



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIR. ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 06/10/80	Nº da CI 607/80
--	------------------------------	------	------------------	--------------------

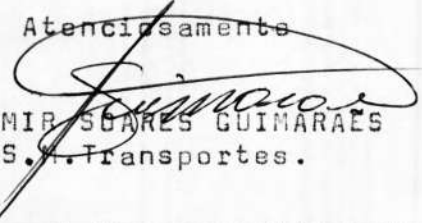
ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sa., a prestação de conta do motorista, WILSON MALHEIROS.

CODEMAT
PROTOCOLO N° <u>4720/80</u>
PROCESSO N° <u>4276/80</u>
Data <u>06/10/80</u>

SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente


ADEMIR SOARES GUIMARAES
S.A. Transportes.

ENVIADO POR:

ADEMIR S. GUIMARAES

DESTINADA A:

DE. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA:

EM:

**CODEMAT**

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

3ª Via

Cr \$ 3,895.36

35

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3779

Valor Recebido de Sr. WILSON MAHROS ref. saldo de adiantamento, conforme Proc. nº 4.276/80.

Cuiabá 10 de outubro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

066800115

2.208.180535

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT

Empresa do Sistema TELEBRAS

Rua Barão do Melgaço, N.º 3209 - CUIABA - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27



CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMIN. S/N
CUIABA MT CEP. 78000
MERCANTIL DO BRASIL

TELEFONE

321.9707

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
389-02	SET/80	10.016	10.039		24	001/001

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
1	21	07	113	AS. TRONCOS PABX				30	384,02
5	08	09	3	JACIARA	7		PS - 0130	30	12,53
5	11	09	26	CAMPO GRANDE	1	6738339223	0130	30	111,35
5	16	09	2	RIO DE JANEIRO	1	2128424693	0130	30	1.169,48
5	16	09	2	BRASILIA	1	6122516503	0130	30	79,17
5	16	09	3	BRASILIA	1	6122344903	0130	30	197,93
5	16	09	3	RIO DE JANEIRO	1	2123651383	0130	30	134,94
5	16	09	3	BRASILIA	1	6122344903	0130	30	118,76
				TOTAL - - - - -					2.208,18

NÚMERO DO AVISO

601.686-3

VENCIMENTO

15/10/80

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

2.208,18

VALOR DA MULTA:

169,85

VALOR APÓS VENCIMENTO:

2.378,03

MCBRAL - 10 ANOS DE AÇÃO PARA O BEM COMUM

BR 06780UT 15

2.213,11 0535 AUTENTICAÇÃO MECANICA

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT

Empresa do Sistema TELEBRAS

Rua Barão do Melgaço, N.º 3209 - CUIABA - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27



CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMIN. S/N
CUIABA MT CEP. 78000
MERCANTIL DO BRASIL

TELEFONE

321.9777

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
389-02	SET/80	10.025	10.859	744	24	001/001

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
			113	AS. TRONCOS PABX				30	384,02
				VALOR EXCEDENTE				30	1.673,25
7	25	09	3	BARRA DOS GARCAS		TP		30	155,84
				TOTAL - - - -					2.213,11

NÚMERO DO AVISO

601.753-3

VENCIMENTO

15/10/80

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

2.213,11

VALOR DA MULTA:

170,24

VALOR APÓS VENCIMENTO:

2.383,35

MOBRAL - 10 ANOS DE AÇÃO PARA O BEM COMUM

M 0696001 15

1.695,39 0535

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT

Empresa do Sistema TELEBRAS

Rua Barão do Melgaço, N.º 3209 - CUIABA - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27



CODEMAT CENTRO POLITICO ADMIN. S/N CUIABA MT CEP. 78000 MERCANTIL DO BRASIL						TELEFONE 321.9701		
BANCO - AG. 389-02		CONTA - MES SET/80		LEIT. ANTERIOR 10.023	LEIT. ATUAL 10.659	CHAM. EXCED. 546	CLASSE 24	PAGINA 01/001
TIPO	DIA	MES	MIN./SERV	CIDADE/HISTÓRICO		CL	DEST.	TELEFONE
			113	AS. TRONCOS PABX				30
				VALOR EXCEDENTE				30
1	15	09	3	JACIARA		3	PS - 01	30
				TOTAL - - - - -				
								VALOR DO SERVIÇO
								384,02
								1.227,95
								83,42
								1.695,39
NÚMERO DO AVISO 601.680-4				VENCIMENTO 15/10/80		VALOR ATÉ O VENCIMENTO:		1.695,39
						VALOR DA MULTA:		130,41
						VALOR APÓS VENCIMENTO:		1.825,80

MGBRAL - 10 ANOS DE AÇÃO PARA O BEM COMUM

M 0 6 0 8 0 0 7 1 5

5.641,25535 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT

Empresa do Sistema TELEBRAS

Rua Barão do Melgaço, N.º 3209 - CUIABA - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27



CIA DESENV EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMIN. S/N
CUIABA MT CEP. 78000
MERCANTIL DO BRASIL

TELEFONE

321.9509

BANCO - AG.	CONTA - MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
389-02	SET/80	28.236	30.102	1.776	24	001/001

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
			113	AS. TRONCOS PABX				30	384,02
				VALOR EXCEDENTE				30	3.994,22
5	29	08	6	CAMPO GRANDE	1	673	83210230	30	222,69
5	01	09	4	SAO PAULO	1	112	57516830	30	166,45
5	01	09	1	SAO PAULO	1	112	58412230	30	41,61
5	01	09	9	SAO PAULO	1	112	57516830	30	374,52
5	02	09	1	SAO PAULO	1	112	58412230	30	41,61
5	02	09	4	SAO PAULO	1	112	58412230	30	166,45
5	15	09	6	SAO PAULO	1	112	57516830	30	249,68
				TOTAL - - - -					5.641,25

NÚMERO DO AVISO

601.503-4

VENCIMENTO

15/10/80

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

5.641,25

VALOR DA MULTA:

433,94

VALOR APÓS VENCIMENTO:

6.075,19

MOBRAL - 10 ANOS DE AÇÃO PARA O BEM COMUM

45.143,12

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT

Empresa do Sistema TELEBRÁS

Rua Barão do Melgaço, N.º 3209 - CUIABA - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27



CODEMAT CIA DESENVOL EST MT
CENTRO POLITICO ADMIN. S/N
CUIABA MT CEP. 78000
MERCANTIL DO BRASIL

TELEFONE

321.5508

BANCO - AG.		CONTA - MES		LEIT. ANTERIOR		LEIT. ATUAL		CHAM. EXCED.		CLASSE		PAGINA	
389-02		SET/80		26.184		27.732		1.458		24		C01/009	
TIPO	DIA	MES	MIN./SERV	CIDADE/HISTÓRICO		CL	DEST.	TELEFONE		A FMT	VALOR DO SERVIÇO		
			116	RAMAIS							1.344,20		
			600	MANUT. DE MESA							072,16		
				VALOR EXCEDENTE						30	275,04		
			113	AS. TRONCOS PABX						30	384,02		
5	29	08	4	RONDONOPOLIS		1	65421	349830			74,15		
5	01	09	3	CAMPO GRANDE		1	67383	201030			111,35		
5	02	09	1	CAMPO LARGO		1	41092	121130			41,61		
5	02	09	3	SAO PAULO		1	11813	512230			124,84		
5	02	09	8	SAO PAULO		1	11258	412230	C		332,90		
5	02	09	16	BRASILIA		1	61225	686030	C		633,36		
5	02	09	3	SAO PAULO		1	11813	512230	C		124,84		
5	02	09	4	CURITIBA		1	41233	371130			166,45		
5	02	09	1	CURITIBA		1	41233	371130	C		41,61		
5	02	09	9	BRASILIA		1	61225	431030			356,27		
5	02	09	3	SAO PAULO		1	11261	734430	C		124,84		
5	02	09	6	SAO PAULO		1	11258	412230	C		249,68		
5	03	09	6	GOIANIA		1	62261	200030	C		237,51		
5	03	09	4	RIO DE JANEIRO		1	21264	668730	C		179,92		
5	03	09	7	SAO PAULO		1	11262	282330	C		291,29		
5	04	09	3	UBIRATA		1	44943	126630	C		124,84		
5	04	09	2	PINHEIROS		1	11815	370230	C		83,23		
5	04	09	7	PARANAVAI		1	44422	2017130			277,10		
5	04	09	1	UBIRATA		1	44943	126630	C		41,61		
5	04	09	4	CAMPINAS		1	19241	413130	C		166,45		
5	04	09	2	CACERES		1	65331	152930	C		37,08		

NÚMERO DO AVISO

601.502-6

VENCIMENTO

15/10/80

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

45.143,12

VALOR DA MULTA:

267,23

VALOR APÓS VENCIMENTO:

48.410,35

MOBRAL - 10 ANOS DE AÇÃO PARA O BEM COMUM



CODEMAT CIA DESENVOL EST MT
CENTRO POLITICO ADMIN. S/N
CUIABA MT CEP. 78000
MERCANTIL DO BRASIL

TELEFONE

321.9508

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
389-02	***/**	*****	*****	*****	**	CC9/CC9

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	29	09	1	SAO PAULO	1	11	257544030		41,61
5	29	09	3	RIO DE JANEIRO	1	21	221757530		134,94
5	29	09	1	RIO DE JANEIRO	1	21	225912030		44,98
5	29	09	5	SAO PAULO	1	11	258412230		208,07
5	29	09	7	CURITIBA	1	41	246462230		291,29
5	29	09	3	ALFENAS	1	35	921149830		124,84
5	29	09	4	SAO PAULO	1	11	246524430		166,45
				TOTAL - - - - -					45.143,12

NÚMERO DO AVISO

601.502-6

VENCIMENTO

15/10/80

VALOR ATÉ O VENCIMENTO: *****

VALOR DA MULTA: *****

VALOR APÓS VENCIMENTO: *****

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 009 FOLHAS



TELEMAT

NÚMERO DO AVISO

601.502-6

TELEFONE - DV

321.9508-8

① PAGO SEM MULTA

② PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

VALOR DA MULTA

VALOR APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/10/80

CONTA - MÊS

SET/80

BANCO - AGÊNCIA

389-02

CÓDIGO DA CIDADE

3850

BANCO



TELEMA

NÚMERO DO AVISO

601.502-6

TELEFONE - DV

321.9508-8

① PAGO SEM MULTA

② PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

VALOR DA MULTA

VALOR APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/10/80

CONTA - MÊS

SET/80

BANCO - AGÊNCIA

389-02

CÓDIGO DA CIDADE

3850

PROCESSAMENTO

CODEMAT CIA DESENVOL EST MT
CENTRO POLITICO ADMIN. S/N
CUIABA MT CEP. 78000
MERCANTIL DO BRASIL

TELEFONE

321.9508

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
389-02	***/**	*****	*****	*****	**	002/009

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	04	C9	1	PARANAVAI	1	44422055930			39,59
5	04	C9	3	SAO PAULO	1	11261964730			124,84
5	04	C9	19	SAO PAULO	1	11221229730			790,65
1	04	C9	13	NORTELÂNDIA	3	PS - 0130			195,66
5	04	C9	4	SAO PAULO	1	11222227030			166,45
5	04	C9	3	CACERES	1	65331120530			55,61
5	04	C9	2	CACERES	1	65331132030			37,08
5	05	C9	3	CAMPO GRANDE	1	67383210230			111,35
5	05	C9	3	BRASILIA	2	61223449030			59,40
5	08	C9	6	SAO PAULO	1	11258412230			249,68
5	08	C9	11	BRASILIA	1	61225431030			435,44
5	08	C9	4	BELEM	1	91226342130			179,92
5	08	C9	1	MEDIANEIRA	1	45264125930			41,61
5	08	C9	4	SAO PAULO	1	11261734430			166,45
5	08	C9	9	RIO DE JANEIRO	1	21287934030			404,82
5	08	C9	14	CURITIBA	1	41242149030			582,58
5	08	C9	1	SAO PAULO	1	11261734430			41,61
5	09	C9	1	CAMPINAS	1	19251577330			41,61
5	09	C9	6	SAO PAULO	1	11258412230			249,68
5	09	C9	2	RIO DE JANEIRO	1	21247408130			89,96
5	09	C9	2	RIO DE JANEIRO	1	21247408130			89,96
5	09	C9	12	BELEM	1	91226342130			539,76
5	09	C9	7	SAO PAULO	1	11258412230			291,29
5	09	C9	1	SAO PAULO	1	1164581830			41,61
5	09	C9	5	CAMPO GRANDE	1	67624328230			185,58

NÚMERO DO AVISO

601.502-6

VENCIMENTO

15/10/80

VALOR ATÉ O VENCIMENTO: *****

VALOR DA MULTA: *****

VALOR APÓS VENCIMENTO: *****



TELEMAT

NÚMERO DO AVISO

601.502-6

TELEFONE - DV

321.9508-8

① PAGO SEM MULTA

② PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

VALOR DA MULTA

VALOR APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO

15/10/80

CONTA - MÊS

SET/80

BANCO - AGÊNCIA

389-02

CÓDIGO DA CIDADE

3850

BANCO



TELEMA

NÚMERO DO AVISO

601.502-

TELEFONE - DV

321.9508-

① PAGO SEM MU

② PAGO COM MU

VALOR ATÉ O VENCIM

VALOR DA MULT

VALOR APÓS O VENCIM

VENCIMENT

15/10/80

CONTA - MÊS

SET/80

BANCO - AGÊNCIA

389-02

CÓDIGO DA CIDAD

3850

PROCESSAMENTO

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 009 FOLHAS

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT

Empresa do Sistema TELEBRAS

Rua Barão do Melgaço, N.º 3209 - CUIABA - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CODEMAT CIA DESENVOL EST MT CENTRO POLITICO ADMIN. S/N CUIABA MT CEP. 78000						TELEFONE 321.9508		
BANCO - AG. 389-02		CONTA - MÊS ***/**		LEIT. ANTERIOR *****	LEIT. ATUAL *****	CHAM. EXCED. *****	CLASSE **	PAGINA C08/C09
TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO		CL	DEST.	TELEFONE
5	24	09	3	RIO DE JANEIRO		1	212	21757530
5	25	09	20	RIO DE JANEIRO		1	212	47408130
5	25	09	4	RIO DE JANEIRO		1	212	87934030
5	25	09	9	RIO DE JANEIRO		1	212	87934030
5	25	09	2	RONDONOPOLIS		1	654	21295330
5	25	09	1	BRASILIA		1	612	25431030
5	25	09	7	SAO PAULO		1	112	27842230
5	25	09	9	CAMPO GRANDE		1	676	24300030
5	25	09	5	SAO PAULO		1	118	3116130
5	25	09	2	CAMPO GRANDE		1	676	24300030
5	25	09	3	BRASILIA		1	612	25431030
5	26	09	2	CAMPO GRANDE		1	673	83326230
5	26	09	5	GOIANIA		1	622	25962030
5	26	09	3	RIO DE JANEIRO		1	212	47408130
5	26	09	1	RONDONOPOLIS		1	654	21295330
5	26	09	1	RONDONOPOLIS		1	654	21295330
5	26	09	3	CAMPO GRANDE		1	673	83210230
5	26	09	3	SAO PAULO		1	112	57544030
5	26	09	1	SAO PAULO		1	112	57544030
5	26	09	2	PIRACICABA		1	194	22478430
5	26	09	1	CAMPO GRANDE		1	673	83210230
5	26	09	2	CAMPO GRANDE		1	673	83210230
5	29	09	1	SAO PAULO		1	112	57544030
5	29	09	2	SAO PAULO		1	112	27842230
5	29	09	2	RIO DE JANEIRO		1	212	28148230
VALOR DO SERVIÇO								
134,94								
899,60								
179,92								
404,82								
37,08								
39,59								
291,29								
334,04								
208,07								
74,23								
118,76								
74,23								
197,93								
134,94								
18,54								
18,54								
111,35								
124,84								
41,61								
83,23								
37,12								
74,23								
41,61								
83,23								
89,96								
NÚMERO DO AVISO			VENCIMENTO			VALOR ATÉ O VENCIMENTO: *****		
601.502-6			15/10/80			VALOR DA MULTA: *****		
						VALOR APÓS VENCIMENTO: *****		

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 009 FOLHAS

	TELEMAT
NÚMERO DO AVISO 601.502-6	
TELEFONE - DV 321.9508-8	
① PAGO SEM MULTA	
② PAGO COM MULTA	
VALOR ATÉ O VENCIMENTO *****	
VALOR DA MULTA *****	
VALOR APÓS O VENCIMENTO *****	
VENCIMENTO 15/10/80	
CONTA - MÊS SET/80	
BANCO - AGÊNCIA 389-02	
CÓDIGO DA CIDADE 3850	
BANCO	

	TELEMAT
NÚMERO DO AVISO 601.502	
TELEFONE - DV 321.9508-8	
① PAGO SEM MULTA	
② PAGO COM MULTA	
VALOR ATÉ O VENCIMENTO *****	
VALOR DA MULTA *****	
VALOR APÓS O VENCIMENTO *****	
VENCIMENTO 15/10/80	
CONTA - MÊS SET/80	
BANCO - AGÊNCIA 389-02	
CÓDIGO DA CIDADE 3850	
PROCESSAMENTO	



GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 14.746,00

Nº 2566

O Sr. Codemat

Reg. CREP.

vai recolher a esse Conselho Regional as importâncias abaixo especificadas

Anuidades de profissionais (do exercício)	Cr\$
Anuidades de profissionais (de exercícios anteriores)	Cr\$
Anuidades de pessoas jurídicas (do exercício) <u>1.980</u>	Cr\$ <u>12.400,00</u>
Anuidades de pessoas jurídicas (de pessoas anteriores)	Cr\$
Expedição de carteira profissional	Cr\$
Expedição de carteira profissional (2.a via)	Cr\$
Emolumentos sobre carteira	Cr\$
Emolumentos sobre carteira (2.a via)	Cr\$
Registro de diplomas	Cr\$
Registro provisório	Cr\$
Guia de transferência	Cr\$
Expedição de alvará para funcionamento	Cr\$
Expedição de alvará para funcionamento (2.a via)	Cr\$
Revalidação do alvará	Cr\$
Emolumentos cobrança anuidade de profissional	Cr\$ <u>486,00</u>
Emolumentos cobrança anuidade pessoa jurídica	Cr\$
Emolumentos de habilitação profissional	Cr\$
Recursos para o C.F.E.P.	Cr\$
Pedido de desarmamento da processo	Cr\$
Pedido de prorrogação prazo p/ cumprimento exigência	Cr\$
Custas de apostilamento	Cr\$
Certidões	Cr\$
Taxas de fiscalização	Cr\$
Taxas cancelamentos de empresa	Cr\$
Taxa geral	Cr\$
Multa a profissional a partir de 1.º de abril	Cr\$
Multa a pessoas jurídicas a partir de 1.º de abril	Cr\$ <u>1.860,00</u>
Multas em geral	Cr\$
TOTAL	Cr\$ <u>14.746,00</u>

ASSINATURA DO RECOLHEDOR

RECEBI as importâncias acima discriminadas no total de

Cr\$ 14.746,00 (Quatorze mil e setecentos e quarenta e seis reais)

DO SETOR DE PESSOAL DA CODEMAT

PARA: O SETOR CONTÁBIL

MÊS DE AGOSTO/80

VALOR DAS APÓLICES DE SEGUROS

VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS

C O D E M A T = S E D E

Cr\$ _____

C O D E M A T = J U Í N A

Cr\$ 13.052,00

PATRONAL = J U Í N A

2.547,36

T O T A L Cr\$

OBS.: ESTA INFORMAÇÃO DEVERÁ SER ANEXADA À FATURA DE SEGURO E EN-
CAMINHADA AO SETOR CONTÁBIL.

SETOR DE PESSOAL=CODEMAT

Vilazio de Arruda Pinto
VILAZIO DE ARRUDA PINTO

CHEFE DO SETOR DE PESSOAL



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



CADES/DINFRA - CBA-MT - 25.06.87

Prof. Mun. de Água Boa - MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
A CODEMAT - CTA FADEN

CONTRATO Nº 20/86

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento		Imp. de Contabilidade
Vir. que debitamos referente a <u>5ª</u>		LANÇADO 184,74 184,74
prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>06</u> / <u>87</u> corres-		
pondente ao financiamento FADEN OTN		
Idem, Idem, ref. juros OTN		
= Cento e Oitenta e Quatro Cruzados e Setenta e Quatro Centavos =		

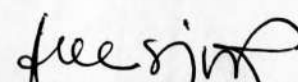
4.ª VIA - Remeter à Codemat

Atenciosamente

Complementação do valor da OTN

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

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

CONTROLE INTERNO Nº	118	EXERCÍCIO:	1987
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT - ASC.			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ MOVIMENTO			
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 20.000,00 (Vinte Mil Cruzados)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um auxílio financeiro a A.S.C., para a festividade de posse da Diretoria da Associação dos Servidores da Codemat, conforme CI.nº. 28/87 do Diretor Administrativo da Associação dos Servidores da Codemat, <u>au</u> torizado em 25.06.87 pelo Dir.Adm.Financeiro.			
OBSERVAÇÃO:			
 FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL		 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 25 / 06 / 87

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno****CONTROLE
INTERNO Nº** 126/87**EXERCÍCIO:** 1.987**INTERESSADO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT.**FONTE DE RECURSOS:** BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO.**VALOR DO PEDIDO:** cz\$ 500.000,00 - Quinhentos mil cruzados -**ASSUNTO:**

Pagamento correspondente a parcela única do convenio nº 38/87-RPC
conforme Ci nº 92/87 do Diretor de Operações, autorizado o pagº pelo
Diretor Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÃO:**LANÇADO EM:**

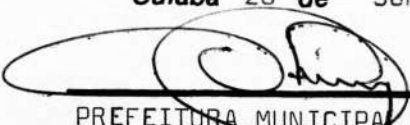
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

26 / 06 / 87

№ 04917 -с

RECIBO

BRUTO- cz\$	1.000.000,00	DESCONTO:	LÍQUIDO: - cz\$ 1.000.000,00 -
Eu	JOSÉ PONTIN		CIC: 717251058-53
Na qualidade de	PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA		
CGC Nº	Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
CODEMAT, a importância de	R\$ Hum milhão de cruzados - por força do instrumento !Convenio nº 26/87 ADEMAT -		
CONST. de 5.936m2 de calçada e 2.260 m de meio fio, Aquisição de canos para instalação de água em serra nova, Instalação de água na escola Santo Antonio do Rio das Mortes, Construção de mini			
Correspondente a posto de saúde em serra nova.			
Pagamento correspondente saldo final do convenio acima, conforme Ci nº 093/87 do Diretor de			
Operações, autorizado o pagtº pelo Diretor Adm. Financeiro.			
Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.			
VISTO:	Cuiabá 26 de JUNHO de 198 7		
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA		

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 123/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO

VALOR DO PEDIDO:
cz\$ 1.000.000,00 - Hum milhão de cruzados -**ASSUNTO:**

Pagamento correspondente a saldo final do convenio de nº 026/87 conforme Ci nº 093/87 do Diretor de Operações., autorizado o pagtº em 26.06.87 pelo Diretor Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÃO:**LANÇADO EM:**

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

26 / 06 / 87

№ 04919 - c

RECIBO

BRUTO- cz\$ 500.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: - cz\$ 500.000,00

Eu JOSÉ PONTIN x.x CIC: 717251058-53

Na qualidade de _____ PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA

CGC Nº _____ Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de **R\$** Quinhentos mil cruzados - xxx

XXpor força do instrumento Convenio nº 38/87- R P C -

AQUIÇÃO DE UMA AMBULANCIA-XX

Correspondente a Pagamento de parcela Unica do convenio acima, conforme Ci nº 92/87 do Diretor de Operações, autorizado o pagto pelo Diretor Adm. Financeiro.

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

VISTO:

Cuiabá 26 de JUNHO de 1987

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE ARAGUAIA



**Atlântica-Boavista
Seguros**

**FATURA MENSAL
DE PRÊMIOS**

COMPANHIA VGB

CGC

COMPANHIA APC

CGC

BOAVISTA SEG. VIDA E ACIDENTES

33.498.411

ESTIPULANTE

CGC

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MATO GROSSO

03474053/0001-32

ENDEREÇO

CIDADE

EST.

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CUIABA

MT

EMIÇÃO

DE

PRAZOS

ATÉ

TAXA MÉDIA

CIA VGB

APÓLICE VGB

CIA APC

APÓLICE APC

SUB-FAT.

MÊS

04/09/80

01/09/80

30/09/80

000

000000

507

000159

999

09/80

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

Nº VIDAS

CAPITAL SEGURO

PRÊMIO

Nº VIDAS

PRÊMIO

TOTAIS
MÊS
ANTERIOR

390

27.540,80

TOTAIS
ENTRADAS

TOTAIS
SAÍDAS

TOTAL
CORRENTE
MÊS

390

27.540,80

SEGURO

PRÊMIO LÍQUIDO VGB

IMPOSTO VGB

TOTAL PRÊMIO VGB

ESTIPULANTE

PRÊMIO LÍQUIDO APC

IMPOSTO APC

TOTAL PRÊMIO APC

27.000,79

540,01

27.540,80

1ª VIA - ESTIPULANTE

DISTRIBUIÇÃO (VGB) - RESUMO DO MOVIMENTO MENSAL

SEGURADORA:

NOTA DE SEGURO

C.G.C.

BOAVISTA CIA SEG. VIDA ACIDENTES

33498411

R. BR. DE MELGACO, N* 3.445 TEL. 321-9131

DATA DA EMISSÃO	Nº APÓLICE	Nº TIT. COMPL.	RAMO	PREST.	EM COBRANÇA NO BANCO ATÉ
04/09/80	359000159	359000975	AC.PES. COL.	AV	20/10/80

COBRANÇA A CARGO

VIGÊNCIA

BANCO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
AG. CUIABA END. AV.PRES.VARGAS 247

DE 1/09/80
ATE 30/09/80

NOME DO SEGURADO, POR CONTA DE E ENDEREÇO PARA COBRANÇA

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROS

P/C *SF 061*

CUIABA MATO GROSSO MT

CEP 78000

CONTA DO PRÊMIO

IOF

PRÊMIO TOTAL

*****27.000,79

*****540,01

*****27.540,80

PRÊMIO TOTAL POR EXTENSO

VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA CRUZEIROS E OITENTA**
CENTAVOS *****

LOCAL DO RISCO

CUIABA

MT

ÓRGÃO EMISSOR

CORRETOR

M. GROSSO-PESS-

114462

PRÊMIO LÍQUIDO

PRÊMIO LÍQUIDO DE R.C.F.

CIRCULAR FENASEG

SUB-TOTAL

*****27.000,79

*****0,00

*****0,00

*****27.000,79

000015 114462

018

35900015908000975004

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OBRIGATORIA

BE 13 38001 15

27.540,80

1ª VIA: RECIBO DE QUITAÇÃO P/SEGURADO

RECIBO

[illegible]

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 116/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE- MT.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO.

VALOR DO PEDIDO: cz\$ 150.000,00 -. Cento cinquenta mil cruzados -

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a total do Termo Aditivo do convênio de nº 098/86- FIMAT, conforme Ci nº 085/87 do Diretor de Operações, autorizado - o pagtº pelo Diretor Adm. Financeiro em 24.06.87.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

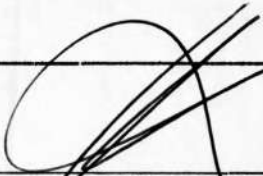
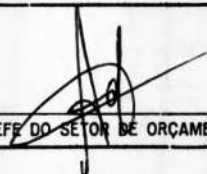
FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL_____
CHEFE DE SETOR DE ORÇAMENTO

25 / 06 / 87

RECIBO

[illegible]

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

CONTROLE INTERNO Nº 117/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉO - MT.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO.	
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 1.000.000,00 - Hum milhão de cruzados -	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª (Primeira) parcela do convenio de nº 030/87 , conforme Ci nº 086/87 do Diretor de Operações, autorizado o pagamento pelo Diretor Adm. Financeiro em 24.06.87.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 25 / 06 / 87	

Nº 08432 - c

RECIBO

[illegible]

VISTO:

Cuiabá 26 de junho, de 1987

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

CONTROLE

INTERNO Nº **115/87**

EXERCÍCIO:

1.987INTERESSADO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT**FONTE DE RECURSOS: **BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO-**

VALOR DO PEDIDO:

cr\$ 350.000,00 - Trezentos e cinquenta mil cruzados -

ASSUNTO:

**Pagamento de 50% do convenio nº 035/87, conforme Ci nº 088/87 do
Diretor de Operações, autorizado o pagº pelo Diretor Adm. Financeiro -
em 24.06.87.**

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL_____
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO**25 / 06 / 87**

Nº 04918 - c

RECIBO

BRUTO- cz\$ 1.800.000,00 -

DESCONTO:

LÍQUIDO: - CZ\$ 1.800.000,00 -

Eu FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

C/C: 182029851-53

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de ~~Cm~~ ^{cz} \$ Hum milhão e oitocentos mil cruzados - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por força do instrumento Convenio nº 37/87 R P C -

[illegible]

Correspondente a Pagamento de parcela Unica do convenio acima, conforme Ci nº 091/87 do -

Diretor de Operações, autorizado o pagtº pelo Diretor Adm. Financeiro. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible][illegible][illegible]

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

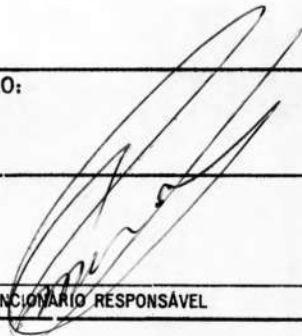
VISTO:

Cuiabá 26 de junho de 1987

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA - MT

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

CONTROLE INTERNO Nº 124 /87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA= MT	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO	
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 1.800.000,00 - Hum milhão e oitocentos mil cruzados -	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a parcel a Unica do convenio de Nº 37/87 conforme Ci nº091/87 do Diretor de Operações, autorizado o pagtº pelo - Diretor Adm. Financeiro em 25.06.87.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 26 / 06 / 87	

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

№ 04916 -с

RECIBO

JTO- cz\$ 575.500,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: - CZ\$ 575.500,00 -

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

C/C: 182029851-53

la qualidade de

2GC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de ~~Cz\$~~ Cz\$ Quinhentos e Setenta Cinco Mil e Quinhentos Cruzados -xxxxxxxx

XXpor força do instrumento Convenio nº 028/87 - A D E MAT

INSTALAÇÃO DA REDE DE AGUA DOMICILIAR E AQUISIÇÃO DE LOTES URBANOS. xx

[illegible]

Correspondente a Pagamento do saldo final do convenio acima, conforme Ci nº 095/87 do Diretor de Operações, autorizado o pagtº pelo Diretor Adm. Financeiro, xx

[illegible][illegible][illegible]

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

VISTO:

Cuiabá 26 de junho de 1987

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA- MT.

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

7743

GULA DE RECOLHIMENTO

Cz\$ 580,08

VALOR RECEBIDO DA ÓTICA CRISTAL - a favor da ASC, ref.a 6%,relativo a
descontos,conf.CI nº 221/87 do Setor de Adm.Salarial .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

580,08

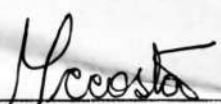
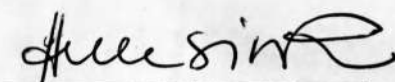
C 356.5

Cuiabá - MT, 25 de JUNHO de 19 87-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

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

CONTROLE INTERNO Nº	119/87	EXERCÍCIO:	1.987
INTERESSADO:	ÓTICA CRISTAL		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
VALOR DO PEDIDO:	Cz\$ 9.668,00 (NOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO CRUZADOS)		
ASSUNTO:	Pagamento referente ao desconto efetuado em folha de pagtº do mês de Maio/87 dos servidores desta Cia., conforme CI Nº 221/87 do Setor de Adm. Salarial.		
OBSERVAÇÃO:	Deverá ser deduzido 6% do valor favor da ASC, Cz\$ 580,08.		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 25 / 06 / 87	



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03 468.907/0001-78



2

CADES / DINFRA -10.06.87

PREF. MUN. DE AGUA BOA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA
À CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 20/86.

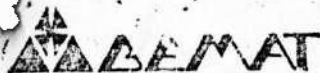
A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a 54 prestação (Amortização), c/ vencimento em 10 / 06 / 87 corres- pondente ao financiamento FADEM OTN Idem, Idem, ref. juros 3.1328 OTN	788,09 / Juros
= Setecentos e Oitenta e Oito Cruzados e Nove Centavos	788,09

VIA - Remeter à Codemat

Rinalda Cardoso do Espírito Santo
660

Lourival Lopes Gonçalves
Eng. Sanitarista
Atenciosamente

CREA - BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Bemat/Cades/Dinfra



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.469.907/0001-78



CACED/DIAFPA- 10.05.87

PREFEITURA MUN. VILA BELA SANT. TRINDADE-MT

A CODEMAT - CTA FADEM

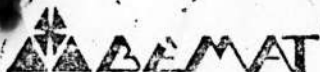
CONT 10. E 02185

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento		Importância
Vir. que debitamos referente a <u>10/27</u>		Deig } 3.030,03
prop. ao (re)ortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>05</u> / <u>87</u> corres-		C53945)
pondente ao financiamento FADEM <u>42.914-181</u> OTN		Deig } 1.041,67
Idem, Idem, ref. juros <u>1.938-181</u> OTN		C53945)
<u>37.975-271</u>		10.793,45
<u>1.641-271</u>		494,57
Vinte e um mil, duzentos e trinta cruzados e sessenta e sete centavos/1		9.327,84
		412,81
		<u>21.230,67</u>

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Alvaro
Rinaldo Cardoso do Espírito Santo

Lourival Lopes *Assessor*
Banco do Estado de Mato Grosso S/A
CREA 5.157/D-MT
Bemat/Caded/Dinfr



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.456.907/0001-78



DATA/DIÁRIA - 10.03.82

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES-MT
A CODEMAT - CIA FADEM

CONTRATO Nº 11/82

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento		Importância
Vir. que debitamos referente a		Dig 106,06 C9903/
prestação (Amortização), c/ vencimento em	58	
pondente ao financiamento FADEM	10 03 87	
Idem, Idem, ref. juros	58,663	13.499,46
	0,670	168,54
/treze mil seiscentos e sessenta e oito cruzados/		13.668,00

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Amato
Mário Cardoso do Espírito Santo

Lourival Lopes Gonçalves
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Eng. San
CRA 3.457/D-MT
Demat/Cades/Diaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA-MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
À CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 18/86

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a <u>034</u>	
prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>06</u> / <u>87</u> cor-	
respondente ao financiamento FADEM <u>4,3748</u> UPC	1.100,52
Idem, Idem, ref. juros _____ UPC	
/humil, e encruzados e cinquenta e dois centavos/:	
	1.100,52

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rinaldo Cardoso do Espírito Santo
H80

Atenciosamente
Rinaldo Cardoso do Espírito Santo
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Eng. Sanitarista
CREA 3.157/D-MT
Bemat/Cades/Dmto



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA-MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
A CODEMAT - CTA FADEM

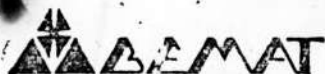
CONTRATO Nº 08/86

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a <u>10ª</u>	<i>Delig</i> } <u>15.156,52</u>
prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>06</u> / <u>87</u> cor-	<i>C170051</i> }
respondente ao financiamento FADEM <u>142,4014</u> UPC	<u>35.822,50</u>
Idem, Idem, ref. juros <u>7,476</u> UPC	<u>1.880,66y</u>
/trinta e sete mil, setecentos e três cruzados e quinze centavos/:	<u>37.703,16</u>
	<u>37.703,16</u>

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rinaldo Cardoso do Espírito Santo
660

Atenciosamente
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Edson Lopes Gonçalves
Eng. Sanitarista
CREA 3.457/D-MT



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.F. 469.907/0001-78



CADES/DINFRA- 10.05.87

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA-MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA
A CODEMAT - CTA FADEM

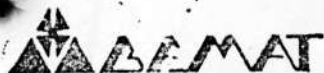
CONTRATO Nº 08/84

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento		Importância
Vir. que debitamos referente a <u>301</u>		Dilig 1/385,28
prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>05</u> / <u>87</u> corres-		C1550551
pondente ao financiamento FADEM <u>74,530</u> OTN		18.649,39
Idem, Idem, ref. juros <u>3,050</u> OTN		<u>759,77</u>
/dezenove mil, seiscentos e dezenove cruzados e dezes- seis centavos/		19.619,16
		19.619,16

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rinaldo Caldeira do Espírito Santo
660

Elenciosamente
Leônidas Lopes Gonçalves
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
CREA 3.457/D-MT
Bemat/Cades/Diário



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

02/81



CADES/DINFRA- 10.05.87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT

À CODEMAT - CTA FADEM

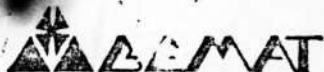
CONTRATO Nº 05/83, e 02/81

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento		Importância
Vir. que debitamos referente a <u>331/87</u>		Dilig } 1.515,15 C9938 }
prestação (f. amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>05</u> / <u>87</u> corres-		Dilig } 272,73 C9938 }
pondent: o financiamento FADEM <u>182,791-331</u> OTN		45.982,90
Idem, Idem, ref. juros <u>15,838-331</u> OTN		1.417,79
<u>187,579-871</u>		47.183,62
<u>0,338-871</u>		235,96
/noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e três cru-		94.823,27
zados e vinte e sete centavos/1		94.823,27

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rita de Cássia Cardoso da Espelha-Santo

Lourival Lopes
Eng. Sanitarista
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Bemat/Cades, Dinfra



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



CACES/DIOPRA- 10.05.87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOCMÊ-MT

A CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 10/86

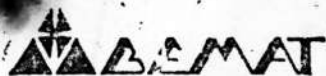
A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a _____	Dilig } 15.151,51
prestação (Amortização), c/ vencimento em _____ / _____ / _____ 07 ^{ta} corres- pondente ao financiamento FADEM _____ 10 05 87 OTN _____	C994-6 }
Idem, Idem, ref. juros _____ 142,4016 OTN _____	36.822,52
_____ 7,8321	<u>1.570,24</u>
/trinta e sete mil, setecentos e noventa e seis cruzeiros e setenta e seis centavos/	37.752,76

4.ª VIA - Remeter à Codemat

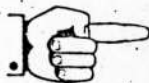
Rinaldo Cardoso do Espírito Santo

Lourival Lopes

Eng. Sanitarista
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
CRA 3.427/D-MT
Bemat/Cades, Dinico



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 469.907/0001-78



EXCERTE/CONTINUA 10.05.97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA-MT

A CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 03/85

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento		Importância
Vir. que debitamos referente a _____		2.500,00
prestação (Amortização), c/ vencimento em _____/_____/_____ ²⁷ _____corres-		
pondente a: financiamento FADEM _____ ¹⁰ _____ ⁰⁶ _____ ⁰⁷ OTN _____		
Idem, Idem, ref. juros _____ ^{50,875} _____ OTN _____		22.060,52
_____ ^{3,538} _____ OTN _____		<u>920,64</u>
/vinte e tres mil, oitocentos e cinquenta e hum cruzados e dezesseis centavos/		23.851,16

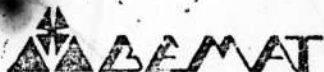
4.ª VIA - Remetor à Codemat

Rinaldo Cardoso do Espírito Santo

Lourival Lopes Mendonça

Eng. Sanitarista
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Bemat, ades. Dintra

23.851,16



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



DATA DE EMISSÃO: 10.08.87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTO DOS VAUGHNS

A CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 05/84

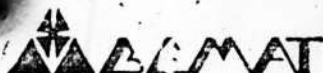
A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento		Importância
Vir. que debitamos referente a <u>311</u>		} 550,72 C7765-P
prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>08</u> / <u>87</u> corres-		
pondente ao financiamento FADEM <u>30,971</u> OTN		7.791,06
Idem, Idem, ref. juros <u>1,238</u> OTN		311,43
Oito mil, cento e dois cruzados e quarenta e nove centavos/		8.102,49

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rinaldo Cardoso do Espírito Santo

660

Lourival Lopes Gonçalves
Eng. Sanitarista
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Bemat, Ades, Diáfra



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



CADERNO/ODFPA- 10.08.87

PREFEITURA MUNICIPAL QUATRO MARCOS-MT

A CODEMAT - CTA FADEM 1

CONTRATO Nº 01/85

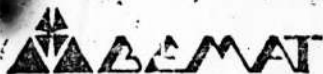
A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a <u>254</u> <u>8378422</u> prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>08</u> / <u>87</u> corres- pondente ao financiamento FADEM <u>88,049</u> OTN Idem, Idem, ref. juros <u>3,618</u> OTN /vinte e dois mil, trezentos e quatro cruzados e trinta e dois centavos3:	<i>leg</i> } 2.077,92 <i>C1610631</i> 21.394,93 909,39 22.304,32

4.ª VIA - Remeter à Codemat

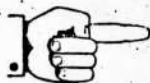
Rinaldo Cardoso do Espírito Santo

680

Lourival Lopes Gonçalves
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
C.P. 3.157/D-MT
Demat, ades, Diaria



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 11.468.907/0001-78



DATA/COMPRA - 10.05.87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO-MT
À CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 01/84

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	I m p o r t a n c i a
Vir. que debitamos referente a _____ prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>06</u> / <u>87</u> corres- pondente ao financiamento FADEM _____ OTN _____ Idem, Idem, ref. juros _____ OTN _____ <u>37,449</u> <u>1,133</u> /nove mil, setecentas e noventa cruzadas e dois centavos/	<i>Orig</i> } 454,55 <i>CI30P6-9</i> <u>9.420,57</u> <u>298,39</u> <u>9.719,02</u>

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Atenciosamente 9.719,02

Rinaldo Cardoso da Costa
Rinaldo Cardoso da Costa
Lourival Lopes Gonçalves
Fng. Sanitarista
CREA 3.457/D-MT

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A



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



0000/000000- 10.05.87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

A CODEMAT - CTA FADEM 1

CONTRATO Nº 08/81

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a _____	<i>Deig</i> } <i>654,55</i>
prestação (Amortização), c/ vencimento em _____ / _____ / _____	<i>C99701</i>
pondente no financiamento FADEM _____ 10 06 87 _____ OTN _____	
Idem, Idem, ref. juros _____ 312,620 _____ OTN _____	78.543,95
Idem, Idem, ref. juros _____ 1,553 _____ OTN _____	425,89
/entent a e nove mil, e sessenta e nove cruzados e oitenta e quatro centavos/;	79.069,84

4.ª VIA - Remetida à Codemat

Rinaldo Cardoso do Espírito Santo

660

Alenciosam
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Eng. Sanitarista
CREA 3.557/D-MT



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



0000/00000- 10.05.89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE-MT
À CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 05/85

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a _____	Dig } 3.472,22
prestação (p. amortização), c/ vencimento em _____ / _____ / _____ correspondente ao financiamento FADEM _____ OTN _____	C9989 }
Idem, Idem, ref. juros _____ OTN _____	25.885,04
/vinte e seis mil, setecentos e quinze cruzados e quarenta e dois centavos/	1.150,38
	26.715,42

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rinalda Cardoso do Espírito Santo

Atenciosamente
Lourival Lopes Gonçalves
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
CREA 3.457/D-MT
Bemat/Cades/Dinica



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 468.907/0001-78



CADES/DINFRA- 10.08.87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ RIO CLARO
A CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 07/85

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento		Importância
Vir. que debitamos referente a _____	254	Dig } 2.166,67 C 15737-6
prestação (amortização), c/ vencimento em _____		
pondente ao financiamento FADEM _____	10 08 87	
dem, Idem, ref. juros _____	56,700 OTN	14.268,43
	1,585 OTN	499,38
/quatorze mil, setecentos e sessenta e dois cruzados e oitenta e centavos/		14.762,80

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rinaldo Cardozo de Oliveira Santo

660

Lourival Lopes Gonçalves

Sanitarista
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
CRIA 5.157/D-MT
Bemat ades, Dinfra

14.762,80



CADES/DINFRA- 13.08.87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO LEVEZ-
BER**
A CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO* Nº 03/84

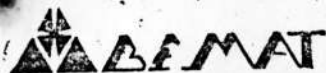
A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a _____ 30 ^a	Dig. } 757,58 C1000-6
prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>06</u> / <u>87</u> corres- pondente ao financiamento FADEM _____ OTN _____	
Idem, Idem, ref. juros _____ OTN _____	13.038,34
treze mil, quatrocentos e sessenta e nove cruzados e setenta e oito centavos/	434,44 <u>13.472,78</u>

4.ª VIA - Remeter à Codomat

Ministra Cardoso da Paqueta Santa

Lourival Lopes Gonçalves
Eng. Sanitarista Alencar dos Santos

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
CRE
Bemat/Cades/Dinfra



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



FADEB/ODFPA- 10.08.87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP.
A CODEMAT - CTA FADEM 1

CONTRATO Nº 06/83

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento		Importância
Vir. que debitamos referente a _____		Dilig } 1.363,64 C10724-7
prestação (Amortização), c/ vencimento em 10 / 08 / 87 correspondente ao financiamento FADEM _____ OTN _____		
Idem, Idem, ref. juros _____ OTN _____		40.974,05
/quarenta e dois mil, duzentos e trinta e sete cruzeiros e quarenta e dois centavos/		1.263,39
		42.237,42

4.ª VIA - Remover: à Codemat

Assinado

Rivaldo Cardoso do Espírito Santo

Lourival Lopes Gonçalves

Secretaria
Banco do Estado de Mato Grosso S/A
Bemat/Cades/Diafee

Arquivamento

42.237,42

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A



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



CADES/LIBSFA - 10.05.87

PREF. MUN. DE ALTA FLORESTA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
A CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 06/84

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a <u>301</u>	Dilig } 3.463,20 C14081-71
prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>05</u> / <u>87</u> corres-	
pondente ao financiamento FADEM <u>185.936</u> OTN	46.774,06
Idem, Idem, ref. juros <u>7.592</u> OTN	1.909,84
= Quarenta e Oito Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Cruzados, e Noventa Centavos =	
Lourival dos Santos Gonçalves Eng. Sanitarista CREA 3.457/D-MT Bemat/Cades/Direção Financeira	
46.683,90	

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rinalda Cardoso do Espírito Santo
660

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A
C.G.C. 03 468.907/0001-78



CADES/ ODVPA - 19.06.87

PREF. MUN. DE ALTA FLORESTA - MT

À CODEMAT - CTA FADEM

PREFEITURA MUN. ALTA FLORESTA CONTRATO 09/86

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a <u>71</u>	<i>Deig</i> } <i>12.121,22</i>
prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>06</u> / <u>87</u> corres-	<i>C14031-7</i>
pondente ao financiamento FADEM <u>113.9212</u> OTN	28.658,02
Idem, Idem, ref. juros <u>6.2657</u> OTN	1.576,20
= Trinta Mil , Duzentos e Trinta e Quatro Cruzados e Vinte e Dois Centavos =	30.234,22

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Atenciosamente

Rinaldo Cardoso do Espírito Santo

660

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A



CADES / DINFRA - 10.06.87

PREF. MUN. DE ALTO ARAGUAIA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
A CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 01/87

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento		Importância
Vir. que debitamos referente a <u>31</u>		
prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>06</u> / <u>87</u> corres-		
pondente ao financiamento FADEM _____ OTN _____		
Idem, Idem, ref. juros <u>6.869</u> _____ OTN _____		1.725,45
= Hum Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Cruzados e Quatro Centavos =		
4.ª VIA - Remeter à Codemat		

Rinaldo Cardoso do Espírito Santo
660

Jourival Lopes Gonçalves
Eng. Sanitarista
Atenciosamente
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Bemat/Cades/Dinfra



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



CADES / DDIFRA - 10.05.87

PREF. MUN. DE ARAGUAÍNA - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
A CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 21/86

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a <u>5ª</u> prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>05</u> / <u>87</u> corres- pondente ao financiamento FADEM OTN Idem, Idem, ref. juros <u>3.1328</u> OTN <i>Lourival Lopes Gonçalves</i> <i>Eng. Sanitarista</i> <i>CREA 3.437/D-MT</i> = Setecentos e Oitenta e Oito Cruzados, e Nois Centavos	788,09 788,09

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rinalda Cardozo de Espinoza
660

Atenciosamente
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A
C.G.C. 03 468.907/0001-78



CADES/DINFRA - 10.06.87

PREF. MUN. DE ARENÁPOLIS - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
À CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 07/86

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a <u>131</u>	<i>Deig</i> } <u>10.606,06</u> <i>C9750</i>
prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>06</u> / <u>87</u> corres-	
pondente ao financiamento FADEM <u>99.681</u> OTN	<u>25.075,75</u>
Idem, Idem, ref. juros <u>4.9841</u> OTN	<u>1.253,80</u>
= Vinte e Seis Mil, Trezentos e Vinte e Nove Cruzados Cinquenta e Cinco Centavos =	

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rinalda Cardozo *Rinalda Cardozo*
660

Lourival Lopo *28.329,55*

Eng. Sanitarista
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
CREA 3.457/D-MT
Bemat/Cades/Dinfra



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



CASSE/DEFFA

10.03.87

PREF. MUN. DE ARENÁPOLIS - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
À CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 11/86

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a <u>71</u>	<i>Orig</i> } 15.151,52 <i>C 9750</i>
prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>06</u> / <u>87</u> corres-	
pondente ao financiamento FADEM <u>142.4815</u> OTN	35.822,52
Idem, Idem, ref. juros <u>7.8321</u> OTN	1.970,24
= Trinta e Sete Mil, Setecentos e Noventa e Dois Cruz- zados, Setenta e Seis Centavos =	37.792,76

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rinalda Cardoso do Espírito Santo
660

Atenciosamente
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Lourival Lopes Gonçalves

Eng. Sanitarista
CREA 1457/D MT



CADES/ DDEFRA - 10.05.87

PREF. MUN. DE ARAPUTANGA - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
A CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 02/84

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	I m p o r t â n c i a
Vir. que debitamos referente a <u>354</u>	<i>Doig</i> } 909.09 <i>C130877</i>
prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>05</u> / <u>87</u> corres-	
pondente ao financiamento FADEM <u>73.56</u> OTN	
Idem, Idem, ref. juros <u>2.329</u> OTN	
= Dezenove Mil, Noventa Cruzados e Sessenta e Três Centavos =	18.384,75 525,68 <i>Lourival Lopes Gonçalves</i> Eng. Sanitarista CREA 3.457/D-MT Banco do Estado de Mato Grosso S/A 19.090,63

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rinaldo Cardozo de Espinoza Santa
660

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A



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



10.10.87

~~CADEN/DIAF~~

~~PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS-MT~~
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
À CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 09/82

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a <u>550</u>	<i>Deig</i> 303,03
prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> <u>05</u> / <u>87</u> corres-	C35114)
pondente ao financiamento FADEM <u>118,074</u> OTN	29.702,70
Idem, Idem, ref. juros <u>1,771</u> OTN	<u>415,51</u>
/trinta mil, cento e quarenta e oito cruzados e vinte e um centavos/;	30.148,21
	30.148,21

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rinaldo
Rinaldo Cardoso do Espírito Santo
660

Lourival Lopes Gonçalves

Eng. Sanitarista
CREA 5.457/D-MT Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S/A

Remat/Caden/Diaf



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



CADES/DDFRN- 10.06.87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
À CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 02/83

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente <u>489</u>	<i>Deig</i> } <u>454,55</u>
prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> <u>06</u> / <u>87</u> corres-	<i>C9792</i>
pondente ao financiamento FADEM <u>126,633</u> OTN	<u>31.863,34</u>
Idem, Idem, ref. juros <u>2,639</u> OTN	<u>563,87</u>
/trinta e dois mil, quinhentos e vinte e sete cruzeiros	32.527,21
e vinte e um centavos/;	32.527,21

4.* VIA - Remeter à Codemat

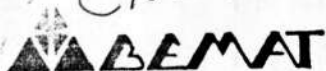
Rinalda Cardoso do Espírito Santo

660

Louival Lopes Gonçalves
Dg. Sanitarista

CELA 3.457/D-MT
Bemat/Cades/Dinfr

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A



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

CADES/DDFRA- 10.06.87

PROFUNDIDADE DE DIAMANTINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
À CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATOS N.ºS. 02/82, 07/81 e 08/85

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Vir. que debitamos referente a 571/871/231
10 06 87
prestação (Amortização), c/ vencimento em/...../..... corres-
pondente ao financiamento FADEM OTN
Idem, Idem, ref. juros OTN
144.643-571
1.929-571
130.709-571
0.654-571
61.041-231
2.848-231

Ddig } 2.565,94
C9822 }
35.385,90
485,28
32.881,16
164,28
15.355,47
716,44

oitenta e cinco mil novecentos e oitenta e nove reais e
dois e setenta e cinco centavos

Leonor de S. Gonçalves
Eng. Sanitarista

CREA 3.767/6-1

Bemat/Cades/Diamant

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rinaldo Cardoso do Espírito Santo



CADES/ODFIV- 10.06.87 *09830* } 1.214,12 / 09183

PREFEITURA MUNICIPAL DOM AQUINO-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
À CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 09/83 06/85

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a <u>351/251</u>	<i>2.772,78</i>
10 06 87	<i>C9830</i>
prestação (Amortização), c/ vencimento em _____/_____/_____ corres-	
pondente ao financiamento FADEM <u>136,826- 361</u>	34.419,95
<u>4,215- 331</u> OTN	1.061,33
Idem, Idem, ref. juros <u>01,303- 251</u> OTN	20.453,34
<u>3,689- 251</u>	<u>922,46</u>
/cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco	36.855,08
cruzeiros e oito centavos:	<u>36.855,08</u>

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rinaldo Cardoso do Espírito Santo
660

Lourival Lopes Gonçalves
Eng. Sanitarista

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Bemat/Cades/Diafra



CADES/DDFRA- 10.06.87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
À CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 03/84

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a <u>334</u>	Dilig } 454.55
prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>06</u> / <u>87</u> corres-	C9857
pondente ao financiamento FADEM <u>32,090</u> OTN	7.821,00
Idem, Idem, ref. juros <u>1,037</u> OTN	<u>360,87</u>
/oito mil, e oitenta e um cruzados e oitenta e sete centavos:	8.041,87

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rinaldo Cardoso do Espírito Santo
880

Lourival Lopes Gonçalves
Eng. Sanitarista

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Bemat/Cades/Diário



BIANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-78

19/83

Dilig } 606,06 19/83
C9865



CADES/DINFRA- 10.06.87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
À CODEMAT - CTA FADEM
CONTRATOS N.ºS. 19/83 e 08/82

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a 37º/53º	Dilig } 454,55
prestação (Amortização), c/ vencimento em 10/05/87 corres-	C9865
pondente ao financiamento FADEM 70.016-371 OTN	17.613,22
2.100-371 OTN	328,28
Idem, Idem, ref. juros 155.300-531 OTN	45.834,43 - 03/84
2.771-531	697,07
/sessenta mil, seiscentos e setenta e três cruzados e	60.673,00
	60.673,00

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rinaldo Cardoso do Espírito Santo

860

Lourenço Lopes de Almeida
Eng. Sanitarista

CRÉDITO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Bemat/Cades/Dinfra



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03 468.907/0001-78

18/82

12/83



CADES/CDIFRA- 19.05.87

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA
À CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATOS NºS. 15/82 e 17/83

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a <u>571/381</u>	Dia 8/1698 } 151,59
prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10 06 87</u> corres-	Dia 8/1698 } 303,03
pondente ao financiamento FADEM <u>72,322-571</u> OTN	18.193,32-82
Idem, Idem, ref. juros <u>0,964-571</u> OTN	242,50
<u>37,357-381</u> OTN	8.309,54
<u>1,080-381</u>	<u>274,20</u>
/vinte e oito mil, cento e nove cruzados e cinquenta e seis centavos:	<u>28.109,56</u>

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Atenciosamente

Rapôla C. *[Signature]* Santa

Lourival *[Signature]* Santa

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

Eng. Sanitarista

CREA 3.457/D-MT

Bemat/Cont. Fin.



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



CADES/DDFPA- 10.05.87

REPETIÇÃO ANUAL - JUSCIMEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
A CODEMAT - CTA FADEM

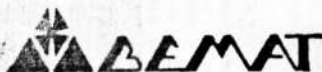
CONTRATO Nº 16/83

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento		Importância
Vir. que debitamos referente a ³⁶⁴ 32.882		Olig } 378,79 C10968-1
prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> / <u>05</u> / <u>87</u>	corres-	
pondente ao financiamento FADEM <u>52,300</u>	OTN	
Idem, Idem, ref. juros <u>1,526</u>	OTN	
treze mil, quinhentos e quarenta cruzados e quarenta e sete centavos/:		
		13.156,59
		<u>363,88</u>
		13.540,47
		13.540,47

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Rinaldo Cardozo de Aguiar Neto

Lourival Lopes Gonçalves, 13.540,47
Eng. Sanitarista Atenciosamente
RUA 3.320-MT
Banco do Estado de Mato Grosso S/A



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



CADES/OTMERA- 10.06.87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
À CODEMAT - CTA FADEM

CONTRATO Nº 04/83

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referen <u>384</u> prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>10</u> <u>06</u> <u>87</u> corres- pondente ao financiamento FADEM <u>102,728</u> OTN Idem, Idem, ref. juros <u>3,000</u> OTN /vinte e seis mil, quinhentos e noventa e seis cruzados e noventa e quatro centavos/:	<i>Dig</i> } <u>587,12</u> <i>C10081-1</i> <u>25.842,26</u> <u>754,68</u> <u>26.596,94</u>

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Lourival Lopes Gonçalves
Atencioso Agente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
CREA 3.457/D-MT
Bemat/Cades/Diaria



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03 468.907/0001-78

06/86 13/83



Diag } 10.416,67 - 06/86
C987-3

Diag } 378,79
C987-3 } 13/83

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
A CODEMAT - CTA FADEM
CONTRATOS N.ºS. 06/86, 13/83 e 04/85

A seu Crédito Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vir. que debitamos referente a <u>112/351/271</u> 10 06 87 prestação (Amortização), c/ vencimento em <u>97.501-111</u> corres- pondente ao financiamento FADEM <u>5.547-111</u> OTN Idem, Idem, ref. juros <u>51.795-301</u> OTN <u>1.468-391</u> <u>50.485-271</u> <u>2.180-271</u>	Diag } 1.388,89 C987-3 } 4/85 24.627,98 06/86 1.365,58 + 1.3.029,55 - 13/83 369,29 12.700,01 - 04/85 <u>580,41</u>
/cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e dois cru- zados e cinquenta e dois centavos/:	52.672,82

4.ª VIA - Remeter à Codemat

Ministro
Rinalda Cardoso de Espalho Santo

Leônidas
Eng. Sanitário Atenciosamente
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Bemat/Cades/Direção



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ = 546,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3949

Valor Recebido do Sr. ARLINDO MODESTO DE MEDEIROS, a favor do I.

R.F. conforme processo nº. 3.952/80

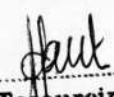
XX

XX

XX

XX

Cuiabá 16 de outubro de 1980


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-2203-6332 - 4508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C. I.
ASSESSORIA JURÍDICA	Dir. Adm. Financeira		22/08/80	003/39

ASSUNTO

Senhor Diretor Administrativo Financeiro:

Com a admissão de mais um advogado e a designação de um outro servidor, para prestarem serviços nesta Assessoria, a mesma se vê na necessidade de submeter à apreciação de V. Sa. a aquisição de uma mesa escrivaninha e cadeira ; por isso, solicita, se possível determinar ao setor competente o procedimento para tal.

Atenciosamente

Diocles de Figueiredo
Chefe da Assessoria Jurídica

ENVIADA POR:

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:

Ad
G.L.P.
pmdm
22/8/80
7



CODEMAT

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

LANÇADO

2ª Via

Cr \$ 37.034.10

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 15/10/80
S. OP. P.

№ 3922

Valor Recebido Do Sr. José Francisco Xavier - Referente Quitação de uma N/
2/6 Vencida em 11.10.80 contrato nº 838. Pago com cheque nº 233.749 de
co S.A. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

[illegible]

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

Cuiabá 15 de Outubro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

CODEMAT

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

2ª Via

LANÇADO

Cr \$ 71.769,60

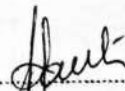
LANÇADO
Em 21/11/80
S. OR. F.

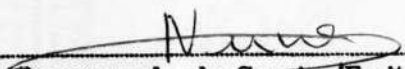
GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 3908

Valor Recebido Do Sr. Luiz Seguro Martins- Referente Quitação de uma/Pro-
missória nº 1/6 Vencimento em 21.11.80 Contrato nº 874. Correspondente ao lote Rural nº
46 Seção I". Pago com cheque nº 924.324 do Banco Financial S.A. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá 15 de Outubro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 34.449,41

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 5/10/80
S. OP. F.

Nº 3909

Valor Recebido De Sr. Luiz Seguro Martins- Referente Quitação de uma N/

Promissória nº 2/6 Vencimento 21.11.80 contrato nº 874. Pago com cheque nº 924324

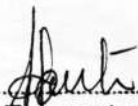
~~do Banco Financeiro S.A.~~

~~XX~~

~~XX~~

~~XX~~

Cuiabá 15 de Outubro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 3.456,00

LANGAD
Em 16/10/80
S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3936

Valor Recebido Do Sr. Aurino Rigo- Referente Quitação de uma N/Promissó-
ria nº 2/2 Vencida em 11.09.80 Contrato nº 823. Pago com cheque nº BV- 571842 do Ban-
co Itaú. S.A. AG. Cascavel Paraná. :X:

Cuiabá 16 de Outubro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 78.805,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

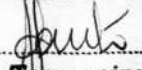
LANÇADO
Em 15/10/80
S. OP. F.

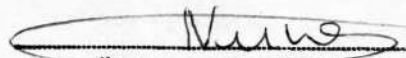
Nº 3921

Valor Recebido Do Sr. José Francisco Xavier Referente Quitação de uma
N/Promissória nº 1/6 Vencida em 11.10.80 contrato nº 838- No valor de R\$ 77.280,00- acres
cido de Juros de Mora no valor de R\$ 1.525,00. Pago com cheque nº 233.749 do Banco Brades
co S.A. :x:x AG. Araputanga. MT. :x

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

Cuiabá 15 de Outubro de 1980


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

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

Cr \$ 29.136,00

LANÇADO

LANÇADO
Em 16/10/80
S. OP. F.

№ 3935

ria nº 1/2 Vencida em 11.09.80 contrato nº 823 Referente a Chacara nº 263. Pago com
cheque nº BV- 571842 do Banco Itaú S.A. :X

OBS- o Valor da N/Promissória é de R\$ 28.800,00- acrescido de Juros de Mora no valor de \$ 336,00.

Cuiabá 16 de Outubro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$

~~12,240.00~~

LANCADO
Em 13/10/80
S. O. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3863

Valor Recebido Do Sr. Elizeu Alencastro Rizziere- Referente Quitação de 02

(Duas) N/Promissória nº 3/4 Com Respectiveos Vencimento 08.08.80 Contrato nº 894 e 900.

Senão Cada no valor de R\$ 6.000,00- Acrescido de Juros de Mora no valor de R\$ 240,00. '

Correspondente ao lote 07 e 08 da Quadra 15 modulo 01. Pago com cheque nº 805.495 do :

Banco Financiel S.A. e CI nº 254/80 do E sc. P. Juina. OBS- a N/P encontra-se no Banespa.

:X

!X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

Cuiabá 13 de Outubro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$

12.120,00

LANÇADO
Em 13/10/80
S. OP.F.

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3855

Valor Recebido Do Sr. Reimor Rafael Santana- Referente Quitação de 02 (duas)

N/Promissória nº 4/4 Vencimento em 22.08.80 contrato nº 717 e 673 - Sendo cada no valor

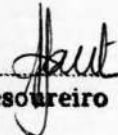
de R\$ 6.000,00- acrescido de Juros de Mora no valor de R\$ 120,00- Correspondente ao lote Ur-

bano nº 26 e 27 da Quadra nº 12 Módulo 01 na área do P. Juina. OBS- a N/Promissória en-

contra-se no Banespa, S.A. :X

:X

Cuiabá 13 de Outubro de 19 80


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$

4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
Em 13/10/80
S. OP. F.

Nº 3791

Valor Recebido Do Sr. Vicente Dourado Bezerra Referente Quitação da 1ª

Prestação do lote Urbano Comercial nº 34 Quadra nº 04 Eixo Comercial. Pago com cheque nº

805.495 do Banco Financial S.A. e CI nº 254/80 do Esc. P. Juina. Esta sendo Quitada sem
N/Promissória. :X:

:X:

:X:

Cuiabá 13 de Outubro de 19 80

[Assinatura]
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 12.300,00

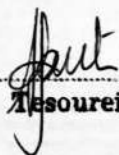
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
Em 13/10/80
S. OP. F.

Nº 3857

Valor Recebido Do Sr. Lúcio Moacir Ferr- Referente Quitação de 02 N/Pro-
missória nº 3 e 4/4 Vencimento 24.08.80 contrato nº 681- Sendo Cada no valor de R\$ 6.000,
00 acrescido de Juros de Mora no valor de R\$ 300. Pago com cheque nº 805.495 e CI nº
254/80 do Esc. P. Juina. Correspondente ao lote Urbano nº 03 Quadra 17 modulo Pioneiro
na área do P. Juina. :x
BRS- encontra se a N/ª Promissória no banco Banespa. S.A. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 13 de Outubro de 19 80


Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 12.240,00

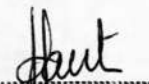
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

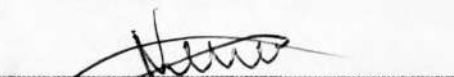
LANÇADO
Em 13/10/80
S. OF. F.

Nº 3853

Valor Recebido Do Sr. Valmiro Rizzieri- Referente Quitação de Duas N/Pro-
missória nº 3/4 Com Respetivos Vencimento 08.08.80 Contrato nº 905 e 865 - Corres-
pondente as lotes Urbanos nºs 01 e 02 Quadra 13 Modulo Pioneiro no P. Juina. Pago com
cheque nº 805.495 do Banco Financial S.A. e CI nº 254/80 do Esc. P. Juina. OBS. A N/
Premissória encontra-se no Banespa. :x:x:x:x:x:x:x:xOBS- o Valor da N/Premissória e de R\$
6.000,00 cada, acrescido de Juros de Mora no valor de R\$ 240. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 13 de Outubro de 19 80


Treasurer


Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

2ª Via

Cr \$

4,000.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3797

Valor Recebido Do Sr. José Maria de Carvalho - Referente Quitação da 1ª

Prestação do Lote Urbano Comercial nº 25 Quadra nº 03 Bloco Comercial na área do P. Juí
na Pago com cheque nº 805.495 do Banco Financial S.A. e CI nº 254/80 do P. Juina. es
ta sendo Quitado sem N/Promissória. :x:

Cuiabá 13 de Outubro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

4.000,00

Cr \$

LANÇADO
Em 13/10/20
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3798

Valor Recebido Do Sr. Orides Amélio de Oliveira- Referente Quitação de 1º

Prestação do lote Urbano Comercial nº 22 Quadra nº 03 do Eixo Comercial na área do P. 1

Juina. Pago com cheque nº 805.495 do Banco Financial S.A e CI nº 254/80 do Esc. P.

Juina. Esta sendo Quitado Sem N/Promissória. :x

X X

XX

Cuiabá 13 de Outubro de 1980

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

LANÇADO
Em 13/10/80
M
S. OP. F.

LANÇADO
Em 13/10/80
M
S. OP. F.

2ª Via

Cr \$

8.000,00

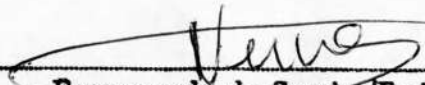
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 3862

Valor Recebido Do Sr. João Valeguzski - Referente Quitação de 02 (Duas) n/
Promissória nº 1/4 Com Respectivos Vencimento 10.10.80 contrato nº 1291 e 1292 Sen
do Cada uma no Valor de R\$ 4.000,00. Pago com cheque nº 805.495 do Banco FInancIAL S.A
e CI nº 254/80 do Esc. P. Juina. Correspondente ao lote 07 e 08 Quadra 03 eixo Comer-
cial

Cuiabá 09 de Outubro de 1980


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

2ª Via

Cr \$ 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 13/10/80
S. OP. F.

№ 3858

Valor Recebido Do Sr. José Correia - Referente Quitação de uma N/Promissória nº 1/4 Vencida em 06.11.80 - Contrato nº 1396 do Correspondente ao lote Urbano Residencial nº 13 Quadra 08 na área do P. Juina. Pago com cheque nº 805.495 do Banco
Financial S.A e CI nº 254/80 do Esc. P. Juina. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá 13 de Outubro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$

~~8,000.00~~

LANÇADO
Em 13/11/2012
S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3864

Valor Recebido De Sr. Joaquim Reis Arantes Referente Quitação de 02 (Duas)

~~N/Promissória nº 1/4 Com Respetivos Vencimento 19.09.80 contrato nº 1130 e1136 Sendo~~

~~cada um no Valor de R\$ 4.000,00, correspondente ao lote Urbano Residenciais n°s 20 e 21 da~~
~~Quadra 11 Módulo 02 na área do P. Juina.~~

Cuiabá 13 de Outubro de 19 80

Resoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



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

2ª Via
Cr \$ 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
Em 13/10/80
S. OP. F.

Nº 3854

Valor Recebido Do Sr. Rinaldo Trevisanoto- Referente Quitação de uma N/
Promissória nº 1/4 Vencida em 20.09.80 contrato nº 1143- Referente ao lote Urbano nº
07 Quadra 12 na área do P. Juina. Pago com cheque nº 805.495 do Banco Finaocial S.A. e
CI nº 254/80 do Esc. P. Juina. :XX
:XX
:XX
:XX
Cuiabá 13 de Outubro de 19 80

[Assinatura]
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

2ª Via

LANÇADO Cr \$
Em 13/10/80
m
S. OP. F.

4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3800

Valor Recebido Da Sr^a Ozília Marfisa do Nascimento- Referente a 1^a Pres
tação do lote Urbano Comercial nº 24 Quadra nº 03 Eixo Comercial na área do P. Juina. Pa
cheque nº 805.495 do Banco Financial S.A. e CI nº 254/80 do Esc. P. Juina. Esta
sendo Quitado sem N/Promissória. XXX

Cuiabá 13 de Outubro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

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

2ª Via

Cr \$ 4.000,00

LANÇADO 80
Em 13/10/80
S. O. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3792

[illegible]

Cuiabá 13 de Outubro de 19 80

Paul
Test

Tesoureiro

Assinatura
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 4.000,00

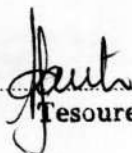
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

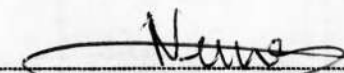
LANÇADO
Em 13/10/80
M
S. OP. F.

Nº 3782

Valor Recebido Do Sr. Antenor Fernandes Caldeira- Referente Quitação da
1ª Prestação do lote Urbano Residencial nº 04 Quadra nº 01 Módulo 02 na área do P. Ju
na. Pago com cheque nº 805.495 do Banco Financial S.A. e CI nº 254/80 do Esc. P. Juina
Pago sem N/Promissória. :XXX

Cuiabá 13 de Outubro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado de Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

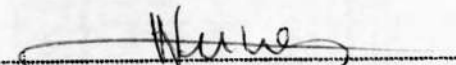
LANÇADO
Em 13/10/80
S. OP. F.

Nº 3795

Valor Recebido Do Sr. Dorvalino Ganzer- Referente Quitação da 1ª Presta-
ção do Lote Urbano Comercial nº 03 Quadra 06 Eixo Comercial. na área do P. Juina. Pago
com cheque nº 805.495 do Banco Financial S.A, e CI nº 254/80 do P. Juina. : Esta sendo
Quitado sem N/Promissória. :XX
:XX
:XX
:XX

Cuiabá 13 de Outubro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



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

2ª Via
Cr \$ 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
Em 13/10/80
S. OP. F.

Nº 3796

Valor Recebido Do Sr. Humberto Alboin Arraes - Referente Pagamento da 1ª

Prestação do lote Urbano Residencial nº 08 Quadra nº 07 Modulo 02 na área do P. Juina.

Pago com cheque nº 805.495 do Banco Financial S.A. e CI nº 254/80 do P. Juina, esta

sendo Quitado sem N/Promissória.

XX

XX

[Assinatura]
Tesoureiro

Cuiabá 13 de Outubro de 19 80

[Assinatura]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$ 4.000,00

LANGADO
Em 13/10/80
S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

№ 3790

Valor Recebido Do Sr. Thomas Maldonado Referente Quitação da 1ª Pres-
tação do lote Urbano Comercial nº 10 Quadra nº 06 Eixo Comercial na área do P. Juina.
Pago com cheque nº 805.495 do Banco Financial S.A e CI nº 254/80 do Esc. P. Juina.
Esta Sendo Quitado sen N/Promissória. XXXXXX

[illegible]

Cuiabá 13 de Outubro de 19 80

Jant
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 4.000,00 ✓

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
Em 13/10/80
S. OP. F.

Nº 3851

Valor Recebido Da Srª Maria de Mendonça Ferreira. Referente Quitação de

uma N/Promissória correspondente a 1ª Prestação do lote Urbano Comercial nº 16 da Qua-
dra nº 03 Eixo Comercial do Projeto Juina. Pago com cheque nº 805.495 do Banco Financi-
al. e CI nº 254/80 do Esc. P. Juina. :x

Esta sendo Quitado sem N/Promissória
:x
:x

Cuiabá 13 de Outubro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$

4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
Em 13/10/80
S. O. P.

Nº 3788

Valor Recebido Do Sr. Walter Sergio Pezolato- Referente Quitação da 1ª

Prestação do lote Urbano Residencial nº 11 Quadra nº 03 Modulo 02 na área do P. Juina.

Pago com cheque nº 805.495 do Banco Financial S.A. E.C.I nº 254/80 do Esc. P. Juina.

Esta sendo Quitado Sem N/Promissória. :XXX

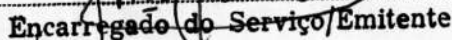
:XXX

:XXX

Cuiabá 13 de Outubro de 19 80


Tesoureiro


Encarregado de Serviço/Emitente





Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-2203-6332-4508-9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT



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

ASSUNTO: Solicitação (FAZ)

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

Atenciosamente,
Ao Diretor de Operações
para autorizar compra com dispensa de licitação, conforme justificativa anexa.
26.09.80

[Assinatura]
MOACYR DA SILVA
GER.ADMINISTRATIVO PROJETO

ENVIADA POR:	DESTINADA A:
MOACYR DA SILVA	MAURICIO LUCIO NANTES

RECEBIDA:	Data
EM:	29/09/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 4540/80
PROCESSO Nº 41058/80

LION

RECIBO N.º 13J- 13485-4

Cr\$ 121.525,58 #

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

a Importância de Cento e Vinte e Um Mil e Quinhentos e Vinte e Cinco Cru-
zeiros e Cinquenta e Oito Centavos.

pelo cheque n.º A-006 c/ Banco Real S/A
para adiantamento para compra de peças.

Para maior clareza firmamos o
presente recibo.


L I O N S. A.

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR

TRN	SUB D	SUB C	Data Emissão
029	0913	1387	17.10.80

031800T 17 121.525,58 REC

CLIENTE
1387

Cuiabá, 17 de outubro de 1980

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr \$ 70.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3500

Valor Recebido do Sr. JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA - referente saldo

[illegible]

Cuiabá 02 de Outubro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

LION

RECIBO N.º 13J- 13486.4

Cr\$ 18.537,45 ₳

Recebemos de Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMATa Importância de Dezoito Mil e Quinhentos e Trinta e Sete Cruzeiros e Quarenta e Cinco Centavos.pelo cheque n.º 636389 c/ Banco do Estado de Mato Grosso S/A
para adiantamento para compra de peças.

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

LION S.A.

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR

TRN
029SUB D
0913SUB C
1387Data Emissão
17.10.80

032800T 17

18.537,45 REC

CLIENTE
1387

Cuiabá

17 de

outubro

de 1980



CODEMAT
DIVISÃO DE COLONIZAÇÃO
SERVIÇO DE RÁDIO

Radiograma Recebido

G. ADM.

Nº de Expedição

DESTINATÁRIO

Origem	Nº	Data	Hora	Rádio - Operador
PROJETO JUINA	76/80	06/10/80	17 :15	Ivo / Luiz
ECON. MAURICIO LUCIO NANTES CH. DA D C P E				<i>Luiz Gonzaga Ferrelta</i> Rádio Operador

TEXTO

SOLICITO VOSSA SENHORIA VG PROVIDENCIAR
COM URGENCIA COMPRA DAS SEGUINTES PEÇAS VG PARA SEREM UTILIZA
DAS NA PÁ MECÂNICA 930 DESTE PROJETO PT

02	PARAFUSOS	Nº	8S9089
02	PORCAS	Nº	1K6872
02	ARRUELAS	Nº	3B4897
02	PINOS	Nº	6K6185
02	ARRUELAS	Nº	6K6184
06	ARRUELAS DE PRESSÃO	Nº	3B4508
06	PARAFUSOS	Nº	S1587
01	PINO	Nº	6K4180
01	PINO	Nº	6K4192

PT ATENCIOSAMENTE

ECON. MOACYR DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

*Ao Dir. de Operações
pl autorizar
07.10.80
Mauricio*

Nº DE EXPEDIÇÃO

RECEBIDO RADIOGRAMA Nº

DE

Para

Em

As

Horas

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

LION

ESTABELECIMENTO EMITENTE VIA - DESTINATÁRIO

ESTA NOTA FISCAL É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS EM 8 VIAS

Lion SA 13-CUIABA

NOTA FISCAL Nº 107.383
SÉRIE ÚNICA

NOVA RAZÃO SOCIAL: LION S.A.

OME DA FIRMACIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT
ENDEREÇO: C. P. A. BLOCO DA SEPLAN
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADOMT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
PEDIDO Nº CONV. 252/80

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

DATA DA EMISSÃO 17/10/80

ORIGEM CATERPILLAR
Nº DA TRANSAÇÃO: 186217
ATENDIDO POR: HFM

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr\$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO	SUBPOSIÇÃO	VALOR Cr\$
1		1	6K4192	PINO			00		5.527,08	,00			
1		1	6K4180	PINO			03		5.297,21	,00			
2		2	7K6128	ARRUELA			12		154,94	,00			
2	2		6K6185	PINO		304	ES	1,634	3.397,56	6.795,12			
6	6		3B4508	ARRUELA		3J 1	ES	,054	3,21	19,26			
2	2		3B4897	TRAVA		4D25	ES	,072	110,32	220,64			
6	6		0S1587	PARAFUSO		6H 3	ES	,354	28,92	173,52			
2	2		8S9089	PARAFUSO		9C25	ES	,008	71,29	142,58			
2	2		1K6872	LOCK NUT		05F25	ES	,036	26,12	52,24			

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATÁRIO

ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 2,158

ALÍQ. I.C.M. DE 16,0 %	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO Cr\$ 1.184,53	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr\$,00	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr\$ 7.403,36	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr\$,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr\$,00
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr\$,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr\$,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr\$,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr\$,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 7.403,36

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

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

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

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
00 - SÃO PAULO (MATRIZ)	PRACA 8 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	01.054.889/0001-02	103.184.688	(011) 278-0211/1666	(011) 21786	44
01 - RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUMONT, 186	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	01.054.889/0002-93	582.021.109	(016) 24-2505	(016) 6174	502
02 - SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70	SANTOS	SÃO PAULO	01.054.889/0004-55	633.030.991	(0312) 32-4233	(031) 1141	90
03 - CAMPINAS	AVENIDA ORZINHO MAIA, 1082	CAMPINAS	SÃO PAULO	01.054.889/0012-85	244.077.775	(0192) 51-2505	(019) 1064	1650
04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AVENIDA DINAMARCA, 225	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	01.054.889/0013-48	645.040.717	(0123) 21-6902	(011) 30424	1037
05 - BORDOCABA	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 280	BORDOCABA	SÃO PAULO	01.054.889/0015-08	689.082.109	(0152) 31-6611	(0152) 146	100
06 - SAURUP	RUA CIL GUSTAVO MACIEL, 6-26	SAURUP	SÃO PAULO	01.054.889/0010-01	209.017.431	(0142) 2-6654	(014) 2134	25
07 - PRESIDENTE PRUDENTE	AVENIDA MANUEL SOUZA, 1865	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	01.054.889/0011-84	562.025.959	(0182) 33-2622	(0182) 112	814
08 - ANDARAÍ	RUA PAES LEME, 1038	ANDARAÍ	SÃO PAULO	01.054.889/0005-36	170.053.082	(0187) 22-3151	(0187) 103	579
09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RUA INGLATERRA, 548	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	01.054.889/0003-74	647.014.769	(0172) 32-8111	(0172) 134	441
10 - CAMPO GRANDE	RUA 7 DE SETEMBRO, 234	CAMPO GRANDE	MATO GROSSO	01.054.889/0007-08	13.008.105-1	(067) 383-1020	(0672) 120	145
11 - CUIABÁ	AVENIDA PERIMETRAL, 511 (BAIRRO PICO DO AMOR)	CUIABÁ	MATO GROSSO	01.054.889/0008-88	13.007.211-0	(065) 321-8133	(0652) 130	246
12 - GARÇAS	AVENIDA MINISTRO JOÃO ALBERTO, 511	GARÇAS	MATO GROSSO	01.054.889/0018-99	130.882.036	(065) 410-2244	(0672) 280	
13 - GARÇAS	AVENIDA MINISTRO JOÃO ALBERTO, 511	GARÇAS	MATO GROSSO	01.054.889/0018-99	13.007.211-0	(067) 421-3811	(0672) 280	

Recebi os materiais relacionados
Em 27/10/1980
Edson José de Almeida

RECEBI E CONFIRMEI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL CONFORME

A _____
Nº _____ DE _____ DESTA _____
CIA. _____ DATA 22/10/80

(SMP) ALMOXARIFADO

13-C U I A B A

NOTA FISCAL N°107. 466

SÉRIE ÚNICA

Lion SA

NOVA RAZAO SOCIAL: LION S.A.

NOME DA FIRMA: CIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT
ENDEREÇO: C. P. A. BLOCO DA SEPLAN
MUNICÍPIO: CUIABA ESTADO: MT
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
PEDIDO Nº: CONV. 252/80

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

DATA DA EMISSÃO 20/10/80

ORIGEM: CATERPILLAR

Nº DA TRANSAÇÃO 155220

ATENDIDO POR:

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS					PREÇO Cr\$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS				
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSIÇÃO	SUBPOSIÇÃO	%	VALOR Cr\$
1	1		4180	PINO	1		CA	6,356	5.297,21	5.297,21				

RETIRA O DESTINATARIO

ENDERECO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 6,356

ALIQ. I.C.M. DE 16,0 %	VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO Cr\$ 847,55	PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr\$,00	PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr\$ 5.297,21	PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr\$,00	PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr\$,00
	I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr\$,00	I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr\$,00	VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr\$,00	VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr\$,00	VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 5.297,21

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

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

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

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

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
00 - SÃO PAULO (MATRIZ)	PRACA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	61.064.889/0001-02	103.194.888	(011) 278-0211/1666	(011) 21786	44
01 - RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUMONT, 185	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	61.064.889/0002-83	582.021.101	(016) 330.161	(016) 8174	9.02
02 - SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70	SANTOS	SÃO PAULO	61.064.889/0004-55	833.030.585	(0312) 32-4233	(0312) 1161	8.0
03 - CAMPINAS	AVENIDA OROZIMBO MAIA, 1082	CAMPINAS	SÃO PAULO	61.064.889/0012-85	244.077.775	(0192) 51-2555	(019) 1084	1850
04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AVENIDA DINAMARCA, 22	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	61.064.889/0013-85	645.040.711	(0191) 35424	(0191) 35424	10.17
05 - CORRÊAS	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 280	CORRÊAS	SÃO PAULO	61.064.889/0015-08	269.087.109	(0152) 31-6611	(0152) 146	1650
06 - JAU	RUA CEL. GUSTAVO MACHES, 828	JAU	SÃO PAULO	61.064.889/0016-38	244.077.775	(0142) 2-8554	(0142) 2734	1850
07 - PRESIDENTE PRUDENTE	AVENIDA MANUEL GOULART, 1655	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	61.064.889/0011-84	582.025.899	(0182) 32-2622	(0182) 121	6.14
08 - RIBEIRÃO GRANDE	RUA PAES LEME, 102	RIBEIRÃO GRANDE	SÃO PAULO	61.064.889/0011-84	582.025.899	(0182) 32-1913	(0182) 121	6.14
09 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RUA INGLATERRA, 848	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	61.064.889/0013-74	647.014.769	(0172) 58-111	(0172) 103	9.5
10 - CAMPANHA	RUA DE SETEABRIL, 234	CAMPANHA	SÃO PAULO	61.064.889/0013-74	647.014.769	(0172) 58-111	(0172) 103	9.5
11 - CAMPANHA	AVENIDA PERIMETAL, 30 (BAIRRO RICO DO AMOR)	CAMPANHA	MATO GROSSO	61.064.889/0008-18	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
12 - CAMPANHA	AVENIDA PERIMETAL, 30 (BAIRRO RICO DO AMOR)	CAMPANHA	MATO GROSSO	61.064.889/0008-18	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
13 - BARRA DO GARÇAS	RUA MAJOR CARLOS ALBERTO BIN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0018-88	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
14 - BARRA DO GARÇAS	RUA MAJOR CARLOS ALBERTO BIN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0018-88	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
15 - BARRA DO GARÇAS	RUA MAJOR CARLOS ALBERTO BIN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0018-88	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
16 - BARRA DO GARÇAS	RUA MAJOR CARLOS ALBERTO BIN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0018-88	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
17 - BARRA DO GARÇAS	RUA MAJOR CARLOS ALBERTO BIN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0018-88	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
18 - BARRA DO GARÇAS	RUA MAJOR CARLOS ALBERTO BIN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0018-88	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
19 - BARRA DO GARÇAS	RUA MAJOR CARLOS ALBERTO BIN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0018-88	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
20 - BARRA DO GARÇAS	RUA MAJOR CARLOS ALBERTO BIN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0018-88	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
21 - BARRA DO GARÇAS	RUA MAJOR CARLOS ALBERTO BIN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0018-88	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
22 - BARRA DO GARÇAS	RUA MAJOR CARLOS ALBERTO BIN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0018-88	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
23 - BARRA DO GARÇAS	RUA MAJOR CARLOS ALBERTO BIN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0018-88	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
24 - BARRA DO GARÇAS	RUA MAJOR CARLOS ALBERTO BIN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0018-88	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
25 - BARRA DO GARÇAS	RUA MAJOR CARLOS ALBERTO BIN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0018-88	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
26 - BARRA DO GARÇAS	RUA MAJOR CARLOS ALBERTO BIN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0018-88	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
27 - BARRA DO GARÇAS	RUA MAJOR CARLOS ALBERTO BIN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0018-88	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
28 - BARRA DO GARÇAS	RUA MAJOR CARLOS ALBERTO BIN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0018-88	13.057.371-0	(065) 442-2244	(0652) 120	44.1
29 - BARRA DO GARÇAS	RUA MAJOR CARLOS ALBERTO BIN	BARRA DO GARÇAS	MATO GROSSO	61.064.889/0018-88				

Recebi os materiais relacionados

Em 22/10/1980

Edson José de Almeida

Edson José de Almeida

RECEBI E CONFIRMAÇÃO MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL CONFORME.

A _____
Nº _____ DE _____ DESTA
CIA _____ DATA 22/10/80

LION

ESTABELECIMENTO EMITENTE 1ª VIA - DESTINATÁRIO

Lion SA 18-CUIABA

NOTA FISCAL Nº

SÉRIE

NOVA RAZÃO SOCIAL: LION S.A.

DE DA FIRMACIA. DESENV. ESTADO MATO GROSSO CODEMAT

ENDEREÇO: P. A. BLOCO DA SEPLAN

MUNICÍPIO: CUIABA

ESTADO: MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO

PEDIDO Nº: CONV. 252/80

CÓDIGO DO CLIENTE: 1387

INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.): 03.474.053/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130.598.755

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.12

VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

DATA DA EMISSÃO: 18/10/80

ORIGEM: CATERPILLAR

Nº DA TRANSAÇÃO: 023918

ATENDIDO POR:

QUANTIDADE			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						PREÇO Cr\$		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS		
PEDIDA	ENVIADA	PENDENTE	NÚMERO DA PEÇA	NOME	S	LOCAÇÃO	FORN.	PESO TOTAL - KG.	UNITÁRIO	TOTAL	POSICÃO	SUBPOSIÇÃO	% VALOR Cr\$
1	1		6K4192	PINO	1		BP	5,902	5.527,08	5.527,08			
2	2		7K6128	ARRUELA	1		CG	,180	154,94	309,88			

TRANSPORTADOR: RETIRA O DESTINATARIO

ENDEREÇO:

PESO LÍQUIDO DOS PRODUTOS: 6,082

ALÍQ. I.C.M. DE 16,0 % VALOR DO I.C.M. - INCL. NO PREÇO Cr\$ 933,91

PRODUTO NACIONAL - TRIBUTADO Cr\$,00

PRODUTO NACIONAL - NÃO TRIBUTADO Cr\$ 5.836,96

PRODUTO ESTRANGEIRO - TRIBUTADO Cr\$,00

PRODUTO ESTRANGEIRO - NÃO TRIBUTADO Cr\$,00

I.P.I. - PRODUTO NACIONAL Cr\$,00

I.P.I. - PRODUTO ESTRANGEIRO Cr\$,00

VALOR DO FRETE AÉREO - INCL. NO PREÇO Cr\$,00

VALOR DO FINANCIAMENTO - INCL. NO PREÇO Cr\$,00

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$ 5.836,96

DESPESAS ACESSÓRIAS			SAÍDA DOS PRODUTOS		CHAPA DO VEÍCULO		CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS				SUFIXO	
FRETE	SEGURO	TOTAL					MARCA	NÚMERO	QTD.	ESPÉCIE	PESO BRUTO	
Cr\$	Cr\$	Cr\$										1 - 2 - NACIONAL DE COMÉRCIO 4 - ESTRANGEIRO DE COMÉRCIO 5 - ESTRANGEIRO NOSSA IMPORT. 7 - NACIONAL NOSSA FABRICAÇÃO

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

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

ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCR. C.G.C.(M.F.)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TELEFONE	TELEX	CX. POSTAL
00 - SÃO PAULO (MATRIZ)	PRACA 9 DE JULHO, 100 (AV. DO ESTADO)	SÃO PAULO (MATRIZ)	SÃO PAULO	61.064.889/0001-02	103.194.688	(011) 278-0211/1666	(011) 21786	44
01 - RIBEIRÃO PRETO	RUA HENRIQUE DUMONT, 1466	RIBEIRÃO PRETO	SÃO PAULO	61.064.889/0002-93	582.021.108	(016) 24.2565	(016) 6174	502
02 - SANTOS	AVENIDA WALDEMAR LEÃO, 70	SANTOS	SÃO PAULO	61.064.889/0004-55	633.030.951	(013) 32-4233	(013) 1141	80
03 - CAMPINAS	AVENIDA DINAMARCA, 225	CAMPINAS	SÃO PAULO	61.064.889/0012-65	244.077.775	(019) 51-2550	(019) 1064	1850
04 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 280	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SÃO PAULO	61.064.889/0013-48	645.040.717	(012) 21-6600	(011) 33424	1037
05 - BOMOCABA	RUA CEL. GUSTAVO MACIEL, 8-38	BOMOCABA	SÃO PAULO	61.064.889/0015-08	685.082.109	(0152) 31-6611	(0152) 146	109
06 - BAURUR	AVENIDA MANUEL GOUART, 1056	BAURUR	SÃO PAULO	61.064.889/0010-01	209.017.431	(0142) 2-6654	(014) 2134	85
07 - PRESIDENTE PRUDENTE	RUA PAES LEMES, 1038	PRESIDENTE PRUDENTE	SÃO PAULO	61.064.889/0011-84	682.024.999	(0187) 22-3151	(0187) 112	25
		ANDRADINA	SÃO PAULO	61.064.889/0005-38	170.003.082	(0172) 32-8111	(0172) 103	89
		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SÃO PAULO	61.064.889/0003-74	647.014.769	(067) 363-1020	(067) 134	579
		CAMPO GRANDE	MATO GROSSO	61.064.889/0007-08	13.008.105-1	(065) 321-6133	(065) 120	441
			MATO GROSSO	61.064.889/0008-89	13.067.271-0	(065) 440-2244	(0672) 289	145
				61.064.889/0009-89	130.952.036	(067) 421-3811		246

RECEBI E CONFERI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL CONFORME.

A _____
Nº _____ DE _____ DESTA
CIA. DATA 22/10/80

(BMP) ALMOXA IFAX

Recebi os materiais relacionados

Em 28/10/80
Edson José de Almeida



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

- 6 OUT 15 12 8 004770

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.770/80

Nº PROCESSO: 4.276/80

DATA: 06 / 10 / 80

1813
INTERESSADO: f SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

D-450-2 } 16000,64 D-4766 } 100,00
C-Adiantamento Combustível C-Adiantamento papel

ASSUNTO: : ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA DO MOTORISTA WILSON MALHEIROS
NO VALOR DE Cr\$ 20.000,00, ADIANTADO PARA ATENDER DESPESAS
DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA CIA., CON-
FORME CI Nº 607/80

LANCADO
JS-80-80

Recebido
cl Apoio logístico
15/10/80



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

PRESTAÇÃO DE CONTA

Conforme recibo nº 1418 da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a prestação de conta dos /
R\$20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS), adiantados para atender /
despesas de manutenção e abastecimento do veículo C-10 placa
AC-7487 que se encontra a disposição da CODEMAT, em Parana-
tinga, atendendo serviço de topografia do G.T.Especial no pe-
riodo de 09/09 à 23/09/80.

VALOR ADIANTADO.....R\$20.000,00

VALOR DAS DESPESAS.....R\$16.104,64

VALOR A SER REEMBOLSADO PARA A TESOURARIA.....R\$03.895,36

Cuiabá, 06 de Outubro de 1980.


WILSON MALHEIROS.

Km. RODADOS. 01.887.

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)

3^a Via

20.000,00

Wilson

Malheires

15 09 88

20.000,00

adientamen
to.

((VINTE MIL CRUZEIROS)) x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|

X X X X X X X D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

[illegible]

Enishé (MT). 15

Solamente

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro

Luiz Carlos Armani

Jacy do E. Santo

OPERAÇÕES

DIR. ADMINISTRATIVE

TESOUREMCheque No **708720**

Banco C/ Apoio Logístico - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: **Pagamento de adiantamento.**

RECIBO

№ 1418

Bruto - Cr\$ 20.000,00

Desconto: x|x|x

Liquido - Cr\$ 20.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 20.000,00 x|x|x|x|x|x

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo C-10 pl. AC-7487 que se encontra a disposição da Codemat, em Paranatinga, atendendo serviços de topografia do G.T.Especial, no período de 09 à 23/09/80, conforme CI nº 536/80 S.M.Transportes.

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

CUIABÁ de Setembro 19 80

SIGNATÁRIO WILSON MALHEIROS.

NOME Walter

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO _____

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

OUTROS DADOS

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS 15 / 09 / 80ORIGEM CI Nº 536/80 R do (a)
PROCESSO nºPEDIDO : Solicito um adiantamento no valor de R\$ 20.000,00
(VINTE MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

DESTINADO WILSON MALMEIROS

Cuja Prestação de Contas farei dentro do prazo de 30 dias.

Cuiabá, 15 de setembro de 1980.

VISTO:

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

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado:

Outras Condições :

15 / 09 / 80

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECTIMENTO

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

15 / 09 / 80

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

Posto Alto Paranatinga

VERIDIANO JOSÉ DE CAMPOS

MATRIZ: Alto Paranatinga

Município Chapada dos Guimarães — Mato Grosso

Inscrição Est. 130.052.379-8

CGC (MF) 03.482.387/0001

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1a. VIA ISENTO SÉRIE «D-2»

Nº 26231

Data 17 / 09 / 1980

Sr. CODEMAT

Enderêço

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

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	P. TOTAL
59,5	Litros de Gasolina		2.270,00
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Gls. de Óleo		
	Balde de Óleo		
	Voltas de Óleo		
	Óleo 2 T		

TOTAL CRS 2270,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Posto Alto Paranatinga

VERIDIANO JOSÉ DE CAMPOS

MATRIZ: Alto Paranatinga

Município Chapada dos Guimarães — Mato Grosso

Inscrição Est. 130.052.379-8

CGC (MF) 03.482.387/0001

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1a. VIA ISENTO SÉRIE «D-2»

Nº 26324

Data 19 / 09 / 1980

Sr. CODEMAT

Enderêço

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

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	P. TOTAL
85,5	Litros de Gasolina		1350,00
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Gls. de Óleo		
	Balde de Óleo		
	Voltas de Óleo		
	Óleo 2 T		

TOTAL CRS 1350,00

NÃO VALE COMO RECIBO



Posto Alto Paranatinga

VERIDIANO JOSÉ DE CAMPOS

MATRIZ: Alto Paranatinga

Município Chapada dos Guimarães — Mato Grosso

Inscrição Est. 130.052.379-8

CGC (MF) 03.482.387/0001

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1a. VIA ISENTO SÉRIE «D-2»

Nº 31078

Data 23 / 09 / 1980

Sr. COJEMAT

Endereço

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

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	P. TOTAL
57,9	Litros de Gasolina		2.200,00
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Gls. de Óleo		
	Balde de Óleo Km 18.479		
	Voltas de Óleo		
	Óleo 2 T		

TOTAL CR\$ 2.200,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Borracharia Maringá

Darci Pletrobom

Conserto de Camaras, Bicos, Válvulas em Geral

Rua Principal s/n — Paranatinga — Mato Grosso

Insc. Est.

C.G.C.M.F.

Mão de Obra

Data 25 / 09 / 1980 Nº 4771

Sr. (a)

Endereço

Tipografia Nova Esperança - 100 Talões 5x2 de 001 a 5000.

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
9	Conserto Camara	160,00
		160,00
		160,00

TOTAL CR\$

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo



Posto Alto Paranatinga

VERIDIANO JOSÉ DE CAMPOS

MATRIZ: Alto Paranatinga

Município Chapada dos Guimarães — Mato Grosso

Inscrição Est. 130.052.379-8

CGC (MF) 03.482.387/0001

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1a. VIA ISENTA SÉRIE «D-2»

Nº 28232

Data 26/09/1980

Sr. CODEMAT

Enderêço

Gráfica Dery Ltda. - Cuiabá-Mt. - 200 Tls. 60x2 23.501 a 33.500 - Aut. 875 - 11/79

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	P. TOTAL
40	Litros de Gasolina		1520.00
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Gls. de Óleo		
	Balde de Óleo		
	Volts de Óleo		
	Óleo 2 T		
TOTAL CRS			1520.00

NÃO VALE COMO RECIBO

AUTO PEÇAS BRASIL

de PINHEIRO & SOUZA LTDA.

Comércio Varejista de Peças Novas e Recuperada Para Autos Óleo Lubrificantes Baterias

Rua Principal S/N.º Paranatinga Chapada dos Guimarães

Insc. Est. 13 113 379-9

C G C 14 946 768 /0001-67

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D-1»

Nº 357

Data 26-09-80

Nome

Rua

Quant	Discriminação da Mercadoria	Preço Unit.	Total
02	TERMINAL B.P.	50	100.00
Total			100.00

1o T. de 001 a 500 Aut. 259 03/80 - 50x2

GRANOMAT - cgc 14 913 198 /0001-09 - Cuiabá - MT



Posto Alto Paranatinga

VERIDIANO JOSÉ DE CAMPOS

MATRIZ: Alto Paranatinga

Município Chapada dos Guimarães — Mato Grosso

Inscrição Est. 130.052.379-8

CGC (MF) 03.482.387/0001

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1a. VIA ISENTO SÉRIE «D-2»

Data 29 / 9 / 1980 Nº 24385

Sr. Codemate

Enderêço

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

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	P. TOTAL
53	Litros de Gasolina		2140,00
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Óleo		
	Gls. de Óleo Km 18829		
	Balde de Óleo		
	Voltas de Óleo		
	Óleo 2 T		

TOTAL CRS

2140,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Posto Alto Paranatinga

VERIDIANO JOSÉ DE CAMPOS

MATRIZ: Alto Paranatinga

Município Chapada dos Guimarães — Mato Grosso

Inscrição Est. 130.052.379-8

CGC (MF) 03.482.387/0001

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1a. VIA ISENTO SÉRIE «D-2»

Data 30 / 09 / 1980 Nº 24448

Sr.

Enderêço

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

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	P. TOTAL
	Litros de Gasolina		
	Litros de Óleo Diesel		
2	Litros de Óleo		210,00
	Gls. de Óleo		
	Balde de Óleo		
	Voltas de Óleo		
	Óleo 2 T		

TOTAL CRS

210,00

NÃO VALE COMO RECIBO

RECIBO

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA



Rodevia BR 70 — Km. 140

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.106.272-7

C.C.G. 14.930.093/0002-49

1.a VIA "SÉRIE D-1" N^o 2344

Ilmo. Snr. CODEMA T.

Rua

Data da Emissão 03/10/1980

Ken 1948a

TOTAL CR\$ 2863.16

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

OTÁVIO ECKERT

Rod. BR 70 - Vista Alegre — Chapada dos Guimarães - MT.

Inscrição Est. 13.083.865-9

CGC (MF) 03-531-468/0001-07

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

12. VIA SÉRIE D-15 № 64385
Date 03 / 10 / 19 80

Sr.

Enderêco

Gráfica Dearly Ltda. - CGC 03021888/0001 - 500 Tls. - 60x2 52501 a 27500 - Aut. 924 - 11/79

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	P. TOTAL
	Gasolina Comum		
	Diesel		
1	Óleo Motor MG3		66,48
	Óleo C/D		
	Óleo Balde		
	Lubrificação		
TOTAL CRS			66,48

NÃO VALE COMO RECIBO

10

POSTO PARANÁ

OTÁVIO ECKERT

Rod. BR 70 - Vista Alegre — Chapada dos Guimarães - MT.

Inscrição Est. 13-083-885-9

CGC (MF) 03 531-468/0001-07

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

IN VIA SERIE «D-1»

Data 03 / 10 / 19 80 Nº 64384

Sr. _____

Endereço _____

Gráfica Deary Ltda. - CGC 03021888/0001 - 500 Tls. - 50x2 52501 a 22500 - Aut. 924 - 11/79

Quant.	ESPÉCIE	P. Unitário	P. TOTAL
23,8	Gasolina Comum	4500	1045,00
	Diesel		
	Óleo Motor		
	Óleo C/D		
	Óleo Balde		
	Lubrificação		
	129635		
	129635		
TOTAL CRS			1045,00

NÃO VALE COMO RECIBO



do Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conj.
prestação do Sr. Diretor Adm.
Financeiro.

Em 07/10/80

[Assinatura] Sec

AO SR DOUTOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 4770/80 e Proc. 4276/80 de 06.10.80.

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

A C-10 placa AC-7487 consumiu 382,20 litros de gasolina e
6 (seis) litros de lubrificante, tendo percorrido, conforme quilometra
gem seca, constante da prestação de conta, página 2 - 1,887 quilômetros.

O MOTORISTA WILSON MAIHEIROS, devera recolher à Tesouraria
da Codemat, a quantia de R\$ 3.895,36 (TRÊS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E
CINCO CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

Cuiabá, 08 de outubro de 1980

[Assinatura]
João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

do Diretor de Arrecamento
p/ providências necessárias.

Em 09/10/80

7

[Assinatura]

for recebimento do ~~montado~~ RECEBIMENTO do ~~montado~~ do ~~montado~~
carpene despacho acima

Em 09/10/80

[Assinatura]
Diretor de Arrecamento

Do
Setor de Contabilidade
Informo a V. Sa. que o
referido saldo encontra-se devidamente
depositado no Bemat. e/ou
Logístico.

em 15/10/80

[Signature]

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 15 / 11 / 80

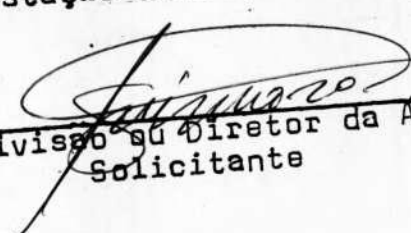
ORIGEM CI Nº 629 / 80 do (a) S.M. Transportes
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 25.000,00 x:x:x
(Vinte e cinco mil cruzeiros x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

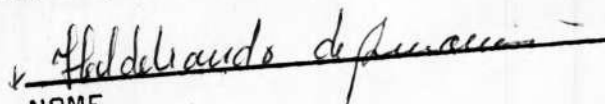
DESTINADO: Hildebrando de Amorim

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

VISTO:


Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 15 de outubro de 1980


NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

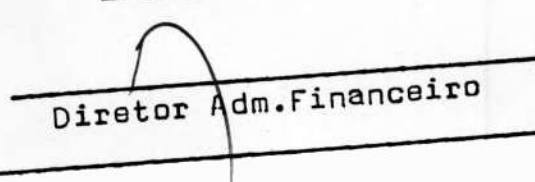
B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Outras Condições:

Valor Autorizado

15 / 10 / 80


Diretor Adm. Financeiro

C

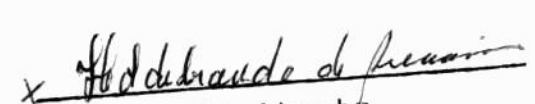
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:


Ch. Setor ou Divisão

15 / 10 / 80

x 
Solicitante

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 275/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO CR\$ 25.000,00(Vinte e cinco mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagtº correspondente adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas de manutenção e abastecimento do veículo C-10 pl.AC-7951 da Cia., na viagem a Paranatinga, no período de 15 a 29/10/80, atendendo o G.T.Especial, cf.CI.629/80 S.M.Transportes.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 14 / 10 / 1.980

FUNCIÓNÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

 CODEMAT
PALACIO PAISANAS - CPA

18 SET 11 22 80 004330

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.330/80

Nº PROCESSO: 3.885/80

DATA: 18 / 09 / 80

1138
INTERESSADO: : SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.800,00, A FAVOR DE ALBERTO ARRUDA
ASSUNTO: DUARTE, REFERENTE AO CONserto DO VEÍCULO PLACA AB-8289 DA SUDECO,
FORME CI Nº 548/80.

ASSUNTO:
INTERESSADO: : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIR. ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 18-09-80	Nº da CI 548-88
--	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Com a presente, estamos solicitando de V.Sa., autorização junto ao setor competente o seguinte: Pagamento no valor de R\$ 2.800,00 / (DOIS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS).

FAVORECIDO: ALBERTO ARRUDA DUARTE.

OBSERVAÇÃO: Informamos a V.Sa., que a solicitação acima mencionada é referente ao conserto do veículo Brasília Placa AB-8289 da SUDECO, conforme nota fiscal em anexo.

CODEMAT	
PROTOCOLO Nº	1330/80
PROCESSO Nº	3 885/80
Data	18 / 09 / 80
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

Atenciosamente

ADEMIR GUIMARAES
S.M. Transportes.

ENVIADO POR:
ADEMIR S. GUIMARAES

DESTINADA A:
DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA:
EM:



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-2203-6332-4508-9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

PROTOCOLADO

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Escritório Estadual da SUDECO	Diretor Adm. Financeiro		02/09/80	033/80

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Pela presente vimos solicitar de V.Sa. autorizar ao Setor competente providências no sentido de mandar consertar o veículo deste Escritório, marca Brasília, placa AB-8289, que necessita dos seguintes reparos:

- regulagem da válvula do motor
- troca de platinado
- troca de jogo de velas
- troca do estabilizador das rodas dianteiras

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

Atenciosamente,

Gabriel Francisco de Mattos Neto
Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

ENVIADA POR:

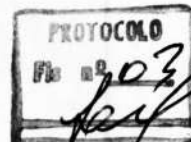
Coordenador do Escritório

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:



Oficina Mecânica

de Alberto Arruda Duarte

Rua Joaquim Murtinho, 1.384 — Fone 231-3149 — Cuiabá - Mato Grosso

IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

MODELO 01 - SÉRIE A-1

Nº 0612

Inscrição Pref. 1934

C.G.C. (M.F.) 03.537.397/0001-62

Ao(s) Sr.(s) *Boblenat*

1ª VIA

Endereço *Av. P. A.*

Setor

Na cidade de *Cuiabá*

Estado *M.T.*

Inscrição Estadual

C.G.C.(MF)

Natureza da Operação: *Prestação de Serviços de Brasília AB 8289*

Em *9* de *Setembro* de 19 *80*

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P R E Ç O S	
			Unitário	Total
		<i>Regulagem das Válvulas do motor.</i>		
		<i>Troca de platinado.</i>		
		<i>" das Velas.</i>		
		<i>Troca de borrachas do estabilizador, das rodas dianteira.</i>		
				<i>2.800,00</i>

"GRÁFICA EUNICE" - Av. Presidente Vargas, 825
Insc. Est. 13.091.983-7 - CGG 03.754.520/0001-88
20 Tls. 50x3 de 001 a 1000 - 12/78 Aut. 702

Valor dos Serviços. . . Cr\$ *2.800,00*

Cr\$

TOTAL DA NOTA — Cr\$ *2.800,00*

Recebi/emos de Alberto Arruda Duarte os serviços
constantes da Nota Fiscal de Serviços Série A-1

Nº 0612

9 de *13* de 19

Assinatura



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ORDEN DE SERVIÇO MECANICO

Com presente, está a Oficina Mecanica de Alberto Arruda Duarte, autorizada a prestar os serviços mecanicos no veículo de propriedade / da CODEMAT, Com as características abaixo discriminados:

Veículo : BRASILIA = A SERVIÇO NO ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO.

Placa : AB - 8289 =

Motorista : _____

Defeito apresentado: Regulagem da válvula do motor, Trocar
platinado, Trocar velas, Troca do estabilizador das rodas dianteiras.

x:x

CONFORME CI Nº 033/80 (SUDECO) x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Figueredo
Visto: JOACYR DE FIGUEIREDO
Pres. Grupo Licitação

-CODEMAT-

Cuiabá(MT), 03 de Setembro de 1.980.

Joaquim
OCTAVIO JOAQUIM DE AZEVEDO LOUREIRO
Chefe do Serviço de Compras

-CODEMAT-

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 3.885/80

Fornecedor: OFICINA MECÂNICA DE ALBERTO ARRUDA DUARTE.

End.: RUA. JOAQUIM MURTINHO N.º 1384 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	Pagamento de R\$ 2.800,00 - (Dois mil e oitocentos cruzeiros), referente ao conserto do veículo Brasília placa AB-8289.....	-x-	-x-	2.800,00
OBS: Veículo que esta a serviço do Escritório Estadual da SUDECO.				

VALOR TOTAL (Dois mil e oitocentos cruzeiros)

CR\$

2.800,00

Interessado: SERV. DE MAN. E TRANSPORTES.

Conforme: CI Nº 548/80 = PROT: Nº 4.330/80 = PROC: Nº 3.885/80

Cuiabá (MT), 22 de SETEMBRO de 19 80

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

05
Laf

ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação.
Em 18/09/80

7

ao Serviço de Compras
solicitamos seja juntado a este Processo
a Autorização de Despesas
de 22.9-80
Kab
A.I.

ao Sr. Auditor Interno
de todos o presente processo
com autorização de despesas
em anexo.
Em 22/09/80
Res.

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4330/80 e Proc. 3885/80 de 18.09.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO:
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - TRATA-SE DE OFICINA AUTORIZADA - FALTA O EM
PENHO.

ALBERTO ARRUDA DUARTE, deverá receber o montante da nota fis-
cal nº 612 extraída em 09.09.80, da importância de R\$ 2.800,00 (DOIS
MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS).

Guiabá, 23 de setembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

ao Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.
Em 23/09/80

7

o teor acima
para providenciar o recolhimento
Em 30/9-80

W3. Orçamento

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 51/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: ALBERTO ARRUDA DUARTE

VALOR DO PEDIDO R\$: 2.800,00 (Dois mil, e oitocentos cruzeiros)

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a conserto de veículo da Sudeco, cf 01
nº digo processo nº 3.885/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 30 / 09 / 80


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 377/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: BCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

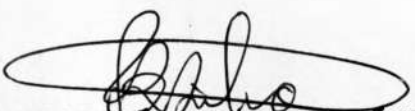
VALOR DO PEDIDO CR\$ 56.901,05 (Cincoenta e seis mil, novecentos e um cruzeiros, e cinco centavos)

RECURSOS: BEMAT C/ APOIO LOGÍSTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente ligações telefônicas feitas nos aparelhos de nºs 321 - 9508, 9509, 9701, 9777, e 9707 desta Cia, relativo ao mês de setembro/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 14 / 10 / 80


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

27/08/80 08:06 003928

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.928/80

Nº PROCESSO: 3.539/80

DATA: 27 / 08 / 80

934
935
INTERESSADO:

: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO - MATO GROSSO

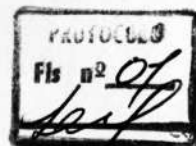
ASSUNTO:

ENCAMINHA OF. Nº 208/80, INFORMANDO SOBRE O DÉBITO NO
LOR DE R\$ 14.746,00, DESTA CIA.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



MINISTÉRIO DO TRABALHO

Conselho Regional de Economia 14ª Região-Mato Grosso

Of. nº 208

Cuiabá, 22 de Agosto de 1980

Ao Ilmo Sr.

Dr. Osvaldo de Oliveira Fortes

DD. Diretor Presidente CODEMAT

N É S T A



Prezado Senhor.

Vimos informa-lo, que o débito dessa Conceituada Empresa Estatal para com este Conselho Regional de Economia 14ª Rêgia de Mato Grosso, importa em: Cr\$ 14.746,00 (Catorze mil setecentos e quarenta e seis cruzeiros) sendo:

Anuidade de 1.980-Cr\$ 12.400,00

Revalidação Alvará Cr\$ 486,00

Multa Cr\$ 1.860,00

Total Cr\$ 14.746,00

Na ausência de outro particular e contando com - sua honrosas e costumeira atenção, apresentamo-lhes nossos protestos de elevada estima e real consideração.

Atenciosamente

Ao D. A. F.

AGRIPINO BONILHA FILHO

Por determinação do Senhor Diretor Presidente, encaminhamos para exame e providências se procedentes. Em 26/8/80

Amélia

Ho
Sr. Auditor
em 26/8/80
126/8/80

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 3.539/80

Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO - MATO GROSSO

End.: PALÁCIO DO COMÉRCIO 7º ANDAR N.º SALA-71 Município CUIABÁ Estado MT

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

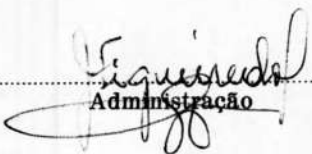
ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$ 14.746,00 - (Catorze mil setecentos e quarenta e seis cruzeiros), referente Anuidade de 1.980.....	-x-	-x-	14.746,00

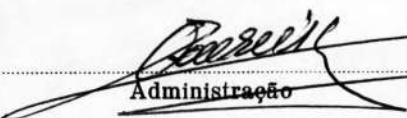
VALOR TOTAL (Catorze mil setecentos e quarenta e seis cruzeiros) CR\$ 14.746,00

Interessado: CODEMAT

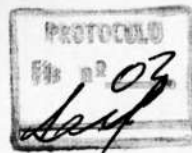
Conforme: PROTOCOLO Nº 3.928/80 = PROCESSO Nº 3.539/80

Cuiabá (MT), 27 de AGOSTO de 1980


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



ao Serviço de Compras
Solicitamos seja feita Autorização de
Despesa do Prequite Processo.

Em 27-08-80

JRZ
A.I.

AO SR. CH DA DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 3928/80 e Proc. 3539/80 de 27.08.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ACOMPANHIA
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - FAZIDA O EMPENHO.

A CODEMAT está registrada no Corecom sob nº 11, são economistas
responsáveis tecnicamente os seguintes: -

Maurício Lucio Nantes

Luiz Carlos Annani

Domenis Lazaro dos Santos -

O Corecom, deverá receber a quantia de R\$ 14.746,00 (CATORZE
MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS), conforme ofício nº 208 de
22.08.80, daquela autarquia.

Cuiabá, 27 de Agosto de 1980

João Batista Loturo Filho
Aud. Int.

ao Setor de Orçamento
p/ provid. necessárias.
Em 27/8/80

PS:

Solicitação ao S. Pessoal
para identificação dos responsáveis pela coluna
junto ao CORECOM.

9/27/8/80

ao Setor de Pessoal
para as providências que se
figura necessárias, conforme despacho
do Sr. Sec. Financeiro, acima

2.0519180

Setor de Orçamento

OF. Nº.

000333

Cuiabá, 30 de Setembro de 1.980

DA: Cia., de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
- CODEMAT

AO: ILMº.SR.

DR. AGRIPIÑO BONILHA FILHO

MD. PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA- CORECON

N E S T A

Senhor Presidente :

Em virtude da rescisão do contrato de trabalho com esta Cia., do Economista DOMERKES LÁZARO DOS SANTOS, comunicamos a V.Sa., que a partir desta data, os responsáveis tecnicamente perante esse Conselho serão os seguintes Economistas: MAURÍCIO LÚCIO NANTES, LUIZ CARLOS ARMANI e ANTONIO PÁDUA DA SILVA BASTOS.

Sem outro particular para o momento apresentamos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo
Financeiro

VAP/rcs.

Ào Sr. de Documentos
dos ^{Após a verificação} ~~repositores~~ ^{tecnicamente}
junto ao COGECON, estamos
decretando a presente portaria
a d. do. ~~de~~ outras providências
C. 3/10/80
[Signature]

À Titular

para as providências que se
figem necessárias, cf. disposto do
dir. Serv. Financeiro de fl. 03.

2. 12/10/80

3. Documentos
[Signature]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 375/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO - MATO GROSSO

VALOR DO PEDIDO CR\$ 14.746,00 (Quatorze mil setecentos e quarenta e seis cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a anuidade de 1.980 , conforme Processo nº...
3.539/80 de 27/08/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 13 / 10 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

14.746,00

Conselho Re-
gional Econo-
mico da 14ª Regi-
ão - MT

15 10 80

14.746,00

Proc.

(Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Seis Cruzeiros) X|X|X|X|X

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO-MATO GROSSO X|X|X|X|X|

Cuiabá (MT)

15

outubro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Montelro

Lulz Carlos Armani

Jacy do E. Santos

DIR. OPERAÇÕES

MR. ADMINISTRATIVO

RESOURCES

Cheque No 708880

Banco c/ Apoio Logístico - DPMAT

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de Processo.

RECIBO

№ 2877

Bruto - Cr\$ 14.746,00

Desconto: —

Liquido - Cr\$ 14.746,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 14.746,00 X|X|X|X|X|X|X|X

(QUATORZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Correspondente ao Pagamento referente a anuidade de 1.980, conf. Proc. nº

3.539/80. x|x

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

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

CUIABÁ 15 de outubro 19 80

SIGNATÁRIO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO-MT

NOME 03.527.264 0001 9

DOC: C.G.C. REGIONAL DE CPE

ENDEREÇO 14ª REGIÃO MZ.

Nº _____ CIDADE _____ C.E.P. _____

OUTROS DADOS - CUIABA - 08-06-79



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 22-10-80

1ª Via

Sector de Orçamento

=56.835,92-

BEMAT S/A

6 10 80

56.835,92
seguros

QUINSENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E CINCO CRUZEIROS E NO
VINTA E DOIS CENTAVOS) X=X
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá 06 outubro 80

Mário Gomes Monteiro DR. OPERAÇÕES Luiz Carlos Armani DR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Cheque No 726486

Banco c/ Bemat F.R.a Utilizar - Tesouro do Estado.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente as apólices do seguro nº. 728 e 159 dos ser-
vidores desta Cia, relativo ao mes de setembro/80 CI.nº.726 S.Pessoal.

RECIBO

Nº 2724

Bruto - Cr\$

Desconto:

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 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 06/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção Cia.

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: 0.Patronais - Seguro

INTERESSADO: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

VALOR DO PEDIDO R\$: 56.835,92 (Cincoenta e seis mil oitocentos e trinta e cinco cruzeiros e noventa e dois centavos)

ASSUNTO: Pagto correspondente as apólices de seguro nº 728 e 159 dos servidores desta Cia, relativo ao mês de setembro/80, cf. CI.726/80 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 06 / 10 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 332/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção da Cia

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: IPEMAT

VALOR DO PEDIDO R\$: 675.899,00 (Seiscentos e setenta e cinco mil oitocentos e noventa e nove cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 8% sobre folha de salário segurado descontado na folha de pagtº dos servidores da Cia, no mês de setembro/80, cf. CI. nº 739/80 S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 10 / 10 / 1.980



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 46/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção da Cia

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: 0. Patronais

INTERESSADO: IPEMAT

VALOR DO PEDIDO R\$: 675.899,00 (Seiscentos e setenta e cinco mil oitocentos e noventa e nove cruzeiros)

ASSUNTO: pagto correspondente a 8% contribuição da empresa relativo ao mês de setembro/80, descontado na folha de pagto dos servidores da Cia, cf. CI. nº 739/80 S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 10 / 10 / 1.980



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 22-10-80

Sector de Pagamento

1ª Via

=1.351.798,00=

BCO DO
ESTADO

(HUM MILHÃO TREZENTOS E CINQUENTA E HUM MIL SETECENTOS

14 10 80 E NOVENTA E OITO CRUZEIROS) X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

1.351.798,00

IPEMAT

Cuiabá, 14

outubro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Roberto Monteiro

Luiz Carlos Armani

José do E. - ante

DIRETOR-GERAL

DIRETOR-GERAL

RESOLUÇÃO

Cheque Nº 726513

Banco c/Tes.Est.F.F. Utilizar - Demat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente 8% sobre folha de salário segurado descontado em folha de pgtº e 8% de Cont.da Empresa relativo ao mes de setembro/80, cI, nº.739/80 S.Pessoal. a favor do IPEMAT

RECIBO

Nº 2850

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC:

C.G.C.

CPF

ENDEREÇO

Nº

CIDADE

OUTROS DADOS

IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

CIA. DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

SETEMBRO/80

Nome do Contribuinte

mês de contribuição

PALÁCIO PAIAGUÁS - C.P.A.

CUIABÁ

MATO GROSSO

Endereço

Cidade

Estado

RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição

Quant. de Segurados.....30

A) 8 % sobre folha de salários segurado

valor em Cr\$
Cr\$ 675.899,00 *41/10*

B) 8 % Contribuição da empresa

Cr\$ 675.899,00

C) % Multa de

Cr\$

D) % Juros

Cr\$

TOTAL A RECEBER

Cr\$ 1.351.798,00



Autenticação do Departamento Arrecadação

Cuiabá - Mt., 06 de outubro de 1.980

Local e Data

CODEMAT

Recebido da Tesouraria IPEMAT

Uirapuru Arruda Pinto

Assinatura do Responsável

OBS.CGC: 03.474.053/0001-32 - Ref. descontos efetuados na folha de pagamento do de setembro de 1.980, dos servidores desta Cia.

225 3-78 OUT 15 1.351.798,00

3a. Amarela - Arquivo da A. Central do IPEMAT
4a. Azul - Arquivo da Agência da Jurisdição

1a. Branca - Comprovante do Contribuinte
2a. Rosa - Comprovante do órgão receptor

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA CIA QUE DESCONTARÁ IPEMAT

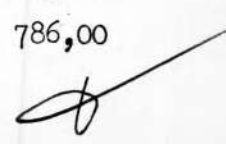
NÓ MÊS DE SETEMBRO de 1.980

NOME	TOTAL GERAL	IPEMAT
ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO	23.089,00	1.847,00
ABIGAIL DE ABREU	20.311,00	1.625,00
ADELAIDE ACÁCIA LEITE VIEIRA	54.532,00	4.363,00
AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINE	59.375,00	4.750,00
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	46.563,00	3.725,00
ALDEMI DE AQUINO	18.977,00	1.518,00
ALEXANDRE DEMIDOFF	46.734,00	3.739,00
ALFREDO MONTEIRO	37.316,00	2.985,00
AMADEU JOSÉ DE MELO	59.375,00	4.750,00
ANTONIO DE PÁDUA DA SILVA BASTOS	59.375,00	4.750,00
ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA	64.221,00	5.138,00
AQUILES BELMIRO DA SILVA FILHO	39.539,00	3.163,00
ARACY NOVIS NEVES FERRAMOSCA	44.430,00	3.554,00
ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA	44.430,00	3.554,00
ARLETE PINHEIRO FERREIRA	33.004,00	2.640,00
ADALBERTO GONÇALVES PIRES	11.934,00	955,00
ADÃO COELHO DE SOUZA	6.552,00	524,00
ADEJA DE AQUINO	54.532,00	4.363,00
ADELINA ANGÉLICA DE S. CARVALHO	10.988,00	879,00
ADEMIR SOARES GUIMARÃES	23.337,00	1.867,00
ADILDES JOSÉ DA SILVA	8.190,00	655,00
AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA	22.194,00	1.776,00
ALAERCIO MARTINS	25.980,00	2.078,00
ALCINDO DE VITA	17.257,00	1.381,00
ALDO PASCOLI RAMANI	10.316,35	825,00
ALEX DE SOUZA SANTOS	14.650,00	1.172,00
ALFREDO FERREIRA DA SILVA	62.727,00	5.018,00
ALICE WOLF OBERG	14.507,00	1.161,00
ANA LUIZA MOREIRA BRITO	30.074,00	2.406,00
ANANIAS LEMES DE MORAES	18.456,00	1.477,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação		Fl. 02
NOME	TOTAL GERAL	IPEMAT
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MORAES	5.729,00	458,00
ANGELO LEMES DE MORAES	20.558,00	1.645,00
ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	25.980,00	2.078,00
ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALBINO	39.539,00	3.163,00
ANTONIO CESÁRIO MIGUEL ASCHAR	28.869,00	2.310,00
ANTONIO CONSTANTINO DE JESUS	8.190,00	655,00
ANTONIO JOSÉ DA COSTA	11.818,00	945,00
ANTONIO LIMA SOARES	11.700,00	936,00
ANTONIO MARIA CAIBRO	14.289,00	1.143,00
ANTONIO DE PÁDUA DOS SANTOS FARIA	33.004,00	2.640,00
APOLONIO DA SILVA	11.700,00	936,00
ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES	3.958,00	317,00
AROLD CORREA ALVARENGA	29.141,00	2.331,00
ARUANÃ MOREIRA DOS SANTOS	9.828,00	786,00
AYRTON CANAVARROS SERRA	26.394,00	2.112,00
BENEDITA MOREIRA DE ALMEIDA	7.644,00	612,00
BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO	59.375,00	4.750,00
BENEDITO CARNEIRO FONTES	39.539,00	3.163,00
BENEDITO CRESCÊNCIO RIBEIRO	39.539,00	3.163,00
BENEDITO RODOLFO FALCÃO	54.532,00	4.363,00
BENEDITO SOARES GUIMARÃES	11.934,00	955,00
BENTO DE SOUZA PORTO	72.605,00	5.499,00
BRUNHILD ANGELICA LUZIA JUNCKE	37.316,00	2.985,00
BENEDITO CLARO DE CAMPOS	10.401,00	832,00
BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES	17.625,00	1.410,00
BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO	8.190,00	655,00
BERNARDO DE SIQUEIRA	16.378,00	1.310,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA	34.427,00	2.754,00
CÉLIA BOTELHO LOBO PEREIRA LEITE	39.539,00	3.163,00
CELSC ANTONIO DE BARROS	34.427,00	2.754,00
CAETANA PEREIRA DA CENCEIÇÃO	6.552,00	524,00
CALIL MANSUR BUNLAI NETO	23.089,00	1.847,00
CARLOS CORREA RIBEIRO	9.828,00	786,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação

Fl. 03

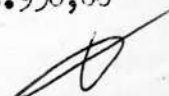
NOME	TOTAL GERAL	IPEMAT
CATARINO GREGÓRIO SANTANA	11.700,00	936,00
CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS	23.521,00	1.882,00
CLEBER GOMES TAVARES	17.271,00	1.382,00
COLE FERREIRA DA SILVA	19.128,00	1.530,00
CONSTANTINO DA SILVA	16.378,00	1.310,00
DALMA SONIA F. GRANJA	31.558,00	2.525,00
DALVA LEA FREITAS DE MORAES	21.889,00	1.847,00
DIOCLES DE FIGUEIREDO	54.264,00	4.341,00
DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES	44.430,00	3.554,00
DJALMA FERREIRA DE SOUZA	37.316,00	2.985,00
DARIO FRANSCISCO SAMPAIO	10.647,00	852,00
DAVID HENRIQUE DA FONSECA	10.647,00	852,00
DAVID MARTINS COELHO	25.114,00	2.009,00
DILZA DE ARRUDA CAMPOS	25.344,00	2.028,00
DONACIANO GOMES DA SILVA	11.700,00	936,00
DONALDO ALVES FERREIRA	21.733,00	1.739,00
DOROTILDES FERREIRA DA SILVA	9.828,00	786,00
DURCELINA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA	9.828,00	786,00
EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS	44.430,00	3.547,00
EDGAR DO ESPIRITO SANTO	20.311,00	1.625,00
EDILSON LEITE BEZERRA	9.671,35	774,00
EDMILSON FORTES BARRETO	34.427,00	2.754,00
EDSON JOSÉ DA SILVA	9.834,00	787,00
ELIZABETH MODESTO PARANAGUÁ	20.311,00	1.625,00
ELIZETE REGINA BARRETO	13.221,00	1.058,00
ELPIDIO GONÇALVES PREZA	9.671,35	774,00
ENA MARIA DE ALMEIDA	59.375,00	4.750,00
EDEMA DE ARRUDA AMARAL	10.003,00	800,00
EDESIO MARQUES DE SOUZA	16.378,00	1.310,00
EDSON JOSE DE ALMEIDA	21.977,00	1.758,00
ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA	12.571,00	1.006,00
EDGAR PINTO DE CASTRO	9.671,35	774,00
EDNIR CAMPOS SIQUEIRA	9.828,00	786,00
EDIVALDO JOSÉ DE LIMA	16.378,00	1.310,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação

Fl. 04

NOME	TOTAL GERAL	IPEMAT
EDWIGES MADALENA BISPO NEVES	10.647,00	852,00
ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA	20.704,00	1.656,00
ELSO PAES GUEDES	8.190,00	655,00
EMILIO CÂNDIDO VEIGA	11.466,00	918,00
ENEVAIR MARIA LEÔNCIO DE OLIVEIRA	13.221,00	1.058,00
ERNESTINA DE SOUZA GUERRA	9.446,00	756,00
EROTILDES MARIA DA SILVA	34.427,00	2.754,00
EUCLIDES PEREIRA FERNANDES FILHO	11.934,00	955,00
EVA MARIA DA SILVA	13.221,00	1.058,00
EVANILDES MARIA DIAS FERREIRA	52.714,00	4.217,00
FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA	28.869,00	2.310,00
FRANCISCA GOMES SOARES	11.934,00	955,00
FRANCISCO EGIDIO DE CAMPOS SOBRINHO	18.420,00	1.474,00
GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER	72.605,00	5.499,00
GASTÃO DE MELLO	39.539,00	3.163,00
GENESIO DOS SANTOS MORENO	59.375,00	4.750,00
GERALDO JOSÉ DA COSTA CRUZ MENDES	66.399,00	5.312,00
GERALDO FERREIRA GOMES	54.532,00	4.363,00
GLORIALICE SIGARINE DA SILVA	39.539,00	3.163,00
GONÇALINO CÂNDIDO DA ROSA	20.311,00	1.625,00
GETULIO DA COSTA	13.221,00	1.058,00
GONÇALO GOMES DA SILVA	25.980,00	2.078,00
HÉLIO DE ARRUDA PINHEIRO	24.978,00	1.998,00
HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO	43.493,00	3.479,00
HILDEBRANDO DE AMORIM	13.221,00	1.058,00
HILDEGARDIS CELESTINA M. DA SILVA	8.190,00	655,00
HORMINDA PITALUGA DE MOURA	59.375,00	4.750,00
HAMILTON LEITÃO BATISTA	42.949,00	3.436,00
HELIO EULÁLIO DOS SANTOS	9.009,00	721,00
HILTON DE CAMPOS	69.515,00	5.499,00
HUMMELINA PINTO DA SILVA	18.365,00	1.469,00
IBRAIM DERZE	44.430,00	3.554,00
ITAMAR JESUS PIMENTA	49.373,00	3.950,00



Continuação

Fl. 05

NOME	TOTAL GERAL	IPEMAT
ISMAEL AUGUSTO PONTES	9.593,00	767,00
ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	10.000,00	800,00
IVANA MARIA ROSSI VILELA	10.647,00	852,00
IZIDORO PEREIRA DA SILVA	16.378,00	1.310,00
JACY DO ESPIRITO SANTO	61.556,00	4.924,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	67.396,00	5.392,00
JAIRCE JACOB	59.375,00	4.750,00
JAIR RODRIGUES DE CARVALHO	59.375,00	4.750,00
JOACYR DE FIGUEIREDO	135.608,00	10.848,00
JOACYR DE FIGUEIREDO	9.671,35	774,00
JOADI JOSÉ ALVES DOS SANTOS	28.869,00	2.310,00
JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO	67.804,00	5.424,00
JOÃO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO	18.420,00	1.474,00
JONAS GARCIA	33.093,00	2.647,00
JOSÉ AUGUSTO DE MORAES	25.980,00	2.078,00
JOSEFINA PAES DE BARROS LIMA	59.375,00	4.750,00
JUAREZ DA SILVA E SOUZA	22.930,00	1.834,00
JUCINEIDE PORTO DE FIGUEIREDO	25.980,00	2.078,00
JUREMA JACOB MORAES	30.113,00	2.409,00
JAIR PEREIRA DA SILVA	12.304,00	984,00
JAMIM BENEDITO DE ARRUDA	11.934,00	955,00
JANUARIO SANTANA DO CARMO	53.316,00	4.265,00
JEOVAH LEVI DE SIQUEIRA	41.541,00	3.323,00
JESUS DA SILVA BRANDÃO	52.714,00	4.217,00
JOÃO BATISTA DE AIMEIDA	44.430,00	3.554,00
JOÃO BENEDITO DO AMARAL	14.507,00	1.161,00
JOÃO BOSCO MONTEIRO SÊMPIO	8.190,00	655,00
JOÃO BOSCO DA SILVA	12.257,00	981,00
JOÃO DE CAMPOS	21.977,00	1.758,00
JOÃO EVANGELISTA	16.378,00	1.310,00
JOÃO LEITE DE OLIVEIRA FILHO	8.190,00	655,00
JOÃO LUIZ BRAGA DE MORAES	8.190,00	655,00
JOÃO SINVAL DE FIGUEIREDO	7.371,00	590,00

Continuação

Fl. 06

NOME	TOTAL GERAL	IPEMAT
JOÃO VIEIRE DA SILVA	16.378,00	1.310,00
JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA	15.131,00	1.210,00
JORGE ALEXANDRE DA COSTA	10.647,00	852,00
JOSÉ DE ALMEIDA LOBO	10.316,35	825,00
JOSÉ BENEDITO ALBUQUERQUE GARCIA	21.294,00	1.704,00
JOSÉ FERREIRA PAIVA	30.244,00	2.420,00
JOSÉ HOMERO DE PAIVA LUCA	25.980,00	2.078,00
JOSE LEOPOLDINO DO NASCIMENTO	12.862,00	1.029,00
JOSÉ LUIZ COELHO	9.009,00	721,00
JOSÉ LUIZ DE SIQUEIRA	9.828,00	786,00
JOSÉ MARIA DE SOUZA	8.190,00	655,00
JOSÉ MARTINS DE CARVALHO	11.934,00	955,00
JOSÉ RAIMUNDO RAMOS	7.371,00	590,00
JOSEFINA GONÇALVES DE OLIVEIRA	7.281,00	582,00
JULIO PEREIRA DA SILVA	9.828,00	786,00
JURACY GUTIERRES WUERZIUS	49.654,00	3.972,00
LAURO MITUO KUROYANAGI	59.375,00	4.750,00
LEDIR MONTEIRO CORREA MORAES	23.089,00	1.847,00
LIDIA DE BARROS TELXEIRA	25.980,00	2.078,00
LOERDES JOANINHA DE ALMEIDA	18.420,00	1.474,00
LOURIVAL NUNES DA SILVA	49.654,00	3.972,00
LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA	39.539,00	3.163,00
LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA	28.869,00	2.309,00
LUCINETE MARIA DE BARROS FERNANDES	49.654,00	3.972,00
LUIZ CARLOS ARMANI	72.605,00	5.499,00
LUIZ EULEOTÉRIO DA SILVA	22.880,00	1.830,00
LEONIL JOEL FIGUEIREDO	9.828,00	786,00
LEONOR MARIA DA SILVA	10.647,00	852,00
LEUCY DE PINHO	9.828,00	786,00
LIVIO MENDES DE FREITAS	27.907,00	2.233,00
LOURIVAL BENEDITO COENGA	44.430,00	3.554,00
LUCIA DE SOUZA COELHO	9.009,00	721,00
LUIZ AFRANIO DE BARROS	4.095,00	328,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação

Fl. 07

NOME	TOTAL GERAL	IPEMAT
LUIZ CARLOS QUIOTA	36.072,00	2.886,00
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	11.328,00	906,00
LUIZ CUNHA DE ARAUJO	11.700,00	936,00
LUIZ DEODORO COELHO	3.958,00	317,00
LUIZ GONZAGA FERREIRA	18.420,00	1.474,00
LUIZ GONZAGA DA SILVA	8.190,00	655,00
LUIZ MENDES MALHEIROS	11.934,00	955,00
LUIZ SOARES DE ANDRADE	25.980,00	2.078,00
LUZINETE R. BRAGA	8.400,00	672,00
MANOEL CIRILO DA COSTA	24.130,00	1.930,00
MANOEL JOSÉ DOS SANTOS	20.311,00	1.624,00
MARDIO RAMOS DE AMORIM	8.190,00	655,00
MARIA ALEXANDRINA A. ZAMARIOLI	33.774,00	2.702,00
MARIA ASTROGILDA BARRETO CORREA	14.819,00	1.186,00
MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA CARDOSO	54.532,00	4.363,00
MARIA EDWIGES DE ARRUDA SÁ	18.420,00	1.474,00
MARIA ELIZA ZARAMEIA FEITOSA	34.427,00	2.754,00
MARIA ELIZEU DE ARRUDA CARVALHO	5.733,00	459,00
MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO	9.828,00	786,00
MARIA DE JESUS DA SILVA	8.190,00	655,00
MARIA JOSÉ PRADO	44.430,00	3.554,00
MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	10.292,00	823,00
MARLENE OLIVEIRA NASCIMENTO	35.342,00	2.827,00
MAURI EUDARCIO CORREA	39.539,00	3.163,00
MAURO RAMOS AMORIM	16.121,00	1.290,00
NILSON JOSÉ LOPES	12.780,00	1.022,00
MOACY LOPES DUARTE	11.934,00	955,00
MYRIAN DE CERQUEIRA GOMES	39.539,00	3.163,00
MARGARETH REGINA BORGES	99.308,00	7.944,00
MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE	75.505,00	5.499,00
MARIA DA CONCEIÇÃO CALÇADA GARCIA	39.539,00	3.163,00
MARIA CRISTINA MEIRELLES NEVES	44.430,00	3.554,00
MARIA ELIZA DE OLIVEIRA	18.420,00	1.474,00
MARIA NILDES DA SILVA CAMPOS	43.062,00	3.445,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação

Fl. 08

NOME	TOTAL GERAL	IPEMAT
MARILDES SANTANA DA COSTA	59.375,00	4.750,00
MARIO GOMES MONTEIRO	31.067,00	2.485,00
MAURICIO LUCIO NANTES	77.923,00	5.499,00
NADIR NUNES DA SILVA	18.010,00	1.441,00
NAIR DE SOUZA SOARES	9.828,00	786,00
NEIDE LEITE DE BARROS CARVALHO	39.539,00	3.163,00
NEIDE MARIA DE ESPIRITO SANTO	17.850,00	1.428,00
NESTOR ALVES BARBOSA	4.914,00	393,00
NEUZA MARIA MOTTA ORRO	9.828,00	786,00
NEUZA RODRIGUES DO NASCIMENTO	8.190,00	655,00
NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA	15.947,00	1.276,00
NILTON SANTOS GUIMARÃES	17.967,00	1.437,00
NILZA DA SILVA TAQUES	33.279,00	2.662,00
NILZO DOMÍNGOS CORREA ABADIA	11.934,00	955,00
NEILA CURVO DE CAMPOS	23.521,00	1.882,00
NILDES REIS DE CARVALHO	23.089,00	1.847,00
NILSON DE ARRUDA PINTO	25.980,00	2.078,00
NOEDIL BISPO DA SILVA	39.539,00	3.163,00
NOELITIA LEITE GARCIA DE SOUZA	56.678,00	4.534,00
ODETE PINHEIRO DA SILVA	28.503,00	2.280,00
ODILON KIYANORI UEMA	49.654,00	3.972,00
ODILZA PINHEIRO DA MATTA	52.944,00	4.236,00
ONEIDE DE CARVALHO SOUZA	9.009,00	721,00
OSMAR DE JESUS PIMENTA	11.700,00	936,00
OSVALDO PEREIRA LEITE	44.430,00	3.554,00
OTACIO ALVES	12.080,00	966,00
OCTÁVIO JOAQUIM DE AZEVEDO LOUREIRO	23.337,00	1.867,00
OCTAVIO DE OLIVEIRA	9.671,00	774,00
ODIL DE FREITAS DE SOUZA	52.944,00	4.236,00
ODILZA DA SILVA REIS	54.532,00	4.363,00
ORACILDA PINHEIRO DA MATTA E SILVA	10.647,00	852,00
OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES	72.605,00	5.499,00
PAULINA ANTUNES DE BARROS GUIMARÃES	59.373,00	4.750,00
PAULO DE CAMPOS BORGES	55.416,00	4.433,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação

Fl. 09

NOME	TOTAL GERAL	IPEMAT
PEDRO CARLOS BASTOS LEITE	27.961,00	2.237,00
PHILEMON BORGES DA SILVA	59.035,00	4.723,00
PORFIRIO GONÇALVES BOTELHO NETO	14.507,00	1.161,00
PEDRO SALOME DA SILVA	8.190,00	655,00
RANULFO ELIAS DE SOUZA CAMPOS	12.222,00	978,00
REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	9.828,00	786,00
REINALDO CELSO FERNANDES DA SILVA	36.117,00	2.889,00
RENATO GATTAS ORRO	54.264,00	4.341,00
ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	15.947,00	1.276,00
ROBUSTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	59.375,00	4.750,00
ROSA MARIA GARCIA	16.497,00	1.320,00
ROSE HELENA PAES DE BARROS	17.035,00	1.363,00
RUTH TABACZENSKI MARQUES DE SAMPAIO	39.539,00	3.163,00
SAID NAYYAR RAZA	59.375,00	4.750,00
SANDRA MARA SOUZA AMARILHA	34.427,00	2.754,00
SEBASTIÃO RODRIGUES DE MORAES	11.635,60	931,00
SIDNEY SILVA DE QUEIROZ	38.221,00	3.058,00
SIMÃO BENEDITO CASTELB FILHO	25.138,00	2.011,00
SOLANGE FERREIRA LOPES	8.190,00	655,00
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	41.451,00	3.316,00
TEREZINHA DE JESUS CARVALHO DOMINGOS	49.654,00	3.972,00
TEREZINHA SOARES DE ANDRADE PORTO	49.654,00	3.972,00
TITO ALVES DE CAMPOS	72.605,00	5.499,00
UILZA PINTO BOTELHO	9.828,00	786,00
VERA LÚCIA MONTEIRO SALDANHA	25.980,00	2.078,00
VALDEMIR BARCELOS DE MORAES	10.647,00	852,00
VALDIR JULIÃO DE MAGALHÃES	11.826,00	946,00
VANDO CELSO DE ALMEIDA ORRO	6.645,00	532,00
VAUDEVINO RAMOS DA SILVA	7.917,00	633,00
VERA LUCIA ALVES PEREIRA	44.430,00	3.554,00
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	53.232,00	4.259,00
WALDEMIR NUNES GOMES	11.536,00	923,00
WALDOMIRO DE ALEM RISK	25.980,00	2.078,00
WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS	34.427,00	2.754,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação

Fl. 10

NOME	TOTAL GERAL	IPEMAT
WALTER MOTTA NORONHA	46.563,00	3.725,00
WILSON GARCIA	28.869,00	2.310,00
WILSON MALHEIROS	13.500,00	1.080,00
WALTER PEREIRA NASCIMENTO	46.563,00	3.725,00
YANY JOSÉ DE FARIA	7.000,00	560,00
ZAQUE PEREIRA LOPES	14.313,00	1.145,00
TOTAL GERAL.....	Cr\$	675.899,00

VISTO:



CODEMAT

Pinto

Vilazio Arruda Pinto
Ch do Setor de Pessoal

Cuiabá, 08 de outubro de 1.980

Marilza Serra de Oliveira

Servidor Responsável



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3a Via

Cr \$ = 262.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3745

Valor Recebido do Sr. CLEBER GOMES TAVARES, referente 8% a favor do IPEMAT,

conforme CI nº. 719/80 S. Pessoal

Cuiabá 03 de outubro de 19 80

Resourei

Encarregado do Serviço/Emitente

IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

3a. Amarela - Arquivo da A. Central do IPEMAT
4a. Azul - Arquivo da Agência da Jurisdição

1a. Branca - Comprovante do Contribuinte
2a. Rosa - Comprovante do órgão recebedor

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	
CODEMAT Nome do Contribuinte	SETEMBRO/80 mês de contribuição
CPA Endereço	GUIABÁ MT Cidade Estado

RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição R\$ 3.276,00	Quant. de Segurados 01
A) 8 % sobre folha de salários segurado	valor em Cr\$ Cr\$ 262,00
B) 8 % Contribuição da empresa	Cr\$ 262,00
C) % Multa de	Cr\$
D) % Juros	Cr\$
TOTAL A RECEBER	Cr\$ 524,00

RECEBEMOS
Ag. Guiabá - MT
16 OUT 1980
Roberto C. do E. Santo

Autenticação do Departamento Arrecadação

C/ 02.10.80

Local e Data

CODEMAT

Prédio da Tesouraria IPEMAT

Assinatura do Responsável
Ch. do Setor de Pessoal

OBS. CGC: 03.474.053/0001-32 ref. à dif. salarial de Cleber G. Tavares.

0298OUT 15

524,000105

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

EMPENHO INTERNO Nº 323/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: IPEMAT

VALOR DO PEDIDO R\$: 262,00 (Duzentos e sessenta e dois cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente descontos efetuados da reclassificação de Cleber G. Tavares, no mês de setembro/80, cf. CI. nº 719/80 S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES: Refere-se a 8% sobre folha de salário segurado

LANÇADO EM : 02 / 10 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 43/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: 0. Patronais

INTERESSADO: IPEMAT

VALOR DO PEDIDO R\$: 262,00 (Duzentos e sessenta e dois cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 8% de contribuição ~~relatx~~ da empresa relativo descontos da reclassificação de Cleber G. Tavares no mês de setembro/80, cf. CI. nº 719/80 S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 10 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

3ª Amarela — Arquivo da A. Central do IPEMAT
4ª Azul — Arquivo da Agência da Jurisdição

1ª Branca — Comprovante do Contribuinte
2ª Rosa — Comprovante do órgão receptor

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

CODEMAT		SETEMBRO/80	
Nome do Contribuinte		mês de contribuição	
CPA	CUIABÁ	MT	
Enderêço	Cidade	Estado	

RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição	R\$ 1.148,00	Quant. de Segurados	01
		valor em Cr\$	
A) 8 % sobre folha de salários segurado		Cr\$	91,84
B) 8 % Contribuição da empresa		Cr\$	91,84
C) % Multa de		Cr\$	-
TOTAL A RECEBER		Cr\$	183,68



Autenticação do Departamento Arrecadação

CUIABÁ, 02.10.80

CODEMAT

Recibo da Tesouraria IPEMAT

Vilazio Arruda

OBS. CGC: 03.474.053/0001-32 REF. A UM DIA DE SALÁRIO DE 12,24 S.TAQUES.

0318OUT15

183.68D105

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

EMPENHO INTERNO Nº 45/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção da Cia

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: 0. Patronais

INTERESSADO: IPEMAT

VALOR DO PEDIDO R\$: 91,84 (Noventa e hum cruzeiros e oitenta e quatro centavos)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 8% contribuição da empresa, ref. descontos de 01 dia de salário de Nilza S.T. Vieira, que deixou de ser pago em folha de pagtº mês setembro/80, cf. CI. nº 718/80 S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 10 / 1.980



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 22-10-80

Sator de Orçamento

1ª Via

= 56,00 =

BEMAT S/A

(CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS) X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

13 10 80

X=X

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

56.00

Cont. Ipemat

Cuiabá, 13

outubro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT G OS

Má-la Gomes Montelro

Lulz Carlos Armani

Judy do E. anto

PRINCIPAIS AÇÕES

DIR. ADMINISTRATIVO

TEST DATE

Cheque No 726509

Banco c/ Tes. Est. F. R. a Utilizar - Demat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento ref. Cont. IPEMAT. relativo a 8% da Empresa e 8% de um dia de salário de Nadir S. Nunes.

RÉCIBO

№ 2833

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ 19

SIGNATÁRIO

NOME _____

DOC: C.G,C CPF

ENDEREÇO

Nº **CIDADE**

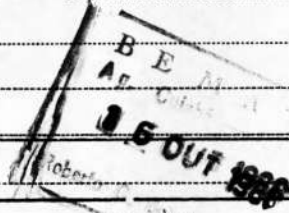
OUTROS DADOS

IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO		
CODEMAT		SETEMBRO/80
Nome do Contribuinte		mês de contribuição
CPA	CUIABÁ	MT
Endereço	Cidade	Estado

RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição R\$ 355,00	Quant. de Segurados 01
A) 8 % sobre folha de salários segurado	valor em Cr\$ Cr\$ 28,00 ✓
B) 8 % Contribuição da empresa	Cr\$ 28,00 ✓
C) % Multa de	Cr\$
D) % Juros	Cr\$
TOTAL A RECEBER	Cr\$ 56,00 ✓
 	

C. 03.10.80

Local e Data

Assinatura do Responsável

OBS. CGC. 03.474.053/0001-32 REF. REEMBOLSO DE UM DIA DE SALÁRIO DE NADIR DA SILVA NUNES.

03 58 OUT 15

56000105

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr \$ = 28,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 3806

Valor Recebido da sr^a. NADIR DA SILVA NUNES, referente a 8% de contribuição da Empresa, e 8% da seguradora a favor do IPENMAT, descontada em folha de pagamento! do mês de setembro/80, relativo a um dia de salário, conforme CI nº. 722/80 do Setor' de Pessoal.

Cuiabá 06 de outubro de 19 80

Paul
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

EMPENHO INTERNO Nº 44/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: 0. Patronais

INTERESSADO: IPEMAT

VALOR DO PEDIDO R\$: 28,00 (Vinte e oito cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 8% contribuição da empresa, ref. a descontos de 01 dia de salário de Nadir S. Nunes, por ter deixado de assinar o ponto no horário de saída dos dias 12 e 22/08/80, cf. CI. 722/80 S. Pes.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 10 1.980



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 326/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção da Cia.

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: IPEMAT

VALOR DO PEDIDO R\$: 28,00 (Vinte e oito cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente a 8% sobre folha de salário segurado descontado de 01 dia de salário de Nadir S.Nunes, por ter deixado de assinar o ponto no horário de saída nos dias 12 e 22/08/80, cf.CI.nº 722/80 S.P.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 10 / 1.980


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 328/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção da Cia.

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Venc.Vant.Fixas

INTERESSADO: IPEMAT

VALOR DO PEDIDO R\$: 91,84 (Noventa e um cruzeiros e oitenta e quatro centavos)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 8% sobre folha de salário segurado descontado de 01 dia de salário de Nálza S.T.Vieira, que deixou de ser descontado em folha de pagtº do mês de setembro/80, cf. CI. nº 718/80 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 10 / 1.980



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

RELAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROJETO JUINA QUE DESCONTAM
IPEMAT NO MÊS DE SETEMBRO DE 1.980.

NOME

TOTAL GERAL

IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

CIA. DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO- PROJ. JUINA		SETEMBRO/80
Nome do Contribuinte		mês de contribuição
PROJETO JUINA - ARIPUANÃ	ARIPUANÃ	MATO GROSSO
Endereço	Cidade	Estado

RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição	1.760.292,80	Quant. de Segurados	108
A) 8 % sobre folha de salários segurado		valor em Cr\$	
B) 8 % Contribuição da empresa		Cr\$ 137.006,00	
C) % Multa de		Cr\$ 137.006,00	
D) % Juros		Cr\$	
TOTAL A RECEBER		Cr\$ 274.012,00	

16 OUT 1980

Roberto C. de S. Silva

CODEMAT.

Autenticação do Departamento Arrecadação

Recebo da Tesouraria IPEMAT

Ch. do Setor de Pessoal
Assinatura do Responsável

Cuiabá-MT., 08 de outubro de 1.980
Local e Data

OBS. C.G.C: 03.474.053/0001-32 - Ref. descontos efetuados na folha de pagamento no
mês de setembro de 1.980, dos servidores do Projeto Juina.

	14.312,00	990,00
JOSÉ SOARES FAUSTINO	12.372,00	990,00
JOANA MARIA DOS SANTOS	9.564,00	765,00
JOSÉ BELARMINO DOS SANTOS	3.637,00	291,00
LUIZ FRATUCCI	12.372,00	990,00
MINERVINO GONÇALVES CORRÊA	20.351,00	1.628,00
MARTINHO CASAGRANDE	17.753,00	1.420,00
MAURO DOS REIS SILVA	19.753,00	1.580,00
MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS	13.776,00	1.102,00

Continuação

Fl. 02

NOME	TOTAL GERAL	IPEMAT
MANOEL MEIRA FERREIRA	8.394,00	672,00
MIGUEL ALVES PAULA	2.238,00	179,00
NILSON MANOEL DA SILVA	17.753,00	1.420,00
OSMAR CAMARGO	13.776,00	1.102,00
PLINIO MEDEIROS	8.394,00	671,00
SEBASTIÃO PEREIRA SOARES	14.772,00	1.182,00
SEBASTIÃO NETO BELTRÃO	8.394,00	672,00
SEBASTIÃO LOURENÇO	8.394,00	672,00
SEVERINO SEBASTIÃO DE SOUZA	8.394,00	672,00
VALDIR MEDEIROS	12.372,00	990,00
VANDIR CHIQUITO	12.372,00	990,00
VITOR BERNACK	11.959,00	957,00
VILMA SUZANA GOMES	8.394,00	672,00
ZILMAR CAMARGO	14.872,00	1.190,00
ADÃO JOSÉ DA SILVA	41.352,00	3.308,00
ANTONIO EZILIO CEZÁRIO	20.753,00	1.660,00
ARISIO CÂNDIDO ALVES	14.717,00	1.177,00
ALDO G. FERREIRA DA SILVA	11.094,00	888,00
ANTONIO MENDES DE FARIA	11.394,00	912,00
ADAUTO ASSEM DE CARVALHO	11.394,00	912,00
ALTAIR G. ASSUNÇÃO DE CAMPOS	10.194,00	816,00
BENEDITO NUNES	11.494,00	920,00
COSME SEBASTIÃO DE SOUZA	10.694,00	856,00
CLAUDOMIRO GONZAGA RAMOS	9.435,00	755,00
DIOGO CALAZANTE PEREIRA	10.994,00	879,00
ERNESTO HOSHUM HATAKA	37.854,00	3.028,00
ELÓI FOGAÇA PEDROSO	22.751,00	1.820,00
GENÉSIO FRANCISCO DOS SANTOS	11.394,00	911,00
JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO	51.352,00	4.108,00
JOSÉ JOAQUIM DE ALMEIDA	25.253,00	2.020,00
JOSÉ RODRIGUES LEITE	13.464,00	1.077,00
JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA	11.394,00	911,00
JOSÉ JESUS DE ALMEIDA	11.394,00	911,00
JOSÉ CORDEIRO DA SILVA	11.394,00	912,00

Continuação

Fl. 03

NOME	TOTAL GERAL	IPEMAT
JOÃO JESUINO DOS S. FERNANDES	10.694,00	856,00
LUIZ AUGUSTO PEREIRA	20.753,00	1.660,00
LUIZ ANTONIO MODESTO DA SILVA	25.553,00	2.044,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	13.817,00	1.105,00
MARCIANO AMÂNCIO NUNES	9.564,00	765,00
MOZANIR GONÇALVES BERIGO	10.794,00	863,00
MÁRIO BLASIUS	11.494,00	919,00
NALCIZIO SANTOS DE JESUS	14.494,00	1.160,00
PEDRO FRANCISCO FERREIRA	15.017,00	1.201,00
PAULO MANOEL DE CARVALHO	17.117,00	1.369,00
SEBASTIÃO MANOEL LEITE	11.394,00	912,00
SEBASTIÃO NUNES	11.494,00	920,00
WELIS PAULO NUNES	8.394,00	672,00
ZEFERINO LOURENÇO DE PINHO	14.544,00	1.164,00
ADMIR RODRIGUES DOS SANTOS	30.566,00	2.445,00
AMARANTE BATISTA DUARTE	23.351,00	1.868,00
ALMIR GOMES PEREIRA DA SILVA	15.179,00	1.214,00
ALMERINDA CAMARGO	9.564,00	765,00
APARECIDA PEREIRA DA SILVEIRA	8.394,00	672,00
CIARI SIMIONATTO	17.753,00	1.420,00
DORVALINO KOSSAMANN ANDRIOLLO	58.297,00	4.664,00
ERMI MARIA ANDRIOLLO	17.753,00	1.420,00
FRANCISCO CARLOS A. OLIVEIRA	23.867,00	1.909,00
IRAIDES M ^a DE JESUS GRESPAN	46.532,00	3.723,00
JOSÉ CARDOSO PORTO	31.971,00	2.558,00
JOÃO JOSÉ DOS S. FERNANDES	15.179,00	1.214,00
LÁZARA M ^a DE OLIVEIRA MARTINS	28.970,00	2.318,00
LUIZA COSINE DA SILVA	17.753,00	1.420,00
MOACYR DA SILVA	52.368,00	4.189,00
MARILZA DA COSTA CAMPOS	20.351,00	1.628,00
MÁRIO NEY COSTA	12.372,00	990,00
NIVALDO RIBEIRO SILVA	17.753,00	1.420,00
VERA LÚCIA DUARTE DOS SANTOS	17.753,00	1.420,00
VALDIR BRUM	31.971,00	2.558,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação

Fl. 04

NOME	TOTAL GERAL	IPEMAT
JINACIR MANTOVANI	21.967,00	1.757,00
LEDI JUSTINO DE MORAES	17.751,00	1.420,00
SEBASTIÃO ALVES DE FREITAS	15.179,00	1.214,00
LUIZ GONZAGA DA SILVA	9.564,00	765,00
NEUZA CAMARGO	8.394,00	672,00
MÁRIO SILVA DO SACRAMENTO	18.953,00	1.516,00
BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA	9.594,00	768,00
VALDEMIR BLASIUS	9.594,00	768,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	5.619,00	450,00

T O T A L G E R A L Cr\$ 137.006,00

V I S T O:

Cuiabá, 08 de outubro de 1.980



CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch do Setor de Pessoal

Marilza Serra de Oliveira

Servidor Responsável

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

EMPENHO INTERNO Nº 19/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.08130671.804

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

ELEMENTO DE DESPESAS: 0. Patronais

INTERESSADO: IPEMAT

VALOR DO PEDIDO R\$: 137.006,00 (Cento e trinta e sete mil e seis cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 8% contribuição da empresa relativo a descont
na folha de pagtº dos servidores da Cia, no mês de setembro/80, cf. CI.
738/80 S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 10 / 10 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

pl _____
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 47/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: ~~09.900.000.000.000~~ V.V.Fixas

INTERESSADO: IPEMAT

VALOR DO PEDIDO R\$: 137.006,00 (Cento e trinta e sete mil e seis cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 8% sobre folha de salário segurado descontado
folha de pagtº dos servidores da Cia, no mês de setembro/80, cf. CI. nº
738/80 S. Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 10 / 10 / 1.980



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROJETO JUINA QUE DESCONTAM
IPEMAT NO MÊS DE SETEMBRO DE 1.980.

NOME	TOTAL GERAL	IPEMAT
ARMINDO RODRIGUES GOMES	15.179,00	1.214,00
ANÉLIO PRÁ	14.842,00	1.187,00
AURIVALDO MIGUEL PEREIRA	12.372,00	990,00
ADINIZIO PEREIRA DA SILVA	9.564,00	765,00
ALIRIO SILVA DE OLIVEIRA	4.144,00	332,00
BIBIANO CARDOSO DE MORAES	14.172,00	1.134,00
CELSO JOAQUIM NOGUEIRA	14.372,00	1.150,00
DAVID QUIRINO DOS SANTOS	12.372,00	990,00
DANIEL ACCIARI	1.379,00	110,00
EDGAR MARQUES RAMIRES	14.922,00	1.194,00
EDINALDO TEBURCIO DA SILVA	9.594,00	767,00
ELTON CAMARGO	3.436,00	275,00
FLORÊNCIO GOMES DOS SANTOS	12.372,00	990,00
FRANCISCO DIOGO F. DA SILVA	9.564,00	765,00
FLÁVIO FARESin	9.894,00	761,00
GIOVANI SENA	12.372,00	990,00
HONORINO GANZER	14.972,00	1.198,00
HERMONGE ANTONIO TORRES	12.372,00	990,00
IZAIR ALVES FERREIRA	20.351,00	1.628,00
IVO GARCIA DE MOURA	12.372,00	990,00
IVO FERREIRA DE ARAUJO	8.394,00	671,00
ISMAEL RODRIGUES DE PAULA	12.372,00	990,00
JOSÉ IONILSON SIMPLÍCIO	19.528,00	1.562,00
JOSUÉ A. PEDROSO DE BARROS	12.372,00	990,00
JOSÉ SOARES FAUSTINO	12.372,00	990,00
JOANA MARIA DOS SANTOS	9.564,00	765,00
JOSÉ BELARMINO DOS SANTOS	3.637,00	291,00
LUIZ FRATUCCI	12.372,00	990,00
MINERVINO GONÇALVES CORRÊA	20.351,00	1.628,00
MARTINHO CASAGRANDE	17.753,00	1.420,00
MAURO DOS REIS SILVA	19.753,00	1.580,00
MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS	13.776,00	1.102,00

IPEMAT — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

CIA. DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROJ. JUINA

SETEMBRO/80

Nome do Contribuinte

mês de contribuição

PROJETO JUINA - ARIPUANÃ

ARIPUANÃ

MATO GROSSO

Endereço

Cidade

Estado

RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição 1.760.292,80

Quant. de Segurados 108

A) 8 % sobre folha de salários segurado

valor em Cr\$
Cr\$ 137.006,00

B) 8 % Contribuição da empresa

Cr\$ 137.006,00

C) % Multa de

Cr\$

D) % Juros

Cr\$

TOTAL A RECEBER

Cr\$ 274.012,00

Autenticação do Departamento Arrecadação

Cuiabá-MT., 08 de outubro de 1.980

Local e Data

CODEMAT.

Ch. do Setor de Pessoal

Assinatura do Responsável

OBS. C.G.C: 03.474.053/0001-32 - Ref. descontos efetuados na folha de pagamento do mês de setembro de 1.980, dos servidores do Projeto Juina.

3a. Amarela - Arquivo da A. Central do IPEMAT
4a. Azul - Arquivo da Agência da Jurisdição

1a. Branca - Comprovante do Contribuinte
2a. Rosa - Comprovante do órgão recebedor

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOD 16941-2 } 1.126.699,22
1.048.438,34

C dig

FADem

D dig

C 3263-8

930.606,04

foras e correção

D dig } 50.815,18

C 989.0 } PREF. mirassol

D dig

C parados

117.832,30 +

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001



FADEM

10 / 06 / 87

A Seu CREDITO Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Valor que levamos ao seu Credito relativo amortização de diversas Prefeituras. <i>Setor de contabilidade</i>	1.126.699,22

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

~~Setor de contabilidade~~**LANÇADO**

Data 10.06.87

D dig

C 994.6

27.445,70

lançado em 10-6-87

Vale

**CODEMAT**COMPANHIA
DESENVOLVIMENTO DO
MUNICÍPIO DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES DO FADFM REF. AO MÊS DE : JUNHO / 87

DIA 10

P R E F E I T U R A S	CONTR.	PRINCIPAL	J U R O S	C. MONETARIA	T O T A L
AGUA BOA	20/86		788,09		788,09
ALTA FLORESTA	06/84	3.463,20	1.909,84	43.310,86	48.683,90
ALTA FLORESTA	09/86	12.121,22	1.576,20	16.536,80	30.234,22
ALTO ARAGUAIA	01/87		1.725,45		1.725,45
ARAGUAINHA	21/86		788,09		788,09
ARAPUTANGA	02/84	909,09	585,88	17.595,66	19.090,63
ARENÁPOLIS	07/86	10.606,06	1.253,80	14.469,69	26.329,55
ARENÁPOLIS	11/86	15.151,52	1.970,24	20.671,00	37.792,76
BARRA DO GARÇAS	09/82	303,03	445,51	29.399,67	30.148,21
CÁCERES	02/83	454,55	663,87	31.408,79	32.527,21
DIAMANTINO	02/82	303,03	485,26	36.083,87	36.872,16
DIAMANTINO	07/81	181,82	164,52	32.699,34	33.045,68
DIAMANTINO	08/85	2.565,94	716,44	12.789,53	16.071,91
DOM AQUINO	06/85	2.777,78	920,46	17.675,56	21.373,80
DOM AQUINO	09/83	1.212,12	1.061,33	33.207,83	35.481,28
GUIRATINGA	03/84	454,55	260,87	7.366,45	8.081,87
ITIQUEIRA	19/83	606,06	528,28	17.007,16	18.141,50
ITIQUEIRA	08/82	454,55	697,07	41.379,88	42.531,50
JACIARA	13/83	378,79	369,29	12.650,76	13.398,84
JACIARA	06/86	10.416,67	1.395,58	14.211,31	26.023,56
JACIARA	04/85	1.388,89	550,41	11.311,12	13.250,42
JUARA	04/83	587,12	754,68	25.255,14	26.596,94
JUSCIMEIRA	16/83	378,79	383,88	12.777,80	13.540,47
LUCIARA	15/82	151,52	242,50	18.041,80	18.435,82
LUCIARA	17/83	303,03	274,20	9.096,51	9.673,74
MIRASSOL D'OESTE	04/84	1.211,17	798,95	19.630,83	21.640,95
NOBRES	11/82	106,06	168,54	13.393,40	13.668,00
NORTELÂNDIA	18/86		1.100,52		1.100,52
NOVA BRASÍLÂNDIA	08/84	1.385,28	769,77	17.464,11	19.619,16
NOVA XAVANTINA	08/86	15.151,52	1.880,66	20.670,98	37.703,16
		83.023,36	25.230,18	546.105,85	654.359,39

**CODEMAT**COMPANHIA
DESENVOLVIMENTO DO
N. DE MATO GROSSORELAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES DO FADLM REF. AO MÊS DE : JUNHO / 87

DIA 10

P R E F E I T U R A S	CONTR.	PRINCIPAL	J U R O S	C. MONETARIA	T O T A L
PEDRA PRETA	02/81	272,73	235,96	46.913,89	47.422,58
PEDRA PRETA	05/83	1.515,15	1.417,79	44.467,75	47.400,69
POCONÉ	10/86	15.151,51	1.970,24	20.671,01	37.792,76
PONTES E LACERDA	03/85	2.500,00	990,64	20.360,52	23.851,16
PORTO DOS GAUCHOS	05/84	550,72	311,43	7.240,34	8.102,49
QUATRO MARCOS	01/85	2.077,92	909,39	19.317,01	22.304,32
RIO BRANCO	01/84	454,55	298,35	8.966,12	9.719,02
RONDONÓPOLIS	06/81	454,55	425,89	78.189,40	79.069,84
ROSÁRIO OESTE	05/85	3.472,22	1.150,38	22.092,82	26.715,42
SÃO JOSÉ RIO CLARO	07/85	2.166,67	499,35	12.096,78	14.762,80
SANTO ANTONIO DO LEVERGER	03/84	757,58	434,44	12.277,76	13.469,78
SINOP	06/83	1.363,64	1.263,33	39.610,45	42.237,42
VILA BELA	10/85	3.030,03	494,57	7.765,42	11.290,02
VILA BELA	02/85	1.041,67	412,81	8.486,17	9.940,65
		34.808,94	10.814,57	348.455,44	394.078,95
MIRASSOL D'OESTE	14/86		197,05		197,05
MIRASSOL D'OESTE	14/86		54,79		54,79
MIRASSOL D'OESTE	06/82	90,91	152,45	12.116,54	12.359,90
MIRASSOL D'OESTE	06/82		45,26	3.394,46	3.439,72
MIRASSOL D'OESTE	08/81		53,86	4.895,03	4.948,89
MIRASSOL D'OESTE	08/81	101,75	161,25	17.502,17	17.765,17
MIRASSOL D'OESTE	04/84		231,81	5.795,43	6.027,24
MIRASSOL D'OESTE	04/84		226,99	5.795,43	6.022,42
POCONÉ	03/82		75,47	5.657,42	5.732,89
POCONÉ	03/82	151,52	271,43	20.194,15	20.617,10
POCONÉ	10/86		547,85		547,85
POCONÉ	10/86		547,86		547,86
		344,18	2.566,07	75.350,63	78.260,88
TOTAL DO MÊS		118.176,48	38.610,82	969.911,92	1.126.699,22

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOBANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

*Codemat*

FADEM

"f. 25.06.87

A Seu Credito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Amortização de diversas Prefeitura		CZ\$ 1.554.830,71
Valor da contabilidade	<i>16941-2</i>	
LANÇADO	<i>C dig</i>	
<i>Data: 25.06.87</i>		1.554.830,71

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

D dig } *1.452.120,39*
C 3263.8 } *Juros e correções*

D dig } *102.710,32*

Valor da contabilidade
LANÇADO
Data: 25.06.87

Parcela
95/06/87
12

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

RELAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES DO FADEM REF. AO MÊS DE : JUNHO / 87

DIA 25

P R E F E I T U R A S	CONTR.	PRINCIPAL	J U R O S	C. MONETARIA	T O T A L
AGUA BOA ✓	20/86		184,74		184,74
ALTA FLORESTA ✓	09/86		369,49	6.717,93	7.087,42
ALTA FLORESTA ✓	06/84		447,70	11.964,65	12.412,35
ALTO ARAGUAIA ✓	01/87		404,48		404,48
ALTO ARAGUAIA	18/82	151,52	293,98	19.464,35	19.909,85
ALTO GARÇAS	17/82	151,52	297,18	20.837,51	21.286,21
ALTO PARAGUAI	03/83	181,82	278,95	13.183,08	13.643,85
ARAGUAINHA ✓	21/86		184,74		184,74
ARAPUTANGA ✓	02/84		137,34	4.337,84	4.475,18
ARENÁPOLIS	11/86		461,86	8.397,42	8.859,28
ARENÁPOLIS	07/86		293,91	5.878,19	6.172,10
ARENÁPOLIS	10/83	303,03	467,04	16.582,34	17.452,41
ARENÁPOLIS	02/87		2.432,07		2.432,07
BARRA DO BUGRES	10/82	227,27	408,66	25.593,30	26.229,23
BARRA DO GARÇAS	09/82		104,44	6.962,82	7.067,26
CÁCERES	02/83		155,62	7.469,32	7.624,94
CÁCERES	05/82	681,82	1.495,51	93.768,98	95.946,31
DIAMANTINO	02/82		113,75	8.529,71	8.643,46
DIAMANTINO	07/81		38,57	7.707,91	7.746,48
DIAMANTINO	08/85		167,95	3.599,59	3.767,54
DOM AQUINO	09/83		248,80	8.068,63	8.317,43
DOM AQUINO	06/85		215,77	4.794,61	5.010,38
DOM AQUINO	16/82	75,76	149,99	11.153,63	11.379,38
DOM AQUINO	03/86	6.944,44	1.097,82	13.323,01	21.365,27
GUIRATINGA	03/84		61,15	1.833,38	1.894,53
ITIQUEIRA	19/83		123,83	4.128,85	4.252,68
ITIQUEIRA	08/82		163,41	6.390,88	6.554,29
ITIQUEIRA	13/86	7.575,75	1.216,07	14.534,23	23.326,05
ITIQUEIRA	02/86	9.090,91	1.304,47	17.441,05	27.836,43
JACIARA	06/86		326,93	5.773,22	6.100,15
JACIARA	13/83		86,57	3.054,35	3.140,92
JACIARA	04/85		129,03	2.977,10	3.106,13
		25.383,84	13.861,82	354.567,88	393.813,54

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

RELAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES DO FADEM REF. AO MÊS DE : JUNHO / 87

DIA 25

P R E F E I T U R A S	CONTR.	PRINCIPAL	J U R O S	C. MONETARIA	T O T A L
JUARA	04/83 ✓		176,91	6.057,87	6.234,78
JUSCIMEIRA	16/83 ✓		89,99	3.084,13	3.174,12
JUSCIMEIRA	16/86	7.575,75	1.216,07	14.534,23	23.326,05
LUCIARA	15/82 ✓		56,85	4.264,83	4.321,68
LUCIARA	17/83 ✓		64,28	2.203,41	2.267,69
MIRASSOL D'OESTE	04/84 ✓		187,29	4.885,72	5.073,01
MIRASSOL D'OESTE	06/82	90,91	175,76	14.978,18	15.244,85
MIRASSOL D'OESTE	08/81	101,75	159,30	21.628,83	21.889,88
MIRASSOL D'OESTE	14/86	1.515,15	243,24	2.906,86	4.665,25
NOBRES	11/82 ✓		39,52	3.155,20	3.194,72
NORTELÂNDIA	18/86 ✓		257,99		257,99
NORTELÂNDIA	04/86	6.944,44	1.097,82	13.323,01	21.365,27
NORTELÂNDIA	11/83	303,03	380,40	13.534,81	14.218,24
NOVA BRASILÂNDIA	08/84 ✓		180,45	4.418,62	4.599,07
NOVA XAVANTINA	08/86 ✓		440,86	8.397,41	8.838,27
PEDRA PRETA	02/81 ✓		55,32	11.061,36	11.116,68
PEDRA PRETA	05/83 ✓		332,36	10.779,19	11.111,55
PEDRA PRETA	07/82	560,61	1.096,48	59.243,43	60.900,52
PEDRA PRETA	01/86	4.166,66	753,25	9.740,05	14.659,96
POCONÉ	03/82	151,52	293,14	24.963,53	25.408,19
POCONÉ	10/86 ✓		461,86	8.397,42	8.859,28
PONTES E LACERDA	03/85		232,23	5.358,89	5.591,12
PORTO DOS GAUCHOS	05/84 ✓		73,01	1.826,36	1.899,37
PORTO DOS GAUCHOS	01/82	121,21	211,78	21.075,88	21.408,87
QUATRO MARCOS	19/86		1.702,45		1.702,45
QUATRO MARCOS	01/85 ✓		213,18	5.015,34	5.228,52
RIO BRANCO	01/84		69,94	2.208,37	2.278,31
RIO BRANCO	15/86	7.575,75	1.216,07	14.534,23	23.326,05
RONDONÓPOLIS	01/82	2.272,73	4.853,89	483.125,72	490.252,34
RONDONÓPOLIS	06/81 ✓		100,00	18.435,33	18.535,33
ROSÁRIO OESTE	05/85		269,67	5.961,83	6.231,50
SANTO ANTONIO LEVERGER	03/84		101,85	3.055,70	3.157,55
		31.379,51	16.803,21	802.155,74	850.338,46



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

JUNHO / 87

DIA 25

[illegible]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1308

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.71. 0461

DATA 25 / 06 / 87-

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT
PARA BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA

HISTÓRICO
80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
	BANCO	AGENCIA C/C IDENTIDADE	
01	BEMAT.S/A	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.ASC. refere-se a auxílio ,conf.CI nº 28/87 D/16558-5 } 20.000,00 C 16943-9 } Auxílio  Adilson de F. Almeida Diretor Presidente CODEMAT  Roberto de A. da Silva Neto Diretor Adj. Financeiro CODEMAT Setor de contabilidade LANÇADO Data 26.06.87 26.06.87 +1	R\$ 20.000,00

PROTOCOLADO
26 JUN 1987
Ag. Atendimento - C&F
BEMAT

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
(VINTE MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$
TOTAL R\$ 20.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1313

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.71.466

DATA 25 / 06 / 87

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

HISTÓRICO

80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
	BANCO	AGENCIA	
01	BEMAT S/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA Última Parcela do Conv. 26/87 - ADEMAT.	CZ\$1.000.000,00
02	BEMAT S/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA Total do Conv. 38/87 -RPC.	CZ\$ 500.000,00

D 56-6 / 1.500.000,00
C 16943-9
Obs. Emitir cheque a favor da mesma.

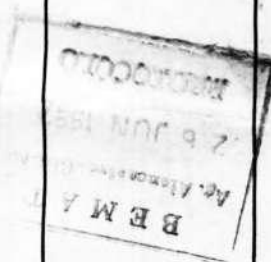
Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

Sector de contabilidade
LANÇADO

Data: 26.06.87



IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (NUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRU ZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$ 1.500.000,00
TOTAL



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1304

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.71.0460

DATA 25 / 06 / 87

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

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGENCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE/MT - refere-se ao pagtº do Conv. nº 098/86			CZ\$ 150.000,00
		D16733-9 } 150.000,00 Cdig			
02	BEMAT.S/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO/MT refere-se ao pagtº de 50% do Conv. nº 035/87			CZ\$ 350.000,00
		REC. REP. } 350.000,00 Cdig			
03	BEMAT.S/A	PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉO/MT - refere-se ao pagtº da 1ª parcela do Conv. nº 030/87			CZ\$ 1.000.000,00
		D16709-6 } 1.000.000,00 Cdig			

Obs. Emitir cheque Administrativo a favor da Prefeitura Municipal de PORTO ESPERIDIÃO.

Setor de contabilidade
LANÇADO

Data: 26/06/87

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Assinado
Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Assinado
Raulino de Carvalho Neto
Diretor Adjunto Financeiro
CODEMAT



IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/CZ\$

TOTAL CZ\$ 1.500.000,00

Cdig

C169439



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1314

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.71.467

DATA 25 / 06 / 87

DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

HISTÓRICO

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

80

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE	NOME DO CREDOR	VALOR
	BANCO	AGENCIA C/C IDENTIDADE	
01	BEMAT S/A	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA</u> Total do Conv. 37/87 - RPC.	CZ\$1.800.000,00
02	BEMAT S/A	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA</u> Última parcela do Conv.28/87 -ADEMAT.	CZ\$ 575.500,00
Obs. Emitir cheque a favor da mesma.			
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> Ernani Adriano de Almeida Coimbra Benedito Henrique de Carvalho Neto Diretor Presidente Diretor Adm. Financeiro CODEMAT CODEMAT Setor de contabilidade LANÇADO Data: 26/06/87 <i>[Signature]</i> 26/06/87			

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/CZ\$ 2.375.500,00
TOTAL



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 1309

ORDEM BANCÁRIA N.º 32.7.0462

DATA 25 / 06 / 87-

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

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

ITEM	DOCUMENTO/ESPÉCIE BANCO	NOME DO CREDOR AGENCIA	C/C	IDENTIDADE	VALOR
01	BEMAT.S/A	OTICA CRISTAL - refere-se a descontos,conf. CI nº 221/87			CZ\$ 9.087,92
<i>D/165239</i> / <i>9.668,00</i> <i>Clip.</i> / <i>otica cristal</i> <i>Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso</i> <i>Francisco A. Pinheiro Filho</i> <i>Secretário de Administração</i> <i>CODEMAT</i> <i>Secretaria de Contabilidade</i> LANÇADO <i>Data 26, 06, 87</i> VISTO <i>Francisco A. Pinheiro Filho</i> <i>Chefe da Divisão de Administração Financeira</i> <i>COE</i> <i>96.06.87</i>					

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(NOVE MIL OITENTA E SETE CRUZADOS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) .

IMPORTÂNCIA/Cz\$

TOTAL 9.087,92

C163439



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-2203 - 6332 - 4508 - 9509

Comunicação Interna

Cuiabá - MT.



DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIR. ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 02/10/80	Nº da CI 600/80
--	------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Com a presente, estamos encaminhando a V.Sa., a prestação de conta do POSTO G.P. referente ao consumo de gasolina da SUDECO, conforme notas fiscais em anexo.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 4694/80
PROCESSO Nº 4203/80
Data 02/10/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

Ademir S. Guimaraes
ADEMIR S. GUIMARAES
S.M. Transportes.

ENVIADO POR:
ADEMIR S. GUIMARAES

DESTINADA A:
DR. LUIZ CARLOS ARMANI.

RECEBIDA:
EM:



CODEMAT

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

2ª Via

Cr \$

262.731,60

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
Em 16/10/80
S. Op. F.

Nº 3893

Valor Recebido Do Sr. Luiz Vieira - ref. a entrada de (20%) do
lote rural nº 22 da seção B da 2ª fase, com 143,10 ha, do Projeto Juína
conf. CI nº 009/210 - Setor de Apoio Administrativo e cheque nº 428/013562
do Banco Bamerindus do Brasil S/A- AG- Cuiabá (MT) . :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x
:x

Cuiabá 18 de outubro de 19 80

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 280/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO R\$: 13.500,00 (Treze mil e quinhentos cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 15 diárias de R\$ 900,00 cada p/atender de
pesas com viagem à Paranatinga no período de 16 a 30/10/80, par
assintencia aos trabalhos topograficos de Paranatinga, cf. CI.nº
CI.nº 786/80 G.T.Especial.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 16 / 10 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO 80

16 - 10 - 80

1ª Via
= 301,00 =

BEMAT S/A

(TREZENTOS E HUM CRUZEIROS) X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=

14 10 80

[illegible]

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

301,00

depósito .

Cuiabá, 14

outubro

81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

José do E. Santo
TESOUREIRO

Cheque No 726514

Banco c/ Tes. Est. F. R. a Utilizar-Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Depósito no Bemat C/Movimento através do Banco do Brasil S/A a favor do I.R.F. descontado dos serv.prestados de ' Rui R.P.Silva, CI nº. 710/80 do Setor de Pessoal.

RECIBO

№ 2852

Brute - Cr\$

Desconto:

D-16.7

301, 400

Liquido - Cr\$

C-32.9

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



BANCO DO ESTADO
DE SÃO PAULO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 061891

PARA CRÉDITO DE
Ademir d. Moura

DEPOSITADO POR
ad 301,00

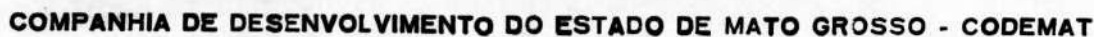
AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUE SOMENTE SERÃO
DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

0618OUT 16 301,00R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vitt

*Carvalho
16/10/80
Jus.*



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

$$= 3.186,56 =$$

Bemat S/A

(TRES MIL CENTO E OITENTA E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA

13 10 80 E SEIS CENTAVOS) X=X

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A X=X=X=X=X=X=X=X=X

3.186,56
depósito
ref.C.Sin
dical.

Cuiabá, 13

outubro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lulz Carlos Arman
DIR. ADMINISTRATIVO

Jacy do E. Santos
TESOUREIRO

Cheque No 726511

Banco c/ Tes. Est. F. R. a Utilizar-Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Depósito no Bemat C/Movimento, relativo a Cont.Sindical de:
Waltamir Augusto Borralho Dias, Ranufo Elias de Souza Campos, Sebastião Rodrigues de Moraes, Zaqueu Pereira Lopes, João Luis Braga de Moraes, e João Homero de Paiva. **RECIBO**

№ 2837

Brute - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do MAT - 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



RECIBO DE DEPÓSITO Nº 061890

Code cust *de* PARA RENDIMENTO DE *de*

DEPOSITADO POR *de* 3.186,56

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

0598OUT 16 3.186,56R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Viu

lançado
16/10/80
JS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

D E V E



NOME DA FIRMA INTERESSADA

NÚMERO DA NOTA

VALOR:

54065	-	-	-	-	-	320.00
268	-	-	-	-	-	29.232.00
						29.552.00

TOTAL R\$ 29.552.00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS NO VALOR DE R\$ 29.552.00 (vinte e
nove mil quinhentos e cinquenta e dois reais
REFERENTE ao fornecimento de gasolina e
outros produtos para as viaturas Sudeco
conforme contrato 3080 para a 15/09/80

Em Cuiabá,

de

de 19__

POSTO GP LTDA.

NOTA FISCAL

№ 268

1a. VIA (SÉRIE «B 1»)

PROTOCOL
FLS 103

Av. Presidente Marques, 108

Cuiabá

Mato Grosso

C G C 03790771/0001-18

INSC. EST. 13 094 740-7

Nat da Operação.

Via de Transp.

Data da Emissão

/ 19

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Endereço

Município

Insc Est. n.

Estado

CGC (MF) n.

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete . . Cr\$

Seguro . . Cr\$

TOTAL . . Cr\$.....

Valor Total da Nota Cr\$

29232.00

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

Saída dos Produtos

dia mês ano

Nome do Transp.

Endereco

Placa do Veí.

Est

Características dos volumes:

Características dos Veículos					P. Bruto	P. Líquido
Marca	Número	Quant.	E S P É C I E			

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques, 108 - Culabá - MT

C. G. C. 03 790 771/0001-18

INSC. EST. 13 094 740-7

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1 a. VIA - SÉRIE «D - 1»

Nº 54065

Data da Emissão / / 197

Sr. Codemist

Endereço: CPA

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr\$
	Gasolina		
	Gasolina Azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
1	Lavagem		320,00
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		
TOTAL DA NOTA CR\$			320,00

PAP. E TIP SÃO BENEDITO - RUA GOVERNADOR RONDON, 558 - CEC 03926706/000-77 - 200 BLS. - 50X3
52.501 A 62.000 - AUTORIZAÇÃO 676 - 06/80

$n^0 3 1$



CODEMAT

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

PLACA Nº AB-8289 MOTORISTA: Manoel

[illegible]

Leda Campos das Neves
SECRETARIA EXECUTIVA

CUIABÁ (MT), 1^o de setembro de 1980

CUIABÁ (MT), 01 de Setembro de 1980

CUIABÁ (MT), 02 de setembro de 1980



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

para o carro marca: Pick-up cabine dupla

PLACA Nº AA-1363 MOTORISTA: W. Daniel

QUANTIDADE DE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
43,6	Lts	GASOLINA completas	38,00	1660,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
K 00521				
CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO				
Santos				
				1660,00

Hufachado

Helena Lúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO

CUIABÁ (MT), 03 de setembro de 1980

№ 37



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Pick-up cabine dupla

PLACA Nº AA-1363 MOTORISTA: Blaniel

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
51,0	Lts	GASOLINA <i>completar</i>	38,00	1940,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
K 00 797				
CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO				
<i>Atlantis</i>				
				1940,00

Machado
Helena Lúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO.

CUIABÁ (MT), 04 de setembro de 1980

CUIABÁ (MT), 08 de setembro de 1980

Nº 40



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Brasília

PLACA Nº AB-8299 MOTORISTA: Eduardo

[illegible]

Helena Lúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO

CUIABÁ (MT), 08 de setembro de 1980

PROTOKOL
FLP
010000



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Brasília Km 70538

PLACA Nº AB-8289 MOTORISTA: Juan José

[illegible]

Helena Lúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO

CUIABÁ (MT), 09 de Setembro de 1980

Nº 43



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: Pick-up Chevrolet

PLACA Nº AA-1363 MOTORISTA: Wameel

[illegible]

Machado
Helena Lúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO

CUIABÁ (MT), 09 de setembro de 1980



CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: Pick-up Chevrolet

PLACA Nº AA-1363 MOTORISTA: Manoel

[illegible]

Machado
Helena Lúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO

CUIABÁ (MT), 10 de setembro de 1980

No 46



CODEMAT

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo
para o carro marca: Brasília

PLACA Nº AB-8289 MOTORISTA: Manoel

[illegible]

fulachado

Kelena Lúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO

CUIABÁ (MT), 19 de Setembro de 1980

*Pr. Auditor Interno
p/ exame e informação.
Em 03/10/80*

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4694/80 e Proc. 4203/80 de 02.10.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO:
REQUISIÇÕES DA SUDECO - CONVENIO 30/80 - FALTA O EMPENHO.

O POSTO GP., deverá receber o montante das notas seguintes:

54065	CR\$	320,00
268	CR\$	29.232,00

CR\$ 29.552,00 (VINTE E NOVE MIL E

QUINHENTOS E CINCOENTA E DOIS CRUZEIROS).

Cuiabá, 06 de Outubro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

*Pr. Diretor de Documento
p/ pagamento, dig. providências necessárias
conformação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.*

Em 07/10/80

[Assinatura]

A. Tismanian

*para as providências, conforme
despacho acima.*

Em 07/10/80

*[Assinatura]
A. S. Encumbe*

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 57/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: POSTO G.P. LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 29.552,00 (Vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois cruzeiros)

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a consumo de gasolina da Sudeco, conforme processo nº 4.203/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 07 / 10 / 80


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO
Em 16/10/80
S. J. R.

 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 061889

PARA DEPÓSITO DE

Coluna de Produtos
de 16/10/80

DEPOSITADO POR

cd 262.731,60

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

0578 OUT 16 262.731,60 R\$105

LANÇADO

16-10-80

S. 3330.8

C. sup. fates

262.731,60

Vai

LANÇADO 16/10/80
RES.



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)

Posto G.P.

10/010/80

29.552,00

PROC.

(VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZET

R0S X=X-X-X-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y

POSTO G.P. LTDA X=X

Cuiabá, 10

outubro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Arnsperg
DIR. ADMINISTRATIVO

Jacy 10 4 1970

Cheque No 927501

Banco c/ Apoio Logístico Bco do Brasil S/A.

Origem do Recurso:

diogo CE Apoio Logístico Estº Est.Sudeco

Utilizado Para: Pagamento correspondente consumo de gasolina.

RÉCIBO

№ 2817

Bruto - Cr\$ 29.552,00

Desconto:

Liquido - Cr\$29.552,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 29.552,00 X=X=X=X=X=X=X

(VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS) X=X=X

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente consumo de gasolina da SUDECO.

conforme processo nº. 4.203/80 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

X:X

X:X:X:X,X:X,X:X,X:X,X:X,X:X,X:X,X:X,X:X,X:X,X:X,X:X,X:X,X:X,X:X,X:X

[illegible]

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

[illegible]

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

CUIABÁ 16 de Outubro 1980-

SIGNATÁRIO 

NOME Posto G.P. Ltda.

DOC: C.G.C CPF 006742901/78

ENDEREÇO Rua Presidente Marques

Nº **CIDADE** Cuiabá (MT) .

OUTROS DADOS

Handwritten initials and signature

CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA
12 SET 10 46 80 004212

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.212/80

Nº PROCESSO: 3.796/80

DATA: 12 / 09 / 80

1084

INTERESSADO: : ASSESORIA JURIDICA

ASSUNTO: : SOLICITANDO REEMBOLSO NO VALOR DE Cr\$ 2.233,00,
DO Sr. DIOCLE FIQUEIREDO, CONFORME A CI Nº 003/80



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321 - 2203-5332 - 4508 - 9509

C. P. A.

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA



DE	PARA	REF.	DATA	N. da Cl
ASSESSORIA JURÍDICA	DIR. ADM. FINANCEIRO		12- 09- 80	003/42

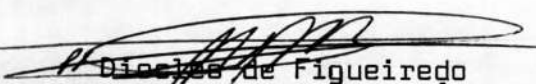
ASSUNTO

Senhor Diretor Administrativo Financeiro:

Com a presente, solicitamos a V. SA. autorizar o setor competente a emitir autorização de despesas e reembolso no valor de R\$2.233,00 (dois mil e duzentos e trinta e três cruzeiros), em favor de Dicles de Figueiredo, correspondente a aquisição de uma fechadura e confecção de cinco (05) chaves, para uso desta Assessoria, conforme Nota Fiscal em anexo.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº <u>4212/p</u>
PROCESSO Nº <u>3298/80</u>
Data <u>12/09/80</u>
<u>Du</u>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente


Diacles de Figueiredo
Chefe da Assessoria Jurídica

ENVIADA POR:

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:





RECIBO

Nº _____ CRS 150.00

Receb. d. Sr. Codeumat.

a quantia de cento e cinquenta cruzeiros

Proveniente de Compensação de 3 chaves c/n

010208000/0001-55 para maior clareza firmo o presente

Curitiba, 11 de Setembro de 1980

IRMÃOS UNIDOS LTDA. IRMÃOS UNIDOS LTDA.

RUA COMANDANTE COSTA 860

MOD. FRANCAI CEP 78000 assinatura

Rua Tiradentes, 1060 S. J. Rio Preto SP MT.

RECIBO Cr\$ 18000

Nº _____

RECEBEMOS DE CODEUMAT

A IMPORTÂNCIA DE (2 chaves - 18000)

PROVENIENTE DE R.g. 800.640-cie. 176083840-38

4 DE 5 DE 1980



CÓD. 15145

RECIBO
F. 102
11/08



PAGUE SOMENTE COM
CHEQUE NOMINAL A
SOLIVETTI S/A.
SOLIVETTI

NOTA FISCAL

1.ª VIA Série «B1» Nº 10347

CLIENTE

Rua Barão de Melgaço, 4400 — Fones: 4090 - 4091
Cuiabá — Mato Grosso

Inscrição no CGC(MF) N.º 03472511/0001-02

Inscrição Estadual N.º 13059570-5

Natureza da Operação: VENDA À VISTA

Via de Transporte: PRÓPRIO

Data da Emissão da Nota 05 / 09 / 80

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma CIA. DESENVOL. DO ESTADO DE MT.

Endereço C P A

Município CUIABÁ

Estado MT.

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes N.º

Insc. no Estado N.º

		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS				Preço Unitário	TOTAL Cr\$
Quant.	Unid.	ESPECIFICAÇÃO		Classificação			
		(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)		Posição	Inciso		
01	UD.	FECHADURA LOCKWELL					1.903,00
Recebemos Cuiabá, 05/09/1980 <i>[Assinatura]</i> SOLIVETTI S/A							
BENTO		PED.Nº 04968					

DESPESAS ACESSÓRIAS

(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$.....

Seguro Cr\$.....

TOTAL Cr\$.....

Total Cr\$

1.903,00

Valor Total da Nota Cr\$

1.903,00

Imposto de Circulação de Mercadorias

já incluído no preço..... Cr\$

Calculado pela alíquota..... 16 %

304,48

Nome do Transportador.....

Endereço.....

Placa do Veículo.....

Estado.....

Município.....

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Líquido	Bruto

Empresa Gráfica Correl da Imprensa R. 13 de Junho, 1991 - Cuiabá-Mt. - Insc. Est. 13089716-8 - C.G.C. 03490075/0001-98 - 30 bls. 25x5 de 9751 a 10500 - Aut. 231 - 12/77

Receb..... de SOLIVETTI MÁQUINAS S/A, os produtos constantes

da Nota Fiscal - Série «B-1»

Nº 10347

Em..... de..... de 197.....

Assinatura



NOTA FISCAL

2.ª VIA Série «B1» Nº 10347

Fiscalização

Rua Barão de Melgaço, 4400 — Fones: 4090 - 4091
Cuiabá — Mato Grosso

Inscrição no CGC(MF) N.º 03472511/0001-02

Inscrição Estadual N.º 13059570-5

Natureza da Operação: VENDA À VISTA

Via de Transporte: **PRÓPRIO**

Data da Emissão da Nota 05 / 09 / 80

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma **CIA. DESENVOL. DO ESTADO DE MT.**

Endereço **C P A**

Município **CUIABÁ**

Estado **MT.**

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes N.º

Insc. no Estado N.º

Quant.		Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Classificação		Preço	TOTAL
			ESPECIFICAÇÃO			Unitário	Cr\$
			(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Posição	Inciso		
01	UD.		FECHADURA LOCKWELL				1.903,00
Recebemos Cuiabá, 05/09/1980 <i>[Assinatura]</i> SOLIVETTI S/A SENDO PED.Nº 04968							

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

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

Total Cr\$

1.903,00

Valor Total da Nota Cr\$

1.903,00

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$
Calculado pela alíquota **16** %

304,48

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PESO	
				Líquido	Bruto

Empresa Gráfica Correlato da Imprensa R. 13 de Junho, 1991 - Cuiabá-Mt. - Insc. Est. 13039718-8 - C.G.C. 03490075/0001-98 - 30 bls, 25x5 de 9751 a 10500 - Aut. 231 - 12/77

Receb.....de SOLIVETTI MÁQUINAS S/A, os produtos constantes

da Nota Fiscal - Série «B-1»

Nº 10347

Em.....de.....de 197.....

Assinatura

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 3.798/80

Fornecedor: DIOCLES DE FIGUEIREDO.

End.: N.º Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Reembolso de R\$ 2.233,00 - (Dois mil duzentos e trinta e três cruzeiros), ao Sr. Diocles de Figueiredo, correspondente ao Pagamento de uma Fechadura e confecção de cinco Chaves, em Aquisição para Assessoria Jurídica conforme Nota * Fiscal e Recibo em anexo ao Processo.....	-x-	-x-	2.233,00

VALOR TOTAL (Dois mil duzentos e trinta e três cruzeiros) CR\$ 2.233,00

Interessado: ASSESSORIA JURÍDICA.

Conforme: CI Nº 003/80 = PROT: Nº 4.212/80 = PROC: Nº 3.798/80

Cuiabá (MT), 22 de SETEMBRO de 1980

Figueiredo
.....
Administração

Figueiredo
.....
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Do Sr. Auditor Interno
Processo e informação.
Em 12/9/80

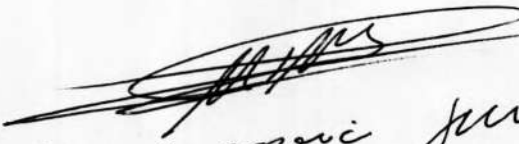
Do Sr. Dr. Ch. da Ass. Jurídica.
Solicitamos a fiança no sentido que
seja colocado o carimbo do C.G.C. no 2º recibo
da pg. 2 deste Processo.
Curitiba, 15/9/80

Leif
Aud. Int.

Auditoria Interna

Informamos a V. Sc. que a
firma acima citada, não possui
o C.G.C., em virtude de estar
a mesma, em fase de implan-
tação, motivo pelo qual, estamos
arquivando junto ao recibo, após
o CF# do proprietário.

Em 19.09.80


P/ Manoel Juridico.

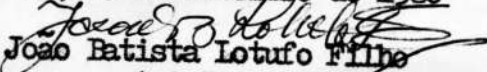
AO SR DR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 4212/80 e Proc. 3798/80 de 12.09.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO:
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - ~~Processo~~ - ~~Processo~~.

O SR. DR. DIOCLEIS FIGUEIREDO, deverá ser reembolsado da im-
portância de R\$ 2.233,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRES CRUZEIROS).

Curitiba, 19 de setembro de 1980


João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Manutenção

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 382/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: DIOCLEDES DE FIGUEIREDO

VALOR DO PEDIDO CR\$ 2.233,00 (Dois mil duzentos e trinta e três cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagtº correspondente a reembolso de despesas com pagtº de Olfedura e confecção de cinco chaves, em aquisição para a A. Jurídica cf.n/fiscal anexo e Processo nº 3.798/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 15 / 10 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

13 OUT 10 36 2 004850

PROTOCOLO GERAL.

Nº PROTOCOLO: 4.850/80

Nº PROCESSO: 4.345/80

DATA: 13 / 10 / 80

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

ASSUNTO: ENCAMINHA AVISO DE COBRANÇA Nº 690/80, NO VALOR DE CR\$ 3.650,00.



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

PROTOKOLO
No 201
buff

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MATO GROSSO

DA : GERÊNCIA FINANCEIRA DR/MT

PARA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
CENTRO POLITICO E ADMINISTRATIVO - C P A
AVISO DE COBRANÇA Nº 690/80 -SCC/GF/DR/MT

CUIABÁ (MT), em 06 de Outubro 1.980

CODEMAT
PROTOKOLO Nº 48501
PROCESSO Nº 43458
Data 13/10/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Prezado (s) Senhor (es):

Reiteramos o nosso Aviso de Cobrança nº 671/80-SCC/GF/DR/MT, de 30/09/80, através do qual foi solicitado a V.Sa. (s) a liquidação do (s) débito (s) relacionado (s) abaixo, cujo vencimento ocorreu há mais de 10 (dez) dias.....

Levamos ao seu conhecimento que se o (s) débito (s) não for (em) liquidado (s) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento deste Aviso seremos forçados a determinar a imediata suspensão da prestação de serviço a crédito.

Caso o (s) referido (s) débito (s) já se encontre (m) liquidado (s) na data do recebimento deste Aviso, pedimos o obséquio de comunicar a esta Diretoria Regional, utilizando o quadro abaixo devidamente preenchido, a fim de possibilitar a atualização dos nossos controles, anexando comprovantes.

Atenciosamente,

ALÍSIO RODRIGUES DA SILVA
Gerente Financeiro.

DE :

PARA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MATO GROSSO
Gerência Financeira

Devolvemos a V.Sa. o quadro a que se refere o Aviso de Cobrança nº _____ -SCC/GF/DR/MT, de ____/____/____, devidamente preenchido.

FATURA DE COBRANÇA			PAGAMENTO		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	DATA	LOCAL	Nº DO CHEQUE OU ORD; BANC.
0594258	22.09.80	587,24	pago	08/10/80	
0594198	22.09.80	3.650,00			

Local e Data

Assinatura do Gerente

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



ECT - SCA/DR/MT
EXPEDIÇÃO

07 OCT 1980

GUIABA - MT

AVISO DE COBRANÇA Nº 690/80 - SCC/GF/DR/MT

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT.

CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO - C P A

78000

GUIABÁ - MT



112959

PROTOCOLO

Nº 02

268

RPC

Nota de Censura
p/ informar.

Em 13/10/80

7

1132
1132
1132
1132

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
15 SET 09 05 004234
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.234/80

Nº PROCESSO: 3.820/80

DATA: 15 / 09 / 80

INTERESSADO: : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRÁFOS.

ASSUNTO: : ENCAMINHA FATURA DE COBRANÇA, NO VALOR DE R\$ 3.650,00, COM
ME FATURA DE COBRANÇA Nº 0594198.



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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

INSCRIÇÃO CGC 34.028.316 / 0016 - 90
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA DE COBRANÇA

SÉRIE

A

NÚMERO

0594198 03 / 77

PROTOCOLO

Fls. nº 07

NOME DO CLIENTE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMATENDEREÇO
CENTRO POLITICO E ADMINISTRATIVO - C P A

CONTRATO Nº 78 000 032

MUNICÍPIO/CIDADE - ESTADO
CUIABÁ MT

INSCRIÇÃO CGC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DEVE à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS a importância de
Cr\$ 3.650,00 (TRES MIL SEISCENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS) / = / = / =

) referente aos serviços abaixo, com vencimento em: 22.09.80

LOCAL PARA PAGAMENTO

TESOURARIA DA E C T DR/MT - CUIABÁ MT

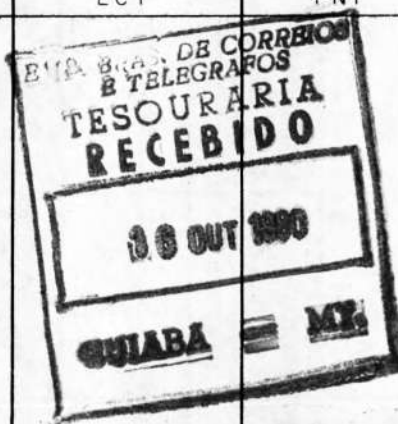
SERVIÇOS POSTAIS / SERCA / SEED

COD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1.6	Faturamento Referente Agosto/80 Fornecimento de Malotes - SERCA - 05 Malotes do Tipo 02 - 05 Cadeados comuns	3.150,00 500,00
TOTAL		3.650,00



SERVIÇOS TELEGRÁFICOS / TELEX

COD	ESPECIFICAÇÃO	ECT	FNT	VALOR
TOTAL				



TOTAL DOS SERVIÇOS CR\$ 3.650,00 JUROS - MULTAS - CORREÇÃO MONETÁRIA - TOTAL A PAGAR CR\$ 3.650,00

DIRETORIA REGIONAL EMISSORA
MATO GROSSODATA DE EMISSÃO
29.08.80ASSINATURA
htes.

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA FATURA

UNIDADE RECEBEDORA

DATA

ASSINATURA / AUTENTICADA MECANICAMENTE

FORMA DE PAGAMENTO

☐ EM ESPÉCIE
☒ CHEQUE Nº 708886
☐ ORDEN BANCÁRIA

BANCO Nº BEMAT

CT 9948016

3.650,00*906

11/1

16

10 10 80

07
Buy

4331/10
3820/10
15 09 20
Dif

3000
11/10/10

2/5/93

708886

CT9 94800T 16
BEMAT

3.650,00*906



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 3.820/80

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.

End.: PLACA DA REPÚBLICA N.º Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$ 3.650,00 - (Três mil seiscentos e cinquenta cruzeiros), referente ao fornecimento de malotes p/ o escritório da SUDECO, conforme / Fatuta de Cobrança em anexo ao Processo.....	-x-	-x-	3.650,00

VALOR TOTAL (Três mil seiscentos e cinquenta cruzeiros)

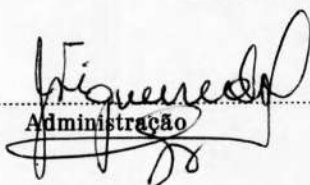
CR\$

3.650,00

Interessado: CODEMAT.

Conforme: PROT: Nº 4.234/80 = PROC: Nº 3.820/80

Cuiabá (MT), 22 de SETEMBRO de 1980


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



Do
Setor de Material e Patrimônio
p/ informar:
Em 15/09/80

AO
SETOR DE SERV. AUXILIARES
P/ INFORMAR.

CBA, 18/09/80
[Signature]

AO: D. ADM. FINANCEIRO:

Informamos a V. Sa, que
a presente Apres. de Contas
refere-se a fornecimento de
material para o Escritório
Estadual do SUDECO, nesta
Capital, no período de 2ª a
6ª feira, conforme Contrato
firmado entre esta Cia., e o
SERCA (Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos), fotocópia em anexo.
Outrossim informamos ainda que
o ref. pagamento deverá ser feito do
Contrato nº 30180 firmado entre esta
Cia e a SUDECO.

em 18/9/80

[Signature]
SS AUX.

Do
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação.
Em 18/09/80

Do Serviço de Compras
soliciando junto ao Processo presente
a Autorização de Despesa, repetitiva.
Em 22/9/80
[Signature]
A.I.

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

SUDECO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 383/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

VALOR DO PEDIDO CR\$ 3.650,00 (Tres mil seiscentos e cinquenta cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagto correspondente ao fornecimento de malotes p/ o escritório da
Sudeco, cf. Processo nº 3.820/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 16 / 10 / 1.980

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

AO SR CH DA DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4234/80 e Proc. 3820/80 de 15.09.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA, FALTA O EMPENHO.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, deverá receber o montante da fatura 594198/03/77, vencimento em 22.09.80, da importância de R\$ 3.650,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS).

Cuiabá, 22 de setembro de 1980

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

*Setor de Orçamento
p/ providências necessárias.*

Em 22/9/80

7



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

1^a Via

=3.650,00=

CORREIOS

(TRES MIL SEISCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS) X|X|X|X|X|

16 10 80 x|x

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS X|X|X|X|X|

3.650,00

proc.

Cuiabá, 16

outubro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. G. OSSU

Mário Gomes Montelro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

Jacinto E. ~~Ante~~
TESOUREIRO

Cheque No 708886

Banco c/Apoio Logístico - Bemat S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente malotes.

RECIBO

№ 2911

Bruto - Cr\$ 3.650,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 3.650,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 3.650,00 x:x:x:x:x:x:x:

(tres mil seiscentos e cinquenta cruzeiros x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

X:X,X

Correspondente ao Pagamento correspondente malotes p/o Escritório da

Sudeco, cf. Processo nº. 3.820/80 x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

[illegible]

X:X

.....

.....

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

CUIABÁ 16 de ~~BR~~ outubro 1990

SIGNATÁRIO EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRÁFICOS E TEL.

NOME

DOC: C.G.C. C2E

ENDEREÇO 16 OUT 1964

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

de *Paulo*
RESA BRAS. DE TELEGRAMOS
TESOURARIA
RECEBIDO
C.G.C. CPF
16 OUT 1980
CIDADE
CULABA - MT.

CONSELHO
PALACIO PIAUÍAS - CPA
- 6 OUT 14 1980 004.765
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.765/80

Nº PROCESSO: 4.272/80

DATA: 06 / 10 / 80

INTERESSADO: EMBRACE - LTDA.

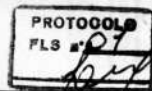
ASSUNTO:

SOLICITANDO DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO NO VALOR DE CR\$ 31.474,52, REFERENTE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/80.



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

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 4.765/80
PROCESSO Nº 4.272/80
Data 06/10/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES



A

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GRUPO DE LICITAÇÃO
CPA - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
CUIABÁ - MATO GROSSO.

N. REF.: 083.80/MT.

DATA: 06.10.80

S. REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/80

ASSUNTO: Devolução de caução.

Prezados Senhores:

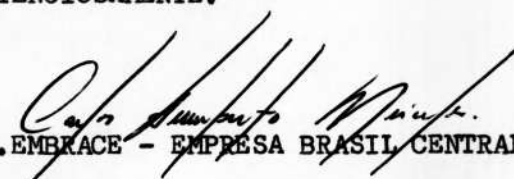
Conforme exigencia do Edital da Concorrência Pública nº 15/80, depositamos a quantia de Cr\$ 31.474,52 (Trinta e hum mil, quatrocentos e setenta quatro cruzeiros e cincoenta e dois centavos) a titulo de caução para que nossa Empresa EMBRACE - Empresa Brasil Central de Engenharia Ltda., tivesse condições de participar da referida concorrência. O valor acima citado foi depositado na Tesouraria da CODEMAT, através do cheque nº A-493 do Banco Real S.A. Agencia de Cuiabá- MT.

Como fomos desclassificados solicitamos de V.S.s., que nos seja feita a devolução da referida caução, para o que ficamos gratos,

Esperamos participar de novas concorrências neste órgão e seremos merecedores de confiança em nós depositada,

Sendo o que se nos oferece para o momento, subscrevemo-nos,

ATENCIOSAMENTE.


p. EMBRACE - EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA.

EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA

MATRIZ: Avenida Central nº 1099 - Vila Jaraguá - Telefone 225-7333 - Goiânia - Goiás - CEP 74000
FILIAL: Rua Sto. Antonio, 1278 - Água Limpa - Telefone 321-8310 - Várzea Grande - MT - CEP 78150

À

Diretor Adm. Financeiro

Encaminho o referido processo a V.S., que a mesma participou da concorrência 15/80, sendo que a mesma foi desclassificada, portanto faz jus a retirada da causa.

Luiz de 9-10-980

Figueiredo

À

Secretaria

À promotoria e de volta

da causa

9/10/80

↗

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

16- 10-80

1ª Via

$= 31.474.$

EMBRACE
Ltda.
15 10 80

(TRINTA E HUM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO
ZEIROS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
EMBRACE LTDA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

31.474,52
dev.Cauc.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque No 235085

Mário Gomes Monteiro Luiz Carlos Armani Jacy de E. Santo
DIR. OPERAÇÕES DIR. ADMINISTRATIVO - **Bomart S/A.**
Banco c/c Especialização

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento correspondente dev. Caução.

RECIBO

№ 2896

Bruto - Cr\$ 31.474,52

Desconto:

Liquido - Cr\$ 31.474,52

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$31.474,52 x:x:x:x:x:x:x
(TRINTA E HUM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E CIN
QUENTA E DOIS CENTAVOS) X

Correspondente ao Pagamento referente devolução de Caução conforme
processo nº. 4.272/80 x:x

[illegible]

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

CUIABÁ 16 de 10 1980.

SIGNATÁRIO ~~EMBRACE~~ ~~LTD~~A

NOME Carlos Humberto Neirelles

DOC: C.G.C

CPF 134.327 021/91

ENDERECO Rua Agua Limpá Varzea Grande

Nº - CIDADE Varzea Grande/MT

OUTROS DADOS



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

22 SET 1732 004425

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.425/80

Nº PROCESSO: 3.952/80

DATA: 22 / 09 / 80

1239
1240
INTERESSADO: : ARLINDO MODESTO DE MEDEIROS.

ASSUNTO: : SOLICITANDO PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 36.000,00, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL Nº 16.



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

AO ILMº Sr. DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA CODEMAT.

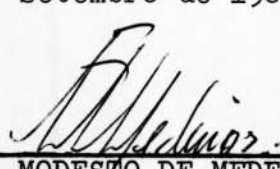
CODEMAT
PROTOCOLO N.º 4425/80
PROCESSO N.º 3952/80
Data 22/09/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES



O abaixo assinado, ARLINDO MODESTO DE MEDEIROS vem mui respeitosamente através do seu Procurador EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS, requerer a V. Sa., o pagamento no valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil cruzeiros), referente ao pagamento da Terceira Parcela do Contrato de Locação de Automóvel nº 16, conforme Cláusula Terceira do referido Contrato.

Nestes Termos
Pede Deferimento.

Cuiabá, 22 de setembro de 1980.



ARLINDO MODESTO DE MEDEIROS

Lançado na Ata
da Diretoria de 30/6/80.

Marlene.

PROT. 1.769/80

PROC. 1.549/80

03/ 06 / 80

ASSUNTO: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL Nº 16.

INTERESSADO: CODEMAT E O SR. ARLINDO MODESTO DE MEDEIROS.

FAVORECIDO:



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Contrato nº 16 de Locação de Auto
móvel que entre si celebram a Com
panhia de Desenvolvimento do Esta
do de Mato Grosso - CODEMAT, e o
Sr. ARLINDO MODESTO DE MEDEIROS.

Aos doze (12) dias do mês de junho do ano
de um mil novecentos e oitenta (1.980), a Companhia de Desenvolvi
mento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia
mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, com sede no
Centro Político Administrativo - C.P.A., - Bloco do Gabinete de Pla
nejamento e Coordenação - G.P.C., nesta Capital, neste ato represen
tada por sua Diretoria, doravante denominada simplesmente LOCATÁ
RIA, e de outro lado o Sr. ARLINDO MODESTO DE MEDEIROS, brasileiro,
casado, residente e domiciliado na rua Batista das Neves s/n, nes
ta Capital, portador dos documentos, de Identidade RG nº 13.459,
CPF nº 089.356.611-04, doravante denominado simplesmente LOCADOR,
resolvem celebrar o presente Contrato de Locação do Objeto, median
te as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O LOCADOR, legítimo proprietário de um veí
culo, marca Chevrolet, tipo C-10 CH - C 1504, Ano de Fabricação
1.973 - Placa AC - 7487, em estado usado, Motor retificado com apro
ximadamente 15.000 Km rodados, com carroceria de madeira, 2 pneus
subselentes e acessórios, dá em locação à LOCATÁRIA, para que esta
o utilize nos serviços de colonização que estão sendo desenvolvidos
no Patrimônio da Colônia Paranatinga, município de Chapada dos Gui
marães - MT.

CLÁUSULA SEGUNDA

Decorre o presente Contrato, da decisão da
Diretoria da Contratante, de 18/06/80, com base no processo nº
1.549, protocolado sob o nº 1.769, de 03/06/80, que consagrou a
dispensa de licitação fundamentada no artigo 3º, alínea h, da Lei
nº 3.723/76, combinada com o artigo 9º, alínea h, do Decreto nº
904/77, os quais passam a fazer parte integrante deste, independen
temente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA

O aluguel do objeto de que trata a cláusula

primeira é de C\$36.000,00 (trinta e seis mil cruzeiros) mensais, importância esta que deverá ser pago com uma tolerância de, no máximo 05 (cinco) dias ao mês vencido ao LOCADOR, diretamente na Tesouraria da CODEMAT, ficando a LOCATÁRIA isenta de quaisquer majorações, juros ou correção monetária ao preço do aluguel acima mencionado.

PARÁGRAFO ÚNICO

O valor global deste Contrato é de C\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil cruzeiros), cujo pagamento será efetuado com recursos oriundos do Decreto nº 1.138, de 30/04/70.

CLÁUSULA QUARTA

A simples falta de pagamento de 1 (um) mês, desde que se verifique o não consentimento ou anuência do LOCADOR, ficará o presente instrumento rescindido, a fim de que este possa exigir da LOCATÁRIA a restituição do referido objeto e consequente rescisão do Contrato.

CLÁUSULA QUINTA

A LOCATÁRIA obriga-se a utilizar do veículo locado, objeto deste Contrato, para o fim a que se destina, bem como zelar e cuidar como se seu o fosse, para assim restituí-lo no mesmo estado em que o recebeu no término do presente Contrato ou, na eventualidade, de sua rescisão.

CLÁUSULA SEXTA

A LOCATÁRIA se responsabilizará por quaisquer estragos ou danos no veículo, objeto da locação, em casos de acidentes do veículo, causados por imperícia, imprudência e negligência ou não.

CLÁUSULA SÉTIMA

O prazo de locação do objeto é por tempo determinado, sendo de 05 (cinco) meses, a partir da data da assinatura deste Contrato e a terminar em 12 de novembro de 1.980.

PARÁGRAFO ÚNICO

A critério das partes Contratantes, o prazo aqui estabelecido para a entrega do veículo, poderá ser deslocado para frente, de modo a possibilitar a conclusão dos serviços

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page.]

executados em Paranatinga.

CLÁUSULA OITAVA

O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, de pleno direito independentemente de interpelação judicial ou notificação judicial, desde que seja observado o descumprimento de quaisquer das cláusulas ou condições do mesmo.

CLÁUSULA NONA

Mediante acordo das partes, e não mais convindo a qualquer delas, dar continuidade ao cumprimento deste instrumento, poderão, amigavelmente, desde que não acarrete prejuízo à LOCATÁRIA, procederem à rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, ficando sob a responsabilidade da LOCATÁRIA providenciar o registro em Cartório de Títulos e Documentos, bem como as despesas decorrentes do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A LOCATÁRIA não poderá ceder, transferir ou sublocar o objeto locado, bem como, transferi-los fora deste Estado, sem o expresse consentimento do LOCADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Aplicam-se ao presente os dispositivos legais de licitação e as disposições do Código Civil Brasileiro e outras que regem a espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT, para solução das questões relativas a este Contrato, quando as mesmas não puderem ser resolvidas de comum acordo.

E por estarem assim justos e Contratados, obrigam-se a cumprir este Contrato que vai lavrado em quatro (04)

vias de igual teor e assinado pelas partes Contratantes, com 02 (duas) testemunhas a tudo presentes.

Cuiabá, 12 de junho de 1.980

LOCATÁRIA:

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
CPF nº 001.728.801-06
Diretor Presidente

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações
CPF nº 068.539.271-68

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro
CPF nº 001.728.631-04

LOCADOR:

ARLINDO MODESTO DE MEDEIROS
CPF nº 089.356.611-04

TESTEMUNHAS:

1.

2.

CÓDEMAT

CONTRATO REGISTRADO SOB Nº 73.263
NO CARTÓRIO 1º. OFÍCIO EM 11.07.80

SEÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

Processo nº 1.549/80.

BATF/ecs.

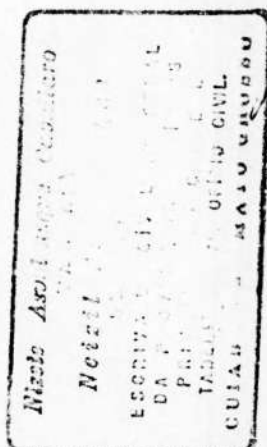
PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, o Senhor ARLINDO MODESTO DE MEDEIROS, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Babista das Neves, S/N, nesta Capital, nomeia e constitui seu bastante procurador o Senhor EDCKSON LUIS DE MEDEIROS, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Praça Couto Magalhães nº 474 - Bairro do Porto, nesta Capital, servidor da CODEMAT portador do RG. nº 022.032 - SSP/MT e do CPF. Nº 074.752.331/20 com poderes especiais para, junto à Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, receber os pagamentos que serão efetuados mensalmente ao Outorgante, no valor de CR\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Cruzeiros), decorrente do contrato de locação de veículo nº 16 por tempo determinado, assinado com esta Cia, em 12/06/80 vigindo até 20/11/80, podendo ainda o Outorgado representá-lo perante o Banco do Estado de Mato Grosso - BEMAT, inclusive endossar cheques, receber quantias atrasadas dar quitação, assinar recibos e outros documentos, requerer o que for necessário ao assunto em referência, bem como usar de todos os meios legais para o fiel cumprimento do aludido mandato, não podendo o Outorgado substabelecer dando ao Outorgante, tudo por bom, firme e valioso.

Cuiabá, 10 de julho de 1980

Armando Modesto de Medeiros
ARLINDO MODESTO DE MEDEIROS

CPF Nº - 089.356.611/04



Reconheço verdadeira a firma de
Armando Modesto de Medeiros
Cuiabá, 15 de julho de 1980
Em testemunho da verdade
[Signature]
Vereador da Câmara Municipal

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 278/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: ARLINDO MODESTO DE MEDEIROS

VALOR DO PEDIDO CR\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/DECRETO 1.138

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 3ª parcela do contrato de locação de um
veículo a serviço em Paragatinga, conforme Processo nº 3.952/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM 15 / 10 / 1.980

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

do
S.S.A.
pp instruir o processo.
Em 23/09/80

Mo Dir. ADM. FINANCEIRO:

Informamos a V. Sr. que o presente
processo refere-se ao Contrato de Locação
de Automóvel n.º 16, firmado entre
esta Cia e o Sr. Arlindo Modesto de Medeiros.

Esclarecemos que o pagamento é no valor
de R\$ 36.000,00, ref. a 3ª parcela, conforme
Cláusula Terceira do referido Contrato,
conforme fotocópia em anexo.

em 24/9/80

Shilmon Borges da Silva
ch. S.S. AUX.

do
S.G.T.E.
pp atestar
Em 25/09/80

Mo Sr. Diretor Administrativo

Até a data presente, o veículo em questão,
encontra-se prestando serviços à CODEMAT,
na frotta de serviço da Colônia de Guaranatinga
conforme estipula a cláusula primeira do
Contrato de Locação.

Em 30/09/80

Shilmon Borges da Silva
Ch. do G.T.E.

AO
Sr. Auditor Interno
pl informe e informação
e 10/10/80

AO Serviço de Compras

Solicitação seja anexada a este Processo Autori-
zação de Despesas - Em 10/10/80
Hf, R.I.

AO SR CH DIV ASM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4425/80 e Proc. 3952/80 de 22.09.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, ANEXO:
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - XEROX DO CONTRATO.

ARLINDO MODESTO DE MEDEIROS, pelo seu procurador EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS, deverá receber o montante de R\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS), devendo descontar R\$ 546,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS).

Cuiabá, 13 de Outubro de 1980

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Petor de Documento
pl providências necessárias.
Em 13/10/80



CODEMAT

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

1ª Via

RECIBO

D.

C.

BRUTO: 36.000,00

I. R. F.

DESCONTO: 546,00

LÍQUIDO 35.454,00

Eu ARLINDO MODESTO DE MEDEIROS, C.I.C. 089.356.611-04
na qualidade de LOCADOR.

CGC nº _____, Recebi
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

por força do instrumento contratual de 12 / 06 / 1980, para aluguel de um veículo
lo Chevrolet tipo C-10 ano de fabricação 1973, placa AC-7487, para serviços
em Paranatinga, atendendo o Grupo de Trabalho Especial,
correspondente a 3a (terceira) parcela, conforme processo nº 3.952/80, autoriza-
do em 13.10.80.

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

Cuiabá, 16 de outubro de 1980

R. P. P. M. Medeiros

Visto do Dir. A. D. F.

Assessoria Jurídica.
Encaminho o presente processo a V.ª S.ª para informar qual a marca e qualidade pretendida por esse Detor, a fim de que possa ser adquirida de acordo com as propostas apresentadas nesta Carta Comite.

C. 03/09/80

Boaventura

Serviço de Compras

Ho Serviço de Compras

De acordo com a sugestão do chefe desta Assessoria Jurídica, o mesmo segue que seja adquirida a marca Mod. 3.001 - 170x80x74, e a cadeira mod. 1677, marca Remo, conforme a carta dos modelos anexos.

Em. 04. 09. 80

Assessoria Jurídica
Assessoria Jurídica.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Do Setor de Planejamento,
Encaminho o presente processo, a V. Ex. para
as devidas providências, e informo que os interiores
pedidos de aquisição de firma Olmar, Equi-
pamentos H. Bessitox, visto que foi escolhido pela Assessoria
Jurídica. Setor interessado.

C. 04/09/80

Figueiredo

ao Del.
em 8/9/80
S.O.

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº/244/80

EXERCÍCIO/ 1.980

INTERESSADO/ OLIMAC-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

VALOR DO PEDIDO C\$= 22.944,00 (Vinte Dois Mil, e Novecentos e Quarenta e Quatro Cruzeiros)

RECURSOS: BEMAT C/ APOIO LOGÍSTICO

ASSUNTO: Pagto correspondente aquisição de 01 mesa tipo escrivanã e 01 cadeira de poltrona, que serão utilizados na Assessoria Jurídica, cf. CI nº 003/39 da Assessoria Jurídica, e rpocesso nº 3.581/80.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 08 / 09 / 80

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor do Orçamento

OLIMAC - Equipamentos para Escritório Ltda.

Revendedor Exclusivo: OLYMPIA - NASHUA - REMINGTON - LONGO
MÁQUINAS, MÓVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL

Rua Tent. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100 — FONES: 321-8116 - 321-5614 - 321-7611 — Cuiabá - MT
C.G.C. 03 006.178/0001-38 INSC. ESTADUAL: 13.060.058-0

A
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO = CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO = CPA
N E S T A :-

REF.: CONVITE Nº 220/80

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	Mesa tipo escrivaninha, medindo: 170 0,80 x 0,74, com 6 gavetas, com cha- ve, em pau-ferro ou cerejeira, estru- tura de aço cromado, marca Longo, mo- delo 3001. : OPÇÃO	U.	01	14.038,00	14.038,00 X
	Idem, porém com estrutura de aço pin- tado.	U.	01	12.941,00	12.941,00
02	Cadeira de poltrona, marca Giroflex, modelo 1677, linha rembo 70, estrutu- ra de aço cromado, em vinil. OPÇÃO-01	U.	01	8.906,00	8.906,00 X
	Idem, porém com estrutura de aço pin- tado. OPÇÃO-02	U.	01	8.331,00	8.331,00
	Cadeira de poltrona, marca Giroflex, modelo 1646, linha remus-40, estrutu- ra de aço cromado, em vinil. OPÇÃO-03	U.	01	11.332,00	11.332,00
	Idem, porém com estrutura de aço pin- tado.	U.	01	11.052,00	11.052,00

PRAZO DE ENTREGA :- Item-01:- Imediato
os demais itens:- 30 (trinta) dias.

TOTAL CR\$

Validade :- 30 (trinta) dias.
Cond. Pgtº Contra apresentação.
Prazo de Entrega
OBS. Nestes preços, estão cotados todos os tributos devidos por lei. .x.x.x.x.x.x.

DATA: 02.09.80 -
OLIMAC Equipamentos para Escritório Ltda
P/P José Augusto de Oliveira



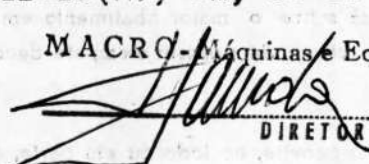
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - **CODEMAT**

CONVITE N. 220/80

ILMO. Sr. MACRO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ASSESSORIA JURÍDICA.

End. RUA. JOAQUIM MURTINHO Nº 251 NESTA CI Nº 003/80

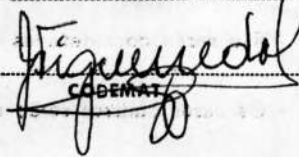
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 02 de SETEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - (uma) Mesa tipo escrivaninha, med. 1,70x0,80x0,76.	01	11.900,00	
02	01 - (uma) Cadeira de poltrona. Mod. 206-R	01	8.290,00	
	OBS: Segue modelo anexo.			
	Opção			
	Marca Açoflex Mod. 203-R		7.997,00	
	Marca Açoflex Mod. 202-R		6.697,00	
Cuiabá(MT) em, 02 de setembro de 1.980				
MACRO - Máquinas e Equipamentos Ltda.				
 DIRETOR				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 28 de AGOSTO de 1980

— Processo Nº 3.581/80.


CODEMAT

Mod. 090



Mod. 100



Mod. 101
102
103



Mod. 104



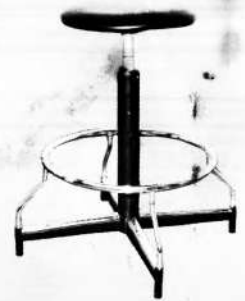
Mod. 105



Mod. 004



Mod. 005



Mod. 300
301



Mod. 202
202-R



Mod. 203
203-R



Mod. 204



Mod. 205
205-R



Mod. 206-R



Mod. 207-F



Mod. 208-F



Mod. 011



Mod. 012



Mod. 013



Mod. 020



Mod. 021



Mod. 030



Mod. 031



Mod. 033



LINHA BRITÂNICA



Mod. 305-R



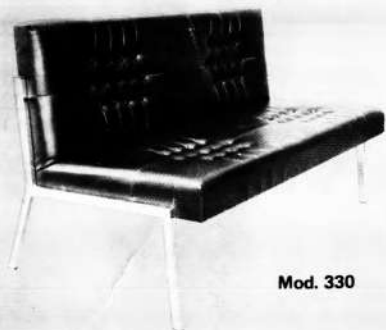
Mod. 306-R



Mod. 307-F



Mod. 308-F



Mod. 330



Mod. 331



Mod. 333

AÇOFLEX CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
Estrada Rota do Sol Km. 8 CAXIAS DO SUL RS.
Cx. Postal 969 Fones: 221.1951 e 221.17.99



**Revendedor
Autorizado**

AÇOFLEX



Mod. 306-R

**CONFORTO
QUALIDADE**



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

CONVITE N. 220/80

ILMO. Sr. OLIMAC-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA. ASSESSORIA JURÍDICA.

End. RUA. THOGO DA SILVA PEREIRA Nº 100 NESTA CI 003/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 02 de SETEMBRO de 1980

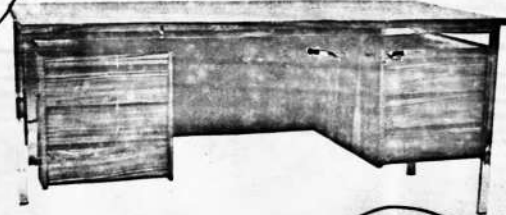
ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - (uma) Mesa tipo escrivaninha, med. 1,70x0,80x0,76.	01	14.038,00	X 14.038,00
02	01 - (uma) Cadeira de poltrona.	01	8.906,00	X 8.906,00
				22.944,00
OBS: SEQUE MODELO ANEXO.				
OLIMAC Equipamentos para Escritório Ltda. <i>[Assinatura]</i> P/P José Augusto de Oliveira Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta a CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 28 de AGOSTO de 1980

— Processo Nº 3.581/80.

[Assinatura]
CODEMAT

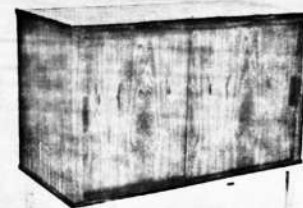


L 01 - M 1
Escrivaninha
c/ 6 gavetas grandes, extensor e 2 fechaduras
1,70 x 0,75 x 0,74

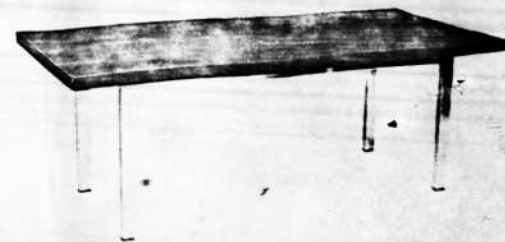
L 02 - M 2
Escrivaninha
1,50 x 0,75 x 0,74



L 08 - MM 2
Mesa p/ Máquina
c/ rodízios, 1 gaveta c/ extensor
0,60 x 0,50 x 0,67



L 13
Balcão p/ Livros e Pastas
c/ 2 portas de correr
0,95 x 0,43 x 0,74

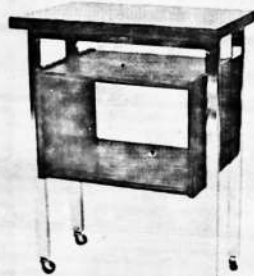


L 11
Mesa de Centro
1,00 x 0,50 x 0,38

L 11A
Mesa Lateral
Formato Quadrado
0,50 x 0,50 x 0,45



L 03 - M 3
Escrivaninha
c/ 3 gavetas grandes, extensor e 1 fechadura
1,25 x 0,70 x 0,74



L 09 - MT 1
Mesa p/ Telefone
c/ rodízios c/ porta lista
0,50 x 0,32 x 0,67

- MADEIRA**
- Pau Ferro
 - Imbuia
 - Rajada
 - Verniz
 - Poliuretano Semi Fosco

- ESTRUTURA E PÉS**
- Aço Tubular 20x30

- PINTURA**
- Preto Fosco
 - Cromado



L 14
Porta Papéis
0,37 x 0,26 x 0,04

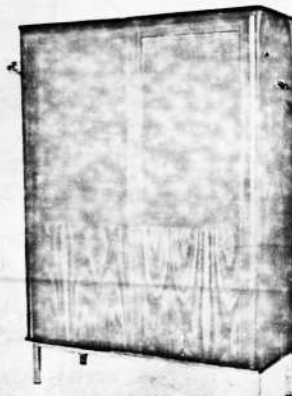


L 15
Cesto p/ Lixo
0,30 x 0,30 x 0,34

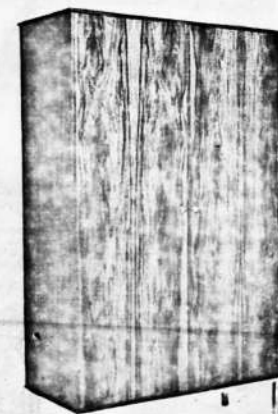


L 04 - M 4
Escrivaninha
c/ 2 gavetas pequenas, extensor e s/ fechadura
1,10 x 0,50 x 0,74

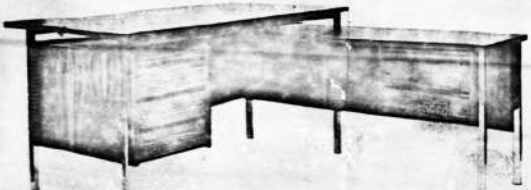
L 05 - MM 1
Escrivaninha
1,10 x 0,50 x 0,67



L 10
Armário
c/ 2 portas de correr c/ vidro, 3 prateleiras
graduáveis p/ fechadura - 1,10 x 0,43 x 1,56



A - 1
Armário
c/ 2 portas interiores de abrir c/ 1 divisão central,
8 prateleiras graduáveis c/ fechaduras
1,10 x 0,43 x 1,56



L 06L
Escrivaninha em L

L 07L
Escrivaninha em L
corpo principal



L 12 - MR 2
Mesa de Reunião
3,00 x 1,20 x 0,74
L 12A
Mesa de Reunião

L 12B
Mesa de Reunião
2,20 x 1,00 x 0,74
L 12C - MR 1
Mesa de Reunião

- MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO
- INSTALAÇÕES COMERCIAIS
- ARMÁRIOS EMBUTIDOS
- REVESTIMENTOS DE LAMBRIS
- DIVISÕES DE AMBIENTE
- COSINHAS AMERICANAS
- MÓVEIS FINOS EM GERAL



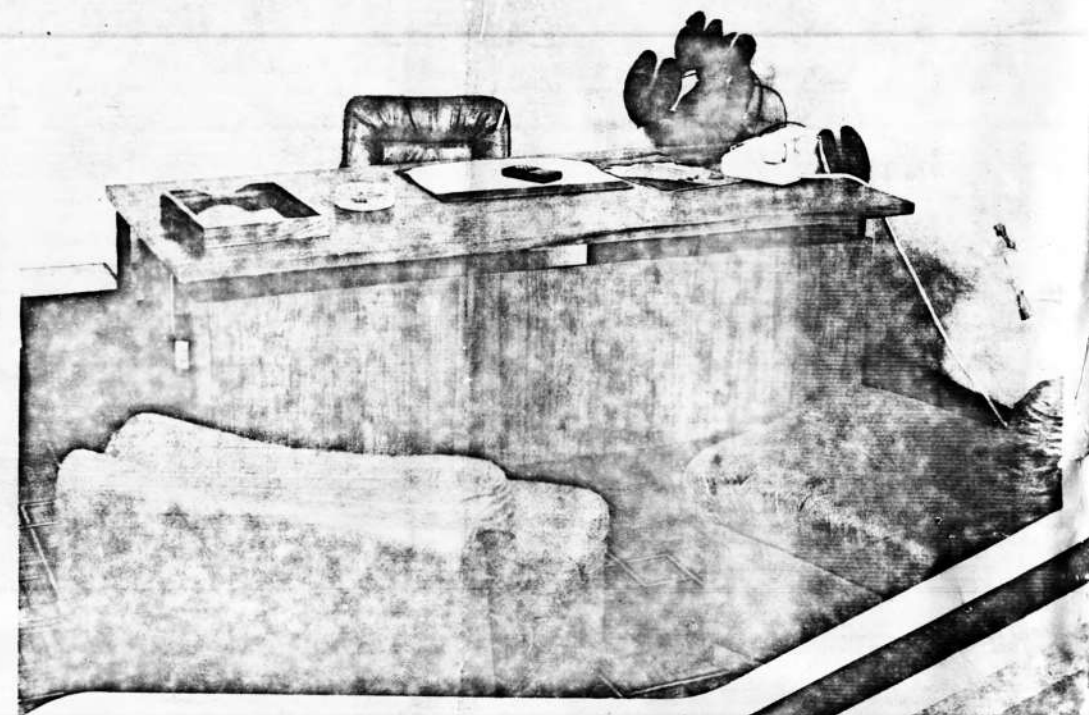
PLACAS DO PARANÁ S.A.
Madeiras Aglomeradas "OKPLAN"

A ERA DA TECNOLOGIA BRASILEIRA
eucatex



Ind. e Com. de Móveis LACHI Ltda.

Rua Guaratinga, 731 - Parque Industrial - Fone (0432) 52-0250 (PABX)
Caixa Postal, 339 - 86.700 - ARAPONGAS - Paraná.



LINHA FM





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

CONVITE N. 220/80

ILMO. Sr. SOLIVETTI S.A.

ASSESSORIA JURÍDICA

End. RUA. COMANDANTE COSTA Nº 960 NESTA

CI Nº 003/80

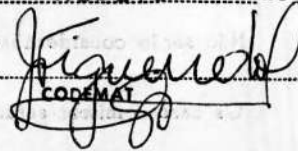
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 02 de SETEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - (uma) Mesa escrivaninha, 1,70x0,80x0,76.	01	17.000,00	17.000,00
02	01 - (uma) Cadeira de poltrona.	01	8.300,00	8.300,00
OBS: Segue modelo anexo.				
Item 01 - Mod. Diretor, marca Lachi.				
Item 02 - Mod. 503, marca Stiloflex				
 SOLIVETTI S/A				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado do dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 28 de AGOSTO de 1980

— Processo Nº 3.581/80.


CODEMAT



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

CONVITE N. 220/80

ILMO. Sr. MACRO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ASSESSORIA JURÍDICA.

End. RUA. JOAQUIM MURTINHO Nº 251 NESTA CI Nº 003/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 02 de SETEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - (uma) Mesa tipo escrivaninha, med. 1,70x0,80x0,76.	01		
02	01 - (uma) Cadeira de poltrona.	01		
OBS: Segue modelo anexo.				
<i>Recbto 29.08.80</i> Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá. 28 de AGOSTO de 1980

— Processo Nº

3.581/80.

Figueiredo
CODEMAT



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

CONVITE N. 220/80

ILMO. Sr. OLIMAC-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA. ASSESSORIA JURÍDICA.

End. RUA. THOGO DA SILVA PEREIRA Nº 100 NESTA CI 003/80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 02 de SETEMBRO de 1980

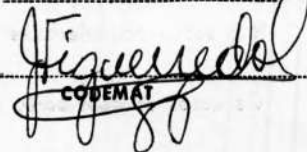
ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - (uma) Mesa tipo escrivaninha, med. 1,70x0,80x0,76.	01		
02	01 - (uma) Cadeira de poltrona.	01		
OBS: SEQUE MODELO ANEXO.				
				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 28 de AGOSTO de 1980

— Processo Nº

3.581/80.


CODEMAT



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

CONVITE N. 220/80

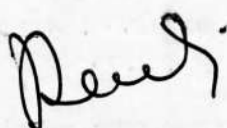
ILMO. Sr. SOLIVETTI S.A.

ASSESSORIA JURÍDICA

End. RUA. COMANDANTE COSTA Nº 960 NESTA

CI Nº 003/80

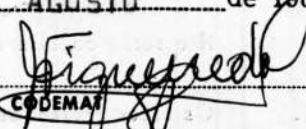
Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 02 de SETEMBRO de 1980

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	01 - (uma) Mesa escrivaninha, 1,70x0,80x0,76.	01		
02	01 - (uma) Cadeira de poltrona.	01		
OBS: Segue modelo anexo.				
   				
Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.				

— Para atender

Cuiabá, 28 de AGOSTO de 1980

— Processo Nº 3.581/80.


CODEMAT

Handwritten signature

CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA
16 SET 0036 004252
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.252/80

Nº PROCESSO: 3.835/80

DATA: 16 / 09 / 80

1092

INTERESSADO: OLIMAC - LTDA

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 22.944,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 007338 E CARTA CONVITE Nº 220/80.



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



C O D E M A T
PROTOCOLO Nº <u>42526</u>
PROCESSO Nº <u>3835/80</u>
Data <u>16</u> / <u>08</u> / <u>80</u>
<i>[Signature]</i>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA

OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.

NÚMERO DA NOTA

VALOR:

007338 R\$ 22.944,00

TOTAL R\$ 22.944,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO

VALOR DE R\$ 22.944,00 (Vinte e dois mil novecentos e quarenta e
quatro cruzeiros) x:x

REFERENTE Fornecimento de móveis para uso nesta Cia. x:x:x:x:x:x

x:x

Em Cuiabá, 15 de SETEMBRO de 19 80

OLIMAC Equipamentos para Escritório Ltda

[Signature]
Maria Eurico Figueiredo

OLIMAC - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º CARTA CONVITE Nº 220/80



Fornecedor: OLIMAC - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.

End.: RUA THOGO DA SILVA PEREIRA N.º 100 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	01 - (uma) Mesa escrivaninha, de 170 X 0,80 X 0,74, com 6 gavetas, com chave, estrutura de aço cromado, marca LONGO modelo 3001.	01	-x-	14.038,00
02	01 - (uma) Cadeira de poltrona, marca Giroflex modelo 1677-linha REMBO 70 -estrutura de aço cromado em vinil:	01	-x-	8.906,00

VALOR TOTAL (VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIRO) R\$ 22.944,00

Interessado: ASSESSORIA JURIDICA

Conforme: CI Nº 03/39 = PROT:3.981/80 = PROC:3.581/80

Cuiabá (MT), 08 de SETEMBRO de 19 80

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4252/80 e Proc. 3835/80 de 16.09.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA - ANEXO: CARTA CONVITE - AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - EMPENHO.

A FIRMA OLIMAC, deverá receber o montante da nota fiscal nº 7338 de 15.09.80, da importância de R\$ 22.944,00 (VINTE E DOIS MIL E NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS).

Cuiabá, 18 de Setembro de 1980

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

Ao Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 18/09/80

DIR. ADM. FINANC. IAO

OLIMAC - Equipamentos para Escritório Ltda.

Revendedor Exclusivo: OLYMPIA - NASHUA - REMINGTON - LONGO

MÁQUINAS, MÓVEIS E MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO EM GERAL

Rua Ten. Cel. Thogo da Silva Pereira, 100

FONES: 321-8116 - 321-5614 - 321-7611

CUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

SÉRIE "B" - 1ª VIA

Inscrição Estadual, 13.060.058-0

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão

Nº 007358

C.G.C. (M.F.) 03.06.178/0001-95

A vista
15/09/1980**DESTINATÁRIO DA MERCADORIA**

Nome da Firma: Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço: C. P. A.

Município: Cuiabá

Estado de: M.T.

Insc. C.G.C. (M.F.) Nº

Insc. Est. Nº

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO - CR\$	
		Especificação	Unitário	Total
		(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número)		
01		Mesa escritorio, de 170x0,80x0,74 com 6 gavetas, com chave, estrutura de aço cromado, marco longo mo- delo 3001		14038 00
01		Cadeira de poltrona marca giro- flex modelo 1676 estrutura de aço cromado em vinil		8906 00
		Carte-conte nº 220180		

Valor Total da Nota Cr\$

22.944,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Imp. de Circulação de Mercadoria já incluído no preço Cr\$

calculado pela alíquota de 16%

3.671,04

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes**SAÍDA DOS PRODUTOS**

Dia / Mês / Ano

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO

11/30/88

Store

Account of the...

RECEBI E CONFIRMA MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA F.S.C.L. CONFORME.

A _____ DE _____ DESTA
Nº _____ DATA _____
CIA. _____
(SNP) ALMOXARFAS

00000000

00000000

00000000

00000000

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

16 - 70 - 80

1^a Via
22.944,00

Olimac-Eq.

'Escritório

10 10^{Ltd} 80

(Vinte e Dois Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Cruzeiros) X|X|

[illegible]

22.944,00

Proc.

Cuiabá (MT) 10

outubro

80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSSO

Mário Gomes *Mon. 2nd*
DIR. OPERAÇÕES

Los Carlos Armon
DIE 1944-1945

Jacy/60 E. Sante

TESQUEIRA

Cheque Nº 708856 Banco c/ Apoio Logístico - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de Processo.

R E C I B O

№ ~~2718~~

Bruto - Cr\$ 22.944,00

Desconto: —

Liquido - Cr\$ 22.944,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 22.944,00 X X X X X X X X

VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS X|X|X|X|X|X|X|X|

Correspondente ao Pagamento referente aquisição de 01 mesa tipo escrivanian e

01 cadeira de poltrona, que serão utilizados na Assessoria Jurídica, conf.

Proc. n° 3.835/80. X

[illegible][illegible]

X X

[illegible]

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

CUIABÁ de outubro 19 80

SIGNATÁRIO CLIMAC-EQUIPAMENTO PARA ESCRITÓRIO LTDA.

NOME [Signature]

DOC: ~~9134/9~~ C.G.C CPF

ENDERECO Rua Ten. Thogo Silva Pereira

CIDADE: Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 23-10-80

1ª Via
690.000,00

Setor de Orçamento

LANÇADO

100 Fl-
101 S/A
10 80

(Seiscentos e Noventa Mil Cruzeiros) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

~~X X~~

BANCO FINANCIAL S/A X

90.000,
00

Ord. Pagto
Escrit.
Juina

D. ligatus

Q-3330.8

~~Confidencial~~ Cuiabá (MT) 16 outubro 80

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

Wacy do E. Santo
TESOUREIRA

Cheque Nº 636388 Banco c/ Especial Produto Lei nº 3.744/76 - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento referente a uma Ordem de Pagamento a favor do Escritório de Juina, relativo liberação de verbas para atender despesas do referido escritório.

RÉCIBO

№ 2913

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME _____

DOC: C.G,C CPF

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

 banco financial s.a.		RECIBO DE OP	
Agência Destinatária <i>Juina</i>			
Transmitida Por: ☐ Carta ☐ Cheque ☒ Rádio ☐ Telef. ☐ Telex ☐ Telegrama			
Remetente <i>Cedemat - Cuiabá</i>			
Favorecido <i>Cedemat - Escritório</i>			
Agência Origem <i>Juina</i>			
CONCORDAMOS COM AS RESSALVAS DO VERSO Autenticação Mecânica			
050078OUT 16 1.380.000,00			

Recibo do Cliente

D-14.0

c-lypus

1.380.000,00

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

EMPENHO INTERNO Nº 42/80

EXERCÍCIO/ 1.980
PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: 0. Públicas

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍNA

VALOR DO PEDIDO R\$: 1.380.000,00 (Um milhão trezentos e oitenta mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a liberação de verbas para atender despesas com
com pagtº de 120 kms. de topografia na secção "F", cf. CI. nº 100/80
P. Juína.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 13 / 10 / 1.980



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

D-3330.8

C-Depos

115.899,40

D-Depos

C-372.7

37.094,40

D-Depos

C-Debitos

77.280,00

D-Depos

C-818.4

1.525,00

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 061887

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

PARA CRÉDITO DE

Ordem de Especial Produtos Lei

Nº 3.741/11

DEPOSITADO POR

115.899,40

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

0648OUT 16 115.899,40R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

37.094,40 — Saldo devido

77.280,00 — Nota Promissória

Vál

LANÇADO

16 - 10 - 80

LANÇADO 16/10/80

TES.

Chrysos

~~32.593, 00~~

D. Defect

© DLT Group

~~28804,00~~

7. hours

Q-818.4

338,00

D. ligatus

Q-372.7

13.456,00

 **BANCO DO ESTADO
DE SÃO PAULO S.A.**

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 061888

PARA CREDITO DE

Codécupl 30.592,00

Lei nº 30.592,00

DEPOSITADO POR

30.592,00

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

 **0638 OUT 16 32.592,00 R105**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3.456,00 - saldo deudas

LANÇADO

16 - 10 - 80

LANGADO
16/10/00
Yes.

D. 3330.8

C. 1490.5

106.219,01

D. 1490.5

C. 1490.5

71.769,60

D. 1490.5

C. 3727

34.449,41

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 061886

 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

PARA CRÉDITO DE

Ordemal d'esp. 106.219,01

Nº 3.24416

DEPOSITADO POR

106.219,01

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

0658016 106.219,01R105

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

34.449,41 — Saldo devedor

Vit

LANÇADO
16- 10-80

LANÇADO 16/10/80
+es.



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

19 SET 10 23 8 004375

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.375/80

Nº PROCESSO: 3.905/80

DATA: 19 / 09 / 80

1152
INTERESSADO: : SOLIVETTI S/A

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE Cr\$ 2.520,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 8737 E TABULAÇÃO Nº 354/80.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA
SOLIVETTI S. A.

NÚMERO DA NOTA

8737..... € 2.520,00

TOTAL R\$ 2.520,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO
VALOR DE R\$ 2.520,00 (Dois Mil Quinhentos e Vinte Cruzeiros):x:x

:Y:

REFERENTE fornecimento de 03 Caixas de Fita politileno para máquina
TEKNE 6 desta Cia.

Em Cuiabá, 18 de Setembro de 1980

~~SOLVETTI S/A~~



Nota Fiscal Fatura

Série Única

Nº

8737



SOLIVETTI S/A.

Rua Comandante Costa, 960 - Fones: 321-3511/3612/9528 CUIABÁ - MT

Insc. Est. 13059570-5

C.G.C. (M.F.) 03 472 511/0001-02

Nat. da Operação

5.12

Via de Transporte

PRÓPRIO

Data da Emissão da Nota 18 / 09 / 19 80

Valor da Fatura	N. da Fatura	Pagtos.	Valor da Duplicata	N.º da Duplicata	Vencimento
2.520,00	8737	01	2.520,00	8737.AA	C/APRESENTAÇÃO

Desconto % s/ Valor Líquido de Cr\$ até

Condições Especiais:

Nome do Sacado: CODEMAT

Endereço C.P.A.

Cidade/Estado: CUIABÁ MT.

Praça de Pagamento: IDEM.

Insc. Estadual

C.G.C.

VALOR
POR
EXTENSO

(DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE CRUZEROS)

Vendedor: ABEL

Pedido: 04214

Data:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
UD.	03	CX. DE FITA DE POLIETILENO P/TEKNE 6	840,00	2.520,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

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

TOTAL Cr\$ 2.520,00

Inposto de Circulação de Mercadorias - já incluídos
no preço (calculado p/ alíquota de 16 % Cr\$

403,20

Nome do Transportador:

Endereço

Placa do Veículo

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

Valor Total da Nota

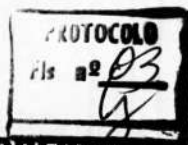
2.520,00

Município

Estado

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO Bruto Líquido
-------	--------	------------	---------	-----------------------



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 354/80

cedor: SOLIVETTI S.A.

RUA. COMANDANTE COSTA N.º 960 Município CUIABÁ Estado MT

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

		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	03 - Caixas de Fita Polietileno TEKENE-6.....	03	840,00	2.520,00

ALOR TOTAL (Dois Mil Quinhentos e Vinte Cruzeiros)

CR\$ 2.520,00

Interessado: SET. DE MAT. E PATRIMÔNIO.

Conforme: CI Nº 233/80

Cuiabá (MT), 18 de SETEMBRO de 1980

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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



EMPENHO INTERNO Nº/

245/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061 - Manutenção da Cia.

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: M. Consumo

INTERESSADO: SOLIVETTI S/A

VALOR DO PEDIDO R\$ = 2.520,00 (Dois mil quinhentos e vinte cruzeiros)

ASSUNTO: Pagto correspondente aquisição de fitas polietileno para uso no S.S. Auxiliares da Cia, cf. CI. nº 233/80 S.M. Pat.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM:

16 / 09 / 80

FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL

Ch. Sub. do Orçamento

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PALACIO PALAGUAS - CPA

18 SET 11 38 004347 I G.C. 03.474.053/0001-32

Tabulação Telefonica

PROTOCOLO GERAL

Nº 354/80

Dia 01 / 09 / 80

1. ASSUNTO: Aquisição de: 03 (três) Cxs de Fita Polietileno p/ TEKENE-6

OBS: As Fitas serão utilizadas no Set. de Serv. Auxiliares.

2. SETOR INTERESSADO SETOR DE MAT. E PATRIMÔNIO.

3. C.I. Nº 233 / 80

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

NOME E ENDEREÇO	TELEFONE	ENCARREGADO C/QUEM FALOU	COTAÇÃO
1- SOLIVETTI S.A..... RUA. COMANDANTE COSTA Nº 960	Pessoal	Joel	2.520,00
2- OLIMAC-EQUIPAMENTOS P/ ESC. LTDA. RUA. THOGO DA SILVA PEREIRA 100	Pessoal	José	2.580,00
3- ORMAQ-COMÉRCIO E REP. LTDA..... RUA. JOAQUIM MURTINHO Nº 665	Pessoal	Silvio	2.640,00

4. Informações: Informa que A SOLIVETTI S.A., cotou menor preço no valor Total de R\$ 2.520,00 - (Dois Mil Quinhentos e Vinte Cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X); Qualidade ()
a condições (A Vista), a Prazo: ____ dias, com acréscimo e ____ dias com acréscimo % opina que
seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Figueredo

[Assinatura]
FUNÇÃOÁRIO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-2203-6332-4508-9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE Setor de Mat. Patrimônio.	PARA Dir. Adm. Financeiro.	REF. AQ	DATA 18.07.80	N. da CI 233/80
------------------------------	----------------------------	------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sª., autorização para aquisição de:
03 - Caixas de fita polietileno TEKNE 6, c/ 02 (dois) cartuchos em cada caixa.
OBS. Material para ser utilizado no Setor de Serviços Auxiliares desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

*Do
Grupo de Solicitação
pp providências.
Em 21/07/80*

Atenciosamente

Antonio de Padua Santos Faria
Chefe de Setor de Material e Patrimônio
- C O D E M A T -

I.M.S.R.

ENVIADA POR:
Antonio Padua S. Faria.

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani.

RECEBIDA:
EM:



AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4375/80 e Proc. 3905/80 de 19.09.80.

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

A SOLIVETTI S/A, deverá receber o montante da nota fiscal nº 8737 de 18.09.80, da importância de R\$ 2.520,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE CRUZEIROS).

Cuiabá, 23 de setembro de 1980

João Batista Lotufo Filho
João Batista Lotufo Filho
Aud Int.

Do Setor de Tesouraria para
pagamento

Em 23/09/80

DIR. ADM. FINANCEIRO

LICITAÇÃO

(Limites de Valores)

BASEADO NA UNIDADE DE PADRAO MONETÁRIO - U.P.M. - Crs 1.940,50

COMPRAS E SERVIÇOS		OBRAS	
TABULAÇÃO		TABULAÇÃO	
ATÉ	Crs 4.851,24	ATÉ	Crs 48.511,49
CONVITE		CONVITE	
Crs 4.851,25	a Crs 97.024,99	Crs 48.512,50	a Crs 485.124,99
TOMADA DE PREÇOS		TOMADA DE PREÇOS	
Crs 97.025,00	a Crs 9.702.499,99	Crs 485.125,00	a Crs 14.553.749,99
CONCORRÊNCIA		CONCORRÊNCIA	
Crs 9.702.500,00	EM DIANTE	Crs 14.553.750,000	EM DIANTE

Obs:

PRAZO

03 (Tres) dias Convite
 08 (Oito) dias Tomada de Preços
 15 (Quinze) dias Concorrência

De acordo com a Lei Federal Nº 5.205 de 29/04/75

Regulamentada pelo Decreto Nº 84675 de 30/04/80

Setor de Recursos
de Pessoal
Laboral no 354/80
F. 01/81
V. 01/81
F. 01/81
V. 01/81

[illegible]

COMUNICACAO INTERNA

SE-1000470.ATA.ED.C.G.C.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso -



• oinêmirãç • çet e çet

PARA QUITAR, ADM. FINANCIERA.

(кв?) ссзззззззз :отнуща

sem mais para o momento, suspendo-me.

1987 - Instaurado pela sua filiação no setor de serviços "utilizados desde 1960".

1988 - Enxerto da foto polidigitalizada TERNHE & CA (hoje) construídas em duas caixas.

Atribuição ao presidente, venha solicitar de V. Ex.^a, autorização para sua publicação.

ទំព័រ ១២ នៃ ១២

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région de la Vallée de la Saône

• 2007 •

• 1993 •

RECEIVED:
FBI

RECEBI E CONFIRMEI A MERCADORIA
CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL CONFORME.

A
Nº DE 18.088 DESTA
DATA 18.08.85

(SMP) ALMOXARIFADO

Genival M. Sousa Ramos
Rep. P/ Almoxnifado
CODENAT

00000000
P. 118

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO

REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 16 / 10 / 80ORIGEM CI Nº 068 / 80 do (a) ESCRITÓRIO SUDECO.
PROCESSO NºPEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 15.000,00 x:x:x:
(Quinze mil cruzeiros x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x)

DESTINADO: HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO.

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

VISTO:

Cuiabá, 16 de outubro de 1980

Ch. Divisão ou Diretor da Área
SolicitanteNOME
CPF
Reg. na CODEMAT nºHelena Sufachado

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

16 / 10 / 80

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

16 / 10 / 80

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

Helena Sufachado

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

/SUDECO"

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 381/80

EXERCÍCIO: 1.980

INTERESSADO: HELENA LÚCIA DA SILVA MACHADO

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

RECURSOS: BEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: pagto correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender des-
pesas com combustíveis e manutenção de veículo que conduzirá téc-
nicos do escritório da Sudeco a vários municípios, com finalidade
de fiscalizar obras do Promat, cf. CI. nº 068/80 Esc. Sudeco.

OBSERVAÇÕES: Este adiantamento será posteriormente reembolsado para a C/
Bco Brasil C/A. Logístico - Esc. Sudeco.

LANÇADO EM 15 / 10 / 1.980

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

CHEFE SETOR DE ORÇAMENTO

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

EMPENHO INTERNO Nº 67/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO: 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: Despesas Variáveis

INTERESSADO: ADELÁIDE ACÁCIA LEITE VIEIRA

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 03 diárias de R\$ 1.800,00 cada p/atender despesas com viagem à Juína, no período de 16 a 18/10/80, a fim de providenciarem elementos técnicos jurídicos com referência a posseiros, conforme CI.nº 003/45 A. Jurídica.

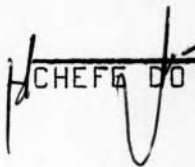
FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 15 /10/ 1.980



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 23-10-80

1ª Via

5.400,00

Setor de Orçamento

LANÇADO
16-10-80

Cinco Mil e Quatrocentos Cruzeiros. :x:x:x:x:x:

Adelaide
A.L.Vieira
16 10 80

:x:

ADELAÍDE ACÁCIA LEITE VIEIRA. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

5.400,00
diárias

Cuiabá (MT) 16 Outubro
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Leiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jair do E. ant.
TESOUREIRO

Cheque No 636387

Banco c/ Esp. Prod. Lei nº 3.744/76-Bemat S/A

Origem do Recurso:

Utilizado Para: Pagamento de diárias.

RECIBO

Nº 2901

Bruto - Cr\$ 5.400,00

Desconto:

Líquido - Cr\$ 5.400,00

2740.4
0-3330.8
5.400.00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

(Cinco mil e quatrocentos cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

:x:

Correspondente ao Pagamento referente 03 diárias, no valor de 1.800,00

cada, para atender despesas com viagem a Juina, no período de 16

a 18/10/80, conf. CI nº. 003/45 A.Jurídica. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

:x:

:x:

:x:

:x:

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

CUIABÁ 16 de outubro 19 80-

SIGNATÁRIO ADELAÍDE ACÁCIA LEITE VIEIRA.

NOME

DOC:098654

C.G.C.

CPF

ENDEREÇO Rua do Araçá

Nº

CIDADE

Cuiabá

(MT) ..

OUTROS DADOS

D

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho pleno conhecimento de que, decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 16 / 11 /80 , a CODEMAT utilizará os valores líquidos do meu salário, para pagamento do débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor total de Cr\$ 15.000,00 x:x:x:x: Quinze mil cruzeiros x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x, devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta do quadro "B".

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

Cuiabá, 16 de outubro de 1980

Helena Sufachado
Solicitante