

935TXBSAD BR

652302CDMT BR CBA/MT TELEGRAMA NR 399/81

17:12:81

34/82

CARACIOLO AZEVEDO DE OLIVEIRA EH FAMILIA

S. 015-236 = BLOCO A - APTQ NR 403

BRASILIA/DF CEP = 70000

04962 11 1815

DESEJAMOS FELICIDADES ENLACE MATRIMONIAL SEUS FILHOS PT

GABRIEL MULLER EH FAMILIA

210,00

935TXBSAD BR

652302CDMT BR

04994

11

1835

35/33

11:12:81

~~2070/000~~

210,00

935TXBSAD BR
652302CDMT BR CBA/MT TELEGRAMA NR 400/81
CEL. JOSE DE ANDRADE GUEDES
S.Q.S 111 - BLOCO A - APTO NR 503
BRASILIA/DF CEP = 7000
CEP = 70000

DESEJAMOS FELICIDADES ENLACE MATRIMONIAL SEUS FILHOS PT

GABRIEL MÜLLER EH FAMILIA

935TXBSAD BR
652302CDMT BR



TELEGRAMA FONADO
É COMODO. TELEFONE PARA A
ECT HOJE E PAGUE DEPOIS.

ECT

ECT

TXCBAA BR

652302CDMT BR CBA/MT TELEGRAMA NR 08/82

29/01/82

SRA. RINA RICCI FIGUEIREDO

RUA. PRESIDENTE CASTELO BRANCO NR 285 CUIABA/MT CEP = 78000

DESEJAMOS FELICIDADES ENLACE MATRIMONIAL SEUS FILHOS PT

GABRIEL MULLER EH FAMILIA



935TXCBAA BR

652302CDMT BR

SERVIÇO VIA TELEX		
CZ	XMC	01155 30
Cuiaba-MT.	29/29	1716

TELEGR
CONFIABILIDADE

ECT

DISPOSIÇÃO



MINISTERIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF DO DARE DO PAC-OM2400 DO DO

02 RESERVADO

04 RE SERVADO

03 474 053/0001-32

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

13 DATA DE VENCIMENTO
28/02/82

PROTOKOLO
Dla. 157

ENC JA NRIA

CEP 78.000

L CHAMADA

2 SA A TA

19 92 3 01/82 3 6 7

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF

0588

21 VALOR PIS 916,00

BASE DE CALCULO R\$ 47.167,00

RENDIMENTO PAGO DE TRABALHO SEM VINCULO
EMPREGATÍCIO

MES JANEIRO DE 1.982.

MI TA E O JUFOS

RE LAO MON TARIA

AT IAO FENCHA O DAR FTRA

UTAL

22 916,00

3 01 28 FEV 10

916,00 R534

MINISTERIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS DARF

01 CPF DO CONTRIBUÍVEL PADRONIZADO DO CEC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

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

DATA DE VENCIMENTO
20/02/82

6-7-8
SEP 78.000

CUIABÁ MUNI

RENTY AND SALA

10 PERÍODO

19 82

14 DATA DE EMISSÃO

01/82

15 LUGAR DE EMISSÃO

5

6

7

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF

20 CÓDIGO

0988

21 VALOR CR\$

916,00

24 VALOR CR\$

MULTA E OUTROS JUROS

LÂO MONTARIA

BASE DE CÁLCULO R\$ 47.167,00

RENDIMENTO PAGO DE TRABALHO SEM VINCULO

EMPREGATÍCIO

MÊS JANEIRO DE 1.982.

TOTAL

916,00

AUTENTICAÇÃO

01 28/FEV 10

916,00R334



BANCO DO BRASIL S.A.

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - GRC

ENTIDADE (CARIMBO PADRONIZADO CGC)

03 474 053/0001-32

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

**C. P. A.
CEP 78.000**

CUIAM

ML

ASSINATURA (ENTIDADE)

RECIBO

pasep

CGC (COMPLETO)

03474053/0001-32

Nº DA PARCELA

COMPETÊNCIA (MÊS/ANO)

0 4 1 1

O CAMPO "Nº DA PARCELA" SÓ SERÁ
PREENCHIDO EM GUIA DE PARCELAMENTO.

O CAMPO "RECEITA" SÓ SERÁ
PREENCHIDO EM GUIA NORMAL

RECEITA

19.458.003,58

CONTRIBUIÇÃO

159.664,03

JCM

48.255,83

TOTAL

203.919,88

☒ GUIA NORMAL

☐ GUIA NEGATIVA

☐ GUIA COMPLEMENTAR

☐ GUIA DE PARCELAMENTO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BRA
SIL 1 2 2 MAR 9

203.919,88 RUA7



BANCO DO BRASIL S.A.

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO — GRC

ENTIDADE (CARIMBO PADRONIZADO CGC)

03 474 053/0001-32

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

C. P. A.

CEP 78.000

CUASA

MT.

U. D. M. 071

ASSINATURA (ENTIDADE)

RECIBO

pasep

CGC (COMPLETO)

03474053/0001-32

Nº DA PARCELA

COMPETÊNCIA (MÊS/ANO)

0 1 8 1

O CAMPO "Nº DA PARCELA" SÓ SERÁ
PREENCHIDO EM GUIA DE PARCELAMENTO

O CAMPO "RECEITA" SÓ SERÁ
PREENCHIDO EM GUIA NORMAL

RECEITA

33.000.000,00

CONTRIBUIÇÃO

264.000,00

JCM

11.992,00

TOTAL

277.992,00

- ☒ GUIA NORMAL
☐ GUIA NEGATIVA
☐ GUIA COMPLEMENTAR
☐ GUIA DE PARCELAMENTO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECÂNICAMENTE

BRASIL 1 2 1 8 MAR 5

277.992,00 RUA 7



BANCO DO BRASIL S.A.

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - GRC

ENTIDADE (CARIMBO PADRONIZADO CGC)

03 444 053/0801-32

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

C. P. A.
EP / 0 00

CUIABA,

MT.

Unimar

ASSINATURA (ENTIDADE)

RECIBO

pasep

O CAMPO "Nº DA PARCELA" SÓ SERÁ
PREENCHIDO EM GUIA DE PARCELAMENTO.

O CAMPO "RECEITA" SÓ SERÁ
PREENCHIDO EM GUIA NORMAL.

- ☒ GUIA NORMAL
☐ GUIA NEGATIVA
☐ GUIA COMPLEMENTAR
☐ GUIA DE PARCELAMENTO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

CGC (COMPLETO)

03474053/0801-32

Nº DA PARCELA COMPETÊNCIA (MÊS/ANO)

1 0 8 1

RECEITA

69.503.642,06

CONTRIBUIÇÃO

556.045,30

JCM

TOTAL

556.045,30

BRA
SIL 1 2 0 8 MAR 5

5 5 6.0 4 5,30 RUA7



BANCO DO BRASIL S.A.

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - GRC

ENTIDADE (CARIMBO PADRONIZADO CGC)

03 474 053/0001-32

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

**C. P. A.
CEP 78.000**

CUIABA

MT.

UPINAR
ASSINATURA (ENTIDADE)

RECIBO

pasep

CGC (COMPLETO)

03474053/0001-32

Nº DA PARCELA

COMPETÊNCIA (MÊS/ANO)

0 3 0 1

O CAMPO "Nº DA PARCELA" SÓ SERÁ
PREENCHIDO EM GUIA DE PARCELAMENTO.

O CAMPO "RECEITA" SÓ SERÁ
PREENCHIDO EM GUIA NORMAL.

RECEITA

22.127.803,75

CONTRIBUIÇÃO

177.022,43

JCM

68.684,70

TOTAL

245.707,13

- ☒ GUIA NORMAL
☐ GUIA NEGATIVA
☐ GUIA COMPLEMENTAR
☐ GUIA DE PARCELAMENTO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

**BRA
SIL 1 1 8 MAR 5**

2 4 5.7 0 7,13 RUA7



BANCO DO BRASIL S.A.

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - GRC

ENTIDADE (CARIMBO PADRONIZADO CGC)

03 474 053/0001-32

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

**C. P. A.
CEP 78.000**

CUIABÁ

MT

ASSINATURA (ENTIDADE)

RECIBO

pasep

CGC (COMPLETO)

03474053/0001-32

Nº DA PARCELA COMPETÊNCIA (MÊS/ANO)

8 7 8 1

O CAMPO "Nº DA PARCELA" SÓ SERÁ
PREENCHIDO EM GUIA DE PARCELAMENTO.

O CAMPO "RECEITA" SÓ SERÁ
PREENCHIDO EM GUIA NORMAL.

RECEITA

15.484.959,12

CONTRIBUIÇÃO

147.079,67

JCM

19.971,00

TOTAL

163.850,67

- ☒ GUIA NORMAL
☐ GUIA NEGATIVA
☐ GUIA COMPLEMENTAR
☐ GUIA DE PARCELAMENTO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BRA 1 1 7 MAR 5

1 6 3.8 5 0,67 RUA7



BANCO DO BRASIL S.A.

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO — GRC

ENTIDADE (CARIMBO PADRONIZADO CGC)

03 414 053/0001-32

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

C. F. A.
CEP 78.000

GUIABA

MT.

(Assinatura)
ASSINATURA (ENTIDADE)

RECIBO

pasep

O CAMPO "Nº DA PARCELA" SO SERÁ
PREENCHIDO EM GUIA DE PARCELAMENTO.

O CAMPO "RECEITA" SO SERÁ
PREENCHIDO EM GUIA NORMAL

- ☒ GUIA NORMAL
☐ GUIA NEGATIVA
☐ GUIA COMPLEMENTAR
☐ GUIA DE PARCELAMENTO

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BRA
SIL 1 1 9 6 MAR 2

1 3 1.8 0 9,81 RUAT

CGC (COMPLETO)

03474093/0001-32

Nº DA PARCELA COMPETÊNCIA (MÊS/ANO)

RECEITA
16.476.226,47

CONTRIBUIÇÃO
131.809,81

JCM

TOTAL
131.809,81

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANGABO

04-03-72

32
Em 30/02/02

~~S. O. B.~~

D 1154-3 / 6.000,00
2a Via

2a Via

Cr\$ 7.360,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

D - log
C - 8134 / 1.36000
№ 8762

Valor Recebido Do Sr. José Rosa de Moraes- Referente Quitação de uma

N/Promissória nº 4/4 Vencida em 13/03/80 no valor de G\$ 6.000,00= acrescido de Juros de mora no valor de G\$ 1.360,00. contrato nº 412. xxx

[illegible][illegible]

XX

OBS- A N/Promissoria está sendo Quitada
pelo o Sr. Adelchi Francisco Poletto

Cuiabá 03 de Março de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

D = Nig
C = 818.4 } 907,50 V

LANÇADO
Em 20.03.82
S. OP. P.

CR\$

D = 15f
C = 5339.2 } 15.000,00 V

V.N. Promissória 15.000,00

Juros de Mora. 150,00

O.R.T.N. 757,50

Total.....15.907,50

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3134

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Gomes Mateus Neto, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 15 quadra 01 Seção X-X
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 2/4 com vencimento
em 02.01.82 conforme contrato nº 2036.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 25 de Fevereiro de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

LANÇADO

04-03-82



D = lig
C = 372-7
CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 20/02/82
R. O. M. R.

CR\$

V.N. Promissória 94.810,80

Juros s/s/ Dev. 11.377,30

Total....106.188,10

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3137

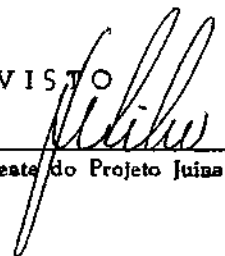
Valor Recebido do(a) Sr(a) Cândido de Souza Borges, a favor da Mãe.

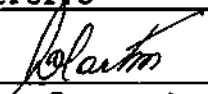
Promitente comprador do lote Rural nº 77 quadra X-X Secção II
com área de X-X, referente pagamento de Prest. 3/3 com vencimento
em 23. 02.82 conforme contrato nº 365.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 25 de Fevereiro de 19 82

VISTO


Gerente do Projeto Juina


Responsável

LANÇADO

04-03-82



*D = lig -
C = 818-4 } 807,50V*

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

*LANÇADO
Em 30/03/82
A.O.B.*

CR\$

*D = lig } 15.000,00 ✓
C = 3981-0*

V.N. Promissória 15.000,00

O.R.T.N. 750,00

Juros de Mora. 157,50

Total.....15.907,50

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3140

Valor Recebido do(a) Sr(a) Carlos Martinez, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 17 quadra 15 Secção x-x

com área de x-x, referente pagamento de Prestação 2/4 com vencimento

em 21.01.82 conforme contrato nº 2073.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 26 de Fevereiro de 19 82

VISTO

[Signature]
Gerente do Projeto Juina

[Signature]
Responsável

LANÇADO

04 03-82



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053,0001-66

PROJETO JUÍNA

D = sig.
C = 8184 } 907,50 ✓
LANÇADO
Em 21.01.82
S22216

CR\$

V.N. Promissória 15.000,00

O.R.T.N. 750,00

Juros de Mora. 157,50

Total.....15.907,50

D = lig
C = 3981-0 } 15.000,00 U

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3141

Valor Recebido do(a) Sr(a) Carlos Martinez, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. 18 quadra 15 Secção Mód. 03
com área de X-X, referente pagamento de Prest. 2/4 com vencimento
em 21.01.82 conforme contrato nº. 2071.

Obs. Pagamento referente a prestação de um lote urbano no p. Juína.

Juína-Mt, 26 de Fevereiro de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável

LANÇADO

04-03-82



*D = lig
C = 818-4 } 907,50 ✓*

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 20/03/82
CR\$

*D = lig
C = 5011-3 } 15.000,00 ✓*

V.N. Promissória 15.000,00

O.R.T.N. 750,00

Juros de Mora. 157,50

Total.....15.907,50

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3142

Valor Recebido do(a) Sr(a) Dalva Martinos, a favor da cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 04 quadra 15 Seção Mód. 03
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 2/4 com vencimento
em 21.01.82 conforme contrato nº 2102.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 26 de Fevereiro de 19 82

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável





CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 30/03/82
S. O. R. N.

CR\$

V.N. Promissória 15.000,00
O.R.T.N. 750,00
Juros de Mora. 157,50
Total.....15.907,50

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3143

Valor Recebido do(a) Sr(a) Dalva Martinez, a favor da Mãe

Promitente comprador do lote Urbano nº 03 quadra 15 Seção X-X
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 2/4 com vencimento
em 21.01.82 conforme contrato nº 2079.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Urbano no P. Juina.

Juina-Mt, 26 de Fevereiro de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

LANÇADO

04-03-82



CODEMAT

CGC-MF 03 474.053/0001-66

PROJETO JUINA

D = lig -
C = 818-4 } 5.660,76 ✓

D = lig -
C = 4567-5 } 188.692,00 ✓

LANÇADO
Em 22/2/82
A.O.S.

CR\$ V.N. remissória 188.692,00 ✓

Juros de Mora. 5.660,76 ✓

Total.....194.352,76

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3129

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ledovino José de Goes, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. 35 quadra x-x Secção P
com área de x-x, referente pagamento de Prestação 1/3 com vencimento
em 11.11. 81 conforme contrato nº. 1860

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 24 de Fevereiro de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

LANÇADO
04-03-82



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 22/01/82
a p. n.

CR\$

V.N. Promissória 178.601,08

Juros de Mora. 1.786,01

Total.....180.387,09

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3133

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Loirdes Benedita de M. e Silva, a favor da Cia.**

Promitente comprador do lote **Rural** nº **02** quadra **x-x** Secção **A-2**
com área de **x-x**, referente pagamento de **Prestação 1/3** com vencimento
em **02.01.82** conforme contrato nº **1966.**

Obs.: **Pagamento referente a prestação do na lote Rural no P. Juina.**

Juina-Mt, **24** de **Fevereiro** de 19 **82**

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

LANÇADO

04-03-82



*D = lig
C = 818-4, 45, 60*

CODMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANCADO
em 30/03/82

CR\$

*D = lig - } 750,00
C = 5480-1*

V.N. promissória 750,00

Juros de Mora. 15,60

O.R.T.N. 30,00

Total..... 795,60

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3138

Valor Recebido do(a) Sr(a) Sergio José Hermes, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Industrial, - quadra 18 Seção X-X
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 1/4 com vencimento
em 23.12.82 conforme contrato n°. 2250

Obs. Pagamento referente a prestação de um lote Industrial no P. Juina.

Juina-Mt, 25 de Fevereiro de 19 82

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável

LANCADO
04-03-82



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO
em 30/03/82
4
208

CR\$

=750,00=

D = 219
C = 5480-1 } 750,00 ✓

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3139

Valor Recebido do(a) Sr(a) Sergio José Hermes, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Industrial nº. - quadra 18 Seção X-X
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 2/4 com vencimento
em 23.06 82 conforme contrato nº. 2250

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Industrial no P. Juína.

Juína-Mt, 23 de Fevereiro de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável

LANÇADO

04-03-82



*D = Juiz
C = 372.7*
CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 30/03/82
A.O.R.

CR\$

13.910,40 V
*P. lig.
C-1895-3* *115.920,00 V*
V.N. Provisória 115.920,00

Juros s/s/ Dev. 13.910,40

Total.....129.830,40

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3150

Valor Recebido do(a) Sr(a) Valdemar Gonçalves da Silva, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 76 quadra X-X Seção H
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 3/3 com vencimento
em X-X conforme contrato nº 367.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 26 de Fevereiro de 19 82

VISTO

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável

LANÇADO
04-03-82

**CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr\$ 496.000,02

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8757

Valor Recebido Da Codemat Escritório de Juina- Referente Prestação

de Lote na área do P. Juina. Pago com Cheque nº 999349 do Banco Financiel S/A e CI

Cuiabá 02 de Março de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



LANCADO
CUEM

CGC-MF 03-474053/0001-66

PROJETO JUINA

D = kg
C = 818-4 } 226,87

LANCADO
Em 10/03/82
P.O.F.

CR\$

V.N. Promissória 3.750,00
O.R.T.N. 187,50
Juros de Mora. 39,37
Total.....3.976,87

D = kg.
C = 1367-6 } 3.750,00 ✓

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3156

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Luiz da Rosa, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Industrial n.º - quadra 03 Seção Área "esm.
com área de x-x, referente pagamento de Prestação 2/4 com vencimento
em 03.02.82 conforme contrato n.º 2062.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Industrial no P. Juina.

Juina-Mt, 27 de Fevereiro de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

Imp. que transfere da conta 1367-6 para 1368-4
P.O.F. 1368-4
D-1367-6
C-1368-4 } 151.448,64 ✓



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 30/01/82
S. O. P.

CR\$

=6.250,00=

LANÇADO

04-03-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3158

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Luiz da Rosa, a favor da Mãe.

Promitente comprador do lote Industrial nº. - quadra 03 Seção Área Desm.
com área de X-X, referente pagamento de Prestação 4/4 com vencimento
em 03.02.83 conforme contrato nº. 2062.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Industrial no P. Juina.

Juina-Mt, 27 de Fevereiro de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
EM 10/10/82
R. 04, 2.

CR\$

=6.250,00=

LANÇADO

04-03-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3157

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Luiz da Rosa, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Industrial nº. - quadra 03 Seção Área Desm
com área de x-x, referente pagamento de Prestação 3/4 com vencimento
em 03.08.82 conforme contrato nº. 2062.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Industrial no P. Juina.

Juina-Mt, 27 de Fevereiro de 19 82

VISTO

Gereante do Projeto Juina

Responsável

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO-JUINA

LANÇADO

04-03-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3163

D = lig
C = 818-4 } 61.386,91 ✓D = lig
C = 4494-6 } 219.867,20 ✓**CR\$**

V.N. Promissória 219.867,20

O.R.T.N. 50.569,45

Juros de Mora. 10.817,46

Total.....281.254,11

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Ribeiro de Lima, a favor desta Cia.Promitente comprador do lote Rural nº 73 quadra x-x Seção C-1
com área de x-x, referente pagamento de prestação 1/3 com vencimento
em 31.10.81 conforme contrato nº 1703.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote rural no P. Juina.

Juina-Mt, 27 de Fevereiro de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

**CODEMAT**

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

D = lig
C = 818-4 } 226,84

LANÇADO

04-03-82

LANÇADO
Em 30/03/82

a.o.p.

CRS

D = lig - } 3.750,00
C = 1546-6 } ✓

V.N. Promissória 3.750,00

O.R.T.N. 187,50

Juros de Mora. 38,37

3.976,87

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3159

Valor Recebido do(a) Sr(a) Pedro Carvalho Peres, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Industrial nº. - quadra 04 Seção Área Desm.
com área de x-x, referente pagamento de Prestação 2/4 com vencimento
em 03.02.82 conforme contrato nº. 2121.

Obs.: Pagamento referente a prestação de um lote Industrial no P. Juína.Juína-Mt., 27 de Fevereiro de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável



CODEN

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUI

LANÇADO

LANÇADO

Em 30/03/82

CR\$

V.N. Promissória 173.165,93

O.R.T.N. 17.316,59

Juros de Mora. 3.809,65

Total.....194.292,17

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3155

Valor Recebido do(a) Sr(a) Umberto Alboin Arrais, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 24 quadra x--x Seção A-2
com área de x-x, referente pagamento de Prestação 1/3 com vencimento
em 12.12.81 conforme contrato nº 1942.

Obs.: pagamento referente a prestação de um lote rural no P. Juína.

Juína-Mt, 26 de Fevereiro de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 07.944.907/0001

BEMAT
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

RECIBO DE

DEPÓSITO Nº 565625

Depósito de 496.000,02 Lei 3744/76
Data 04/03/82
Valor P. de Cobrança 496.000,02
Depositar 496.000,02

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

4 MAR 4

496.000,02 R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D = 3330-8

C = liq

496.000,02

LANÇADO
04-03-82

✓
lançado
04/03/82



CODEMAT

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

LANÇADO
Em 30/03/82
S. O. P.

2ª Via

Cr\$ 32.900,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8763

Valor Recebido de Sr. Krishna Miranda de Campos - referente a entrada

da da compra do lote urbano nº 01 quadra 10 - m 03 - Projeto Juina - Conforme ci
nº 009/51 do Setor de Apoio Administrativo e cheque nº 821731 c/ Banco Itapú S/A . xix

T:Y:Y:X:V,Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:X:Y:Y:X:X:X:X:Y:X:X:X:Y:Y:X:Y:Y:X:Y:X

X:X

[illegible]

Cuiabá 03 de março de 1982

Tesoureiro

~~Encarregado do Serviço / Emitente~~



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.371/0001

RECIBO DE

DEPÓSITO Nº 565627

Cosme de Fátima Leir
Depósito em nome de *7/4/76*

Depositado por *CRV* 32.900,00

PAR

4

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D = 3330-8

C = Dep/Res. Nota

32.900,00

LANÇADO
04-03-82

1 Lançado
04/03/82

Comind

Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

**Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça**

Agência

GOIABA-MT.

Valor

691.841,45

A crédito de

ODENAT d/ Esp. Prod. Lei 3.744/76

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

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

13 28 MAR

4

691.841,45 R\$

Cliente

D = 33-7

C = leg

691,841; 45

LANÇADO

OU-03-82

lançado
04/03/82

BANCO DO BRASIL
DE MATR. GROSSO S.A.
C.C.C. 03.468.907/0001

RECIBO DE
DEPOSITO Nº 173797

RECEBEMOS
da

CODICILIO DE DEPOSITO Nº 173797

Depositado por

CRA 136100

DE 28 MAR 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D = 3330.8

C = sig

7.360,00

LANÇADO

04-03-82

lançado
04/03/82



CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

18 FEV 1982 001155

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.155/82

N.º PROCESSO: 1.133/82

DATA 18 / 02 / 82

✓
D = 410-3
C = 2584-4 } 16.000,00
Alimentação



INTERESSADO: PHILEMON BORGES DA SILVA

03/82

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTA, REF. AO ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 16.000,00 (DEZASEIS MIL CRUZEIROS), CONF. RECIBO Nº 8963 DE 12/02/82.

QUITADO



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: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

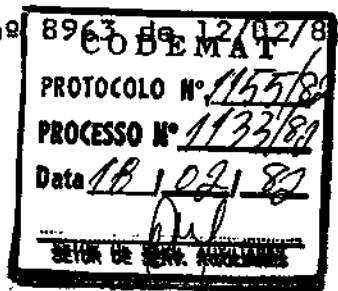


DE GRUPO TRABALHO ESPECIAL	PARA DIR SUPERINTENDENTE	REF.	DATA 18/02/82	139/82
-------------------------------	-----------------------------	------	------------------	--------

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (F A Z)

Com a presente , estamos encaminhando à V.Sa.,
PRESTAÇÃO DE CONTA , que faz o Sr. PHILEMON BORGES DA SILVA , ref
ao adiantamento no valor de R\$ 16.000,00 (dezasseis mil cruzeiros)
conf. recibo nº 8963 de 12/02/82

Ap. DAF
18-2-82
[Signature]



ATENCIOSAMENTE;.

[Signature]
PHILEMON BORGES DA SILVA

CHEFE DO G.T.E.

ENVIADO POR:

PHILEMON BORGES SILVA

DESTINADA A:

GABRIEL J. MATTOS MULLER

RECEBIDA

EM: 18/2/82 *AF*



P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Que faz o Sr. PHILEMON BORGES DA SILVA,
ref. ao adiantamento no valor de R\$ 16.000,00 (dezaseis mil
cruzeiros), conf. recibo nº 8963 de 12/02/82.

ORD. DOCUMENTO	N O M E	V A L O R
01 RECIBO S/N	ROSA DE LIMA PINTO	16.000,00
TOTAL DA DESPESA.		R\$ 16.000,00

D E M O N S T R A T I V O

1- Valor do adiantamento.	R\$ 16.000,00
2- Valor da despesa	R\$ 16.000,00
3- (1 - 2) = SALDO OU DIFERENÇA	R\$ -0-


PHILEMON BORGES DA SILVA
CHEFE DO G.T.E.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CO

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

3^a Via

16,000.00

(continue on reverse)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

William Borges de Silva

Encl. (PT) 12

Feedback

COMPRESA - 1 JULY 1973 CO ESTADO DE MATO GROSSO

[Signature] Carlos Montiel
Mr. Smith

Lutz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

~~Jacy do E. San1~~
~~19500123~~

Cheque Nº **813091** Banco c/ **Dec. nº 1.138- BEMAT**

Origem do Recurso:

Utilizado para pagamento de um adiantamento.

RECIBO

№ 8963

Bruto - Cr\$ 16.000,00

Desconto: :X:X:X:X

Liquido - Cr\$ 16.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

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

dezeasele mil cruceiras

[X][X]X:X[X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X]:X[X][X][X][X][X][X]

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento para posterior presta-

do de custos - para atender despesas de alimentação dos guardas;

de 1981 a 1982 - 1

CONF. CI no 099/82- G.T.E. [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

[illegible][illegible][illegible]

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

CUIABÁ de fevereiro 1982.

SIGNATÁRIO — DLB

NOME Philemon Borges da Silva .XXXXXXXXXXXX

DOC: G G C CPF

ENDERECO

№ _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

PROTOCOLO
Fla. No. 074

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 12 / 03 / 82-

ORIGEM | CI Nº 099 / 8 2 do (a) S.T.E.
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 16.000,00
(dezesseis mil cruzeiros)

DESTINADO: Ao. Sr. Philson S. da Silva.

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

VISTO:

Cuiabá, 12 de fevereiro 1.98 2

Ch. Divisão ou Diretor da Área,
Solicitante

NOME
CPF
Reg: na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

12 / 02 / 82-

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

12 / 02 / 82-

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante



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

*Em 24/02/82
[assinatura]*

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 1155/82 e Proc. 1133/82 de 18.02.82.

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

PHILEMON BORGES DA SILVA, não tem nada a receber nem a recolher, referente adiantamento efetuado para atender despesas com alimentação dos Guardas do Subnucleo do Pascoal Ramos.

Guiabá, 25 de Fevereiro de 1.982

[assinatura]
Moacir da Silva
Aud. Int. Int.

*do Setor de Tesouraria
p/ providências necessárias.*

Em 19/02/82

Y

*AO SETOR DE CONTABILIDADE
p/ OS DEVIDOS LANÇAMENTOS
Em 05/03/82*

[assinatura]

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)

LANCADO EM 10.03.92

1ª Via

2,383.00

(dois mil quinhentos e oitenta e três cruzeiros) .xixx.

Pedro Carlos Santos

Cu1808 (MT) 05

METCO

82.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Montalvo
 Mt. operações

Luiz Carlos Arman
DIA. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy do E. San

Cheque No 934087

Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recursos e Utilizar a CODEMAT. BEMAT.

Utilizado para: pagamento de 03(tres) dias de gratificação

RECIBO

№ 8460

Bruto - Cr\$ 2.858,00

Desconto:

IPEMAT. @ 225.00

Líquido - Cr\$2.583,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 2.808,00 :x:x:x:x:x:x::

dois mil oitocentos e oito cruzeiros .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

[illegible]

Correspondente ao pagamento ref. a 03(tres) dias de gratificação por o

mesmo exercer o cargo de chefia do Setor de Orcamento (Complementação)

conf. CI nº 163/82- do Setor de Pessoal .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

XX

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

[illegible][illegible]

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

CUIABÁ 05 de março 1982

SIGNATÁRIO

NOME Pedro Carlos Bastos Leite :x:x:x:x:x::

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF _____

ENDEREÇO MOZADA DA SEIRA

Nº _____ CIDADE Cajazeiras/MT

OUTROS DADOS *Servidor esta CIA*



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

LANCADO
05/03/82

Cr\$ 225,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8825

Valor Recebido Do. Sr. Pedro Carlos Bastos Leite - a favor do
IPEMAT, relativo a 03(tres) dias de gratificação , conf. CI nº 163/82 do Setor /
de Pessoal .;x:

[illegible]

.....

[illegible]

Cuiabá 04 de março de 1982

Tesouroiro

~~Encarregado de Serviço / Emitente~~

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

EMPENHO INTERNO Nº

42 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061 -Manutenção

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.FIXAS

INTERESSADO : PEDRO CARLOS BASTOS LEITE

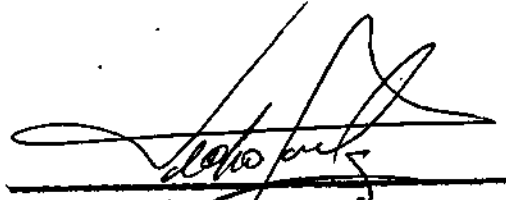
VALOR DO PEDIDO R\$: 2.583,00 (Dois mil, quinhentos e oitenta e três cruzeiros)

ASSUNTO : Pagamento de 03 (tres) dias de gratificação, por o mesmo exercer o cargo de Chefia do Setor de Orçamento (COMPLEMENTAÇÃO) - conforme CI. 163/82 - Setor de Pessoal.

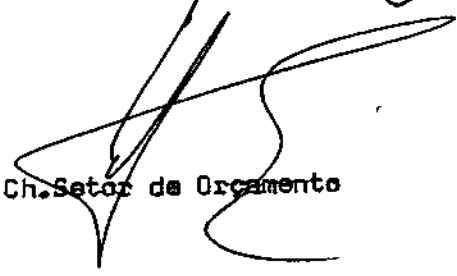
FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 05 / 03 / 1982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


Ch. Setor de Orçamento



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -- CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

C. P. A.

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. de CI
JSS. Setor de Pessoal	Setor de Orçamento	.	05.03.82	163/82

ASSUNTO: Solicitação (faz),

Conforme autorização do Dir. Adm. Fin. em CI 06/82, solicitamos a V. S.

o seguinte:

ASSUNTO Pagamento de Cr\$ 2.808,06 (dois mil oitocentos e oito cruzeiros)

FAVORECIDO PEDRO CARLOS RASTOS LEITE

OBSERVAÇÃO Trata-se de pagamento de 03 dias de gratificação, por exercer o cargo
Setor de Orçamento (complementação).

Atenciosamente,

Vilázio de Arruda Pinto
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:

Vilázio de A. Pinto

DESTINADA A:

Walter M. Noronha

RECEB. ...

-M-



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 10.03.82

Setor de Orçamento

1ª Via
13.565,00

D = 119
C = 32-9
13.565,00

(treze mil quinhentos e sessenta e cinco cruzeiros)

NERVAL SANTOS LEQUE

D = 119
C = 351-4
1180,00

Cuiabá (MT) 04

março

82-

LANÇADO
05/03/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Luiz Gomes Monteiro
MT. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Affonso
CH. ADMINISTR. FINANCEIRO

Cheque Nº 934084

Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar

Origem do Recurso:

zar a CODEMAT. BEVAT.

Utilizado para pagamento de horas extras

RECIBO

Nº 9150

Bruto - Cr\$ 14.745,00

Desconto:

D = 424-3

IPEMAT @ 1.180,00

14.745,00

Liquido - Cr\$ 13.565,00

C = 119

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 14.745,00 (quatorze mil, setecentos e quarenta e cinco cruzeiros) Correspondente ao pagamento ref. horas extras efetuadas no mês de fevereiro/82- conf. CI nº 151/82- do Setor de Pessoal.

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

CUIABÁ 05 de março 19 82-

SIGNATÁRIO Nerval Santos Leque

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: 105.200 C.G.C. CPF

ENDEREÇO RUA 12 - NOVA CBN

Nº 132 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

**CODEMAT**

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

Blcco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

1.180.CO

LANGADO
05/03/2008

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8819

Valor Recebido Do. Sr. Nerval Santos Leque - a favor do IPLMAT.

relativn horas extras , conf. CI nº 151/82- do Setor de Pessoal .:x:x:x:x:x:x:x:x:

.....

[illegible]

.....

[illegible]

Cuiabá 04 de março de 1982

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: 321-9508-9509

Comunicação Interna

Cuiabá, MT,

1982

DE	PARA	REF.	DATA	N. de CI
JSS. Setor de Pessoal	Setor de Orçamento	00.	04.03.82	151/82

ASSUNTO: Solicitação (faz),

Conforme autorização do Dir. Adm. Fin. em CI 213/82, do Serv. Transp., solicito
mos a V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO Pagamento de Cr\$ 14.745,00 (catorze mil setecentos e quarenta e cinco cruzeiros)

FAVORECIDO NERVAL DOS SANTOS LEQUE

OBSERVAÇÃO Trata-se de horas extras efetuadas no mês de fevereiro/82.

Atenciosamente,

Vilázio de Arruda Pinto

Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:
Vilázio de A. Pinto

DESTINADA A:
Walter M. Noronha

RECEBIDA

EM: 04/03/82

Atenciosamente
Vilázio de Arruda Pinto
Chefe do Setor de Pessoal
04/03/82
n.º 39.402
Setor de Orçamento

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

EMPENHO INTERNO Nº 40/82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO : , NERVAL DOS SANTOS LEQUE

VALOR DO PEDIDO CR\$: 13.565,00 (Treze mil quinhentos e sessenta e cinco cruzeiros)

ASSUNTO : Pagt^o correspondente horas extras efetuadas no mês de fevereiro/82, conforme CI.nº 151/82 S.Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 04 / 03 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH, 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 10.03.82

1ª Via

D = 119
C = 32.9

93.880,00

93.880,00

(noventa e três mil, oitocentos e oitenta cruzeiros) :x:

XX

PAULO MODESTO FILHO XXX

D = 119
C = 354.9

10.12.82

Cuiabá (MT) 05

março

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 934089

Banco c/ Tesouro do Estado de Mato Grosso

Origem do Recurso: Tes.Est.

zará a CODEMAT. BEMAT.

Utilizado para: pagamento de serviços prestados.

RECIBO

Nº 8469

Bruto - Cr\$ 104.000,00

Desconto:

I.R.R.F. de 10.120,00

Líquido - Cr\$ 93.880,00

D = 436.7
C = 119
104.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 104.000,00 (cento e quatro mil cruzeiros

Correspondente ao pagamento ref. aos meus serviços prestados a essa Cia., no período de 08/02 a 02/03/82, conf. CI nº 167/82- do Setor de Pessoal.

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

CUIABÁ 05 de março 19 82

SIGNATÁRIO Paulo Modesto Filho

NOME PAULO MODESTO FILHO

DOC. 38.109 C.G.C. CPF

ENDEREÇO Rua. Presidente da Câmara, 68

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS



CODEMAT

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

2a Via

~~Cr\$~~ 10.120,00

LANGADO
05/23/82

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 8778

Valor Recebido Do. Sr. Paulo Modesto Filho - a favor do Imposto
de Renda Retido na Fonte, relativo a serviços prestados a conf. CI Nº 167/82 do
Setor de Pessoal .:x

[illegible]

~~XX~~

~~.X:X~~

Cuiabá 05 de março de 1982 :

[Signature]

Tesoureiro


Encarregado do Serviço /Emitente



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

C. P. A.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
MSO. SETOR DE PESSOAL	SETOR DE ORÇAMENTO		05.03.82	167/82

ASSUNTO:

Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos a V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 104.000,00 (Cento e Quatro Mil Cruzeiros)

FAVORECIDO: PAULO MODESTO FOLHO

OBSERVAÇÃO: Trata-se de serviços prestados nesta Cia., no período de 08.02.82
02.03.82, conforme CI nº 23/82 da Divisão de Projetos.

Atenciosamente

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

VIADO POR:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:

WALTER MOTTA NORONHA

RECEBIDA

EM:

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

EMPENHO INTERNO Nº 43 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO : PAULO MODESTO FILHO

VALOR DO PEDIDO CR\$: 93.880,00 (Noventa e três mil oitocentos e oitenta cruzeiros)

ASSUNTO : Pagtº correspondente a serviços prestados nesta Cia., no período de 08.02 a 02.03.82, na Div. Projetos, cf. CI.nº 167/82 S. Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 05 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

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

SETOR DE ORÇAMENTO

ADPC

CONTROLE INTERNO Nº 144 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS

VALOR DO PEDIDO CR\$: 43.200,00(Quarenta e tres mil e duzentos cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagtº correspondente a 09 diárias de G\$ 4.800,00 cada p/atender despesas com viagem a P.Lacerdas,Jauru,Araputanga,S.J.IV Marcos,M.D.Oeste,R.Branco,S.Ceu,Caceres e V.B.S.Trindade,período de 08 a 16/03/82,p/fiscalização de convenios,cf.CI.nº 31/82 S.Fiscalização.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 04 / 03 / 1-982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 416-2
C = 27-2
1º Milão,00

José

R Dauzequer

04 03 82

18.000,00

diárias

Dezoito Mil Cruzeiros)

José Ribeiro Dauzequer

LANÇADO
05/03/82

Cuiabá (MT) 04 Março

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

Jacy do E. Santos
FISCAL

Cheque Nº 913044x

Banco c/

Receita Administrativa-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

Nº 8455

Bruto - Cr\$ 18.000,00

Desconto: xxxxx

Líquido - Cr\$ 18.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 18.000,00) (Dezoito Mil Cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento Referente a 05 cinco diárias no valor de R\$ 3.600,00 cada, para atender despesas com viagem em Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia, no período de 04/03/82 a 08/03/82, conf. CI nº 104/82 da Ger. Prob. xxxxxx

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

CUIABÁ 05 de MARÇO 1982

SIGNATÁRIO Dauzequer

NOME José Ribeiro Dauzequer

DOC: 1.693.210 C.G.C. CPF

ENDEREÇO HOTEL PRESIDENTE

Nº CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

TV.

CONTROLE INTERNO Nº 1407/82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO: JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER.

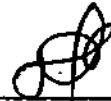
VALOR DO PEDIDO CR\$: 18.000,00 (DEZOITO MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT C/ REC. ADMINISTRATIVA

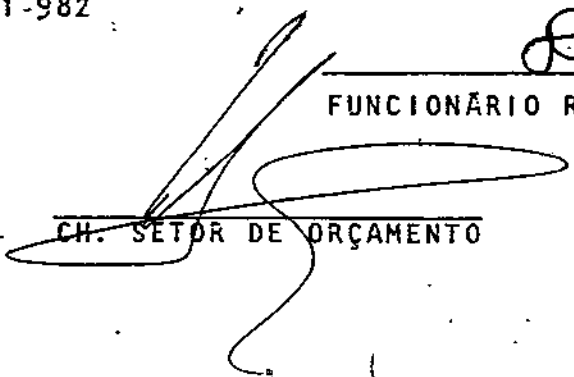
ASSUNTO : Pagtº correspondente a 05 (cinco) diárias no valor de 3.600,00 cada, para atender despesas com viagem em Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia, no período de 04/03/82 a 08/03/82, conf. CI Nº 104/82 da Ger. Prog. Esp. de TV.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 03 / 03 / 1-982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CH. SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 417-0
C = 27-2 } 1ª Via
4.800,00

(Quatro mil e oitocentos cruzeiros) .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

GERSON KULIK .XX

LANÇADO
05/03/82

Cuiabá (MT) 04

MARÇO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Gomes Monteiro
ADM. OPERAÇÕES

Luiz Geroncio Arnanzi
ADM. ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRO

Ass. do E. S. S. S.
(Assessoria)

Cheque Nº 913038 Banco c/ Receita Administrativa - BEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

R E C I B O

Nº 9141

Bruto - Cr\$ 4.800,00

Desconto: XXXXX
XXXXX

Liquido - Cr\$ 4.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 4.800,00 .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(quatro mil e oitocentos cruzeiros .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
:XX
Correspondente ao pagamento ref. a 01(uma) diária para atender despesas com viagem a B. do Garças no período de 03/03/82- para verificação de áreas provavel para implantação de terminio aeroviário , conf. CI nº 15/82- D.A.M. :XX
:XX
:XX
:XX

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

CUIABÁ 05 de março 19 82

SIGNATÁRIO

NOME GERSON KULIK .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: 5.742.850 C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS SERVIDOR DESTA CIA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

ADPC

CONTROLE INTERNO Nº 147/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: GERSON KULIK

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

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagtº correspondente a 01 diária p/atender despesas c/viagem à B.Garças, no período de 03/03/82 p/verificação de área provável p/implantação de termin. aeroviário, cf. CI. nº 15/82 D.A.M.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 04 / 03 / 1-982

_____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

_____
CH. SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 416.2 } 1ª Via
C = 272 } 12.000,00

Nerval Santos
QUE
03 82
12.000,00
pagto de
diárias

(doze mil cruzeiros) .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

NERVAL SANTOS LEQUE

XX

LANGADO
125/83/82

Cuiabá (MT) 04

março

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Grey SO
RESPONSAVEL

Cheque Nº 913037 Banco c/ Receita Administrativa - BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 9140

Bruto - Cr\$ 12.000,00 ✓

Desconto: XXXXX
XXXXX

Liquido - Cr\$ 12.000,00 ✓

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 12.000,00 .XXXXXXXXXX
(doze mil cruzeiros .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
:XX
Correspondente ao pagamento ref. a 05(cinco) diárias sendo cada uma no /
valor de @ 2.400,00, para atender despesas com viagem a Chapada dos Guimaraes
e Nova Brasilândia, no período de 04/ a 08/03/82 atendendo a /
TV- conf. CI nº 233/82- S.M.T. .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
:XX
:XX
:XX

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

CUIABÁ 05 de março 19 82

SIGNATÁRIO Nerval S. Leque

NOME NERVAL SANTOS LEQUE .XXXXXXXXXXXX

DOC: 105.200 C.G.C. CPF

ENDEREÇO RUA 13 NOVA CBA

Nº 132 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

TV

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 146 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: NERVAL SANTOS LEQUE

VALOR DO PEDIDO - CR\$: 12.000,00 (Doze mil cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagto correspondente a 05 diárias de Cr\$ 2.400,00 cada p/atender despesas viagem à Ch.Guimaraes e N.Brasilândia, no período de 04 a 08/03/82 atenden a TV, cf.CI,nº 233/82 S.M.T.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 04 / 03 / 1-982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO EM 10-03-82

1ª Via

D=417-0

C=3330-8

24.000,00

Soma de Despesas

24.000,00

(vinte e quatro mil cruzeiros)

Edison de Almeida Carvalho

LANÇADO
05/03/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy de E. Saet
TESOUREIRO

Cheque Nº 911663 Banco c/Especial Produto de Lei nº 3.744/86- BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para pagamento de diárias

RECIBO

Nº 8472

Bruto - Cr\$ 24.000,00

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

Liquido - Cr\$ 24.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros)
Correspondente ao pagamento ref. a 05(cinco) diárias sendo cada uma no valor de R\$ 4.800,00, para atender despesas com viagem a Juína, no período de 08 a 12/03/82, para tratar de assuntos ref. a regularização de lotes industriais, conf. CI nº 009/53 S.A. Adm.

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

CUIABÁ 05 de março 1982

SIGNATÁRIO

NOME Edison de Almeida Carvalho

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS Servidor desta Cia.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

1ª Fase

EMPENHO INTERNO Nº 14/82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : 1982.04130671.804

ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS:

Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO : EDISON DE ALMEIDA CARVALHO

VALOR DO PEDIDO CR\$: 24.000,00(Vinte e quatro mil cruzeiros)

ASSUNTO :

Pagto correspondente a 05 diárias de R\$ 4.800,80 cada p/atender despesas com viagem à Juína, no período de 08 a 12/03/82 p/tratar de assuntos referente à regularização de lotes industriais, cf. CI. nº 009/53 S.A. Adm.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 04 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH: SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 417-0

C = 27-2

1ª Via

9.600,00

(nove mil e seiscentos cruzeiros)

XX

MAURI EUDARCIO CORREIA

XX

LANÇADO
05/03/82

Cuiabá (MT) 04

março

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário G. ... Luiz Carlos Argem ... Jacy do E. ...
DIR. OPERAÇÕES DIR. ADMINISTRATIVO TESOUREIRO

Cheque Nº 913034

Banco c/

Receita Administrativa - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

R E C I B O

Nº 9131

Bruto - Cr\$ 9.600,00

Desconto: :X:X:X:X:X
:X:X:X:X:X

Liquido - Cr\$ 9.600,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 9.600,00 :X:X:X:X:X
(nove mil e seiscentos cruzeiros :X:X:X:X:X
:X:X:X:X:X
Correspondente ao pagamento ref. a 02(duas) diárias sendo cada uma no valor de R\$ 4.800,00, para atender despesas com viagem a Poconé e Chapada dos Guimarães, no período de 04 a 05/03/82- para fiscalizar Convênios / conf. CI nº 35/82- do Setor de Fiscalização :X:X:X:X:X
:X:X:X:X:X
:X:X:X:X:X
:X:X:X:X:X

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

CUIABÁ 05 de março 19 82

SIGNATÁRIO

NOME MAURI EUDARCIO CORREIA :X:X:X:X:X

DOC: 147-227 C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS Servidor desta CIA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ADPC

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 143 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: MAURI EUDARCIO CORRÊA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 9.600,00 (Nove mil e seiscentos cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagto correspondente a 02 diárias de Cr\$ 4.800,00 cada p/atender despesas com viagem à Poconé e Ch.Guimaraes, no período de 04 a 05/03/82 p/fiscalização de convênios nºs 161/81 e 03/82 e 97/79-PEME, cf.CI.35/82 S.Fisc.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 04 / 03 / 1-982

FUNCLONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 14/82

EXERCÍCIO : 1.982
PROJETO : 1902.04130671.804
ATIVIDADES :

FONTE DE RECURSOS:

Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO : IVO GARCIA DE MOURA

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

ASSUNTO :

Pagto correspondente a 05 diárias de R\$ 4.000,00 cada p/atender despesas com viagem à S.Paulo, no período de 06/03/82, p/atender despesas com alimentação e hospedagem que o mesmo irá a tratamento especializado em oftomologia, sendo o mesmo funcionário desta Cia., no P.Juina, cf.CI.nº 165/82 S.Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 05 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH: SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = Adiant.
C 332-9- 50.000,00

Moacir

Cinquenta Mil Cruzeiros)

Estes F. Ass

XX

04 03 82

Moacir Esteves F. Assis, XXX

50.000,00

Cuiabá (MT) 04 Março

Adiantamento



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Moacir Esteves F. Assis, Diretor Administrativo
Luz Carlos Armani, Diretor Administrativo
Joey de S. Santos, Diretor Administrativo

Cheque Nº 934085 Banco c/ Tesouro do Estado Fco de Rec. a Utilizar
Origem do Recurso: Bemat

Utilizado para: Adiantamento.

RECIBO Nº 9119

Bruto - Cr\$ 50.000,00 Desconto: xxxxxxxx

Liquido - Cr\$ 50.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 50.000,00) (Cinquenta Mil Cruzeiros)

Correspondente ao Pagamento Referente a um Adiantamento a ser: amortizado em Folha de Pagamento apartir do Mês de Março/82. Conf. Empenho Interno 038/82.

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

CUIABÁ 05 de março 1982

SIGNATÁRIO

NOME Moacir Esteves F. Assis.

DOC: 138460 C.G.C. CPF

ENDEREÇO R. SALIN NADA, 1

Nº 269 CIDADE H. Gde mt.

OUTROS DADOS



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

C. P. A.

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE Dir. Adm. Financeiro	PARA Setor de Tesouraria	REF.	DATA 04.02.82	N. da CI 25/82
----------------------------	-----------------------------	------	------------------	-------------------

ASSUNTO:

Segundo o procedimento adotado em 1.981, conforme ci nº 58/81 de 20.05.81, fica Vª., autorizada a promover a regularização das pendências dos servidores junto a Tesouraria, parcelando os débitos apurados até dezembro /82.

Atenciosamente

(Assinatura)

LUIZ CARLOS ARMANI

DIR. ADM. FINANCEIRO

ENVIADO POR:
LUIZ CARLOS ARMANI

DESTINADA A:
JACI DO ESPIRITO SANTO

RECEBIDA
EM:

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 38 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO : SERVIDORES DESTA CIA(RELAÇÃO ANEXA)

VALOR DO PEDIDO CR\$: 3.365.000,00(Tres milhões trezentos e sessenta e cinco mil cruzeiros)

ASSUNTO : Pagtº correspondente adiantamento salariais a servidores desta Cia., conforme relação anexa.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

RELACÃO DE PEDIDOS DE ADIANTAMENTO PARA PARCELAMENTO

1º ORDEM	NOME	SETOR	VALOR
01	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	SETOR PESSOAL	50.000,00X
02	ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	G.T.E.	50.000,00X
03	SEBASTIÃO CARLOS C. COSTA	SETOR PESSOAL	120.000,00X
04	EURIDES ROBERTO DA COSTA	CONTABILIDADE	120.000,00X
05	BENEDITO PEDRO F. NETO	S. S. AUXILIAR	50.000,00X
06	ODETE PINHEIRO DA SILVA	S. S. AUXILIAR	150.000,00X
07	DAVID HENRIQUE DA FONSECA	TRANSPORTES	60.000,00X
08	JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	SETOR OP. FINANCEIRO	70.000,00X
09	JONAS GARCIA	CONTABILIDADE	100.000,00X
10	JOÃO DE A. PINHEIRO FILHO	CONTABILIDADE	150.000,00X
11	ANILDO JOSÉ DE M. E SILVA	CONTABILIDADE	120.000,00X
12	ANTONIO DE PADUA S. FARIA	PATRIMÔNIO	150.000,00X
13	RANULFO ELIAS SOUZA CAMPOS	TRANSPORTES	80.000,00X
14	HUMBELINA PINTO DA SILVA	TESOURARIA	100.000,00X
15	ANTONIO JOSE DA COSTA	TRANSPORTES	90.000,00X
16	ADALBERTO GONÇALVES PIRES	TRANSPORTES	50.000,00X
17	JOSE ANTONIO C. JUNIOR	CYBORG	120.000,00X
18	MOACIR ESTEVES F. ASSIS	UNID. PLANEJAMENTO	50.000,00X
NÃO 19	JAMIM-BENEDITO ARRUDA	CONTABILIDADE	45.000,00
20	MOACIR DA SILVA	AUDITORIA	100.000,00X
21	WALTER MOTTA NORONHA	ORÇAMENTO	200.000,00X
22	ADELINA ANGELICA CARVALHO	S. S. AUXILIAR	70.000,00X
23	JOSÉ AUGUSTO DE MORAES	ASS. MUNICIPAL	120.000,00X
24	GLORIALICE SIGARINE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
25	MOACY LOPES SUARES	ASS. MUNICIPAL	150.000,00X
26	ISMAEL MARTINHO DE S. RAMOS	PATRIMÔNIO	50.000,00X
27	ALFREDO MONTEIRO	M. ADM.	250.000,00X
28	OSVALDO PEREIRA LEITE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
29	LUIZ DEODORO COELHO	S. S. AUXILIAR	80.000,00X
30	MARIA AUXILIADORA F. OLIVEIRA	ORÇAMENTO	65.000,00X
31	JOACY DE FIGUEIREDO	ELICITAÇÃO	200.000,00X
TOTAL			3.365.000,00

Cuiabá, 02 de março de 1982



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Banco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 167

C = 167

583.000,00

Imecom

Quinhentos e Oitenta e Três Mil Cruzeiros)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Eng Com Rep

05 03 82

XX

IRECOM- IMÓVEIS ENGENHARIA COM, REPRESENTAÇÃO LTDA:XXXXXXXXXX

583.000,

00 Proc

D = 222-4

C = 167

580.000,00

LANÇADO

05/03/82

Cuiabá (MT)

05

Março

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

LUIZ CARLOS ALVES
DESENVOLVIMENTO
FINANCEIRO

Recibo de 5.000,00

Cheque No 815320

Banco c/

Movimento-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento Correspondente a 2ª e Última parcela do Contrato de Prestação de Serviço nº 02/82, Ref. Construção de um Prédio de Estação Re-
petidora de TV- em nova Brasília conf. Processo nº 1.322/82.

RECIBO

Nº 8468

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

19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC:

C.G.C.

CPF

ENDEREÇO

Nº

CIDADE

OUTROS DADOS



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. 4g
C. ~~7060~~ 7.000,00
2a
4650 C\$ 7.000,00

2a Via

465 D

~~C13~~

7,000.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LAN
05/03/82

№ 8776

~~Valor Recebido Da Imcon - Imoveis Engenharia Com. Representação Ltda.~~

Referente Registro de Contrato, conf. Proc. nº 1.322/82.

Cuiabá 05 de Março de 1962

~~News~~
Teson

Tesoureiro

News

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 590.000,00

REG.CONTRATO DESCONTO: 7.000,00

LÍQUIDO 583.000,00

Eu Itamar Jesus Pimenta, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC 065316601/04
na qualidade de Proprietário da Firma Imecon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX C G C nº XXXXXXXX Recebi
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 590.000,00, XXXXXXXXXXXX QUINHENTOS E NOVENTA MIL CRUZEIROS, XXXXXXXX
XX,
por força do instrumento contratual de 17 / 02 / 82 - CONT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 02/82 - CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO DE ESTAÇÃO REPETIDORA DE TV - NOVA BRASILÂ
DIA/MT. XX
correspondente a pagamento da 2ª (ÚLTIMA) parcela do Contrato de Prestação de
Serviços nº 02/82 - conforme Processo nº 1.322/82 - OBS: O VALOR TOTAL DO
CONTRATO é de R\$ 1.180.000,00 - SENDO QUE R\$ 590.000,00 FOI PAGO EM 19/02/82 -
O RESTANTE ESTÁ SENDO PAGO NESTE RECIBO. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

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

Cuiabá, 05 de Março de 19 82

Imecon IMÓVEIS ENGENHARIA COM. PRESENTAÇÃO LTDA

Visto do Dir. A D. F.

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

Controle Interno nº 001 / 82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : 2 IMECOM LTDA

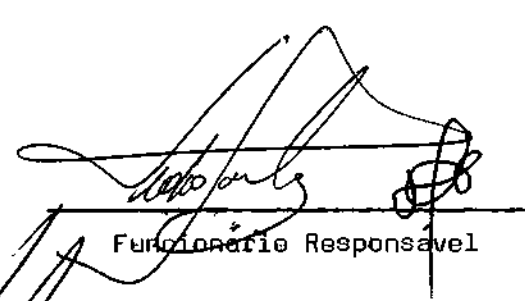
VALOR DO PEDIDO G\$: 590.000,00 (QUINHENTOS E NOVENTA MIL CRUZEIROS)

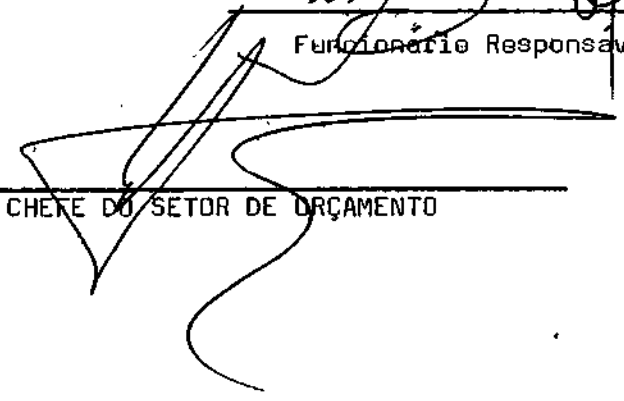
RECURSOS : BEMAT S/A - C/MOVIMENTO (TELEVISÃO)

ASSUNTO : Pagtº correspondente a 2ª e última parcela do contrato de Prestação de Serviços nº 02/82, referente Construção de um Prédio de Estação Repetidora de TV em Nova Brasilândia conforme Processo nº 1.322/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM 05 / 03 / 82


Funcionário Responsável


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT
PALÁCIO PALAGUÁS - CPA

2 MAR 13 40 82 001353

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.353/82

Nº PROCESSO: 1.322/82

DATA 02 / 03 / 82

INTERESSADO: : IMECON - LTDA.

0424

ASSUNTO: : SOLICITANDO PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA, CONFORME CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO 02/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMECOM IMÓVEIS ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

CGCMF 05.929.460/0001-97 - Insc. Est. 13.100.161-2

CREA 1393/D - CRECI 1560 5.ª RG

PROTOCOLO
Fl. 1.ª

CODEMAT	
PROTOCOLO Nº	1353/82
PROCESSO Nº	1322/82
Data	02.03.82
<i>Epiluo</i>	
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

Ilmo Sr

Diretor Administrativo e Financeiro

Cia Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

N e s t a

Imecom - Imóveis Engenharia e Representação Ltda, firma estabelecida nesta capital a Rua 07 de setembro nº 395, tendo em vista a conclusão da Obra, objeto de n/contrato 02/82, firmado em 17/02/82, vem a presença de V.S., mui respeitosamente, requerer o pagamento da 2ª(segunda) e última parcela, conforme Cláusula 3ª do referido contrato.

N. Termos

A. Deferimento

Cuiabá, 1º de março de 1.982

IMECOM Imóveis Eng. Com. Ltda.

Anexo: Fatura e Duplicata correspondente do pagamento total constante do contrato, bem como N.Fiscal de Serviço.

IMECOM

Imóveis Engenharia Comércio e Representação Ltda.

Rua 7 de Setembro, 409 - centro

Telefone 321-6929

CEP 78000

Cuiabá

Mato Grosso

CGCMF 03929460/0001-97

Inscrição Estadual 13100161-



Data da Emissão 17 | 02 | 82

FATURA N.	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTI- TUÇÃO FINANCEIRA
	Valor Cr\$	N. de Ordem		
NF 067	1.180.000,00	001	C/Apresent	
Desconto de			Até	
Condições Especiais				

Nome do Sacado "CODEMAT" Cia Des.Est.de Mato Grosso

Enderêço

Município Cuiabá

Estado MT

Praça do Pagamento Cuiabá

Insc no CGCMF n.º

Insc. Est. n.º

Valor
por
Extensão

(Um mil e oitenta mil cruzeiros)

Reconheço/emos a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO na importância acima que pagarei/emos à IMECOM - Imóveis Engenharia Comércio e Representação Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados, conforme especificação abaixo.

Atenciosamente

IMECOM - Imóveis Engenharia Comércio e Representação Ltda.

Data	Discriminação	Valor Cr\$
17 02 82	Dupl. 1/A - C/Apresentação	590.000,00
17 02 82	Dupl 1/B - venc 02/03.82	590.000,00
		1.180.000,00

Recebi(emos) os serviços constantes da Fatura N.º _____, no valor de Cr\$ _____

(_____) emitida

em _____ de _____ de 198 _____ de _____ de 198 _____

Esta parte deverá ser destacada e devolvida
à firma emitente de acordo com o § 2.º do
art. 1.º da lei 5474 de 19-7-68.

Assinatura do Cliente

IMECOM**Imóveis Engenharia Comércio e Representação Ltda.**

Rua 7 de Setembro, 409 - centro

Telefone 321-6929

CEP 78000

Cuiabá

Mato Grosso

CGCMF 03929460/0001-97

Inscrição Estadual 13100161-2

PROTOCOLO

Fl. 11

Data da Emissão 17 / 02 / 82

FATURA N.

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA

VENCIMENTO

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Valor Cr\$

N. de Ordem

NF 067

590.000 00

001/B

02.03.82

Desconto de

Até

Condições Especiais

Nome do Sacado "CODEMAT" Cia. Des. Estado de Mato Grosso

Endereço

Município Cuiabá

Estado MT

Praça do Pagamento

Insc no CGCMF n.º

Insc. Est. n.º

Valor
por
Extensão

Quinhentos e noventa mil e oitocentos

Reconheço/emos a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO na importância acima que pagarei/emos à IMECOM - Imóveis Engenharia Comércio e Representação Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

emitente

IMECOM**Imóveis Engenharia Comércio e Representação Ltda.**

Rua 7 de Setembro, 409 - centro

Telefone 321-6929

CEP 78000

Cuiabá

Mato Grosso

CGCMF 03 929 460/0001-97

Inscrição Estadual 13 100 161-2

Data da Emissão 17/02/82



FATURA N.	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTI- TUIÇÃO FINANCEIRA
	Valor Cr\$	N. de Ordem		
NF 067	590.000 00	001/A	C/Apresent	
Desconto de			Até	
Condições Especiais				

Nome do Sacado CODEMAT - Cia Des. Estado de Mato Grosso

Enderêço

Município Cuiabá

Estado Mt

Praça do Pagamento

Insc no CGCMF n.º

Insc. Est. n.º

Valor
por
Extensão~~Quinhentos e noventa mil e cem reais~~

Reconheço/emos a exatidão desta D U P L I C A T A DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO na importância acima que pagarei/emos à IMECOM - Imóveis Engenharia Comércio e Representação Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Data do Aceite_____
Assinatura do Sacado

emite

IMECOM - Imóveis, Engenharia, Comércio e Representações Ltda.

Incs. Est. 13 100 161-2

Cód. Ativid. e Taxação 015/4

Cuiabá

Mato Grosso

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

No. 067

Em, 17 de fevereiro de 19 88

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

AO (s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

CGC

Inscr. Est.

Insc. Munic

[illegible]

Valor da Mão de Obra

Cr\$ _____

não vale como recibo

Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ _____

IMECOM - Imóveis, Engenharia, Comércio e Representações Ltda.

Rua 7 de Setembro, 385

Cuiabá

Mato Grosso

C G C 03 929 460/0001-97

Incs. Est. 13100161-2

Inscrição no C A E 0011823

Cód. Ativid. e Taxação 015/4

NOTA FISCAL DE SERVICOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

**Imposto sobre serviço
de qualquer natureza**

Em, 17 de fevereiro de 1964

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ag (s) | Sr(s)

Endereço

Cidade

CGC

Inscr. Est.

Insc Munic

DEUTSCHE
Die D. 100
No. 100

File # 067

Quant.

Unid.

Discriminação dos Serviços

Precos

Unitário

Total

Discriminação dos Serviços

Serviço Construção de 1º Grau
Indip. de Estação Reptidor
de TV de Nova Brandandia

180.000,0

180000.00

Valor da Mão de Obra

Cr\$

não vale como recibo

Cr\$ _____

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ _____



Diretorio de Operações
 Pl instruir processo com informações de praxe
 L 313186
 L\

X D.P
 pl informar
 03/03/82

A Diretoria de Operações:

Com relação ao despacho acima, o que tem a informar é o seguinte:

- a - A D.P não acompanha as obras afetadas ao Setor de Televisão
- b - Não possuem nenhum relatório que possibilite a D.P dar acompanhamento normal ao processo

Isto posto, sugerimos seja encaminhado este processo ao Sr. João Luís respondendo pela função de T.V para dar as devidas providências.

Em 09/3/82

Américo J. Alves
 Dir. Prog.

TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Nesta data, foi verificado que os serviços de Construção do Prédio da Estação Repetidora de TV em Nova Brasilândia foram concluídos, havendo os mesmos sido executados conforme as especificações fornecidas por esta Companhia.

Cuiabá, 03 de março de 1982



JOÃO LUIZ PINHEIRO

Gerência do Programa Especial de Televisão

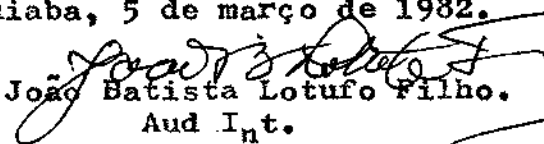
AO SR CH DA DIV ADM FIN. 1

Encaminhamos o Prot. 1353/82 Proc. 1332/82 de 2.3.82.

O PROCESSO ESTA DE ACORDO COMAS NORMAS DA COMPANHIA, REFE-
RE-SE AO CONTRATO Nº02./82 DE 17.2.1982, CONFORME CLAUSUA TERCEI
RA, LETRA b ., ACOMPANHA O TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA, assina-
do pelo Gerente do Programa de Televisão.

IMECOM - IMOVEIS ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.,
deverá receber o montante da duplicata nº001-B, da importancia
de cr\$ 590.000,00 (QUINHENTOS E NOVENTA MIL CRUZEIROS), devendo
desconta despesa de registro de contrato cr\$ 7.000,00 (SETE MIL
CRUAEIROS) LIQUIDO DE CR\$ 583.000,00 (QUINHENTOS E OITENTA E TRES
MID CRUZEIROS).

Cuiaba, 5 de março de 1982.


João Batista Lotufo Filho.
Aud Int.

*Setor de Orçamento
e providências
Em 05/03/82*

69



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Blqco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 2595.0
C = 22.1

1ª Via
63.632,00

Papelaria
Dunorte
01 03 82

Sessenta e Tres Mil Seiscientos e Trinta e Dois

Cruzeiros)XX

Papelaria Dunorte Com. E. Rep. Ltda. XXX

63.632,00

Proc.

LANCADO
05/03/82

Cuiabá (MT) 01

Março

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. ADMINISTRATIVO

Luiz Carlos Armani
FINANCEIRO

Uny o. vent
TESOUREIRO

Cheque Nº 813181 Banco c/

Decreto 1.138/Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Proc.

R E C I B O

Nº 9209

Bruto - Cr\$ 63.632,00

Desconto: XXXXX

Liquido - Cr\$ 63.632,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 63.632,00)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Sessenta e Tres Mil Seiscientos e Trinta e Dois Cruzeiros)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento Referente aquisição de Materiais de Expediente,
Conf. 03 (Tres) Calculadoras Eletronica Marca Dismac e 02 (Dois) Numeradores
de Borracha, conforme CI Digno Proc. nº 855/82 e 854/82. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 05 de Março 1982

SIGNATÁRIO

NOME Papelaria Dunorte Com E Rep: Ltda

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO RUA TEN. CEL. QUATE

Nº 201 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS



CODEMAT
PALÁCIO PAIARUÁS - CPA

10 FEV 13 20 82 000873

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 873/82

Nº PROCESSO: 855/82

DATA 10 / 02 / 82

INTERESSADO:

PAPELARIA DUNORTE LTDA.

0081

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 26.040,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13974 E TABULAÇÃO Nº 54/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PHOTO. COLO.
Pla. 1201

DEVE À FIRMA : PAPELARIA DUNORTE COM E REP. LTDA

VALOR: 26.040,00

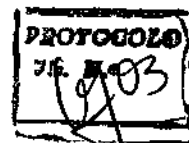
X.

À (MT), 09 DE FEVEREIRO DE 1982

[Handwritten signature]

Papelaria DUNORTE Com. Rep. Ltda.

Ficha de Patrimônio



Nº _____

Placa Nº _____

Nome Máquinas Calculadora Eletrônica

Descrição marca DISMAC.

Quantidade 03 (três)

Medidas _____

Qualidade Novas

Firma Fomecedora PAPAPELARIA DUNORTE

Número _____

Classificação Contábil 1.05.01

Data fornecimento 25.01.82

Data Tombamento 25.01.82

Nota Fiscal Nº 13974

Preço Unitário 8.400,00

Preço Total 25.200,00

Localização Grupo de Trabalho Especial

Outros dados _____



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº TABULAÇÃO Nº 54/82

Fornecedor: PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA

End.: RUA. TEN. CEL. DUARTE Nº. 201 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	03 - Calculadoras eletrônica marca dismac HF 82 CL	03	8.400,00	25.200,00
02	02 - Numeradores de borracha.	02	420,00	840,00

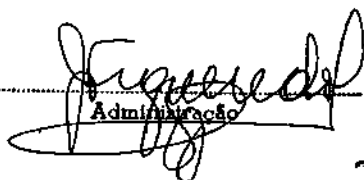
VALOR TOTAL (VINTE E SEIS MIL E QUARENTA CRUZEIROS)

CR\$ 26.040,00

Interesado: GRUPO DE T. ESPECIAL

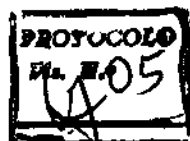
Conforme: CI Nº 45/47/82

Cuiabá (MT), no dia FEVEREIRO de 1982


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



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

CONTROLE INTERNO Nº 56/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA

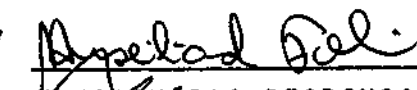
VALOR DO PEDIDO CR\$: 26.040,00 (VINTE E SEIS MILE QUABENTA CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/DECRETO 1.138

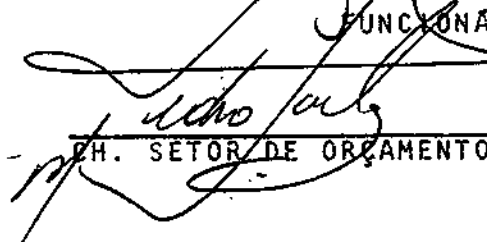
ASSUNTO : Pagamento correspondente a 03 (treis) Calculadoras eletrônica marca Dismac e 02 (dois) Numeradores de borracha, conforme CI nºs: 047/82 e 045/82 - Se tor G.T.E.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 09 / 02 / 1-982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

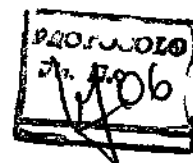
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 54 / 82

Dia 26 / 01 / 82

1. Assunto: Aquisição de 03 Calculadora eletrônica marca Dismac HF 82 GL
02 Numeradores de borracha.



2. Setor Interessado GRUPO DE T. ESPECIAL

3. C.I. Nº 45/47 / 82

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

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 PAPELARIA DUNORTE COM E REP. LTDA RUA. TEN. CEL. DUARTE Nº 201	PESSOAL	ALMOUSA	25.200,00 840,00
2 PAPELARIA RODARTE COM E IMP. LTDA X RUA. GAL. PIMENTEL LOJA 05	PESSOAL	SUELY	25.250,00 860,00
3 LIVROMAT EDITORIAL LTDA RUA. BARÃO DE MELGAÇO Nº 2.900	PESSOAL	DANIEL	25.400,00 900,00

4. Informações: Informa que PAPELARIA DUNORTE COM E REP. LTDA, com o menor preço no va

lor total de R\$ 26.040,00 (VINTE E SEIS MIL, QUARENTA CRUZEIROS) x.x.x.x.x.x.x.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Funcionário



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

11/38

DE GRUPO TRABALHO ESPECIAL	PARA DIRETOR SUPERINTENDENTE	REF.	DATA 20.01.82	N. da CI 045/82
-------------------------------	---------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (FAZ)

PROTÓCOLO
Fls. 02

A fim de acelerar os trabalhos de escritório tais sejam, cálculos de áreas de terras, apesar de já possuímos 3 calculadoras topográficas, necessitamos seja autorizada a compra de mais três calculadoras eletrônicas DISMAC HF 82LC para atender as frente de Cascata bem como a seção de topografia deste GTE.

At DAF. P. Mondicéio
20-1-82
[Signature]

Atenciosamente

Philemon Borges da Silva

Cgfe do G.T.E.

ENVIADO POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel J. Mattos Muller

RECEBIDA

EM:



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

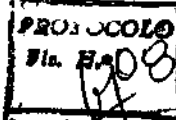
C. P. A.

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna



DE GRUPO TRABALHO ESPECIAL	PARA DIRETOR SUPERINTENDENTE	REF.	DATA 20.01.82	N. da CI 047/82
-------------------------------	---------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (FAZ)

Pela presente estamos solicitando de V. SA., que autorize ao Setor Competente a providenciar a compra de 02 (DOIS) numeradores para as Colônias de Brasilândia e Pontes e Lacerda.

At FFA 11 providenciar
20-1-82
[Signature]

Atenciosamente

[Signature]
Philemon Borges da Silva

Chefe do G.T.E.

At
64 providenciar
22/1/82
[Signature]

ENVIADO POR:
Philemon Borges da SilvaDESTINADA A:
Gabriel J. Mattos MullerRECEBIDA
EM:

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 873/82 e Proc. 855/82 de 10.02.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

PAPELARIA DUNORTE LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 7021, no valor de R\$ 26.040,00 (VINTE E SEIS MIL E QUARENTA CRUZEIROS), referente aquisição de materiais para esta Cia.

Cuiabá, 12 de Fevereiro de 1.982

*Setor de Tesouraria
pf pagamento.*

Moncir da Silva
Aud. Int. Int.

Em 19/02/82

7

 CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
10 FEV 13 20 82 000872
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 872/82

Nº PROCESSO: 854/82

DATA 10 / 02 / 82

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE LTDA.


ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 37.592,00, REF. NOTA FISCAL Nº 1487 E
TABULAÇÃO Nº 86/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOL
Fr. N. 1

DEVE A FIRMÁ : PAPELARIA DUNORTE COM E REP LTDA.

TOTAL 37.592,00

CUIABÁ(MT), 09 DE Fevereiro DE 1982

Papelaria ~~DUNORTE~~ Com. Rep. Ltda

PAPELARIA

DUNORTE

Comércio e Representações Ltda

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte 201 - Telex 0652.255

Cuiabá - MT

Filial 01: Av. Isaac Póvoas 463

Filial 02: Av. Couto Magalhães, 1952

Várzea Grande - MT

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório - Impressos e livros fiscais e para cartórios

Material de desenho, Engenharia e Agrimensura

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos TELEXPEL - Teodolitos e Níveis

WMA - Máquinas OLIVETTI

autenticação fiscal

NOTA FISCAL

Série «B-2»

Nº 14187

MATRIZ

1.ª VIA - Cliente

Papeleria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.

Av. Ten. Cel. Duarte 201

Cuiabá

Mato Grosso

C.G.C. 03.929.056/0001-13

Insc. Est. 13.100.134-5

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 09 / 02 / 19 82

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma:

CODEMAT

Endereço:

Município de:

CUIABÁ

Insc. no CGC(MF) N.º:

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO Cr\$	
			Unitário	TOTAL
UN 01	1	REGUA LEROY 50		5.811,00
" 01	"	" 40		5.811,00
" 01	"	ARAFIA REDUTORA		6.850,00
" 01	"	GRATITE 05		1.250,00
" 01	"	" 07		1.250,00
UN 02	1	TRANSFERIDORES ARCHIMEDES BB/15	696,00	1.396,00
" 02	1	GABARITES TRIDELIT 22 - CIRCUMPERCUM	876,00	1.752,00
PL 01	1	PAPEL MILIM. OPACO 110x20		3.800,00
" 01	"	" VEGETAL GATEWAY 90x95		6.980,00
UN 01	1	FURADOR DE PAPEL		840,00
" 01	1	PILHA RAY-O-VAC PG 15 V.		144,00
" 01	1	LATIS DA COR PELICAN		110,00
" 02	1	BORRACHA FINDER CASTELL TK PLAST 7081	800,00	1.600,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete

Cr\$

Seguro

Cr\$

Total

Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA CRS

37.592,00

Imposto sobre Circulação de Mercadorias

no preço, (calculado pela alíquota de 16 %)

6.014,72

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

Nome do Transportador:

Endereço:

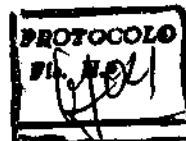
Placa do Veículo:

Estado:

Município:

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido



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

CONTROLE INTERNO Nº 57 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 37.592,00 (TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS CRU
ZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/DECRETO 1.138

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Aquisição de Materiais de Expediente, conforme
CI nº 083/82 - Setor G.T.E.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 09 / 02 / 1-982

Anselmo F. de
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Adão
CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 86 / 82

Dia 09 / 02 / 82

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 01 régua leroy 50, 01 régua leroy 40, 01 aranha redutora, 01 cx. grafite 05, 01 ' cx. grafite 07, 02 transferidores archimedes, 02 gabaritos trident D-2. 01 rolo de papel me limetrado, 01 rolo depapel vegetal, 01 fura-¹ dor de papel, 01 cx de pilha, 01 cx de lápis, 02 cx. de borracha, para o Setor de Grupo de trabalho Especial desta Cia.



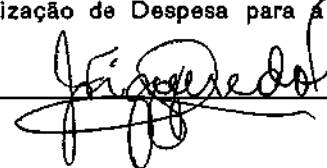
2. Setor Interessado : GRUPO DE TRAB. ESPECIAL.

3. C.I. Nº 083 / 82

4. Participantes : PAPELARIA DUNORTE LTDA - PAPELARIA RODARTE LTDA - LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - PAPELARIA DUNORTE LTDA. AV: TEN. CEL. DUARTE N) 201.	PESSOAL	JURANDIL	37.592,00
2 - PAPELARIA RODARTE LTDA. RUA: GAL. PIMENTEL.	PESSOAL	JOSÉ	38.789,00
3 - LIVROMAT EDITORIAL LTDA. RUA: BARÃO DE MELGAÇO.	PESSOAL	BENEDITO	40.246,00

4. Informações: Informa que A PAPELARIA DUNORTE COM E REB LTDA - cotou o menor preço no valor total de R\$ 37.592,00 (TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZEIROS). x.x.x.x.x.x. (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a condições (a vista), a Prazo: ___ dias, com acréscimo e ___ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma




Funcionário



RELAÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DE DESENHO DO GTE - C.I. nº 083/82

- 1) 1 (uma) régua leroy 50
- 2) 1 (uma) " " " " 40
- 3) 1 (uma) aranha redutora
- 4) 1 (uma) caixa grafite 05
- 5) 1 (uma) " " " " 07
- 6) 2 (DOIS) transferidores archimedes 86/15
- 7) 2 (DOIS) gabaritos trident D-2 circunferência
- 8) 1 (um) rolo papel milimetrado opaco 1,10 x 20,00
- 9) 1 (um) rolo papel vegetal gateway 90 x 95
- 10) 1 (um) furador de papel
- 11) 1 (uma) caixa pilha Ray o Vac pequena 1,5v
- 12) 1 (uma) caixa lápis de cor pelikan
- 13) 2 (DUAS) caixas borracha faber-castell - TK plast 7081

Atenciosamente


Philemon Borges da Silva

Chefe do G.T.E.

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 872/82 e Proc. 854/82 de 10.02.82; e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

PAPELARIA DUNORTE LIDA, deverá receber o montante conforme fatura ' 6486, no valor de R\$ 37.592,00 (TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZEIROS), referente aquisição de materiais para almoxarifado desta Cia.

Cuiabá, 12 de Fevereiro de 1.982

Setor de Tesouraria
ff pagamento.

Moacir da Silva
Aud. Int. Int.

Em 12/02/82



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANCADO EM 19-03-82

1^a 10.800,00

D = 5368-6)

10.000,00

Enter de Ordonnatie

C-32-9

Dez Mil Cruzeiros)

၁၀၅၀ L do

Oliveira

03 03 82

10.000,00

**Adianta-
mento
salário**

João Leite de Oliveira Filho. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANCADO
105/03/82

Cuiabá (MT) 03 Março

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
M. 1971-1972

Luiz Carlos Arman
DIR: ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

~~E. J. Connelley~~
~~ancy do E. Connelley~~
~~TECHNICAL~~

Cheque No 934049

Banco c/

Tesouro do Estado Fdo de Rec. a Utilizar-

Remat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento Ref. Adiantamento de Salário

RECIBO

№ 9212 -

Bruto - Cr\$ 10.000,00

Desconto: xxxxxxxx

Liquido - Cr\$	10.000,00
----------------	-----------

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

[illegible]

Correspondente ao Pagamento Referente a parte do meu salario Correspondente a adiantamento a ser amortizado em folha de Pagamento mês Março/82 conf. CI nº 149/82 S.Pessoal.

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

CUIABÁ 05 de MARÇO 1982

SIGNATÁRIO Laurentino

NOME João Leite de Oliveira Filho

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO SERVIDOR DESTA CIA

Nº _____ CIDADE QUIABA/MT

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 37 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROPOSTA :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO : JOÃO LEITE DE OLIVEIRA FILHO

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

ASSUNTO : Pagtº correspondente a adiantamento de parte de seu salário a ser amortizado em folha de pagtº do corrente mês ,cf.CI.nº 149/82 S.Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 02 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH: SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D=5284-1
C=27-2

1ª Via
25.000,00

(vinte e cinco mil cruzeiros)

XX

NERVAL SANTOS LEQUE

LANÇADO
05/03/82

Cuiabá (MT) 04

março

82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário F. de Menezes
DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
Jacy do E.
TREZOR. GERAL

Cheque Nº 913033 Banco c/ Receita Administrativa- BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de adiantamento.

RECIBO

Nº 9130

Bruto - Cr\$ 25.000,00

Desconto: XXXXX

Liquido - Cr\$ 25.000,00

Recébi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros)

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas ,para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo Ford- F 100, Pl- AQ-7891 dessa C.,a., na viagem a Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia no período de 04 a 08/03/82 atendendo a TV- conf. CI nº 234/82- do Setor de Material e Transportes

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

CUIABÁ 05 de março 19 82

SIGNATÁRIO Nerval Santos Leque

NOME NERVAL SANTOS LEQUE

DOC: 105.200 C.G.C. CPF

ENDEREÇO RUA 12 - NOVA CBA

Nº 132 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

TV

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 145/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: NERBAL SANTOS LEQUE

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

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagto correspondente a um adiantamento p/p/p/contas p/atender despesas c/ manutenção e abastecimento do veículo Ford F-100 pl.AQ-7891 desta Cia, na viagem a Ch.Guimaraes e N.Brasilândia, no período de 04 a 08/03/82 atender do a TV, cf.CI.nº 234/82 S.M.T.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 04 / 03 / 1-982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO DE A. G. E. P.
E. A. G. P.
F. A. G. P.

SOLICITAÇÃO

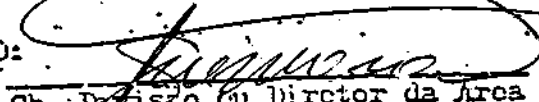
PROCESSO Nº 04 / 04 / 82-

ORIGEM - CI Nº 234 / 82 do (a) S.M.T.
PROCESSO Nº

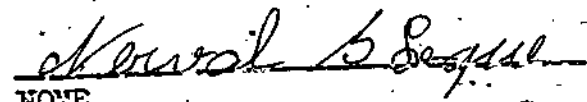
PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 25.000,00
(vinte e cinco mil cruzeiros :x:x:x:x:x:x:x;x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:)

DESTINADO NERVAL SANTOS LEQUE .

Gua prestação de contas fazei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO: 
Ch. D. D. S. da Direção da Área
Solicitante

Cuiabá, 04 de março de 1.98


NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

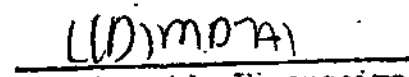
B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições: ..

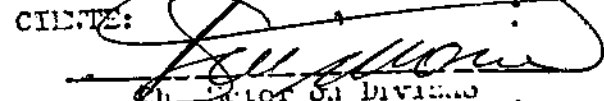
04 / 03 / 82-


Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CLIENTE: 
Ch. D. D. S. da Direção da Área

04 / 03 / 82-


Solicitante



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bleco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via
D=5294-9
C=32-9
80.000,00

LUIZ D.
CORREIO

4 03 82

adiant

80.000,00

LUIZ DEODORO CORREIO

LANÇADO
05/03/82

CUIABÁ 04 MARÇO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Lúcio Monteiro Luiz Carlos Armani
DE ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRO

Jacy do C.

Cheque No 934075

Banco c/

Tesouro do Estado Fundo de Rec. a Utilizar
Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento ref. a um adiantamento

RECIBO

Nº 9136

Bruto - Cr\$ 80.000,00

Desconto: X.X.X.X.X.X.

Líquido - Cr\$ 80.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 80.000,00 (OITENTA MIL CRUZEIROS) Correspondente ao Pagamento ref. a um adiantamento a ser amortizado em folha de pagamento, conforme expenbo interno nº 038/82.

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

CUIABÁ 05 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO Luiz Deodoro Correo

NOME LUIZ DEODORO CORREIO

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CÔDEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da OI
Dir. Adm. Financeiro	Setor de Tesouraria		04.02.82	25/82

ASSUNTO:

S
Segundo o procedimento adotado em 1.981, conforme ci nº 58/81 de 20.05.81, fica VSA., autorizada a promover a regularização das pendências dos servidores junto a Tesouraria, parcelando os débitos apurados até dezembro /82.

Atenciosamente

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI
DIR.ADM. FINANCEIRO

ENVIADO POR:
LUIZ CARLOS ARMANIDESTINADA A:
JACI DO ESPIRITO SANTORECEBIDA
EM:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.



Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da UI
Dir. Adm. Financeiro	Sector de Tesouraria		04.02.82	25/82

ASSUNTO:

S

Segundo o procedimento adotado em 1.981, conforme ci nº 58/81 de 20.05.81, fica VS., autorizada a promover a regularização das pendências dos servidores junto a Tesouraria, parcelando os débitos apurados até dezembro /82.

Atenciosamente

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI

DIR.ADM. FINANCEIRO

ENVIADO POR:
LUIZ CARLOS ARMANI

DESTINADA A:
JACI DO ESPIRITO SANTO

RECEBIDA
EM:

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

EMPENHO INTERNO Nº 38 / 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

Comunicação Interna

Fones: 321-9508-9509
Cuiabá, MT.

C. P. A.

DE
GRUPO TRABALHO ESPECIAL

PARA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

REF. 3

DATA
02.02.82

N. da C.T.
083/82

ASSUNTO: Solicitação FAZ

PROTOCOLADO
Nº 106

Pela presente estamos solicitando de V. Sa., que autorize ao Setor Competente a efetuar a compra dos materiais relacionados em anexo para o Setor de desenho do GTE.

Atenciosamente

Philemon Borges da Silva
Chefe do G.T.E.

ENVIADO POR:
Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:
Gabriel J. Mattos Muller

RECEBIDA
EM:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE ADIANTAMENTO PARA PARCELAMENTO

Nº ORDEM	NOME	SETOR	VALOR
01	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	SETOR PESSOAL	50.000,00X
02	ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	G.T.E.	50.000,00X
03	SEBASTIÃO CARLOS C. COSTA	SETOR PESSOAL	120.000,00X
04	EURIDÉS ROBERTO DA COSTA	CONTABILIDADE	120.000,00X
05	BENEDITO PEDRO F. NETO	S. S. AUXILIAR	50.000,00X
06	ODETE PINHEIRO DA SILVA	S. S. AUXILIAR	150.000,00X
07	DAVID HENRIQUE DA FONSECA	TRANSPORTES	60.000,00X
08	JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	SETOR OP. FINANCEIRO	70.000,00X
09	JONAS GARCIA	CONTABILIDADE	100.000,00X
10	JOÃO DE A. PINHEIRO FILHO	CONTABILIDADE	150.000,00X
11	ANILDO JOSE DE M. E SILVA	CONTABILIDADE	120.000,00X
12	ANTONIO DE PADUA S. FARIA	PATRIMÔNIO	150.000,00X
13	RANULFO ELIAS SOUZA CAMPOS	TRANSPORTES	80.000,00X
14	HUMBELINA PINTO DA SILVA	TESOURARIA	100.000,00X
15	ANTONIO JOSÉ DA COSTA	TRANSPORTES	90.000,00X
16	ADALBERTO GONÇALVES PIRES	TRANSPORTES	50.000,00X
17	JOSE ANTONIO C. JUNIOR	CYBORG	120.000,00X
18	MOACIR ESTEVES F. ASSIS	UNID. PLANEJAMENTO	50.000,00X
Nº 19	JAMIM BENEDITO ARRUDA	CONTABILIDADE	45.000,00
20	MOACIR DA SILVA	AUDITORIA	100.000,00X
21	WALTER MOTTA NORONHA	ORÇAMENTO	200.000,00X
22	ADELINA ANGELICA CARVALHO	S. S. AUXILIAR	70.000,00X
23	JOSÉ AUGUSTO DE MORAES	ASS. MUNICIPAL	120.000,00X
24	GLORIALICE SIGARINE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
25	MOACY LOPES SUARES	ASS. MUNICIPAL	150.000,00X
26	ISMAEL MARTINHO DE S. RAMOS	PATRIMÔNIO	50.000,00X
27	ALFREDO MONTEIRO	M. ADM.	250.000,00X
28	OSVALDO PEREIRA LEITE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
29	LUIZ DEODORO COELHO	S. S. AUXILIAR	80.000,00X
30	MARIA AUXILIADORA F. OLIVEIRA	ORÇAMENTO	65.000,00X
31	JOACY DE FIGUEIREDO	G. LICITAÇÃO	200.000,00X
T O T A L			3.365.000,00

Cuiabá, 02 de março de 1982



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 3573-4
C = 32-9

70.000,00x.x.x.x
1ª Via

(SETENTA MIL CRUZEIROS)

JOSÉ LUIZ DE SIQUEIRA

CUIABÁ 04 MARÇO

LANÇADO
05/03/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Dir. Geral: Monteiro Luiz Carlos Arnan
Dir. Administrativo: Jacy do E. S. S.
Treasurer: Jacy do E. S. S.

Cheque Nº 934078 Banco 6/ Tesouro do Estado Fundo de rec. a utilizar

Origem do Recurso: Bemat

Utilizado para: Pagamento ref. a um adiantamento

RECIBO

Nº 9145

Bruto - Cr\$ 70.000,00

Desconto: x.x.x.x.

Liquido - Cr\$ 70.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 70.000,00x.x.x.x.x.x.x.x.x (SETENTA MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento ref. a um adiantamento a ser amortizado em folha de pagamento, conforme empenho interno nº 038/82

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

CUIABÁ 05 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME JOSÉ LUIZ DE SIQUEIRA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. de UI
Dir. Adm. Financeiro	Setor de Tesouraria		04.02.82	25/82

ASSUNTO:

Segundo o procedimento adotado em 1.981, conforme ci nº 58/81 de 20.05.81, fica VSA., autorizada a promover a regularização das pendências dos servidores junto a Tesouraria, parcelando os débitos apurados até dezembro /82.

Atenciosamente

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI
DIR.ADM. FINANCEIRO

ENVIADO POR:
LUIZ CARLOS ARMANIDESTINADA A:
JACI DO ESPIRITO SANTORECEBIDA
EM:

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE ADIANTAMENTO PARA PARCELAMENTO

19 ORDEM	NOME	SETOR	VALOR
01	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	SETOR PESSOAL	50.000,00X
02	ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	G.T.E.	50.000,00X
03	SEBASTIÃO CARLOS C. COSTA	SETOR PESSOAL	120.000,00X
04	EURIDES ROBERTO DA COSTA	CONTABILIDADE	120.000,00X
05	BENEDITO PEDRO F. NETO	S. S. AUXILIAR	50.000,00X
06	ODETE PINHEIRO DA SILVA	S. S. AUXILIAR	150.000,00X
07	DAVID HENRIQUE DA FONSECA	TRANSPORTES	60.000,00X
08	JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	SETOR OP. FINANCEIRO	70.000,00X
09	JONAS GARCIA	CONTABILIDADE	100.000,00X
10	JOÃO DE A. PINHEIRO FILHO	CONTABILIDADE	150.000,00X
11	ANILDO JOSE DE M. E SILVA	CONTABILIDADE	120.000,00X
12	ANTONIO DE PADUA S. FARIA	PATRIMÔNIO	150.000,00X
13	RANULFO ELIAS SOUZA CAMPOS	TRANSPORTES	80.000,00X
14	HUMBELINA PINTO DA SILVA	TESOURARIA	100.000,00X
15	ANTONIO JOSE DA COSTA	TRANSPORTES	90.000,00X
16	ADALBERTO GONÇALVES PIRES	TRANSPORTES	50.000,00X
17	JOSE ANTONIO C. JUNIOR	CYBORG	120.000,00X
18	MOACIR ESTEVES F. ASSIS	UNID. PLANEJAMENTO	50.000,00X
NAD 19	JAMIM BENEDITO ARRUDA	CONTABILIDADE	45.000,00
20	MOACIR DA SILVA	AUDITORIA	100.000,00X
21	WALTER MOTTA NORONHA	ORÇAMENTO	200.000,00X
22	ADELINA ANGELICA CARVALHO	S. S. AUXILIAR	70.000,00X
23	JOSÉ AUGUSTO DE MORAES	ASS. MUNICIPAL	120.000,00X
24	GLORIALICE SIGARINE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
25	MOACY LOPES SUARES	ASS. MUNICIPAL	150.000,00X
26	ISMAEL MARTINHO DE S. RAMOS	PATRIMÔNIO	50.000,00X
27	ALFREDO MONTEIRO	M. ADM.	250.000,00X
28	OSVALDO PEREIRA LEITE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
29	LUIZ DEODORO COELHO	S. S. AUXILIAR	80.000,00X
30	MARIA AUXILIADORA F. OLIVEIRA	ORÇAMENTO	65.000,00X
31	JOACY DE FIGUEIREDO	G. LICITAÇÃO	200.000,00X
T O T A L			3.365.000,00

Cuiabá, 02 de março de 1982

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

EMPENHO INTERNO Nº 38 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO :
SERVIDORES DESTA CIA (RELAÇÃO ANEXA)

VALOR DO PEDIDO CR\$: 3.365.000,00 (Tres milhões trezentos e sessenta e cinco mil cruzeiros)

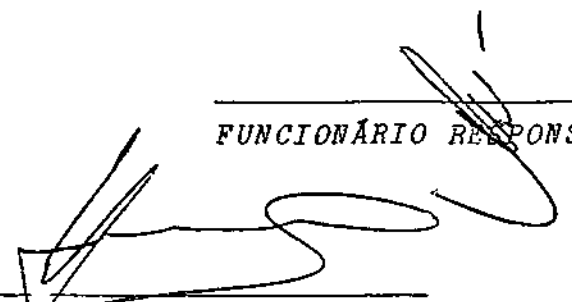
ASSUNTO :
Pagto correspondente adiantamento salariais a servidores desta Cia., conforme relação anexa.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CH. SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE Dir. Adm. Financeiro	PARA Setor de Tesouraria	REF.	DATA 04.02.82	N. da CI 25/82
----------------------------	-----------------------------	------	------------------	-------------------

ASSUNTO:

Segundo o procedimento adotado em 1.981, conforme ci nº 58/81 de 20.05.81, fica V.S., autorizada a promover a regularização das pendências dos servidores junto a Tesouraria, parcelando os débitos apurados até dezembro /82.

Atenciosamente

(L. Armani)
LUIZ CARLOS ARMANI
DIR. ADM. FINANCEIRO

ENVIADO POR:
LUIZ CARLOS ARMANIDESTINADA A:
JACI DO ESPIRITO SANTORECEBIDA
EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C. R. A.

I. C. G. C. 03.474.063/0001-52

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Dir. Adm. Financeiro	Setor de Tesouraria		04.02.82	25/82

ASSUNTO:

Segundo o procedimento adotado em 1.981, conforme ci nº 58/81 de 20.05.81, fica V.Sa., autorizada a promover a regularização das pendências dos servidores junto a Tesouraria, parcelando os débitos apurados até dezembro /82.

Atenciosamente

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI

DIR. ADM. FINANCEIRO

ENVIADO POR:
LUIZ CARLOS ARMANIDESTINADA A:
JACI DO ESPIRITO SANTO

RECEBIDA

EM:

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

EMPENHO INTERNO Nº 38 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO :
SERVIDORES DESTA CIA (RELAÇÃO ANEXA)

VALOR DO PEDIDO CR\$: 3.365.000,00 (Tres milhões trezentos e sessenta e cinco mil, cruzeiros)

ASSUNTO :
Pagtª correspondente adiantamento salariais a servidores desta Cia., conforme relação anexa.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CH. SETOR DE ORÇAMENTO

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE ADIANTAMENTO PARA PARCELAMENTO

ORDEM	NOME	SETOR	VALOR
01	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	SETOR PESSOAL	50.000,00X
02	ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	G.T.E.	50.000,00X
03	SEBASTIÃO CARLOS C. COSTA	SETOR PESSOAL	120.000,00X
04	EURIDES ROBERTO DA COSTA	CONTABILIDADE	120.000,00X
05	BENEDITO PEDRO F. NETO	S. S. AUXILIAR	50.000,00X
06	ODETE PINHEIRO DA SILVA	S. S. AUXILIAR	150.000,00X
07	DAVID HENRIQUE DA FONSECA	TRANSPORTES	60.000,00X
08	JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	SETOR OP. FINANCEIRO	70.000,00X
09	JONAS GARCIA	CONTABILIDADE	100.000,00X
10	JOÃO DE A. PINHEIRO FILHO	CONTABILIDADE	150.000,00X
11	ANILDO JOSE DE M. E SILVA	CONTABILIDADE	120.000,00X
12	ANTONIO DE PADUA S. FARIA	PATRIMÔNIO	150.000,00X
13	RANULFO ELIAS SOUZA CAMPOS	TRANSPORTES	80.000,00X
14	HUMBELINA PINTO DA SILVA	TESOURARIA	100.000,00X
15	ANTONIO JOSÉ DA COSTA	TRANSPORTES	90.000,00X
16	ADALBERTO GONÇALVES PIRES	TRANSPORTES	50.000,00X
17	JOSE ANTONIO C. JUNIOR	CYBORG	120.000,00X
18	MOACIR ESTEVES F. ASSIS	UNID. PLANEJAMENTO	50.000,00X
19	JAMIM-BENEDITO ARRUDA	CONTABILIDADE	45.000,00
20	MOACIR DA SILVA	AUDITORIA	100.000,00X
21	WALTER MOTTA NORONHA	ORÇAMENTO	200.000,00X
22	ADELINA ANGELICA CARVALHO	S. S. AUXILIAR	70.000,00X
23	JOSÉ AUGUSTO DE MORAES	ASS. MUNICIPAL	120.000,00X
24	GLORIALICE SIGARINE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
25	MOACY LOPES SUARES	ASS. MUNICIPAL	150.000,00X
26	ISMAEL MARTINHO DE S. RAMOS	PATRIMÔNIO	50.000,00X
27	ALFREDO MONTEIRO	M. ADM.	250.000,00X
28	OSVALDO PEREIRA LEITE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
29	LUIZ DEODORO COELHO	S. S. AUXILIAR	80.000,00X
30	MARIA AUXILIADORA F. OLIVEIRA	ORÇAMENTO	65.000,00X
31	JOACY DE FIGUEIREDO	ELICITAÇÃO	200.000,00X
TOTAL			3.365.000,00

Cuiabá, 02 de março de 1982

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

$$D = 6168.9$$

1ª Via
120.000,00 €

C-32-9

(CENTO E VENTISEI MIL CINQUECENTO) X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

SERASTIA

04/03/82
- Adjunct -
120,000.00

~~SUBJECT: CARLOS G. COSTA~~

LANCADO
05/03/80

COPIES OF NAFCO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

*Marie G. G. Fabrice - 1/2 - Berles Arment - Jacy Co. E

Cheque Nº 934083 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de rec. a utilizar

Origem do Recurso: Remat

Utilizado para: Pagamento ref. a um adiantamento

~~RECIBO~~

№ 9149 ·

Bruto - Cr\$ 120.000,00

Desconto: x.x.x.x.x.

Liquido - Cr\$ 120.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 120.000,00x.x.x.x.x.x.x.x
(CIENTO E VINTE MIL CRUZEIROS)xx

Correspondente ao Pagamento ref. a um adiantamento a ser amortizado em folha de pagamento, conforme empenho interno nº 038/82

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

CUIABÁ 05 de 11 MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO 

NOME SEBASTIÃO CARLOS C. COSTA

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



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CÔDEMAT

C. P. A.

I. C. G. C. 03.474.053/0001.32

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE Dir. Adm. Financeiro	PARA Setor de Tesouraria	REF.	DATA 04.02.82	N. de OI 25/82
----------------------------	-----------------------------	------	------------------	-------------------

ASSUNTO:

Segundo o procedimento adotado em 1.981, conforme ci nº 58/81 de 20.05.81, fica VS., autorizada a promover a regularização das pendências dos servidores junto a Tesouraria, parcelando os débitos apurados até dezembro /82.

Atenciosamente

Luiz Carlos Armani

LUIZ CARLOS ARMANI

DIR.ADM. FINANCEIRO

ENVIADO POR:
LUIZ CARLOS ARMANIDESTINADA A:
JACI DO ESPIRITO SANTO

RECEBIDA

EM:

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

EMPENHO INTERNO Nº 38 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO :
SERVIDORES DESTA CIA(RELAÇÃO ANEXA)

VALOR DO PEDIDO CR\$: 3.365.000,00(Tres milhões trêzentos e sessenta e cinco mil cruzeiros)

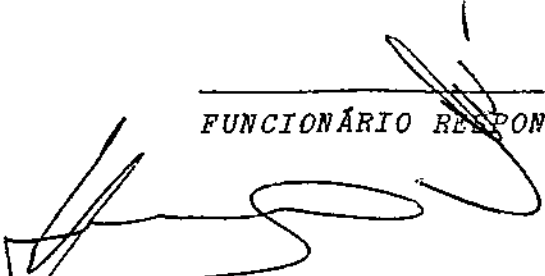
ASSUNTO :
Pagto correspondente adiantamento salariais a servidores desta Cia.,conforme relação anexa.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CH. SETOR DE ORÇAMENTO

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE ADIANTAMENTO PARA PARCELAMENTO

19 ORDEM	NOME	SETOR	VALOR
01	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	SETOR PESSOAL	50.000,00X
02	ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	G.T.E.	50.000,00X
03	SEBASTIÃO CARLOS C. COSTA	SETOR PESSOAL	120.000,00X
04	EURIDES ROBERTO DA COSTA	CONTABILIDADE	120.000,00X
05	BENEDITO PEDRO F. NETO	S. S. AUXILIAR	50.000,00X
06	ODETE PINHEIRO DA SILVA	S. S. AUXILIAR	150.000,00X
07	DAVID HENRIQUE DA FONSECA	TRANSPORTES	60.000,00X
08	JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	SETOR OP. FINANCEIRO	70.000,00X
09	JONAS GARCIA	CONTABILIDADE	100.000,00X
10	JOÃO DE A. PINHEIRO FILHO	CONTABILIDADE	150.000,00X
11	ANILDO JOSE DE M. E SILVA	CONTABILIDADE	120.000,00X
12	ANTONIO DE PADUA S. FARIA	PATRIMÔNIO	150.000,00X
13	RANULFO ELIAS SOUZA CAMPOS	TRANSPORTES	80.000,00X
14	HUMBELINA PINTO DA SILVA	TESOURARIA	100.000,00X
15	ANTONIO JOSE DA COSTA	TRANSPORTES	90.000,00X
16	ADALBERTO GONÇALVES PIRES	TRANSPORTES	50.000,00X
17	JOSE ANTONIO C. JUNIOR	CYBORG	120.000,00X
18	MOACIR ESTEVES F. ASSIS	UNID. PLANEJAMENTO	50.000,00X
19	JAMIM BENEDITO ARRUDA	CONTABILIDADE	45.000,00
20	MOACIR DA SILVA	AUDITORIA	100.000,00X
21	WALTER MOTTA NORONHA	ORÇAMENTO	200.000,00X
22	ADELINA ANGELICA CARVALHO	S. S. AUXILIAR	70.000,00X
23	JOSÉ AUGUSTO DE MORAES	ASS. MUNICIPAL	120.000,00X
24	GLORIALICE SIGARINE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
25	MOACY LOPES SUARES	ASS. MUNICIPAL	150.000,00X
26	ISMAEL MARTINHO DE S. RAMOS	PATRIMÔNIO	50.000,00X
27	ALFREDO MONTEIRO	M. ADM.	250.000,00X
28	OSVALDO PEREIRA LEITE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
29	LUIZ DEODORO COELHO	S. S. AUXILIAR	80.000,00X
30	MARIA AUXILIADORA F. OLIVEIRA	ORÇAMENTO	65.000,00X
31	JOACY DE FIGUEIREDO	G. LICITAÇÃO	200.000,00X
TOTAL			3.365.000,00

Cuiabá, 02 de março de 1982



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C. P. A.

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

Fonêx: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE Dir. Adm. Financeiro	PARA Setor de Tesouraria	REF.	DATA 04.02.82	N. da CI 25/82
----------------------------	-----------------------------	------	------------------	-------------------

ASSUNTO:

Segundo o procedimento adotado em 1.981, conforme ci nº 58/81 de 20.05.81, fica VS., autorizada a promover a regularização das pendências dos servidores junto a Tesouraria, parcelando os débitos apurados até dezembro /82.

Atenciosamente

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI
DIR. ADM. FINANCEIRO

ENVIADO POR:
LUIZ CARLOS ARMANI

DESTINADA A:
JACI DO ESPIRITO SANTO

RECEBIDA
EM:

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

EMPENHO INTERNO Nº 38 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO : SERVIDORES DESTA CIA (RELAÇÃO ANEXA)

VALOR DO PEDIDO CR\$: 3.365.000,00 (Tres milhões trezentos e sessenta e cinco mil cruzeiros)

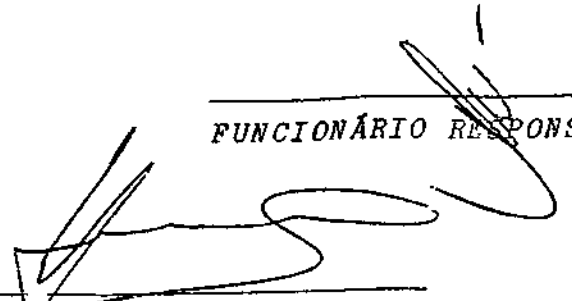
ASSUNTO : Pagtº correspondente adiantamento salariais a servidores desta Cia., conforme relação anexa.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CH. SETOR DE ORÇAMENTO

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE ADIANTAMENTO PARA PARCELAMENTO

Nº ORDEM	NOME	SETOR	VALOR
01	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	SETOR PESSOAL	50.000,00X
02	ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	G.T.E.	50.000,00X
03	SEBASTIÃO CARLOS C. COSTA	SETOR PESSOAL	120.000,00X
04	EURIDES ROBERTO DA COSTA	CONTABILIDADE	120.000,00X
05	BENEDITO PEDRO F. NETO	S. S. AUXILIAR	50.000,00X
06	ODETE PINHEIRO DA SILVA	S. S. AUXILIAR	150.000,00X
07	DAVID HENRIQUE DA FONSECA	TRANSPORTES	60.000,00X
08	JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	SETOR OP. FINANCEIRO	70.000,00X
09	JONAS GARCIA	CONTABILIDADE	100.000,00X
10	JOÃO DE A. PINHEIRO FILHO	CONTABILIDADE	150.000,00X
11	ANILDO JOSE DE M. E SILVA	CONTABILIDADE	120.000,00X
12	ANTONIO DE PADUA S. FARIA	PATRIMÔNIO	150.000,00X
13	RANULFO ELIAS SOUZA CAMPOS	TRANSPORTES	80.000,00X
14	HUMBELINA PINTO DA SILVA	TESOURARIA	100.000,00X
15	ANTONIO JOSE DA COSTA	TRANSPORTES	90.000,00X
16	ADALBERTO GONÇALVES PIRES	TRANSPORTES	50.000,00X
17	JOSE ANTONIO C. JUNIOR	CYBORG	120.000,00X
18	MOACIR ESTEVES F. ASSIS	UNID. PLANEJAMENTO	50.000,00X
NAD 19	JAMIM-BENEDITO ARRUDA	CONTABILIDADE	45.000,00
20	MOACIR DA SILVA	AUDITORIA	100.000,00X
21	WALTER MOTTA NORONHA	ORÇAMENTO	200.000,00X
22	ADELINA ANGELICA CARVALHO	S. S. AUXILIAR	70.000,00X
23	JOSÉ AUGUSTO DE MORAES	ASS. MUNICIPAL	120.000,00X
24	GLORIALICE SIGARINE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
25	MOACY LOPES SUARES	ASS. MUNICIPAL	150.000,00X
26	ISMAEL MARTINHO DE S. RAMOS	PATRIMÔNIO	50.000,00X
27	ALFREDO MONTEIRO	M. ADM.	250.000,00X
28	OSVALDO PEREIRA LEITE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
29	LUIZ DEODORO COELHO	S. S. AUXILIAR	80.000,00X
30	MARIA AUXILIADORA F. OLIVEIRA	ORÇAMENTO	65.000,00X
31	JORCY DE FIGUEIREDO	G.LICITAÇÃO	200.000,00X
TOTAL			3.365.000,00

Cuiabá, 02 de março de 1982



GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE COTAS N.º 140/82

ÓRGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT), 05 DE março DE 1982

A

CODEMAT

Comunicamos a V. Sa., que de acordo com as disposições do decreto n.º 818 de 05 de fevereiro de 1981 e tendo em vista deliberação na Junta de Programação Orçamentária e Financeira, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A, está autorizado a abrir, a favor desse órgão, crédito disponível em conta corrente da conta «Fundo de Recursos a Utilizar», com os respectivos valores abaixo indicados.

LANÇADO
05-03/82

38.851.817,00

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

RECURSOS DO TESOIRO

DESPESAS DE
CUSTEIO

Sub. conta n.º

1.658

Cr\$

38.851.817,00

DESPESAS DE
CAPITAL

Sub. conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DO TESOIRO

Cr\$

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

38.851.817,00

Sub. conta n.º

Cr\$

Sub. conta n.º

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

Cr\$

CONVÊNIOS

Sub. conta n.º

Cr\$

Sub. conta n.º

Cr\$

Sub. conta n.º

Cr\$

TOTAL DE CONVÊNIOS

Cr\$

TOTAL DE RECURSOS LIBERADOS

Cr\$

38.851.817,00

OBSERVAÇÕES: Pagamento de Pessoal e Encargos Fevereiro/82

PRESIDENTE DA J. P. O. F.

SECRETÁRIO EXECUTIVO DA J. P. O. F.

FLUXO: 1.ª VIA — UNIDADE GESTORA

2.ª VIA — ARQUIVO

FREQUÊNCIA — MENSAL



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)

5176-y
D = Adiant.
C = 32-9

150.000,00 x

BENEDITO P.
F. NETO
4 03 82

BENEDITO PEDRO F. NETO

Adiant.
50.000,00

CUIABÁ 04 MARÇO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECEBIDO
05/03/82

Luiz Carlos Armasl. Jacy do E. Sant
DIR. ADMINISTRATIVO TESOUREIRO

Chéque Nº 934079 Banco do Estado Rendo de rec. a utilizar
Origem do Recurso: Bemal.

Utilizado para: Pagamento ref. a um adiantamento.

RECIBO Nº 9146

Bruto - Cr\$ 50.000,00 Desconto: X.X.X.X.X.

Liquido - Cr\$ 50.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 50.000,00 X.X.X.X.X.X.X.X
(CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento ref. a um adiantamento a ser amortizado em folha de
pagamento, conforme empenho interno nº 039/82

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

CUIABÁ 05 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME BENEDITO PEDRO F. NETO

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



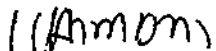
Comunicação Interna

DE Dir. Adm. Financeiro	PARA Setor de Tesouraria	REF.	DATA 04.02.82	N. da CI 25/82
----------------------------	-----------------------------	------	------------------	-------------------

ASSUNTO:

Segundo o procedimento adotado em 1.981, conforme ci nº 58/81 de 20.05.81, fica VSA., autorizada a promover a regularização das pendências dos servidores junto a Tesouraria, parcelando os débitos apurados até dezembro /82.

Atenciosamente


LUIZ CARLOS ARMANI

DIR.ADM. FINANCEIRO

ENVIADO POR:
LUIZ CARLOS ARMANIDESTINADA A:
JACI DO ESPIRITO SANTORECEBIDA
EM:

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

EMPENHO INTERNO Nº 38 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO : SERVIDORES DESTA CIA(RELAÇÃO ANEXA)

VALOR DO PEDIDO CR\$: 3.365.000,00(Tres milhões trezentos e sessenta e cinco mil cruzeiros)

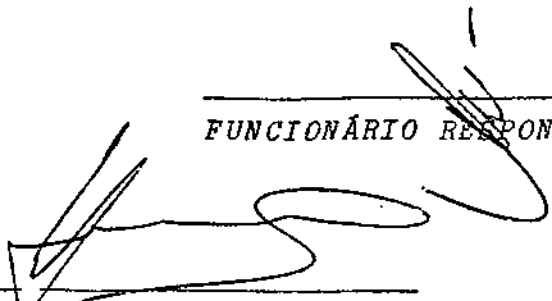
ASSUNTO : Pagtº correspondente adiantamento salariais a servidores desta Cia.,conforme relação anexa.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

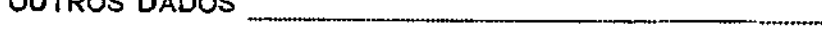


CH. SETOR DE ORÇAMENTO

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE ADIANTAMENTO PARA PARCELAMENTO

Nº ORDEM	NOME	SETOR	VALOR
01	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	SETOR PESSOAL	50.000,00X
02	ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	G.T.E.	50.000,00X
03	SEBASTIÃO CARLOS C. COSTA	SETOR PESSOAL	120.000,00X
04	EURIDES ROBERTO DA COSTA	CONTABILIDADE	120.000,00X
05	BENEDITO PEDRO F. NETO	S. S. AUXILIAR	50.000,00X
06	ODETE PINHEIRO DA SILVA	S. S. AUXILIAR	150.000,00X
07	DAVID HENRIQUE DA FONSECA	TRANSPORTES	60.000,00X
08	JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	SETOR OP. FINANCEIRO	70.000,00X
09	JONAS GARCIA	CONTABILIDADE	100.000,00X
10	JOÃO DE A. PINHEIRO FILHO	CONTABILIDADE	150.000,00X
11	ANILDO JOSE DE M. E SILVA	CONTABILIDADE	120.000,00X
12	ANTONIO DE PADUA S. FARIA	PATRIMÔNIO	150.000,00X
13	RANULFO ELIAS SOUZA CAMPOS	TRANSPORTES	80.000,00X
14	HUMBELINA PINTO DA SILVA	TESOURARIA	100.000,00X
15	ANTONIO JOSE DA COSTA	TRANSPORTES	90.000,00X
16	ADALBERTO GONÇALVES PIRES	TRANSPORTES	50.000,00X
17	JOSE ANTONIO C. JUNIOR	CYBORG	120.000,00X
18	MOACIR ESTEVES F. ASSIS	UNID. PLANEJAMENTO	50.000,00X
19	JAMIM-BENEDITO ARRUDA	CONTABILIDADE	45.000,00
20	MOACIR DA SILVA	AUDITORIA	100.000,00X
21	WALTER MOTTA NORONHA	ORÇAMENTO	200.000,00X
22	ADELINA ANGELICA CARVALHO	S. S. AUXILIAR	70.000,00X
23	JOSÉ AUGUSTO DE MORAES	ASS. MUNICIPAL	120.000,00X
24	GLORIALICE SIGARINE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
25	MOACY LOPES SUARES	ASS. MUNICIPAL	150.000,00X
26	ISMAEL MARTINHO DE S. RAMOS	PATRIMÔNIO	50.000,00X
27	ALFREDO MONTEIRO	M. ADM.	250.000,00X
28	OSVALDO PEREIRA LEITE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
29	LUIZ DEODORO COELHO	S. S. AUXILIAR	80.000,00X
30	MÁRIA AUXILIADORA F. OLIVEIRA	ORÇAMENTO	65.000,00X
31	JOACY DE FIGUEIREDO	S. LICITAÇÃO	200.000,00X
TOTAL			3.365.000,00

Cuiabá, 02 de março de 1982



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Fones: 321-9608-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE Dir. Adm. Financeiro	PARA Setor de Tesouraria	REF.	DATA 04.02.82	N. da CI 25/82
----------------------------	-----------------------------	------	------------------	-------------------

ASSUNTO:

Segundo o procedimento adotado em 1.981, conforme ci nº 58/81 de 20.05.81, fica V.Sa., autorizada a promover a regularização das pendências dos servidores junto a Tesouraria, parcelando os débitos apurados até dezembro /82.

Atenciosamente

LC Armani
LUIZ CARLOS ARMANI
DIR. ADM. FINANCEIRO

ENVIADO POR:
LUIZ CARLOS ARMANI

DESTINADA A:
JACI DO ESPIRITO SANTO

RECEBIDA
EM:

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

EMPENHO INTERNO Nº 38/82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO :
SERVIDORES DESTA CIA(RELAÇÃO ANEXA)

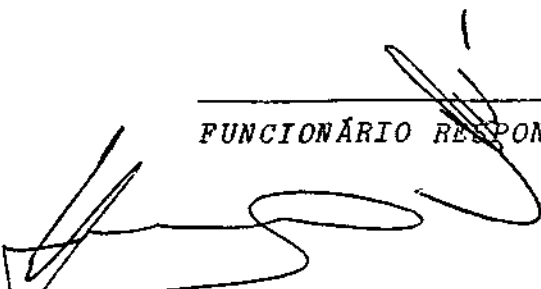
VALOR DO PEDIDO CR\$: 3.365.000,00 (Tres milhões trezentos e sessenta e cinco mil cruzeiros)

ASSUNTO :
Pagtº correspondente adiantamento salariais a servidores desta Cia., conforme relação anexa.

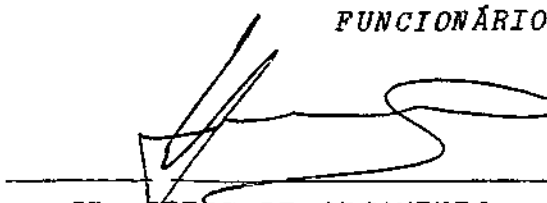
FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 03 / 1 982



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CH. SETOR DE ORÇAMENTO

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE ADIANTAMENTO PARA PARCELAMENTO

ORDEM	NOME	SECTOR	VALOR
01	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	SETOR PESSOAL	50.000,00X
02	ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	G.T.E.	50.000,00X
03	SEBASTIÃO CARLOS C. COSTA	SETOR PESSOAL	120.000,00X
04	EURIDES ROBERTO DA COSTA	CONTABILIDADE	120.000,00X
05	BENEDITO PEDRO F. NETO	S. S. AUXILIAR	50.000,00X
06	ODETE PINHEIRO DA SILVA	S. S. AUXILIAR	150.000,00X
07	DAVID HENRIQUE DA FONSECA	TRANSPORTES	60.000,00X
08	JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	SETOR OP. FINANCEIRO	70.000,00X
09	JONAS GARCIA	CONTABILIDADE	100.000,00 X
10	JOÃO DE A. PINHEIRO FILHO	CONTABILIDADE	150.000,00X
11	ANILDO JOSE DE M. E SILVA	CONTABILIDADE	120.000,00X
12	ANTONIO DE PADUA S. FARIA	PATRIMÔNIO	150.000,00X
13	RANULFO ELIAS SOUZA CAMPOS	TRANSPORTES	80.000,00X
14	HUMBELINA PINTO DA SILVA	TESOURARIA	100.000,00X
15	ANTONIO JOSE DA COSTA	TRANSPORTES	90.000,00X
16	ADALBERTO GONÇALVES PIRES	TRANSPORTES	50.000,00X
17	JOSE ANTONIO C. JUNIOR	CYBORG	120.000,00X
18	MOACIR ESTEVES F. ASSIS	UNID. PLANEJAMENTO	50.000,00X
NAD 19	JAMIM-BENEDITO ARRUDA	CONTABILIDADE	45.000,00
20	MOACIR DA SILVA	AUDITORIA	100.000,00X
21	WALTER MOTTA NORONHA	ORÇAMENTO	200.000,00X
22	ADELINA ANGELICA CARVALHO	S. S. AUXILIAR	70.000,00X
23	JOSÉ AUGUSTO DE MORAES	ASS. MUNICIPAL	120.000,00X
24	GLORIALICE SIGARINE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
25	MOACY LOPES SUARES	ASS. MUNICIPAL	150.000,00X
26	ISMAEL MARTINHO DE S. RAMOS	PATRIMÔNIO	50.000,00X
27	ALFREDO MONTEIRO	M. ADM.	250.000,00X
28	OSVALDO PEREIRA LEITE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
29	LUIZ DEODORO COELHO	S. S. AUXILIAR	80.000,00X
30	MARIA AUXILIADORA F. OLIVEIRA	ORÇAMENTO	65.000,00X
31	JOACY DE FIGUEIREDO	G.LICITAÇÃO	200.000,00X
TOTAL			3.365.000,00

Cuiabá, 02 de março de 1982



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1 D = 416-2

C = 97-2

1ª Via

4.800,00

(quatro mil e oitocentos cruzeiros)

Joir Jose Gomes da Silva

Cuiabá (MT) 04

março

82

LANCADO
05/03/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luz Carlos Armani
DIR. FINANÇAS

Ency do

Cheque Nº 913035

Banco c/ Receita Administrativa- BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 9138

Bruto - Cr\$ 4.800,00

Desconto: 00,00

Liquido - Cr\$ 4.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos cruzeiros) Correspondente ao pagamento ref. a 02(duas) diárias sendo cada uma no valor de R\$ 2.400,00, para atender despesas com viagem a Poconé e Chapada dos Guimarães, no período de 04 a 05/03/82 atendendo o S. Fiscalização 1 conf. CI nº 235/82- do S.M.T.

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

CUIABÁ 05 de março 1982

SIGNATÁRIO

NOME Joir Jose Gomes da Silva

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO AV. DA FEB

Nº CIDADE GRANDE/MT

OUTROS DADOS SERVIDOR DESTA CIA.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ADPC

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 142/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA

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

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagto correspondente a 02 diárias de R\$ 2.400,00 cada p/atender despesas com viagem a Pooné e Ch.Guimaraes, no período de 04 a 05/03/82 atendendo o S.Fiscalização, cf.CI.nº 235/82 S.M.T.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 04 / 03 / 1-982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE Dir. Adm. Financeiro	PARA Setor de Tesouraria	REF.	DATA 04.02.82	N. da CI 25/82
----------------------------	-----------------------------	------	------------------	-------------------

ASSUNTO:

Se

Segundo o procedimento adotado em 1.981, conforme ci nº 58/81 de 20.05.81, fica VS., autorizada a promover a regularização das pendências dos servidores junto a Tesouraria, parcelando os débitos apurados até dezembro /82.

Atenciosamente

LUIZ CARLOS ARMANI

DIR.ADM. FINANCEIRO

ENVIADO POR:
LUIZ CARLOS ARMANIDESTINADA A:
JACI DO ESPIRITO SANTO

RECEBIDA

EM:

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

EMPENHO INTERNO Nº 38 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO :
SERVIDORES DESTA CIA(RELAÇÃO ANEXA)

VALOR DO PEDIDO CR\$: 3.365.000,00(Tres milhões trezentos e sessenta e cinco mil cruzeiros)

ASSUNTO :
Pagtº correspondente adiantamento salariais a servidores desta Cia.,conforme relação anexa.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE ADIANTAMENTO PARA PARCELAMENTO

1º ORDEM	NOME	SECTOR	VALOR
01	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	SETOR PESSOAL	50.000,00X
02	ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	G.T.E.	50.000,00X
03	SEBASTIÃO CARLOS C. COSTA	SETOR PESSOAL	120.000,00X
04	EURIDES ROBERTO DA COSTA	CONTABILIDADE	120.000,00X
05	BENEDITO PEDRO F. NETO	S. S. AUXILIAR	50.000,00X
06	ODETE PINHEIRO DA SILVA	S. S. AUXILIAR	150.000,00X
07	DAVID HENRIQUE DA FONSECA	TRANSPORTES	60.000,00X
08	JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	SETOR OP. FINANCEIRO	70.000,00X
09	JONAS GARCIA	CONTABILIDADE	100.000,00X
10	JOÃO DE A. PINHEIRO FILHO	CONTABILIDADE	150.000,00X
11	ANILDO JOSE DE M. E SILVA	CONTABILIDADE	120.000,00X
12	ANTONIO DE PADUA S. FARIA	PATRIMÔNIO	150.000,00X
13	RANULFO ELIAS SOUZA CAMPOS	TRANSPORTES	80.000,00X
14	HUMBELINA PINTO DA SILVA	TESOURARIA	100.000,00X
15	ANTONIO JOSE DA COSTA	TRANSPORTES	90.000,00X
16	ADALBERTO GONÇALVES PIRES	TRANSPORTES	50.000,00X
17	JOSE ANTONIO C. JUNIOR	CYBORG	120.000,00X
18	MOACIR ESTEVES F. ASSIS	UNID. PLANEJAMENTO	50.000,00X
19	JAMIM BENEDITO ARRUDA	CONTABILIDADE	45.000,00
20	MOACIR DA SILVA	AUDITORIA	100.000,00X
21	WALTER MOTTA NORONHA	ORÇAMENTO	200.000,00X
22	ADELINA ANGELICA CARVALHO	S. S. AUXILIAR	70.000,00X
23	JOSÉ AUGUSTO DE MORAES	ASS. MUNICIPAL	120.000,00X
24	GLORIALICE SIGARINE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
25	MOACY LOPES SUARES	ASS. MUNICIPAL	150.000,00X
26	ISMAEL MARTINHO DE S. RAMOS	PATRIMÔNIO	50.000,00X
27	ALFREDO MONTEIRO	M. ADM.	250.000,00X
28	OSVALDO PEREIRA LEITE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
29	LUIZ DEODORO COELHO	S. S. AUXILIAR	80.000,00X
30	MARIA AUXILIADORA F. OLIVEIRA	ORÇAMENTO	65.000,00X
31	JOACY DE FIGUEIREDO	G. LICITAÇÃO	200.000,00X
TOTAL			3.365.000,00

Cuiabá, 02 de março de 1982



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D=25.99-2
C=32-9

1ª Via
60.000,00

David B
Fonseca
03 03 82

Sessenta Mil Cruzeiros)

David Henrique da Fonseca.

60.000,00

Adianta-
mento.

Cuiabá (MT) 03 Março

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

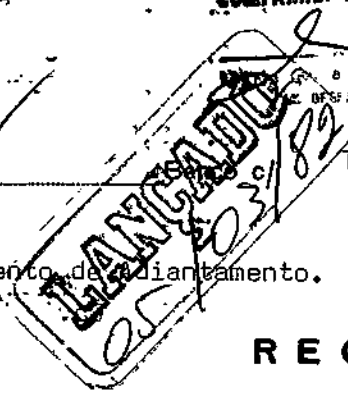
Luiz Carlos Armani
Dir. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Cheque Nº 934066

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento.

Tesouro do Estado Fdo de Rec. a Utilizar-
Bemat



RECIBO

Nº 9116

Bruto - Cr\$ 60.000,00

Desconto: xxxxxxxx

Liquido - Cr\$ 60.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 60.000,00) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Sessenta Mil Cruzeiros)xx

Correspondente ao Pagamento referente a um adiantamento a ser amortizado em fo-
lha de Pagamento apartir do mês de Março/82. xx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

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

CUIABÁ 05 de março 19 82

SIGNATÁRIO X [assinatura]

NOME David Henrique da Fonseca.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

Fones: 321.9508-9609

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N.º CI
Dir. Adm. Financeiro	Sector de Tesouraria		04.02.82	25/82

ASSUNTO:

5

1.º Segundo o procedimento adotado em 1.981, conforme ci nº 58/81 de 20.05.81, fica V.S., autorizada a promover a regularização das pendências dos servidores junto a Tesouraria, parcelando os débitos apurados até dezembro /82.

Atenciosamente

L. Armani
LUIZ CARLOS ARMANI

DIR. ADM. FINANCEIRO

ENVIADO POR:
LUIZ CARLOS ARMANIDESTINADA A:
JACI DO ESPIRITO SANTORECEBIDA
EM:

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

EMPENHO INTERNO Nº 38 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO : SERVIDORES DESTA CIA (RELAÇÃO ANEXA)

VALOR DO PEDIDO CR\$: 3.365.000,00 (Tres milhões trezentos e sessenta e cinco mil cruzeiros)

ASSUNTO : Pagtº correspondente adiantamento salariais a servidores desta Cia., conforme relação anexa.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE ADIANTAMENTO PARA PARCELAMENTO

Nº ORDEM	NOME	SETOR	VALOR
01	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	SETOR PESSOAL	50.000,00X
02	ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	G.T.E.	50.000,00X
03	SEBASTIÃO CARLOS C. COSTA	SETOR PESSOAL	120.000,00X
04	EURIDES ROBERTO DA COSTA	CONTABILIDADE	120.000,00X
05	BENEDITO PEDRO F. NETO	S. S. AUXILIAR	50.000,00X
06	ODETE PINHEIRO DA SILVA	S. S. AUXILIAR	150.000,00X
07	DAVID HENRIQUE DA FONSECA	TRANSPORTES	60.000,00X
08	JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	SETOR OP. FINANCEIRO	70.000,00X
09	JONAS GARCIA	CONTABILIDADE	100.000,00X
10	JOÃO DE A. PINHEIRO FILHO	CONTABILIDADE	150.000,00X
11	ANILDO JOSE DE M. E SILVA	CONTABILIDADE	120.000,00X
12	ANTONIO DE PADUA S. FARIA	PATRIMÔNIO	150.000,00X
13	RANULFO ELIAS SOUZA CAMPOS	TRANSPORTES	80.000,00X
14	HUMBELINA PINTO DA SILVA	TESOURARIA	100.000,00X
15	ANTONIO JOSE DA COSTA	TRANSPORTES	90.000,00X
16	ADALBERTO GONÇALVES PIRES	TRANSPORTES	50.000,00X
17	JOSE ANTONIO C. JUNIOR	CYBORG	120.000,00X
18	MOACIR ESTEVES F. ASSIS	UNID. PLANEJAMENTO	50.000,00X
Nº 19	JAMIM BENEDITO ARRUDA	CONTABILIDADE	45.000,00
20	MOACIR DA SILVA	AUDITORIA	100.000,00X
21	WALTER MOTTA NORONHA	ORÇAMENTO	200.000,00X
22	ADELINA ANGELICA CARVALHO	S. S. AUXILIAR	70.000,00X
23	JOSÉ AUGUSTO DE MORAES	ASS. MUNICIPAL	120.000,00X
24	GLORIALICE SIGARINE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
25	MOACY LOPES SUARES	ASS. MUNICIPAL	150.000,00X
26	ISMAEL MARTINHO DE S. RAMOS	PATRIMÔNIO	50.000,00X
27	ALFREDO MONTEIRO	M. ADM.	250.000,00X
28	OSVALDO PEREIRA LEITE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
29	LUIZ DEODORO COELHO	S. S. AUXILIAR	80.000,00X
30	MARIA AUXILIADORA F. OLIVEIRA	ORÇAMENTO	65.000,00X
31	JOACY DE FIGUEIREDO	G. LICITAÇÃO	200.000,00X
TOTAL			3.365.000,00

Cuiabá, 02 de março de 1982

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
05/03/82

1ª Via

D=5381-3
C=32-9

65.000,00

(sessenta e cinco mil cruzeiros)

MARIA AUXILIADORA FRANÇA OLIVEIRA

LANÇADO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mário Gomes Mamoleiro - Luiz Carlos Armani - Jacy do E. Sant.
Gerente - Diretor - Diretor

Cheque Nº 934058 Banco c/ Tesouraria do Estado de Mato Grosso a Utilizar a CODEMAT, BEMAT.

Origem do Recurso: Tes. Estado

Utilizado para: pagamento de um adiantamento

R E C I B O Nº 9286

Bruto - Cr\$ 65.000,00

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

Líquido - Cr\$ 65.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 65.000,00

(sessenta e cinco mil cruzeiros)

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento para ser descontado em folha de pagamento a partir do mês de março/82 em 10(dez) parcelas

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

CUIABÁ 05 de março 19 82-

SIGNATÁRIO *Maria Auxiliadora França Oliveira*

NOME MARIA AUXILIADORA FRANÇA DE OLIVEIRA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C. P. A.

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

Fonés: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE Dir. Adm. Financeiro	PARA Setor de Tesouraria	REF.	DATA 04.02.82	N. da U1 25/82
----------------------------	-----------------------------	------	------------------	-------------------

ASSUNTO:

Segundo o procedimento adotado em 1.981, conforme ci nº 58/81 de 20.05.81, fica VSA., autorizada a promover a regularização das pendências dos servidores junto a Tesouraria, parcelando os débitos apurados até dezembro /82.

Atenciosamente

LUIZ CARLOS ARMANI

DIR.ADM. FINANCEIRO

ENVIADO POR:
LUIZ CARLOS ARMANIDESTINADA A:
JACI DO ESPIRITO SANTO

RECEBIDA

EM: 04

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

EMPENHO INTERNO Nº 38 / 82

EXERCÍCIO : 1.992

PROJETO :

ATIVIDADES : 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO :
SERVIDORES DESTA CIA (RELAÇÃO ANEXA)

VALOR DO PEDIDO CR\$: 3.365.000,00 (Tres milhões trezentos e sessenta e cinco mil cruzeiros)

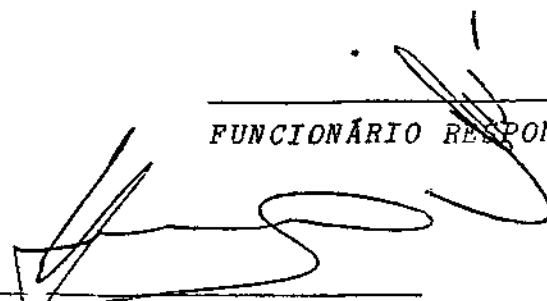
ASSUNTO :
Pagtº correspondente adiantamento salariais a sorvidores desta Cia., conforme relação anexa.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 03 / 03 / 1 982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CH. SETOR DE ORÇAMENTO

RELAÇÃO DE PEDIDOS DE ADIANTAMENTO PARA PARCELAMENTO

ORDEM	NOME	SETOR	VALOR
01	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	SETOR PESSOAL	50.000,00X
02	ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	G.T.E.	50.000,00X
03	SEBASTIÃO CARLOS C. COSTA	SETOR PESSOAL	120.000,00X
04	EURIDES ROBERTO DA COSTA	CONTABILIDADE	120.000,00X
05	BENEDITO PEDRO F. NETO	S. S. AUXILIAR	50.000,00X
06	ODETE PINHEIRO DA SILVA	S. S. AUXILIAR	150.000,00X
07	DAVID HENRIQUE DA FONSECA	TRANSPORTES	60.000,00X
08	JOSE LUIZ DE SIQUEIRA	SETOR OP. FINANCEIRO	70.000,00X
09	JONAS GARCIA	CONTABILIDADE	100.000,00X
10	JOÃO DE A. PINHEIRO FILHO	CONTABILIDADE	150.000,00X
11	ANILDO JOSE DE M. E SILVA	CONTABILIDADE	120.000,00X
12	ANTONIO DE PADUA S. FARIA	PATRIMÔNIO	150.000,00X
13	RANULFO ELIAS SOUZA CAMPOS	TRANSPORTES	80.000,00X
14	HUMBELINA PINTO DA SILVA	TESOURARIA	100.000,00X
15	ANTONIO JOSE DA COSTA	TRANSPORTES	90.000,00X
16	ADALBERTO GONÇALVES PIRES	TRANSPORTES	50.000,00X
17	JOSE ANTONIO C. JUNIOR	CYBORG	120.000,00X
18	MOACIR ESTEVES F. ASSIS	UNID. PLANEJAMENTO	50.000,00X
19	JAMIM-BENEDITO ARRUDA	CONTABILIDADE	45.000,00
20	MOACIR DA SILVA	AUDITORIA	100.000,00X
21	WALTER MOTTA NORONHA	ORÇAMENTO	200.000,00X
22	ADELINA ANGELICA CARVALHO	S. S. AUXILIAR	70.000,00X
23	JOSÉ AUGUSTO DE MORAES	ASS. MUNICIPAL	120.000,00X
24	GLORIALICE SIGARINE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
25	MOACY LOPES SUARES	ASS. MUNICIPAL	150.000,00X
26	ISMAEL MARTINHO DE S. RAMOS	PATRIMÔNIO	50.000,00X
27	ALFREDO MONTEIRO	M. ADM.	250.000,00X
28	OSVALDO PEREIRA LEITE	ASS. MUNICIPAL	200.000,00X
29	LUIZ DEODORO COELHO	S. S. AUXILIAR	80.000,00X
30	MARIA AUXILIADORA F. OLIVEIRA	ORÇAMENTO	65.000,00X
31	JOACY DE FIGUEIREDO	G. LICITAÇÃO	200.000,00X
TOTAL			3.365.000,00

Cuiabá, 02 de março de 1982

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Blanco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

96-5

$D = \cancel{55/9.0}$
 $C = 22.1$

1^a Via

57,920.00 RE.

COMERCIAL
CHATAS

02 03 82

Pgto proc

57.920,00

(CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE CRUZEIROS) R.2.R.2

COMERCIAL CHARTERS

LANCADO

CUIARÁ

02

MARCO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSSO

Mário Gomes Monteiro
MR. CRANFORD

Lutz Carlos Armani
042. ADMINISTRATIVO

~~Jacy do E. Santos~~
~~1932193~~

Cheque N° 813187

Banco c/ Decreto 1138

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Processos

RECIBO

№ 9242

Bruto - Cr\$ 57.920,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 57.920,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 57.920,00 (CINQUENTA E SETE

(MIL., NOVECIENTOS E VINTE CRUZEIROS)

$x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6 x_7 x_8 x_9 x_{10} x_{11} x_{12} x_{13} x_{14} x_{15} x_{16} x_{17} x_{18} x_{19} x_{20} x_{21} x_{22} x_{23} x_{24} x_{25} x_{26} x_{27} x_{28} x_{29} x_{30}$)

Correspondente ao Ao pagamento de materiais de copa e cozinha, destina ao acele

ramento dos trabalhos na Cascata conforme CI nº 074/82 Setor GTE.

[illegible][illegible][illegible]

$\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

[illegible]

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

CUIABÁ 05 de MARÇO 19

SIGNATÁRIO: *V. B. de S. S. S.*

NOME COMERCIAL GRATTAS

DOC: 4231/98 C.G.C. CPF

ENDERECO *x Av. Ponce 138*

Nº _____ CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS _____



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

- 8 FEV 15 2 1 8 000817

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 817/82

Nº PROCESSO: 800/82

DATA 08 / 02 / 82

INTERESSADO:

COMERCIAL GATTAS.

ASSUNTO:

APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR\$ 57.920,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 12
TABULAÇÃO Nº 78/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOL
S. 1. 1. 1.

CODEMAT
PROTOCOLO N.º 817/92
PROCESSO N.º 200/92
Data 08, 02, 82

DETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL G\$ 57.920,00

CUIABÁ(MT), 08 DE DEVEREIRO DE 1982/

COMERCIAL GHATTAS

Comercial Ghattas

DE ASSAD GHATTAS

Avenida Generoso Ponce, 138

FONE 321-7610

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL Série B

1.ª VIA

Nº 1241

Inscrição Estadual 13092052-5
CGC MF 03.786.514/0001-02

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da emissão 08.02.1982

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMA

Endereço C.P.A.

Município Cuiabá

Estado de MT

Inscrição no C.G.C. 03.474.053.10001-32 Inscrição Estadual N.º

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO	
			Unitário	TOTAL
02	Un	caçarola alum. batido n.º 38	6.250,00	12.500,00
02	"	caldirão " " " 28	4.650,00	9.300,00
02	"	caçarola " " " 30	2.610,00	5.220,00
02	"	" " " simples " 22	1.050,00	2.100,00
25	"	motor esmaltado	140,00	3.500,00
04	"	varias alumínio	500,00	2.000,00
02	"	bricks alumínio	1.850,00	3.700,00
02	"	chafariz " "	1.750,00	3.500,00
02	"	balde galvanizado	800,00	1.600,00
02	"	frigideiras	850,00	1.700,00
24	"	caixas inox	100,00	2.400,00
24	"	caixas " "	100,00	2.400,00
02	"	foras de cozinha	500,00	1.000,00
02	"	chapas de ferro 4 bocas	3.500,00	7.000,00

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

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

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

Já incluído no preço Cr\$

(Calculado pela alíquota de %)

57.920,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos

...../...../.....
Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P E S O	
				Líquido	Bruto

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº TABULAÇÃO Nº 78/82.

Fornecedor: COMERCIAL GHATTAS.

End.: AV: GENEROSO PONCE Nº 138 Município CUIABÁ Estado MT;

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 - Caçarola alumínio batido nº 38.	02	6.250,00	12.500,00
02	02 - Caldeirão " " nº 28.	02	4.650,00	9.300,00
03	02 - Caçarola " " nº 30.	02	2.610,00	5.220,00
04	02 - Caçarola " " simples nº 22.	02	1.050,00	2.100,00
05	25 - Pratos esmaltados.	25	140,00	3.500,00
06	04 - Bacias de alumínio.	04	500,00	2.000,00
07	02 - Bules de alumínio.	02	1.850,00	3.700,00
08	02 - Chaleiras alumínio.	02	1.750,00	3.500,00
09	02 - Baldes galvanizados.	02	800,00	1.600,00
		02	850,00	1.700,00



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ficha de Patrimônio

Placa Nº

Nome Materiais de COPA E COZINHA,
Descrição conforme a nota fiscal :
nº 1241 da COMERCIAL GHATTAS, com
14 (quatorze) (Itens) e 97 (noventa e
sete) unidades.

Número

Classificação Contábil 1.02.02

Data fornecimento 03.02.82

Data Tombamento 03.02.82

Localização GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL

Outros dados

Quantidade 97 unidades

Medidas

Qualidade novos

Firma Fornecedor COMERCIAL GHATTAS

Nota Fiscal Nº 1241

Preço Unitário

Preço Total 57.920,00



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

CONTROLE INTERNO Nº 52 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: COMERCIAL GHATTAS

VALOR DO PEDIDO CR\$: 57.920,00 (CINCOENTA E SETE MIL NOVECENTOS E VINTE CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/DECRETO 1.138

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha, destinada ao aceleramento dos trabalhos na Cascata, conforme Ci nº 074/82 - Setor G.T.E.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 08 / 02 / 1-982


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

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

No 78 / 82

Dia 04 / 02 / 82

- 9948
#1006

4. Informações: Informa que A COMERCIAL GHATTAS - cotou o menor preço no valor total de R\$ 57.920,00 (CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E VINTE CRUZEIROS). x.x.x.x.x. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (x), Qualidade () a condições (a vista), a Prazo: dias, com acréscimo e dias com acréscimo % opina que' seja expedida

Autorização da Empresa para a referida firma

Jacyr de Figueiredo
Presidente do Grupo de Ligeira

[Signature]
Funcionario

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

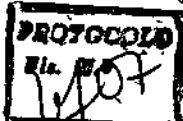
Cuiabá - MT.

C. P. 1138

Comunicação Interna

DE GRUPO TRABALHO ESPECIAL	PARA DIRETOR SUPERINTENDENTE	REF.	DATA 01.02.82	N.º de C.I. 074/82
-------------------------------	---------------------------------	------	------------------	-----------------------

ASSUNTO: Solicitação FAZ



Conforme Exposição de Motivos, datada de 11/01/82, desta GTE e aprovada pela DIRETORIA desta Casa, venho solicitar de V. S^a., autorização para que seja efetuada a compra dos materiais constantes na relação anexa e que se destina ao aceleramento dos trabalhos na Cascata.

Atenciosamente

Philemon Borges da Silva

Chefe do G.T.E.

Ao
G.L.
Pmduenciais
11/2/82
✓

ENVIADO POR:

Philemon Borges da Silva

DESTINADA A:

Gabriel J. Mattos Muller

RECEBIDA

EM:

RELAÇÃO DE MATERIAL ANEXA À CI Nº 074/82

1) 02 lonas de 10x8 (ou barraca de camping)

2) 01 rolo de corda de Nylon de 80 metros

- X 3) 04 caçarolas grande
- X 4) 02 caçarolas pequena
- X 5) 02 chaleiras p/ café
- X 6) 02 bules grande
- X 7) 02 panelas pequena
- X 8) 02 frigideiras grande
- X 9) 04 bacias (pequena) de alumínio
- X 10) 25 pratos esmaltados
- X 11) 25 colheres e garfos
- X 12) 02 baldes
- X 13) 02 facas grande p/ cozinha
- X 14) 02 chapas grande p/ fogão.

Observação: 1ª) Os itens 1 e 2 são necessários para acampamento móvel das equipes de topografia, em número de duas, que se movimentarão com os progressos dos trabalhos, reduzindo desta arte não só o prazo para os terminos dos trabalhos, bem como, o consumo de gasolina; e, 2ª) os demais itens se referem ao material para as duas cozinhas p/ atender às duas equipes situadas em pontos estratégicos bem definidos.

Cuiabá-MT, 01 de fevereiro de 1982

gkj
A. S. D. P. providências.
Philomeno Borges da Silva
Chefe do G.T.E.
01-02-82
f.w.a.



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 817/82 e Proc. 800/82 de 08.02.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

COMERCIAL GATTAS, deverá receber o montante conforme nota fiscal nº 1241, no valor de R\$ 57.920,00 (CINCOENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE CRUZEIROS), referente aquisição de materiais para o Grupo de Trabalho Especiais' desta Cia.

Cuiabá, 11 de Fevereiro de 1982

*Setor de Tesouraria
pf pagamento.
Em 12/02/82*

M. da Silva
Aud. Int. Int.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = formaturas } 1ª Via
C = 27-2 } 33.530,00 x.x.x.x

(TRINTA E TRES MIL QUINHENTOS E TRINTA CRUZEIROS) x.x.x.x.x.x.x

EDERMAC

F. TEC.

4/03/82

Pag. de

prov.

33.530,00

EDERMAC OFICINA TÉCNICA

LANCADO
05/03/82

CUIABÁ

04

MARÇO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Montelro
DIR. OPERAÇÕES

Luis Carlos Arnsal
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Jacy de E. Sant.
TESOUREIRO

Cheque No. 913039

Banco c/

Receita Administrativa

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Nº 8451

Bruto - Cr\$ 33.530,00

Desconto: x.x.x.x.x.x.

Líquido - Cr\$ 33.530,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 33.530,00 x.x.x.x.x.x.x.x (TRINTA E TRES MIL E QUINHENTOS E TRINTA CRUZEIROS) x.x.x.x.x.x.x.x

Correspondente ao Pagamento referente a serviços de conserto em 06 maquinas de escrever marca facit, Olympia e olivetti desta Cia ,cf.CI nº 29/82 S.M.P..x.x.x.x.x.x.x.x

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

CUIABÁ 05 de MARÇO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME EDERMAC OFICINA TÉCNICA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO RUA LADÁRIO

Nº 134 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

D E V E

CODEMAT
PROTOCOLO N° 1343/82
PROCESSO N° 1312/82
Data 02/03/82

SETOR DE SERV. AUXILIARES

NOME DA FIRMA INTERESSADA EDERMAC OFICINA TÉCNICA

NÚMERO DA NOTA 378

VALOR: 33.530,00

[illegible]

valor de R\$ 33.530,00 x.x.x.x.x(IMPORTA a presente apresentação de contas no TRINTA E TRES MIL E QUINHENTOS E TRINTA

[illegible]

referente a serviços executados em 06 maquinas de escrever desta Cia.x.x.x.

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

Em Goiabá, 1º de MARÇO de 1982

[Handwritten signature]

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 03**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº TABULAÇÃO Nº 58/82

Fornecedor: EDERMAC OFICINA TÉCNICA

End.: RUA. LADARIO Nº. 134 Município CUIABÁ Estado MT

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

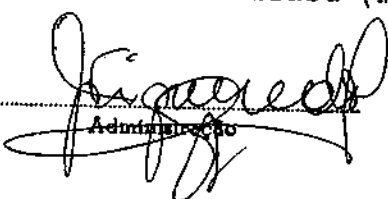
ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Serviços de conserto em 06 máquinas de escrever marca facit, Olympia e Olivetti nºs 10829893/ nº 28.150 22303 nº8T003399/ nº12-731945 e 3353064.	06		33.530,00

VALOR TOTAL (TRINTA E TRES MIL, QUINHENTOS E TRINTA CRUZEIROS)

CR\$ 33.530,00

Interesado: SETOR DE M. PATRIMÔNIO
Conforme: CI Nº 29/82

Cuiabá (MT), 1º de MARÇO de 19 82


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT

PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

- 2 MAR 12 57 82 001343

PROTSCOLD GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.343/82

Nº PROCESSO: 1.312/82

DATA 02 / 03 / 82

INTERESSADO: : EDERMAC OFICINA TÉCNICA.

6344
ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 33.530,00, REFERENTE NOTA FISCAL 378 E TABULAÇÃO Nº 58/82.



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
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO



CONTROLE INTERNO Nº 115 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: EDERMAC OFICINA TÉCNICA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 33.530,00 (Trinta e tres mil cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagtº correspondente a serviços de conserto em 06 maquinas de escrever
marca facit,olympia e olivett desta Cia.,cf.CI.nº 29/82 S.M.Pat.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 01 / 03 / 1-982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 58 / 82

Dia 26 / 01 / 82

1. Assunto: Serviços de conserto em 06 máquinas de escrever marca facit, Olympia, e Olivetti nºs 10829893 nº 28.15022303¹ nºBT003399 nº12-731945 e 3353064.



2. Setor Interessado SETOR DE M. PATRIMÔNIO

3. C.I. Nº 29 / 82

4. Participantes EDERMAC OFICINA TÉCNICA - OLIMAC EQUIP P/ ESC. LTDA - ORGANTÉCNICA LTDA

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 EDERMAC OFICINA TÉCNICA RUA. LADARIO Nº 134	PESSOAL	WALTENIO	33.530,00
2 OLIMAC EQUIP. P/ ESC. LTDA RUA. THOGO DA SILVA PEREIRA S/Nº	PESSOAL	CARLOS	33.580,00
3 ORGANTÉCNICA LTDA RUA. ANTONIO MARIA S/Nº	PESSOAL	SILVIO	33.600,00

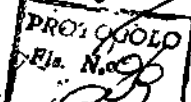
4. Informações: Informa que EDERMAC OFICINA TÉCNICA FOI A UNICA QUE COTOU MENOR PREÇO NO VALOR TOTAL DE R\$33.530,00 (TRINTA E TRES MIL, QUINHENTOS E TRINTA CRUZEIROS) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a condições (a vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Funcionário



Comunicação Interna

Cuiabá, MT.



DE Setor de M. Patrimônio	PARA Dir. Adm. Financeiro	REF. AQ	DATA 25.01.82	29/01
------------------------------	------------------------------	------------	------------------	-------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., autorização para conserto de 06 - (seis) Máquinas de Escrever marca Facit e Olympia Olivetti, números 10829893 / nº 763194 / nº 28.150.2230 / nº BT 003399 / 12-731945 e 3353064, as máquinas estão sendo utilizadas nesta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

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

IMSR

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA
EM:

*Ad
62
Alpimdenis
26/1/82
L*

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1343/82 e Proc. 1312/82 de 02.03.82, e
acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

EDERMAC OFICINA TÉCNICA, deverá receber o montante conforme nota fiscal
378,00 no valor de R\$ 33.530,00 (TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E TRINTA CRUZEI-
ROS), referente a conserto de 06 (seis) máquinas de escrever desta Cia.

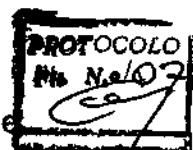
Guiabá, 03 de Março de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Petor de Tesouraria
pf pagamento.

Em 03/03/82

U





CODEMAT
PALÁCIO PALAÇUAS - CPA

-2 MAR 12 57 82 001341

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.341/82

Nº PROCESSO: 1.310/82

DATA 02 / 03 / 82

INTERESSADO: : EDERMAC OFICINA TÉCNICA.

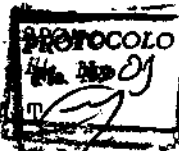
0340

ASSUNTO: : APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 35.640,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 379 E TABULAÇÃO Nº 59/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



D E V E

CODEMAT	
PROTOCOLO N°	13416
PROCESSO N°	1310/82
Data	02/03/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES	

NOME DA FIRMA INTERESSADA : EDEMAC OFICINA TÉCNICA LT

NÚMERO DA NOTA : 379.....

VALOR: 35.640,00

TOTAL: 35.640,00

IMPORTA a presente apresentação de contas no
valor de R\$ 35.640,00 (TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA CRU-
ZEIROS).XX

referente a serviços executados Na Máquina impressora de placas do Setor de
Material e Patrimônio desta Cia. XXX
XX

Em Cuiabá, 1º de MARÇO de 1982

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº TABULAÇÃO Nº 59/82.

Fornecedor: EDERMAC OFICINA TÉCNICA

End.: RUA: LADÁRIO, Nº 134, Município: CUIABÁ, Estado: MT.

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

EDERMAC OFICINA TÉCNICA**Waltenio A. Fernando**

Peças Acessórias, Consertos, Máquina de Somar, Escrever, Eletrônicas, Borroughs Facit, Relógio Ponto

Rua Ladário, 134

COHAB NOVA

Cuiabá - MT.

C G C (M F) 14.960 025/0001-41

Insc. no C.A.E. 0011748

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 379

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

total do Emp. de 1º de março de 1982

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Ao (s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

C G C

Inscr. Est.

Inscr. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
01	Uma	Conserto de uma máquina Impressora de placas de Contador de Petróleo		35 640,00
				35 640,00

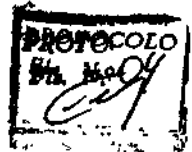
não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 35 640,00



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

CONTROLE INTERNO Nº 117 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: EDERMAC OFICINA TÉCNICA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 35.640,00 (Trinta e cinco mil seiscientos e quarenta cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagtº correspondente ao conserto de 01 máquina impressora de placas do Setor de Mat.Pat.,desta Cia.,cf.CI.nº 30/82 S.M.Pat.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 01 / 03 / 1-982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 59 / 82

Dia 26 / 01 / 82

1. Assunto: CONSERVO DE: Ol máquina impressora de placas, do Setor de Material e Patrimônio, desta Cia.



2. Setor Interessado : SENHOR M. PATRIMÔNIO.

3. C.I. Nº 30 / 82

4. Participantes : EDERMAC OFICINA TÉCNICA - OLIMAC EQUIP P/ ESCRITÓRIO LTDA - ORGANOTÉCNICA LTDA -

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - EDERMAC OFICINA TÉCNICA. RUA: LADÁRIO Nº 134.	PESSOAL	WALTERIO	35.640,00
2 - OLIMAC EQUIP P/ ESC. LTDA. RUA: THOGO DA SILVA PEREIRA.	PESSOAL	CARLOS	35.890,00
3 - ORGANOTÉCNICA LTDA. RUA: ANTONIO MARIA.	PESSOAL	SILVIO	36.140,00

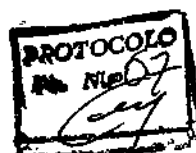
4. Informações: Informa que A EDERMAC OFICINA TÉCNICA - cotou o menor preço no valor total de R\$ 35.640,00 (TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS). XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (☒) , Qualidade () a condições (a vista), a Prazo: dias, com acréscimo e dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

Funcionário

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1341/82 e Proc. 1310/82 de 02.03.82,

solicitando autorização de despesas



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna



DE Setor de M. Patrimônio	PARA Dir. Adm. Financeiro	REF. AQ	DATA 25.01.82	N. de 30/82
------------------------------	------------------------------	------------	------------------	----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., autorização para conserto de 01 (uma) Máquina Impressora de placas de Controle de Patrimônio.

OBS. A máquina será utilizada nesta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Ar.
GL.
Pl. patrimônio
26/1/82
C)

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

IMSR

ENVIADO POR:

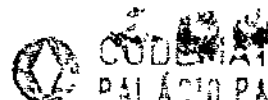
Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA

EM:



PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

2 MAR 12 57 82 001342

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.342/82

Nº PROCESSO: 1.311/82

DATA 82 / 03 / 82

INTERESSADO: EDERMAC OFICINA TÉCNICA.

0939

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE R\$ 50.500,00, REFERENTE NOTAS FISCAIS EM ANEXO E TABELAÇÃO Nº 09/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EDERMAC OFICINA TÉCNICA

Waltenio A. Fernando



Peças Acessórias, Consertos, Máquina de Somar, Escrever, Eletrônicas, Berroughs Facit, Relógio Ponto e

Rua Ladário, 134

COHAB NOVA

Cuiabá - MT.

C G C (M F) 14.960 025/0001-41

Insc. no C.A.E. 0011748

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº 350

Em, 1º de Março de 1982

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

E O D E M A T

Endereço

E P. M. A

Cidade

Quilômetro

Estado

MT.

C G C

Inscr. Est.

Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços			
			Unitário		Total	
01	un.	Reparação geral de uma máquina de escrever FACIT Cálculo semi...				
		039827282				7.600,00
						7.600,00

Valor da Mão de Obra

Cr\$

não vale como recibo

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 7.600,00

EDERMAC OFICINA TÉCNICA

Waltenio A. Fernando

Peças Acessórias, Consertos, Máquina de Somar, Escrever, Eletrônicas, Borroughs Facit, Relógio Ponto

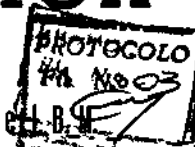
Rua Ladário, 134

COHAB NOVA

Cuiabá - MT.

C G C (M F) 14.960 025/0001-41

Insc. no C.A.E. 0011748



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº 347

Em 1º de Março de 1982

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) C O D E M A T.

Endereço E P A

Cidade Cuiabá Estado MT

C G C Inscr. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
01	Unid.	Conserto de uma máquina de escrever marca FACIT manual mod. 1730 com 0515-86 limpa e lubrificadas		4.950,00
				4.950,00

Valor da Mão de Obra

Cr\$

não vale como recibo

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 4.950,00

EDERMAC OFICINA TÉCNICA

Waltenio A. Fernando

PROTOCOLO

Fla. N.º

Peças Acessórias, Consertos, Máquina de Somar, Escrever, Eletrônicas, Borroughs Facit, Relógio Ponto e I.

Rua Ladário, 134

COHAB NOVA

Cuiabá - MT.

C G C (M F) 14.960 025/0001-41

Insc. no C.A.E. 0011748

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 348

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em 1 de Março de 1982

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

C G C

Inscr. Est.

Inscr. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
01	Um	Revisão e ajuste de uma máquina de escrever manual marca Olivetti mod. Lima 88 série A-25188 limpeza e duplicação		6050,00
				6050,00

Valor da Mão de Obra

Cr\$

não vale como recibo

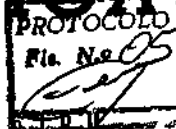
Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 6050,00

EDERMAC OFICINA TÉCNICA

Waltenio A. Fernando



Pecas Accessórios, Consertos, Máquina de Somar, Escrever, Eletrônicas, Borroughs Facit, Relógio Ponto

Rua Ladário, 134

COHAB NOVA

Cuiabá - MT.

C G C (M F) 14.960 025/0001-41

Insc. no C.A.E. 0011748

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 353

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 1^a de Março de 1982

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

C O D E M A T

Endereço

C P B

Cidade

Cuiabá

Estado

MT

C G C

Inscr. Est.

Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
01	UM	Conserto de uma máquina de escrever Olimpia Elitica mod. 28 serie 28.1352875. Ajuste das principais regulagens de limpeza e lubrificação		7200,00
				7200,00

Valor da Mão de Obra

Cr\$

não vale como recibo

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 7200,00

EDERMAC OFICINA TÉCNICA

Waltenio A. Fernando

Pecas Accessórios, Consertos, Máquina de Somar, Escrever, Eletrônicas, Borroughs Facit, Relógio Ponto e

Rua Ladário, 134

COHAB NOVA

Cuiabá - MT.

C G C (M F) 14.960 025/0001-41

Insc. no C.A.E. 0011748

PROTOCOLO

N.º 28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

N.º 354

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 1.º de Março de 1982

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

Endereço

Cidade

C G C

Inscr. Est.

Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
01	Un	Revisão geral, ajuste dos componentes, substituição dos cilindros de uma ma- quina de escrever PORT. manuf. serie 913507369 limpeza e lubrificação		5220,00
				5220,00

Valor da Mão de Obra

Cr\$

não vale como recibo

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 5220,00

GRÁFICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Velho, 184 - Cuiabá-MT. - CGC 14913529/0001-00 - Insc. 131071807

Aut. 1493 - 10 BLS. 50x3 de 01 a 500. 11/80.

EDERMAC OFICINA TÉCNICA

Waltenio A. Fernando

Pecas Acessórios, Consertos, Máquina de Somar, Escrever, Eletrônicas, Burroughs Facit, Relógio Ponto e I. B.M. N.º 02

Rua Ladário, 134

COHAB NOVA

Cuiabá - MT.

C G C (M F) 14.960 025/0001-41

Insc. no C.A.E. 0011748

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 355

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 1º de Março de 1992

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) E O D E M A T.

Endereço E P. A

Cidade Cuiabá Estado MT.

C G C Inscr. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
01	UM	Revisão e ajuste de uma máquina de escrever marca FACIT. serie 003198 Limpza e lubrificaçõ		5500,00
				5300,00

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 5,00

não vale como recibo

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 5300,00

EDERMAC OFICINA TÉCNICA

Waltenio A. Fernando

Pecas Acessórios, Consertos, Máquina de Somar, Escrever, Eletrônicas, Borroughs Facit, Relógio Ponto e

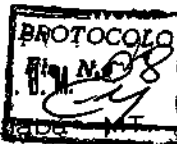
Rua Ladário, 134

COHAB NOVA

Cidade - MT

C G C (M F) 14.960 025/0001-41

Insc. no C.A.E. 0011748



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 359

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 1.º de Março de 1982

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) C O D E M A T.

Endereço E Residência - A

Cidade Cuiabá Estado MT

C G C Inscr. Est. Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
01	UM	Reparação geral, limpeza e alinhamento da fita de uma máquina de escrever Olimpia série 28-1352873 Limpadora Substâncias		6.800,00
				6.800,00

Valor da Mão de Obra Cr\$

não vale como recibo

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 6.800,00

EDERMAC OFICINA TÉCNICA

Waltenio A. Fernando

Pecas Accessórios, Consertos, Máquina de Somar, Escrever, Eletrônicas, Borroughs Facit, Relógio Ponto e

Rua Ladário, 134

COHAB NOVA

CUIABÁ-MT

C G C (M F) 14.960 025/0001-41

Insc. no C.A.E. 0011748



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Nº 358

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

Em, 15 de Março de 1982

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) E. O. D. E. M. A. T.

Endereço e Rua Ladário, 134

Cidade Cuiabá Estado MT

C G C Inscr. Est. Inscr. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
01	Um	Conserto de uma máquina de escrever marca Olivetti mod. Term 6 170 espaços serie 6001679 limpa e lubrificação		7300,00
				7300,00

Valor da Mão de Obra Cr\$

não vale como recibo

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 7300,00

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº TABULAÇÃO Nº 09/82.

Fornecedor: EDERMAC OFICINA TÉCNICA.

End.: RUA: BARÃO DE MELGAÇO Nº..... Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	08 - Conserto de máquinas 03 elétrica 05 manual, 04 marca facit, 02 marca Olivetti e 02 marca Olím pia, todas desta Cia.	08	-xxx-	50.500,00

VALOR TOTAL (CINQUENTA MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS).

CR\$ 50.500,00

Interesado: SETOR M. PATRIMÔNIO.

Conforme: CI Nrs. 280, 448, 477, 580, 581, 582, 583 e 590/81.

Cuiabá (MT), 1º de MARÇO de 19 82

Administração
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



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

CONTROLE INTERNO Nº 116 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: EDERMAC OFICINA TÉCNICA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 50.500,00(Cincoenta mil e quinhentos cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagtº correspondente ao conserto de 08 máquinas de escrever sendo 03 elétricas, 05 manual, 04 facit, 02 Olivett e 02 Olimpia desta Cia., cf. CI. 280, 448, 477, 580, 581, 582, 583 e 590/81 do S.M.Pat.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 01 / 03 / 1-982

FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SEVOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

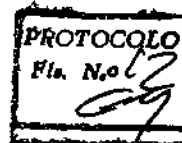
I. C. G. C. 03.474.053/0001-32

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 09 / 82

Dia 04 / 01 / 82

1. Assunto: Conserto de 08 máquinas de escrever sendo 03 elétrica e 05 manual, 04 Facit 02 Olivetti e 02 Olimpia todas desta Cia.



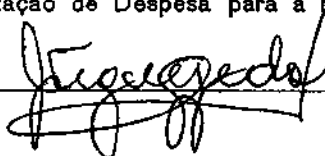
2. Setor Interessado: SETOR M. PATRIMÔNIO.

3. C.I. Nº 280, / 448, 477, 580, 581, 582, 583, e 590/81.

4. Participantes: EDERMAC OFICINA TÉCNICA - ORGANTÉCNICA LTDA - ORMAQ COM E REP LTDA -

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - EDERMAC OFICINA TÉCNICA. RUA: BARÃO DE MELGAÇO Nº	PESSOAL	WALTENIO	50.500,00 ✓
2 - ORGANTÉCNICA LTDA. RUA: ANTONIO MARIA.	PESSOAL	SILVIO	50.900,00
3 - ORMAQ COM E REP LTDA. RUA: JOAQUIM MURTINHO.	PESSOAL	CARLOS	51.200,00

4. Informações: Informa que A EDERMAC OFICINA TÉCNICA - cotou o menor preço no valor total de R\$ 50.500,00 (CINQUENTA MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS).....
.....(Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a condições (a vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo 0% opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma




Funcionário



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

Fones: 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT,

Comunicação Interna

C. P. A.

PROTOCOLO

01/11/81

280/81

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de M. Patrimônio	Dir. Adm. Financeiro	AQ	22.05.81	280/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.S^a., autorização para conserto de :

01 - (uma) Máquina de escrever manual marca FACIT, modelo 1730, espaços 150 e número 913507369.

OBS. A máquina será utilizada na Tesouraria desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

*Grupo de Licitação
p/ providências
Em 26/5/81
LM*

IMSR

Atenciosamente

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

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria.

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani.

RECEBIDA:
EM:

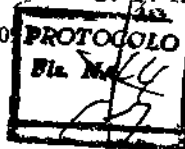
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Fones: 321-9508-950

Cuiabá - MT.

C. P. A.



Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de Mat. Patrimônio	Dir. Adm. Financeiro	AQ	08.09.81	448/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., autorização para conserto de 01 (uma) Máquina de Escrever Elétrica, marca OLYMPIA, espaços 171 número 28 - 1352873.

OBS. A máquina esta sendo utilizada no Setor de Assessoramento Municipal desta Cia

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

*Grupo de Solicitação
para providências.
Em 09/9/81
UN*

Atenciosamente

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

IMSR

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA
EM:



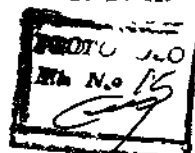
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

C. P. A.



Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N.º CI
Setor de M. Patrimônio	Dir. Adm. Financeiro		16.11.81	477/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., autorização para conserto de 01 (uma) máquina de escrever manual marca Facit, modelo 1730, espaços 160 e nº 003198.

OBS. A máquina está sendo utilizada no Almocharifado desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

*Grupo de Licitação
p/ providências necessárias.
Em 17/11/81
4*

Atenciosamente

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

IMSR

ENVIADO POR:
Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:
Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA
EM:

Comunicação Interna



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CP
Setor de M. Patrimônio	Dir. Adm. Financeiro	AQ	24.11.81	580/81

ASSUNTO: Solicitação (FAZ)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., autorização para conserto de OL (uma) máquina de escrever manual marca OLIVETTI, modelo LINEA 88, TIPO 88, ESPAÇOS 160 e, nº de Série: A- 251188.

OBSERVAÇÃO: A máquina está sendo utilizada no Setor de Almoxarifado desta Cia

Sem mais pa ra o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

*Grupo de Licitação
p/ providências necessárias.
Em 25/11/81
21*

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

ENVIADO POR:

Antônio Pádua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luis Carlos Armani

RECEBIDA

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

C. P. A.

Comunicação Interna



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de M. Patrimônio	Dir. Adm. Financeiro	AQ	24.11.81	581/81

ASSUNTO: Solicitação (FAZ)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., autorização para coserto de 01 (uma) máquina de escrever manual marca FACIT, Modelo 1730, Tipo BT, Espaço 130 e nº 051586.

OBSERVAÇÃO: A máquina está sendo utilizada no Setor de Serviço de Manutenção e Transporte.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

*Grupo de Licitação
providências necessárias
em 25/11/81*

Atenciosamente,

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

ENVIADO POR:

Antônio Pádua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luis Carlos Armani

RECEBIDA

EM:

Comunicação Interna



DE	PARA	REF.	DATA	
Setor de M. Patrimônio	Dir. Adm. Financeiro	AQ	24.11.81	582/81

ASSUNTO: Solicitação (FAZ)

Através da presente, venho solicitar de V.ª, autorização para conserto de 01 (uma) Máquina de Escrever Elétrica Marca OLYMPIA, modelo 28, espaço 170 e nº 28.1352875.

OBSERVAÇÃO: A máquina está sendo utilizada no Setor de Assessoramento Municipal.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

*Grupo de Licitação
para providências necessárias.
Em 25/11/81*

Atenciosamente,

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

ENVIADO POR:

Antônio Pádua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luis Carlos Armani

RECEBIDA

EM:

Comunicação Interna

PROTOCOLO
Fl. No 19

585/81

DE	PARA	REF.	DATA
Setor de M. Patrimônio	Dir. Adm. Financeiro	AQ	24.11.81

ASSUNTO: Solicitação (FAZ)

Através da presente, venho solicitar de V.Sa., autorização para conserto de 01 (uma) Máquina de Escrever Elétrica Marca FACIT, Modelo 1828, Tipo 039, Espaço 160, nº de Produção 9220805605 e Nº de Série 039827282.

OBSERVAÇÃO: A máquina esta sendo utilizado no Setor de Assessoramento Municipal.

Atenciosamente,

*Grupo de Licitação
para providencias necessarias.
Em 25/11/81*

Antônio de Pádua Santos Faria
Chefe do Setor de Material e Patrimônio
— CODEMAT —

ENVIADO POR:

Antônio Pádua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luis Carlos Armani

RECEBIDA

EM:

Comunicação Interna

 PROTOCOLO
 Fla. No 20
 07/

DE	PARA	REF.	DATA	
Setor de M. Patrimônio	Dir. Adm. Financeiro		27.11.81	590/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V. Sa., autorização para conserto de Ol - (uma) máquina de escrever marca OLIVETTI, modelo TEKNE 6, espaços 170 e nº 6001679.

OBS. A máquina está sendo utilizada na Sala da Secretária do Diretor de Operações desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

IMSR

ENVIADO POR:

Antonio Padua S. Faria

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA

EM:

 Antonio de Padua Cunha Junior
 Chefe do Setor de Material e Patrimônio
 — CODEMAT —

 Ao
 GLic Jacó
 Al providências
 5/12/81
 LS

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 1342/82 e Proc. 1311/82 de 02.03.82,
acompanha autorização de despesas.



O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

EDERMAC OFICINA TÉCNICA, deverá receber o montante conforme notas
fiscais 350, 347, 348, 353, 354, 355, 359, 358, no valor de R\$ 50.500,00 /
(CINCOENTA MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS), referente ao conserto de 08 (oito)
máquinas desta Cia.

Cuiabá, 03 de Março de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aut. Int.

*Setor de Escuraria
p/ pagamento.*

Em. 03/3/82

Uy



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

D = 3209-6
C = 5307-4

62.000.000,00

(sessenta e dois milhões de cruzeiros)

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Cuiabá (MT) 05

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

M. O. S. Montre
M. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
M. ADMINISTRAÇÃO

João de E. Sant
TESOUREIRO

Cheque Nº 332289

Banco c/ Especial Codemat. Prog. de Eletrificação

Origem do Recurso:

do Estado de Mato Grosso CIBORG . BENAT .

Utilizado para: pagamento por conta do Convênio a ser assinado com esta Cia.,
relativo ao ADPC - conf. CI nº 044/82 do Dir. Adm. Financeiro . OBS. será
reembolsado pelo "ADPC" QDO houver definição de fonte de liberação de /
-recurso .

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

LANÇADO
05-03-82

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

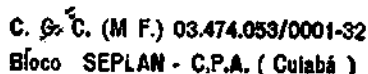
NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



RECIBO

LÍQUIDO 62.000.000,00

CGC nº _____ Recebido em _____

correspondente a

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

Cuiabá, 05 de Março de 19 82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Visto do Dir. A. D. F.

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

Controle Interno nº 13/82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE EUIABÁ

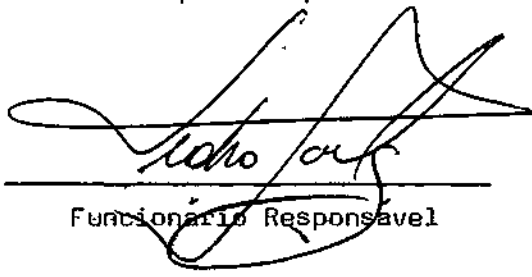
VALOR DO PEDIDO R\$: 62.000.000,00 (SESSENTA E DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A -C/ ESP.PROG.ELETRIFICAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CYBORG

ASSUNTO : Pagamento POR CONTA de Convênio a ser assinado com esta Cia., referente ao ADPC - conforme CI. 044/82 do Diretor Adm.Financeiro.

OBSERVAÇÕES : SERÁ REEMBOLSADO PELO "ADPC" QDO HOUVER DEFINIÇÃO DE FONTE E LIBERAÇÃO DE RECURSOS.

LANÇADO EM 05 / 03 /82


Funcionário Responsável

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

1^a Via

48.000,00

(quarenta e oito mil cruzeiros) .XXXXXXXXXXXX

[illegible]

Banco do Brasil S/AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cylob (P) 04

DETCO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO C. M. GROSSI

Mário Gomes ** on file Luiz Carlos Armand
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Cheque Nº 813195 Banco c/ Dec. nº 1.138- BE MAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento a favor do PASEP relativo ao mes de outubro/81.

RECIBO

№ 9124

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

CUIABÁ de

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDERECO

Nº	CIDADE
----	--------

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)

D = lig

C = 27-2

1ª Via -

297.992,00

Brasil

S/A

3/82-

7.992,00

pagto da

ASEP

(duzentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e
dois cruzeiros) .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Banco do Brasil S/A .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT) 06
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES
Luz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
Jacy do R. M.
1954.11.12

Cheque Nº 913032 Banco c/Receita Administrativa- BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento a favor do PASEP, relativo ao mês de agosto e outubro/81.

R É C I B O

Nº 9127-

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

LANÇADO
05-03-82

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

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

733.332,79

D = 1/2

C = 33-7

04 03 82-

B. Brasil S/A

733.332,79

Pagto de

PASEP.

(setecentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e dois cru-
zeiros e setenta e nove centavos)

Banco do Brasil S/A

Cuiabá (MT) 04

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO-GROSSO

Mário Monteiro Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
TREZOR. GERAL

Cheque Nº 145867 Banco c/ Especial Produto de Lei nº 1.744/76

Origem do Recurso: COMIND.

Utilizado para: pagamento a favor do PASEP, relativo aos meses de outubro e novembro/81, e março, abril, julho/81.

R E C I B O

Nº 9129

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

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

B. Brasil
S/A

04/02/82

500.000,00

pagto de
Pasep.

(quinhentos mil cruzeiros)

Banco do Brasil S/A

Cuiabá (MT) 04 março 82

D = lig

C = 6670-2

1ª Via

500.000,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. ADMINISTRAÇÃO

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

Jacy do E. Sant
TREZORIEIRO

Cheque Nº 236368 Banco c/Especial Produto de Lei nº 3.744/76

Origem do Recurso:

Banco N roeste do Estado de São Paulo S/A.

Utilizado para: pagamento a favor do PASEP, relativo aos meses de outubro e novembro/82.

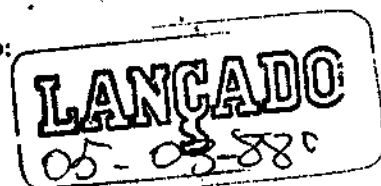
RECIBO

Nº 9128

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

P A S S E F

[illegible]