DATA TOMBAMENTO: **09-05-84**

LOCALIZAÇÃO: **Diretoria de Operações.**

OUTROS DADOS: **OK.**



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 3.062/84 DE 09 / 05 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do Sr. Dir. Adm. Fin.

A Basas Buri S/A - Comércio e Indústria solicita pagamento da importância de R\$ 127.274,00 (cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e um cruzeiros) conforme nota Fiscal n.º 601.

Informamos que o pagamento poderá ser autorizado em favor da Basas Buri S/A - Comércio e Indústria, no valor de R\$ 127.274,00

10.05.84



- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q

Dir. Adm. Financeira

Para pagamento, conforme disponibilidade de recurso.



- CODEMAT -

Benedito Franco Barreto

Benedito Franco Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Culaba 05.05.84

Fluza
Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 055 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: RESTAURANTE SÃO JORGE

VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.372.500,00 (Um milhão, trezentos e setenta e dois mil, e quinhentos cruzeiros).

RECURSO: Bemat S/A C/ Apoio Logístico

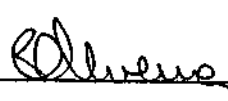
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao fornecimento de 549 marmitex para esta Cia., no período de 16-04-84 a 15-05-84, conforme processo nº 3.155/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 22 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

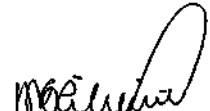
: LICITAÇÃO

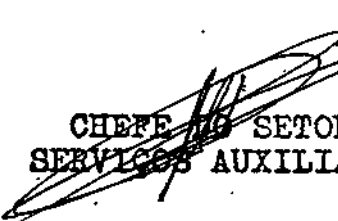
NOME DOS
SERVIDORES

: MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO

JUSTIFICATIVA

: PREPARAÇÃO DE PASTAS/CONCORRÊNCIAS PÚBLICAS E OUTROS


CHEFE DO SETOR
INTERESSADO


CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá(MT), 16/04/84



- CODEMAT -

Walter Mena Noronha
Secretário de Estado
Avaliação - DAF

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR : .. ORÇAMENTO

NOME DOS SERVIDORES : .. WAGNER LUIZ DA CUNHA

JUSTIFICATIVA : .. RELACIONAR PAGAMENTOS

CODEMAT
[Signature]
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO
[Signature] Oliveira

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá(MT), 16 / 04 / 84 /



- CODEMAT -

[Signature]
Walter Maria P. Rocha

Assessoria de Estudos
Avaliação - DAF

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

FL. 03

SETOR

SERVIÇOS AUXILIARES.

NOME DOS
SERVIDORES

ADÃO, OTÁCIO, EDMA, IRACY, LEOCINDO, CAETANA, LEOPOLDINO, PEDRO BUENO, MANOEL
BUENO, JOSEFINA, JOSE SALLES, JOÃO NEREU, JOÃO, ANTONIO DE LIMA, ANTONIO
BERNADINO, CONSTANTINO, ANTONIO CARLOS, OSMAR DE JESUS PIMENTA.

JUSTIFICATIVA : EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E LIMPEZAS.

XX
C O D E M A T

Cuiabá(MT), 16 / 04 / 84 /

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

Nelson Arruda Pinto
CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Visto
[Signature]

REQUISIÇÃO DE MARMITEX



SETOR

SERVIÇOS AUXILIARES.

NOME DOS
SERVIDORES

Adão Coelho, Caetana P. Conceição, Iracy Fernandes, Edma de Arruda, Otácio
Alves, José Leopoldino, Josefina G. Oliveira, Pedro Bueno, Manoel Bueno,
José Salles, Antônio B. Santana, Antônio F. Soares, Emílio C. Da Veiga, João
Evangelista, João Nereu, Osmar Pimenta, Antônio Carlos, Diogo Carazante.

JUSTIFICATIVA

Efetua Serviços de Seguranças e Limpezas.

XX

Cuiabá(MT), 30 / 04 / 84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Victor Benício

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR \ :TESOURARIA.....

NOME DOS SERVIDORES: NADIR DA SILVA NUNES

XX

~~XX~~

JUSTIFICATIVA : PROTOCOLO (DOCUMENTO)

CHEFE DO SETOR INTERESSADO

~~CHEFE DO SETOR
SERVICOS AUXILIARES~~

Cuiabá (MT), 30/04/84

- CODEMAT -

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

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR *S* : CONTABILIDADE

NOME DOS
SERVIDORES : VALDIR, EDWIGES, TERESA, EURIDES, ADILTON
.....
.....
.....

JUSTIFICATIVA : LANÇAMENTO DE DOCUMENTOS
.....
.....

De Oliveira
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá (MT), 30 / 04 / 84 /

 - CODEMAT -

[Signature]
Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe de Divisão de Adm. Financeira

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

5
SETOR : SERVIÇOS AUXILIARES.....

NOME DOS
SERVIDORES : JOSÉ SALLES, JOÃO NEREU, OSMAR PIMENTA, ANTONIO BERNADINO, DIOGO CALAZANTE.

XX
XX
XX

JUSTIFICATIVA : EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.

XX

Cuiabá (MT), 29 / 04 / 84

8
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

~~CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES~~

Visto
[Signature]

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR : SERVIÇOS AUXILIARES.

NOME DOS
SERVIDORES : JOSÉ SALLES, JOÃO NEREU, OSMAR PIMENTA, ANTONIO BERNADINO, DIOGO CALAZANTE

5
xx
xx

JUSTIFICATIVA : EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.

xx
.....

Cuiabá(MT), 28 / 04 / 84

5
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

~~CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES~~

[Handwritten signatures and initials]

REQUISICÃO DE MARMITEX

Protocolo
FLS. Nº 16
13

SETOR : DE CONTABILIDADE

NOME DOS SERVIDORES : EURIDES, EDWIGES, WALDIR, TERESA, ELSON

JUSTIFICATIVA : LANÇAMENTO DE DOCUMENTOS;

Cuiabá(MT), 27 / 04 / 84

R. Oliveira
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES



- CODEMAT -

[Signature]
Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SERVIÇOS AUXILIARES

18
SETOR :

NOME DOS
SERVIDORES :

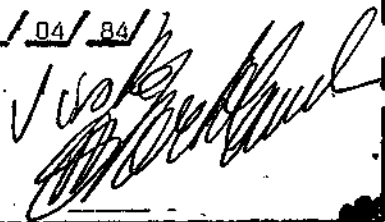
.....
ADÃO COELHO, CAETANA CONCEIÇÃO, IRACY FERNANDES, EDMA DE ARRUDA, JOSÉ
LEOPOLDINO, JOSEFINA DE OLIVEIRA, OTÁCIO ALVES, PEDRO BUENO, MANUEL
BUENO, ANTÔNIO SANTANA, ANTÔNIO SOARES, EMÍLIO DA VEIGA, JOÃO EVANGE
LISTA, JOÃO NEREU, JOSÉ SALLES, OSMAR PIMENTA, ANTÔNIO CARLOS, DIOGO
CAVALCANTI.

JUSTIFICATIVA : SEGURANÇAS E CONTÍNUOS EM HORÁRIO ESPECIAL.....
.....

CODENAT, Goiabá (MT), 27/04/84


CHEFE DO SETOR
INTERESSADO


CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES



REQUISIÇÃO DE MARMITEX

6

SETOR : CONTABILIDADE

NOME DOS
SERVIDORES : EDWIRGENS, VALDIR JULIANO, ELSON, WALDIR DAL-PONTE, TERESA,
ADILTON x-x-x-x-

JUSTIFICATIVA : ACERTO DE CONTAS E LANÇAMENTO

Poliveire

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

Cuiabá (MT), 26/04/84/

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES



- CODEMAT -

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

REQUISIÇÃO DE MARMITEIRA

Protocolo
FLS. N° 15
15

SETOR : Setor de Tesouraria

NOME DOS
SERVIDORES : ZÉLIA RODRIGUES SENA

JUSTIFICATIVA : LANÇAMENTO BANCÁRIO

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá (MT), 26 / 04 / 84

AUTORIZADO
COORDENADOR

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR : ..AUDITORIA INTERNA.....

NOME DOS
SERVIDORES : ..REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.....
.....
.....

JUSTIFICATIVA : ..A Serviço do Setor.....
.....

Cuiabá(MT), 26/04/84/

Ass. Garcia
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

~~CHEFE DO SETOR~~
~~SERVIÇOS AUXILIARES~~

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SÊTOR : SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

NOME DOS SERVIDORES : ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
.....
.X.
.....
.X.
.....

JUSTIFICATIVA : Atualizando as notas fiscais referente ao mês janeiro,
.....
fevereiro, março e abril de 1.984. Para serem entregue
.....

Ismael Martinho de Souza Ramos
Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe de Serviço de Almoxxarifado
- CODEMAT -

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

~~CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES~~

Cuiabá(MT), 26/04/84/

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

REQUISICÃO DE MARM

Protocolo	E	X
FLS. N°	24	
	18	

18
SETOR

SERVIÇOS AUXILIARES.

NOME DOS
SERVIDORES

ADÃO, OTÁCIO, EDMA, IRACY, LEOCINDO, CAETANA, LEOPOLDINO, PEDRO BUENO, MANOEL
BUENO, JOSEFINA, JOSE SALLES, JOÃO NEREU, JOÃO, ANTONIO DE LIMA, ANTONIO
BERNADINO, CONSTANTINO, ANTONIO CARLOS, OSMAR DE JESUS PIMENTA.

JUSTIFICATIVA : EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E LIMPEZAS.

XX

~~SUBDEMA~~

Cuiabá(MT), 26/04/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

~~Wladimir Arruda Pinto~~
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

[Handwritten signature]

REQUISICÃO DE MARMITEX

8
SETOR : DE CONTABILIDADE

NOME DOS
SERVIDORES : ANILDO, ADILTON, EURIDES, EDWIGES, VALDIR, ELSON,
..... WALDIR DAL PONTE, TERESA.

JUSTIFICATIVA : LANÇAMENTO DE DOCUMENTOS.

Polivaria
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

~~CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES~~

~~Cuiabá (MT), 25 / 04 / 84~~



- CODEMAT -

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

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

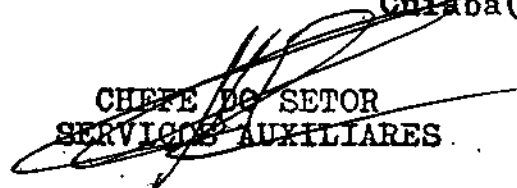
SETOR : ORÇAMENTO

NOME DOS
SERVIDORES : WAGNER LUIZ DA CUNHA

JUSTIFICATIVA : RELACIONAR PROCESSOS PAGOS.

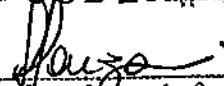
Cuiabá(MT), 25 / 04 / 84


CHEFE DO SETOR
INTERESSADO


CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES



CODEMAT


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

SERVICO DE ALMOXARIFADO.x.

ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS E MANOEL OJEDA NETO, x.x.x.x.x.x.x.x

Atualizando as notas fiscais do referente aos meses de fevereiro.

~~março e abril de 1.984.~~

~~Cuiabá (MT)~~, 25 / 04 / 84 /

~~CHEFE DO SETOR
SERVICOS AUXILIARES~~

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

2
SETOR : DE CONTABILIDADE

NOME DOS
SERVIDORES : ANILDO, EDWIGES, WALDIR, EURIDES, TERESA, ADILTON,
ROSA MARIA, X=X=X=X=X=X=X=
.....

JUSTIFICATIVA : LANÇAMENTO DE DOCUMENTOS

RP Ribeiro
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá(MT), 24 / 06 / 84 /



- CODEMAT -

[Signature]
Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe de Divisão de Adm. Financeira

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR : ~~XXX~~ SETOR DE COMPRAS ~~XXXXXX~~

NOME DOS SERVIDORES : ~~XXXX~~ MARIA DAS GRACAS RIBEIRO ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXX~~
~~XXXX~~
~~XXXX~~

JUSTIFICATIVA : À SERVIÇO DA LICITAÇÃO. (ELABORAÇÃO DE EDITAIS). ~~XXXX~~

Cuiabá(MT), 24/04/84

A. Barbosa
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

[Signature]
AUTORIZADO
COORDENADOR

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR :TESOURARIA.....

NOME DOS
SERVIDORES : .ZÉLIA RODRIGUES SENA .xxx.
.....
.....

JUSTIFICATIVA : Lançamento Bancário
.....

Cuiabá(MT), 24 / 04 / 84


CHEFE DO SETOR
INTERESSADO


CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES



- CODEMAT -


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

REQUISICÃO DE MARMITEX

18
SETOR : SERVIÇOS AUXILIARES.

NOME DOS SERVIDORES : ADÃO, OTÁCIO, EDMA, IRACY, LEOCINDO, CAETANA, LEOPOLDINO, PEDRO BUENO, MANOEL BUENO, JOSEFINA, JOSE SALLES, JOÃO NEREU, JOÃO, ANTONIO DE LIMA, ANTONIO BERNADINO, CONSTANTINO, ANTONIO CARLOS, OSMAR DE JESUS PIMENTA.

JUSTIFICATIVA : EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E LIMPEZAS.

XX

~~MODEM~~

Cuiabá(MT), 24/04/84/

CHEFE DO SETOR INTERESSADO

~~Eliseu Arruda, Piastr~~
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Handwritten signature

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR : COMPRAS

NOME DOS
SERVIDORES : MARIA DAS GRACAS RIBEIRO

JUSTIFICATIVA : A SERVIÇO DA LICITAÇÃO

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá(MT), 23 / 04 / 84

Voto
[Signature]

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

5
SETOR : CONTABILIDADE

NOME DOS
SERVIDORES : EDWIRGES, VALDIR JULIÃO, ELSON , MARIA TEREZA, ANILDO, x:x:x:
.....
.....
.....

JUSTIFICATIVA : LANÇAMENTO DE DOCUMENTOS

Rolando
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá(MT), 23/04/84/



[Signature]
CODEMAT -

Walter Morra Noronha

Avulso - D.F.

Div. Adm. Financeira

REQUISIÇÃO DE MARMITEY

Protocolo

FLS. Nº

18
SETOR

SERVIÇOS AUXILIARES.

NOME DOS
SERVIDORES

ADÃO, OTÁCIO, EDMA, IRACY, LEOCINDO, CAETANA, LEOPOLDINO, PEDRO BUENO, MANOEL
BUENO, JOSEFINA, JOSE SALLES, JOÃO NEREU, JOÃO, ANTONIO DE LIMA, ANTONIO
BERNADINO, CONSTANTINO, ANTONIO CARLOS, OSMAR DE JESUS PIMENTA.

JUSTIFICATIVA : EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E LIMPEZAS.

XX

~~SODENET~~

Cuiabá(MT), 23 / 04 / 84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

~~Arruda, Pinto~~
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

[Handwritten signature]

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

5
SETOR

SERVIÇOS AUXILIARES

NOME DOS
SERVIDORES

JOÃO NEREU, JOSÉ SALLES, ANTONIO CONSTANTINO, BERNADINO, ANTONIO DE LIMA

XX
XX
XX

JUSTIFICATIVA

EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS

XX
XX

~~SODENAT~~

Cuiabá(MT), 22 / 04 / 84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

~~WILSON ARRUDA PIATT~~
~~CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES~~
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Handwritten signatures and initials.

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

5
SETOR

SERVIÇOS AUXILIARES

NOME DOS
SERVIDORES

JOÃO NEREU, JOSÉ SALLES, ANTONIO CONSTANTINO, BERNADINO, ANTONIO DE LIMA

JUSTIFICATIVA

EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.

~~G O D E M A R T~~

Cuiabá(MT), 21/04/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

~~Milson Arruda, Pinto~~
~~CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIAR~~
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

SERVIÇOS AUXILIARES

NOME DOS
SERVIDORES

JOÃO NEREU, JOSÉ SALLES, ANTONIO CONSTANTINO, BERNADINO, ANTONIO DE LIMA

JUSTIFICATIVA

EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS

~~COD. MAT~~

Cuiabá(MT), 20/04/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

~~Nilton Arruda Pinto~~
~~CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES~~
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

Protocolo

FLS. N° 07

SETOR

SERVIÇOS AUXILIARES.

NOME DOS
SERVIDORES

ADÃO, OTÁCIO, EDMA, IRACY, LEOCINDO, CAETANA, LEOPOLDINO, PEDRO BUENO, MANOEL
BUENO, JOSEFINA, JOSE SALLES, JOÃO NEREU, JOÃO, ANTONIO DE LIMA, ANTONIO
BERNADINO, CONSTANTINO, ANTONIO CARLOS, OSMAR DE JESUS PIMENTA.

JUSTIFICATIVA

EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E LIMPEZAS.

XX

SUBSISTENTE

Cuiabá(MT), 19/04/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

Wladimir Arruda Pinto
do SETOR DE SERV. AUXILIARES
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

[Handwritten signature]
19/04/84

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

6
SETOR : CONTABILIDADE

NOME DOS
SERVIDORES : EDUGENS? MARIA TERESA, VALDIR JULIANO, EURIDES, ELSON
.....
..... ROSA MARIA X=X=X=X=X=
.....

JUSTIFICATIVA : ACERTO DE CONTAS P/ BALANÇO
.....

R. Oliveira
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá (MT), 18 / 04 / 84 /

[Signature]
Div. Idm. Fin.

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

88
SETOR : SERVIÇOS AUXILIARES.....

NOME DOS SERVIDORES : ADÃO, OTÁCIO, EDMA, IRACY, LEOCINDO, CAETANA, LEOPOLDINO, PEDRO BUENO, MANOEL BUENO, JOSEFINA, JOSE SALLES, JOÃO NEREU, JOÃO, ANTONIO DE LIMA, ANTONIO BERNADINO, CONSTANTINO, ANTONIO CARLOS, OSMAR DE JESUS PIMENTA.

JUSTIFICATIVA : EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E LIMPEZAS.....

XX

~~CODOMA~~

Cuiabá(MT), 18/04/84

CHEFE DO SETOR INTERESSADO

~~Eliseu Arruda Pinto~~
~~CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIAR~~
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Handwritten signature

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR : ORÇAMENTO

NOME DOS
SERVIDORES : WAGNER LUIZ DA CUNHA

JUSTIFICATIVA : PREPARAR RELAÇÃO DE ENCARGAÇÃO

CODEMAT

Cuiabá(MT), 17 / 04 / 84/

Caro Chefe do Setor
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

- CODEMAT -

Walter Maria Noroña
Coordenador de Estudos
Avançado - DAF

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR : AUDITORIA INTERNA

NOME DOS
SERVIDORES : REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA : Continuação do Relatório de Prestação de Contas

Cuiabá(MT), 17/04/84/

Alfonso
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

~~CHEFE DO SETOR~~
~~SERVIÇOS AUXILIARES~~

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

5
SETOR : CONTABILIDADE
NOME DOS
SERVIDORES : EDWIGENS, TERESA, WALDIR DAL'PONTE, ELSON E EURIDES. XXXXXXXXX
.....
.....
JUSTIFICATIVA : ACERTO DE CONTAS P/ FECHAMENTO DE BALANÇO
.....
.....

Poliveira
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá(MT), 17/04/84/

 - CODEMAT -

[Signature]
Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe de Divisão de Adm. Financeira

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

Protocolar

FLS. N° 04

18
SETOR :

SERVIÇOS AUXILIARES.

NOME DOS
SERVIDORES :

ADÃO, OTÁCIO, EDMA, IRACY, LEOCINDO, CAETANA, LEOPOLDINO, PEDRO BUENO, MANOEL
BUENO, JOSEFINA, JOSE SALLES, JOÃO NEREU, JOÃO, ANTONIO DE LIMA, ANTONIO
BERNADINO, CONSTANTINO, ANTONIO CARLOS, OSMAR DE JESUS PIMENTA.

JUSTIFICATIVA :

EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E LIMPEZAS.

XX

~~CODENAT~~

Cuiabá (MT), 17/04/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

~~Nilson Arruda, Pinto~~
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

[Handwritten signatures]

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

Protocolo

FLS. N°

35

SETOR

Auditoria Interna

NOME DOS
SERVIDORES

Regina Conceição de Vitor

JUSTIFICATIVA

Cuiabá(MT), 15/05/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

**NOME DOS
SERVIDORES**

ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS E MANOEL OJEDA NETO..x.x.x

.X

[illegible]

JUSTIFICATIVA :

prestando serviço nesta Companhia, controlar as notas

~~fiscais~~ dos materiais que chegaram na Gerência de

Prog. Esp. de TV.

Cuiabá(MT), 15/05/84/

Joãoel Martinho de Souza Ramos
Chefe de Serviço de Almoxarifado

- CODEMAT -

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

**CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES**

05/84

[Handwritten signature]

REGISTRO DE MARMIEX

SETOR

NOME DOS
SERVIDORES

ZÉLIA RODRIGUES SEMA

RESQUARIA

JUSTIFICATIVA

LANCAMENTO BANCARIO

CHEFE DO SETOR

INTERESSADO

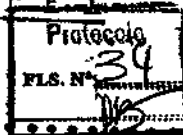
CHEFE DO SETOR
SERVIDORES AUXILIARES

Cidade (MT), 15/05/84

CODEMAT

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

REQUISICÃO DE MATRIMÔNIO



SETOR

SÉRVÇOS AUXILIARES.

NOME DOS
SERVIDORES :

ADÃO COELHO, CAETANA P. CONCEIÇÃO, IRACY FERNANDES, EDMA ARRUDA,
OTÁCIO ALVES, JOSÉ LEOPOLDINO, JOSEFINA G. OLIVEIRA, PEDRO BUENO, MANOEL BUENO,
ANTONIO B. SANTANA, ANTONIO F. SOARES, EMÍLIO C. VEIGA, JOÃO EVANGELISTA, JOÃO NERED,
JOSÉ SALLES, OSMAR PIMENTA, ANTONIO CARLOS, DIOGO CALAZANTE.

JUSTIFICATIVA :

EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E LIMPEZAS.

Cuiabá(MT), 15/05/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Handwritten signature and initials.

18

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR : ..SERVIÇOS AUXILIARES.....

NOME DOS
SERVIDORES : ADÃO COELHO, CAETANA P. CONCEIÇÃO, IRACY FERNANDES, EDMA DE ARRUDA,
OTÁCIO ALVES, JOSÉ LEOPOLDINO, JOSEFINA G. OLIVEIRA, PEDRO BUENO, MANOEL BUENO, JOSÉ
SALLES, ANTONIO B. SARRANAN, ANTONIO F. SOARES, EMÍLIO C. VEIGA, JOÃO EVANGELISTA, JOÃO
NEREU, OSMAR PIMENTA, ANTONIO CARLOS, DIOGO CALAZANTE.....

JUSTIFICATIVA : ..EFFECTUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E LIMPEZAS.....

Cuiabá(MT), 17/05/84

14 05 84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

CO DE MAT
Antonio Carlos Storti da G
Chefe da Div. de ADM. G

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR : de CONTABILIDADE

NOME DOS SERVIDORES : 1 2 3 4 5
ADILTON, TEREZA, EDWIGES, ELSON, EURIDES

6
JUSTIFICATIVA : Revisão de Lançamento

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CODEMA Catalá (MT), 14/05/84/
~~CHEFE DO SETOR~~ CODEMAT -
SERV. AUXILIARES
[Assinatura]
Noelito Leite Garcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

REQUISIÇÃO DE MARMITEY

Protocolo
PLS. N° 32
113

SETOR : ... Tesouraria

NOME DOS
SERVIDORES : ... ZÉLIA RODRIGUES SENA

JUSTIFICATIVA : ... LANÇAMENTO BANCARIO

Edo ar
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CODEMAT Curitiba (MT), 14/05/84/
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

CODEMAT
Wauza
Dionísio Leite Garcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR : ..SERVIÇOS AUXILIARES.....

NOME DOS
SERVIDORES : JOÃO NEREU, JOSÉ SALLES, JOÃO EVANGELISTA, OSMAR PIMENTA, DIOGO
CALAZANTE
.....
.....

JUSTIFICATIVA : EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.
.....
.....

Cuiabá(MT), 13/05/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Visto
ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA
Chefe da Div. de ADM. de Cuiabá

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

Protocolo

FLS. Nº

31

SETOR

: SERVIÇOS AUXILIARES.

NOME DOS
SERVIDORES

: JOÃO NEREU, JOSÉ SALLES, JOÃO EVANGELISTA, OSMAR PIMENTA, DIOGO
CALAZANTE.

JUSTIFICATIVA

: EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.

Cuiabá(MT), 12/05/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES.

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

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

18
SETOR

SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.

NOME DOS
SERVIDORES

ADÃO COELHO, CAETANA P. CONCEIÇÃO, IRACY FERNANDES, EDMA DE ARRUDA,

OTÁCIO ALVES, JOSÉ LEOPOLDINO, JOSEFINA G. OLIVEIRA, PEDRO BUENO, MANOEL BUENO,

JOSÉ SALLES, ANTONIO B. SANTANA, ANTONIO F. SOARES, EMÍLIO C. VEIGA, JOÃO EVANGELISTA,

JOÃO NEREU, OSMAR PIMENTA, ANTONIO CARLOS, DIOGO CALAZANTE.

JUSTIFICATIVA

EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E LIMPEZAS.

Cuiabá(MT), 11/05/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Antonio Carlos Storti
Chefe de Div. de

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

4 SETOR : CONTABILIDADE

NOME DOS
SERVIDORES : EDWIGES, TERESA, ELSON, ENEVAIR.
.....
.....

JUSTIFICATIVA : ACERTOS DE CONTAS PARA BALANÇO.
.....
.....

R. Oliveira
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

~~Cuiabá (MT), 11/05/84/~~
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Harza
Div. Edm. Financeira

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

Protocolo

FLS. N°

30

SETOR : ..Tessouraria.....

NOME DOS
SERVIDORES : ..ZÉLIA RODRIGUES SENA.....

JUSTIFICATIVA : ..LANÇAMENTO BANCÁRIO.....

Cuiabá(MT), 11 / 05 / 84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Dir. Econ. Financeira

REQUISICAO DE MARMITEIX

SETOR

.. PESQUARIA..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DOS
SERVIDORES

.. ELIA RODRIGUES SEMA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

JUSTIFICATIVA :

.. LANÇAMENTO BANCARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Cuiabá(MT), 10 / 05 / 84

CODEMAT



CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

Noelma Leite Góes da Souza
Chefe da Divisão de adm. Financeira

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

18
SETOR : SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.....

NOME DOS
SERVIDORES : ADÃO COELHO, CAETANA P. CONCEIÇÃO, IRACY FERNANDES, EDMA DE ARRUDA,
OTÁCIO ALVES, JOSÉ LEOPOLDINO, JOSEFINA G. OLIVEIRA, PEDRO BUENO, MANOEL BUENO,
JOSÉ SALLES, ANTONIO B. SANTANA, ANTONIO F. SOARES, EMÍLIO C. VEIGA, JOÃO EVANGELISTA,
JOÃO NEREU, OSMAR PIMENTA, ANTONIO CARLOS, DIOGO CALAZANTE.

JUSTIFICATIVA :

..EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E LIMPEZAS.....

Caladã (MT), 10/05/84/

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO
COORDENADOR

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR : ... TESOURARIA

NOME DOS
SERVIDORES : ... ZÉLIA RODRIGUES SENA

JUSTIFICATIVA : ... LANÇAMENTO BANCÁRIO

Leandro
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá(MT), 09 / 05 / 84/

 - CODEMAT -

[Signature]
Noelita Leite Garça de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

6
SETOR : DE CONTABILIDADE
NOME DOS SERVIDORES : EDWIGES, EURIDES, ELSON, TERESA, WALDIR, VALDIR JULIANO
JUSTIFICATIVA : LANÇAMENTO DE DOCUMENTOS.

R. Oliveira
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá(MT), 09 / 04 / 84/

 - CODEMAT -

[Signature]
Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

REQUISIÇÃO DE MARMITEX



SETOR ²⁰ : ... SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

NOME DOS
SERVIDORES : ¹ ADÃO COELHO, ² CAETANA P. ³ CONCEIÇÃO, ⁴ IRACY FERNANDES, ⁵ EDMA DE ARRUDA
⁶ OTÁCIO ALVES, ⁷ JOSE LEOPOLDINO, ⁸ JOSEFINA G. ⁹ OLIVEIRA, ¹⁰ PEDRO BUENO, ¹¹ MANUEL BUENO, ¹² JOSE
¹³ SALLES, ¹⁴ ANTONIO B. ¹⁵ SANTANA, ¹⁶ ANTONIO F. ¹⁷ SOARES, ¹⁸ EMÍLIO C. ¹⁹ VEIGA, ²⁰ JOÃO EVANGELISTA,
²¹ JOÃO NEREU, ²² OSMAR PIMENTA, ²³ ANTONIO CARLOS, ²⁴ DIOGO CALAZANTE, ²⁵ IANES J. F., ²⁶ JOÃO C. O. F.
JUSTIFICATIVA :

EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E LIMPEZAS

Cuiabá (MT), 09/05/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO
COORDENADOR

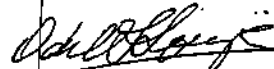
REQUISIÇÃO DE MARMITEX

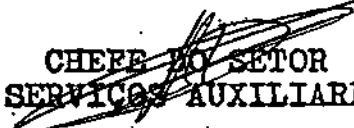
SETOR : AUDITORIA INTERNA

NOME DOS
SERVIDORES : REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA : a serviço do Setor

Cuiabá(MT), 08/05/84/


CHEFE DO SETOR
INTERESSADO


CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR : SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.....

NOME DOS SERVIDORES : ADÃO COELHO, CAETANA P. CONCEIÇÃO, IRACY FERNANDES, EDMA DE ARRUDA,
OTÁCIO ALVES, JOSÉ LEOPOLDINO, JOSEFINA G. OLIVEIRA, PEDRO BUENO, JOSÉ SALLES,
ANTONIO B. SANTANA, ANTONIO F. SOARES, EMILIO C. DA VEIGA, JOÃO EVANGELISTA,
JOÃO NEREU, OSMAR PIMENTA, ANTONIO CARLOS, DIOGO CALAZANTE, MANUEL BUENO.

JUSTIFICATIVA :
.....efetua serviços de segurancas e limpeza.....

Cuiabá (MT), 08/05/84

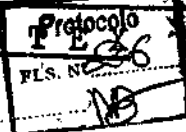
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

AUTORIZADO -
COORDENADOR

Antonio Carlos Siqueira da C.
Chefe da Div. de ADM

REQUISIÇÃO DE MARM



SETOR : ..Jacuarã.....

NOME DOS SERVIDORES : ..ZÉLIA RODRIGUES SENA.....

JUSTIFICATIVA : LANÇAMENTO BANCÁRIO.....

Cuiabá(MT), 08 / 07 84

CHEFE DO SETOR INTERESSADO

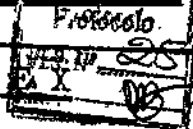
CHEFE DO SETOR SERVIÇOS AUXILIARES



CODEMAT.

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

REQUISIÇÃO DE MARMITE



90
SETOR

SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

**NOME DOS
SERVIDORES**

ADÃO COELHO, CAETANA P. CONCEIÇÃO, IRACY FERNANDES, EDMA DE ARRUDA,

**OTÁCIO ALVES, JOSÉ LEOPOLDINO, JOSEFINA G. OLIVEIRA, PEDRO BUENO, MANOEL BUENO
JOSÉ SALLES, ANTONIO B. SANTANA, ANTONIO F. SOARES, EMÍLIO C. VEIGA, JOÃO EVANGELIS
TA, JOÃO PEREIRA, USMAR PIMENTA, ANTONIO CARLOS, DIOGO CALAZANTE, IANES J. F. E JOÃO
L. OLIV. FILHO**

JUSTIFICATIVA

EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E LIMPEZAS

Cuiabá (MT), 07/05/84

**CHEFE DO SETOR
INTERESSADO**

**CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES**

**AUTORIZADO
COORDENADOR**

Antônio Carlos
Chefe da Div. de ADM. Gg

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR : TESOUREARIA

NOME DOS SERVIDORES : ZÉLIA RODRIGUES SENA
.....
.....

JUSTIFICATIVA : LANÇAMENTO DE BANCO.....
.....

Cuiabá (MT), 04 / 05 / 84

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES



- CODEMAT -

[Assinatura]
Noelita Leite Gaffa de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR *gd* : SERVIÇOS AUXILIARES

NOME DOS
SERVIDORES : ADÃO COELHO, CAETANA P., CONCEIÇÃO? IRACY FERNANDES, EDMA DE ARRUDA,
OTÁCIO ALVES, JOSÉ LEOPOLDINO, JOSEFINA G., OLIVEIRA, PEDRO DUENO, MANOEL BUENO, JOSÉ
SALLES, ANTÔNIO B., SANTANA, ANTÔNIO F., SOARES, EMÍLIO C., DA VEIGA, JOÃO EVANGELISTA,
JOÃO NEREU, OSMAR PIMENTA, ANTÔNIO CARLOS, DIOGO GALAZANTE, IANES J. FARIA e BÃO L.O.F.
JUSTIFICATIVA :

EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E LIMPEZAS.

Cuiabá (MT), 04/05/84

[Signature]
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

[Signature]
04-05-84

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

Protocolo

FLS. Nº

23

SETOR

6 : CONTABILIDADE

NOME DOS
SERVIDORES

1 2 3 4
: VALDIR DAÍ PONTES ? , EDWIRGES , EURIDES , TEREZA , RENEVAIR ,
6 ROSA MARIA ,

JUSTIFICATIVA :

ACERTOS DE CONTAS, e PRESTAÇÃO DE CONTAS DO POLONOROESTE.

Cuiabá (MT), 04 / 05 / 84 /

Deliveira
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

- CODEMAT -

[Signature]
Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

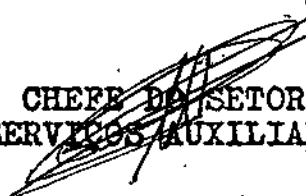
SETOR : ..AUDITORIA INTERNA.....

NOME DOS
SERVIDORES : .REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.....
.....
.....

JUSTIFICATIVA : A SERVIÇO DO SETOR.....
.....

Cuiabá(MT), 03/05/84/


CHEFE DO SETOR
INTERESSADO


CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR

ORÇAMENTO

NOME DOS
SERVIDORES

WAGNER LUIZ CUNHA

JUSTIFICATIVA

Relacionar pagamento Feito no mês de Abril/84.

CODEMAT

Cuiabá(MT), 03 / 05 / 84/

Oliveria de Oliveira
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES



CODEMAT

[Signature]
Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe do Setor de Adm. Financeira

REQUISIÇÃO DE MARMITEIRA

Protocolo
FLS. Nº 22

SETOR

SERVIÇOS AUXILIARES.

NOME DOS
SERVIDORES

ADÃO COELHO, CAETANA P. CONCEIÇÃO, IRACY FERNANDES, EDMA DE ARRUDA, OTÁCIO
ALVES, JOSÉ LEOPOLDINO, JOSEFINA G. OLIVEIRA, PEDRO BUENO, MANOEL BUENO, JOSÉ
SALLES, ANTONIO B. SANTANA, ANTONIO F. SOARES, EMILIO, C. DA VEIGA, JOÃO EVANGE-
LISTA, JOÃO NEREU, OSMAR PIMENTA, ANTONIO CARLOS, DIEGO GALAZANTE,

JUSTIFICATIVA :

EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E LIMPEZAS.

XX

Cuiabá (MT),

03 05 84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

03.05.84

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR

. AGÊNCIA DE FINANCIAMENTO

NOME DOS
SERVIDORES.

JUSTIFICATIVA

..fazer..serviços..da..empresa..no..horário..
..de..Almooça..

~~Salabá~~ (MT), 03/03/84

CCIMOMI
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

~~CRIE DO SETOR~~
~~SERVICOS AUXILIARES~~

AUTORIZADO

COORDENADOR

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

8
SETOR

CONTABILIDADE

NOME DOS
SERVIDORES

1 TERESA, 2 EURIDES, 3 EDWIGES, 4 ELSON, 5 GENEVAIR, 6 ADILTON, 7 ROSA MARIA:

8 ANGELITA. = 8

JUSTIFICATIVA

LANÇAMENTO DE DOCUMENTOS

R. Oliveira
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá (MT), 3/05/84/



CODEMAT

[Signature]
Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe de Divisão de Adm. Financeira

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

Protocolo

FLS. Nº

21

SETOR : ..TESOURARIA

NOME DOS SERVIDORES : ZÉLIA RODRIGUES SENA

JUSTIFICATIVA : ..LANÇAMENTO DE BANCO

Cuiabá(MT), 03 / 09 84

CODEMAT -

CHEFE DO SETOR INTERESSADO

CHEFE DO SETOR SERVIÇOS AUXILIARES

Noelita Leite de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR : ORÇAMENTO

NOME DOS
SERVIDORES : WAGNER LUIZ DA CUNHA

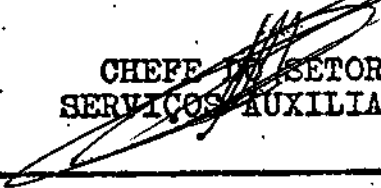
JUSTIFICATIVA : PREPARAR RELATORIO PARA A UNIDADE DE PLANEJAMENTO REF. AO MES

DE ABRIL/84

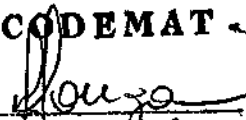
Cuiabá(MT), 02/05/84/


CODEMAT
CHEFE DO SETOR

INTERESSADO
Carlos Manoel de Oliveira
Setor de Orçamento


CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

 - CODEMAT


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

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

5
SETOR : ..CONTABILIDADE.....

NOME DOS
SERVIDORES : ..Elsân, Tereza, Edwirges, Eurides, Dal Pontes.....
.....
.....

JUSTIFICATIVA : ...Acertos para FECHAMENTO DE BALANÇO GERAL.....
.....

Polivara
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Colabá(MT), 02/05/84/



- CODEMAT -

[Signature]
Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

Protocolo

FLS. N°

18
SETOR

SERVIÇOS AUXILIARES

NOME DOS
SERVIDORES

1 2 3 4 5
Adão Coelho, Caetana P. Conceição, Iracy Fernandes, Edmado Arruda, Otácio
Alves, José Leopoldino, Josefina G. Oliveira, Pedro Bueno, Manoel Bueno, José
Santos, Antônio B. Santana, Antônio F. Soares, Emílio T. da Veiga, João Evan-
gelista, João Nereu, Osmar Pimenta, Antônio Carlos, Diogo Calazante...

JUSTIFICATIVA

: ... ERETA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E LIMPEZAS...

XX

Cuiabá (MT), 02 / 05 / 84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

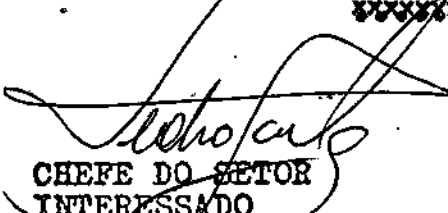
CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

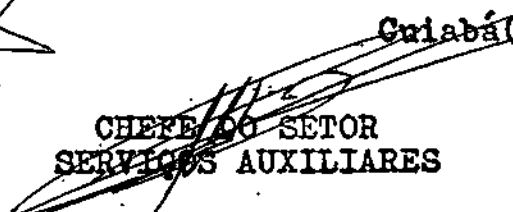
REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR : ... Tesouraria

NOME DOS
SERVIDORES : ZÉLIA RODRIGUES. SENA.

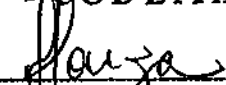
JUSTIFICATIVA : Lançamento Bancário


CHEFE DO SETOR
INTERESSADO


CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Curitiba (PR), 02 / 05 / 84

 - CODEMAT -


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

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

5
SETOR

SERVIÇOS AUXILIARES

NOME DOS
SERVIDORES

Joao Nereu, José Salles, Joao Evangelista, Osmar Pimenta, Diogo Calazante

JUSTIFICATIVA

EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS

8
CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

~~CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES~~

Cuiabá (MT), 01/05/84

[Handwritten signature]

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

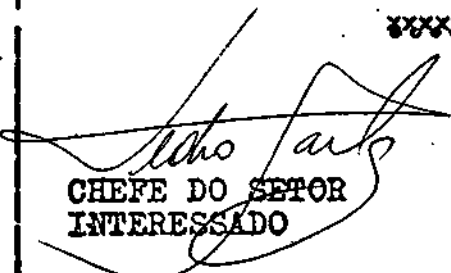
SETOR

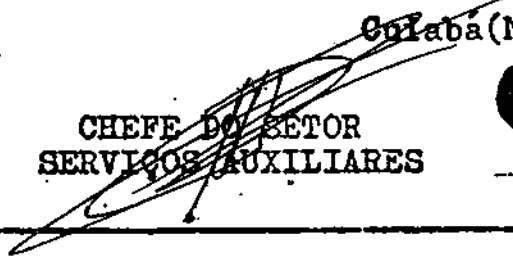
: ... Tesouraria

NOME DOS
SERVIDORES

: ZÉLIA RODRIGUES. SENA.

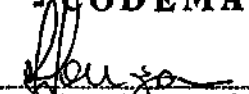
JUSTIFICATIVA : LANÇAMENTO DO BANCO


CHEFE DO SETOR
INTERESSADO


CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

Colaba (MT), 30/04/84/

 **CODEMAT**


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

REQUISICÃO DE MARMITEX

Protocolo

FLS. Nº 29

SETOR

contabilidade

NOME DOS
SERVIDORES

WALDIR, TERESA, EDWIGES, ROSA MARIA.

JUSTIFICATIVA

LANÇAMENTO DE DOCUMENTOS

Cuiabá(MT), 10/05/84/

CHEFE DO SETOR
INTERESSADO

CHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES



- CODEMAT -

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

Protocolo
Nº 01
10/05/84

Ilm^{as} Sr^{as}

- Diretor Adm. Financeiro da Codemat
- MO. Dr. BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

N E S I A

Protocolo Nº 3.324/84	
Processo Nº 3.155/84	
Data 15/05/84	
Setor 6	3

Senhor Diretor.

Venho através desta solicitar de V.Sa. a autorização para o pagamento de R\$ 1.372.500,00 (UM MILHÃO TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS), referente ao fornecimento de marmitex, no período de 16.04.84 à 15.05.84, conforme documentação anexa.

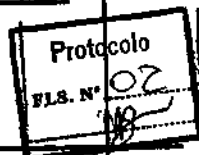
Sem mais aproveitamos a oportunidade para reiterar - lhe nossos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente

Isabel Brito Rocha
IZABEL BRITO ROCHA

Proprietária do Restaurante
São Jorge

FORNECIMENTOS DE MARMITEX DO DIA 16.04.84 à 15.05.84



DATA	DIA DA SEMANA	QUANTIDADE DE MARMITEX	VALOR G\$
16	SEGUNDA FEIRA	20	50.000,00 ✓
17	TERÇA FEIRA	25	62.500,00 ✓
18	QUARTA FEIRA	24	60.000,00 ✓
19	QUINTA FEIRA	18	45.000,00 ✓
20	SEXTA FEIRA	05	12.500,00 ✓
21	SABADO	05	12.500,00 ✓
22	DOMINGO	05	12.500,00 ✓
23	SEGUNDA FEIRA	24	60.000,00 ✓
24	TERÇA FEIRA	27	67.500,00 ✓
25	QUARTA FEIRA	32	80.000,00 ✓
26	QUINTA FEIRA	27	67.500,00 ✓
27	SEXTA FEIRA	23	57.500,00 ✓
28	SABADO	05	12.500,00 ✓
29	DOMINGO	05	12.500,00 ✓
30	SEGUNDA FEIRA	25	62.500,00 ✓
01	TERÇA FEIRA	05	12.500,00 ✓
02	QUARTA FEIRA	25	62.500,00 ✓
03	QUINTA FEIRA	30	75.000,00 ✓
04	SEXTA FEIRA	27	67.500,00 ✓
05	SABADO	05	12.500,00 ✓
06	DOMINGO	05	12.500,00 ✓
07	SEGUNDA FEIRA	21	52.500,00 ✓
08	TERÇA FEIRA	29	72.500,00 ✓
09	QUARTA FEIRA	27	67.500,00 ✓
10	QUINTA FEIRA	23	57.500,00 ✓
11	SEXTA FEIRA	23	57.500,00 ✓
12	SABADO	05	12.500,00 ✓
13	DOMINGO	05	12.500,00 ✓
14	SEGUNDA FEIRA	27	67.500,00 ✓
15	TERÇA FEIRA	22	55.000,00 ✓
		549	1.372.500,00

REQUISIÇÃO DE MARM

Protocolo
123

SETOR : TESOUREARIA XX
 NOME DOS SERVIDORES : ZÉLIA RODRIGUES SENA XX
 JUSTIFICATIVA : LANÇAMENTO DE BANCAL XX

CHEFE DO SETOR INTERESSADO

CHEFE DO SETOR SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá(MT), 25 / 04 / 84

CODEMAT

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

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

SETOR : SERVIÇOS AUXILIARES.
 NOME DOS SERVIDORES : ADÃO, OTÁCIO, EDMA, IRACY, LEOCINDO, CAETANA, LEOPOLDINO, PEDRO BUENO, MANOEL BUENO, JOSEFINA, JOSE SALLES, JOÃO NEREU, JOÃO, ANTONIO DE LIMA, ANTONIO BERNADINO, CONSTANTINO, ANTONIO CARLOS, OSMAR DE JESUS PIMENTA, IANYS J. DE FARIAS E ODAO L. OLIVEIRA FILHO.
 JUSTIFICATIVA : EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS E LIMPEZAS.

CHEFE DO SETOR INTERESSADO

CHEFE DO SETOR SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá(MT), 25 / 04 / 84

REQUISIÇÃO DE MARMITEX05
SETOR : SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.....NOME DOS
SERVIDORES : JOÃO NEREU, JOSÉ SALLES, JOÃO EVANGELISTA, OSMAR PIMENTA,
DIOGO CALAZANTE.....

JUSTIFICATIVA : EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.....

Cuiabá (MT), 05/05/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADOCHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARESREQUISIÇÃO DE MARMITEX05
SETOR : SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.....NOME DOS
SERVIDORES : JOÃO NEREU, JOSÉ SALLES, JOÃO EVANGELISTA, OSMAR PIMENTA,
DIOGO CALAZANTE.....

JUSTIFICATIVA : EFETUA SERVIÇOS DE SEGURANÇAS.....

Cuiabá (MT), 06/05/84

CHEFE DO SETOR
INTERESSADOCHEFE DO SETOR
SERVIÇOS AUXILIARES

REQUISICÃO DE MARMITEX

SETOR : ..Treasurer ..XX

NOME DOS
SERVIDORES : Zélio Rodrigues Sousa.....XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JUSTIFICATIVA : .Lancamento Bancario. xx

~~Guiaabá (MT), 07 / 05 / 84~~

CODEMAT

CHEFE DO SETOR INTERESSADO

~~CHEFE DO SETOR~~
~~SERVICOS AUXILIARES~~

Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Elpanceire

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

Protocolo
Fls. N.º 25
13

7

SETOR : CONTABILIDADE

NOME DOS SERVIDORES : ELSON, TEREZA, ROSA, EDVIGES, EURIDES, ADILTON, VALDIR

JUSTIFICATIVA : Acertos de conta para o fechamento do balanço/83

R. Oliveira
CHEFE DO SETOR INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR SERVIÇOS AUXILIARES



- CODEMAT -

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

Cuiabá(MT), 08/05/84

REQUISIÇÃO DE MARMITEX

2

SETOR : SERVIÇO DE ALMOXARIFADO

NOME DOS SERVIDORES : ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS E MANOEL OJEDA NETO.
XX
XX

JUSTIFICATIVA : receber os materiais da Gerência de Programa Especial de Televisão e Fichar os materiais permanente

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe de Serviço de Almoxxarifado
CODEMAT

CHEFE DO SETOR INTERESSADO

[Signature]
CHEFE DO SETOR SERVIÇOS AUXILIARES

Cuiabá(MT), 08/05/84

[Signature]

REQUISICÃO DE MARMITEY

Protocolo
Fls. N. 33
18

SETOR : ..AUDITORIA INTERNA.....
NOME DOS SERVIDORES : REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
.....
.....

JUSTIFICATIVA : A SERVICO
.....
.....

Odilobez
CHEFE DO SETOR INTERESSADO

CODENAT Cuiabá(MT), 14/05/84/
~~CHEFE DO SETOR~~
~~SERVIÇOS AUXILIARES~~

REQUISICÃO DE MARMITEY

SETOR : SERVIÇO DE ALMOXARIFADO
NOME DOS SERVIDORES : ISMAEL MARTINHO DE SOUZA E MANOEL OJEDA NETO..x.x.x.x.x
.....
.....
.....

JUSTIFICATIVA : prestando serviço nesta Companhia, (fichando os materiais permanentemente de propriedade desta Companhia)..x.x.x.x.x
.....
.....

Cuiabá(MT), 14/05/84

CHEFE DO SETOR INTERESSADO
Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe de Serviço de Almoarifado
- CODENAT -

~~CHEFE DO SETOR~~
~~SERVIÇOS AUXILIARES~~

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



C O D E M A T

Protocolo
FLS. N° 34
18

ANEXO AO PROCESSO N.º 3.155/84 DE 15 / 05 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
Auditoria Interna

Para exame e informação, conforme
orientação do Sr. Dir. Adm. Financeira
no.

Clasí, 16/05/84
Thais Regina de Sousa
Sec. D.A.F.

Do Setor de Orçamento
Solicitado para informar em relação
o contrato.

21.05.84



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

ao
Auditoria Interna

Informamos que este processo tem cobertura
contábil.

Em 16/05/84
Olivero

Tereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamento

ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O Restaurante São Jorge solicita pagamento
da importância de R\$ 1.372.500,00 (Um milhão
Trezentos e Setenta e Dois mil e Quinhentos reais)
correspondente ao fornecimento de 549 marmitas.

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

① 410-3
Alimentação

1a ~~Y~~

~~1,372,500,000.~~

1.392.500,00

(MM MILHÃO TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIRO)

Q-3331-6

**Notariente
San Juan**

22/05/84

[illegible]

Cuba 22

Rules

24

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE CREDITO F. LAGES RO. PEDRO C. B. LIMA
Dir. de Operações Dir. Adm. F. 2-513 TESOUREIRO
Banco c/ Apoio Logístico - Demat

Cheque N.º 119601

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pag. de proc.

RECIBO

№ 0801

Bruto - Cr\$ 1.372.500,00

Liquido - Cr\$ 1.372.500,00

VISTO

Wojciech Maciejka Noronha
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.372.500,00xxxxxxxxxxxx

HUM MILHÃO TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS

Correspondente ao Pagamento correspondente ao fornecimento de 549 marmitex para esta Cia, no período de 16-04-84, conforme proc. nº 3.155/84 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 93 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO: Sequel Berto Rocha

NOME Restaurante São Jorge

DOC 16151078C . CPF 106.717 061-87

ENDERECO Rua Ferreira Mendes 293

N.º _____ CIDADE Quilombo/MG

OUTROS DADOS.....



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.053/0001.32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE
GER. PROG. ESP. DE TV
ASSUNTO:

PARA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES

DATA
27/03/84

Nº da CI
156/84

Senhora Diretora,

Pela presente, encaminhamos a V. Sa., Prestação de Contas do Sr. JAIR GOMES DA SILVA, correspondente ao adiantamento feito no valor de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil cruzeiros) destinado a atender despesas com o veículo Volkswagen, placa AQ9282 de propriedade da CODEMAT, na viagem para a localidade de Poxoreo, no período de 27/02/84 a 01/03/84, conforme solicitação feita através da CI. nº 71/84 de 22.02.84 da Ger. Prog. Esp. de TV.

Atenciosamente,

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

CODEMAT
Protocolo Nº <u>2.621/84</u>
Processo Nº <u>2.494/84</u>
Data <u>05/04/84</u>

DESTINADA A:
MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA
EM

ENVIADO POR:
JOÃO LUIZ PINHEIRO
Mirian

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Sr. JAIR GOMES DA SILVA, correspondente ao adiantamento feito no valor de G\$ 110.000,00 (Cento e dez mil cruzeiros), para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Fusca, placa AQ-9282 de propriedade da CODEMAT na viagem realizada no período de 27/02/84 a 01/03/84 para a localidade de Poxoreo, conforme solicitação feita através da CI. nº 71/84 de 22.02.84 da Ger.Prog.Esp.de TV.

COMBUSTÍVEL: 58,7 Km de saída 97831 Km
VALOR DO COMBUSTÍVEL: G\$ 33.140,00 Km de cheg. 98412 Km
DIVERSOS -

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
Valor do adiantamento	110.000,00	-	110.000,00
Auto Posto Santo Antonio ,			
Nota fiscal nº 87179.....	-	16.500,00	93.500,00
Posto Vila Planalto, nota			
Fiscal nº 16419.....	-	16.640,00	76.860,00
Total.....	110.000,00	33.140,00	76.860,00 D

RESUMO

Valor do adiantamento.....G\$ 110.000,00
Valor das despesas.....G\$ 33.140,00
Saldo em favor da CODEMAT de.....G\$ 76.860,00

Cuiabá, 27 de março de 1.984

Jair Gomes da Silva
JAIR GOMES DA SILVA



Auto Posto Santo Antonio

ANTONIO F. DE OLIVEIRA

Gasolina, Óleo Diesel e Lubrificantes, Lavagem e Lubrificação, Peças em Geral

Av. Brasil, Fone 436-1339, BR, Poxoréo D. Aquino

POXOREÓ MATO GROSSO

CGC 03.688.306/0001-70 INSC. EST. 13.087.047-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1 - ISENTA Nº 87179

27 de Fevereiro de 1984

Adriano

Quant.	Discriminação	P. Unitária	Total
22	Lit. de Gasolina		16500,00
	Lit. de Óleo Diesel		
	Lit. de Alcool		
	Lubrificante		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverizador		
	Conserto de Pneus		
Total Cr\$			16500,00

Recibido 27/2/84

Não Vale Como Recibo

C. Modelo Ltda. - Rodovia BR-364 - Km 139 - Vila Planalto - Mato Grosso - 11/84



Posto Vila Planalto

José Ramalho de Figueiredo

Fone 461-1575 - BR 364 - KM 139 - Vila Planalto

JACIARA MATO GROSSO

Insc. Estadual 13.078.938-0 CGC 03.410.115/0001-42

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D-1 - ISENTA

Data 29/02/84 Nº 16419

Sr.(a) CO. DE MAT.

Endereço

G. MODELO LTDA. - C. de R. 100 - 13.078.938-0 - 13.078.938-0 - 13.078.938-0

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Total
29,5	Gasolina	16640,00
	Óleo Diesel	
	Lubrificante	
	Alcool	
TOTAL 16640,00		

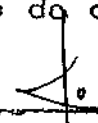
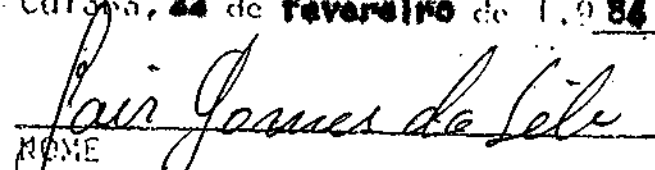
29/02/84

Não vale como recibo

Agradecemos a preferência

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

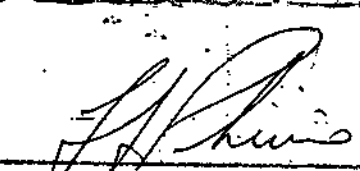
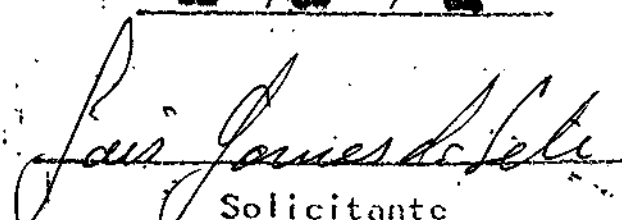
A

SOLICITAÇÃO		PRAZO DA PRESTAÇÃO CONTAS 22 / 03 / 84
ORIGEM	CI. Nº 71 - / 84 do(a) Sr. <u>Augusto, Jr.</u> PROCESSO Nº	
PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)		
INTERESSADO: do Sr. JAIR GOMES DA SILVA.		
Cuja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.		
VISTO:		Cuiabá, 22 de fevereiro de 1.984
Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante		 NOME CPF Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT	Valor Autorizado
Outras condições:	22 / 03 / 84
	 Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO	
A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.	
CIENTE:	22 / 03 / 84
 Ch. Setor ou Divisão	 Solicitante

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

110.000,00 3ª Via

Jair Gomes
da Silva
110.000,00

((CENTO E DEZ MIL CRUZEIROS)) XXXX

22 02 JAIR GOMES DA SILVA XXX
adiantam

Cuiabá(MT), 22 fevereiro 84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE Dir. de Operações
BENEDITO F. BARRETO Dir. Adm. Financeiro
PEDRO C. B. LEITE TESOUREIRO

Cheque No 807613 Banco c/ Prog. Int. Est. de Tv-Beant.

Origem do Recurso:

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

RECIBO

Nº 4012

Bruto - Cr\$ 110.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 110.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 110.000,00 XXXXXXX
(CENTO E DEZ MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação
de contas, para conduzir técnicos da Gerência da Tv, na localida
de Poxoreu, conforme Ct nº 71/84 do Ger. Prog. Esp. de Tv. XXXXX
XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ de FEVEREIRO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME JAIR GOMES DA SILVA.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



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

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº do CI
GER. PROG. ESP. DE TV	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	10.02.84	71/R4

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Considerando a necessidade de tran portar técnicos da Gerência de TV, para a localidade de Pororeo, solicito que V. Sa., autorize a liberação de um adiantamento para posterior prestação de Contas, em favor do Motorista JAIR GOMES DA SILVA, no valor de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil cruzeiros), para atender despesas com o veículo Volkswagen, placa.....

Ad-9412.

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

ENVIADO POR:
JOÃO LUIZ PINHEIRO

DESTINADA A:
MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA EM
10/02/84

Marian



C O D E M A T

OTOCOLO

104
105

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.494/84 DE 05 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À D. A. J.

Conforme determinação da D. O. em-
caminhamento presente processo, para a
precisão de V. S. em 06/4/84
Juliete Pinheiro Teixeira

A

Auditoria Interna

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

Obs: 06109184

João Regina M. Ribeiro
Sec. Dir. Adm. Finance.

Aferência de Programa Esp. TV

Solite fazer providências necessárias
no tempo de pedido de adiamento.

09.04.84



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A

Auditoria Interna

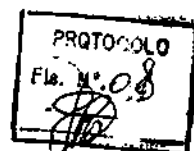
Ocupado o despacho supra, devolvemos
a essa auditoria para o encaminhamento
devido.

Em 10/04/84

J. Ribeiro



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º _____ **DE** ____/____/____

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Sr. JAIR GOMES DA SILVA, correspondente ao adiantamento feito no valor de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil cruzeiros), para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Volkswagen, placa AQ-9282 de propriedade da CODEMAT, em viagem realizada no período de 02/03/84 à 03/03/84 para as localidades de Currupira e Barra do Bugres, conforme solicitação feita através da CI. nº 75/84 de 22.02.84 da Ger.Prog.Esp.de TV.

COMBUSTÍVEL: 49,4 lts

Km de saída 98420

VALOR DO COMBUSTÍVEL: R\$ 27.880,00

Km de Cheg. 98738

DIVERSOS -

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
. Valor do adiantamento.....	110.000,00	-	110.000,00
. Posto Cristo Rei, nota fiscal nº 28875.....	-	11.280,00	98.720,00
. Posto Cristo Rei, nota fiscal nº 32391.....	-	16.600,00	82.120,00 D
T o t a l.....	110.000,00	27.880,00	82.120,00 D

RESUMO

Valor do adiantamento.....R\$ 110.000,00
 Valor das despesas.....R\$ 27.880,00
 Saldo em favor da CODEMAT de.....R\$ 82.120,00.

Cuiabá, 27 de março de 1.984

Jair Gomes da Silva
 JAIR GOMES DA SILVA

POSTO CRISTO REI

Comercial Santa Rita Ltda.

Avenida da Feb — Várzea Grande — Mato Grosso

Insc. Est. 13.180.363-0

CGC(MF) 15 047 806/0003-74

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 28875

Série «D-1» - 1.a Via

Ilmo. Sr.

CODEMAT

Rua

Nº

Data da Emissão da Nota 02/03/1989

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
20	Gasolina	72,80	1.456,00
	Óleo Diesel		
	Alcool		
	Picnic		
	Salto		

C. MODELO LTDA. - Fone 421-3517

CGC 63.842.737/0001-11 - INSC. 13.180.363-0

TOTAL

1.456,00

250 bls. 50x3 de 20.001 a 32.500 - Aut. 105 - 06/83 - Exat. Culab

DISPENSÁ DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL REGIME ESPECIAL
PROCESSO 4595/1957/82 - SECRETARIA DA FAZENDA 08/82

POSTO CRISTO REI

Comercial Santa Rita Ltda.

Avenida da Feb — Várzea Grande — Mato Grosso

Insc. Est. 13.180.363-0

CGC(MF) 15 047 806/0003-74

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 32391

Série «D-1» - 1.a Via

Ilmo. Sr.

CODEMAT

Rua

Nº

Data da Emissão da Nota 02/03/1989

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
24	Gasolina	70,00	1.680,00
	Óleo Diesel		
	Alcool		
	Picnic		
	Salto		

C. MODELO LTDA. - Fone 421-3517

CGC 63.842.737/0001-11 - INSC. 13.180.363-0

TOTAL

1.680,00

250 bls. 50x3 de 20.001 a 32.500 - Aut. 105 - 06/83 - Exat. Culab

DISPENSÁ DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL REGIME ESPECIAL
PROCESSO 4595/1957/82 - SECRETARIA DA FAZENDA 08/82

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO		PRAZO DA PRESTAÇÃO CONTAS 22 / 03 / 84
ORIGEM	CI. Nº 75 / 84 do(a) D. Prop. Int. Exp. Tr.	PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 110.000,00
(CENTO E DEZ MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

INTERESSADO: Sr. JAIR GOMES DA SILVA.

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

VISTO: _____
Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante
Jaime

Cuiabá, 22 de fevereiro de 1984
Jair Gomes da Silva
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT	Valor Autorizado
Outras condições:	22 / 02 / 84

Diretor Adm. Financeiro
Dr. Barreto

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO	
A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.	
CIENTE:	22 / 02 / 84
_____ Ch. Setor ou Divisão.	Jair Gomes da Silva Solicitante



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

3ª Via

110.000,00

Jair Gomes da
Silva
110.000,00

((CENTO E DEZ MIL CRUZEIROS)) XXX

22 02 JAIR GOMES DA SILVA
adiantam.

XX

Cuiabá(MT), 22 fevereiro

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque No 807612

Banco c/ Prog. Int. Est. de Tv-Bemat.

Origem do Recurso:

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

RECIBO

Nº 4011

Bruto - Cr\$ 110.000,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 110.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 110.000,00 XXXXXX
(CENTO E DEZ MIL CRUZEIROS) XX
XX
Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação
de contas, para conduzir técnicos da gerência de televisão, p/
serviços na rota noroeste, conforme CI nº 75/84 do Ger. Prog. In
tegrado Esp. de Tv. XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ de FEVEREIRO 19 84

SIGNATÁRIO

NOME JAIR GOMES DA SILVA.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C. G. C. 03.474.530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509 CUIABÁ - MT.



Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
GER. PROG. ESP. DE TV.	D. OPERAÇÕES		13.02.84	75/84

ASSUNTO:

Senhora Diretora,

Considerando a necessidade de efetuar o transporte de técnicos da Gerência de Televisão, para serviços na Rota Noroeste, solicitamos que V.Sa., autorize a liberação de um adiantamento para posterior prestação de contas no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil cruzeiros), em favor do Motorista Jair Gomes da Silva a fim de atender despesas do veículo Volkswagen placa 9412.

Atenciosamente,
João Luiz Pinheiro
JOÃO LUIZ PINHEIRO
GER. PROG. ESP. DE TV.

ENVIADO POR:
JOÃO LUIZ PINHEIRO

DESTINADA A:
MARIA A. P. ALBUQUERQUE.

RECEBIDA
EM
13/2/84

DFS.

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A fornecida do Programa Especial de TV meannha
prestação de contas do adiantamento de R\$ 110.000,00
(conta: Des. 011/84) recebida por Gair Gomes
da Silva.

Informamos que os documentos compoem
Ter do presente processo, estão de acordo com as con-
tas da Companhia, podendo ser aprovada a
presente prestação de contas que apresenta uma
despesa de R\$ 27.880,00, devendo o Sr. Gair Gomes
da Silva recolher a Tesouraria da Companhia a
importância de R\$ 81.120,00

11.04.84



- CODEMAT -

Odil Bretas de Souza

Odil Bretas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A

Dir. Adm. Financ.

Para providências cabíveis.



Ch. 11/04/84

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria

Para Providências

Cuiabá 11/04/84

Daíza
Divisão de Adm. Financeira

11/04/84

Ao Setor de Contabilidade
PARA DEVIDAS PROVIDEN-
CIAS em 23/05/84

Daíza

CARTA DE FIANÇA DO BANCO Bamerindus do Brasil Sociedade Anônima., A
FIRMA: PORTO MOUSSALEM ENGENHARIA LTDA.

CARTA DE FIANÇA: - Cr\$ 2.500.000,00

.....
.....
.....

3. Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais, ou não, na hipótese de ser essa CODEMAT compelida a ingressar em juízo, para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.

cont. #1.11

BAMERINDUS



C. F. Nº 00036/84

CARTA DE FIANÇA DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA, A
FIRMA: PORTO MOUSSALEM ENGENHARIA LTDA.

continuação

fl. II

4. Declaramos outrossim, que só será retratável a presente fiança na hipótese de a afiançada substituir por dinheiro ou títulos o valor garantido pela presente carta de fiança ou por nova carta de fiança que seja aceita por essa CODEMAT.

5. Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada em nossos registros, e, por isso, é boa, firme e valiosa, deste Banco, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco Central do Brasil, aplicáveis em especial à Legislação Bancária.

6. Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza, por força do disposto no Artigo 13 dos Estatutos Sociais, publicado no Diário Oficial de 03 de Maio de 1982, tendo sido eleitos pelo Conselho de Administração em sua reunião realizada em 1º de Março de 1982, publicada no Diário Oficial de 10 de Março de 1982.

7. A presente fiança vigorará a partir desta data até 06.11.84, quando sua eficácia jurídica será considerada extinta de pleno direito.

8. Declaramos que o Capital Social deste Banco é de Cr\$ 61.266.419.200,00, aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de Setembro de 1.983, e publicada no Diário Oficial da União em 07 de Outubro de 1.983, e que estamos autorizados pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de Fiança, e que o valor da presente se contém dentro dos limites que nos são autorizados por aquele organismo Federal.

Cuiabá-Mt., 10 de maio de 1.984

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima

NURAP/SEFIA/CUIABÁ - MT

Class. Roubado
REF. 7627

Oswaldo D. R. Colletto
7627



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

RECEBÍVEL DE
DEPÓSITO

1409706

Nº da Conta

151-7

PARA CRÉDITO DE
CODEMAT C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT065 23MAI84

\$21.700,00RCA024

LANÇADO
23/05/84

lançado
em 23/5/84


BANCO DO BRASIL
 DE CREDITO REAL
 C.A. 001/99. 002/004-98

RECIBO DE DEPÓSITO

Nº do Conto: **452**

DATA DE DEPÓSITO: **01/01/84**

VALOR CREDITADO: **R\$ 1.000,00**

AUTORIZAÇÃO: **MANICA**

[Redacted Signature Area]

✓ Lançado
 em 23/5/84

LANCADO
 23/05/84



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D-5284-1
adiantamento

1ª Via

125.000,00

C-3331-6

NERVAL SANTOS LEQUE

25/05/84

(CENTO E VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

XX

125.000,00

NERVAL SANTOS LEQUE,XX

Pgto Adintº

P.ão Contas

Cuiabá(Mt), 25 Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque N.º 119610

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. BARRETO PEDRO C. B. LEITE
Banco de Apoio Logístico Financeiro TESOUREIRO

Origem do Recurso:

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

RECIBO

Nº 0738

Bruto - Cr\$ 125.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 125.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 125.000,00,XXXXXXXXXXXX

(CENTO E VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

XX

Correspondente ao Pagamento relativo a um adiantamento para posterior prestação

de Contas para atender despesas com abastecimento do veículo marca Dodge mode

lo D.400 placa AR-4170 com viagem a localidade de Salto das Nuvens no período

de 22 à 26/05/84, of. CI nº 175/84 do S.de Man.e Transportes,XXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 25 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO *Nerval Santos Leque*

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC. CGC CPF

ENDEREÇO Rua 12 Cohab Nova

N.º 132 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

OSISA

Noelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão da Adm. Financeira
Coordenador - Draf

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 25 / 06 / 84

ORIGEM: CI Nº 175 / 84 do (a) S. de Man. e Transportes
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 125.000,00. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
(CENTO E VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~)

INTERESSADO: NERVAL SANTOS LEQUE

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 25 de Maio de 1.984

Nerval Santos Leque

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

25 / 05 / 84

[Assinatura]
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

25 / 05 / 84

Ch. Setor ou Divisão

Nerval Santos Leque
Solicitante

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 063 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: NERVAL SANTOS LEQUE.

VALOR DO PEDIDO: G\$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A-C/APOIO LOGÍSTICO.

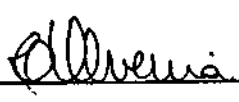
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com abastecimento do veículo marca Dodge/ modelo D.400 placa AR-4170 com viagem a localidade de Salto das Nuvens no período de 22 a 26/05/84, conforme CI.nº. 175/84 do Setor de Manutenção e Transportes.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 24 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

REMAT
BANCO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO S.A.
EST. 62-000-0000001

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 77771
163-0

Nº da Conta [REDACTED]

PARA CRÉDITO DE DEBITO A DRE (FNU) ADICIONAL

DEPOSITADO POR [REDACTED]

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENTD67 23MA1841250.000.000.000CAB24

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECÂNICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUES SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

lançado
em 23/5/84



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

1409701

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA

DEPOSITADO POR

3.200,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT060 23MA184

\$3.200,00RCA024

LANCADO
23/05/84

LANCADO
lançado
em 23/5/84



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

OV 22-1 1138

2^a/Via

~~Cr\$.~~

..65.600.00x.x.x.x.x.x.

C-10909-6
adiant

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8079

Valor Recebido Do Sr. Josué Martins, ref. a saldo de adiantamento conf.

[illegible]

Culabá 15 de Maio de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 05.488.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

1409703

Nº da Conta

41-168-1

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT C/ DECRETO Nº 1.138

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT062 23MAI84

\$65.600,00

LANCADO
93/05/84

✓ LANCADO
em 93/5/84



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

①-APV (v)
-3331-6

2^a Via

~~Cr\$~~

26,847.00

C-10009-9
adherent

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 6099.

Valor Recebido de ENIO ALVES DE ARAÚJA - referente ao reembolso do pro

~~Processo nº 2.686/84. Relativo a Um Adiantamento feito em 16.04.64. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Cuiabá, 23 de Abril de 1964

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

1409704

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT063 23MAI84

\$26.847,00RCA024

LANCADO
23/05/84

lançado
em 23/5/84



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

RECIBO DE
DEPÓSITO

1409702

Nº da Conta

04-149-5

PARA CRÉDITO DE

Prodemat e CEPRES

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT061 23MAI84

\$172.700,00 R\$ 172.700,00

LANCADO
93/05/84

lançado
em 93/5/84



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

0-85773

RECEBIDO

0-8598-7

2ª Via

Cr\$.

3.500.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

93/05/84

Nº

8404

Valor Recebido da Firma PORTO MOUSSALEM ENGENHARIA LTDA - a Favor da Cai
ção relativo a Tomada de Preço nº 01/84 - conforme Carta de Fiança do Banco Bamerindus
do Brasil S.A. C.F. nº 00035/84. XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 23 de Maio de 19 84

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

GARTA DE FIANÇA DO BANCO Bamerindus do Brasil Sociedade Anônima.,
FIRMA: PORTO MOUSSALEM ENGENHARIA LTDA.

CARTA DE FIANÇA: - Cr\$ 3.500.000,00

.....
.....

3. Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais, ou não, na hipótese de ser essa CODEMAT compelida a ingressar em juízo, para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.

cont. #1.42!

BAMERINDUS



C. F. Nº 00035/84

CARTA DE FIANÇA DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA., A
FIRMA: PORTO MOUSSALEM ENGENHARIA LTDA.

continuação

fl. II

4. Declaramos outrossim, que só será retratável a presente fiança na hipótese de a afiançada substituir por dinheiro ou títulos o valor garantido pela presente carta de fiança ou por nova carta de fiança que seja aceita por essa CODEMAT.

5. Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada em nossos registros, e, por isso, é boa, firme e valiosa, deste Banco, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco Central do Brasil, aplicáveis em especial à Legislação Bancária.

6. Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza, por força do disposto no Artigo 13 dos Estatutos Sociais, publicado no Diário Oficial de 03 de Maio de 1982, tendo sido eleitos pelo Conselho de Administração em sua reunião realizada em 1º de Março de 1982, publicada no Diário Oficial de 10 de Março de 1982.

7. A presente fiança vigorará a partir desta data até 06.11.84, quando sua eficácia jurídica será considerada extinta de pleno direito.

8. Declaramos que o Capital Social deste Banco é de Cr\$ 61.266.419.200,00, aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de Setembro de 1.983, e publicada no Diário Oficial da União em 07 de Outubro de 1.983, e que estamos autorizados pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de Fiança, e que o valor da presente se contém dentro dos limites que nos são autorizados por aquele organismo Federal.

Cuiabá-Mt., 10 de maio de 1.984

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima
GRAP/SEFIA/CUIABÁ - MT
REF: 7627
Gualdo V. R. Caldeira
1984

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

Q-36 55-2
desp. c/ divulgação

1ª Via

~~400.000,00~~

C-3331-6

~~RECE DA FICHA~~

TEIRA

25/05/84

400,000.00

Pgto Proc.

(QUATROCENTOS MIL CRUZEROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

JORNAL CORREIO DA FROTEIRA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO S. GARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque N.º 119611 Banco c/ Apoio Logístico-Bemat

Item do Recurso:

Utilizado para: Pagamento relativo a divulgações de interesses dessa Cia., nos meses de Março e Abril/84, cf. Proc.nº 3.021/84.

RECIBO

№ 0742

Desconto:

Cr\$

Líquido - Cr\$

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

Correspondente ao:

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

CUIABÁ _____ de _____ de 19____

SIGNATÁRIO _____

NOME	DATA NASCITA	DATA MORTE	CAUSA MORTE
...	...	...	...

DOC. _____ CGC _____ CPF _____

ENDERÊCO _____

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____



CODEMAT

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

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 400.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 400.000,00

Eu Waldaci Rodrigues de Souza CIC 284 235 501/68

na qualidade de
XX

XX, Recebi
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX)
por força do instrumento contratual de 15 / 02 / 84-CONTRATO PARA DIVULGAÇÕES DE
MATERIAS DE INTERESSE DESTA CIA-XX

XX
correspondente a Pagamento correspondente a divulgações de interesse desta Cia /
nos meses de março e abril/84, conforme processo nº 3.021/84. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
XX
XX

XX
XX
XX

XX
XX
XX

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

Cuiabá, 25 de Maio de 19 84

[Assinatura]
Visto do Dir. A. D. F.

[Assinatura]
"JORNAL CORREIO DA FROTEIRA"

JORNAL CORREIO DA FRONTEIRA

Avenida Couto Magalhães, 41
Barra do Garças — Mato Grosso



CONTRATO DE ASSINATURA

Jornal Correio da Fronteira, estabelecido a Avenida Couto Magalhães nº 41 em Barra do Garças, denominada contratante e a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT, denominada contratada, firma o presente contrato para fornecimento de 04 exemplares do Jornal Correio da Fronteira.

- I -

O prazo de assinatura será de 12 meses 08. 11. 83 e terminará em 07. 11. 84.

- II -

O valor da assinatura neste periodo, será de R\$ 40.000,00, (Quarenta Mil Cruzeiros), valor que será pago pelo CONTRATADO no ato da assinatura do presente.

- III -

Fica entendido entre CONTRATANTE e CONTRATADO que os jornais serão entregues em sua sede no CPA.

- IV -

Entre CONTRANTE e CONTRATADO, fica entendido que não haverá devolução do valor pago por ocasião da assinatura do presente CONTRATO.

- V -

Terminado o prazo da presente assinatura, poderá ser reformada, obdecendo aos preços da época, caso tenha havido majoração.

- VI -

E por estarem assim de acôrdo firmam o presente.

Antônio Oliveira
Jornal Correio da Fronteira

Jonir de Oliveira Souza
JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Dir. Adm. Financeiro

JORNAL CORREIO DA FRONTEIRA

JORNAL CORREIO DA FRONTEIRA

FUNDADO EM 27/02/1972

ESCRITÓRIO: Rua Mato Grosso, 41-B - Fone 446-2666
SETOR GRÁFICO: Rua 31 de Março, 236 - Fone 446-1266
BARRA DO GARÇAS — MATO GROSSO
Sucursal em Cuiabá — Rua Gal. Valle 560

Protocolo

FLS. N°

CODEMAT

Protocolo N° 3.18789

Processo N° 3.02189

Data 08/05/84

Sector de Serv. Auxiliares

REQUERIMENTO

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO:

Venho mui respeitosamente requerer da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a importância de 400.000,00 (Quatrocentos Mil Cruzeiros), referente a divulgação de matéria, inserida no "JORNAL CORREIO DA FRONTEIRA" / no período de 1º de Março de 1984 a 30 de Abril de 1984.

Neste Termo

P. Deferimento.

CUIABÁ 07 DE MAIO DE 1984

VALDECY RODRIGUES DE SOUSA (CONTATO)
Agência de Publicidade Araguaia

CORREIO DA FRONTEIRA

ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS
"Propriedade da Agência de Publicidade"
JORNAL IMPARCIAL

Protocolo

FLS. N° 02

Sucursal em Cuiabá - Rua General Valle, 560 — Cuiabá — Mato Grosso.
Redação, Administração e Publicidade - Rua Mato Grosso n.º 41 - Fone 446-2666 — Barra do Garças - MT
Setor Gráfico: Rua 31 de Março, 236 - Fone 446-1266 - Bairro Santo Antonio — Barra do Garças - MT

C.C.C. (M.F.) 03.338.910/0001.

Insc. Municipal 01.01498/01

RECIBO

CR\$

200.000,00

Recebi do Sr. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO. (CODEMAT).

Endereço PALACIO PAIAGUÁS (CPA) CUIABÁ-MT

a importância de Cr\$

Referente: A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA E PUBLICIDADE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT), INSERIDA NO JORNAL INSERIDA NO JORNAL CORREIO DA FRONTEIRA, SEQUE COMPROVANTE ANEXO.

Sua publicidade no período de 1 de abril de 1984 a 30 de abril de 1984

Isento de Selo

Barra do Garças.

de

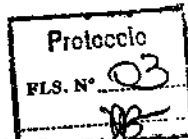
de 19

Antonio Oliveira Santos

Director
Jornal Correio da Fronteira

CORREIO DA FRONTEIRA

ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS
"Propriedade da Agência de Publicidade"
JORNAL IMPARCIAL



Sucursal em Cuiabá - Rua General Valle, 560 — Cuiabá — Mato Grosso.
Redação, Administração e Publicidade - Rua Mato Grosso n.º 41 - Fone 446-2666 — Barra do Garças - MT
Setor Gráfico: Rua 31 de Março, 236 - Fone 446-1266 - Bairro Santo Antonio — Barra do Garças - MT

C.C.C. (M.F.) 03.338.910/0001

Insc. Municipal 01.01498/01

RECIBO

CR\$

200.000,00

Recebi do Sr. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Endereço CFA CUIABÁ-MT.

Valor da Importância de Cr\$

Referente: A DIVULGAÇÃO E INSERSSÃO DE MATÉRIA E PUBLICIDADE DA CODEMAT,

INSERIDA NO JORNAL CORREIO DA FRONTEIRA, DE ACORDO COM CONTRATO.

Sua publicidade no período de 1º de MARÇO de 19 84 a 30 de MARÇO de 19 84

Barra do Garças, _____ de _____ de 19 _____

Antonio Oliveira Santos

Diretor
Jornal Correio da Fronteira

Isento de Selo



PROTODU.9
Fls. N.º 04
[Handwritten signature]

CODEMAT . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____ / ____ / ____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q

SECOM

Informar se há interesse do governo na publicação, - outrossim informamos que temos um contrato de fornecimento do jornal por um ano a partir de 8/11/83, conforme fotocópia anexa.

Chá, 08/05/84

[Handwritten signature]

A CODEMAT

INFORMAMOS QUE HÁ INTERESSE NA PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA, PORTANTO SOLICITAMOS A PROPOSTA DA FATURA

CBA 18/5/84

[Handwritten signature]

Bernardo Fernandes Stralgheta
SUB-SECRETÁRIO
SECOM

Q

Auditoria Interna

Para exame e informação e posterior encaminhamento para pagamentos.

Chá 22/05/84

CODEMAT

[Handwritten signature]
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C G C (M F) 93 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

D-4599-3
adiantament

1ª Via

C-4366-4/-18/830,00

22 05 84

SEBASTIÃO
ANASTÁCIO DE
ARRUDA

18.830,00

to Pres.

Cuiabá (Mt) 22 Maio

B4

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE, BENEDITO F. BARRETO, PEDRO S. B. LEITE
Dir. de Operações

Cheque N.º 295840 Banco c/ Decreto 1.138 - Bco. N.º

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Reembolso:

RECIBO

№ 0789

Bruto - Cr\$ 18.830,00

Liquido - Cr\$ 18.830,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 18.830,00.

4 DEZOITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA CRUZEIROS.

Correspondente ao Pagamento relativo ao Reembolso de Saldo de Adiantamento, cf.

Proc. n° 2.713/84

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

CUIABÁ 23 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO 

NOME SEBASTIÃO ANASTÁZIO DE ARAÚJA

DOC. CGC 111 CPF 021.101.847-38

ENDERECO Jornalista Alves de Oliveira

N.º 125 CIDADE

OUTROS DADOS _____

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 102 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 18.830,00 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA CRUZEIROS)

RECURSO: DECRETO Nº 1.138.

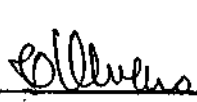
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao reembolso de saldo de adiantamento conforme processo nº 2.713/84.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 21 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

CODEMAT

Protocolo Nº 2.849/84
Processo Nº 2.713/84
Data 17/04/84

PROTOD

Fis. Nº

COMUNICAÇÃO INTERNA

Sector de Serv. Auxiliares

DE
GRUPO DE TRAB. ESPECIAL

PARA
DIR. SUPERINTENDENTE

DATA
13/04/84

Nº da CI
123/84

ASSUNTO:

Solicitação (faz)

Pela presente estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas que faz o servidor SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA, no Valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil Cruzeiros) conforme recibo da CODEMAT nº 065/84- e CI nº 13/04/84 do G.T.E.

Outrossim esclarecemos a V.Sa., que o mesmo deverá ter um reembolso de R\$ 830,00 (Oitocentos e trinta Cruzeiros) conforme demonstrativo.

Atenciosamente

LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA

CHEFE DO G.T.E.

ENVIADO POR:
LEONEL J. DE OLIVEIRA

DESTINADA A:
MOISÉS FELTRIN

RECEBIDA
EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas que faz o Servidor SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA, na importância de Cr\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Cruzeiros) conforme documento em anexo.

Nº DE ORDEM	ESPÉCIE	DOCUMENTO	VALOR CR\$
01	N.F.nº 5876	Posto Marabá	19.500,00
02	N.F.nº 18052	Posto A. Paranatinga	37.860,00
03	N.F.nº 4710	Auto Peças Garcias	19.000,00
04	N.F.nº 10970	Posto Lersians Ltda	5.950,00
05	N.F.nº 90809	Auto P.Santo Antônio	31.020,00
06	N.F. nº 258	Mecânica Carlini	45.000,00
07	N.F. nº 261	Mecânica Carlini	60.500,00
		TOTAL	218.830,00
Valor do adiantamento			200.000,00
Gastos efetuados			218.830,00
Valor a receber			18.830,00

Cuiabá, 22 de abril de 1984.

SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA.

POSTO MARABÁ NOTA FISCAL

Gomes & Barroso Ltda

Km. 41 - Rod. MT 140

LAGOA FORMOSA - CUIABÁ - MT

CGC 14.972.533/0001-40

INSC. E. 131.147.145

Nº 5876

RM 89960

Data 09/04/1984 Placa N°

Sr. CODE mate.

1ª VIA

32,8 Lts. Gasolina

1 Lts. Alcool GTX

2 Lts. Óleo

18500,00

1000,00

19500,00

Recebi:

TOTAL Cr\$

GRÁFICA COMETA - Rua B. M. - Km 1 - Coxipó - Cuiabá - Mato Grosso
CGC 15342322/0001-56 - 100 Tls. - 5001 a 10000x2 - 11/83

Combustível lubrif.

POSTO LARAÍANAS LTDA.

Rua 01 - Lote 01 - Quadra 25 - Paranatinga - MT
C G C 15 079 692/0001-82 INSC. EST. 13 003 723-0

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº 10948

1.a VIA - SERIE "D-1"

Data 09 de 04 de 1984

Sr. CODENAT

Rua

C G C

Insc. Est.

Placa N.

Km

quant	espécie	preço unit	total
65,7	Lts. Gasolina		40.000,00
	Lts. Diesel		
	Lts. Alcool		1.700,00
	Troca de Óleo		
	Querosene		
	B-20 (Graxa, Lub, Hid, Dif)		
	SERVIÇOS		
	Pulverização		
	Lubrificação		
	Lavagem de Motor		
	Lavagem		
	TOTAL-GR\$		41.700,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TIPOGRAFIA IMPERIAL LTDA. - 50 tfs. 50x2 - 9.001, a 11.500 - aut. 1588 - 01/84

Comb. lubr.

Avenida Brasil s/n

Mato Grosso

Inscrição Est. 13.000.453-7

C.G.C. 15,078,652/0001-16

**Nota Fiscal de Venda
a Consumidor**

№ 18052

1.5 VIA - Série «D-1»

Ilmo. Sr.

Rua:

Data da Emissão 10 / 04 / 1984

[illegible]

TIP. IMPERIAL LTDA. - Rua 24 de Outubro, 555 - C. Grande - C.G.C. 03.733.599/0001-60
100 Bln. 50x2 de 15.001 a 20.000 - Aut. s/nº - Ordem 1585 - 12/83

comb. herb.

Auto Peças Garcias

João Batista Garcia

Rua Principal s/n

Paranatinga

Mato Grosso

Insc. Estadual 13.104.088-0

C.G.C. (N.F.) 14.016.175/0001-58

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

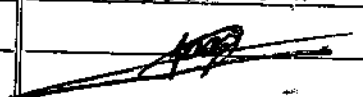
SÉRIE "D-1"

Data 10 / 04 / 1984 Nº 4710

Sr.(s) CODEMAT

Endereço

G. Reunida Ltda. - 50 tds 50x2 de 4.001 a 6.500 Aut. S/N

Quant.	Discriminação	Preço Total
06	VEIAS	15.000,00
01	PLATINADO	3.000,00
01	CONDENADOR	1.000,00
		19.000,00
Recebi Em 10/04/84		
		
Total Cr\$		19.000,00

Agradecemos a Preferência

Não Vale Como Recibo

peças acessórios

08

POSTO LARAIANAS LTDA.

Rua, 01 - Lote 01 - Quadra 25 - Paranatinga - MT

C G C 15 079 692/0001-82

INSC. EST. 13 003 723-0

**Nota Fiscal de Venda
à Consumidor**

Nº 10970

1.a VIA - SERIE "D-1"

Data 10 de 04 de 19 84

Sr. Codemat

Rua N.

C G C Insc. Est.

Placa N. Km.

quant	espécie	preço unit	total
	Lts. Gasolina		
	Lts. Diesel		
	Lts. Alcool		
	Troca de Óleo		5.950.00
	Querosena		
	B-20 (Graxa, Lyb. Hid, Dif)		
	SERVIÇOS		
	Pulverização		
	Lubrificação		
	Lavagem de Motor		
	Lavagem		
	TOTAL CR\$		5.950.00

NÃO VALE COMO RECIBO

TIPOGRAFIA IMPERIAL LTDA. - 50 tfs. 50x2 - 9.001 a 11.500 - aut. 1588 - 01/84

comb. lubref.



Auto Posto Santo Antonio

ANTONIO F. DE OLIVEIRA

Gasolina, óleo Diesel e Lubrificantes, Lavagem e Lubrificação, Peças em Geral

Av. Brasil, Fone 436-1339 BR Poxoréo D. Aquino

POXORÉO

MATO GROSSO

CGC 03,688,30610001.70

INSC. EST. 13,087,047-1

~~Nota Fiscal de Venda ao Consumidor~~

Exhibit D-1 Isento

90809

de avril de 1984

Содержание

2-1 Km 90988

Discriminação	P. Unitário	Total
Lit. de Gasolina		310200
Lit. de Óleo Diesel		
Lit. de Alcool		
Lubrificante		
Manutenção		
Peças		
Polv. para motor		
Conserva. de pneus		
Total		310200

Recebemos
Antônio de Oliveira
 Pólvora para motor
 Santo Antônio

Mecanica Carlini

Mecanica Carlini Ltda.

Rua Principal s/n

Paranatinga — Mato Grosso

Nota Fiscal

Prestação de Serviço

SERIE "A"

1.ª Via

Nº 261

Paranatinga

CGC 15.086.911/0001-50

Mato Grosso

Insc. Est. 13.000.297-9

Nat. da Operação

mao de obra

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

10.04.89

Destinatário das Mercadorias

Firma cademat

Endereço

Município

Estado

Insc. CGCMF

Insc. Est.

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo Número etc.	Preço Cr\$	
			Unitário	TOTAL
	1	Balancera de Volume		16.000,00
	3	Volantes de Volume		6.000,00
		1 fundo de Tampa lateral		1.500,00
		mao de obra Balancera		30.000,00
		Tipos platinados e Velas		4.000,00
		unipesso escurador		4.000,00
				<u>60.500,00</u>

DESPESAS ACESSÓRIAS

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

Valor das Mercadorias Cr\$

60.500,00

Total da Nota Cr\$

Crédito do ICM Calculado a Alíquota de
% quando devido Cr\$

Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

Estado:

Município:

Salda dos Produtos

1 / 1 /
Dia Mes Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Gráfica Reunida Ltda - 10 Talões 50x3 de 001 a 500 - Aut. sin /82

Frete = 22.500,00
Conservação veículos = 38.000,00

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

ORIGEM | CPF: 065 / 84 do(a) GTE
PROCESSO Nº

PRazo DA PRESTAÇÃO
CONTAS 03. / 05 / 84

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor Cr\$ 200.000,00
(DUZENTOS MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: SEBASTIÃO ANASTÁCIO DE ARRUDA.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da
Área Solicitante

Cuiabá, 03 de Abril, de 1984

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

SOLICITAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

03 / 04 / 84

Director Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

03 / 04 / 84

Solicitante

260530



CODEMAT: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº ____ DE ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Cto. D.A.F. para providências,
conforme determinações do Sr.
Diretor Superintendente.

Cba, 26/04/84

Am. Faria
Sec. Dir. Sup.

A

Auditoria Interna

Por orientação do Sr. Dir. Adm. Finan-
ceira, encaminho a V. S.ª para exa-
me e informação.

Cba, 26/04/84

João Rogério Ribeiro
SEC. D.A.F.

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O Grupo de Trabalho Especial - GTE mea-
minha prestação de contas do adiantamento
de R\$ 200.000,00 recebido por Sebastião Anastácio
de Arruda conforme CT-65/84

Informamos que os documentos compo-
nentes deste processo estão de acordo com as nor-
mas da Companhia, postulando ser aprovada a
presente prestação de contas que apresenta um
despesa de R\$ 218.830,00, sendo que o Sr. Sebas-
tião Anastácio de Arruda deverá receber a
importância de R\$ 18.830,00.

11.05.84

CODEMAT

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 09.498.907/0001

Ficha de Caixa - PAGAMENTO

AFB/Alencastro Glb-M 04 / 04 / 84

CREDITO:	CAIXA	Nº 982731
DEBITO:	SEBASTIAO ANASTACIO DE ARNEDA 01 - 6281 - 2	IMPORTANCIA
Vlr. ref. a pagamento efetuado a favor do epigrafoado, conf. O.P. CODEMAT, n/ data. //Duzentos mil cruzeiros//		200.000,00
Total Cr\$		200.000,00

GERENTE

SUBGERENTE

CT-42 - 0000001 a 1000000 - 10000 blocos



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

A. C. P. R.

CUJABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE GRUPO DE TRAB. ESPECIAL

PAZ RETOR SUPERINTENDENTE

28/02/84

Nº 65/84

ASSUNTO:

Solicitação (faz)

Pela presente estamos solicitando de V.Sa.
um adiantamento para posterior prestação de contas no valor de Cr\$
200.000,00 (Duzentos mil cruzeiros), em nome de Servidor SEBASTIÃO ANASTA
CIO DE ARRUDA, para atender despesa com o veículo, e acompanhar equipe
de topografia na COLÔNIA CASCAÇA, a partir de 03/03/84.

Atenciosamente

LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA
Chefe do R.T.E.

ENVIADO POR: J. de Oliveira

RECEBIDA POR: Feltrin

RECEBIDA

EM 29/02/84

OUTROS DADOS.....

01510

Walter Mottu Noronha
Coordenador - Diat
"Noçtius Leite J. de Souza"
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Fonte 01

EMPENHO INTERNO Nº 014 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: RIO DO SOL PAPELARIA, MÓVEIS E MÁQUINAS LTDA.

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

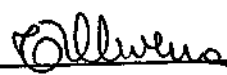
ASSUNTO: Pagamento correspondente à PARTE do processo nº 2.723/84, referente a aquisição de material de expediente para esta Cia.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 22 / 05 / 84



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CGC (MF) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

①-3171-2
solent.

1ª Via

-250.000,00-

C-248

Aldalberto

Gonçalves Pires

22/05/84

(DUZENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

250.000,00

ADALBERTO GONÇALVES PIRES,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pagto Adintº

P.de Contas

Cuiabá(Mt), 22

Maio

84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE BENEDITO F. CARRETO PEDRO C.B. LEITE
Dr. do O.R.S.D.C. Ceppes, Bemat TESOUREIRO

Cheque N.º 730269

Origem do Recurso:

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

RECIBO

Nº 0796

Bruto - Cr\$. 250.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 250.000,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 250.000,00. XXXXXXXXXXXX

(DUZENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Correspondente ao Pagamento relativo a um adiantamento para posterior prestação

de contas, com a finalidade de atender as pequenas despesas com veículos dessa

Unidade, cf. GI nº 167/84 do S.de Man.e Transporte. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ, 23 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO

NOME ADALBERTO GONÇALVES PIRES

DOC. CGC CPF 045.832 481/72

ENDEREÇO Rua Pimenta Bueno

N.º 575 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

VISTO

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

Walter Moita Noronha
Diretor

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 22 / 06 / 84

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 250.000,00. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
 (Duzentos e Cincoenta Mil Cruzeiros.) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

INTERESSADO: ADALBERTO GONÇALVES PIRES

Para sua prestação de contas 22 / 06 / 84

INTERESSADO: ADALBERTO GONÇALVES PIRES

CONJALVES PIRES

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

VISTO:

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 22 de Maio de 1984

NOME _____
CPF _____
Reg. na CODEMAT nº _____

B

Outras condições:

Valor Autorizado

22 / 05 / 84

[Handwritten Signature]
Diretor Adm. Financeiro

c

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

22 / 05 / 84

Ch. Setor ou Divisão

~~Solicitante~~

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 305 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

INTERESSADO: ADALBERTO GONÇALVES PIRES

VALOR DO PEDIDO: R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/ CEPPE

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, com a finalidade de atender as pequenas despesas com veículos desta Cia, conforme CI Nº 167/84 do Setor de Manutenção e Transporte.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM : 21 / 05 / 84


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

17:30



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

Bloco SEPLAN - CPA (Cuiabá)

⑤ 2594-1
formed on
Livkomat 4/19/97

1a Via

~~309.050,00~~

C. 32-9

23/05/84

(TREZENTOS E NOVE MIL, CINCOCENTA CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

309.050,00

Pagto Proo.

[illegible]

Guiaíba (Mt), 23 Maio

84

Cheque N.º 087941

COMPANIA DE DESARROLLO DE ESTADO DE MATO GROSSO

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Processos

RECIBO

№ 0804

Bruto - Cr\$ 309.050,00

Liquido - Cr\$ 309.050,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de ~~Cr\$ 309.050,00. XXXXXXXXXX~~

~~PTREZENTOS E NOVE MIL, CINCOENTA CRUZEIROS.~~

~~Correspondente ao Pagamento relativo a Aquisição de Materiais de Consumo, of. No~~

~~tas Fiscais nºs 5064, 5296, 5438, 5468, 5397, 5216 e Processos nºs 2.217/84,~~

[illegible]

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

CUIABÁ 25 de Maio de 1984

SIGNATÁRIO _____

NOME LIVRONAT EDITORIAL LTDA

DOC. CGC CPF

ENDERECO (1111) Cuiabá (MT)

N.º _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS.....

04640

Noelito Leite S. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

07. Matia Noronha

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

FONTE - 01

EMPENHO INTERNO Nº 013 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1.602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

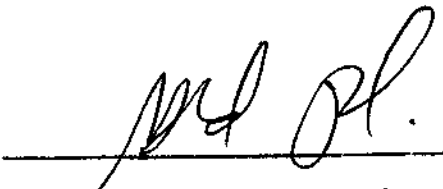
INTERESSADO: LIVROMAT EDITORIAL LTDA

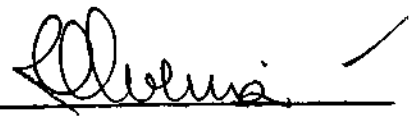
VALOR DO PEDIDO: R\$ 309.050,00 (TREZENTOS E NOVE MIL E CINCOENTA CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Aquisição de Materiais de Consumo, conforme Notas Fiscais nºs: 5064, 5296, 5438, 5468, 5397, 5216 e Processos nºs: 2.217/84, 2.274/84, 2.280/84, 2.216/84, 2.278/84 e 2.275/84.

OBSERVAÇÕES: R\$ 247.650,00 - ADPC.

LANÇADO EM: 18 / 05 / 84


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO


17/05/84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 065 / 84

Dia 17 / 02 / 84

1. Assunto: **Aquisição de papel Heliográfico para a Divisão de Projetos desta Cia.**

2. Setor Interessado **DIVISÃO DE PROJETOS**

3. C.I. Nº **02** / **84**

4. Participantes **LIVROMAT LTDA - CRIPEL LTDA - PAPELARIA RODARTE**

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 LIVROMAT EDITORIAL LTDA RUA BARÃO DE MELGAÇO, 2900		RUBENS	136.050,00
2 CRIPEL LTDA AV. TEN CEL QUARTE, 871		FERREIRA	130.000,00
3 PAPELARIA RODARTE RUA GALDINO PIMENTEL, 10		REGINA	141.000,00

4. Informações: Informamos que A Livromat Ltda cotou o menor preço no valor total de R\$ 136.050,00 (Cento e trinta e seis mil e cinquenta cruzeiros).xxxxxxxxxxxx
() (Única Fonte), (☒) oferece melhores condições de Preços (), melhor
Qualidade, condições (a vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa
para a referida firma.

[Assinatura]



CODEMAT
[Assinatura]
Chefe do Setor de Compras
Chefe Funcionário



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 086/84 TABULAÇÃO Nº 065/84

Fornecedor: **LIVROMAT EDITORIAL LTDA**

End.: RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 2900 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	ROLOS DE PAPEL HELIOGRÁFICOS 60X30	03	17.000,00	51.000,00
02	ROLOS DE PAPEL HELIOGRÁFICOS 100X30	03	28.350,00	85.050,00

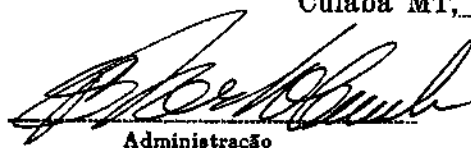
VALOR TOTAL (Cento e trinta e seis mil e cinquenta cruzeiros)

CR\$ 136.050,00

Interessado: **DIVISÃO DE PROJETOS**

Conforme: **CI Nº 02/84**

Cuiabá MT, 17 de Fevereiro de 19 84


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

LIVROMAT EDITORIAL LTDA



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.217/84 DE 30 / 03 / 84

INTERESSADO(A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

cto. Sr. Dir. Adm. Fin.

A Livromat Editorial Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 136.050,00 (cento e trinta e seis mil e quinhentos cruzeiros) correspondente ao valor da obra fiscal n.º 5264.

Informamos que o pagamento poderá ser efetuado, devendo a Livromat Editorial Ltda receber a importância de R\$ 136.050,00.

24.04.84



- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Odir Grança de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Dir. Adm. Financeira
para pagamento.



- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá 18 / 04 / 84

Divisão - m. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

CODEMAT
Protocolo Nº 2.399/84
Processo Nº 2.274/84
Data 02/04/84

Setor de Serv. Auxiliares

PROTOCOLLO
Fla. N°. 01
[Signature]

NOME DA FIRMA INTERESSADA : LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

NÚMERO DA NOTA : 5296: VALOR R\$ 98.800,00

TOTAL Cr\$ 98.800,00 x.x.x.x.x.x.x

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 98.800,00 (Noventa e Oito mil e oitocentos cruzeiros) x.x.x.x.x.x.

[illegible]

referente ao fornecimento de 02 (dois) Rolos de Papel Vegetal 90/95G/M2, e
01 (Um) Rolo de Papel Vegetal 50/55G/M2, para Estam Cia. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

[illegible]

X.X.X,X.X,X,X.X,X

Em Cuiabá, 29 de Fevereiro de 1984

LIVROMAT EDITORIAL LTDA

Comunicação Interna

DE	PARÁ	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE ELAB. DE PROJ.	DIRETORA DE OPERAÇÕES		20/02/84	07/84

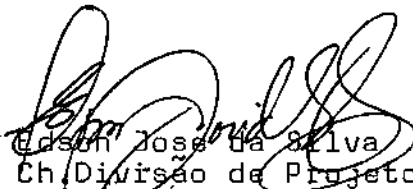
ASSUNTO:

Solicitação (faz):

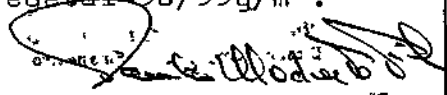
Senhora Diretora:

Com a presente solicito da V.Sª., autorização para aquisição do material abaixo discriminado:

- 29.990
- 1- 02 (dois) rolos de papel vegetal 90/95g/m².
- 2- 01 (um) rolo de papel vegetal 50/55g/m².

Visto: 
Edson José da Silva
Ch. Divisão de Projetos

Atenciosamente,


Paulo Modesto Filho
Ch. Setor de Proj.

ENVIADO POR:

Paulo Modesto Filho

DESTINADA A:

M^{te} Amélia P. Albuquerque

RECEBIDA

EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 080 / 84

Dia 24 / 02 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 02 (dois) ROLOS DE PAPEL VEGETAL 90/95 G/m2
01 (um) ROLO DE PAPEL VEGETAL 50/55 G/m2, PARA ESTA CIA.

2. Setor Interessado SETOR DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS.

3. C.I. Nº 07 / 84

4. Participantes LIVROMAT EDITORIAL LTDA - PAPELARIA DUNORTE-COMERCIO E REP. LTDA.
PAPELARIA RODARTE-COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 LIVROMAT EDITORIAL LTDA. Rua Barão de Melgaço - 2.900	321-0631	DANIEL	98.800,00
2 PAPELARIA DUNORTE-COM. REP. LTDA. Av. Ten. Cel Duarte - 201.	321-4334	JAIRO	99.000,00
3 PAPELARIA RODARTE-COM. IMPORT. LTDA. Rua Gal. Pimentel - Loja-05.	321-1023	SUELI	99.900,00

4. Informações: Informamos que A LIVROMAT EDITORIAL LTDA - Cotou o menor preço no valor total de R\$ 98.800,00 (NOVENTA E OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS). X.X.X.X.X.X.X.X.X

X.X.X.X.X.X.X.X.X. () (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo: dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

[Assinatura]



CODEMAT
Assent. de Figueredo
Funcionário Setor de Compras

PROTOCOLO
Fls. N.º 04
82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º AUT: nº 06/84 - TABULAÇÃO Nº 080/84

Fornecedor: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

End.: RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 2.900 Município CUIABÁ Estado MT

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

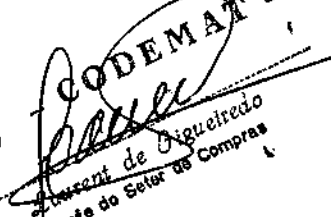
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 ROLOS DE PAPEL VEGETAL 90/95 G/M2.	02	35.150,00	70.300,00
02	01 ROLO DE PAPEL VEGETAL 50/55 G/M2.	02	28.500,00	28.500,00
VALOR TOTAL (NOVENTA E OITO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS).....			CR\$	98.800,00

Interessado: SETOR DE ELABORAÇÃO E PROJETOS.

Conforme: C.I. nº 07/84.

Cuiabá MT, 24 de Fevereiro de 19 84


Administração



Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

Fla. N°. 05



NOTA FISCAL

№ 5296 *AD*

Insc. Estadual 13 000 464-2 - CGC (MF) 03 004 801/0001-13

Rua Barão de Melraco, 2.900 - Fone 321-0631 - Cuiabá - MT

Natureza da Operação: 512

Via de Transporte: Rod.

Data da emissão da nota: 28 de 2 1980

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: Mimeógrafos Gestetner - Máquinas Heliográficas Lemac - Copiadoras Pitney Bowes - Papéis KSR.

Destinatário das Mercadorias, 2.

Nome: EDEMAT

Endereço: CPA N.º 51N

Cidade: CUIABA Município: CUIABA Estado: MT

CGC (MF) Insc. Est.

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário

Frete _____

Seguro _____

TOTAL _____

Não vale como recibo: TOTAL Cr\$ 98.800,00

Valor Total da Nota Cr\$ 98.800,00

Imposto de Circulação de Mercadorias já
incluído no preço Cr\$ 11.721,00

—(calculado pela alíquota de 17 %)

Data da Saída

die mit der

Nome do Transp. _____

End. _____ INPS _____

Plaza _____ Est. _____ Mun. _____

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 2.274/84 DE 02 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do Sr. Dir. Adm. Fin.

A Livromat Editorial Ltda solicita pagamento de importância de Cr\$ 98.800,00 (Noventa e oito mil e oitocentos brasileiros) correspondente ao valor da Nota Fiscal n.º 5296.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento no valor solicitado de Cr\$ 98.800,00 em favor da Livromat Editorial Ltda.

04.04.84



- C O D E M A T -

Odil Orestes de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

2
Dir. Adm. Financ.
para pagamento.



- C O D E M A T -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 10 / 04 / 84

Divisão de Adm. Financeira

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO
Fls. N°. 02

DE	PARA	REF. *	DATA.	N. da-CI
SETOR DE ELAB.DE PROJETOS	DIRETORIA DE OPERAÇÕES		29/02/84	12/84

ASSUNTO:

Solicitação (faz):

Senhora Diretora:

Com a presente solicito de V.Sª., autorização para aquisição do material abaixo discriminado:

1-100 (cem) folhas de papel manteiga.(sem marca d'agua).

Atenciosamente,

Visto: Edison José da Silva
Ch.Divisão de Projetos

Paulo Modesto Filho
Ch.Setor de Projetos

ENVIADO POR:

Paulo Modesto Filho

DESTINADA A:

Mª. Amélia P.Albuquerque

RECEBIDA

EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CONTINUAÇÃO DA CI N.º 12 / 84 DE 29 / 02 / 84

AO: Setor de Compras

Informo a V.Sa., que não existe pedido para aquisição e nem estoque dos materiais solicitado.

Em, 02 de março de 1.984

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

PROTOCOL
Fls. N.º 03

PROTÓCOLO
Fls. N.º 01
[assinatura]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODENAT
Protocolo Nº *2.405/84*
Processo Nº *2.280/84*
Data *02/04/84*
[assinatura]
Setor de Serv. G. C.

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : LIVROMAT EDITORIAL

NÚMERO DA NOTA : 5438

VALOR Cr\$ 12.800,00

TOTAL 12.800,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de Cr\$ 12.800,00 (DOZE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
referente aquisição de 100 (ce) folhas de papel manteiga.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX

Em Cuiabá-MT., 14 de março. de 1984

[assinatura]
LIVROMAT EDITORIAL LTDA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

№ 098 / 84

Dia 2 / 03 /84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 100 (cem) folhas de papel manteiga

2. Setor Interessado ELABORAÇÃO DE PROJETOS •

S. C.I. №12 / 84

4. Participantes

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 LIVROMAT EDITORIAL Rua Barão de Melgaço, 2900	pessoal	Paulo	12.800,00
2 DUNORTE Av. Ten. Cel. Duarte, 201	pessoal	Carlos	12.870,00
3 CRIPEL Av. Ten. Cel. Duarte	pessoal	Jorge	12.950,00

4. Informações: Informamos que A FIRMA LIVROMAT EDITORIAL FOI VENCEDORA POR TER APRESENTADO O MELHOR PREÇO NO VALOR DE R\$ 12.800,00.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX() (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida a Autorização de Despesa para a referida firma.

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

Funcionário



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 144/84

Fornecedor: LIVROMAT EDITORIAL

End.: RUA BARRÃO DE MELGAÇO Nº 2900 Município CUIABA Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Pagamento referente aquisição de 100 (cem) folhas de papel manteiga.....	100	128,00	12.800,00

VALOR TOTAL(DOZE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)..... CR\$ 12.800,00

Interessado: ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Conforme: CI Nº 12/84 e TAB TEL. Nº 098/84

Cuiabá MT, 2 de março de 1984



C O D E M A T

Administração

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

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T
Assent de Oqueiro
Chefe de Div. de Contas

Administração

Fla. N. 706

NOTA FISCĂL

1.ª Via - Série B-2

Ne

5488

Insc. Estadual 13 000 464-2

CGC (MF) 09 004 801/0001-13

Rua Barão de Melgaco, 2.900

Fone 321-0631 - Cuiabá - MT

Natureza da Operação: 512

Via de Transporte: Rod.

Data da emissão da nota: 08 de 03 1984

**Linha Completa em Material de Escritório - Limpeza - Papelaria
Material de Engenharia, Topografia e Desenho - Material Gráfico em geral.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: Mimeógrafos Gestetner - Máquinas Heliográficas
Lemac - Copiadoras Pitney Bowes - Papéis KSR.**

Destinatário das Mercadorias

Nome: CODEMAT

Endereco: CPA

Cidade: CUIABÁ

Município

Estado: MT

CGC (MF)

insex Est.

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$	12800.0
------------	---------

Frete _____

Seguro _____

TOTAL _____

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias 16

incluído no preço _____ Cr\$

(calculado pela alíquota de 17 %)

Data da Saída

Nome do Transp. _____

End. _____ INPS

Placa _____ Est. _____ Mun. _____

dia mês c

Características dos Volumes

Marco	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líq



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.280/84 DE 02 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Para a Dir. Adm. Fin.

A Livromat Editorial Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 12.800,00 (Doze mil e oitocentos cruzeiros) correspondente ao valor da obra fiscal n.º 5438.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento, devendo a Livromat Editorial Ltda receber a importância de R\$ 12.800,00.

04.04.84



- CODEMAT -

Odete Ribeiro
Odete Ribeiro de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Dir. Adm. Financ.
para pagamento.



C O D E M A T

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 12 / 04 / 84

Divisão de Adm. Financeira



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. G. C. 03.474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

PROTÓCOLO

Fls. N°. 02

MB

COMUNICAÇÃO INTERNA

CODEMAT

DE	PARA	DATA	Nº da CI
PROG. DE ELETRIC. DO ESTADO	DIRETORIA DE OPERAÇÕES	29.02.84	09/84

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO FAZ:

Senhora Diretora,

Pela presente, solicitamos a V. Sa., autorização ao Se
tor competente, para aquisição do que se segue:

ITEM	DENOMINAÇÃO	QTE
01.	Grampeador, marca Carbox 266	01
02.	Jogos de caneta prestocolor Johann Faber	02
03.	Lapiseira Compactor - traço fino - 0,5 mm	01
04.	Tubos de grafite - 0,5 mm	04

Atenciosamente,

Márcio Hermenegildo de Almeida
Chefe do Projeto Cyborg

ENVIADO POR:
MÁRCIO H. DE ALMEIDA

DESTINADA A:
MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

RECEBIDA
EM



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CONTINUAÇÃO DA CI N.º 09 / 84 DE 29 / 02 / 1984

*AO Sr. Campos
para providências*

30/03/84
CODEMAT

Walter Moreira Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

No 100 / 84

Dia 07 / 03 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 01 Grampeador marca Carbox 266,
02 Jogos de canetas prestecolor Johana Faber.
01 Lapiseira Compacter - traço fino - 0,5 mm.
04 Tubos de Grafite - 0,5 mm, para esta Cia.
2. Setor Interessado PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO DO ESTADO.
3. C.I. Nº 09 / 84
4. Participantes LIVRONAT EDITORIAL LTDA - PAPELARIA DUNORTE-COM. REP. LTDA - GLOBESTE,
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 LIVROMAT EDITORIAL LTDA. Rua Barão de Melgacé - 2.900.	321-0631	DANIEL	32.400,00
2 PAPELARIA DUNORTE-COM. REP. LTDA. Av. Ten. Cel Duarte - 201.	321-4334	JAIRO	33.000,00
3 GLOBORSTE-COM. REP. LTDA. Av. Cel Escelastice - 355.	322-9752	JOSE AUGUSTO	34.400,00

4. Informações: Informamos que LIVROMAT EDITORIAL LTDA. - Setou o menor preço no valor de
Cr\$ 32.400,00 (Trinta e dois e quatrocentos cruzeiros) X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
X.X.X.X.X.X.X.X.() (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços , melhor
Qualidade, condições (a vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa
para a referida firma.

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

Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras
Funcionário



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 147/84 - TABULAÇÃO N.º 100/84

Fornecedor: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

End.: RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 2.900 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Grampeador marca CARBEX 266.	01	15.000,00	15.300,00
02	02 - Jogos de Canetas PRESTOCOLOR.	02	2.100,00	4.200,00
03	01 - Lapseira Compactor 0,5 mm.	01	4.500,00	4.500,00
04	04 - Tubos de Grafite 0,5 mm.	04	2.100,00	8.400,00

VALOR TOTAL (TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)CR\$ 32.400,00

Interessado: PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO DO ESTADO.

Conforme: C.I. n.º 09/84

Cuiabá MT, 07 de Março de 19 84



Administração

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

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T

PRQTOCOLO
Fls. N°. 07
008

ANEXO AO PROCESSO N.: 2.216/84 DE 30 / 03 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do Sr. Dir. Adm. Fin.

A Livromat Editorial Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 32.400,00 (Trinta e dois mil e quatrocentos reais) correspondente ao valor da meta fiscal m: 5468,1.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, podendo ser autorizado o pagamento, devendo a Livromat Editorial Ltda receber a importância de R\$ 32.400,00.



04.04.84
- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

2
Div. Adm. Financeira.
para pagamento.



- CODEMAT -

Francisca Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 10 / 04 / 84

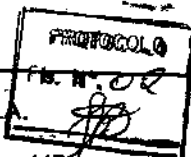
Divisão de Orçamento



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE
Serviço de Almoxarifado

PARA
Div. Adm, Geral

DATA

27.02.84

Nº da CI

355/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

10 - (dez) Livros de Protocolo Geral.

OBS. Os livros serão utilizados nas salas das Secretária da Diretoria, Coordenadoria, Divisão Administração Geral e Serviço de Almoxarifado, desta Cia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Ismael M. S. Ramos
Ismael M. S. Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

IMSR

ENVIADO POR:
Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM 13

Funcionário

PROTOG
Fls. N°. 0



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 111/84

Fornecedor: LIVROMAT EDITORIAL LTDA

End.: RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 2900 Município CUIABÁ Estado MT

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

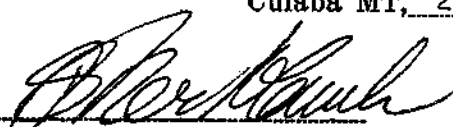
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Pagamento referente aquisição de 10 (dez) livros de protocolo.	10	1.800,00	18.000,00

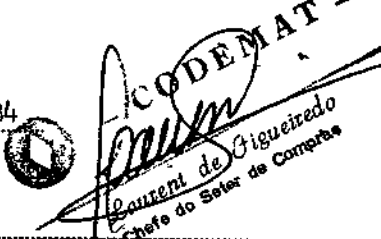
VALOR TOTAL (DEZOITO MIL CRUZEIROS)..... CR\$ 18.000,00

Interessado: ALMOXARIFADO/CODEMAT

Conforme: CI Nº 55/84 e TAB. TELEFÔNICA Nº 085/84

Cuiabá MT, 29 de Fevereiro de 1984


Administração


Laurent de Gigueiredo
Chefe do Setor de Compras
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

5397



DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: Mimeógrafos Gestetner - Máquinas Heliográficas - Lemac - Copiadoras Pitney-Bowes - Papeis KSR.

Ne

Data da emissão da nota: 02 de 03 19 84



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N.º 2.278/84 DE 02 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do Sr. Dir. Adm. Fin.

A Livromat Editorial Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 18.000,00 (Dezoito mil Reais) correspondente ao valor da Nota Fiscal nº 5394.

Informamos que o pagamento poderá ser autorizado, desde a Livromat Editorial Ltda receba a importância de R\$ 18.000,00!

04.04.84



- CODEMAT -

Odil Brenas de Souza

Odil Brenas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Dir. Adm. & Financ.
para pagamento.



- CODEMAT -

Benedito Oranço Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 12/04/84

Divisão de dm. Financeira



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.053/0001.32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Almoxarifado	PARA Div. Adm. Geral	DATA 21.02.84	Nº da CI 044/84
--------------------	-------------------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

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

20 - Pastas plástica, com grampos, lembo largo.

Obs: Material para ser utilizado na Divisão de Administração Geral, desta Cia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Visto de:

Ismael M. S. Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

DESTINADA A
Antonio C. S. da Cunha

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado

RECEBIDA
EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 084 / 84

Dia 21 / 02 / 84

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE 20 (vinte) pastas plastificadoras com espiral - erwin azul

2. Setor Interessado ALMOXARIFADO

3. C.I. Nº 044 / 84

4. Participantes

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 LIVROMAT EDITORIAL Rua Barão de Melgaço, 464-2	pessoal	Carlos	11.000,00
2 DUNORTE LTDA Av. Ten. Cel. Duarte, 201	pessoal	Daniel	11.100,00
3 CRIPEL GRÁFICA E PAPELARIA Av. Ten. Cel. Duarte, 871	pessoal	Jorge	11.110,00

4. Informações: Informamos que a LIVROMAT FOI VENCEDORA POR TER APRESENTADO O MENOR PREÇO NO VALOR DE R\$ 11.000,00 (ONZE MIL CRUZEIROS).XX() (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo: dias, pelo que opinamos seja concedida a Autenticação de Despesa para a referida firma.

JP

COPIA
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras
Funcionário



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 110/84

Fornecedor: LIVROMAT EDITORIAL LTDA

End.: RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 2900 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
	Pagamento referente a aquisição de 20 (vinte) pastas classificadora plastificada com espiral erwin azul.	20	550,00	11.000,00

VALOR TOTAL (ONZE MIL CRUZEIROS).....CR\$ 11.000,00

Interessado: ALMOXARIFADO/ CODEMAT

Conforme: CI Nº 044/84 e TAB. TELEFÔNICA Nº 084/84.

Cuiabá MT, 21 de fevereiro de 1984

[Signature]
Administração

[Signature]
Administração
Chefe do Setor de Compras

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTÓCOLO
Fls. N.º 01
\$B

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODEMAT	
Protocolo Nº	2.400/84
Processo Nº	2.275/84
Data	02/04/84
Setor de Contabilidade	

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : LIVROMAT EDITORIAL LTDA

NUMERO DA NOTA : 5216

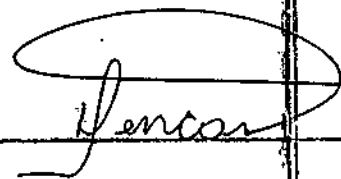
VALOR R\$ 11.000,00

TOTAL 11.000,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 11.000,00 (ONZE MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
referente AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PASTAS CLASSIFICADORAS PLASTIFICADAS C/
ESPIRAL ERWIN AZULXX
XX
XX

Em Cuiabá, 03 de março de 19 84



LIVROMAT EDITORIAL LTDA

Fls. N° 05

livomat



LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

Linha Completa em Material de Escritório - Limpeza - Papelaria
Material de Engenharia, Topografia e Desenho - Material Gráfico em geral.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: Mimeógrafos Gestetner - Máquinas Heliográficas

Lamac - Copiadoras Pitney Bowes - Papéis KSR.

NOTA FISCAL

1.ª Via .. Série B-2

№ 5216

Insc. Estadual 13 000 464.2 - CGC (MF) 03 004 801/0001-13

Rua Barão de Melgaço, 2.900 - Fone 321-0631 - Cuiabá - MT

Natureza da Operação: 512

Via de Transporte: Rod

Data da emissão da nota: 21 de 02 19 84

Destinatário das Mercadorias

Nome: LODEMAT

Endereco: AV. CPA

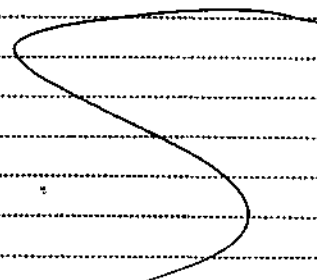
Cidade: CUIABA

Municipio :

Estado:

CGC (MF)

Insc. Est.

Quantidade	Unidade	Descrição dos Produtos		Preço Unitário	TOTAL Cr\$
		Especificação			
		(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)			
20	UN	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA C/ESPIRAL - ERWIN - AZUL		550,00	11.000,00
					

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário

Não vale como recibo

TOTAL Cr\$	11.000.00
------------	-----------

Frete _____

Seguro _____

TOTAL _____

Valor Total da Nota Cr\$ 11.000,00

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

Nome do Transp.

End. _____ INPS

Placa _____ Est. _____ Mun. _____

Data da Saída

dia mês ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido



C O D E M A T

PROTOCOLO
Fls. N° 06
80

ANEXO AO PROCESSO N° 2.275/84 DE 02 / 04 / 84

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

At. Sr. Dir. Adm. Fin.

A Lixomat Editorial Ltda solicita pagamento da importância de R\$ 11.000,00 (Onze mil reais) correspondente ao valor da Nota Fiscal n° 5216.

Informamos que o pagamento poderá ser autorizado, desde a Lixomat Editorial Ltda receber a importância de R\$ 11.000,00.



24.04.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Div. Adm. Financeira.
para pagamento.



- CODEMAT -

Benedito Oranga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

**Ao Setor de Orçamento
para providências.**

Cuiabá 18 / 04 / 84

Divisão de Adm. Financeira