

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

— > VIRE

Nº 0352

RECIBO

Setor de

LANÇADO

1.607.766

Rita de cassia

da S Campos

19/04/85

Salario

Walter Motta Noronha
Coordenador - DiratNoelita Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraHUM MILHAO, SEISCENTOS E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA
SEIS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ (MT) 19 ABRIL 85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. DARRETO MARIA AMELIA P. ALENCARQUE PEDRO C.B. LEITE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeira Tesoureiro

CHEQUE Nº: 565654

BANCO C/: Tes. do Estado fdo de rec. a Utilizar-Demat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a antecipação de seu salário do mês de Março/85

conf. Empenho Interno nº 450.

BRUTO - Cr\$ 1.996.206

DESCONTO: 388.440,00

LÍQUIDO - Cr\$ 1.607.766

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Rita de Cassia Ayoub
Assinatura



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

№ 03476

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. fig

Q-356-5

Crs

8.328,00

VALOR RECEBIDO

Da Sr^a Rita de Cassia da Silva Campos Ayoub-Refe-

[illegible]

Cuiabá 19 de Abril de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

CODEMAT

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

№ 03475

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. Sig

C-354-9

Cr9

183.972

VALOR RECEBIDO

Da Sr^a RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYDUB

Referente desconto de Imposto de Renda descontado no salário do mês de março/85 conf.

CI nº 434/85 do setor de pessoal.

A line graph is plotted on a set of horizontal lines. The line starts at the top left and slopes downward to the bottom right. The line is marked with 'x' symbols at regular intervals.

Cuiabá 19 de Abril de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

№ 03473

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. Sig

C-8714-9

C/S 186.780

VALOR RECEBIDO Da Sr^a RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB-

à favor de IAPAS ef. ao Seu salário do mês de Março/85.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conf. CI nº 434/85 S. Pessoa.

A handwritten 'X' mark is drawn on a piece of lined paper. The 'X' is formed by two intersecting diagonal lines. The lines are composed of a series of small, closely spaced 'x' marks or dashes, giving it a textured appearance. The 'X' spans across several horizontal lines of the paper. In the bottom left corner, there is a small, stylized handwritten mark that looks like a cursive 'Z' or a similar flourish.

Cuiabá 19 de Abril de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



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

№ 03474

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-fig

C-361-1

/crs

9.360,00

VALOR RECEBIDO Da Srª RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB- Referente

a Seguro conf. CI nº 434/85 S. Pessoal.

Cuiabá 19 de Abril de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

EMPENHO INTERNO N.º 450	EXERCÍCIO: 1985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB	
VALOR DO PEDIDO: G\$ 1.607.766 (Hum Milhão, Seiscentos e Sete Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Cruzeiros)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a antecipação de seu salário do mês de Março/85, conforme CI.nº. 434/85 do Setor Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 19 / 04 / 85	

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL

PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DATA 11.04.85

ASSUNTO Solicitação (faz)

Nº DA C.I.
434/85

4

Conforme autorização do Diretor Admin.Financeiro em
Processo nº 044/84 GPC, solicitamos a V.S., efetuar o seguinte:ASSUNTO : Pagamento de R\$ 1.996.206 (Um milhão, novecentos e no
venta e seis mil, duzentos e seis cruzeiros);

FAVORECIDO: RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB.

LOTAÇÃO : G.P.C. - TS-03

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento antecipado de seu salário refe-
rente ao mês de março de 1.985.

Atendido em 19/04/85

Elemento / Conta V.F.

CODEMAT

Imp. nº 450/85

Atenciosamente

Otilio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. GeralMarlene
Setor de Orçamento

CODEMAT

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de PessoalENVIADO POR
JUAREZ DA SILVA E SOUZADESTINADO A:
NOELITÁ LEITE G.DE SOUZARECEBIDA
EM 18/4/85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

1.043.605,
Zélia R. SENA
23/04/85

Sector de contabilidade

RECIBO

LANÇADO

Data: 23/04/85

D-431-6

C-32-9

(Hum Milhão, Quarenta e Três Mil e Sete Centos e Cinco Cruzeiros)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ZÉLIA RODRIGUES SENA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CUIABÁ

Walter Motta Azeite
Coordenador - Dital

CHEQUE Nº: 565668
ORIGEM DO RECURSO

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

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente ao salário do mês de Março/85, em virtude de não terem sido creditado em folha de pagamento., conforme Ci nº 477/85 do Setor de Pessoal. OBS. Os descontos foram efetuados em folha de pagamento do Mês de Março/85.

BANCO C/ TESOURO DO ESTADO FDO DE REC. a UTILIZAR-BEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Operações

PEDRO C. B. LEITE
Tecnólogo

NOME: ZÉLIA RODRIGUES SENA
ENDEREÇO:
DOCUMENTOS:

DESCONTO:

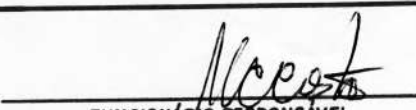
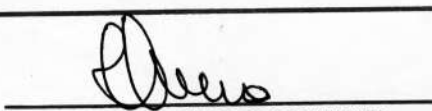
LÍQUIDO - Cr\$ 1.043.605,
DATA

Assinatura

COD. 4.11.2/02

RL-188.835

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

EMPENHO INTERNO Nº 468/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: ZEKIA RODRIGUES SENA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.043.605,00 (HUM MILHÃO QUARENTA E TRES MIL SEISCENTOS E CINCO CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao salário do mês de março/85, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagto., conforme CI Nº 477/85 do Setor de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO: OS DESCONTOS FORAM EFETUADOS EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MARÇO/ 85.	
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE PESSOAL	DATA	23.04.85
PARA	DIV. ADM. FINANCEIRA	Nº DA C.I.	477/85

ASSUNTO

Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos a V.S^a., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de G\$ 1.284.637,00 (Hum milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete cruzeiros)

FAVORECIDO : ZELIA RODRIGUES SENA

PERIODO : MARÇO/85

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento do seu salário, do período acima citado em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento. (1ª PARTE)

Atenciosamente

 **CODEMAT**

Vilzio Arcada Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

Juarez da Silva e Souza
JUAREZ DA SILVA E SOUZA
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA
JUAREZ DA SILVA E SOUZA	NOELITA LEITE G. DE SOUZA	EM

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

Nº 0314

RECIBO

Setor

LANÇADO

23,04,85

D- 808
C- 32-9

2.400.526.

DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS CRUZEIROS)

Data: 23,04,85
ISA MARIA DORILEO .

CUIABÁ (MT) 23 ABRIL 85

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN

Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARROSO

Dir. Operações

PEDRO A. LEITE

Tesorero

Noelita Leite J. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 565666

BANCO C/: Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a

ORIGEM DO RECURSO Tes.Est.

Codemat. Bemat.

UTILIZADO PARA: pagamento ref. aticipação do seu salário do mês de abril/85, e férias regulamentares ,relativo ao período de 84/85- conf. CI nº 475/85 e Empenho Interno do Setor de Orçamento .

BRUTO - Cr\$ 2.919.266,00

DESCONTO 518.740,00

LÍQUIDO - Cr\$ 2.400.526,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 23/04/85

Isa Maria Dorileo

Assinatura

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

Nº 03230

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-fig

e-8714-9

Cr\$ 262.732,00

VALOR RECEBIDO DA SRTª ISA MARIA DORILEO - a favor do IAPASref. ao salário do mês de abril e suas férias regulamentares conf. CI nº 475/85 do
Setor de Pessoal.

Cuiabá 23 de Abreil de 19 85


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO EMITENTE

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

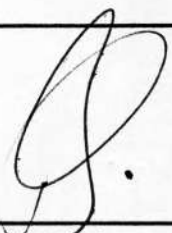
Nº 03231

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-fig

C-349-2

Cr\$ 32.740

VALOR RECEBIDO DA SRT^a ISA MARIA DORILEO -a favor da Contribuição~~Sindical, relativo antecipação de seu salário do mês de Abril/85-conf. CI nº 475/85~~Cuiabá 23 de Abril de 19 85

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 03232

GUIA DE RECOLHIMENTO*D. Sig**C - 361-1**CR\$* 16.056.**VALOR RECEBIDO** DA SRT^a ISA MARIA DORILEO - a favor do SEGUROrelativo ao seu salário do mês de abril e férias regulamentares, conf. CI nº 475/85
do Setor de Pessoal .Cuiabá 23 de Abril de 19 85

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 03233

GUIA DE RECOLHIMENTO

D- Sig

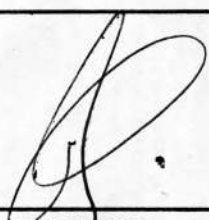
C- 354-9

CS

190.556.

VALOR RECEBIDO DA SRTª ISA MARIA DORTILHO - a favor do Imposto de Renda, relativo antecipação do seu salário do mês de abril, e férias regulamentares conf. CI nº 475/85- do Setor de Pessoal.

Cuiabá 23 de Abril de 1985


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 03234

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-848

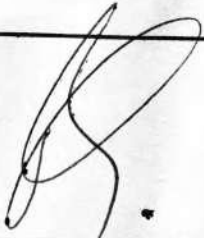
e-356-5

Cr\$ 16.656.

VALOR RECEBIDO

DA SRª ISA MARIA DORILEO - a favor da ASC. ref. ao
seu salário do mês de Abril/85- e férias regulamentares, conf. CI nº 475/85- do Setor de
Pessoal.

Cuiabá 23 de Abril de 1985-


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO EMITENTE

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

DE	ops/SETOR DE PESSOAL	DATA	19.04.85
PARA	DIVISÃO DE ADM.FINANCEIRA	Nº DA C.I.	475/85

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Com a presente, vimos solicitar a V.Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 2.919.266 (Dois milhões, novecentos e dezenove mil, duzentos e sessenta e seis cruzeiros).

FAVORECIDO: ISA MARIA DORILEO - Nível 14

LOTAÇÃO: PRESIDÊNCIA - Secretária

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento antecipado de seu salário do mês de abril/85 mais a suas férias regulamentares relativa ao período de 84/85.

VISTO:

CODEMAT

Aranda Pinto

Adm. Geral

Atenciosamente

**- CODEMAT -**Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de PessoalENVIADO POR
JUAREZ DA SILVA E SOUZADESTINADO A:
NOELITA LEITE G. DE SOUZA.RECEBIDA
EMAtendido em 19/4/85
Setor de Pessoal / Contábil

Setor de Orçamento

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

EMPENHO INTERNO Nº 453	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802.
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: ISA MARIA DORILEO.	
VALOR DO PEDIDO: 2.400.526, (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao pagamento antecipado do mês de abril/85 e mais a suas férias regulamentares relativa ao período de 84/85, conforme CI. nº 475/85 do Setor de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 19 / 04 / 85	

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

Nº 0361

RECIBO

MOACIR

ESTEVES

23/04/85

LANÇADO**VIRE**04/85
SETE (CRUZEIROS)

R\$ 2.957.327,00 S. MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E VINTE

2.957.327

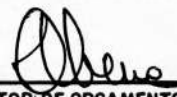
Data 23/04/85

MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS. XXX

Cuiabá (MT) 23 Abril 1985
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOWalter Motta Noronha
Coordenador - DitalNoelita Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMOISÉS FELTRIN
Diretor SuperintendenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. OperaçõesPEDRO O. B. LEITE
Treasoureiro

CHEQUE Nº: 565664		BANCO C/: Tes. do Estado Fdo de Rec. a Utilizar-Bemat	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente ao salário antecipado do mês de abril/85, férias e indenização de período 83/84 e 06/12 de 13º salário/85 conf. Empenho Interno nº 446/85.xxx			
787,00	DESCONTO: 475.460,00		LÍQUIDO - Cr\$ 2.957.327,00
			DATA 23/04/85
			Assinatura

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

EMPENHO INTERNO Nº 446/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.957.327. (Dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros).	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao salário antecipado do mês de abril/85, férias regulamentares período 83/84 e 06/12 de 13º salário/85, conforme CI nº 476/85 do Setor de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 19 / 04 / 85	

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

REGISTRO DE DOCUMENTOS

DE	ops/SETOR DE PESSOAL	DATA	19.04.85
PARA	DIVISÃO DE ADM.FINANCEIRA	Nº DA C.I.	476/85

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Com a presente vimos solicitar a V.Sa., efetuar o -
seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 3.432.787 (Três milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e sete cruzeiros).

FAVORECIDO: MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS-Nível 18.

LOTAÇÃO: DIRAF - SETOR DE ORÇAMENTO

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento antecipado de seu salário do mês de abril/85 mais as suas férias regulamentares - referente ao período de 83/84 e 06/12 de 13º Salário.

Visto: 1985.

CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

Atenciosamente

João da Silva
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
JUAREZ DA SILVA E SOUZA	NOELITA LETTE G. DE SOUZA	



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

№ 03237

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-Sig

C-354-9

Cr\$, 165.684

VALOR RECEBIDO Do Srº Moacir Esteves Ferreira de Assis- á favor
de Imposto de Renda descontado do salário de Abril/85 e Férias período de 83/84 conf.
CI nº 476/85. Sator de Pessoal.

A line graph is plotted on a set of horizontal lines. The line, marked with 'x' symbols, starts at a high point on the left and slopes downward to the right, ending at a lower point on the right.

Cuiabá 23 de ABRIL de 19⁸⁵

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

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

Nº 03238

GUIA DE RECOLHIMENTO

D. 88

c-356-5

Cr9

16.656

VALOR RECEBIDO

Do Srº Moacir Esteves Ferreira de Assis- á favor

ASC descontado do Salário do Mês de Abril/85 e Férias período 83/85 conf. CI nº 476§85

S. Pessoal.

Cuiabá 23 de Abril de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

Nº 03235

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-fig

Q-359-0

CR\$ 31.920

VALOR RECEBIDO DO Sr^o MOACYR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS- à favor

da CAPEMI descontado do Salário do mês de Abril/85 e Ferias Período 83/84.

A series of 'x' marks forming a diagonal line across the page, likely a placeholder for a signature or a decorative element.

Cuiabá 23 de Abril de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

№ 03450

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-8ig

C-361-1

Cr\$ 14.040

VALOR RECEBIDO DO Srº MOACYR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS- A favor

de SEGUROS descontado do Salário do Mes de Abril e Ferias no periodo 83/84.

Cuiabá 23 de Abril de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



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

Nº 03449

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-fig

e-8714-9

Cr\$ 247.160

VALOR RECEBIDO Do Srº Moacyr Esteves Ferreira de Assis-Referente

desconto á favor de IAPAS Referente salário do mês de Abril e férias/83/84 conf. CI nº 476/85 do Setor de Pessoal.

Cuiabá 23 de Abril de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMA T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 0469

RECIBO

Sector de contables

LANÇADO

1.028.796

Maria

Carmelita

22/04/85

1.028.796

ZELENSKY

~~MARIA CARMELITA SALES PERNA~~.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V1370

CUIABÁ (MT) 23 Abril

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Draf

Noelito Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

~~MOISÉS FELTRIN~~
~~Director Superintendente~~

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Operações

PEDRO C. B. LEITE
Tesorero

CHEQUE N° : 565669

BANCO C/ Tes. do Estado Fdo de rec. a Utilizar-bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente ao seu salário do mês de Março/85 em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. Empenho Interno nº 467.

BRUTO - Cr\$ 1.028.796

DESCONTO :

LÍQUIDO - Cr\$ 1.028.796

NOME: OBS- os Descontos Foram Efetuados em Folha de Pagamento do mês de Março/85

ENDereco :

DATA 24/04/85

DOCUMENTOS :

335-505

Assingture

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

EMPENHO INTERNO N.º 467	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802.
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: MARIA CARMELITA SALES PERNA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.028.796, (HUM MILHÃO VINTE E OITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a seu salário do mês de março/85 em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conforme CI. nº 480/85 do Setor de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO: OS DESCONTOS FORAM EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/85	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 22 / 04 / 85	

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DATA, 24.04.85
Nº DA C.I. 480/85

DE SETOR DE PESSOAL
PARA DIV. ADM. FINANCEIRA
ASSUNTO Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos a V.Sª., efetuar o seguinte:
ASSUNTO : Pagamento de G\$ 1.265.405, (HUM MILHÃO, DUZENTOS E SESSEN-
TA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINCO CRUZEIROS)
FAVORECIDO: MARIA CARMELITA SALES PERNA
PERIODO : MARÇO/85
OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento do seu salario do periodo acima
citado em virtude de não ter sido creditado em folha
pagamento. (1ª PARTE)

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
Chefe do Setor de Pessoal

Atendido em 22.5.85
Elemento / Conto
Assinatura

Setor de Orçamento

CODEMAT

Diretor Geral
Ca. Div. Adm. Geral

ENVIADO POR
JUAREZ DA SILVA E SOUZA

DESTINADO A:
MARCIA LEITE



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 0319

32-917-0

413.200.

ASTOLFO C.

PELETT

23/04/85-

413.200.

pagto de
diarias

Sector de contabilidade
LANÇADO
24/04/85

(QUATROCENTOS E TRÊS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

ASTOLFO CARTANO PELETT

CUIABÁ (MT) 23

ABRIL

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Direl

Noelito Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

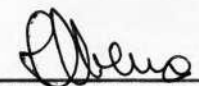
MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Operações

PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 565680		BANCO C/ Tesouro do Estado	
ORIGEM DO RECURSO		Fundo de Recurso a Utilizar a	
Tes. Est .		Codemat. Bemat.	
UTILIZADO PARA: pagamento ref. a 04 (quatro) diárias, sendo cada uma no valor de R\$ 103.300 a fim de atender despesas com viagem a Alto Garças no período de 15 a 18/04/85- conf.			
Empenho Interno do Setor de Orçamento .			
BRUTO - Cr\$ 413.200.		DESCONTO:	
		LÍQUIDO - Cr\$ 413.200.	
NOME:			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:			
RS. 24838/D		DATA 24/04/85	
		Assinatura	

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

EMPENHO INTERNO Nº 094	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802.
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.	
ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS.	
INTERESSADO: ASTOLFO CAETANO PELETT.	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 413.200, (QUATROCENTOS E TREZE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a quatro (4) diárias no valor de R\$ 103.300, cada uma a fim de atender despesas com viagem a Alto Garças no período de 15 a 18.04.85, conforme CI.nº. 013/85 do Setor de Projetos, para fazer / reconhecimento na unidade escolar local.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 23 / 04 / 85	

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

Nº 0381

RECIBO

Setor de

LANÇADO

24/04/85

J- 358-1

C= 32-9

368.915, x.x.x.x

368.915,
Lucia HelenaLeque Almeida
da

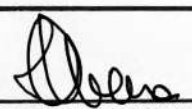
23/04/85

LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ 23 ABRIL 85Walter Motta Novonha
Coordenador - DirafNoelita Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMOISÉS FELTRIN
Diretor SuperintendenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. OperaçõesPEDRO C. DE LATE
Tesoreroiro

CHEQUE Nº:	565677	BANCO C/:	TESOURO DO ESTADO FDO DE REC. A UTILIZAR-BEMAT
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a Pensão Alimentícia, relativo desconto efetuado em folha de pagamento do servidor MANOEL ELZITO DE ALMEIDA, ref. ao mês de Março/85, conforme Ci nº 479/85 do Setor de Pessoal.			
BRUTO - Cr\$	368.915,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 368.915
NOME: LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA			
ENDEREÇO:			DATA 24/04/85
DOCUMENTOS:			Assinatura Lucia Helena Leque Almeida

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

EMPENHO INTERNO Nº	465/85	EXERCÍCIO:	1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802		
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO			
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
INTERESSADO: LUCIA HELENA LEQUE DE ALMEIDA			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 368.915,00 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E QUINZE CRUZEIROS)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Pensão Alimentícia, relativo desconto efetuado em folha de pagº do servidor MANOEL ELZITO DE ALMEIDA, referente ao mês de março/85, conforme CI Nº 479/85 do Setor de Pessoal.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 23 / 04 / 85	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 0377

RECIBO

Sector de conf...

LANÇADO

698.424.

**Cleide A.
Barreto**

23/04/85

SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO

CRUIZELROSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLEIDE ARRUDA BARRETO XAAA



COMPANHIA CUIABÁ S.A. 21

ABRIL

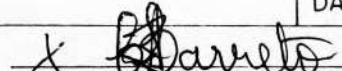
MOISÈS FELTRIN
Director Superintendente

BENEDITO P. BARRETO
Dir. Operações

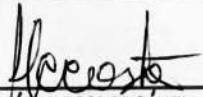
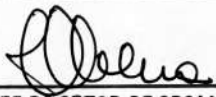
PEODR. B. B. 15

Walter Motta Moronha
Coordenador e Diretor

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

CHEQUE Nº: 565672	BANCO C/ TESOURO DO ESTADO FDO REC. A UTILIZAR - BEMAT	
ORIGEM DO RECURSO		
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a Pensão Alimentícia, ref. desconto efetuado em folha de pagamento do servidor EDIR BENEDITO BARRETO, relativo ao mês de Março/85, conforme Ci nº 458/85 do Setor de Pessoal.		
BRUTO - Cr\$ 698.424,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 698.424,
NOME:		
ENDEREÇO:		DATA 24/04/85
DOCUMENTOS: RG 018.795	 Assinatura	

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

EMPENHO INTERNO Nº 461/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: CLEIDE ARRUDA BARRETO	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 698.424,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Pensão Alimentícia, referente desconto efetuado em folha de pagto do servidor EDIR BENEDITO BARRETO, relativo ao mês de março/85, conforme CI Nº 458/85 do Setor de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 23 / 04 / 85	

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

Nº 0376

RECIBO

654.731,00

Setor de contabilidade

LANÇADOAparecida R.
Coenga.

23/04/85

654.731,85

CRUZETROS)

APARECIDA RIBEIRO COENGA

D= 358-1

C= 32-97

654.731,00

SEISENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA E NUN

01570

CUIABÁ

23

ABRIL

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador GeralNeslita Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMOISÉS FELTRIN
Diretor SuperintendenteBENEDITO P. BARRETO
Dir. OperaçõesPEDRO O. B. L. L. F.
Treasureiro

CHEQUE Nº:	565671	BANCO C/:	TESOURO DO ESTADO FDO RE REC. A UTILIZAR -BEMAT
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a pensão Alimentícia, ref. desconto efetuado em			
folha de pagamento do servidor LOURIVAL BENEDITO COENGA, relativo ao mês de Março/85, Conf.			
Ci nº 457/85 do Setor de Pessoal.			
BRUTO - Cr\$	654.731,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 654.731,00
NOME: APARECIDA RIBEIRO COENGA.			
ENDEREÇO:			DATA 24/04/85
DOCUMENTOS:			Assinatura

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

EMPENHO INTERNO Nº 460/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: APARECIDA RIBEIRO COENGA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 654.731,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E UM CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Pensão Alimentícia, referente desconto efetuado em folha de PagTº do servidor LOURIVAL BENEDITO COENGA?, relativo ao mês de Março/85, conforme CI Nº 457/85 do Setor de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 23 / 04 / 85	

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

Nº 0322

RECIBO

Setor de

LANÇADO

CENTO E TRÊS MIL E TREZENTOS CRUZEIROS)

103.300.

CELSO P.

DO AMARAL

23/04/85-

103.300.

pagtº de

diárias

CELSO PEREIRA DO AMARAL

GUIARÁ (MT) 23

ABRIL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTON
Diretor Superintendente

Dir. Operações

PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

CHEQUE Nº 565682

BANCO C/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a

ORIGEM DO RECURSO Tes.Est.

Codemat-Bemat.

UTILIZADO PARA: pagamento ref. a 01(uma) diária no valor de R\$ 103.300. a fim de atender
despesas com viagem, conf. Empenho Interno do Setor de Orçamento.

BRUTO - Cr\$ 103.300

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 103.300.

NOME:

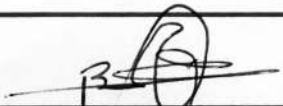
ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

24/04/85

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

EMPENHO INTERNO Nº 090/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS	
INTERESSADO: CELSO PEREIRA DO AMARAL	
VALOR DO PEDIDO: G\$ 103.300 ((CENTO E TRÊS MIL E TREZENTOS CRUZEIROS))	
ASSUNTO: Pagamento referente a 01 (Uma) diária no valor de G\$ 103.300 a fim de atender despesas com viagem de fiscalização às obras dos contratos nºs 78/84, 79/84, (Habitécnica), 08/85 (S.N, BARROS) 12/85 e 13/85 (E.S.A) na Agrovilas de Palmeiras no dia 18/04/85 conforme CI nº 54/85. Setor de Fiscalização.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 24 / 04 / 85	

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 0380

RECIBO

Sector de contabilidade

ENCADO

de es
LANÇADO
(2014)

985.429,
Zenir MA C.
Santos

23/04/85

985.429,x.x.x.

~~NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E NOVE~~

CRUZET ROBY

ZENIA MARIA COUTO SANTOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Operações

PEDRO C. B. LEITE
Tessoureira

Walter Motta Noronha
Coordenador - Elit

Noelito Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Finanças

CHEQUE N° : 565674

BANCO C/: TESOURO DO ESTADO FDO REC. A UTILIZAR = BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a Pensão Alimentícia, ref. desconto efetuado em folha de pagamento do Servidor JOADI JOSÉ ALVES DOS SANTOS, relativo ao mês de Março/85, Cf Ci nº 456/85 do Setor de Pessoal .

BRUTO - Cr\$ 985.429,

~~DESCONTO :~~

LÍQUIDO - Cr\$ 985.429.

NOME: ZENIR MARIA COUTO SANTOS.

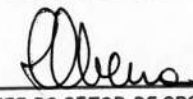
ENDEREÇO :

DATA

DOCUMENTOS :

Signature _____

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

EMPENHO INTERNO Nº 462/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: ZENIR MARIA COUTO SANTOS	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 985.429,00 (NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Pensão Alimentícia, referente desconto efetuado em folha de pagto do servidor JOADI JOSÉ ALVES DOS SANTOS, relativo ao mês de março/85 conforme CI Nº 456/85 do Setor de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
 FUNÇÃO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 23 / 04 / 85	

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

D-417-0

Nº 0321

RECIBO

Setor de

LANÇADO

QUATROCENTOS E TREZE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

413.200.

Data

24/04/85

BENITO NUNES DE OLIVEIRA FILHO.

CUIABÁ (MT) 23

ABRIL

85.

RECIBO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - DiratNoelita Leite D. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMOISÉS FELTON
Diretor SuperintendenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. OperaçõesPEDRO C. B. LATE
Tesorero

CHEQUE Nº: 565681

BANCO C/: Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a
ORIGEM DO RECURSO Tes.Est. Codemat.Bemat.

UTILIZADO PARA: pagamento ref. a 04(quatro) diárias, sendo cada uma no valor de R\$ 103.300.

a fim de atender despesas com viagem nas localidades de Ponte Branca e Torixoreo no
período de 16 a 19/04/85 - conf. Empenho Interno do Setor de Orçamento.

BRUTO - Cr\$ 413.200

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 413.200.

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

RG 087315

DATA

Assinatura

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

EMPENHO INTERNO Nº 092	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.	
ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS	
INTERESSADO: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO.	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 413.200,00 (QUATROCENTOS E TREZE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a quatro (4) diárias no valor de R\$ 103.300, cada uma a fim de atender despesas com viagem as localidades de / Ponte Branca e Torixoreço no período de 16 a 19.04.85, conforme CI.nº. 052/85 do Setor de Fiscalização.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 23 / 04 / 85	



CODENAME

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

№ 0465

RECIBO

LANCET

390.479,
Salex
Drogaria

19/04/85

LANÇAR

Data: 24.04.85

TREZENTOS E NO

TREZENTOS E NOVENTA MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS)

SALEX - DROGARIA LTDA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~MOISÉS FELTRIN~~
~~Director Superintendente~~

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Operaciones

PEDRO C. B. LEITE
Tecnico

CHEQUE Nº: 129257 BANCO C/: CEPPE - BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a desconto efetuado da Rescisão Contratual de Trabalho do Senhor Pedro Bueno de Siqueira, com esta Cia, a partir de 22/04/85, conf. Ci nº 468/85 do Setor de Pessoal.

BRUTO - Cr\$	390.479,	DESCONTO:
--------------	----------	-----------

LÍQUIDO - Cr\$ 390.479.

NOME : SALEX - DROGARIA LTDA

ENDereco :

DATA

DOCUMENTOS :

COD. 4.11.2 /02

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

067

EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: SALEX-DROGARIA LTDA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/CEPPES

VALOR DO PEDIDO:

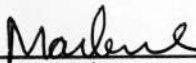
R\$ 390.479, (Trezentos e Noventa Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a desconto efetuado da Rescisão Contratual de Trabalho do Senhor Pedro Bueno de Siqueira, com esta Cia, a partir de 22.04.85, conforme CI.nº. 468/85 do S.Pessoal.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

19 / 04 / 85

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

Nº 0328

RECIBOSetor de ~~Contabilidade~~**LANÇADO**

D-416-2

206.400

C=32-9

Angelo
L de Moraes

24/04/85

206.400

DUZENTOS E SEIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

ANGELO LEMES DE MORAES.XXX

CUIABÁ (MT) 24 ABRIL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LIMA
Diretor Operações Dir. Adm. Financeira Tesoureiro

Walter Motta Noronha

Noelito Leite J. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº 565687

BANCO C/ Tes. do Estado Fdo de rec. a Utilizar-Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA Pagamento correspondente a quatro diárias no valor de R\$ 51.600 cada uma a

Fim de atender despesas com viagem a Alto Garças no período de 15 a 18.04.85 Conforme CI nº

237/85 do Setor de Manutenção e Transportes Conf. Empenho Interno 099

BRUTO - Cr\$ 206.400

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 206.400

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 24/04/85

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**EMPENHO
INTERNO Nº 099

EXERCÍCIO: 1.985

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS.

INTERESSADO:

ANGELO LEMES DE MORAES

VALOR DO PEDIDO:

206.400(DUZENTOS E SEIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a quatro diárias no valor de
R\$ 51.600 cada uma a fim de atender despesas com viagem a Alto Garças no perío
do de 15 a 18.04.85, conforme CI.nº 237/85 do Setor de Manutenção e Transportes

OBSERVAÇÃO:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

23 / 04 / 85

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

Nº 0399

RECIBO

Setor de

LANÇADO

24.04.85

Banco do Brasil

19/04/85-

372.022.

D=10943-6

C=12843-0

372.022.

TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E VINTE E DOIS CRUZEIROS)

pagto de

MEC.

BANCO DO BRASIL S/A



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor SuperintendenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. OperaçõesPEDRO C. B. LEITE
TesoureiroWalter Flotter Noronha
Coordenador - GeralNoelita Geste J. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 540987		BANCO C/Especial Produto Lei nº 3.744/76- Banco Rural S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento a favor do MEC, relativo a descontos efetuado em Folha de pagamento dos servidores do Projeto Juina., ref. ao mês de março/85- conf. Empenho Interno do Setor de Orçamento .			
BRUTO - Cr\$	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$	
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

GUIA DE
RECOLHIMENTO

RESERVADO

0010698

E ENDEREÇO:

A DE DESENVOLVIMENTO DO E. DE M. G. - C. JUINA/MT
ALACIO PAIAGUAS
LOCO GPC CPA UF
8000 CUIABA - MT M T

CÓD. - NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

1 03474053/0005-66

ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

SALARIO-EDUCACAO / MANUTENCAO DE ENSINO

CÓDIGO

1001

MÊS COMPET.

0 3

EXERCÍCIO

19 8 5

TIPO

VALOR DO SALÁRIO - DE - CONTRIBUIÇÃO

14.880.900

COTA

TRIM.

**

PROCESSO

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O RECOLHIMENTO

VALOR A SER CREDITADO AO FNDE NO B. BRASIL AG. MET.
ASA NORTE-1003-0-DF. CONTA N. 3031-7.

DISCRIMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO

VALOR

372.022

1

MULTA

2

JUROS

3

CORREÇ.
MONET.

4

TOTAL

372.022

5

LEGISLAÇÃO

DEC-LEI N. 1422/75 E DECS. N.87043/82 E N.88374/83

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

BB 110 24ABR85 372.022R2C324

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

EMPENHO INTERNO N.º 006/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO: 1602.0413671.804	ATIVIDADES:
FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/ VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ	
ELEMENTO DE DESPESAS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
INTERESSADO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - MEC -	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 372.022 ((TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL E VINTE E DOIS CRUZEIROS))	
ASSUNTO: Pagamento a favor do MEC, referente a descontos efetuados em Folha de pagtº dos servidores do Projeto Juína relativo ao mês de março /85., conforme CI nº 466/85. Setor de Pessoal., e Guia em anexo.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 17 / 04 / 85	

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

Nº 0329

RECIBO**LANÇADO****WALTAMIR
A.B.DIAS**

24/04/85

413.200.

pagtº de
diárias**WALTAMIR AUGUSTO BORRAIHO DIAS**

413.200.

QUATROCENTOS E TREZE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CHEQUE Nº: 565688

BANCO C / Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a

ORIGEM DO RECURSO

Codemat-Bemat.

UTILIZADO PARA: pagamento ref. a 04(quatro) diárias sendo cada uma no valor de R\$ 103.300.

a fim de atender despesas com viagem nas localidades de Araputanga, Q. Marcos Vila B. SS. Trindade e S.do Céu, no período de 22 a 25/04/85-conf. Empenho Interno do S.Orçamento.

BRUTO - Cr\$ 413.200.

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 413.200.

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

06-105390-SSP-MT.

Assinatura

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

EMPENHO INTERNO N.º 098	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802.
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.	
ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS.	
INTERESSADO: WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 413.200, (QUATROCENTOS E TREZE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a quatro diárias no valor de R\$ 103.300, cada uma a fim de atender despesas com viagem as seguinte localidades: Araputange, Quatro Marcos, Vila Bela da Santíssima Trindade e Salto do 7 Ceu, no periodo de 22 a 25.04.85 para fiscalizar programas locais, conforme CI.nº 60/85 do Setor de Fiscalização.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 23 / 04 / 85	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 0464

RECIBO

LANÇAL

Data: 24/04/85
(CENTO E ONZE MIL E VINTE CRUZEIROS)

D-13000-1
e-32-9

111,020, x.x.x.x

111.020,

Salex

Drogaria

19/04/85

SALEX - DROGARIA LTDA

VISÃO

CUIABÁ 19

ABRIL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha

Noelita Leite G. de Sousa

MOISÉS FELTRIN

BENEDITO F. BARRETO

PEDRO C. B. LEITE

Coordenador - Geral

Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Director Superintendente

Dir. Operações

Tesoureiro

CHEQUE Nº

565661

BANCO C/ TESOURO DO ESTADO FOO DE REC. A UTILIZAR - BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a desconto efetuado da antecipação de férias do servidor Airton José de Oliveira, Abono e 06/12 do 13º salário, relativas ao período de 84/85 a serem gozadas a partir de 22/04/85, conforme Ci nº 439/85 do Setor de Pessoal.

BRUTO - Cr\$ 111.020,

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 111.020,

NOME: SALEX - DROGARIA LTDA.

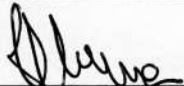
ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

EMPENHO INTERNO N.º	442	EXERCÍCIO:	1985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802		
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO			
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
INTERESSADO: SALEX-DROGARIA LTDA			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 111.020, (Cento e Onze Mil e Vinte Cruzeiros)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a desconto efetuado da antecipação de férias do servidor Airton José de Oliveira, abono e 06/12 do 13º salário, <u>re</u> lativas ao período de 84/85 a serem gozadas a partir de 22/04/85, <u>con</u> forme CI.nº. 439/85 do Setor Pessoal.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 12 / 04 / 85	

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Sector de

LANÇADO

RECIBO

Benedito
S. Guimaraes
24/04/85

206-400

29 DUZENTOS E 85

[illegible]

D-456-6
C-32, 9
CRUZEIRO

CUIABÁ (MT) 2
DE DESENVOLVIMENTO

ABRIL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ (MT) 24 ABRIL
CREDITO F. BARRETO
Diretor Operações
Estado Fdo de Rec.
diárias
des d

BENEDITO F. BARRET
Diretor Operações
Tes.

BANCO C

CHEQUE Nº: 565690
ORIGEM DO RECURSO
UTILIZADO PARA

UTILIZADO PARA: Fim de

Fim de atender pagamento
 de 16 a 19.04.85 despesas
 E: 206.400 conforme
 Eço:

Pagamento a atender despesas
BRUTO - Cr\$ 19.04,85 conforme
VOME: 206.400
IDEREÇO:
UMEN:

NOME :

ENDEREÇO :
DOCUMENTOS

ENDEREÇO :
DOCUMENTOS

DESCONTO:

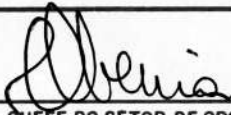
LÍQUIDO - Cr\$ 206.400

DATA

Assinatura

COD. 4.11.2/02

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

EMPENHO INTERNO N.º 095	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802.
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS	
INTERESSADO: BENEDITO SOARES GUIMARÃES	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 206.400, (DUZENTOS E SEIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a quatro diárias no valor de R\$ 51.600 cada uma a fim de atender despesas com viagem as localidades de: Ponte Branca e Torixoregu no periodo de 16 a 19.04.85, conforme CI.nº. 243/85 do Setor de Manutenção e Transportes.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 24 / 04 / 85	

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

Nº 0345

RECIBO

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data:

24.04.85

VISTO

Walter Motta Noronha
Coordenador - DirefNoelita Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CUIABÁ (MT) 24 ABRIL 85-

(OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

CELSO PEREIRA DO AMARAL

826.400.

CHEQUE Nº: 565692

BANCO C/: Tesouro do Est.Fundo de Rec. a Utilizar a

ORIGEM DO RECURSO Tes.Est.

Codemat. Bemat.

UTILIZADO PARA: pagamento ref. a 08(oito) diárias, sendo cada uma no valor de R\$ 103.300, a fim de atender despesas com viagem, no período de 22 a 29/04/85, conf. Controle Interno do Setor de Orçamento.

BRUTO - R\$ 826.400.

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 826.400.

NOME:

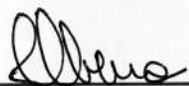
ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura

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

EMPENHO INTERNO Nº 093	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802.
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.	
ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS	
INTERESSADO: CELSON PEREIRA DO AMARAL	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 826.400 (OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a OITO diárias no valor de R\$ 103.300 cada, a fim de atender despesas com viagem às seguintes localidades: Acorizal, Rosário Oeste, Diamantino, Rio Claro, Arenópolis, Denise, Barra do Bugres e Sinop no período de 22 a 29.04.85 a serviço de fiscalização, conforme CI.nº 056/85 do Setor de Fiscalização.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 24 / 04 / 85	

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

Nº 0355

RECIBO

ASO

Setor de contabilidade

LANÇADO

33.312,00

19/04/85

33.312,00

TRINTA E TRÊS MIL TREZENTOS E DOZE CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ (MT) 19 ABRIL

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISES FELTRIN
Diretor SuperintendenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. OperaçõesPEDRO S. A. LEITE
TecnicoWalter Motta Noronha
Coordenador - DirafNoelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 565660

BANCO C/ Tes. do Estado Fdo de Rec. a Utilizar-Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a desconto efetuado do Salário do Mês de Março/85
da Rita de Cassia da Silva Campos Ayoub e de Férias de Dicesar R. Viana, Ailton J. de
Oliveira e Laurent de Figueiredo Conf. Empenho Interno nº 440, 449,452,434.

BRUTO - Cr\$ 33.312,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 33.312,00

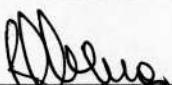
NOME:

ENDEREÇO:

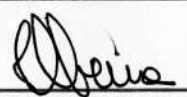
DOCUMENTOS:

DATA

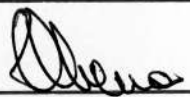
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

EMPENHO INTERNO N.º	490	EXERCÍCIO:	1985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802		
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO			
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
INTERESSADO: ASC			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 8.328,00 (Oito Mil, Trezentos e Vinte e Oito Cruzeiros)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a descontos efetuado da antecipação de férias do servidor Airton José de Oliveira, abono e 06/12 do 13º salário relativas ao período de 84/85 a serem gozadas a partir de 22/04/85, conforme CI.nº. 439/85 do Setor Pessoal.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 12 / 04 / 85	

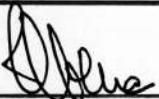
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

EMPENHO INTERNO Nº	449	EXERCÍCIO:	1985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802		
FONTE DE RECURSOS: TESOIRO DO ESTADO			
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
INTERESSADO: ASC,			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 8.328 (Oito Mil, Trezentos e Vinte e Oito Cruzeiros)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a desconto efetuado das férias referente ao período de 84/85 do Servidor Dicesar Ribeiro Viana, conforme CI.nº. 470/85 do Setor Pessoal.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 18 / 04 / 85	

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

EMPENHO INTERNO Nº 452	EXERCÍCIO: 1985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: ASC.	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 8.328 (Oito Mil, Trezentos e Vinte e Oito Cruzeiros)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a desconto efetuado do salário do mês de Março/85 da servidora Rita de Cassia da Silva Cam pos Ayoub, conforme CI.nº. 434/85 do Setor Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 19 / 04 / 85	

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

EMPENHO INTERNO N.º 434	EXERCÍCIO: 1985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: ASC.	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 8.328,00 (Oito Mil, Trezentos e Vinte e Oito Cruzeiros)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a desconto efetuado do salário do mês de Março /85, do servidor Lourent de Figueiredo, em virtude de gozo de férias a partir de 15.04.85 à 14.05.85, conforme CI.nº. 433/85 do S.de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 11 / 04 / 85	

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

D = 13132-6

Nº 0459

RECIBO**Sector de contabilidade****LANÇADO**

Data 24, 04, 85

VISTO

EVILSON R;
DOS SANTOS119.000,
19/04/85CENTO E DEZENOVE MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
EVILSON ROCHA DOS SANTOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ 19 ABRIL

119.000,x.x.x.x.x.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
BENEDITO F. BARRETO MARIA ANELIA ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEME
Diretor Operações Dir. Adm. FinanceiroWalter Motta Noronha
Coordenador - DirefNoelida Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 129256		BANCO C/: CEPPE - BEMAT	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a desconto efetuado da Rescisão Contratual de Trabalho do Senhor Pedro Bueno de Siqueira, com esta Cia., a partir de 22/04/85, conf. Ci nº 468/85 do Setor de Pessoal.			
BRUTO - Cr\$ 119.000,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 119.000,	
NOME: EVILSON ROCHA DOS SANTOS (DENTISTA)			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS: RG. 077-230 SSP-MT		Evilson Rocha dos Santos Assinatura	

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

066

EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: EVILSON ROCHA DOS SANTOS (DENTISTA)

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/CEPPES

VALOR DO PEDIDO:

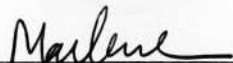
G\$ 119.000 (Cento e Dezenove Mil Cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a desconto efetuado da Rescisão Contratual de Trabalho do Senhor Pedro Bueno de Siqueira, com esta Cia., a partir de 22.04.85, conforme CI.nº. 468/85 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

18 / 04 / 85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RECIBO

D-2659-0

Nº 0342

C-329

1.387.459.

(HUM MILHÃO TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS)
CLEIZE TAVARES

25/04/85

GUIABÁ (MT) 24/ABRIL

85-

Walter Motta Noronha
Coordenador - Dires

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
F. BARRETO
Diretor Operações

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. R. LEITE
Tesoreroiro

CHEQUE Nº: 565691

ORIGEM DO RECURSO **Tes. Est.**

BANCO C/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a
Codemat. Bemat.

UTILIZADO PARA: pagamento ref., a antecipação do seu salário do mês de março/85, conf.
Controle Interno do Setor de Orçamento.

OBS: OS DESCONTOS SERÃO EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

BRUTO - Cr\$

NOME:

DESCONTO:

ENDEREÇO:

LÍQUIDO - Cr\$ 1.387.459.

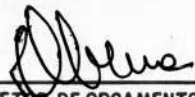
DOCUMENTOS:

DATA 25/04/85

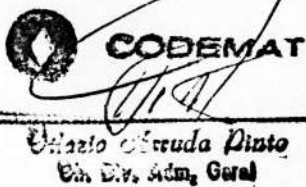
Assinatura

COD. 4.11.2/02

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

EMPENHO INTERNO N.º 469	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802.
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: CLEIZE TAVARES	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.387.459, (HUM MILHÃO TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a antecipação salarial referente ao mês de março/85, conforme CI.nº. 484/85 do Setor de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO: OS DESCONTOS SERÃO EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 24 / 04 / 85	

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

DE	SETOR DE PESSOAL	DATA	24.04.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Nº DA CJ	484/85
ASSUNTO	Solicitação (Faz)		
Vimos através da presente, solicitar de V.S., efetuar o seguinte: ASSUNTO : Pagamento de G\$ 1.914.898, (hum milhão, novecentos e quatorze mil, oitocentos e noventa e oito cruzeiros) FAVORECIDO : CLEIZE TAVARES LOTAÇÃO : TURIMAT OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de antecipação salarial do mês de março/85, para cobrir despesas com tratamento de saúde de seu filho na Clínica Persona.			
 CODEMAT 24-4-85 VJH 569/85 Setor de Orçamento Atenciosamente - CODEMAT - Juarez da Silva e Souza Chefe do Setor de Pessoal			
ENVIADO POR	JUAREZ DA S.E SOUZA	DESTINADO A:	NOELITA LEITE G.DE SOUZA
		RECEBIDA EM	

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

Nº 0353

RECIBO

Setor de Contabilidade

152.896,00

Joas Rodrigues

Monteiro

19/04/85

Horas
Extras**LANÇADO**

23.04.85

HORAS EXTRAS

C-fig

Noelita Leite G. de Souza

D-fig
C-32-9
152.896,00
CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS
CRUZEIROS)XX
JOAS RODRIGUES MONTEIRO;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

167.100

Cuiabá (MT) 19 Abril 85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LENTE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

CHEQUE Nº: 565653 BANCO C/: Tes. do Estado Fdo de Rec. a Utilizar- Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a Horas Extras, Período de Março/85 em virtude de
não ter sido creditado em folha de pagamento. Conf. Empenho Interno 007.

BRUTO - Cr\$ 167.100

DESCONTO: 14.204

LÍQUIDO - Cr\$ 152.896

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

№ 03480

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-ling

c-8714-9

Cr9

14.204

VALOR RECEBIDO Do Srº JOAS RODRIGUES MONTEIRO- Referente Desconto

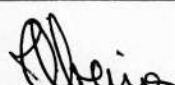
á favor de IAPAS conf. CI nº 469/85. do Setor de Pessoal. xx

Cuiabá 19 de Abril de 1985

TESOUREIRO

~~ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE~~

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

EMPENHO INTERNO Nº 119 007	EXERCÍCIO: 1985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
INTERESSADO: JOAS RODRIGUES MONTEIRO	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 152.896 (Cento e Cincoenta e Dois Mil, Oitocentos e noventa e Seis Cruzeiros)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Horas Extras, período de Março/85, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento , conforme CI.nº. 469/85 do Setor Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 18 / 04 / 85	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**DE
SETOR DE PESSOALDATA
17.04.85PARA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRANº DA C.I.
469/85

ASSUNTO Solicitação (Faz)

Conforme autorização do Dir.Admin.Financeiro em CI nº 197/85, do Setor de Manut.e Transportes, solicitamos de V.S., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de G\$ 167.100 (cento e sessenta e sete mil e cem cruzeiros);

FAVORECIDO : JOAS RODRIGUES MONTEIRO.

LOTAÇÃO : DIRAF/MOTORISTA.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de Horas Extras, período de Março/85., em virtude de não ter sido creditado em Folha de Pagamento.



CODEMAT

Atendido em 18/04/85

Elemento / Conta 2 T. Luciano Atenciosamente

Emp. Int nº 007/85

Vilozio Alcinda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

Setor de Documento

ENVIADO POR
JUAZEL DA SILVA E SOUZA

DESTINADO A: NOELIA LEITE G. DE SOUZA

RECEBIDA
EM



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 0360

Motor

RECIBO

LANÇADO

① - CONTAS A RECEBER
ROSE HELENA PAES DE BARROS
C- 32-9

1.710.000,
Rose Helena P
BARROS

1.710.000,00x.x

23/04/85

ROSE HELENA PAES DE BARROS

VISVO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diret

Noelita Leite J. de Sousa
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

23 ABRIL

MOISES FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Operações

PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

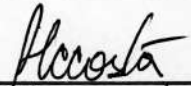
C/ TESOURO DO ESTADO

~~85~~

CHEQUE Nº:	565665	BENEDITO F. BARRETO Dir. Operações	PEDRO C. B. LEME Treasurero
ORIGEM DO RECURSO	BANCO C/: TESOUREIRO DO ESTADO FDB REC. A UTILIZAR - BEMAT		
UTILIZADO PARA:	Pagamento referente a antecipação da doação dos servidores constante da relação anexa., cujos descontos serão efetuados em folha de pagamento do mês de Março/85 e Abril/85, conforme Ci nº 474/85 do Setor de Pessoal xx		
BRUTO - Cr\$	1.710.000,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 1.710.000,
NOME:	ROSE HELENA PAES DE BARROS.		
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:			
COD. 4. II.2 /02		DATA 23/04/85 <i>Rose Helena Paes de Barros</i> Assinatura	

COD. 4.11.2 /02

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

EMPENHO INTERNO Nº	453/85	EXERCÍCIO:	1.985
PROJETO:		ATIVIDADES:	1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO			
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
INTERESSADO: ROSE HELENA PAES DE BARROS			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.710,000,00 (HUM MILHÃO SETECENTOS E DEZ MIL CRUZEIROS)			
ASSUNTO: Pagamento referente a antecipação da doação dos servidores constante da relação anexa., cujos descontos serão efetuados em folha de pagamento do mês de Março/Abril/85., conforme CI Nº 474/85 do Setor de Pessoal.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 19 / 04 / 85	

SOLICITAMOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CIA., UMA COLABORAÇÃO (QUALQUER QUE SEJA), NO SENTIDO DE COOPERAÇÃO PARA COM A SRª ROSE HELENA, LOTADA NO SETOR DE APOIO TÉCNICO (D.D.R.), POR TER SIDO PREJUDICADA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO À SUA RESIDÊNCIA, POIS FO RA ROUBADA, COMO TAMBÉM, QUEIMADOS OS SEUS PERTENCES RESTANTES.

CONTAMOS COM O ESPÍRITO HUMANITÁRIO DE CADA UM E, ROGAMOS AO NOSSO BOM "DEUS" QUE NÃO TENHAMOS ESSA MÁ SORTE.

OBRIGADO A TODOS.

AUTORIZO A DEBITAR NA MINHA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO.

01	Jair Rodrigues Cavallho	março	C\$ 100.000	- pago
02	Edilmarina B. NETO	março	C\$ 30.000	3
03	Edison Maciel	março	30.000	3
04	Joelson Dos Santos	março	20.000	1
05	Benedita M de Almeida	março	20.000	1
06	Valdeuim Barreto	março	20.000	1
07	Ulza T. Valinho Miranda	março	20.000,00	1
08	Helio T. Ribeiro	março	20.000,00	1
09	Alta Lúcia Pinheiro	março	50.000,00	1
10	Euânildes Ost.	março	50.000,00	1
11	Jose Ferreira Silva	março	20.000,00	1
12	Edilmarina	março	50.000,00	1
13	WFO H O Valdeuim	março	00.000,00	1
14	Eureico S. Souza	março	20.000,00	1
15	ISA MARIA DORILÊO	março	20.000,00	1
16	Mª Antônia Dideia da Silva		20.000,00	1
17	Neila Anna Campos	março	20.000,00	1
18	Manoel Amilcar		50.000,00	pr
19	Amilcar Correia de Costa	março	20.000	1
20	Juário da Silva Pereira	março	30.000	1
21	Moisés Ferreira	março	100.000	1
22	Edio Carlos Bastos	março	50.000	1
23	DILCA CORRÊA	março	20.000	1
24	FALCÃO (Blondinoeste)	março	15.000	1
25	Bosco (Grescurazim)	março	10.000	1
26	Leonor	março	20.000,00	1
27	Mordio R. Américo	março	10.000	1
28	Eno de Pinho	março	5.000.00	1
29	Adalberto F. Pinheiro	março	5.000	1
30	Bosco, Benedito Gomes	março	5.000,00	1
31	Carilda Pinheiro de Cavallho	março	10.000	1
32	Benedicta Santos	março	5.000	1

Abril = 20.000

Abril = 5.000

115.000

33-	José BOSCO Sampaio	5.000,00	/marco
34	MARCOZ CANEIJÃO DE SIQUEIRA	10.000	marco
35	Sebastião de Jesus	5.000.00	/marco
36	OSVALDO F. SANTOS	5.000	/marco
37	WALBYR DAZ-PO	5.000	/marco
38	OTAVIO CLARET DE OLIVEIRA	5.000	/marco
39	JONAS CARVAL	5.000	marco
40	Campos Roberto	5.000	marco
41	Edmundo Magalhães M. Figueira	30.000	/marco
42	Noelita A. Garcia de Saes	30.000	/marco
43	Maria Bertha Moraes de Miranda	10.000	/marco
44-	Enivaldo da Silva Oliveira	5.000	/marco
45	ELSON JOSE DE OLIVEIRA	5.000	/marco
46	Alvaro Jose de Miranda	10.000	/marco
47	Osio Benedito de Jesus	10.000	marco
48	WADIA DA SILVA NUNES	10.000	/marco
49	Jansley Pimenta dos Santos	5.000,00	/marco
50-	Mário Sérgio M. Pereira	10.000,00	/marco
51-	Diogo de A. Campos	10.000,00	/marco
52	Sebastião Carlos E. Costa	10.000	/marco
53-	JAIR PEREIRA DA SILVA	10.000	/marco
54-	DALVA BORGES	10.000	/marco
55	WADIA DA SILVA NUNES	10.000	/marco
56	Erenil Maria Gomes	5.000,00	/marco
57	Cátia Regina F. Inácio	10.000,00	/marco
58	Sandra Eliza A. Souza	5.000,00	/marco
59	Fernando de Jesus	5.000,00	/marco
60	HERMINIO Amorim	5.000	/marco
61	Benedito Teófilo de F. Neto	5.000	/marco
62	Maria AB. Conia	5.000	/marco
63	Miguel M. Almeida	5.000	/marco
64	BRUNO L. V.	5.000	/marco
65	Rodolfo de Jesus	5.000	/marco

ulo (marco)

945.000

6-	Clóvis Benedito Correia Junior	X	5.000.00	/mar
67-	Maua Maria Lago Quak		10.000,00	/
68-	Rucimânia morais dos Santos	X	10.000,00	/marco
69-	Barrio Vicente	X	5.000.00	/marco
70-	Facagasa T. Gonçalves		10.000,00	- pg
71-	Jurema Jaid de Moraes	X	10.000,00	/marco
72-	Cessa Costa Marques	X	20.000,00	/marco
73-	Roberto Carlos Lima	X	20.000,00	/marco
74-	Antônio DE PAIVA SANTOS FARIAS (TONICO)	X	30.000,00	/marco
75-	Jose Luiz de Piqueira	X	5.000	/marco
76-	Wagner de Aguiar Filho	X	3.000	/marco
77-	João Francisco Filho	X	5.000	/marco
78-	TERUO		5000	pg
79-	Wagner (organizado)	X	10.000	/marco
80-	Mic Luiza Brito	X	10.000	/
81-	Olga		10.000	pg
82-	Teruio		100.000	pg
83-	Ismael	X	10.000	/marco
84-				
85-	Raquel Vieira	X	15.000	/marco
86-	IRIS CARLOS	X	10.000	/marco
87-	Manoel Opole Neto	X	5.000	/marco
88-	Vikito de Arruda Pinto	X	30.000	/marco
89-	João e Jorges Albuquerque	X	30.000	/marco
90-	Mylo, Jun de Moraes	X	20.000	/marco
91-	Octávio Carneiro	X	10.000	/marco
92-	Edson Manoel de Arruda	X	5.000	/marco
93-	Adelmar José da Silva	X	10.000	/marco
94-	BRAGA - DR. BARILETO	X	100.000	/marco
95-	Gustavo Arruda		20.000	pg
96-	PAULO ROBERTO R. SUMMO	X	5.000	/marco
97-	JOSE DA CRUZ AMORIM	X	5.000	/marco
98-	MAURICIO LUCIO SANTOS	X	60.000	/marco
99-	Roberto Rodrigues de Jesus	X	30.000	/marco
100-	Isidoro	X	30.000	-marco 510 000

falta

101	Liberte X	março	70.000,00	/
102	Guineide P. Lymudo X	março	30.000,00	/
103	Adriana e Sidnei X	março	30.000,00	/
104	Familia Faria X	março	100.000,00	/
105	Pizzoni		20.000,00	Page
106	Teresa		10.000,00	pg
107	Arde Maria		20.000,00	pg
108	Benedite Jozé L. Campos	março	20.000,00	/
109	Peto Justino de Albuquerque	ABM	10.000,00	/
110	Sandra Maria	março	50.000,00	/
111			1.740.000,00	
112			1.730.000,00	

Abrel = 10.000

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

D-354-g

RECIBO

Sector de contabilidade

4.000,00
PAG.I.renda
Mercantil
15/04/85

(QUATRO MIL CRUZEIROS)

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

CUIABÁ

15

ABRIL

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

Walter Motta Naronha
Coordenador - Piraj

Noelita Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

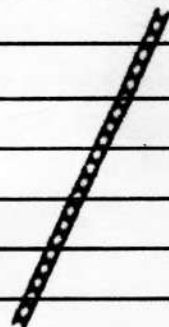
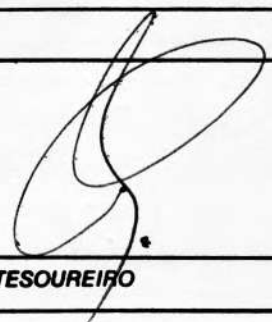
CHEQUE Nº: 024263		BANCO C/: APOIO LOGISTICO ESC. EST. SUDECO -BCO BRASIL	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento de Imposto de renda ref. recolhimento do Sr. Eduardo Maximiano de Arruda conf. Guia nº 2838.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*do Brasil*
Apoio legal
Sudeco

Nº 02838

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 4.000,00

VALOR RECEBIDO de EDUARDO MAXIMIANO DE ARRUDA, recolhe a favorIMPOSTO DE RENDA, de um total Cr\$ 300.000,00, ref. serviços prestados, conf. proc. nº1.375/85. ~~XX~~Cuiabá 22 de MARÇO de 19 85
TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPF

03 474 053/0001-32
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES
TADO DE MATO GROSSO
C. P. A.
CEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO

22.04.85

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

09 BAIRRO OU DISTRITO

10

11 MUNICÍPIO

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

85

14 COTA OU DUODÉCIMO

3

15 PERÍODO DE VENCIMENTO

04/85

16 TIPO

5

17 N.º PROCESSO

6

18 REFERÊNCIAS

7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Remuneração de serviços prestados a pessoa física
não empregada na fonte.

Data de retenção : 22.03.85

Vencimento em: 22.04.85

Valor de Origem : R\$ 300.000

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

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

30

20 CÓDIGO

0588

21 VALOR - CR\$

4.000

23 CÓDIGO

24 VALOR - CR\$

26 CÓDIGO

27 VALOR - CR\$

28 TOTAL

29 VALOR - CR\$

4.000

AUTENTICAÇÃO

67805923AER85

4.000RCK45



RECIBO DE
DEPÓSITO

965509

Nº da Conta

04-149-5

PARA CRÉDITO DE

Code mat e/ CEPRES

DEPOSITADO POR

R\$ 30.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT157 23ABR85

\$30.000.000RCA012

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem emendas rasuras ou ressalvas e assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação

Lançado
23-04-85
B

D- 32-9

C-808-7

300.000.000,

GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

COMUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE COTAS N.º 258/85

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT). 25 DE abril DE 1985

A

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

COMUNICAMOS A V. Exa. QUE DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO N.º 1224 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1977 E TENDO EM VISTA DELIBERADA JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, O BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A, ESTARÁ AUTORIZADO A ABRIR, A FAVOR CODEMAT, CRÉDITO DISPONÍVEL NA SUA SUB-CONTA N.º 03-4022-6 DA CONTA "FUNDO DE RECURSO A UTILIZAR," COM OS RESPECTIVOS VALORES ABAIXO INDICADOS.

CIENTIFICAMOS QUE A J.P.O.F SOMENTE FARÁ O EXPEDIENTE AO BEMAT CONTENDO A AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO. APÓS ESSE ORGÃO DAR CUMPRIMENTO AOS ARTIGOS 9.º E 15.º DO DECRETO N.º 818 DE 05 DE FEVEREIRO DE 1981

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

RECURSOS DO TESOURO

DESPESAS DE	SUB CONTA N.º	CR\$
CUSTEIO	03-4022-6	300.000.000

DESPESAS DE	SUB CONTA N.º	CR\$
CAPITAL		

TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO

CR\$

300.000.000

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

SUB CONTA N.º	CR\$

SUB CONTA N.º	CR\$

TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

CR\$

CONVÊNIOS

SUB CONTA N.º	CR\$

SUB CONTA N.º	CR\$

TOTAL DE CONVÊNIOS

CR\$

TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR

CR\$

300.000.000

OBSERVAÇÕES: Por Conta da Folha do mês 03/85

PRESIDENTE DA J.P.O.F.

SECRETARIO EXECUTIVO. J.P.O.F.

FRUXO: 1.ª VIA - UNIDADE GESTORA
2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA
3.ª VIA - ARQUIVO
FREQUÊNCIA - MENSAL

Lancado
25-04-85



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4661

RECIBO

LANÇADO

D-24-8

C-8739-4

30.000.000,

DEP; C/
CEPPES

15/04/85

Data: 23/04/85

(TRINTA MILHÕES DE CRUZEIROS)XX

XX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

VISADO

CUIABÁ

15

ABRIL

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Dirat

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

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Operações

PEDRO C. S. LEITE
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 000030

BANCO C/: AUXILIAR MOVIMENTO

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: DEPOSITO NA CONTA CEPPES BEMAT.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

D-431-6

Nº 0430

RECIBO

1.860.387,

Enio A.

Arruda

25/04/85

(HUM MILHÃO OITOCENTOS E SESSENTA MIL E TREZENTOS E OITE

E SEJE CRUZEIROS)XX

ENIO ALVES DE ARRUDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Setor de Contabilidade

CUIABÁ

25

ABRIL

8

VISTOLANCADO
25/04/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data:

BENEDITO PIRES

MARIA AMELIA P. ARDUQUERO

PEDRO C. S. LITE

Diretor Operações

Dir. Adm. Financeiro

Secretaria

Walter Motta Noronha

Coordenador - Diref

Noelita Leite G. de Aguiar

Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº:

565700

BANCO C/ TESOURO DO ESTADO FDO DE REC. A UTILIZAR - BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a antecipação de seu salário do mês de Março/85, por necessidade de viagem, em virtude de uma Cirúrgia de sua filha que reside na cidade de Maringá/PR, conforme Ci nº 489/85 do Setor de Pessoal.

BRUTO - Cr\$ 1.860.387,

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 1.860.387,

NOME: ENIO ALVES DE ARRUDA.

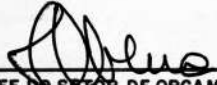
ENDEREÇO: OBS. OS DESCONTOS SERÃO EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO.

DATA 25/04/85

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

EMPENHO INTERNO N.º 473	EXERCÍCIO: 1985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: ENIO ALVES DE ARRUDA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.860.387 (Hum Milhão, Oitocentos e Sessenta Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Cruzeiros)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a antecipação do seu salário do mês de Março/85, por necessidade de viagem, em virtude de uma Cirurgia de sua filha que reside na cidade de Maringá/PR, conforme CI.nº.489/85 do Setor Pessoal .	
OBSERVAÇÃO: OS DESCONTOS SERÃO EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DE SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 25 / 04 / 85	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 0428

RECIBO

D-14-0

C-12843-0

14.431.202, x.

14.431.202,
O.Pag. a favor
do Esc. Est. Juí
25/04/85 na

(QUATORZE MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E HUM MIL E DUZENTOS E DOIS

CRUZEIROS)XX
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISVO

25/04/85

CUIABÁ

25

ABRIL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

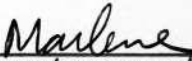
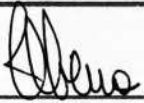
Walter Melita Noreña
Coordenador - Geral

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

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

CHEQUE Nº: 540989			BANCO C/:			Esp. Prod. Lei nº 3.744/76 - Rural		
ORIGEM DO RECURSO								
UTILIZADO PARA: Enviar Ordem de pagamento a favor do Escritório de Juína ref. Liberação de								
verbas para atender pagamento de FGTS e salário de funcionários conf. Empenho nº 004,015,								
006/85.								
BRUTO - Cr\$			DESCONTO:			LÍQUIDO - Cr\$		
NOME:								
ENDEREÇO:							DATA	
DOCUMENTOS:					Assinatura			

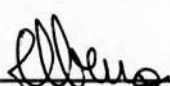
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

EMPENHO INTERNO Nº	004	EXERCÍCIO:	1985
PROJETO:	1602.04130671.804	ATIVIDADES:	
FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ			
ELEMENTO DE DESPESAS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUINA			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.190.472,00 (Hum Milhão, Cento e Noventa Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Cruzeiros)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Liberação de Verba ao Projeto Juina, para atender pagamento ao F.G.T.S., referente ao salário do mês de Março/85, conforme CI.nº. 008/85/SA do Gerente do Projeto.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 11 / 04 / 85

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

EMPENHO INTERNO N.º	015/85	EXERCÍCIO:	1985
PROJETO:	1602.04130671.804	ATIVIDADES:	
FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ			
ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUINA			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 817.112,00 (Oitocentos e Dezesete Mil, Cento e Doze Cruzeiros)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Liberação de Verba para atender pagamento de serviços prestados ao Projeto Juina, no mês de Março/85, conf. CI.nº.008/85/SA do Gerente do Projeto.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 11 / 04 / 85	

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

EMPENHO INTERNO N.º	006	EXERCÍCIO:	1985
PROJETO:	1602.04130671.804	ATIVIDADES:	
FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ			
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUINA			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 12.423.618,00 (Doze Milhões, Quatrocentos e Vinte e Três Mil, Seiscentos e Dezoito Cruzeiros)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a liberação de verba ao Projeto Juina para atender pagamento de salário dos funcionários, referente ao mês de Março/85, conforme CI.nº. 008/85/SA do Gerente do Projeto.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 11 / 04 / 85	

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

ANEXO II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
25 / 05 / 85-ORIGEM: CI nº 259 / 85 do (a) S. Manutenção e Transportes.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de R\$ 300.000.

(TREZENTOS MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES .

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

VISTO:

Ch. Divisao ou Diretor da Área
solicitante

Cuiabá, 25 de ABRIL? de 1985-

NOME:

CPF

Reg. NA CODEMAT Nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

25 / 04 / 85-

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

CLIENTE:

Ch. Setor ou Divisao

Solicitante



REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

816316

☐ CHEQUE
☐ CARTA

☐ TELEFONE
☐ TELEX

☐ TELEGRAMA
☐

PRAÇA Barra do Garças Mt.
FAVORECIDO Giane Marilize Prochank

O BANCO NÃO SE RESPON-
SABILIZA PELA DEMORA OU
ENGANO NÃO DECORREN-
TES DE SEUS SERVIÇOS.

VALOR DA ORDEM
COMISSÃO
TELE: _____
TOTAL CR\$

249.840

249.840

BMT090 25ABR85

\$249.840RCA036

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Setor de Contabilidade

RECIBO

LANÇADO

D-2599-2

Nº 0420

c-15539-0

500.000.

25/04/85 (QUINZE DIAS DE PRZEIRO)

DAVID HENRIQUE DA FONSECA

DAVID HENRIQUE

DA FONSECA

25/04/85-

500.000.

pagto de

Adiantamento

GUIARÁ (MT) 25

ABRIL

85-

Valter Malta Noronha
Coordenador - DFC

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeira

RECEITA ADMINISTRATIVA-BEMAT.

CHEQUE Nº: 790282

ORIGEM DO RECURSO

BANCO C7

UTILIZADO PARA:

pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com manutenção e abastecimento com veículo desta Cia., conf. Controle Interno do Setor de Orçamento.

BRUTO - Cr\$ 500.000

NOME:

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 500.000.

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 25/04/85

Assinatura

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

CONTROLE

RNO Nº 219

EXERCÍCIO:

1.985

INTERESSADO: DAVID HENRIQUE DA FONSECA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A -C/RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO:

R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim de atender despesas com manutenção e abastecimento com o veículo marca Fusca placa AS-4538 em viagem que o mesmo realizará as seguintes localidades: Quatro Marcos, Vila Bela e Salto do Céu no período de 22 a 25.04.85 a serviços desta Cia., conforme CI.nº 255/85 do Setor de Manutenção e Transportes., atendendo ao setor de fiscalização conforme CI.nº 61/85

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

25 / 04 / 85

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

ANEXO II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
25 / 05 / 85-ORIGEM: CI nº 61 / 85 do (a) do S. de Fiscalização
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de R\$ 500.000.

(QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: DAVID HENRIQUE DA FONSECA .

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
solicitante

Cuiabá, 25 de ABRIL de 1985-

NOME:
CPF
Reg. NA CODEMAT Nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

25 / 04 / 85-

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

CLIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante



REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

816315

☐ CHEQUE
☐ CARTA

☐ TELEFONE
☐ TELEX

☐ TELEGRAMA
☒ Rádios

PRAÇA Guirapó - MT
FAVORECIDO Ademir (Esc. de Guirapó)

O BANCO NÃO SE RESPON-
SABILIZA PELA DEMORA OU
ENGANO NÃO DECORREN-
TES DE SEUS SERVIÇOS.

VALOR DA ORDEM
COMISSÃO

TELE: _____

TOTAL CR\$

14	431	002
14	431	002

BMT089 25ABR85

\$14.431.202RCA036

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 0318

RECIBO

BEMAT.

S/A.

23/04/85-

249.840.

Orden de

page 2 d

GLANE M.

GROSCHANK

95.04.85 D-358-1 249.840.
C-32-9
DEZEMBROS E QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS)

[illegible]

GUIABÁ(MT)23 ABRIL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

85-

CHEQUE N° : 565679

BANCO C/: Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar aORIGEM DO RECURSO **Tes. Est.**

Codemat. Bemat.

UTILIZADO PARA: envio de uma ordem de pagamento a favor da sr^a GIANE MARELIZE GROSCHANK
relativo a pensão alimentícia, ref. ao desconto efetuado em folha de pagamento do servi-
do Celso A. Teischmann, do mês de março/85 - conf. Empenho Interno do S. de Orçamento.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO :

LÍQUIDO - Cr\$

NOME :

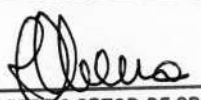
ENDEREÇO :

DATA

DOCUMENTOS :

Assinatura

EMPENHO INTERNO

EMPENHO INTERNO Nº	464/85	EXERCÍCIO:	1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802		
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO			
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
INTERESSADO: GIANE MARELIZE GROSCHANK			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 249.840,00 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Pensão Alimentícia, referente desconto efetuado em folha de pagtº do servidor CELSO AFONSO TEISCHMANN, relativo ao mês de março/85, conforme CI Nº 455/85 do Setor de Pessoal.			
OBSERVAÇÃO: PASSAR ORDEM DE PAGTº PARA BARRA DO GARÇAS.			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 23 / 04 / 85	

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RECISO

D-13281-0 N° 0419

BENEDITO DE O.

FORTES.

25/04/85-

300.000.

pagtº de
Adiantamento

(TREZENTOS e MIL CRUZEIROS)

BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES

C-15539-0 300.000.

95.04.85 CUIABÁ (MT) 25

ABRIL

85-

Walter Motta Noronha
Coordenador - Dital

Noelito Leite B. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

BANCO C/: RECEITA ADMINISTRATIVA- REMAT.

CHEQUE Nº: 790281

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim
de atender despesas com emplacamento dos veículos desta Cia., conf. Controle Interno do S.de

Orçamento .

BRUTO - Cr\$ 300.000

NOME:

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 300000

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 25/04/85

Assinatura

COD. 4.11.2/02

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

220

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A =C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO:

300.000 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS)

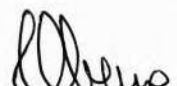
ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim de atender despesas com emplaceamento dos veículos recém adquiridos por esta Cia., conforme CI.nº 259/85 do Setor de Manutenção e / Transportes.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

25 / 04 / 85

50.000



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SÉRIE

D

NÚMERO

494950

UNIDADE DA ECT

Central

INSCRIÇÃO - CGC

34.028.316 /

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE

SU Deco

INSCRIÇÃO - CGC

NOME DO REPRESENTANTE

Ednardo

INSCRIÇÃO - CPF

QUANTIDADE

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

VALOR

Selos

2000

VALOR POR EXTENSO

VALOR
TOTAL

2000

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

B

28/03/85

recibo

N.º 02

Cr\$ 10.000.00

Recebi(emos) de Sudeo

A importância de R\$ 10.000,00 (Dez mil
luzeiros)

Proveniente de concurso de venda
rodovia giratória

Para maior clareza firmo o presente.

28 de março de 19 94

Assinatura

Nome

Felipe Roberto
Felipe Roberto Campos Almeida CPF/RG 094.231



ROD. BR. 364 - KM. 10,5
CUIABÁ

TELEFONE: (065) 361-5100
MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.007.515-9

C.G.C. 03.287.583/0009-14

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série «D-1» — 1ª Via - Cliente

Nº 55344

Data da Emissão 27 / março / 1985

Ilmo. Sr. JUDECO

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	P/13 Botijão 13 Kgs.		
	Kgs.	15.500	15.500
	Kgs.		

Fonte Gráfica - Aquidauana-MS - Inscr. 28070668-5 - Insc. 03.344.561/0001-04
200 Tls. 50x3 - 50.001 a 60.000 - Nº Ord. 120/84 - 10/08/84

Total Cr\$

15.500

Sr Assinante:

A COPAGAZ GARANTE O
SEU FORNECIMENTO DE GAS

ENTREGA AUTOMÁTICA
A CADA 14 DIAS

PEDIDOS DE URGÊNCIA
TELEFONE 197

As vendas constantes deste talão serão incluídas ao total das vendas do dia no talão geral (Série B-1)

MERCADORIA ISENTA DE I.C.M.

TOTAL Cr\$

50.000

GRAF. ABC - CUIABA - MT 10 T. 001 a 500 - 50x2 - 7/84 - A./375

Posto Avenida

Cuiabano Comercio de Petroleo Ltda

Av. Getulio Vargas N.º 738 - Fone 321-6427 - Cuiabá - MT

Insc. Estadual 13.001.697-7

C.G.C (MF) 15.080.294/0005.00

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 20357

SÉRIE «D-1» - 1ª VIA

Nome Sr. *Sudeca*

Rua

Data da Emissão *10 / 4 / 19 85*

Quant.	Unid.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
		Alcool		
		Lubrificantes		
		<i>C-10</i>		
		<i>Placa #1363</i>		
		<i>Receita</i>		
<i>01</i>		Lavagem		<i>30.000,00</i>
		Lubrificação		
		V. Óleo		
<i>01</i>		<i>Troca de óleo</i>		<i>24984,00</i>

Com. e Indústria A. Grisólia Filho Ltda.

Beneficiamento de Arroz, Secos e Molhados, etc.

Rua Presidente Marques, 743 - Fone 321-5011 - Cuiabá - MT

C.G.C. 03.461.977/0001-02

Insc. Est. 13.005.924-2

Nota Fiscal Venda ao Consumidor



№ 28187

1.a Via - Série «D-1»

Sr. Sudeco

End. _____

Data 28 de 2 de 1985

[illegible]

Vale como Recibo

Total Cr\$

RUI BARBOSA - Rua Ricardo Franco, 634 - CGC 15.343.122/0001-58 - 100 fls. 50x2 de 27.501 a 32.500 - Aut. 258 - 12/84

KOSTO CUIABANÔ

CUJABANO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Setor Anel Rodoviário s/n - Fone 321-3922 Ponte Nova Cuiabá-MT

Insc. Est. 13 001 620.9

CGO 15 080 294/0001-86

Nota Fiscal de Venda

ao Consumidor

Série «D-1» - 1.a Via

№ 66892

Ilmo. Sr.

Rua

Data da Emissão 27 / 03 / 1985

[illegible]

Grafica Americana - Av. Mal. Deodoro, 1993
Cuiabá - CGC 15081433/0001-96 - 600 bls. 25x3
65.001 a 80.000 - Aut. 303 - 01/85

TOTAL Cr\$

 $\sqrt{7500} =$

Casa do Marceneiro

FERRAGENS SÃO JOSÉ LTDA.

PUXADORES - DOBRADIÇAS DE TODOS OS TIPOS - FECHADURAS - PARAFUSOS
PREGOS - LIXAS - COLAS - PORTAS LISAS - MOLDURAS EM MADEIRA TRELISSAS
FERRAGENS PARA MARCENARIA EM GERAL

RUA JOAQUIM MURTINHO, 655

CUIABÁ

MATO GROSSO

CGC(MF) 00.884.338/0001-53

INSC. EST. 13.017.936-1

NOTA FISCAL DE
VENDA AO CONSUMIDOR

Nº

2323

Série

D-1

1.ª VIA

Data da Emissão 28 / 08 / 1988

Sr. Sudeco

Gráfica Triângulo Ltda. - Rua Comendador Henrique, 1.116 - Fone 321-8737 - Cuiabá - MT - CGC 14.939.607/0001-46
50 Bts. - 50x2 - 001 a 2.500 - Aut. 450 - 08/84

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
09	Parafuso		1.000
Recebemos CUIABÁ, 28/08/1988 Waldemar			
Valor Total da Nota Cr\$			1.000

NÃO VALE COMO RECIBO

Agradecemos a Preferência





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SÉRIE

D

NÚMERO

496716

UNIDADE DA ECT

Central
Subco

INSCRIÇÃO - CGC

34.028.316 /

INSCRIÇÃO - CGC

NOME DO REPRESENTANTE

Eduardo

INSCRIÇÃO - CPF

QUANTIDADE

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

VALOR

Selos

5000

AGÊNCIA CENTRAL

15 ABR 1985

VALOR POR EXTENSO

QUATRO

VALOR
TOTAL

5000

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cinco mil cruzeiros
3

150485



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SÉRIE

D

NÚMERO

391599

UNIDADE DA ECT

Palácio Pinares

INSCRIÇÃO - CGC

34.028.316 /

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE

INSCRIÇÃO - CGC

NOME DO REPRESENTANTE

SUDECO

INSCRIÇÃO - CPF

QUANTIDADE

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

VALOR

Jenda P. Selo

660,00

GENCIA P
PALACIO PINARES

12 ABR 1985

DR/MY

VALOR POR EXTENSO

VALOR
TOTAL

660,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

VIMAG - CENTER CAR LTDA.

Acessórios para Veículos de todas as Marcas [— Toca-Fitas — Rádios — Instalação e Manutenção Alinhamento e Balanceamento de Rodas.

Rua Dr. Joaquim Murtinho S/N — Cuiabá — Mato Grosso

CGC (MF) 14942700/0001-00 - CAE 0010503 - CAT 652/4 - Insc. Estadual 13114106-6

**Imposto sobre Serviço
de Qualquer Natureza**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

1.ª Via - SÉRIE - «A»

№ 1951

Em 02 de MARÇO de 1985

Ilmo. Sr. SUDECO

Endereço _____ N.º _____

Cidade _____ Estado _____

Insc. Estadual _____ Insc. CGC (MF) _____

Natureza da Operação - *PRESTAÇÃO DE SERVIÇO*

[illegible]

Valor dos Servicos Cr\$ 12,00

Não tem valor como recibo

Cr\$ _____

Total desta Nota Cr\$ 49.000

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

SEDE - AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1600 - CUIABÁ - MT

C.G.C. 03.470.358/0001

1º VIA
ÓRGÃO
RESPONSÁVELFOLHA
DE

01 01

ÓRGÃO RESPONSÁVEL
SUDECO SUP DENV REG C DESTECÓDIGO
0-8110Nº FATURA
00.127CONTA - MÊS
02/85VENCIMENTO
25/03/85ENDEREÇO E LOCAL
**RUA 06 QDRA 15 CPA
CUIABA****N. 00SN**Nº CONTAS
002

VALOR TOTAL

DATA EMISSÃO
15/03/85

NOME			ENDEREÇO		NÚMERO		CIDADE
INSCRIÇÃO	CATEG.	CONS.	T. ÁGUA	ESGOTO	C. PREV.	SERVIÇOS	TOTAL
SUDECO SUP DENV REG C DESTE 01.03.08.1800.X	42	*****	RUA 06 QDRA 15 CPA 53.340	0	0	00SN CUIABA 0	53.340
SUDECO 01.05.05.4920.9	41	*****	AV GETULIO VARGAS 19.080	0	0	1328 CUIABA 0	19.080
SUB-TOTAL							72.420
VALOR TOTAL DA FATURA							72.420

514 3 23 MAR 28

72420857

RECEBIMENTO

DATA

ASSINATURA

MENSAGENS

SUDECOAV. GETULIO VARGAS, 1.328 -- CUIABÁ -- MT.
CEP 78.000 -- FONES: 322-7116 e 322-7205

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: EES/MT	PARA: DIR.ADM. FIN.	REF. CI	DATA: 17/04/85	N.º DA CI 43/85
---------------	------------------------	------------	-------------------	--------------------

ASSUNTO

Encaminhamento (FAZ)



Pelo presente, estamos encaminhando para verificação e aprovação, a Prestação de Contas de Cr\$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros) que serviu para atender despesas diversas com este Escritório.

Valor Recebido.....Cr\$ 500.000
Despesas realizadas.....Cr\$ 499.864
Saldo à devolver.....Cr\$ 136

CODEMAT
Protocolo N.º <u>2.239/85</u>
Processo N.º <u>2.109/85</u>
Data <u>17.04.85</u>
Sendo o P.º <u>10</u>

Atenciosamente,


Archimedes Pereira Lima Junior
Coordenador EES/MT


Leda Campos das Neves
Secretária Executiva

ENVIADA POR: Coord. do Escritório

DESTINADA A: Maria Amélia P. Albuquerque

RECEBIDA: EM:

Borracharia São Benedito

de Airton Carlos R. Pereira

Vendemos Pneus Usados e Novos. Av. Ten. Cel Duarte, 87

CUIÂBÁ

MATO GROSSO

C.P.F 361 611 621 - 20

Insc. C A E 00 202 - 15

Cod. Ativ. Aax 842/30600

Insc. Est. Isento

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviços

CONSUMIDOR

SÉRIE «A»

№ 354

Firma

Endereço

Cidade de

Estado

Fone

Insc. Est N.º

Insc. C.G.C. Nº

Natureza da Operação Prestação de Serviço

Em 01 de abril de 1985

[illegible]

OBS.: O Valor do material empregado compreende o montante que serviu de base de cálculo para o ICM.

Valor dos Serviços Cr\$ 15000,00

..... Cr\$

Não Tem Valor Como Recibo

Total desta Nota Cr\$



Prestação de contas do adiantamento de Cr\$ 500.000 (quinhentos mil cruzeiros) que serviu para atender as despesas diversas ' com o Escritório Estadual da SUDECO/MT.

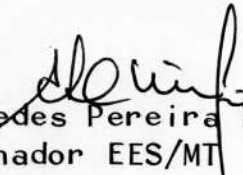
01. Supermercado Gonçalves - NF 552.....	Cr	36.000
02. Posto Cuiabano - NF 66892.....	Cr	17.500
03. Casa do Marceneiro - NF 2323.....	Cr\$	1.000
04. Vimag - Center CAR Ltda - NF 1948.....	Cr\$	20.000
05. Empresa Brasileira Correio Telegrafo -406716..	Cr\$	5.000
06. Empresa Brasileira Correio Telegrafo -391599..	Cr\$	660
07. Supermercado Almeida LTDA - NF 910.....	Cr\$	17.600
08. Com. e Ind. A. Grisólia Filho - NF 28187.....	Cr\$	38.400
09. Vimag - Center CAR Ltda - NF 1951.....	Cr\$	12.000
10. Posto Avenida - NF 20357.....	Cr\$	54.984
11. Borracharia São Benedito - NF 374.....	Cr\$	4.000
12. Mercearia Estrêla Dalva - NF 171.....	Cr\$	7.800
13. Rainha do Lar LTDA - NF 31351.....	Cr\$	20.000
14. Posto Avenida - NF 24966.....	Cr\$	50.000
15. Copagaz - NF 55344.....	Cr\$	15.500
16. Empresa Brasileira Correio Telegafos -404950..	Cr\$	2.000
17. Recibo nº 02 - Felisberto Campos Almeida.....	Cr\$	10.000
18. Posto Avenida - NF 20217.....	Cr\$	50.000
19. Sanemat - F 00.127.....	Cr\$	72.420
20. Borracharia São Benedito - NF 354.....	Cr\$	15.000
21. Posto Avenida - NF 24272.....	Cr\$	50.000

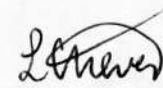
TOTAL.....Cr\$ 499.864

SALDO À DEVOLVERCr\$ 136

Cuiabá, 17 de abril de 1985

VISTO:


Archimedes Pereira Lima Junior
Coordenador EES/MT


Leda Campos das Neves
Secretaria Executiva

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

Nº 4881

RECIBO

500.000,00

Leda C. das Neves

((QUINHENTOS MIL CRUZEIROS))

500.000,00

26 03 adiantam.

LEDA CAMPOS DAS NEVES

Cuiabá(MT), 26

março

85

Walter Motta Noronha
Coordenador - DirelMuelito Leite J. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

CHEQUE Nº:

024257

BANCO C/:

Apoio Logístico - Edo. Est. da Sudeco - Bco Brasil S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA:

Pagamento de adiantamento p/p/prestação de contas, conf. CI nº 037/85
B. Est. Sudeco.

BRUTO - Cr\$

500.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

500.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Leda C. das Neves

Assinatura

Protocol

A

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 26 / 04 / 85

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 500.000,00

(QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: LEDA CAMPOS DAS NEVES.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Arquimedes Solicitante
Arquimedes Coordenador
... Escritório Estadual da SUDECO/MT
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Cuiabá, 26 de março de 1985

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

· B

Valor Autorizado

Outras condições:

26 / 03 / 85

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-
ção de novo adiantamento.

CIENTE:

26 / 03 / 85

Archimedes Pereira Lima Junior
Coordenador

Leda P. dos Neves

DES/AF

DIA. ADM. FIN.

CI

22/03/85

37/85

Solicitação de

Pelo presente, solicitamos de V.Sa. autorização para o adiantamen-
to no valor de R\$ 500.000 (quinhentos mil reais) para poste-
rior prestação de serviços, em nome da D. OAS NEVES, na-
o atender devesse ser feita com esse fim.

Atenciosamente,



Dr. Hines

Coordenador

Dr. Ricardo F. Barreto

em 22/3/85
Santos



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº **2.109/85**DE **17 / 04 / 85**

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES
 à Auditoria Interna para instruir
 Em 18/4/85
 N.º 101/85

Conforme levantamento efetuado pela Auditoria e Sr. João Campos

das contas de Sr. João Campos de R\$ 136 (Cento e trinta e seis)

O Escritório Estadual da Sudes encaminha prestação de
 contas do adiantamento de Cr\$ 300,00 (Oitocentos mil cruzeiros)
 recebido por Leda Campos das Neves para atender despesas
 diversas com esse Escritório, conforme ES nº 37/85

Informamos que os documentos em comento do presente
 processo estão de acordo com as normas desta Companhia, po-
 dendo ser aprovada a presente prestação de contas, que apre-
 senta uma despesa de Cr\$ 499.864, sendo que a Sra.
 Leda Campos das Neves deve recolher o saldo de Cr\$ 136.

Em 19. 04. 85

**- CODEMAT -**

Odilho
 Odilho de Souza
 CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**- CODEMAT -**

Virgínia Maria Pacheco de Souza
 VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
 CRC - MT 5 363

A Oca para providenciar baixa
 do adiantamento conforme parece
 da Auditoria Interna. Em 24/4/85
 N.º 101/85

77
 Sr. João Financieiro
 para providenciar conforme
 disposto da Sr. João Financieiro
 Em 25/04/85

**- CODEMAT -**

Clara Maria Noronha
 Coordenadora de Estudos e
 Avaliação - DAF

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

Dep. emit. em 24/04/85

Nº 03243

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 136

VALOR RECEBIDO Da Sr^a. Leda Campos das Neves ref. ao saldo de adi-
antamento conf. Ci. nº 43/85 da Cood. de Rec. Est. da Sudeco. :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!

Cuiabá 24 de Abril de 19 85

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

D-7597-3

71,

C-8733-5

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 26.04.85



RECIBO DE
DEPÓSITO

677332

Nº da Conta

04-1018-4

PARA CRÉDITO DE

Codena e/ FINAT

DEPOSITADO POR

71

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT088 25ABR85

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem emendas e assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação

\$71RCA036

Lançado

26-04-85

B

(SETENTA E UM CRUZEIROS) ;;;;;;;;;;;

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CUZABÁ, 25

MARÇO

35.

Cheque N.º **084024**

Origem dos Recursos FUSMAT/EX.ORÇAMENTÁRIA CONTA Nº 016.006.00000216-6

Utilizado para COBRIR DESPESA COM REF. AO SALDO DO CONVÊNIO Nº ~~XX~~ 92/84 FIMAT/CODEMAT.

Obs: Refere-se ao saldo da prestação de.

Protocolo N.º conta do Sec. de Saúde -

Solicitante conce. 92184 - final.

Saldo do Projeto Depositar na e/ final
Programa _____
Saldo do Projeto _____

Saldo do Programa

Saldo Bancário.

VISTOS

Caixa

Contador

C/ Corrente

Talão

~~Assinatura~~

~~- C O D E M A T~~

Pedro Carlos B. Lette
Chefe Setor Tesouraria

Recebi em ____/____/____ o Cheque N.º ____

1.^a Via

*lançado
Im.
file*

Nº PROTOCOLO:

Nº PROCESSO:

DATA / /

INTERESSADO

CODEMAT E A SECRETARIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO

ASSUNTO

CONVÊNIO Nº 92/84



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO Nº 92/84 QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT E A SECRETARIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos nove (09) dias do mês de novembro (11) do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro (1.984), no Centro Político Administrativo - CPA, compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - CPA - Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC, nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado a Secretaria de Saúde de Mato Grosso, com sede no Centro Político Administrativo - CPA, neste ato representada pelo seu Secretário Dr. Gabriel Novis Neves, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 00036 SSP/MT e CPF nº 001.957.231-04, residente e domiciliado à Rua Major Gama nº 383, bairro Porto, nesta Capital, doravante denominada simplesmente SECRETARIA, - deliberaram firmar o presente Convênio conforme Processo nº 7.413/84, protocolado sob o nº 7.817/84, de 07.11.84, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objetivo do presente Convênio é cobrir despesas relativas ao Projeto "Fomento ao Programa de Saúde Pública", conforme plano de aplicação abaixo discriminado:

- 1 - Aquisição de equipamento para Unidades de Saúde;
 - 1.1 - Equipar 01 Posto e 01 Centro de Saúde
- 2 - Aquisição de Equipamentos, Material Permanente para Apoio Técnico e Administrativo
 - 2.1 - Equipar setores Técnico e Administrativo Secretaria / FUSMAT
- 3 - Fortalecimento da Estrutura Regional
 - 3.1 - Aquisição de Equipamento/Material permanente para 05 Polos Regionais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

As obrigações constituídas pelas partes convenientes em decorrência da celebração deste Convênio, são traduzidas em:

[Handwritten signatures and initials]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

I - DA CODEMAT

Repassar para a Secretaria de Saúde a importância de
R\$ 250.000.000,00 (Duzentos e cinquenta milhões de cruzeiros).

II - DA SECRETARIA DE SAÚDE

- a - Promover a fiel aplicação da importância aqui convencionada - no cumprimento do objetivo estabelecido na Cláusula Primeira.
- b - Apresentar à CODEMAT todos os elementos e documentações à comprovação da aplicação dos recursos recebidos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do valor mencionado no item I da Cláusula anterior será efetuado em uma única parcela após a liberação dos recursos pela Secretaria - de Fazenda.

CLÁUSULA QUARTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

Os recursos necessários à execução deste Convênio, está consignado na Conta do Projeto Apoio ao Fundo de Investimento de Mato Grosso - FIMAT, - conforme crédito suplementar aberto através do Decreto nº 944 de 24.10.84.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

O prazo para a execução deste Convênio será até 31.12.84, podendo ser prorrogado de acordo com a vontade das partes convenientes.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

O não cumprimento de qualquer uma das Cláusulas, e/ou obrigações decorrentes do presente Convênio, implicará na sua imediata rescisão por denúncia da parte prejudicada, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

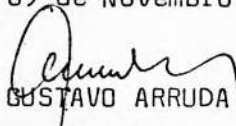
Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT., para solucionar quaisquer dúvidas, que, porventura surjam na execução do presente Convênio.

[Handwritten signatures and initials]

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam o presente Con
vênio em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abai
xo, para um só efeito de direito.

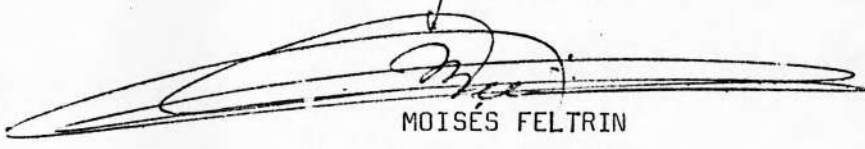
Cuiabá, 09 de Novembro de 1.984.

CODEMATA


GUSTAVO ARRUDA

Diretor Presidente

CPF nº 023.216.457-68


MOISÉS FELTRIN

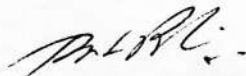
Diretor Superintendente

CPF nº 023.041.551-20


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

Diretora de Operações

CPF nº 001.726.431-72


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

Dirêtor Administrativo Financeiro

CPF nº 070.927.766-00

SECRETARIA DE SAÚDE:


GABRIEL NOVIS NEVES

Secretário de Saúde

CPF nº 001.957.231-04

TESTEMUNHAS:

1 

2 

ECSMA/em.

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

Nº 0333

RECIBO

D-415-4

C-24-8

14.375.360

Pasep

B/Brasil

S/A 24/04/85

QUATORZE MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL TREZENTOS E

SESSENTA CRUZEIROS;XX

14.375.360

BANCO DO BRASIL S/A.XXX

CUIABÁ(MT) 24 ABRIL

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEI
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

CHEQUE Nº: 129258

BANCO C/: CEPPEB-BEMAT S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente a 28ª Parcela de Parcelamento do PASEP relativo ao mês
de Abril/85 Conforme Controle Interno nº 069/85.**Sator de contabilidade**

BRUTO - Cr\$ 14.375.360

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 14.375.360

NOME:

LANÇADO

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Data:

26, 04, 85

Assinatura



BANCO DO BRASIL S.A.

RECIBO

pasep

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO — G R C

ENTIDADE (CARIMBO PADRONIZADO DO CGC)

03 474 053/0001-32

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

C. P. A.
CEP 78.000

CUIABÁ

ASSINALAR COM "X"

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA E CARIMBO DA AGÊNCIA

CGC (COMPLETO)
03.474053/0001-32

N.º DA PARCELA
0 2 8

COMPETÊNCIA
0 6 8 2

RECEITA - Cr\$

CONTRIBUIÇÃO - Cr\$
14.375.360

JCM - Cr\$

TOTAL - Cr\$
14.375.360

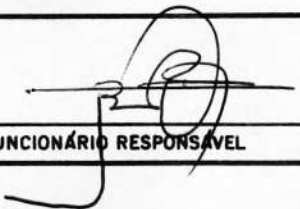
ENTIDADE (ASSINATURA)

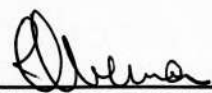
BB 139 26ABR85

\$14.375.360R2C324

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO****CONTROLE****INTERNO Nº** 069/85**EXERCÍCIO:**

1.985

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A**FONTE DE RECURSOS:** BEMAT S/A C/ CEPPEs**VALOR DO PEDIDO:** R\$ 14.375.360 ((QUATORZE MILHOÃES TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SESSENTA CRUZEIROS))**ASSUNTO:** Pagamento referente a 28ª Parcela de Parcelamento do PASEP., relativo ao mês de abril/85.**OBSERVAÇÃO:****LANÇADO EM:**

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

24 / 04 / 85

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

Nº 4867

RECIBO

D-354-9

561.660,00

e-32-9

Boo Merc.S.P.

561.660,00

((QUINHENTOS E SESSENTA UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS))

I.Renda 25 03

XX

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A

XX

Valter Maria Noronha
Gerente - UreiNoelita Netto G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraQuiaba (MT), 25 março
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOBENEDITO F. BARRETO
Diretor OperaçõesM. Amélia P. Albuquerque
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C.B. LEITE
Tesoreroiro

CHEQUE Nº: 565593

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento a favor do IMPOSTO DE RENDA, descontado do Sr. José Albino
Fernandes, conf. CI nº 030/85 Dir.Adm.Financeiro e Guia nº 02640.

BRUTO - Cr\$ 561.660,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 561.660,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

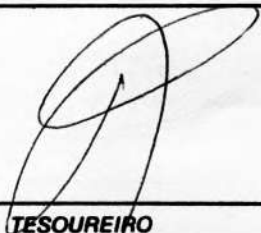
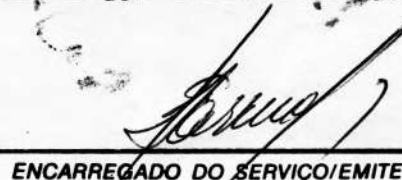
Nº 02640

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 561.660,

VALOR RECEBIDO do Sr. JOSÉ ALBINO FERNANDES - ref. IMPOSTO DE RENDA,
relativo serviços prestados, descontado de um total de Cr\$ 3.192.000,00, conforme VI
nº 030 do Diretor Administrativo Financeiro. XX

Cuiabá 15 de março de 1985


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO

15.04.85

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

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

C. P. A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

CEP 78.000

09 BARRIO OU DISTRITO

10 CEP

CIVIL II

MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

19

14 COTA OU DUODECIMO

4

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

03/85

16 TIPO

5

17 Nº PROCESSO

6

18 REFERÊNCIAS

7

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Rendimento de serviços prestados a pessoa física
não empregada na fonte.

Data de retenção : 15.03.85

Vencimento : 15.04.85

Valor de Origem : 3.192.000.

20 CÓDIGO

0588

21 VALOR - CRS

561.660

23 CÓDIGO

24 VALOR - CRS

26 CÓDIGO

27 VALOR - CRS

22 MULTA E/OU JUROS

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

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

28 TOTAL

29 VALOR - CRS

561.660

30

AUTENTICAÇÃO

59 3 5 MAR 23

561.660,00

ODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

D=101249 N° 0399

RECIBO

C=15534.9 1.000.000

UM MILHÃO DE CRUZEIROS)

LICINIO FONTES

LANÇADO

CUIABÁ (MT) 26 ABRIL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. D. LEITE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

Moelitta Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm.

conta
al

360987

BANCO C/ Decreto 1.138 Bemat

RECURSO

PARA Pagamento de um adiantamento para posterior prestação de Contas a fim de
despesas com aquisição de medicamentos, ração, material acessório de trabalho, pe-
Abril-maio/85 conforme Controle Interno nº 008/85

\$ 1.000.000 DESCONTO: LÍQUIDO - Cr\$ 1.000.000

TOS:

DATA

Assinatura

ODEMATCOMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**

008/85

EXERCÍCIO: 1.985

P: LICINIO FONTES

CURSOS: BEMAT S/A C/ DECRETO 1.138 - SUÍNOCULTURA

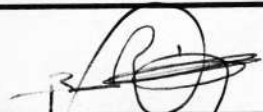
EDITADO: R\$ 1.000.000 ((HUM MILHÃO DE CRUZEIROS))

ASSUNTO:

Pagamento referente a adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com aquisição de medicamentos, ração, material acessório de trabalho, pagamento de seguros de veículos, combustível, passagens, e serviços de terceiros., relativo ao período de abril - maio/85, no projeto Salto das Nuvens, conforme CI nº 008/85. Licínio Fontes.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

26 / 04 / 85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

A N E X O - II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
26 / 05 / 85

C.I. nº 008 / do(a): LICINIO FONTES

PROCESSO nº :

PEDIDO DE ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$- 1.000.000 , (HUM
MILHÃO DE CRUZEIROS)XX

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

Declaro que farei a prestação de contas dentro do prazo de 30
(TRINTA) dias. A não prestação de contas, no prazo estipulado, impe-
dirá a liberação de novo adiantamento e gerará desconto na folha de pagamen-
to.

Fica também a minha autorização para que a CODEMAT se utilize de
outras verbas da rescisão contratual, caso esta ocorra para liquidação do
débito existente, podendo a credora recorrer aos meios legais próprios para
receber o seu saldo credor, se o valor operado não for suficiente para a li-
quidação total da dívida.

VISTO:

Chefe da Divisão ou Setor da
Área Solicitante.

Licínio Fontes

NOME DO SOLICITANTE:

C.P.F. : 158169586-15

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

Nº 0374

RECIBO1.121.736,
Pag.Cemat
23/04/85D-7106-4
C-15538-1
1.121.736,x.x.
(HUM MILHÃO, CENTO E VINTE E HUM MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEI
CRUZEIROS)XX
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ

23

ABRIL

85

Walter Motta Noronha
Gerente Geral
Noelito Leite Jr. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira
MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente
BENEDITO F. BARRETO
Dir. Operações
PEDRO C. DE LEITE
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 817211

BANCO C/ : PROG. INT. EST. TV. - BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a Conta de Energia Elétrica do Prédio onde funciona
o Escritório da TV desta Cia., conforme Ci nº 073/85 da Ger. Prog. Esp. TV.**Sector de contabilidade**

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

LANÇADO

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Data:

26/04/85

Assinatura

***** COPIA SIMPLIFICADA DA CONTA ***** 2205 **

* L. DICC - 005.18.21.440000 N. MEDIDOR - 12727500 *

* SR. CONSUMIDOR CODEMAT *

* ENDEREÇO AV BRASIL 2186 *

* A SUA CONTA ESTA NO BANCO - BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S A *

* AGENCIA - CUIABA CENTRO *

* PRAZO PARA PAGAMENTO SEM ACRESCIMO - 29.04.85 *

* VALOR CR\$ 1.121.736,00 *

* PAGTO COM ATRASO TERA ACRESCIMO MORATORIO NA CONTA SEGUINTE *

* CORDIALMENTE *

***** CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A *****

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.										
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA										
C.G.C. 03.467.321/0001-99										
NOME	CODEMAT			MES FATUR.	03/85	LEITURA	26/03	APRESENT.	12/04	ULTIMO DIA PARA PAGAMENTO SEM ACRESCIMO
ENDERECO	AV BRASIL 2186			EMP.	LOCAL	SETOR	ROTA	CONTA	29/04/85	
Nº MEDIDOR kWh	0001272750			CONSTANTE	10	LEITURA ANTERIOR	2720	LEITURA ATUAL	3125	
F. CARGA	C.F.B. (kVA)			% PERDAS	10	DEM. CONTRATADA	2720	DEM. MEDIDA	3125	
ESPECIFICAÇÃO							CONSUMO kWh			
IMPOSTO UNICO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA							896.562.00			
TAXA DE ILUMINACAO PUELICA							221.324.00			
							3.850.00			
TOTAL A PAGAR							**1.121.736.00			
EVITE ACRESCIMO MORATORIO PAGUE SUA CONTA EM DIA										
BANCO	00399			AGENCIA	00233			SUBCONTA	0 0	
BANCO	BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S A			AGENCIA	CUIABA CENTRO			CODIGO DO POSTO		

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

002

EXERCÍCIO:

1985

INTERESSADO: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES S.A - CEMAT -

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/PROG.INT.EST.DE TV.

VALOR DO PEDIDO:

R\$ 1.121.736, (Hum Milhão, Cento e Vinte e Um Mil, Setecentos e Trinta e Seis Cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a Conta de Energia Eletrica do prédio onde funciona o escritório da TV desta Cia., conforme CI.nº. 073/85 da Ger.Prog.Esp.de TV.

OBSERVAÇÃO:

GUIA EM ANEXO. VENCIMENTO EM 29/04/85.

LANÇADO EM:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

19 / 04 / 85

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

Nº 0415

RECIBO

D-14-0

C-12843-0

31.835.960

26/04/85

BEMAT
Ordem de Pagamen-
to Juina

31.835 960

TRINTA E HUM MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E
SESENTA CRUZEIROS)XX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ (MT) 26 ABRILBENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. M. LEITE
Diretor Operações Dir. Adm. FinanceiroWalter Costa Noronha
Coordenador - GeralNoelita Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: BC 540990		BANCO C/: Especial Produto Lei 3.744/76 Banco Rural S/A	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Uma Ordem de Pagamento á favor de Escritório de Juina Correspondente a li- beração de verbas Conforme Empenho Interno nºs 103, 002, 020, 019, 001.			
BRUTO - Cr\$ 31.835,960	<u>Estado de contabilidade</u>		LÍQUIDO - Cr\$ 31.835.960
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			

LANÇADO

Data: 26/04/85

Assinatura



REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

815752

☐ CHEQUE

☐ TELEFONE

☐ TELEGRAMA

☐ CARTA

☐ TELEX

☒ Rádior

PRAÇA

FAVORECIDO Colônia Profeta Juina

O BANCO NÃO SE RESPON-
SABILIZA PELA DEMORA OU
ENGANO NÃO DECORREN-
TES DE SEUS SERVIÇOS.

VALOR DA ORDEM
COMISSÃO

TELE: _____

TOTAL CR\$

31 835 960

31 835 960

BMT161 26ABR85

831.835.960RCA001

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Nº 0104

RECIBO

Setor de

LANÇADO

D-323-9

42.375,000,x

42.375,000,

EMENG.

26/04/85.

C-12843-0

QUARENTA E DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL CRUZEIROS)x

XX

EMENG - EMPRESA MATOGROSSENSE DE ENGENHARIA LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISTOCUIABÁ
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOWalter Motta Noronha
Coordenador - DirafNoelita Leite J. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraBENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C.B. LEITE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

CHEQUE Nº:	541008	BANCO C/ Esp. Prod. Lei nº 3.744/76 - BCO RURAL.	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA Pagamento correspondente a 1ª parcela relativo a 50% do valor do contrato nº 029/85 - Serviços de Projeto de Expansão Urbana de Juina, conforme o Proc. nº 2161/85 autORIZADO em 26/04/85 pela Diretora Administrativa Financeira.			
BRUTO - Cr\$	DESCONTO:		LÍQUIDO - Cr\$
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

CODEMAT

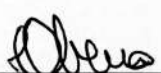
**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

№ 00834 - c

RECIBO

[illegible]

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

EMPENHO INTERNO Nº 001	EXERCÍCIO: 1985
PROJETO:	ATIVIDADES:
FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ	
ELEMENTO DE DESPESAS: OBRAS PUBLICAS	
INTERESSADO: EMENG - EMPRESA MATOGROSSENSE DE ENGENHARIA LTDA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 42.375.000 (Quarenta e Dois Milhões, Trezentos e Setenta e Cinco Mil Cruzeiros)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª Parcela relativo a 50% do valor do contrato nº. 029/85 - Serviços de Projeto de Expansão Urbana de Juina, conforme o processo nº. 2161/85 - autorizado em 26.04.85 pela Diretora Administrativa Financeira.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 26 / 04 / 85	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Comarca de Cuiabá - Capital do Estado de MT

Cartório do Primeiro Oficial

Tabelião
Tabeliã Substituta
Escreventes
Juramentados

CARLOS FERREIRA DA SILVA
GLÓRIA ALICE F. BERTOLINI
JOÃO AMADEU VERLANGIERI
PEDRO CESAR FERREIRA DA SILVA

Livro N.º 127-A
Folhas 25
Data 18.04.85

Registro de Títulos, Documentos, Sociedade Civil, Matrículas de Jornais, Oficinas Impressoras, Escrituras, Contratos, Testamentos, Procurações, etc.

PROCURAÇÃO bastante que faz Emeng - Empresa Matogrossense de Engenharia Ltda.

SAIBAM quando este Público Instrumento de Procuração bastante virem
que aos dezoito dias do mês abril do ano de mil
novecentos e oitenta e cinco nesta cidade de Cuiabá-MT

da República Federativa do Brasil, perante mim Tabelião, comparece como Outorgante, -
Emeng - Empresa Matogrossense de Engenharia Ltda - pessoa Jurídica de Direito privado, com *
sede na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, à Rua General Neves,
nº 33, Bairro Duque de Caxias, CGC/MF sob nº 14.984.389/0001-61, nes-
te ato representada por seu sócio e Diretor Técnico: João Villar Garcia, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente
e domiciliado nesta Capital, à Av. Ipiranga, nº 156, aptº 1.103, por-
tador do CPF nº 706.994.728/04 e Cédula de Identidade RG nº 5.030.478
SSP/SP, decidido como próprio por mim Tabelião, do que dou fei e assim, disse

me que por este Público Instrumento nomeava e constituía seu bastante procurador -
Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade
de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, à Rua José do Patrocínio, nº 148, *
Verdão, portador do CPF nº 798.451.938/20 e Cédula de Identidade RG *
9.254.344-SSP/SP., a quem concede poderes especiais para representar
a outorgante ativa ou passivamente em Juízo ou fora dele, perante as
pessoas Jurídicas de direito público ou privado, repartições públicas

PROCODEMAT
SOPRINTENDÊNCIA
23/01/85 002302
PROTOCOLO 0511

N.º PROTOCOLO: 2.302/85

N.º PROCESSO: 2.161/85

DATA 23 / 04 / 85

INTERESSADO

EMENG- EMPRESA MATOGROSSENSE DE ENGENHARIA LTDA.

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO VALOR DO CONTRATO CR\$42.375.000,
CONFORME SERVIÇO DE EXPANSÃO URBANA (LOTEAMENTO) DA CIDADE DE JUINA/MT.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT	
Protocolo N°	2.302/85
Processo N°	2.161/85
Data	23/04/85
Serviço de Protocolo	

AO ILMO. SR.

DR. BENEDITO FRANÇA BARRETO

MD. Diretor de Operações

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

CUIABÁ / MT

EMENG / EMPRESA MATOGROSSENSE DE ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, à Rua General Neves, nº 33, inscrita no CGC/MF sob nº 14.984.389/0001-61, detentora do Instrumento Contratual objeto dos serviços de Expansão Urbana (loteamento) da cidade de Juina/MT, vem mui respeitosamente à presença de V.S., solicitar a efetivação do pagamento correspondente a 50% do valor do contrato - (CR\$ 42.375.000) conforme cláusula contratual.

N. Termos

P. Deferimento

Cuiabá/MT, 23 de abril de 1.985

EMENG - Empresa Matogrossense de Engenharia Ltda.



Empresa Matogrossense de Engenharia Ltda.

TERRAPLENAGEM — PAVIMENTAÇÃO — OBRAS DE ARTE — CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA

Rua General Neves, 33 — Fones: 322-4813 - 322-4443 — CUIABÁ - Mato Grosso

C.G.C. (M.F.) 14-984.389/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL 131-151-215



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ORDEM DE SERVIÇO

OBRA: Execução dos Serviços de Projeto de Expansão Urbana de Juína-Mt.

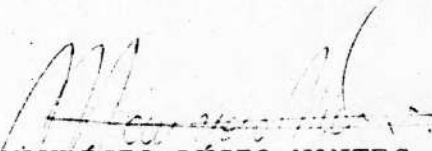
DATA DO CONTRATO: 17/04/85

CONTRATADA: EMENG - Empresa Matogrossense de Engenharia Ltda

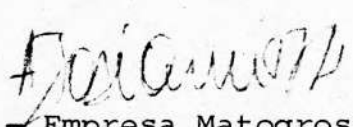
Tendo sido homologado nesta data o Contrato de Empreitada nº 29/85, para a Execução dos Serviços de Projeto de Expansão Urbana de Juína-Mt, assinada em 17/04/85, entre a CODEMAT e a firma EMENG - Empresa Matogrossense de Engenharia Ltda, fica a contratada, autorizada a dar início, nesta data, aos trabalhos conforme estabelece a Cláusula Primeira do Contrato acima mencionado.

Cuiabá, 25 de abril de 1.985


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor de Operações


MAURÍCIO LÚCIO NANTES
Chefe da Unidade de Planejamento

Ciente:


EMENG - Empresa Matogrossense de Engenharia Ltda

CONTRATO DE EMPREITADA Nº 29/85 QUE ENTRE SI CELE-
BRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE



Emp. Matogrossense de Engenharia Ltda

TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO - OBRAS DE ARTE E CONSTRUÇÕES
Rua General Neves, 33 - Fones: 322-4812
CEP 78.000

NOTA FISCAL DE SERVICIO

Série «A» - 2.a VIA

Imposto S



EMP. MATOGROSSENSE DE ENGENHARIA LTDA

TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO - OBRAS DE ARTE E CONSTRUÇÕES
Rua General Neves, 33 - Fones: 322-4813 e 322-4443
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série «A» - 1.a VIA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza **Nº 050**

CAE 0014487

CAT 305/4

CAT 305/4
Insc. Est. 13.115.121-5 - CGC 14.984.389/0001-61

FIRMA

FIRMA *Ademir - J. F.*
Endereço *Centro Político Administrativo - C. P. A.* Estado *Paraná*

Na cidade de Lucania

Estado Nato Gresser Fone

Inscr. N.º 130.598.755

Estado Nova Gales
CGC N° 03.474.053/0001-32

Inscr. N.º 130.558.152
Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Em _____ de abril

de 19 85

[illegible]

OBS.: O Valor do material empregado compreende o montante que serviu de base de cálculo para o ICM.

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços . . . Cr\$

Cr\$

Total desta Nota . . . Cr\$

Indústria Gráfica São José Ltda - Cuiabá-Mt - CGC 14921373/0001-00 - Insc. 131104926 - 02 tl. 50x3 de 001 a 100 - 6/83 - Aut.

Recebi(emos) de EMENG - Empresa Matogrossense de Engenharia Ltda.

Em _____ de _____ de 19 _____

№ 050

Assinature

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

O presente Contrato é celebrado com base no Processo nº 1.927/85 protocolado sob o nº 2.046/85, datado de 03.04.85 relativo a Carta Convite nº 17/85-A, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CAPACIDADE TÉCNICA DO PESSOAL

A CONTRATADA, responsabilizar-se-á pela capacidade técnica do seu pessoal, respondendo inclusive por danos causados à CONTRATANTE, ou a Terceiros por seus atos ou omissões, negligências, imprudências ou imperícias solidariamente aos atos praticados por seus propositos ou empregados.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços convencionados na Cláusula Primeira, o valor constante da proposta, na importância de R\$ 84.750.000 (oitenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta mil cruzeiros).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DOS REAJUSTES

Não haverá reajustes no valor do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DOS SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

Os serviços extracontratuais, porventura necessários só serão aceitos pela CONTRATANTE, quando devidamente aprovados por sua Diretoria, at o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

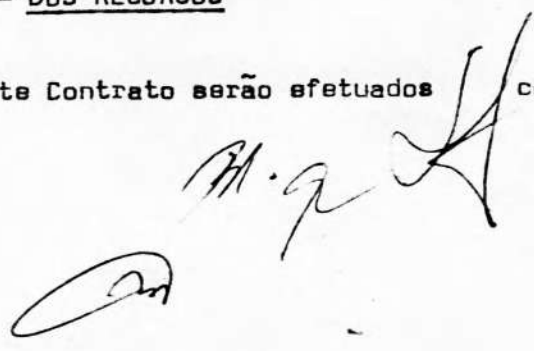
O pagamento do valor tratado na Cláusula retro, será efetuado pela Tesouraria da CONTRATANTE, nas seguintes condições:

50% (cinquenta por cento) na assinatura do Contrato.

50% (cinquenta por cento) restante na conclusão dos serviços condicionado à aprovação pela CONTRATANTE através de Parecer Técnico.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS

Os pagamentos do valor deste Contrato serão efetuados com recursos próprios da CONTRATANTE.



CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Durante a execução dos serviços, condicionados à disponibilidade dos recursos financeiros, a CONTRATANTE poderá autorizar a paralização dos serviços a que se refere o presente Contrato, sem que caiba a CONTRATADA, qual - quer indenização, a que título for.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO

O prazo estipulado entre as partes para a execução dos serviços será de 30 (trinta) dias úteis, contados de 10 (dez) dias após a expedição da ordem de serviços pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Os prazos para conclusão dos serviços poderão ser prorrogados por iniciativa da CONTRATANTE, sempre que fundamentado em conveniência administrativa, a critério da sua Diretoria:

PARÁGRAFO SEGUNDO - DA SOLICITAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

A CONTRATADA somente poderá solicitar prorrogação de prazo , se verificar a interrupção dos trabalhos determinados por:

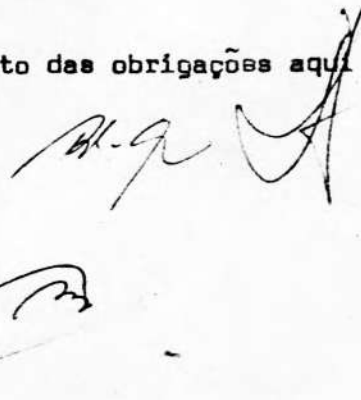
- a) ato da CONTRATANTE
- b) caso fortuito ou força maior.

CLÁUSULA NONA - DA CLÁUSULA PENAL

Ao atraso na execução dos serviços objeto deste Contrato, sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de 0,1% (um décimo por cento) sobre o seu valor por sãia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) quando então, será rescirido, independente das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

As partes se obrigam ao fiel cumprimento das obrigações aqui



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contraídas, sob pena de rescisão, independente de interpelação judicial ou extra-
judicial, aplicando-se ao inadimplente, as cominações previstas na legislação bra-
sileira em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ENCARGOS

Correrão por conta da CONTRATADA os impostos, taxas e outros encargos decorrentes de leis sociais que incidem ou venham incidir direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

Durante a execução dos serviços, a qualquer momento, a CONTRA-
TANTE, fiscalizará por si, pelo próprio autor do Projeto, podendo determinar medi-
das que achar necessárias para o melhor andamento dos serviços ora contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E REGISTRO DO CONTRATO

Este Contrato entrará em vigor, após a assinatura pelas par-
tes e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Cuiabá-MT. As
despesas referentes ao registro deste Contrato correrão às expensas da CONTRATADA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT, Capital do Estado
de Mato Grosso, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios originados deste Con-
trato, por mais privilégio que outro tenha.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Con-
trato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaix
xo assinadas ao que dão por bom, firme e valioso.

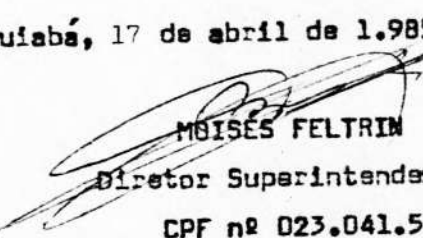
Cuiabá, 17 de abril de 1.985.

CONTRATANTE


GUSTAVO ARRUDA

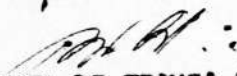
Diretor Presidente

CPF nº 023.216.457-68


MOISÉS FELTRIN

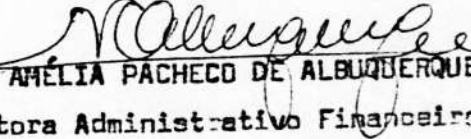
Diretor Superintendente

CPF nº 023.041.551-20


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

Diretor de Operações

CPF nº 070.927.766-00


MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

Diretora Administrativo Financeiro

CPF nº 001.726.431-72

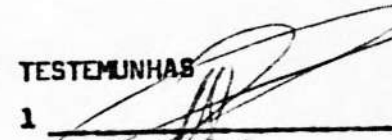
CONTRATADA


MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR

Diretor Técnico

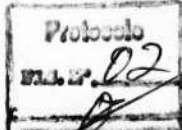
CPF nº 006.357.239-72

TESTEMUNHAS

1 

2 

MCPM/em.

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.161/85

DE 23 / 04 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Dir. Adm. Financeira para pagamento.



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor de Operações

A Divisão de Projetos para instruir
presente processo encaminhando após
a Auditoria Interna. Em 24/4/85
Amelie

 Ao Sr. Chefe da Auditoria Interna

Fui atendida à determinação supra e face à homologação do presente Contrato de nº 29/85, conforme Ordem de Serviço em anexo, informando a V. Sa., a favorabilidade de liberação da 1ª parcela contratual, no valor de CR\$ 42.375.000 (quarenta e dois milhões, trezentos setenta e cinco mil cruzeiros), correspondente a 50% do total contratual, conforme Cláusula Quinta (Da forma de Pagto.). Os recursos destinados a efetivação do citado contrato são oriundos de dotação própria da Contratante (Cláusula Sexta).
Em 25/04/85



- CODEMAT -

Engº Edson José da Silva
CHEFE DIVISÃO DE PROJETOS



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.161 / 85

DE 23 / 04 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*Div. Idm. Financeira
para pagamentos
Em: 26/04/85*



- CODEMAT -

Walter Roberto Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

**Do Setor de Orçamentos
para providências.**

Cuiabá 26/04/85

[Signature]
Divisão de Adm. Financeira

D-32-9

3.500.000,

C-808-7



GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

COMUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE COTAS Nº 260/85

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT). 25 DE Abril DE 19 85

A

= GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO =

COMUNICAMOS A V. EXA QUE DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO Nº 1.224 DE 28 DE Dez. DE 19 77 E TENDO EM VISTA DELIBERADA JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, O BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A, ESTARÁ AUTORIZADO A ABRIR, A FAVOR **CODEMAT**, CRÉDITO DISPONÍVEL NA SUA SUB-CONTA Nº 03-4022-6 DA CONTA "FUNDO DE RECURSO A UTILIZAR," COM OS RESPECTIVOS VALORES ABAIXO INDICADOS.

CIENTIFICAMOS QUE A J.P.O.F. SOMENTE PARA O EXPEDIENTE AO BEMAT CONTENDO A AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO. ~~Por este órgão~~ ^{de contabilidade} DAR CUMPRIMENTO AOS ARTIGOS 9º E 15º DO DECRETO Nº 818 DE 05 DE fevereiro DE 19 81

LANÇADO

DISC. DATA 26/04/85

DATA 26/04/85

DISC. DATA 26/04/85

RECURSOS DO TESOURO

DESPESAS DE	SUB CONTA Nº	CR\$
CUSTEIO	03-4022-6	3.500.000
DESPESAS DE	SUB CONTA Nº	CR\$
CAPITAL		
TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO		CR\$
		3.500.000

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

SUB CONTANº	CR\$	
SUB CONTA Nº	CR\$	
TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS		CR\$

CONVÊNIOS

SUB CONTANº	CR\$	
SUB CONTA Nº	CR\$	
TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS		CR\$

TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR

3.500.000

OBSERVAÇÕES:

PAGO DE NELSON PETRI.

PRESIDENTE DA J.P.O.F.

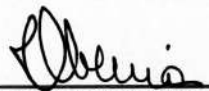
SECRETARIO EXECUTIVO J.P.O.F.

lançado
26-04-85

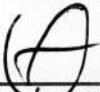
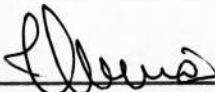
monitores

PRUXO: 1ª VIA - UNIDADE GESTORA
2ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA
3ª VIA - ARQUIVO
FREQUÊNCIA - MENSAL

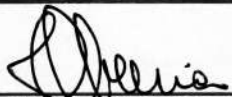
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

EMPENHO INTERNO N.º 001	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO: 1602.0413071.804.	ATIVIDADES:
FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÁ	
ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO (ROOSEVELT)	
INTERESSADO: PROJETO JUÍNA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 714.100 (SETICENTOS E QUATORZE MIL E CEM CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a liberação de verba para atender despesas do Setor Panelas, referente aos meses de: Janeiro e Fevereiro/85 conforme CI.nº 07/85/SA do Gerente do Projeto Juína.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 26 / 04 / 85	

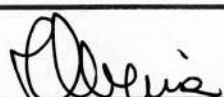
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

EMPENHO INTERNO N.º 019	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO: 1602.041030071.804.	ATIVIDADES:
FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ	
ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS (JUÍNA)	
INTERESSADO: PROJETO JUÍNA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 4.114.038 (QUATRO MILHÕES CENTO E QUATORZE MIL E TRINTA E OITO CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a liberação de verba para atender despesas com serviços prestados pelos Srs. Daniel Krause e Elton Camargo na / desmontagem do maquinário e relacionamento das peças para recuperação do refe- rido maquinário, a fim de atender ao projeto Filinto Muller, conforme CI.nº 10 / 85 do Gerente do Projeto Juína.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 26 / 04 / 85	

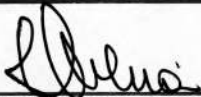
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

EMPENHO INTERNO N.º 020	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO: 1602.04103071.804..	ATIVIDADES:
FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ	
ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
INTERESSADO: PROJETO JUÍNA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 7.196.262 (SETE MILHÕES CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a liberação de verba para atender despesas do Projeto Juína, referente aos meses de janeiro e Fevereiro/85, conforme CI.nº 07/85/SA do Gerente do Projeto Juína.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 26 / 204 / 85	

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

EMPENHO INTERNO N.º 002	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO: 1602.04130071.804.	ATIVIDADES:
FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ	
ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO (JUÍNA)	
INTERESSADO: PROJETO JUÍNA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 16.965.140 (DESESSEIS MILHÕES NOVICENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E CENTO E QUARENTA CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a liberação de verba a fim de atender despesas com o Projeto Filinto Muller, conforme CI. S/N do / Gerente do Projeto Juína.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 26 / 04 / 85	

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

EMPENHO INTERNO N.º 103	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO: 1602.04103070.804.	ATIVIDADES:
FONTE DE RECURSOS: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ	
ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO.	
INTERESSADO: PROJETO JUÍNA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.846.420 (DOIS MILHÕES OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a liberação de verba para atender despesas do projeto Juína, referente aos meses de: Janeiro e Fevereiro/85, conforme CI.nº 07/85/SA do Gerente do Projeto Juína.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 26 / 04 / 85	

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

Nº 0325

RECIBO**VILSON F.****DE SOUZA .****23/04/85-****191.369.**pagt^a de
serviços
prestados*Walter Notta Naranha*
Coordenador - Diretor*Noelita Leite J. de Souza*
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraGUIABÁ (MT) 23 ABRIL 85
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Moisés Feltrin Diretor Superintendente
Benedito F. Barreto Dir. Operações
Pedro C. B. Leite Tesoureiro

(CENTO E NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E SESENTA E NOVE CRUZEIROS)

VILSON FERREIRA DE SOUZA

Data: 26/04/85

191.369.CHEQUE Nº: **565685**

BANCO C / Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a

ORIGEM DO RECURSO **Tes. Est.****Codemat-Bemat.**UTILIZADO PARA: pagamento ref. aos serviços prestados para esta Cia., no período de 14 a 30
03/85 - conf. Empenho Interno do Setor de Orçamento .BRUTO - Cr\$ **191.369.**

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ **191.369.**

NOME:

ENDEREÇO:

DATA 26/04/85

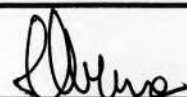
DOCUMENTOS:

*RL 435.984**Vilson Ferreira de Souza*
Assinatura



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

EMPENHO INTERNO

EMPENHO INTERNO Nº 070/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
INTERESSADO: VILSON FERREIRA DE SOUZA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 191.369 ((CENTO E NOVENTA E HUM MIL TREZENTOS E SESENTA E NOVE CRUZEIROS))	
ASSUNTO: Pagamento referente aos serviços prestados para esta Cia., no período de 14 a 30/03/85., conforme CI nº 481/85. Setor de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 23 / 04 / 85	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 0346

RECIBO

MAURI
Eudárcio -
Correa

413.200,00
diarias

Setor de contabilidade

LANÇADO

MAURI ENOÁCIO CORRÊA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO LESTE DE MATO GROSSO

~~BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE~~
~~Director Operações Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro~~

Walter Melita Norenha
Comptroller: Chief

Noelma Rette J. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE N° : 565694

BANCO C/: Tes. do Estado Fdo de rec. a Utilizar-bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a quatro diárias no valor de R\$ 103,300 cada uma a fim de atender despesas com viagem as localidades de Juara e Porto dos Gauchos, no periodo de de 22 a 25.04.85 em serviço de fiscalização conf. Empenho Interno nº 091.

BRUTO - Cr\$ 413.200,00

DESCONTO :

LÍQUIDO - Cr\$ 413.200,00

NOME :

ENDEREÇO :

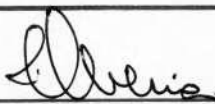
DOCUMENTOS

DATA 26/04/85

28: 147 927

Signature _____

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

EMPENHO INTERNO Nº 091	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802.
FONTE DE RECURSOS: TESOIRO DO ESTADO.	
ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS.	
INTERESSADO: MAURI EUDÁRCIO CORRÊA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 413.200,00 (QUATROCENTOS E TRESE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a quatro diárias no valor de R\$ 103.300 cada uma a fim de atender despesas com viagem as localidades de Juara e Porto dos Gauchos, no período de 22 a 25.04.85 em serviço de fiscalização, / conforme CI.nº 058/85 do Setor de Fiscalização.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 24 / 04 / 85	

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

Nº 0441

D-416-2

RECIBO51.600,
Osvaldo G.
Braga
26/04/85

Setor de contábil

LANÇADO

Data: 26.04.85

C-32-9 / 51.600,xxxxxxx

(CINQUENTA E HUM MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS) xxxxxxxx
XX
OSVALDO GONÇALVES BRAGA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ 26 ABRIL 85

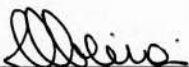
Walter Motta Noronha
Coordenador - DirelNoelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CHEQUE Nº: 571460		BANCO C/ TESOURO DO ESTADO FDO DE REC. A UTILIZAR -BEMAT	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a uma diária a fim de atender despesa com viagem a Agrovila de Palmeiras no dia 22/04/85, conforme Ci nº 055/85 do Setor de Fiscalização e Ci nº 262/85 do Setor de Manutenção e Transportes.			
BRUTO - Cr\$	51.600,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 51.600,
NOME: OSVALDO GONÇALVES BRAGA.			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			Assinatura

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

EMPENHO INTERNO Nº 101	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802.
FONTE DE RECURSOS:	TESOURO DO ESTADO
ELEMENTO DE DESPESAS:	DESPESAS VARIÁVEIS
INTERESSADO:	OSVALDO GONÇALVES BRAGA
VALOR DO PEDIDO:	
R\$ 51.600 (CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a uma diária a fim de atender despesas com viagem a Agrovila de Palmeiras no dia 22.04.85, conforme CI.nº 055/85 do Setor de Fiscalização e CI.nº 262/85 do Setor de Manutenção e Transportes.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 26 / 04 / 85	

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

Nº 0442

RECIBO

DAVID Henrique

Fonseca

26/04/85

206.400,00

VISTO

Walter Matta Noronha

Noelita Leite G. de Sousa

Chefe de Div. Adm.

571462

Chefe da Divisão de Adm. Financeira

BANCO C/:

Tes. do Estado fdo de rec. a Utilizar-bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a quatro diarias no valor de R\$ 51.600 cada uma a
Fim de atender despesas com viagem as localidades de Quatro Marcos, Vila Bella Salto do
Céu Período de 22 a 25/04/85 conf. Empenho Interno nº 103.

BRUTO - Cr\$ 206.400

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 206.400

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

RG 062878

DATA 26/04/85

Assinatura

DUZENTOS E SEIS MIL E QUATRO CENTOS CRUZEIROS)

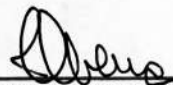
D-416-2
C-329

206.400,00

DAVID HENRIQUE DA FONSECA

CUIABÁ (MT) 26 ABRIL 85
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSOBENEDITO F. BARRETO
Diretor OperaçõesMARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. D. VEITE
Tesorero

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

EMPENHO INTERNO Nº 103	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802.
FONTE DE RECURSOS:	TESOURO DO ESTADO
ELEMENTO DE DESPESAS:	DESPESAS VARIÁVEIS
INTERESSADO:	DAVID HENRIQUE DA FONSECA
VALOR DO PEDIDO:	R\$ 206.400, (DUZENTOS E SEIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a quatro diárias no valor de / R\$ 51.600 cada uma a fim de atender despesas com viagem as seguintes localidades: Quatro Marcos, Vila Bella e Salto do Céu no periodo de 22 a 25.04.85, conforme CI. 61/85 do Setor de Fiscalização e CI.nº 256/85 do Setor de Manutenção e Transportes.
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM: 26 / 04 / 85

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

Nº 0316

RECIBO**MARIA DOS
ANJOS NERIS**

23/04/85-

1.096.858.

pag^a de

de pensão

alimentícia

Walter Moreira Marinho
Chefe de DivisãoMoisés Feltrin J. de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

CHUM MILHÃO NOVENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO CRU-

MARIA DOS ANJOS NERIS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor SuperintendenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. OperaçõesPEDRO C. D. LEITE
Tesoureiro

CHEQUE Nº 565675

BANCO C/ Tesouro à Estado Fundo de Recurso a Utilizar a

ORIGEM DO RECURSO

Tes. Est.

Codemat-Bemat.

UTILIZADO PARA: pagamento ref. a pensão Alimentícia, relativo aos descontos efetuados do
servidor EDSON JOSÉ DA SILVA, conf. Empenho Interno do Setor de Orçamento.

BRUTO - Cr\$ 1.096.858.

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 1.096.858.

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

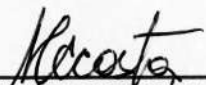
RG. 046 251

DATA 26/04/85

nan/ew

Assinatura

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

EMPENHO INTERNO Nº	459/85	EXERCÍCIO:	1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802		
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO			
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
INTERESSADO: MARIA DOS ANJOS NERIS			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.096.858,00 (HUM MILHÃO NOVENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO CRUZEIROS)			
ASSUNTO: Pagamento correspondente a pensão Alimentícia., ref. descontos efetuados do servidor EDSON JOSÉ DA SILVA, conforme CI Nº 453/85 do Setor de Pessoal.			
OBSERVAÇÃO: REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/85.			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 23 / 04 / 85	

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

Nº 0433

RECIBO

242.327,

Eva M^a S.

Barbosa

26/04/85

D-10018-8

Pessoal

C-fig

264.838

Setor de Contabilidade

LANÇADO

26.04.85

(DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE

EVA MARIA DA SILVA BARBOSA

CUIABÁ 26 ABRIL 85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LIMA
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

CHEQUE Nº:	571457	BANCO C/:	TESOURO DO ESTADO FDO DE REC. A UTILIZAR-bemat
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a seu adicional em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento dos meses de fevereiro e março/85, conforme Ci nº 490/85 do Setor de Pessoal.			
BRUTO - Cr\$	264.838,	DESCONTO:	22.512,
LÍQUIDO - Cr\$		242.327,	
NOME: EVA MARIA DA SILVA BARBOSA.			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	



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

Nº 03039

GUIA DE RECOLHIMENTO

D - Sig
C - 8714-9

Cr\$ 22.511

VALOR RECEBIDO Da sr^a EVA MARIA DA SILVA BARBOSA - desconto a

Favor de IAPAS conf. CI nº 490/85 da Divisão de Adm. Financeira.

10

Cuiabá 26 de Abril de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVICO/EMITENTE

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

EMPENHO INTERNO Nº 474	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802.
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO.	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: EVA MARIA DA SILVA BARBOSA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 242.327,00 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a seu adicional em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento dos meses de fevereiro e março/85, conforme CI.nº 490/85 do Setor de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 25 / 04 / 85	

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

DE	ops/SETOR DE PESSOAL	DATA	25.04.85
PARA	Divisão de Adm. Financeira	Nº DA C.I.	490/85
ASSUNTO	Solicitação (Faz)		

Com a presente, solicitamos à V.SA., efetuar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 264.838 (Duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito cruzeiros).

FAVORECIDO: EVA MARIA DA SILVA BARBOSA -NÍVEL 16.

LOTAÇÃO: DIRAF - SETOR DE COMPRAS -

PERÍODO: FEV/MARÇO/85.

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento de seu adicional, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento - nos meses citado acima.

**CODEMAT**

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral



Atenciosamente

- CODEMAT -

João da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR
João da S. E Souza

DESTINADO A:
Noelita L.G. DE Souza

RECEBIDA
EM

Atendido em

Elemento

Setor de Documentação

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

— 74RE

Nº 0429

RECIBO

D-424-3

167.100

D-Sig

152.896, x.x.x.x.

152.896,

C-Sig

e-32-9

Joas Rodrigues
Monteiro.

(CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS)

25/04/85

JOAS RODRIGUES MONTEIRO

VISO

Data 26/04/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ 25 ABRIL 1985Walter Motta Noronha
Coordenador - DitalNoelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraBENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. ALMEIDA
Diretor Operações Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº:	571452	BANCO C/:	Tesouro do Estado Fdo re Rec. a Utilizar - Bemat
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a horas extras efetuadas no período de 15 a 23/03/85, em atendimento aos guardas e continuos desta Cia., conforme Ci nº 486/85 do Setor de Pessoal			
BRUTO - Cr\$	152.896,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 152.896,
NOME: JOAS RODRIGUES MONTEIRO;			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS:		DATA 26/04/85	
		Assinatura	



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

Nº 03484

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-fig

C-87/4-9

Cr3

14.204,x.x.x.x.x.x

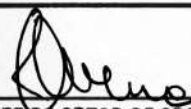
VALOR RECEBIDO Do Sr. Joao Rodrigues Monteiro, ref. desquite de

IAPAS conf. cI nº 486/85

Cuiabá 25 de ABRIL de 1985

TESOUREIRO**ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE**

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

EMPENHO INTERNO Nº 008	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802.
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.	
INTERESSADO: JOAS RODRIGUES MONTEIRO	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 152.896, (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a horas extras efetuadas no período de 15 a 23.03.85, em atendimento aos guardas e contínuos desta / Cia., conforme CI.nº 486/85 do Setor de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 24 / 04 / 85	

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

DE SETOR DE PESSOAL	DATA 24/04/85
PARA DIV ADM FIN	Nº DA C. 486/85

ASSUNTO

Solicitação Faz:

Conforme autorização da Diretora Adm. Financeiro em CI nº 219/85 do Setor de Transportes, solicitamos a V.Sª, efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de G\$ 167.100- (Cento e Sessenta e Sete Mil e Cem Cruzeiros).

FAVORECIDO : JOAS RODRIGUES MONTEIRO

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento referente Horas Extras, efetuadas durante o período de 15 a 23/03/85, em atendimento aos guardas e contínuos desta Cia.

V I S T O :

**CODEMAT**

Vilazio Arruda Pinto Souza
Chefe Div. Adm. Setor Pessoal

Atenciosamente

**- C O D E M A T -**

Juarez da Silva Souza
Chefe do Setor de Pessoal

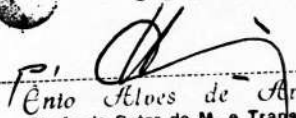
ENVIADO POR JUAREZ DA SILVA W SOUZA	DESTINADO A: NOELITA LEITE G SOUZA	RECEBIDA EM
--	---------------------------------------	----------------

atendido em

Elemento / Conta

Setor de Orçamento

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

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA	11/04/85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	238/85
ASSUNTO			
Anexo a presente, estamos encaminhan do a V. Sa., Prestação de Contas da servidora EDNIR DE CAMPOS SIQUEI- RA. Atenciosamente  - CODEMAT -  Pêto Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes CODEMAT Protocolo Nº 2.157/85 Processo Nº 2.035/85 Data 12/04/85  Serviço de Protocolo Protocolo Nº 03 			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
ENIO ALVES DE ARRUDA	VILAZIO DE ARRUDA PINTO	EM	



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme Recibo nº 4099, da Tesouraria desta Cia., estamos encaminhando a V. Sa., Prestação de Contas do valor de Cr\$500.000 (quinhentos mil cruzeiros), adiantado para atender as pequenas despesas com os veículos desta Companhia, conforme C.I. nº 221/85, deste Setor.

Valor adiantado	Cr\$500.000
Valor das despesas	Cr\$497.000
Valor a ser reembolsado para a Tesouraria	Cr\$ 3.000

Cuiabá, 11 de abril de 1.985


EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA

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

Nº 4099

RECIBO

500.000,00x.x.x.x.x

500.000,

Ednir C.
Siqueira
03/04/85

(QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA XX

CUIABÁ 03 ABRIL 85

Waldir Motta Dourado
Coordenador - Diref
Noelma Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CHEQUE Nº:	782811	BANCO C/:	RECEITA ADM - BEMAT
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim de atender as pequenas despesas com veículos desta Cia., conforme Ci nº 221/85 do Setor de Manutenção e Transporte.			
BRUTO - Cr\$	500.000,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 500.000,
NOME: EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA			
ENDEREÇO:			
DOCUMENTOS: 080-709		DATA	

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

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA	28/03/85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	221/85
ASSUNTO			
Através da presente, solicito a V. Sa. autorizar o setor competente, para liberação de um adiantamento no <u>va</u>lor de Cr\$500.000 (quinhentos mil cruzeiros), conforme Resolução nº 01/85; em nome de EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA. Informamos que o referido adiantamento será utilizado para atender as pequenas despesas com veículos desta Cia.. Atenciosamente  Obs.: Prestação de contas <u>an</u>terior feita, conforme C.I. nº 220/85.  Enio Alves de Arruda Chefe do Setor de M. e Transportes			
ENVIADO POR	ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A:	VILAZIO DE ARRUDA PINTO
		RECEBIDA EM	28/03/85

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO



SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 03 / 05 / 85

CI Nº 221 / 85 do (a) SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE.

ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 500.000,
(QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: EDNIR DE CAMPOS SIQUEIRA

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 03 de ABRIL de 1.9 85

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

03 / 04 / 85

Outras condições:

Amelio
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a libera-
ção de novo adiantamento.

CIENTE:

Ch. Setor de Divisão

03 / 05 / 85



TAPEÇARIA CENTRO AMÉRICA

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Miranda Reis, 151

Fone 321-3727 - CUIABÁ - MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Nº 967

1ª Via

Série «B-1»

CGC N.º 03.829.744/0001-01

Inscrição Est. N.º 13.095.808-5

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

✓ V.D.D.
10/04/1985

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma

Endereço

Município

Inscrição no CGCMF

Condições de Pagamento

Fone

Estado

Inscrição Estadual

Pedido N.º

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO: (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	Preço Unitário	TOTAL CR\$
01	1	BALDRAMA	78,00	78,000
11	01	CAPA CORRENTE	48,00	48,000
11	01	CALHA	50,00	50,000
				176,000
C. 10, PLACA AD 9952				
Recebemos				
CUIABÁ, 10/04/1985				
Eduardo Leite				
Tapecaria Centro América Ltda.				
CGC 03.829.744/0001-01				
				176,000

DESPESAS ACESSÓRIAS

Por conta do Destinatário

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

SAÍDA DOS PRODUTOS

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DAS MERCADORIAS Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

ICM - Já incluído no preço (Calculado pela alíquota de 17% Cr\$

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Município

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Oficina Mecânica

JOSÉ CARLOS ALVES

Rua Professor Francisval de Brito, S/Nº - Bairro Cidade Alta - Cuiabá - MT
C.G.C. 03.920.493/0001-76 - C. A. T. 585/4 - C. A. E. 0006004 - Insc. Est. 13.098.796-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº 1171

Em, 10 de Abril de 1985

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

Endereço

Cidade

Estado

C.G.C.

Inscr. Est.

Insc. Munic.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		Solda no Painel e Relefone Gás do mesmo		60.000
		Toyota - Placa - ASE 944		
		Operários - 10-04-85		
		Oreziinha me Alves		60.000

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 60.000

não vale como recibo

Cr\$

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 60.000

Oficina Mecânica

JOSÉ CARLOS ALVES

Rua Professor Francisval de Brito, S/Nº - Bairro Cidade Alta - Cuiabá - MT
C.G.C. 03.920.493/0001-76 - C. A. T. 585/4 - C. A. E. 0006004 - Insc. Est. 13.098.796-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº 1170

Em, 10 de Abril de 1985

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) Codenat-

Endereço Centro de Assis Administrativos

Cidade Cuiabá Estado MT

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

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		Serviço Regularização do motor no P. de Vila, Platinado.		40.000
		Vy Suspensão Placa - 9982.		
		Arrebitado 10-04-85		
		Oreziinho no Mes		40.000

Valor da Mão de Obra Cr\$ 40.000

não vale como recibo

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 40.000

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

Nº 03407

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 3.000

VALOR RECEBIDO Da Srª Ednir de Campos Siqueira referente ao saldo
de adiantamento conforme Proc. nº 2.035/85 c/c Receita Administrativa. :XXXXXXXXXXXX

Cuiabá 12 de Abril, de 19 85
TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.035/85

DE 12 / 04 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*À Seq/Dinaj
Para conhecimento.**Em 12/04/85*
 CODEMAT
*[Signature]*Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral*À A. Lúcia
para exame e informações*
Em 12/04/85 **CODEMAT**Walter Neta Monina
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF*À Setor de Manutenção e Transport
Solicito fazer providências junto a interessada a
data de emissão da nota fiscal nº 364.**Em 15.04.85* **CODEMAT***[Signature]*
Odil Crestas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA **CODEMAT***[Signature]*
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
SBC - MT 5 363*À Auditoria Interna:**Solicitação providenciada.**Em 15/04/85* **CODEMAT***[Signature]*
Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transport

ORGÃO EMITENTE Cuiaba MT		DATA 010385		Nº 602562		HIST. C/C 711
NOME DO CLIENTE E ENDEREÇO CODEMAT CIA DESENVL EST MT		CONTA CORRENTE 500169.34		JAN/85		
☐ TELEFONE ☐ I.C.M. ☐ IAPAS ☐ PAVIMENTAÇÃO ☐ GÁS ☐ ÁGUA ☐ IMP. RENDA ☐ LIGHT ☐ I.P.I. ☐ PIS ☐ I.S.S. ☐ IMP. RENDA ☐ PREDIAL ☐ IMP. RENDA ☐ DEV. CHEQUES ☐ RETIDO FONTE ☐ P. JURÍDICA ☐ ALÍNEA		☒ TXN= TELEX ☐ NACIONAL		CENTRO DE CUSTO		
ANEXO(S)		COMPROVANTE(S)		TEXTO	CD	DOCT.º
				CD		N.º DOCT.º
				VALOR		
				711.310,00		
ASSINATURA DO RECEBEDOR		DEPGOVERNO- SERV PUBL ESTADUAIS P. 04360.4				
DATA						



Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — EMBRATEL

Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

AV. PRES. VARGAS, 1012 - RIO DE JANEIRO - RJ - C.G.C. 33530486/0001 F.R.R.I. 28141401

CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C.P.S.

CIA. DESFNV. FST. MATO GROSSO-CODEMAT

BL. SEPLAN PALACIO PAIAGUAS
78000 CUIABA

MT

067

CONTA CORRENTE

0180826-0000

Nº CPS

85/02/011260

EMIÇÃO

01/02/85

L. COB

DECA

FOLHA

1

01/85 TXN-TELEX NACIONAL

709.893.00

500169.34

AJUSTES ANT. ATUAL

0.00 0.00

VENCIMENTO

01/03/85

A - TOTAL FNT

1.417.00

B - TOTAL SERVIÇOS

709.893.00

A + B TOTAL A PAGAR

711.310.00

// DFC-LFI 2186 EXTINGUIDO O FNT. VALORES ACIMA INCLUEM ISSO //

1.146



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 0422

RECIBO

Setor de cont.

D- 4920.4

101.800.

SERASTIÃO

A.C. NEVES

25 /04/85-

101.800.

LANÇADO

(CENTO E HUM MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

C-32-9

96.041.85

Data

SERASTIÃO AMADO CARVALHO NEVES

pagtº de
Abono
pionário

CUIABÁ (MT) 25

ABRIL

85-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEIT
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

Walter Moita Novonha
Contador - Geral

Noelma Leite J. de Sousa
Ch. de Serviço de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 565699

BANCO C/ Tesouro de Estado Fundo de Recurso a Utilizar a

ORIGEM DO RECURSO Tes.Est.

Codemat/Bemat.

UTILIZADO PARA: pagamento ref. a seu abono pecuniário, relativo ao período de 84/85 em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. Empenho Interno do Setor de Orçamento.

BRUTO - Cr\$ 101.800.

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 101.800.

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

26.284.522

DATA 26/04/85

Assinatura

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

EMPENHO INTERNO N.º 472	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802.
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: SEBASTIÃO AMADO CARVALHO NEVES	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 101.800 (CENTO E UM MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a seu abono pecuniário referente ao período 84/85 em virtude de não ter sido creditado em / folha de pagamento, conforme CI.nº 485/85 do Setor de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 25 / 04 / 85	

D-436-7 } 11.310,

C-6670-2

Seter de contabilidade

LANÇAM.

Data: 23 / 04 / 85

Exp. Produto Lci 3.744/76

D-1093-6
(Fornecedores) - Condição 253.000, ✓
Garumã
C-3171-2

D-12916-0
Auto mecânica
Nacional
(Fornecedores) 242.000, ✓
C-3171-2

CODEMAT
PALACIO PALMEIRAS - CPA
11Abr 1985 002127
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.127/85

N.º PROCESSO: 2.008/85

DATA 11 / 04 / 85

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 23, 04, 85

INTERESSADO

SETOR DE TRANSPORTES

ASSUNTO

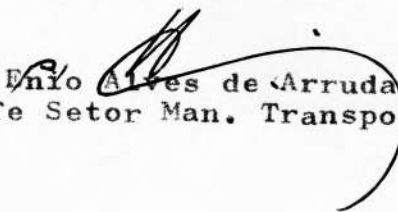
ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIDOR, ADALBERTO GONÇALVES PIRES, NO VALOR DE Cr\$ 500.000, ADIANTAMENTO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS COM OS VEÍCULOS DESTA CIA, CONFORME C.I. Nº 233/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA	11:04:85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	233/85
ASSUNTO ENCAMINHAMENTO (faz)			
Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., prestação de contas do servidor Adalberto Gonçalves Pires. ATENCIOSAMENTE  Enio Alves de Arruda Chefe Setor Man. Transportes CODEMAT Protocolo Nº 2.127/85 Processo Nº 2.008/85 Data 11.04.85 Serviço de Protocolo			
ENVIADO POR	ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A:	VILAZIO DE ARRUDA PINTO
		RECEBIDA	EM

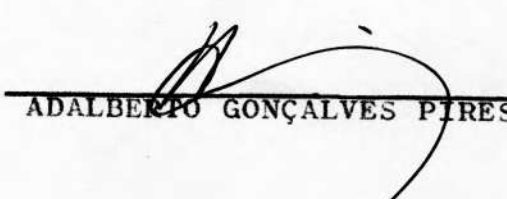


PRESTAÇÃO DE CONTAS

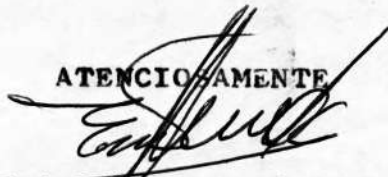
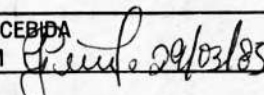
Conforme R_ecibo nº 4100 da Tesouraria desta Companhia, estamos encaminhando a V.S^a., prestação de contas dos / € 500.000, - (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS), adiantado para atender as pe quenas Despesas com os veículos desta Empresa, conforme CINº222/85 do Setor de Manutenção e Transportes.

Valor do adiantamento.....	€ 500.000,00	✓
Valor das Despesas.....	€ 495.000,00	✓
Valor à ser Reembolsado para à Tesouraria.....	€ 5.000,00	✓

Cuiabá, 11 de Abril de 1.985


ADALBERTO GONÇALVES PIRES

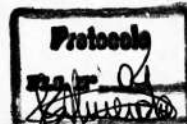
**CODOMA**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA 29:03:85	
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I. 222/85	
ASSUNTO SOLICITAÇÃO (faz)		
Através da presente, venho solicitar a V.Sa.ª autori- zar o Setor competente, para Liberação de um adiantamento no va- lor de R\$ 500.000, - (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS), com base na Reso- lução nº 01/85, para posterior prestação de contas. Favorecido: Adalberto Gonçalves Pires Finalidade: Atender as pequenas Despesas com os veí- culos desta Companhia. OBS: Prestação de contas do adiantamento anterior feita, conf. CINº 216/85. ATENCIONAMENTE  Enio Alves de Arruda Chefe Setor Man. Transportes		
ENVIADO POR ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A: VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM 



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Nº 4100

RECIBO

900.000,00

500.000,

(QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

ADALBERTO G.

PIRES

ADALBERTO GONÇALVES PIRES

03/04/85

CUIABÁ

03

ABRIL

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Direl

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

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMÉLIA ALBUQUERQUE PEDRO C.B. LEITE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

CHEQUE Nº:	782812	BANCO C/:	REC. ADM - BEMAT
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim de atender as pequenas despesas com os veículos desta Cia., conforme CI nº 222/85 do Setor de Manutenção e Transporte.			
BRUTO - Cr\$	500.000,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 500.000,
NOME: ADALBERTO GONÇALVES PIRES.			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			Assinatura

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO



A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 03 05 85

CI Nº 222 / 85 do (a) SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSP.

ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 500.000,

(QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

INTERESSADO: ADALBERTO GONÇALVES PIRES

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 03 de ABRIL de 1.985

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

03 / 04 / 85

Outras condições:

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CLIENTE:

Ch. Setor de Manutenção

03 / 04 / 85



CGC 03753274/0001-40
Insc. Estadual 13091889-0



NOTA FISCAL
SÉRIE «B-3»
1.a VIA

Nº 24093

BATERIAS PARA TODOS OS FINS:

Cargas, Serviços, Vendas, Conserto de Alternadores, Geradores, Motores de Partida, Instalações Elétricas de Veículos, Completa Secção de Peças Elétricas
Av. Fernando Corrêa da Costa, 215 - (Praça dos Motoristas) - Fone 321-5013
CUIABÁ MATO GROSSO

10/04/85
Data da Emissão

Nome da Firma Capemat

Enderêço Q.P.A.

Município Cuiabá Estado MT.

Insc. C.G.C. N.º _____ Insc. Est. _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Pço. Unit.	TOTAL	
01	Ploco diodo positivo		136	000
01	Relamento 6203		29	000
01	Relamento 6201		38	000
01	Bolão do chave eleute		18	000
01	Int. de oleo		17	000
02	Lente Freioira	7500	15	000
			253	000
Veiculos C10. AQ 9952				
Voyage				
RECEBEMOS AQ 9342				
10/04/85				
Gráfica Rio de Janeiro, Rua Manoel Garcia Velho, 582 - Curitiba - MT - C.G.C. 14 959 910/0001-00			253	000
Insc. Est. 13.116.565-8 - 200 Bittas - 50x3/20.00g - 4 - 30:000 - Ant. 997 - 12/83				✓

COMERCIAL TARUMÁ LTDA.

Desconto %

TOTAL LÍQUIDO CR\$

Não Vale Como Recibo

POSTO MECANICA NACIONAL

de LEMOS E LEMOS LTD.

REPARAÇÕES DE VEICULOS EM GERAL

Serviço de Lanternagem, Pintura, Solda a
Oxigênio e elétrica, Serviço de Torno,
Estofamentos e Mecânica em Geral.RUA ANTONIO MARIA, 624 FONE 321-5209
CEP 78.000 — CUIABÁ - MT.**Nota Fiscal**

Serie B-1 1. Via

C.G.C 03 480 829/0002-27

Nº

263

INS. EST 13 082 352-0

Natureza da operação

Via de transporte

Data da admissão

10-4-85

Destinatário das mercadorias

Nome da Firma

Bosquet

Endereço

Cidade

Cba

Estado

MT

Insc. no. CGC/MF

Insc. Estadual

Quant	Unid	Discriminação das Mercadorias Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.	Unitário	TOTAL
02		parafusos		18.000
01		pastilha		20.000
02		capacitor do farol		16.000
02		velas		6.000
02		regulador de freio		6.000
01		óleo de freio		12.000
				78.000

Lemos & Lemos

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE

SEGUROS

TOTAL

TOTAL

78.000

ICM INCLUSO NO PREÇO

CALCULADO PELA ALÍQUOTA %

Transportador

Endereço

Placa

Estado

Município

Data Saída

1/1

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES.

MARCA

NÚMERO

QUANT.

ESPÉCIE

P.BRUTO

PESO LÍQ.

AUTO MECANICA NACIONAL

de LEMOS E LEMOS LTDA.

REFORMAS DE VEICULOS EM GERAL

Serviço de Lanternagem, Pintura, Solda a
Oxigênio e elétrica, Serviço de Torno,
Estofamentos e Mecânica em Geral.RUA ANTONIO MARIA, 624 FONE 321-5209
CEP 78.000 — CUIABÁ - MT.**Nota Fiscal**

Nº

251

Serie B-1 1 - Via

C.G.C 03 480 829/0002-27

INS. EST 13 082 352-0

Natureza da operação _____

Via de transporte _____

Data da admissão _____

Destinatário das mercadorias

Nome da Firma _____

Endereço _____

Cidade _____

Estado _____

Insc. no. CGC/MF _____

Insc. Estadual _____

Quant	Unid	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
		Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.		
7		Defensores frascos	34000	68000
1		Estofos externos	30.000	30.000
2		presilhas	2000	4.000
1		Defensores		2.000
				104.000

RECEBEMOS

EM

LEMOE & LEMOS

RQ-9262

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por Conta do Destinatário)

FRETE _____

SEGUROS _____

TOTAL _____

TOTAL

104.000

ICM INCLUSO NO PREÇO _____

CALCULADO PELA ALÍQUOTA _____ %

Transportador _____

Endereço _____

Placa _____

Estado _____

Município _____

Data Saída.

/ /

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES.

MARCA _____

NÚMERO _____

QUANT. _____

ESPÉCIE _____

P.BRUTO _____

PESQUISA _____

Ed. Alvorada Ltda. Rua Independência 282 CGC 003705/0001-12

Insc. Est. 13012541-5 10 Tls. 50X3-251/750 Aut. 003/89

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.008/85

DE 11 / 04 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A LEA/DIAPF
Para conhecimento.*12/04/85
- CODEMAT -Vilozio Acordo Pinto
Ch. Div. Adm. Geral*A A Lutuere
para exame e informações
12/04/85*

- CODEMAT -

Gustav Acosta Moreira
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF*A Dir. Adm. Fin.*

O Setor de Manutenção e Transporte meaminha prestação de contas do adiantamento de R\$ 500.000 (Quinhentos mil cruzeiros) recebido por Adalberto Gonçalves Pires, para atender despesas criadas de pronto pagamento na manutenção dos veículos desta Companhia, conforme CI nº 222/85

Informamos que os documentos componentes do presente processo estão de acordo com as normas da Companhia e que a prestação de contas que apresenta uma despesa de R\$ 495.000 pode ser aprovada, devendo o Sr. Adalberto Gonçalves Pires recolher a Tesouraria da Codemat, a importância de R\$ 5.000

12.04.85



- CODEMAT -

Adalberto Gonçalves
Adil e Carlos da Silva
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

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

Nº 03406

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$.000

VALOR RECEBIDO Do Sr. Adalberto Gonsalves Pires ref. ao saldo de
adiantamento conforme Proc. nº 2.008/85 c/c Rece ta Administrativa.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

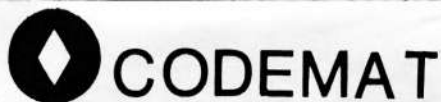
Cuiabá 12 de Abril, de 1985



TESOUREIRO



ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 4706

RECIBOBEMAT S/A
ORDEN 9ag.
18/04/85
2.630.340,00D-435-9
sum. int.3-19-2-85
consolidada

D-808

2.630.340,00

C-32-9

C-fig

DOIS MILHES SEISCENTOS E TRINTA MIL TREZENTOS E QUARENTA CRU-

ZEIROS)XX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A BEMAT,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO
23/04/85

CUIABÁ (MT) 18 ABRIL

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro TesoureiroWalter Nozella Noronha
Coordenador - DircfNoelita Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 565647		BANCO C/: Tes. do Estado Fdo de rec. a Utilizar-Bemat.	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento Correspondente a serviços prestados, no período de 16/03 à 16/04			
efetuando pesquisas nas principais Empresas de São Paulo, para implantação de uma nova Política Salarial da Codemat, Conf Empenho Interno 006/85 OBS Ordem de Pagamento Bemat S.P.			
BRUTO - Cr\$ 3.192.000		DESCONTO: 561.660,00	LÍQUIDO - Cr\$ 2.630.340,00
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:			
		Assinatura	

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

Nº 03467

GUIA DE RECOLHIMENTO

D-818

C-354-9

Cr\$ 561.660,00

VALOR RECEBIDO DO SR. JOSÉ ALBINO FERNANDES - a favor do Imposto de

Renda ref. a serviços prestados de um total de R\$ 3.192.000, conf. Controle Interno do
Setor de Orçamento .

Cuiabá 17 de Abril de 1985

TESOUREIRO_____
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

EMPENHO INTERNO Nº 006/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	
INTERESSADO: JOSÉ ALBINO FERNANDES	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.192.000. (Tres milhões cento e noventa e dois mil cruzeiros).	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a serviços prestados, no período de 16/03 à 16/04 efetuando pesquisas nas principais Empresas de São Paulo, para implantação de uma nova política salarial da Codemat, conforme CI nº. 035/85 da Diretora Administrativa Financeira.	
OBSERVAÇÃO: Deverá ser Descontado a importância de R\$ 561.660., referente a imposto de Renda.	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 17 / 04 / 85	



Banco do Estado
de Mato Grosso S.A.

CGC. 03.468.907/0001-78

REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

Nº 623640

☐ Cheque

☐ Carta

☐ Telefone

☐ Telex

☐ Telegrama

☐ _____

PRAÇA

SÃO PAULO

FAVORECIDO

José Albino Fernandes

O Banco não se
responsabiliza pela
demora ou engano
não decorrentes de
seus serviços.

Valor da Ordem

Comissão

Tele

TOTAL Cr\$

2 630 340

2 630 340

6MT038 23ABR85

\$2.630.340RCA001

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4656

RECIBO

32.000.000,

Dep. c/ Rec.

Adm.

Bemat

15/04/85

(TRINTA E DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CUIABÁ

15

ABRIL

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN

Diretor Superintendente

BENEDITO F. BARRETO

Dir. Operações

PEDRO G. B. LEITE

Tesoureiro

Walter Nobre Noronha

Coordenador - Dir.

Noelma Leite B. de Souza

Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº:

000025

BANCO C/:

Auxiliar Movimento

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA:

DEPOSITO NA CONTA RECEITA ADMINISTRATIVA, BEMAT

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura



RECIBO DE
DEPÓSITO

659775

Nº da Conta

04-85-2

PARA CRÉDITO DE

Codemat / Rec Administrativo

DEPOSITADO POR

CB 32.000.000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT117 23ABR85

\$32.000.000RCA008

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem emendas rasuras ou ressalvas e assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação

LANÇADO

23-04-85

B

D-466-9
Dep. bancária

1.000,

C-6670-2

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 23/04/85

ÓRGÃO EMITENTE	DATA	N.º
CUIABÁ - MT .	11.03.85	213187
NOME DO CLIENTE E ENDEREÇO	CONTA CORRENTE	
CODEMAT -	170.600169.34	
HISTÓRICO		
Vlr. ref débito para solicitação de xerox nesta data .		
		VALOR
		1.000,00
LANÇAMENTO QUE FIZEMOS A DÉBITO DE SUA CONTA	BANCO NOROESTE SA	

00.0133-0 - ALMOX.

AVISO DE LAN

Esf. Produto Lei 3.744/76.
Lancado
23-04-85
B

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data:

23/04/85

436-7

C. - 6670-2

1.074.111,

ORGÃO EMITENTE	Cuiaba	DATA	010485	Nº 748499	HIST. C
NOME DO CLIENTE E ENDEREÇO		CONTA CORRENTE	500169.34	FEV/85	71
CODENAT CIA DESENVL EST MT		☒ TXN= TELEX ☐ NACIONAL.		CENTRO DE CUSTO	
☐ TELEFONE	☐ I.C.M.	☐ IAPAS	☐ PAVIMENTAÇÃO	☐ GÁS	
☐ ÁGUA	☐ IMP. RENDA	☐ LIGHT	☐ I.P.T.	☐ PIS	
☐ I.S.S.	☐ PESSOA FÍSICA	☐ IMP. RENDA	☐ DEV. CHEQUES	☐ ALUGA	
☐ RETIDO FONTE	☐ PREDIAL	☐ P. JURÍDICA			
ANEXO(S)		COMPROVANTE(S)		VALOR	
				1.074.111,00	
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DEP GOVERNO- SERV PUBL ESTADUAIS P. 04360.4				
DATA				PROTOC	

00.0089 - ALMOX.

Esp. Produto Lei 3.744/76

Lançado

23-04-85



**Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — EMBRATEL**

Empresa do SISTEMA TELEBRÁS

AV. PRES. VARGAS, 1012 - RIO DE JANEIRO - RJ - C.G.C. 33530486/0001 F.R.R. 28141401

CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C.P.S.

CIA. DESENV. EST. MATO GROSSO-CODEMAT**BL. SEPLAN PALACIO PAIAGUAS**
78000 CUIABA

MT

067

CONTA CORRENTE

0180826-0000

Nº CPS

85/03/011426

EMIÇÃO

01/03/85

L COB

DCBA

FOLHA

1

02/85 TXN-TELEX NACIONAL

1.074.111,00

140.500 169-34

AJUSTES ANT. ATUAL

0,00 0,00

VENCIMENTO

01/04/85

A - TOTAL F N T

B - TOTAL SERVIÇOS

1.074.111,00

A + B TOTAL A PAGAR

1.074.111,00

// OS SERVICOS REGIDOS POR PREÇOS SERAO REAJUSTADOS EM
APROXIMADAMENTE 36,4 POR CENTO A PARTIR DE 01.04.85 //

D-3479-7

C-6199-9

Cr\$ 136

VALOR RECEBIDO Da Sr^a. Leda Campos das Neves ref. ao saldo de adi-
antamento conf. Cl. nº 43/85 da Cood. do Esc. Est. da Sudeco. :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data 24.04.85

Cuiabá 24 de Abril de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

COD 4.1.1.2/04

BRASILIA

DF

MATO GROSSO

MT

MINISTERIO / ORGÃO

UNIDADE GESTORA

CREDOR

CIA DE DESENV. EST. MATO GROSSO

ENDEREÇO

PALACIO PIAGUAS BL SEPLAN C.P.A

CIDADE

CUIABA

CODIGO CONTABIL

DC

HISTORICO

COMPLEMENTO

IMPORTANCIA

CREDITADO EM CONTA

11 6 ABR 1985

BANCO DO BRASIL S.A.

CUIABA

Chefe D. C. Marques

Assist. N. B. B. B.

CPF / CGC

03.474.053-0001-3

Nº DO EMPENHO

00666

1 - SUPRIMENTO FUNDOS

2 - OUTROS PAGAMENTOS

MT

3

SETOR ORÇAMENTARIO

ORDENADOR DE DESPESA

1 - RECEBIDO

2 - CONCEDIDO

Orçamento de Despesa

Agência de Despesa

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Raulindo Heinzelman Neto

Superintendente Administrativo e Financeiro

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Lancado
24-04-86

RECIBO
DE
DEPÓSITO

N.º DA CONTA

48.034-0

TITULAR

Codeumat e Spacio Log. Etc. Et.
Lindes



BANCO DO BRASIL S.A.

EM DINHEIRO - Cr\$

136

EM CHEQUES - Cr\$

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BB 112 24ABR85

\$136RCC324

Lancado
24-04-85
B

D-32-9 523.000.000
C-6912-4



GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

COMUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE COTAS N.º 236/85

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT). 23 DE Abril DE 19 85

A

= GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO -

COMUNICAMOS A V. Exa QUE DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO N.º 1.224 DE 28 DE Dez. DE 19 77 E TENDO EM VISTA DELIBERADA JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, O BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A, ESTARÁ AUTORIZADO A ABRIR, A FAVOR CODEMAT, CRÉDITO DISPONÍVEL NA SUA SUB-CONTA N.º 03-4022-6 DA CONTA "FUNDO DE RECURSO A UTILIZAR," COM OS RESPECTIVOS VALORES ABAIXO INDICADOS.

CIENTIFICAMOS QUE A J.P.O.F SOMENTE FARA' O EXPEDIENTE AO BEMAT CONTENDO A AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO. APÓS ESSE ORGÃO DAR CUMPRIMENTO AOS ARTIGOS 9.º E 15.º DO DECRETO N.º 818 05 DE fevereiro DE 19 81

Sector de contabilidade
LANÇADO!

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

RECURSOS DO TESOURO

DESPESAS DE	SUB-CONTA N.º	CR\$
CUSTEIO	03-4022-6	523.000.000
DESPESAS DE	SUB-CONTA N.º	CR\$
CAPITAL		

TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO

CR\$

523.000.000

RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

SUB-CONTA N.º	CR\$
SUB-CONTA N.º	CR\$

TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS

CR\$

CONVÊNIOS

SUB-CONTA N.º	CR\$
SUB-CONTA N.º	CR\$

TOTAL DE CONVÊNIOS

CR\$

TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR

CR\$

523.000.000

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTO DE CONSÓRCIO

PRESIDENTE DA J.P.O.F.

SECRETÁRIO EXECUTIVO. J.P.O.F.

FRUXO: 1.ª VIA - UNIDADE GESTORA
2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA
3.ª VIA - ARQUIVO
FREQUÊNCIA - MENSAL

Lanceado
24-04-85

D-32-9

C-808-7

2.631.000

Sector de contabilidade

LANÇADO

94.04.85



GOVERNO DO ESTADO
DE MATO GROSSO

COMUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE COTAÇÃO N.º 209

ORGÃO EMITENTE: JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EM CUIABÁ (MT). 18 DE abril DE 19 85

A
GABINETE PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO

COMUNICAMOS A V.Sa., QUE DE CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO N.º 1224 DE 28 DE dez. DE 19 77 E TENDO EM VISTA DELIBERADA JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, O BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A, ESTARÁ AUTORIZADO A ABRIR, A FAVOR CODEMAT, CRÉDITO DISPONÍVEL NA SUA SUB-CONTA N.º 03-4022-6 DA CONTA "FUNDO DE RECURSO A UTILIZAR," COM OS RESPECTIVOS VALORES ABAIXO INDICADOS.

CIENTIFICAMOS QUE A J.P.O.F SOMENTE FARÁ O EXPEDIENTE AO BEMAT CONTENDO A AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO. APÓS ESSE ORGÃO DAR CUMPRIMENTO AOS ARTIGOS 9.º E 15.º DO DECRETO N.º 818 DE 05 DE fevereiro DE 19 81

DISCRIMINAÇÃO DO CRÉDITO

RECURSOS DO TESOURO		
DESPESAS DE	SUB CONTA N.º	CR\$
CUSTEIO	03-4022-6	2.631.000
DESPESAS DE	SUB CONTA N.º	CR\$
CAPITAL		
TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO		CR\$
		2.631.000
RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS		
	SUB CONTAN.º	CR\$
	SUB CONTA N.º	CR\$
TOTAL DE RECURSOS DE FUNDOS ESPECIAIS		CR\$
CONVÊNIOS		
	SUB CONTAN.º	CR\$
	SUB CONTA N.º	CR\$
TOTAL DE RECURSOS A LIBERAR		CR\$
		2.631.000

monitoreio

OBSERVAÇÕES: PAGAMENTO BANDEIRANTES

PRESIDENTE DA J.P.O.F.

SECRETARIO EXECUTIVO

FRUXO: 1.ª VIA - UNIDADE GESTORA
2.ª VIA - ENTIDADE SUPERVISIONADA
3.ª VIA - ARQUIVO
FREQUÊNCIA - MENSAL

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

210/85

EXERCÍCIO:

1.985

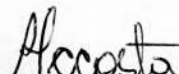
INTERESSADO: Grafica e Papelaria Líder Ltda

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 760.000,00 (SETECENTOS E SSESSENTA MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento referente confecção de 200 blocos de Controle Interno para o setor de Orçamento desta Cia., conforme nota fiscal de serviço nº 0829, constante do processo nº 1.133/85.

OBSERVAÇÃO:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

19 / 04 / 85

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

Nº 0467

RECIBO

D-13059-1

C-15539-0

760.000,00

Grafica e

Papeleria

Lider Ltda

760.000,00

proc.

01539

GRAFICA E PAPELARIA LÍDER LTDA.

Cuiabá (MT) 19

ABRIL

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIM
Diretor SuperintendenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. OperaçõesPEDRO C. B. LENTE
TocantinsWalter Motta Novonha
Coordenador - DirafNoelita Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 790274

BANCO C/ RECEITA ADMINISTRATIVA- BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento Referente confecção de 200 blocos de Controle interno para o Setor de Orçamento desta Cia., conforme N.º Fiscal de Serviços nº 0829 conf. Processo nº 1/85. **Sector de contabilidade**

BRUTO - Cr\$ 760.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 760.000,00

NOME:

LANÇADO

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

RG 3060 014960 26/04/85

Data:

Assinatura



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ ~~0397~~

D = 3655-28

RECIBO

NC-15539-0

~~600.000,00~~

(SEISCENTOS MIL CRUZEIROS)

RÁDIO INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE

CUIABÁ (MT) 19 ABRIL

85-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO

~~MARIA AMELIA P ALBUQUERQUE~~

PEDRO C. B. LEITE

Director Operações

Dir. Adm. Financeiro

Tested and

Walter Kottg. Noven's
Barbador - Diral

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

CHEQUE N° : 790273

BANCO C/: RECEITA ADMINISTRATIVA- BEMAT.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: pagamento ref. a 6ª parcela, relativo ao mes de março/85 do Contrato nº 148/85
Serviços de Publicidade Alusivos ao Governo do Estado de Mato Grosso, conf. Proc. nº 1.918/85
e Controle Interno do Setor de Orcamento .

BRUTO - Cr\$

DESCONTO :

LÍQUIDO - Cr\$

NOME :

ENDereco :

DATA

DOCUMENTOS :

Signature

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

CONTROLE

RNO Nº

211/85

EXERCÍCIO:

1.985

INTERESSADO: RÁDIO INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 600.000. (Seiscentos mil cruzeiros).

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a 6ª parcela referente ao mês de março/85 do contrato nº 148/84 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, conforme processo nº 1.918/85 autorizado em 12-04-85 pela Diretora Administrativa Financeira.

OBSERVAÇÃO:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

19 / 04 / 85

CODEMAT

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

Nº 01167 - c

RECIBO

[illegible]

CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA
-2188 1645 002036

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.036/85

Nº PROCESSO: 1.918/85

DATA 02 / 04 / 85

INTERESSADO

RÁDIO INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE LTDA.

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 24, 04, 85

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR R\$ 600.000, DA FATURA Nº. 314/85, REFERENTE DIVULGAÇÃO COM MATÉRIA DE INTERESSE DESTA CIA, AO MÊS DE MARÇO/85, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A CODEMAT E A RÁDIO, E AUTORIZAÇÃO Nº. 148/84.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Várzea Grande(MT),

Abril de 1985

CODEMAT	
Protocolo Nº	2.036/85
Processo Nº	1.918/85
Data	02.04.85
Serviço de Protocolo	

Ilmo. Sr.

DR: GUSTAVO ARRUDA

MD: Diretor da CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá - Mato Grosso

Prezado Senhor:-

Com a presente, estamos encaminhando à /
V.Sa., fatura de nº 314/85 no valor de \$ 600.000= (Seiscentos Mil
Cruzeiros), referente divulgação de matéria de seu interesse con-/
forme autorização nº 148/84 - firmado entre ambas partes, referen-
te 6ª parcela - Março/85.

Na certeza de suas providências,

atenciosamente.

RÁDIO INDUSTRIAL DE VÁRZEA GRANDE LTDA.

.....
VALDELINO RIBEIRO CHAVES

**rádio industrial
de várzea grande
lt da.**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR CR\$
"Divulgação de matéria de seu interesse conforme autorização nº 148/84 - firmado entre ambas partes. Referente 6ª parcela - Março/85".			600.000=
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	%	VALOR CR\$	Total da Nota
			600.000=

Rádio Industrial de Várzea Grande Ltda. Rua Benedito Monteiro, 68 - Fone 381-2341 - 381-2452 - 381-2255 Várzea Grande - Mato Grosso	Rua Benedito Monteiro, 68 - Fone: 381-2341 - 381-2452 - 381-2255 - CEP 78 150 Várzea Grande - Mato Grosso Inscrição no C. G. C. (M. F.) 14.969.711/0001-83 Inscrição Estadual - ISENTO Natur. da Operação : Data da Emissão : 02 / Abril / 1.985.
--	--

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR Cr\$	NÚMERO	Valor Cr\$	N.º De Ordem	
600.000=	314/85	600.000=	314/85	C/APRES.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	
Nº	314
SÉRIE "A"	
2.a VIA - CLIENTE	

Desconto de	% sl Cr\$	até
Condições Especiais		
DESTINATÁRIO		
Nome :	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
Endereço :	CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO = CPA	
Município :	CUIABÁ	
Pça. Pgto.:	Estado	MATO GROSSO
Insc. CGC:	CEP	78.000
	Inscrição Estadual	

VALOR POR EXTENSO	SEISCENTOS MIL CRUZEIROS
-------------------	--------------------------

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que pagarei(emos) à Rádio Industrial de Várzea Grande ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 1.918/85DE 02 / 04 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*A Auditoria Interna para
instaurar. Em 2/4/85
Ameline*

*A Radio Industrial de Vargem Grande
Solicitamos fiquem cobrindo data da emissão
nas duplicatas e nota fiscal.*

03.04.85

**- CODEMAT -**

Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

*A Auditoria Interna
Devolvemos o presente processo
devidamente regularizado.*

Com. 10.04.85

**- CODEMAT -**

Nelson Arruda Pinto
Nelson Arruda Pinto
Chefe do Setor de Serv. Auxiliares

Ao Setor de Orçamentos

*Solicito fiquem as firmas pessoais estrutural
Em 10.04.85*

**- CODEMAT -**

Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**- CODEMAT -**

Maria Pacheco de Souza
VIR LOTA MARIA PACHECO DE SOUZA
COC - MT 5363

*A Auditoria Interna
Informamos que este processo tem cobertura documental.*

Em 10/04/85

Odil Freitas

Cereza Normando de Oliveira
Setor de Orçamentos

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

Nº 02949

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 500.000,00

VALOR RECEBIDO DA FIRMA TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTÔMOVETS -reCompra de uma Pasta Téc., contendo Instruções para participação da Tomada de Preço nº02/85-relativo Aquisição de Máquinas e Equipamentos, estas Máquinas e EquipamentosSão para atender o programa Polonoroeste, OBS: End. AV- Fernando Correa da Costa nº1.263- Fone- 321-2244. conf. Cheque nº 43934- Banco America do Sul S/A. AG-Cuiabá/MT155.39-0
D-272

C-811-7

Setor de contabilidade

LANÇADO

Cuiabá 27 de Fevereiro de 1985

Data 24,04,85

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

Nº 02900

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 500.000

VALOR RECEBIDO da LION S/A - ref. aquisição de uma pasta técnica e tendo instruções para participação do Edital de Tomada de Preços nº 02/85 Ref. aquisição máquinas e equipamentos.

Cuiabá 26 de fevereiro de 198

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

Nº 02942

GUIA DE RECOLHIMENTO

Crs 500.000

VALOR RECEBIDO Da Firma CUIABÁ DIESEL S.A IND^U & COMERCIO DE VEI

CULOS - Referente compra de uma Pasta de Tomada de preços nº 02/85- Referente aquisição

de Máquinas e Equipamentos. Estas Máquinas e Equipamentos são para atender o Programa

Polonoroeste PDRI-MT . Pago com Cheque nº FB-001.217 do Banco BRADESCO. Endereço AV.

Fernando Correa 5.635 Coxipó Fone- 361.55.22 R. 50. xx

XX

[illegible][illegible][illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 28 de Fevereiro de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

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

Nº 01736

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 500.000

VALOR RECEBIDO DA FIRMA TURIM OESTE EQUIPAMENTOS PEÇAS SERV. LTD

Referente Compra de uma Pasta de Tomada de preços nº 02/85 Ref. Aquisição de Máquinas e Equipamentos. Estas Máquinas e Equipamentos São para atender o Programa Polonoroeste PDRI-MT. Pago com Cheque nº 796905 do banco Bamerindus do Brasil S.A OBS Endereço BR 364 Km 7 Coxipó. Fone 361-4450.

Cuiabá 27 de Fevereiro de 1985


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO SERVIÇO EMITENTE



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

Nº 01434

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$ 500.000,00

VALOR RECEBIDO TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

~~ref. compra de uma Pasta téc., contendo instruções paratipificação do Edital da Tomada de Preço nº 02/85- relativo aquisição de Máquinas e Equipamentos, estas Máquinas e Equipamentos são para atender Programa do Polonoroeste PDRI(MT).~~

AV Fernando C. da Costa nº 2360 - Fone 361. 4713. xxx

Cuiabá 04 de Março de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



RECIBO DE
DEPÓSITO

677330

Nº da Conta

04-85-2

PARA CRÉDITO DE

Adm. e/ou Administrativa

DEPOSITADO POR

2.500,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT051 23ABR85

\$2.500.000RCA070

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem emendas rasuras ou ressalvas e assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação

Lançado

24-04-85

B

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

Nº 0340

Nº 0340

20.000,000

VINTE MILHOES DE CRUZEIROS)XX

20.000,000

Pref. Mun.de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA,XX

Ponte Branca

24/04/85

CUIABÁ(MT) 24 Abril

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO
Diretor OperaçõesMARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. Adm. FinanceiraPEDRO C.B. LIMA
SecretárioWalter Motta Nogueira
Coordenador - Dir. Adm.Noelita Leite G. de Sousa
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº 973146

BANCO C/ ADPC-BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a Parte da 2ª e (última) parcela do convênio nº 198/84- CONSTRUÇÃO DE UM HOTEL MUNICIPAL, conforme processo nº 1.263/85 autorizado em 24-04-85 pela Diretoria Administrativa Financeira. Conf. Controle Interno nº 004/85

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura



CODEMAT

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

Nº 01172 - c

RECIBO

[illegible]



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE INTERNO

CONTROLE
INTERNO Nº

004/85

EXERCÍCIO:

1.985

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ ADPC - DEC. Nº 683 de 29-05-84

VALOR DO PEDIDO: R\$ 20.000.000. (Vinte milhões de cruzeiros).

ASSUNTO: Pagamento correspondente a PARTE da 2ª e (última) parcela do convênio nº 198/84 - CONSTRUÇÃO DE UM HOTEL MUNICIPAL, conforme processo nº 1.263/85 autorizado em 24-04-85 pela Diretora Administrativa Financeira.

OBSERVAÇÃO: Deverá ser REEMBOLSADO posteriormente pelo Dec. 1.031.

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

24 / 04 / 85

CODEMAT
PALACIO PALMEIRAS - CPA
12 MAR 1985 001341

PROTOCOLO CERAL

Nº PROTOCOLO: 1.341/85

Nº PROCESSO: 1.263/85

DATA 12 / 03 / 85

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

ASSUNTO

SOLICITA A LIBERAÇÃO DA 2ª. E ULTIMA PARCELA DO CONVÊNIO ADPC. Nº. 198/84,
REFERENTE A CONTRUÇÃO DE UM HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME OFICIO S/Nº/85.

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data 24, 04, 85

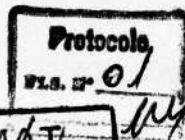


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA



O - MAT	
Protocolo Nº	1.341/85
Processo Nº	1.263/85
Data	12/03/85
Serviço de Protocolo	

OF. Nº

Ponte Branca-MT., 12 de março de 1.985

Ilma. Sra.

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

MD. Diretora de Operações da CODEMAT

N E S I A

Senhora Diretora,

Pelo presente vimos solicitar de V.Sª., a liberação da 2ª e ultima parcela do CONVÊNIO ADPC nº 198/84 - Construção de um Hotel Municipal, no valor' de 35.000.000 (Trinta e Cinco Milhões de Cruzeiros).

Esperando contar com o apoio de vossa, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


JOSÉ BELMIRO SIMÕES
Prefeito Municipal

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA**

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES

CONVÊNIO ADPC Nº **198/84**MUNICÍPIO: **PONTE BRANCA**RELATÓRIO Nº **02/85**PROJETO: **CONSTRUÇÃO DE UM HOTEL MUNICIPAL**DATA DA INSPEÇÃO **19/04/85**EXECUTOR: **ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: **13/12/84**TÉRMINO: **13/06/85**FISCAL: **Engº HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO**Nº DE DIAS: **180**

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			CR\$ VALOR	%	CR\$ VALOR	%
01- Limpeza do terreno	m2	1.040,0	1.980,320	100		
02- Escavação manual	m3	53,0	456,595	100		
03- Fundação com blocos	m3	33,06	1.659,500	100		
04- Sapatas	m3	60,0	10.787.880	100		
05- Vigas baldrens	m3	33,24	6.334.713	100		
06- Impermeabilização	m2	138,0	2.296.734	100		
07- Alvenaria de elevação	m2	831,0	7.242.580	50	7.242.580	90
08- Cinta de concreto	m3	3,0	1.097.343	50	1.097.343	50
09- Reaterro entre baldrens	m3	230,0	3.179.060	100		
TOTAL			35.034.725		8.339.923	

LIBERADO % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI. QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ETC.

-Obra em fase de levantamento de alvenaria**Área a ser construída= 595,85 m2****Terreno (26x40) m**PESSOAS CONTACTADAS: **Sinval Nogueira - Sec. Geral**VALOR DO CONVÊNIO
PARCELAS (%)CR\$ **70.000.000**

VALOR LIBERADO ATÉ

CR\$ **45.000.000**

VALOR A SER LIBERADO (

PARCELA) CR\$ **20.000,000**

TOTAL ACUMULADO:

CR\$ **65.000.000**

S. CONVÊNIO:

5.000.000

TÉC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABA,

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
P.A. P. 02
111

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.263/85

DE 12 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Divisão de Projetos

Para análise e providências
de praxe. Em 14/03/85

Ao Setor de Fiscalização

Para as providências que a solicitação requer, face
à determinação supra, encaminhando a seguir ao
S. Acamp. e Controle, para a complementação pro-
cessual.

Em 15/03/85

Div. de Projetos

AO S.A.C.

Obra em execução normal! Somos favorá-
veis à liberação de uma parte da 2ª parce-
la, para a continuidade da obra.

Em: 23/04/85

CODEMAT
Eng. Celso Pereira de Almeida
Ch. Setor de Fiscalização

A

CEA/Dit. Op.

Encaminhamos em anexo, cópia do relatório, referente ao
Convênio ADPC Nº 198/84 - Construção de um Hotel Municipal em Ponte
Dranca - MT, para fins de liberação de parte da 2ª (segunda) parcela, no
valor de R\$ 20.000.000, (vinte milhões de cruzeiros), com recursos da
Fonte Decretos Suplementares nº 1031 de 4/12/84, conforme cronograma
de desembolso.**CODEMAT**

Em, 23/04/85

De acordo

CODEMAT
Econ. Maria da Conceição Cal. da Garcia
CHEFE S. ACAMP. E CONTROLE

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

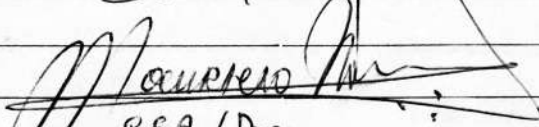
DE ____ / ____ / ____

INTERESSADO (A) _____

ASSUNTO: _____

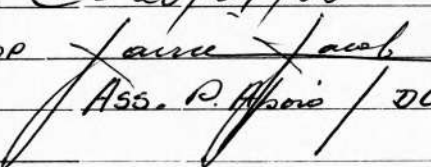
DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Ass. Apoio Dep.

Para as devidas providências
em 23.04.85
CEA/Dep.

Ao Sr. Diretor de Operações

O presente processo está de acordo, com as normas da Cei e despacho da Direção de Projetos. O valor a ser pago é de 20.000.000 correspondente a parte da 1ª parcela do Contrato AOPC nº 198/84 fonte de recurso projeto 1031, utilizando recurso do 683 C - 23/04/85

cf. EM CI 02/85 Ass. P. Apoio / DOP 
Ass. P. Apoio / DOP

A Dir. Adm. Financeira

Para autorizar a liberação da multa solicitada.

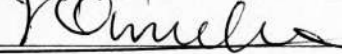


23.04.85.

Benedito França Barreto
Diretor de Operações

A Cea para pagamento

Em 29/4/85



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

Nº 0391

FONTECEDORES

RECIBO

2.340.000,

Ind. Gráfica

Transamazônica

24/04/85

(DOIS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

INDUSTRIA GRÁFICA TRANSAMAZÔNICA LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ

24

ABRIL

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Valter Motta Noronha
Coordenador - DrafNelsona Leite A. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMOISES FELTRIN
Diretor SuperintendenteBENEDITO P. BARRETO
Dir. OperaçõesPEDRO C. B. LEITE
Tesorero

CHEQUE Nº:	790272	BANCO C/:	REC. ADM - BEMAT
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a confecção de envelopes pardos e capas de Proc. conforme nota fiscal de serviços nº 595/85, constante no Proc. nº 1.771/85.			
BRUTO - Cr\$	2.340.000,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 2.340.000,
NOME: INDÚSTRIA GRÁFICA TRANSAMAZÔNICA LTDA			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS: y 010 615		x	

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

215/85

EXERCÍCIO:

1.985

INTERESSADO:

INDÚSTRIA GRÁFICA TRANSAMAZÔNICA LTDA

FONTE DE RECURSOS:

BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO:

R\$ 2.340.000,00(DOIS MILHOÕES TREZENTOS E QUARENTA MIL CRUZEIROS)

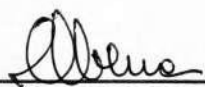
ASSUNTO:

Pagamento correspondente a confecção de envelopes pardos e capas de processos conforme nota fiscal de serviços nº 595/85, constante no processo nº 1.771/85.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

23 / 04 / 85

Receitu

CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA
28 MAR DE 1985 001680
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.880/85

Nº PROCESSO: 1.771/85

DATA 28 / 03 / 85

INTERESSADO

GRÁFICA TRANSAMAZÔNICA LTDA

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR\$2.340.000, DA NOTA FISCAL Nº595, REFERENTE CARTA CONVITE Nº018/85.

Sector de contabilidade

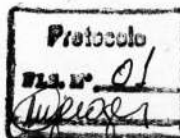
LANÇADO

Data: 24, 04, 85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: GRÁFICA TRANSAMAZÔNICA LTDA

CODEMAT	
Protocolo N°	1.880/85
Processo N°	1.771/85
Data	28/03/85
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

NÚMERO DA NOTA: 595

VALOR R\$ - 2.340.000.:x:x:x:x:x

TOTAL: 2.340.000.:x:x:x:x:x

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$: 2.340.000. (DOIS MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA MIL CRUZEIROS)

:x

referente : CONFEÇÃO DE ENVELOPES PARDOS E CAPAS DE PROCESSOS.:x:

:x

Em Cuiabá(MT), 27 de março de 1.985

IND. GRÁFICA TRANSAMAZÔNICA LTDA.

RUA 13 DE JUNHO, 1.120

FONE: 822-3309

CUIABÁ

MATO GROSSO

Protocolo
02
Amorim

CODEMAT
ALMOXARIFADO - CPA
75.11.183 03 203
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.205/85
Nº PROCESSO: 1.133/85
DATA 05 / 03 / 85

INTERESSADO

J. G. Sampaio

ALMOXARIFADO.

ASSUNTO

ENCAMINHA PROPOSTA, REFERENTE CARTA CONVITE Nº 18/85.

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	DATA	21.02.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	061/85

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., au-
torização para confecção de:

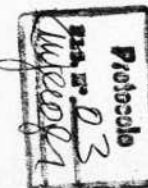
200 - Blocos de Controle Interno, conforme modelo anexo.

OBS.: Material para o Setor de Orçamento, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Visto de:

Atenciosamente,


EBLPENVIADO POR
ISMAEL M. S. RAMOSDESTINADO A:
VILAZIO ARRUDA PINTORECEBIDA
EM

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 061/85

autoizo
ao S. de Compras - p/
providências dentro
das normas da Cia.

 - **CODEMAT** -

Benedto França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

IMPRESSOS EM GERAL.

Rua Dr. Joaquim Murtinho, 218 - Fone 321-9319
INSC. EST. 13060085-7 C.G.C. 08115060/0001-48
GUIABÁ - MATO GROSSO

Condições de Pagamento:.....

Prazo de Entrega

Prazo de Validade

O R Ç A M E N T O

Nome da Firma CODEMAT

Endereço C. P. A.

Município Guialbs Estado MT Insc. Est. _____ C.G.C. _____

[illegible]

Protocollo
n.° 05
Muller



Av. Marechal Rondon, 1288
Fone (065) 421-3005
78.500 - Rondonópolis - MT

Av. CPA, 1593 - Fone 322-6681
78.000 - CUIABÁ-MT

A CODEMAT

REF/ TOMADA DE PREÇOS P/ CONFECCÃO DE IMPRESSOS

1.	200 Blocos Contrôlo Interno F.16. 50x4 ...	Unit.	Cr\$ 6.450	0
	TOTAL.....	Cr\$	1.290.000	
2.	200 Blocos Comunicação Interna 16-50x3 ...	Unit.	Cr\$ 4.990	
	TOTAL.....	Cr\$	998.000	
3.	5.000 Fichas de Protocolo 9. 60 k.....	Unit.	Cr\$ 135,	
	TOTAL.....	Cr\$	675.000	
4.	5.000 Capas de Processo - Cart.80 F2.....	Unit.	Cr\$ 395	
	TOTAL.....	Cr\$	1.975.000	
5.	2.000 Fichas de Salário Família ..2F.F4..	Unit.	Cr\$ 300	
	TOTAL.....	Cr\$	600.000	
6.	5.000 Envelopes Ofício	Unit.	Cr\$ 160	
	TOTAL	Cr\$	800.000	
7.	3.000 ENVELOPES SACO 26x36	Unit.	Cr\$ 480	
	TOTAL.....	Cr\$	1.440.000	
8.	3.000 ENVELOPES SACO 31x41	Unit.	Cr\$ 580	
	TOTAL.....	Cr\$	1.740.000	

Cuiabá 28/02/85

GRÁFICA ATALAIA LTDA.

Gerente

*Serviços a serem executados em OFF-SET

*1 Côr de Impressão

*Validade desta proposta 08 dias

*Prazo de Entrega - Até 08 dias



Gráfica Barreto

CGC 15.053.905/0001-08

Av. Getúlio Vargas, esquina com Marechal Deodoro - Fone 321-3103

Insc. Est. 15052918-4

Cuiabá

Mato Grosso

- ☐ Carta Convite N. _____ / _____
☐ Concorrência N. _____ / _____
☐ Tomada de Preços N. _____ / _____
☒ Orçamento N. 086 / 85

Cuiabá 26 / fevereiro 1985

Prazo de Entrega 10 (dez) dias

Validade de Preços 30 (trinta) dias

Condições de Pagamentos 30 (trinta) dias

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

DE MATO GROSSO = COBEMAT.

ILMO SR. N E S T A.

Item	Quant.	DESCRIÇÃO	Pço Unitário	Pço. Total
01	200	Blocos de Controle Interno 04 vias	7.700	1.540.000
02	2000	Fichas Bancárias frente e verso	290	580.000
03	3000	Envelopes Pardo tamanho médio	411	1.233.000
04	3000	Envelopes Pardo tamanho grande	560	1.680.000
05	5000	Envelopes Ofício formato 114 x 229 mm	176	880.000
06	5000	Fichas Protocolo Geral	188	940.000
07	200	Blocos de Comunicação Interna 03 vias	5.740	1.148.000
08	2000	Fichas Salário Família	280	560.000
09	5000	Capas de Processos	560	2.800.000

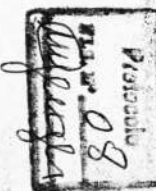
Cuiabá, 26 de fevereiro de 1985.


GRÁFICA BARRETO

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	DATA	21.02.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	060/85
ASSUNTO	Solicitação (faz)		
Através da presente, venho solicitar a V.Sa., au torização para confecções de: 3.000 - Envelopes Pardo, tamanho médio, conforme modelo anexo. 3.000 - Envelopes Pardo, tamanho grande, conforme modelo anexo. OBS.: Materiais para o Almojarifado, desta Companhia. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Visto de: Atenciosamente, EBLP			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
ISMAEL M. S. RAMOS	VILAZIO ARRUDA PINTO	EM	





CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº

Ao Dir. Adm. Financeira
para autorizar, as
30/03/15-



- CODEMAT -

Alcides
Alcides Nereia
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Autorizo
ao S. de Compras - P
providências, dentro das
normas da Cia.



- CODEMAT -

Benedito
Benedito Granga Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Protocolo
nº 29
1984

IMPRESSOS EM GERAL
Rua Dr. Joaquim Murtinho, 218 - Fone 321-9319
INSC. EST. 13060085-7 C.G.C. 03115060/0001-48
GUIABÁ*— MATO GROSSO

Prazo de Entrega 8 Dias

Prazo de Validade 30 Dias

Nome da Firma C O D E M A T
Endereço C. P. A. Fone _____
Município Beairst Estado MT Insc. Est. _____ C.G.C. _____

[illegible]

IMPRESSOS EM GERAL
Rua Dr. Joaquim Murtinho, 218 - Fone 321-9319
INSC. EST. 18060085-7 O.G.C. 08115060/0001-48
GUIABÁ:— MATO GROSSO

Prazo de Validade 30 Dias

Nome da Firma CODEMAT
Endereço E. P. A. Fone _____
Município Genialzi Estado MT Insc. Est. _____ C.G.C. _____

[illegible]

11
Meyers



Gráfica Barreto

CGC 15 053 903/0001-08

Av. Getúlio Vargas, esquina com Marechal Deodoro - Fone 321-3165

Insc. Est. 15 052 918-4

Cuiabá

Mato Grosso

- ☐ Carta Convite N. _____ / _____
☐ Concorrência N. _____ / _____
☐ Tomada de Preços N. _____ / _____
☒ Orçamento N. 086 / 85

Cuiabá 26 / fevereiro 1985

Prazo de Entrega 10 (dez) dias

Validade de Preços 30 (trinta) dias

Condições de Pagamentos 30 (trinta) dias

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

DE MATO GROSSO = COBEMAT.

ILMO SR. N E S T A.

Item	Quant.	DESCRIÇÃO	Pço Unitário	Pço Total
01	200	Blocos de Controle Interno 04 vias	7.700	1.540.000
02	2000	Fichas Bancárias frente e verso	290	580.000
03	3000	Envelopes Pardo tamanho médio	411	1.233.000
04	3000	Envelopes Pardo tamanho grande	560	1.680.000
05	5000	Envelopes Ofício formato 114 x 229 mm	176	880.000
06	5000	Fichas Protocolo Geral	188	940.000
07	200	Blocos de Comunicação Interna 03 vias	5.740	1.148.000
08	2000	Fichas Salário Família	280	560.000
09	5000	Capas de Processos	560	2.800.000

Cuiabá, 26 de fevereiro de 1985.


GRÁFICA BARRETO



ATALAIA
OFF-SET E TIPOGRAFIA

Av. Marechal Rondon, 1288
Fone (065) 421-3005
78.500 - Rondonópolis - MT

Av. CPA, 1593 - Fone 322-6681
78.000 - CUIABÁ-MT

À CODEMAT

REF/ TOMADA DE PREÇOS P/ CONFECCÃO DE IMPRESSOS

1.	200 Blocos Contrôlo Interno F.16. 50x4 ...	Unit.	Cr\$ 6.450
TOTAL.....		Cr\$	1.290.000
2.	200 Blocos Comunicação Interna 16-50x3 ...	Unit.	Cr\$ 4.990
TOTAL.....		Cr\$	998.000
3.	5.000 Fichas de Protocolo 9. 60 k.....	Unit.	Cr\$ 135,
TOTAL.....		Cr\$	675.000
4.	5.000 Capas de Processo - Cart.80 F2.....	Unit.	Cr\$ 395
TOTAL.....		Cr\$	1.975.000
5.	2.000 Fichas de Salário Família ..2F.F4..	Unit.	Cr\$ 300
TOTAL.....		Cr\$	600.000
6.	5.000 Envelopes Oficio	Unit.	Cr\$ 160
TOTAL		Cr\$	800.000
7. 3.000	ENVELOPES SACO 26x36	Unit.	Cr\$ 480
TOTAL.....		Cr\$	1.440.000
8. 3.000	ENVELOPES SACO 31x41	Unit.	Cr\$ 580
TOTAL.....		Cr\$	1.740.000

Cuiabá 28/02/85

GRÁFICA ATALAIA LTDA.
Gerente

- *Serviços a serem executados em OFF-SET
- *1 Côr de Impressão
- *Validade desta proposta 08 dias
- *Prazo de Entrega - Até 08 dias

**CODEMOT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*Carta***COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	DATA 21.02.85
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I. 056/85

ASSUNTO **Solicitação (faz)**

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., au
torização para confecção de:

5.000 - Capas de processo, conforme o modelo anexo.

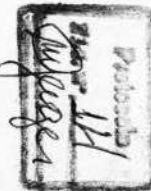
OBS.: Material para o Almojarifado, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Visto de:

Atenciosamente,

EBLP

ENVIADO POR
ISMEL M. S. RAMODESTINADO A:
VILAZIO ARRUDA PINTORECEBIDA
EM*21/2/85*

IMPRESSOS EM GERAL

INSC. EST. 18060085-7

O.G.C. 08113C30/0001-48

CUIABÁ—MATO GROSSO

Prazo de Entrega

Prazo de Validade

Nome da Firma EDEMAT

Endereço C. P. A. Fone _____

Município Guialó Estado MT Insc. Est. _____ C.G.C. _____

Date 27, 02, 1985

Parcells

Valor Total

1.800.000



ATALAIA
OFF-SET E TIPOGRAFIA

Av. Marechal Rondon, 1288
Fone (065) 421-3005
78.500 - Rondonópolis - MT

Av. CPA, 1593 - Fone 322-6681
78.000 - CUIABÁ-MT

A CODEMAT

REF/ TOMADA DE PREÇOS P/ CONFECCÃO DE IMPRESSOS

1.	200 Blocos Contrôlo Interno F.16. 50x4 ... Unit.	Cr\$ 6.450
TOTAL.....		Cr\$ 1:290.000
2.	200 Blocos Comunicação Interna 16-50x3 ... Unit.	Cr\$ 4.990
TOTAL.....		Cr\$ 998.000
3.	5.000 Fichas de Protocolo 9. 60 k..... Unit.	Cr\$ 135,
TOTAL.....		Cr\$ 675.000
4.	5.000 Capas de Processo - Cart.80 F2..... Unit.	Cr\$ 395
TOTAL.....		Cr\$ 1.975.000
5.	2.000 Fichas de Salário Família ..2F.F4.. Unit.	Cr\$ 300
TOTAL.....		Cr\$ 600.000
6.	5.000 Envelopes OficioUnit.	Cr\$ 160
TOTAL		Cr\$ 800.000
7.	3.000 ENVELOPES SACO 26x36Unit.	Cr\$ 480
TOTAL.....		Cr\$ 1.440.000
8.	3.000 ENVELOPES SACO 31x41Unit.	Cr\$ 580
TOTAL.....		Cr\$ 1.740.000

Cuiabá 28/02/85

GRÁFICA ATALAIA LTDA.
Gerente

- *Serviços a serem executados em OFF-SET
- *1 Côr de Impressão
- *Validade desta proposta 08 dias
- *Prazo de Entrega - Até 08 dias



Gráfica Barreto

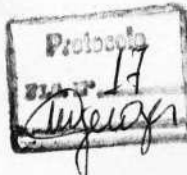
CGC 15053903/0001-08

Av. Getúlio Vargas, esquina com Marechal Deodoro - Fone 321-3165

Insc. Est. 13052918-4

Cuiabá

Mato Grosso



- ☐ Carta Convite N. _____ / _____
☐ Concorrência N. _____ / _____
☐ Tomada de Preços N. _____ / _____
☒ Orçamento N. 086 / 85

Cuiabá 26 / fevereiro 1985

Prazo de Entrega 10 (dez) dias

Validade de Preços 30 (trinta) dias

Condições de Pagamentos 30 (trinta) dias

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

DE MATO GROSSO = COBEMAT.

ILMO SR. N E S T A.

Item	Quant.	DESCRIÇÃO	Pço Unitário	Pço. Total
01	200	Blocos de Controle Interno 04 vias	7.700	1.540.000
02	2000	Fichas Bancárias frente e verso	290	580.000
03	3000	Envelopes Pardo tamanho médio	411	1.233.000
04	3000	Envelopes Pardo tamanho grande	560	1.680.000
05	5000	Envelopes Ofício formato 114 x 229 mm	176	880.000
06	5000	Fichas Protocolo Geral	188	940.000
07	200	Blocos de Comunicação Interna 03 vias	5.740	1.148.000
08	2000	Fichas Salário Família	280	560.000
09	5000	Capas de Processos	560	2.800.000

Cuiabá, 26 de fevereiro de 1985.

GRÁFICA BARRETO

CODEMAT

ESTADO DE MATO GROSSO

GRÁFICA E PAPELARIA LÍDER

18/85

Av. da Feb, 768

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16 horas do dia 08 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
012	CONFEÇÃO DE: DIGO CONFEÇÕES			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO ✓	200		
02	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO MÉDIO ✓	3.000		
03	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO GRANDE ✓	3.000		
04	- CAPAS DE PROCESSO ✓	5.000		
	CONFORME MODELO ANEXO.			
Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos a apresentação da declaração da documentação da SAD., sob pena de ser excluída da Licitação.				

Off 760.000

GRÁFICA E PAPELARIA LÍDER LTDA.

Av. Conf. 168 - 1985 - Varzea Grande

Para atender S. DE ALMOXARIFADO
CIS 060/85,056/85 061/85

Curitiba 05 de março de 1985

Processo Nº 1.133/85

2019 01/01/2019
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo
19
18/85

CODEMAT

COMPANHIA DE
SERVIÇOS DE
LIMPEZA DE MATUTOS

ITEM 56 GRÁFICA BARRETO DIGO GRÁFICA CARVALHO 18/85

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16 horas do dia 08 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	-- CONFEÇÕES DE:			
01	-- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200		
02	-- ENVELOPES PARDO, TAMANHO MÉDIO	3.000		
03	-- ENVELOPES PARDO, TAMANHO GRANDE	3.000		
04	-- CAPAS DE PROCESSO	5.000		
	CONFORME MODELO ANEXO.			
Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos a apresentação da declaração da documentação da SAD., sob pena de ser excluído da Licitação. <i>Carvalho</i>				

Off R\$ 25.000 //

— Para ciência: ALMOXARIFE 05 de 03 de 1985

CIS. 060/85, 056/85 e 061/85.

— Processo Nº 1.133/85

CODEMAT
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo
20
Suzenger

CODEMAT COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DE

EMPRESA GRÁFICA TRANSAMAZÔNICA LTDA.

CONATE 18/85

R. 13 de Junho, 1.200

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16 horas do dia 08 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	- CONFECÇÕES DE:			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200		
02	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO MÉDIO	3.000		
03	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO GRANDE	3.000		
04	- CAPS DE PROCESSO	5.000		
	CONFORME MODELO ANEXO.			

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

Solicitamos a apresentação da declaração da SAD, sob pena de ser excluída da Licitação.

END. GRÁFICA TRANSAMAZÔNICA LTDA.
RUA 13 DE JUNHO, 1.120
FONE 842.3009
CUJARA MATO GROSSO

Orç 13.800.000 =
Orç 2.340.000

Para atender ALMOXARIFADO
CIS. 060/85, 056/85 e 061/85

Processo Nº 1.137/85

Cuiabá 05 de 03 de 1985

Quilômetro 05, Terceira
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

21
mujer

GRÁFICA BARRETO

CONVITE 12/85

RUA MARCELO RONDON

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16 horas do dia 08 de março de 1985

ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 - CONFEÇÕES DE :			
01 - BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200		
02 - ENVELOPES PARDO, TAMANHO MÉDIO	3.000		
03 - ENVELOPES PARDO, TAMANHO GRANDE	3.000		
04 - CAPAS DE PROCESSO	5.000		
CONFORME MODELO ANEXO.			

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

Solicitamos a apresentação da declaração da documentação da S.D., sob pena de ser excluído da Licitação

GRAFICA BARRETO

Para atender
CIS. 060/85, 056/85 e 061/85

Processo Nº 1.133/85

08 de março de 1985

Comissão de Licitação

Protocolo 22
Anexo 1

CODENAT COMPANHIA DE
SANEAMENTO DO ESTADO DO PARANÁ

ITEM 01 PLANORTE - COMERC. E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CONVITE 1.0/85

02 R. Comendador Henrique

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16 horas do dia 08 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	- CONFECÇÕES DE:			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200		
02	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO MÉDIO	3000		
03	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO GRANDE	3.000		
04	- CAPAS DE PROCESSO	5.000		
	CONFORME MODELO ANEXO.			
Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODENAT em envelope lacrado a fim de que a cotação seja considerada.				
Solicitamos a apresentação da declaração da documentação da EAD., sob pena de ser excluído da Licitação.				

Para atender S. DE ARQUIVAMENTO
CIS. 060/85, 056/85 e 061/85

Curitiba 08 de 03 de 1985

Processo Nº 1.133/85

QUERO DE EM ATENÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CODENAT COMPANHIA DE

ILMS SP GRÁFICA MORAES

End. Av. Ten. Cel. Duartes, 63

CONVITE 18/85

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16 horas do dia 08 de março de 1985.

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	4 CONFECCOES DE:			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200		
02	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO MÉDIO	3.000		
03	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO GRANDE	3.000		
04	- CAPS DE PROCESSO	5.000		
	CONFORME MODELO ANEXO			
- Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODENAT em envelope lacrado a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos a apresentação da declaração da SAD., sob pena de ser excluído da Licitação. Artes Gráficas Moraes Ltda <i>[Assinatura]</i> Fernando Rodrigues de Moraes				

Para atender ALMOXARIFADO

CIS. 060/85, 056/85 e 061/85

Grado 05 de 03 de 1985

Processo Nº 1.13385

Ulisses de M. Almeida
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COOPMAT - COOPERATIVA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
ESTADO DE MATO GROSSO

GRUPO EDITORA LIMA

18/85

End. Av. do C.P.A. 1593

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16 horas do dia 08 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	- CONFECCOES DE:			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200		
02	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO MEDIO	3.000		
03	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO GRANDE	3.000		
04	- CAPAS DE PROCESSO	5.000		
	- CONFORME MODELO ANEXO.			
- Favor transcrever o preço unitário e o total na via branca, datar, assinar e encaminhar a resposta à COOPMAT em envelope lacrado a fim de que a cotação seja considerada.				
Solicitamos a apresentação da declaração de S.D. sob pena de ser excluído da Licitação.				

[Handwritten signature]
Gratias

Para atender ALMOXARIFADO
CIS. 060/85, 056/85 e 061/85

Curitiba, 05 de março de 1985

Processo Nº 1.137/85

[Handwritten signature]
Comissão de Licitação

CODEMAT COMISSÃO DE LICITAÇÃO

GRÁFICA E PAPELARIA LÍDER

CONVITE 18/85

Av. da Feb, 768

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16 horas do dia 08 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01=	CONFEÇÃO DE: DIGO CONFEÇÕES			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200	3.800,	760.000,
02	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO MÉDIO	3.000	320,	960.000,
03	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO GRANDE	3.000	410,	1.230.000,
04	- CAPAS DE PROCESSO	5.000	380,	1.900.000,
	CONFORME MODELO ANEXO.			

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

Solicitamos a apresentação da declaração da documentação da SAD., sob pena de ser excluída da Licitação.

GRÁFICA E PAPELARIA LÍDER LTDA.

Av. da FEB, 768 - Fone 322-1085 - Várzea Grande

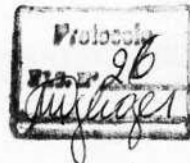
Para atender S. DE ALMOXARIFADO

CIS 060/85, 056/85 061/85

Processo Nº 1.133/85

Cuiabá 05 de março de 1985

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

D E C L A R A Ç Ã O Nº 147 / 85 - SAD

Valida até 08 MAR 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: GRÁFICA E PAPELARIA LIDER LTDA ::::::::::::::::::::; estabelecida à AV. DA FEB, Nº 768 - EM CUIABÁ MT ::::::::::::::::::::, acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 267 ::::::::::; estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 08 MAR 1985 (OITO DE MARÇO DE HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO ::::::::::).

OBS ::

::
::
::

Cuiabá (MT), 06 ::::: / MARÇO :::::::::: de 19 85

Angela Maria Dorileo Caldas
CH. DIVISÃO DE COMPRAS
EM EXERCÍCIO

V I S T O:

Frederico Pereira de Barros Silva
COORDENADOR DE MATERIAL
EM EXERCÍCIO

Protocolo 27
Miguel

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DO MATO GROSSO

ILMº Sr. **GRÁFICA BARRETO DIGO GRÁFICA CARVALHO**

CONVITE Nº 18/85

End. Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, as 16 horas do dia 08 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	- CONFECÇÕES DE:			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200	5.900	1.180.000
02	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO MÉDIO	3.000	275	825.000
03	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO GRANDE	3.000	395	1.185.000
04	- CAPAS DE PROCESSO	5.000	360	1.800.000
	CONFORME MODELO ANEXO.			

GRÁFICA CARVALHO
Carvalho
Raimundo de Carvalho

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

Solicitamos a apresentação da declaração da documentação da SAD., sob pena de ser excluído da Licitação.

825.000

ALMOXARIFADO

05 03 5

CIS. 060/85, 056/85 e 061/85.

Processo Nº 1133/85

[Signature]
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

DECLARAÇÃO Nº 134 / 85 - SAD

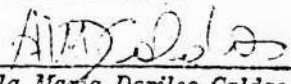
Valida até 12 MAR 1985

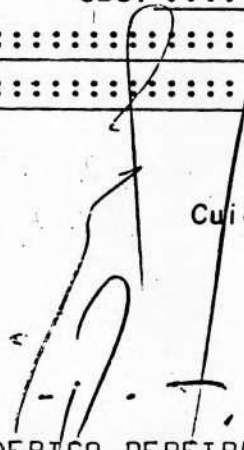
DECLARAMOS que a FIRMA: EDMUNDO DE CARVALHO -
GRÁFICA CARVALHO:....., estabelecida à RUA: JOAQUIM
MURTINHO, Nº 218 - EM CUIABÁ MT:....., acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 149:....., estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até a data: 12 MAR 1985, DOZE DE MARÇO DE HUM MIL NOVECENTOS
E OITENTA E CINCO:.....).

OBS:

.....
.....
.....

Cuiabá (MT), 04:.. / MARÇO:..... de 19 85.


Angela Maria Dorileo Caldas
Ch. Divisão de Compras
Em Exercício


VISTO: FREDERICO PEREIRA B. FILHO
Coordenador de Material
Em Exercício

Nota: Esta DECLARAÇÃO somente terá validade se apresentada com o ORIGINAL

Protocolo 29
21.1.77
m/1985

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
SERVIDOR PÚBLICO

GRÁFICA TRANSAMAZÔNICA LTDA.

18/85

R. 13 de Junho, 1.200

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16 horas do dia 08 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	- CONFECÇÕES DE:			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO - 25 X 4	200	2.500	500.000
02	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO MÉDIO	3.000	280	840.000
03	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO GRANDE	3.000	320	960.000
04	- CAPA DE PROCESSO	5.000	276	1.380.000
	CONFORME MODELO ANEXO.			2.340.000

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

IND. GRÁFICA TRANSAMAZÔNICA LTDA.

RUA 13 DE JUNHO, 1.200

FONE 060/85

CUIABÁ MATO GROSSO

CUIABÁ, 08 DE MARÇO DE 1985

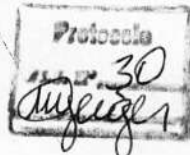
Solicitamos a apresentação da declaração da SAD. sob pena de ser excluída da Licitação.

ALMOXARIFADO

CIS. 060/85, 056/85 e 061/85

Processo Nº 113385

Valter A. B. Nogueira
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

D E C L A R A Ç Ã O Nº 162 /85 - SAD

Valida até 11 MAR 1985

DECLARAMOS que a FIRMA: INDÚSTRIA GRÁFICA TRANSA
MAZÔNICA LTDA ::::::::::::::::::::, estabelecida à RUA: 13 DE
JUNHO, Nº 1.120 - EM CUIABÁ MT ::::::::::::::, acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 047 ::::::::::::::, estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 11 MAR 1985 (ONZE DE MARÇO DE HUM MIL NOVECENTOS
E OITENTA E CINCO :::::::::::::::).

OBS: ::
::
::

Cuiabá (MT), 08 :::: / MARÇO :::::::::: de 19 85.

Frederico Doretta de Barros Filho
V I S T O: COORDENADOR DE MATERIAL
Em Exercício

Angela Maria Dorileo Caldas
Ch. Divisão de Compras
Em Exercício

Nota: Esta DECLARAÇÃO somente terá validade se apresentada com o ORIGINAL

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
31
Muniz

GRÁFICA MORAES
End. Av. Ten. Cel. Duarte, 80

18/85

ser entregue, as 16 horas do dia 08 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	CONFECCÕES DE:			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200	5.380	1.076,000
02	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO MÉDIO	3.000	380,00	1.140,000
03	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO GRANDE	3.000	495,00	1.485,000
04	- CAPS DE PROCESSO CONFORME MODELO ANEXO	5.000	595,00	2.975,000

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

Solicitamos a apresentação da declaração da SAD., sob pena de ser excluído da Licitação.

Artes Gráficas Moraes Ltda.
[Assinatura]
Alemindo Rodrigues de Moraes

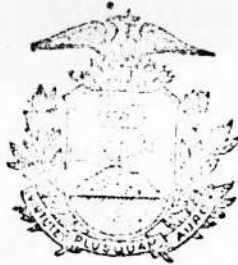
— Para atender ALMOXARIFADO

CIS. 060/85, 056/85 e 061/85

— Processo Nº 1.13385

Cuiabá 05 de 03 de 1985

[Assinatura]
Valter Almeida Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

Protocolo
32
Inferior

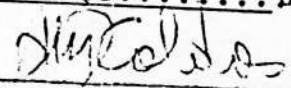
D E C L A R A Ç Ã O Nº 156 / 85- SAD

Valida até 06 ABR 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: ARTES GRÁFICAS MORAES LTDA:....., estabelecida à AV. TEN. CEL. DUARTE, Nº 80 - EM CUIABÁ MT:....., acha-se inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 162:....., estando com sua documentação devidamente atualizada, podendo participar de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administração até o dia: 05 ABR 1985 (SEIS DE ABRIL DE HUM MIL NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO:.....).

OBS:
.....
.....

Cuiabá (MT), 07:..... MARÇO:..... de 19 85


Angela Maria Dorileo Caldas
CH. DIVISÃO DE COMPRAS
EM EXERCÍCIO

V I S T O: 
Frederico Pereira de Barros Filho
COORDENADOR DE MATERIAL
EM EXERCÍCIO

Nota: Esta DECLARAÇÃO somente terá validade se apresentada com o ORIGINAL

Ata 14/85 de abertura e julgamento da
Carta Convite 14/85, referente a con-
cessão de blocos de controle interno
envelopes grande e medio e ca-
pa de processo, conforme E.C. 60/85,
056/85 e 061/85 do servido digo ser-
vico de Flm. confiante.

As dezesseis horas do dia oito de março do ano de um
mil novecentos e cinquenta e cinco, reuniu-se a Comissão de Li-
citação receptora e julgadora das propostas apresentadas con-
forme referencia supra. A Comissão está assim constituída:
Presidente - Walter Neto Nogueira, Vice-Presidente - Laurent de S.
Guimarães, membros - Eliana C. Picero de Sá e para secretarias os
trabalhos em Marcelina C. M. Oliveira. Foram convidados a par-
ticipar do Processo seletivo as firmas: Grafica Lida, Grafica
Carvalho, Grafica Gramamozônica, Grafica Barreto, Planete, Gra-
fica Novas e Grafica Flabio. A Comissão analisando as propos-
tas apresentadas constatou que as Graficas Barreto, Planete e
Flabio não responderam a Presente e Convite. Ficaram classifi-
cadas as seguintes firmas: a) - Grafica Lida - vencedora do
Item 1 - 200 blocos de controle interno totalizando sua propos-
ta em R\$ 760.000,00 setecentos e sessenta mil cruzeiros com
prazo de entrega de 15 dias e validade da proposta de 15 dias
b) - Grafica Carvalho - vencedora do Item 2 - 3.000 envelopes
medio totalizando sua proposta em R\$ 825.000,00 com
prazo de entrega de 25 dias e validade da proposta de 30 dias
c) - Grafica Gramamozônica - vencedora dos itens 03 - 3.000 enve-
lopes grande e Item 4 - 5.000 capas de processo, totalizando sua
proposta em R\$ 3.340.000,00 (três milhões e trezentos e quarenta mil cru-
zeiros. Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente deu por encerrada a
sessão e eu Marcelina C. M. Oliveira lavrei a Presente Ata que vai assi-

Walter Neto Nogueira
Laurent de S. Guimarães
Eliana C. Picero de Sá
Marcelina C. M. Oliveira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

PREPARADO POR:

ITEMS

JUSTIFICATIVA

MENO: PULCO

MELHUR FF420

MECHANICAL QUALITY

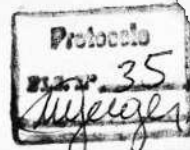
ÚNICA FONTE

CARTA CONVITE Nº 18/85

PROCESSO Nº 1.133/85

L I C I T A N T E S

[illegible]

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

FORNECEDOR: GRÁFICA TRANSMAZÔNICA LTDA.			Nº 142/85-CC 18/85	
ENDEREÇO: R. 13 de Junho, 1.200			Nº	
MUNICÍPIO: Cuiabá			ESTADO: MT.	
QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	ENVELOPES PARDO, TAMANHO GRANDE	3.000	320,00	960.000,00
02	CAPA DE PROCESSO	5.000	276,00	1.380.000,00
VALOR TOTAL (DOIS MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA MIL CRUZEIROS R\$)				2.340.000,00
INTERESSADO: ALMOXARIFADO				
CONFORME: CIS. 060/85, 056/85 e 061/85				
 CODEMAT				
CUIABÁ 11 DE 03 DE 1985				
 Walter Moreira Noronha ADMINISTRAÇÃO				
 CODEMAT Assistent de Fiscalização Câmara Setor de Compras ADMINISTRAÇÃO				
OBSERVAÇÃO: ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA				

Indústria Gráfica Transamazônica Ltda.

IMPRESSOS DE QUALIDADE

Rua 13 de Junho, 1.120 -

Fone 322-3309

Cuiabá - Mato Grosso

C. G. C. 03.117.934/0001-04 — Cod. Atividade e Taxação 474-4 — Insc. no C.A.E. 0002969 — Insc. Est. 13.069.966-7

1.ª VIA

Protocolo

36
Inscrição

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS CONSUMIDOR

Imposto sobre serviço
de qualquer natureza

SÉRIE "A"

Nº 595

Em, 27 de Março de 1985

Natureza da Operação Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s)

Endereço

Cidade

C.G.C.

Inscr. Est.

Inscr. Munic.

Estado

Quant.

Unid.

Discriminação dos Serviços

Preços

Unitário

Total

3000	un.	Envelope todo tamanho grande	320	960.000
5000	un.	Capa de processo	276	1380.000

Valor da Mão de Obra

Cr\$ 2.340.000

não vale como recibo

TOTAL DESTA NOTA

Cr\$ 2.340.000

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

Protocolo

37

mijag

Envio de Telex

TELEX Nº

DATA

INTERESSADO

ao
Sindicato dos
Empresários, o presente processo,
para as devidas providências, informando,
que o impressor, poderia ser recusado
pelo seguinte:

- 1/ GRAFICA LIDEB - item 01 no
valor de R\$ 760.000 —
- 2) GRAFICA GARVALHO - item 02 no
valor de R\$ 825.000 —
- 3) GRAFICA TRANSAMAZONICA - item 03 e
04 no total de R\$ 2.340.000 — que
Governo MMS deu, conforme Carta
Governo de nº 18/85 em anexo
e/08/85

Laurem de Almeida
Chefe do Setor de Compras

OBSERVAÇÕES.

VISTO

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

Protocolo

38

Juliana

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.7771/85

DE 28 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

* Sua Div.º Adm. Fin.

A Gráfica Transamazônica Ltda, solicita pagamento no valor de R\$ 2.340.000 (dois milhões, trezentos e quarenta mil cruzados) relativos a confecção de envelope grande e capa do processo para esta companhia conforme nota fiscal nº 595.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 2.340.000 em favor da Gráfica Transamazônica Ltda, pode ser autorizado.

- CODEMAT -

Em 28.03.85

Elizângela de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A CEA

para pagamento.

Em 28/3/85.

V. Omelia

A Div. Adm. Financeira
para providências conforme
despacho do Dir. Adm. Financeira
de 28/03/85

- CODEMAT -

Elizângela de Souza
Coordenadora de Estudos e
Avaliação - DAF

As Setor de Orçamento
para providências.

Curitiba 28/09/85

Divisão de Adm. Financeira



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 0107

RECIBO

D-14-0

C-12704-3/50.000.000,x.x.x.x.x.x.

50.000.000,
0.Pag.Juina
26/04/85

(CINQUENTA MILHÕES DE CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ 26 ABRIL 85

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diak

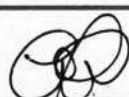
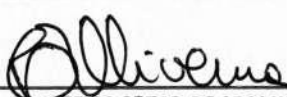
Noelma Leite D. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CHEQUE Nº:	KC-58671	BANCO C/:	Esp. Prod. Lei nº. 3.744/76 - ITAMARATI	
ORIGEM DO RECURSO				
UTILIZADO PARA: Enviar Ordem de pagamento a favor do Esc. de Juina, para atender despesas de obras de emergências para inauguração do Projeto Filinto Muller.				
Sector de contabilidade				
BRUTO - Cr\$	DESCONTO:		LÍQUIDO - Cr\$	
NOME:	LANÇADO			
ENDEREÇO:				DATA
DOCUMENTOS:	26, 04, 85		Assinatura	

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

EMPENHO INTERNO Nº	002/85	EXERCÍCIO:	1.985
PROJETO:	1602.04130671.802	ATIVIDADES:	
FONTE DE RECURSOS:	GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÁ		
ELEMENTO DE DESPESAS:	OBRAS PÚBLICAS		
INTERESSADO:	ESCRITÓRIO DO PROJETO JUÍNA		
VALOR DO PEDIDO:	R\$ 50.000.000. (Cincoenta milhões de cruzeiros).		
ASSUNTO:	Pagamento correspondente a liberação de verbas para atender despesas de Obras de emergência para a inauguração do Projeto Filinto Muller, conforme CI nº 27/85 da Divisão de Desenvolvimento Regional - autorizada em 25-04-85 pela Diretora Administrativa Financeira.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 26 / 04 / 85	



REMESSA PARA
OUTRAS PRAÇAS

815751

☐ CHEQUE
☐ CARTA

☐ TELEFONE
☐ TELEX

☐ TELEGRAMA
☒ Carta

PRAÇA Liqua
FAVORECIDO Proletário Financeiro
CSC da Rodovia

O BANCO NÃO SE RESPON-
SABILIZA PELA DEMORA OU
ENGANO NÃO DECORREN-
TES DE SEUS SERVIÇOS.

VALOR DA ORDEM
COMISSÃO

TELE: _____
TOTAL CR\$

50	00	00
50	00	00

BMT160 26ABR85 \$50.000.000RCA001

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CODENATI

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 0427

RECIBO

LANÇAL

D-8729-17

C-15539-0

400.000,x.x.x.x

400.000,

João Benedito

do Amaral.

25/04/85

Date:

JOAO BENEDITO DO AMARAL

CUIABÁ

25

ABRIL

85

Walter M. Natonha
Coordinator - Dept.

1900
Meloella Leite G. de Souza
Ch. da Direção de Adm. Financeira

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA F. ALBUQUERQUE PEDRO S. L.

CHEQUE N° :

790284

BANCO C/:

REC.ADM - BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim de atender despesas com manutenção e abastecimento do Fusca placa AS- 2903 em viagem nas seguintes localidades Acorizal, Rosario Oeste, Diamantino, Rio Claro, conf. Controle Int.

BRUTO - Cr\$

400.000

~~DESCONTO:~~

LÍQUIDO - Cr\$

400.000.

NOME: JOÃO BENEDITO DO AMARAL.

ENDereco :

DATA

26/04/85

DOCUMENTOS :

Assignment

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

RNO Nº 217

EXERCÍCIO: 1.985**INTERESSADO:** JOÃO BENEDITO DO AMARAL.**FONTE DE RECURSOS:** BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA**VALOR DO PEDIDO:**

G\$ 400.000 (QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim de atender despesas com manutenção e abastecimento do Fusca placa AS.2903 em viagem as seguintes localidades: Acorizal, Rosario Oeste, Diamantino, Rio Claro, Arenapolis, Denise, Barra do Bugre e Sinop no periodo de 22 a 28.04.85 a serviço desta Cia, conforme CI.nº 057/85 do Setor de Fiscalização e CI.nº 264/85 do Setor de Manutenção e Transportes.

OBSERVAÇÃO:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

25 / 04 / 85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
25 / 05 / 85

CI nº 264 / 85 do (a) SETOR M. TRANSPORTE
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de R\$ 400.000,00x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
(QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS)xx)

INTERESSADO: JOÃO BENEDITO DO AMARAL .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cujas Prestações de Contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Cuiabá, 25 de ABRIL

de 1985

Ch. Divisao ou Diretor da Area
solicitante

NOME:

CPF

Reg. NA CODEMAT №

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

25 / 04 / 85

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

Ch. Setor ou Divisao

Ben

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

D=463-4

Nº 0390

RECIBO244.757,
Correio
24/04/85

C=15539-0

244.757,x.x.x.x.x.x.

(DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E CIN
QUENTA E SETE CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS xxxxxxxxxx

CUIABÁ

24

ABRIL

85

VISTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISES FELTRIN

Diretor Superintendente

BENEDITO A. BARRETO

Dir. Operações

PEDRO S. S. LEITE

Tecnólogo

CHEQUE Nº: 790278

BANCO C/: REC. ADM - BEMAT

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a serviços de Telexograma expedido por esta Cia.,
conforme Fatura nº 7703000486 constante: no Proc. nº 2.092/85

BRUTO - Cr\$ 244.757,

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 244.757,

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.G.C.(M.F.) Nº 34.028.316/0001

FATURA DO SERVIÇO DE TELEXOGRAMA

IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE

CIA DESENV ESTADO MATO CODEMT
BL SEPLAN PALACIO PAIAGUAS
78000 CUIABA

MT

DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA

MATO GROSSO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

21/02/85 A 20/03/85

SEQUENCIAL

03/04924

Nº DA FATURA

7703000486

Nº DO TELEX

0652302

DATA DE EMISSÃO

31/03/85

TIPO DE MENSAGEM
NACIONAL

QUANT. MENS.

39

VALOR DA TARIFA BÁSICA

***234.986,00

TAXAS

****9.771,00

VALOR DO F.N.T.SSC

*****0,00

VALOR DO SERVIÇO

****244.757,00

TOTAL DO F.N.T.SSC

*****0,00

VALOR DA FATURA

*****244.757,00

JUROS / DIA

*****81,58

JUROS

999

MULTA

*****24.475,70

DATA DE VENCIMENTO

23/04/85

O PAGAMENTO APÓS ESTA DATA IMPLICA
EM COBRANÇA DE JUROS E MULTA A
SEREM DEBITADOS NESTA FATURA.

VALOR TOTAL

269.476

POST-GRAMA NACIONAL E INTERNACIONAL
SERVIÇO ECONOMICO DE REPRODUÇÃO DE
DOCUMENTOS OFERECIDO PELOS CORREIOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU CARIMBO OU DATA DE COBRANÇA

269.476

OBS: em 24.719. — multa lançada no
caixa do dia 26/04/85.

Bator de contabilidade

LANÇADO

Data 26.04.85

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

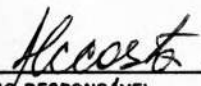
214/85

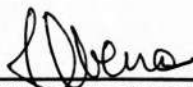
EXERCÍCIO:

1.985

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**FONTE DE RECURSOS:** BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA**VALOR DO PEDIDO:** R\$ 244.757,00 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE CRUZEIROS)**ASSUNTO:** Pagamento correspondente serviços de Telexograma expedidos por esta Cia., conforme fatura nº 7703000486 constante no processo nº 2.092/85.**OBSERVAÇÃO:**

VENCIMENTO : 23/04/85.

LANÇADO EM:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

23 / 04 / 85

 **CODEMAT**
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
16 MAR 1985 002222
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.222/85

N.º PROCESSO: 2.092/85

DATA 16 / 04 / 85

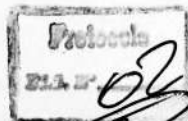
INTERESSADO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr\$ 244.757, DA FATURA Nº
7703000486, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEXOGRAMA EXPEDIDOS POR ESTA CIA.

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

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 2.092/85

DE 16 / 04 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Auditoria Interna para instrui.**Em 17/4/85
Amelie**A Sua Ex^{ca}. Adm. Fin.*

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos solicita pagamento no valor de R\$ 244.757 (Duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete cruzeiros) correspondente a fatura nº 17103000486 relativa ao serviço de Teleograma.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 244.757, em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Ltda, pode ser autorizado.

Em 18.04.85**- CODEMAT -***Odil Freitas de Souza*
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**- CODEMAT -***Virgínia Maria Pacheco de Souza*
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5.363*À CTA para pagamento.**Em 18/4/85
Amelie**Dir. Idm. Financeira
para pagamento
Em 19/04/85***- CODEMAT -***Walter Almeida Nereima*
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 0426

RECIBO

250.000,

Hildebrando de

Amorim

25/04/85

de (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS

HILDEBRANDO DE AMORIM

CUIABÁ

25

ABRIL

89

71570

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALSUCUERQUE PEDRO C. B. ZIT
Director Operações Dir. Adm. Financeira Treinamento

Walter Motta Noronha
Coordenador - Piraj

Noelita Leite J. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE N° :

790283

BANCO C/: Rec. Adm - Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de conta a fim de atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo C-10 placa AQ-9952 em viagem ao Rio Manso (Barragem) atendendo ao Diretor de Operações, conf. Controle Interno 216

BRUTO - Cr\$	250.000
--------------	---------

~~DESCONTO:~~

LÍQUIDO - Cr\$	250.000
----------------	---------

NOME: HILDEBRANDO DE AMORIM

ENDereco :

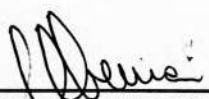
DATA 26/04/85

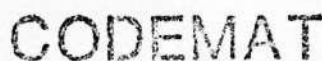
DOCUMENTOS :

Edoardo de Pina
Assinatura

Signature _____

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

CONTROLE RNO Nº 216	EXERCÍCIO: 1.985
INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas a fim de atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo C.10 placa AQ-9952 em viagem ao Rio Manso (Barragem) atendendo ao Diretor de Operações desta Cia., conforme CI.nº. 260/85 do Setor de Manutenção e Transportes.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 25 / 04 / 85	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO	PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 25 / 05/ 85
--------------------	---

CI nº 260/ 85 do (a) Setor M. Transporte

ORIGEM:

PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de R\$ 250.000,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM XXX

Cujas Prestações de Contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

[Assinatura]

Ch. Divisão ou Diretor da Área
 solicitante

Cuiabá, 25 de **ABRIL** de 19**85**

NOME:
CPF
Reg. NA CODEMAT Nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

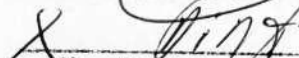
Valor Autorizado

Outras condições:

25 / 04 / 85

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO	
A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.	
 Ch. Setor ou Divisão	

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

Nº 0493

RECIBO

Banco Mercantil S.P.

25/04/85

IMP de Ren-

CRUZEIROS)XX

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CUIABÁ(MT) 25 ABRIL 85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. II
Diretor Operações Dir. Adm. Financeira Tesoureiro

Walter Motta Noronha Noelia Leite G. de Sousa

CHEQUE Nº 565696		BANCO C/ Tes. do Estado Fdo de rec. a Utilizar-emat	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento referente Imposto de renda descontado do Srº José Albino Fernandes de um total de R\$ 4.852.000,00 relativo a serviços prestados, Conforme Guia nº 02887.			
BRUTO - Cr\$ 1.315.344		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 1.315.344
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*Ves. Glado*

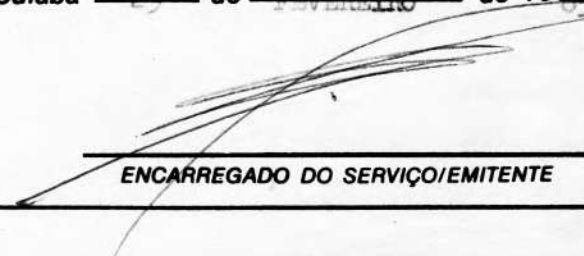
Nº 02887

GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$

1.051.460,00

VALOR RECEBIDO ~~de Sr. JOSÉ ALBINO FERNANDES, recolhe a favor do~~~~IMPOSTO DE RENDA, de um total Cr\$ 4.852.000,00, ref. serviços prestados, conf. CI nº~~~~020/85 do Dir. Adm. Financeiro.~~Cuiabá ~~25~~ de ~~FEVEREIRO~~ de 19 ~~85~~

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

02 RESERVADO

04 RESERVADO

03 03 474 053/0001-32

03 DATA DE VENCIMENTO

25.03.85

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

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

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 85

20 02.85

21 0588

22 3279

23 4052

24 1.051.460

25 130.349

26 133.535

27 1.315.344

28 TOTAL

29 VALOR - CR\$

30 AUTENTICAÇÃO

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

32 MULTA E/OU JUROS

33 CORREÇÃO MONETÁRIA

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

35 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

36 Remuneração de serviços prestados a pessoa física não empregada na fonte.

37 Data de retenção : 25.02.85

38 Vencimento : 25.03.85

39 Valor de origem : R\$ 4.852.000

40 TITILIBRA S/A - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório nº 0806/250/74

41 MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 - SRF (CIEF) 0029

D-793-5
multa

c-sig

D-354-9
I.R.R.F

c-sig

130.349,

1.051.460,

Sector de contabilidade sig

LANÇADO

Data 26, 04, 85

D-8574-0
correção monetária

133.535,

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

Nº 0332

RECIBO

D-6199-9

C-3479-7

500.000

Leda Campos
das Neves
24/04/85

500.000

QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

LEDA CAMPOS DAS NEVES. XXX

CUIABÁ (MT) 24

ABRIL

85

VISO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CHEQUE Nº: 024272

BANCO C/ Apoio Logístico Escritório Estadual da Sudeco

ORIGEM DO RECURSO

Bco. Brasil

UTILIZADO PARA: Pagamento correspondente ao adiantamento para posterior prestação de Contas com a Finalidade de atender despesas diversas com Escritório Estadual da Sudeco Conf. Controle Interno nº 052/85.

BRUTO - Cr\$ 500.000

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 500.000

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Leda C. das Neves
Leda Campos das Neves

SECRETARIA EXECUTIVA

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 052 / 85

EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: LEDA CAMPOS DAS NEVES

VALOR DO PEDIDO: R\$ 500.000 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BANCO DO BRASIL S/A. - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao adiantamento para posterior Prestação de Contas,-
com finalidade de atender despesas diversas com o Escritório Estadual da
Sudeco, conf. CI Nº 44/85 - EES.

Setor de contabilidade

LANÇADO

OBSERVAÇÃO:

Data: 26,04,85

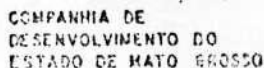
LANÇADO EM: 24 / 04 / 85



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
24 / 05 / 85

24 / 05 / 85

ORIGEM:

PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de G\$ 500.000

(Quinhentos Mil Cruzeiros)xx

INTERESSADO: LEDA CAMPOS DAS NEVES

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

VISTO:

Ch. Divisao ou Diretor da Area

Arquimedes Pereira Lima Junior
solicitante
Coordenador
Escritório Estadual de SUDECO/MT

Cuiabá, 24 de Abril

de 19 85

NOME: *Reda Campos das Neves*
CPF: _____ SECRETARIA EXECUTIVA
Reg. NA CODEMAT Nº _____

Reg. NA CODEMAT N°

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

24/ 04 / 85

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO RECONHECIMENTO

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

CT-150:

Ch. Setor ou Divisão
Archimedes Pereira Lima Junior
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

~~X~~ Leda C. das Neves
SOLICITANTE
Leda Campos das Neves
SECRETARIA EXECUTIVA

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

Nº 4722

RECIBO

— VIRE-D

LANÇADO

1.644.733.

SEVERINO**P.da COSTA****19/04/85-****1.644.733****pagº de****rescisão****Contratual**

(HUM MILHÃO SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E

TRINTA E TRES CRUZEIROS)

SEVERINO PEREIRA DA COSTA

CUIABÁ (MT) 19

ABRIL

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BENEDITO F. BARRETO MARIA ANELIA P. ALMEIDA PEDRO C. F.
Diretor Oper. Fin. Dir. Adm. Financeira Tesoureiro

CHEQUE Nº: 129255

BANCO C./Especial Pagamento de Pessoal Encargos Sociais

ORIGEM DO RECURSO

CEPPES/BEMAT.

UTILIZADO PARA: pagamento ref. a sua rescisão Contratual de Trabalho com esta Cia., a partir de 22/04/85, conf. Controle Interno do Setor de Orçamento.

BRUTO - Cr\$ 1.693.044,00

DESCONTO: Cr\$ 48.311,00

LÍQUIDO - Cr\$ 1.644.733,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

Nº 03443

GUIA DE RECOLHIMENTO

D = 619

C = 8714-9

CRS 33.337.

VALOR RECEBIDO

DO SR. SEVERINO PEREIRA DA COSTA - a favor do

relativo a sua rescisão Contratual de Trabalho, conf. CI nº 471/85- do Setor de

19 85-

Cuiabá 19 de Abril


TESOUREIRO
ENCARREGADO DO EMISSANTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO

Nº 03444

GUIA DE RECOLHIMENTO*S= big
C= 8714-9*

Cr\$ 14.974.

VALOR RECEBIDO DO.SR. SEVERINO PEREIRA DA COSTA a favor de IAPASrelativo ao seu 13º de Sua rescisão Contratual de Trabalho , conf. CI nº 471/85- do
Setor de Pessoal .

1985-

Cuiabá 19 de Abril

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO
DIEMITENTE

rescisão de contrato de trabalho

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.
CEP 78.000

CUIABA

MT.

☒ OPTANTE

☐ NÃO OPTANTE

☐ POR PEDIDO DE DISPENSA

☐ POR ACORDO

☒ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

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

Endereço Palacio Paiaguás- CPA-

Atividade Desenvolvimento

CGC/MF n.º 03474053/0001-32

Matrícula no INPS

Nome do Empregado SEVERINO PEREIRA DA COSTA

N.º da CTPS

Série

97.174

0001

Registro n.º 1.404 Cargo Aux. Administrativo

Admissão em 20 / 10 / 19 81

Desligamento

Aviso Prévio

Declaração de opção

Em 22 / 04 / 19 85

Em -- / -- / 19 --

Em 20 / 10 / 19 81

Maior remuneração Cr\$ 534.791

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização..... anos Cr\$ <u>FGTS</u>	Comissões..... Cr\$
Aviso Prévio..... Cr\$ <u>534.791</u>	Horas Extras..... Cr\$
13.º Salário..... <u>05/12</u> Cr\$ <u>222.830</u>	Gratificação..... Cr\$
Salário-Família..... Cr\$ <u>16.656</u>	Ad. Periculosidade..... Cr\$
Férias Vencidas..... Cr\$	Ad. Insalubridade..... Cr\$
Férias Proporcionais..... <u>07/12</u> Cr\$ <u>311.962</u>	Ad. Noturno..... Cr\$
Prejudicado 14/65..... Cr\$	FGTS - Quitação <u>abril/85</u> Cr\$ <u>31.376</u>
Prejudicado 20/66..... Cr\$	FGTS - mês anterior..... Cr\$ <u>42.783</u>
Saldo de Salários <u>22 dias abril</u> Cr\$ <u>392.194</u>	FGTS - 13.º Salário..... Cr\$ <u>17.826</u>
Lei N.º 6708/79 - Art. 9º..... Cr\$	Artigo 22..... Cr\$
..... Cr\$	FGTS - 10% s/ Cr\$..... Cr\$ <u>9.198</u>
..... Cr\$	FGTS - 10% s/ Cr\$..... Cr\$ <u>113.428</u>
	(soma FGTS - Quitação + FGTS - mês anterior)
	(soma depósitos + c. monetário + juros)
	TOTAL BRUTO..... Cr\$ <u>1.693.044</u>

DESCONTOS

Previdência..... Cr\$ <u>33.337</u>	(392.194x8.5%)
Previdência 13.º Salário..... Cr\$ <u>14.974</u>	(1.996.545x0.75%)
Adiantamentos..... Cr\$	
..... Cr\$	
..... Cr\$	

TOTAL LÍQUIDO..... Cr\$ 48.311
Cr\$ 1.644.733

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ 1.644.733
(Hum Milhão, Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil, Setecentos e Trinta e Três Cruzeiros)

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º..... contra o Banco.....
....., como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

DOCUMENTOS APRESENTADOS

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

PARA USO DA REPA

Registro 1.404

Livro 1.404

Folha 1.404

Maria Amélia R. Albuquerque
Diretora Adm. Financeira

Cuiabá-MT MIN, 22 de abril de 19 85

SEÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Sei Severino Pereira da Costa com a legítima vontade, tendo sido empregado da P.C.T.S., sob o n.º 97.174 Série 0001, admitido em 20 de 10 de 19 81, e sendo demitido em 22 de 04 de 19 85, por dispensa sem justa causa, tendo recebido a quantia líquida de Cr\$ 48.311 e o saldo de Cr\$ 1.644.733, tudo em conformidade com o que consta no presente documento.

Severino Pereira da Costa
Empregado

Maria Amélia R. Albuquerque
Diretora Adm. Financeira

Severino Pereira da Costa
Chefe do Setor de Pessoal

Assinatura Empregadora - Preposto

Assinatura do Responsável em Nome do Empregado, Menor

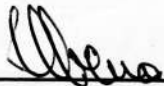
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO****CONTROLE****INTERNO Nº** 068**EXERCÍCIO:**

1.985

INTERESSADO: SEVERINO PEREIRA DA COSTA**FONTE DE RECURSOS:** BEMAT S/A -C/CEPPES**VALOR DO PEDIDO:** R\$ 1.644.733, (HUM MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E TRÊS CRUZEIROS)**ASSUNTO:**

Pagamento correspondente a rescisão contratual de trabalho com esta Cia., a partir de 22.04.85, conforme CI.nº. 471/85 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÃO:**LANÇADO EM:**

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

19 / 04 / 85

17
M. J. J. J.

Nº PROTOCOLO:

Nº PROCESSO:

DATA / /

INTERESSADO

ASSUNTO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
212.01
Impresso

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: GRÁFICA E PAPELARIA LIDER

CODEMAT	
Protocolo N°	1.205/85
Processo N°	1.133/85
Data	05.03.85
	
Serviço de Protocolo	

NÚMERO DA NOTA: 0829

VALOR R\$ - 760.000.:x:x:x:x:x:

TOTAL: 760.000.:x:x:x:x:x:

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$: 760.000. (SETECENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS).:x:x:x:
:x:
referente : CONFECÇÃO DE 200 BLOCOS CONTRÔLE INTERNO.:x:x:x:x:x:
:x:

Em Cuiabá(MT), 26 de Março de 1.985

GRÁFICA E PAPELARIA LIDER LTDA.


Av. da FEB, 700 - Fone 322-1085 - Várzea Grande

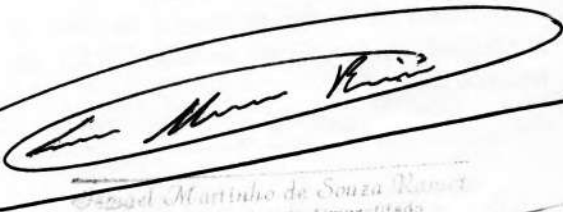
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

C.C. 18/85. ab. às 16 hs do dia 8/3/85

Carta

convite

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	DATA	21.02.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	061/85
ASSUNTO	Solicitação (faz)		
Através da presente, venho solicitar a V.Sa., au torização para confecção de: 200 - Blocos de Controle Interno, conforme modelo anexo. OBS.: Material para o Setor de Orçamento, desta Companhia. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Visto de: Atenciosamente,  Antonio Carlos Santos Gasio Chefe de Serviço de Material e Patrimônio - CODEMAT -  Ismael M. S. Ramos Chefe de Serviço de Almoarifado - CODEMAT -			
ENVIADO POR ISMAEL M. S. RAMOS		DESTINADO A: VILAZIO ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM

EBLP



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

211.27-03

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. Nº 061/85

autoarzo
ao S. de Compras - p/
providências dentro
das normas da Cia.



- CODEMAT. -

Benedto Graça Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

IMPRESSOS EM GERAL

INSC. EST. 13060085-7

C.G.C. 03115060/0001-48

GUIABÁ—MATO GROSSO

Prazo de Entrega

Prazo de Validade

Protocol
211-EP OK
Muller

Nome da Firma CODEMAT

Endereço C. P. A.

Fone

Município Guialba Estado MT Insc. Est. _____

C.G.C.

[illegible]

Data 27/02/19

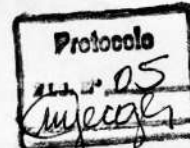
Valor Total

1,180,000



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONTROLE INTERNO

CONTROLE
INTERNO Nº

EXERCÍCIO:

INTERESSADO:

FONTE DE RECURSOS:

VALOR DO PEDIDO:

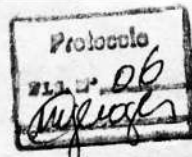
ASSUNTO:

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

EXERCÍCIO:

INTERESSADO:

FONTE DE RECURSOS:

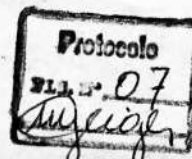
VALOR DO PEDIDO:

ASSUNTO:

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL_____
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

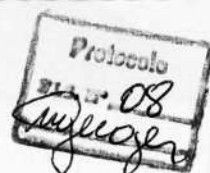
CONTROLE INTERNO Nº	EXERCÍCIO:
INTERESSADO:	
FONTE DE RECURSOS:	
VALOR DO PEDIDO:	
ASSUNTO:	
OBSERVAÇÃO:	
LANÇADO EM:	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



ATALAIA
OFF-SET E TIPOGRAFIA

Av. Marechal Rondon, 1288
Fone (065) 421-3005
78.500 - Rondonópolis - MT

Av. CPA, 1593 - Fone 322-6681
78.000 - CUIABÁ-MT



À CODEMAT

REF/ TOMADA DE PREÇOS P/ CONFEÇÃO DE IMPRESSOS

1.	200 Blocos Contrôlo Interno F.16. 50x4 ...	Unit.	Cr\$ 6.450	
	TOTAL.....	Cr\$	1.290.000	
2.	200 Blocos Comunicação Interna 16-50x3 ...	Unit.	Cr\$ 4.990	
	TOTAL.....	Cr\$	998.000	
3.	5.000 Fichas de Protocolo 9. 60 k.....	Unit.	Cr\$ 135,	
	TOTAL.....	Cr\$	675.000	
4.	5.000 Capas de Processo - Cart.80 F2.....	Unit.	Cr\$ 395	
	TOTAL.....	Cr\$	1.975.000	
5.	2.000 Fichas de Salário Família ..2F.F4..	Unit.	Cr\$ 300	
	TOTAL.....	Cr\$	600.000	
6.	5.000 Envelopes Oficio	Unit.	Cr\$ 160	
	TOTAL	Cr\$	800.000	
7.	3.000 ENVELOPES SACO 26x36	Unit.	Cr\$ 480	
	TOTAL.....	Cr\$	1.440.000	
8.	3.000 ENVELOPES SACO 31x41	Unit.	Cr\$ 580	
	TOTAL.....	Cr\$	1.740.000	

Cuiabá 28/02/85

GRÁFICA ATALAIA LTDA.

Gerente

*Serviços a serem executados em OFF-SET

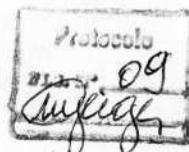
*1 Côr de Impressão

*Validade desta proposta 08 dias

*Prazo de Entrega - Até 08 dias



Gráfica Barreto



CGC 15 053 903/0001-08

Av. Getúlio Vargas, esquina com Marechal Deodoro - Fone 321-3165

Insc. Est. 13 052 918-4

Cuiabá

Mato Grosso

- ☐ Carta Convite N. _____ / _____
☐ Concorrência N. _____ / _____
☐ Tomada de Preços N. _____ / _____
☒ Orçamento N. 086 / 85

Cuiabá 26 / fevereiro 1985
Prazo de Entrega 10 (dez) dias
Validade de Preços 30 (trinta) dias
Condições de Pagamentos 30 (trinta) dias

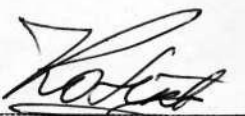
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

DE MATO GROSSO = COBEMAT.

ILMO SR. N E S T A.

Item	Quant.	DESCRIÇÃO	Pço Unitário	Pço. Total
01	200	Blocos de Controle Interno 04 vias	7.700	1.540.000
02	2000	Fichas Bancárias frente e verso	290	580.000
03	3000	Envelopes Pardo tamanho médio	411	1.233.000
04	3000	Envelopes Pardo tamanho grande	560	1.680.000
05	5000	Envelopes Ofício formato 114 x 229 mm	176	880.000
06	5000	Fichas Protocolo Geral	188	940.000
07	200	Blocos de Comunicação Interna 03 vias	5.740	1.148.000
08	2000	Fichas Salário Família	280	560.000
09	5000	Capas de Processos	560	2.800.000

Cuiabá, 26 de fevereiro de 1985.


GRÁFICA BARRETO

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

CC. 18. de as 16. h5 do dia 8/2/85

CARLA

CONVITE

Protocolo

21.2.85

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	DATA	21.02.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	060/85
ASSUNTO	Solicitação (faz)		

Através da presente, venho solicitar a V.Sª., au
torização para confecções de:

3.000 - Envelopes Pardo, tamanho médio, conforme modelo anexo.

3.000 - Envelopes Pardo, tamanho grande, conforme modelo anexo.

OBS.: Materiais para o Almojarifado, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Visto de:

Atenciosamente,

Antonio de Jesus Santos Costa
Chefe de Setor Material e Patrimônio
- CODEMAT -

EBLP

Ismael Martinho de Souza Ramos
Chefe de Serviço de Almojarifado
- CODEMAT -

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
ISMAEL M. S. RAMOS	VILAZIO ARRUDA PINTO	22/2/85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
11
11/10/15

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.J. Nº

Ao Dir. adm. Financeiro
para autorizar

4 01/03/15



- CODEMAT -



Walter Bionia Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Autorizo
ao S. de Compras - P1
providências, dentro das
normas da Cia.



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

IMPRESSOS EM GERAL

INSC. EST. 13060085-7

C.G.C. 03115060/0001-48

CUIABÁ— MATO GROSSO

Prazo de Entrega 8 Dias

Prazo de Validade 30 Dias

[illegible]

Date 28/02/1985

Valor Total

2. 85.000

Data 28/02 / 1985

Valor Total

825.000



Gráfica Barreto

CGC 15 053 903/0001-08

Av. Getúlio Vargas, esquina com Marechal Deodoro - Fone 321-3165

Insc. Est. 15 052 918-4

Cuiabá

Mato Grosso

- ☐ Carta Convite N. _____ / _____
☐ Concorrência N. _____ / _____
☐ Tomada de Preços N. _____ / _____
☒ Orçamento N. 086 / 85

Cuiabá 26 / fevereiro 1985

Prazo de Entrega 10 (dez) dias

Validade de Preços 30 (trinta) dias

Condições de Pagamentos 30 (trinta) dias

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

DE MATO GROSSO = CODEMAT.

ILMO SR. N E S T A.

Item	Quant.	DESCRIÇÃO	Pço Unitário	Pço Total
01	200	Blocos de Controle Interno 04 vias	7.700	1.540.000
02	2000	Fichas Bancárias frente e verso	290	580.000
03	3000	Envelopes Pardo tamanho médio	411	1.233.000
04	3000	Envelopes Pardo tamanho grande	560	1.680.000
05	5000	Envelopes Ofício formato 114 x 229 mm	176	880.000
06	5000	Fichas Protocolo Geral	188	940.000
07	200	Blocos de Comunicação Interna 03 vias	5.740	1.148.000
08	2000	Fichas Salário Família	280	560.000
09	5000	Capas de Processos	560	2.800.000

Cuiabá, 26 de fevereiro de 1985.


GRÁFICA BARRETO



ATALAIA
OFF-SET E TIPOGRAFIA

Av. Marechal Rondon, 1288
Fone (065) 421-3005
78.500 - Rondonópolis - MT

Av. CPA, 1593 - Fone 322-6681
78.000 - CUIABÁ-MT



A CODEMAT

REF/ TOMADA DE PREÇOS P/ CONFECCÃO DE IMPRESSOS

1.	200 Blocos Contrôlo Interno F.16. 50x4 ...	Unit.	Cr\$ 6.450
	TOTAL.....	Cr\$	1.290.000
2.	200 Blocos Comunicação Interna 16-50x3 ...	Unit.	Cr\$ 4.990
	TOTAL.....	Cr\$	998.000
3.	5.000 Fichas de Protocolo 9. 60 k.....	Unit.	Cr\$ 135,
	TOTAL.....	Cr\$	675.000
4.	5.000 Capas de Processo - Cart.80 F2.....	Unit.	Cr\$ 395
	TOTAL.....	Cr\$	1.975.000
5.	2.000 Fichas de Salário Família ..2F.F4..	Unit.	Cr\$ 300
	TOTAL.....	Cr\$	600.000
6.	5.000 Envelopes Oficio	Unit.	Cr\$ 160
	TOTAL	Cr\$	800.000
7. 3.000	ENVELOPES SACO 26x36	Unit.	Cr\$ 480
	TOTAL.....	Cr\$	1.440.000
8. 3.000	ENVELOPES SACO 31x41	Unit.	Cr\$ 580
	TOTAL.....	Cr\$	1.740.000

Cuiabá 28/02/85

GRÁFICA ATALAIA LTDA.
Gerente

- *Serviços a serem executados em OFF-SET
- *1 Côr de Impressão
- *Validade desta proposta 08 dias
- *Prazo de Entrega - Até 08 dias

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SERVIÇO DE ALMOXARIFADO	DATA	21.02.85
PARA	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.	056/85
ASSUNTO	Solicitação (faz)		
Através da presente, venho solicitar a V.Sa., <u>au</u> torização para confecção de: 5.000 - Capas de processo, conforme o modelo anexo. OBS.: Material para o Almojarifado, desta Companhia. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Visto de: Atenciosamente, <i>Antonio da Roda Santos Garcia</i> Chefe de Serviço de Material e Patrimônio - CODEMAT - <i>Ismael Martinho de Souza Ramos</i> Chefe de Serviço de Almojarifado - CODEMAT - EBLP			
ENVIADO POR	ISMEL M. S. RAMO	DESTINADO A:	VILAZIO ARRUDA PINTO
RECEBIDA EM	21/2/85		

 **CODEMAT**
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
- 5 MAR 17 20 83 001205
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.205/85

Nº PROCESSO: 1.133/85

DATA 05 / 03 / 85

INTERESSADO

ALMOXARIFADO.

(GRÁFICA E PAPELARIA LIDER)

ASSUNTO

ENCAMINHA PROPOSTA, REFERENTE CARTA CONVITE Nº 18/85.

=====

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 760.000, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 0829 ,
CONFORME CARTA CONVITE Nº 18/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

1.800.000





ATALAIA
OFF-SET E TIPOGRAFIA

Av. Marechal Rondon, 1288
Fone (065) 421-3005
78.500 - Rondonópolis - MT

Av. CPA, 1593 - Fone 322-6681
78.000 - CUIABÁ-MT

A CODEMAT

REF/ TOMADA DE PREÇOS P/ CONFECCÃO DE IMPRESSOS

1.	200 Blocos Contrôlo Interno F.16. 50x4 ...	Unit. Cr\$ 6.450
	TOTAL.....	Cr\$ 1.290.000
2.	200 Blocos Comunicação Interna 16-50x3 ...	Unit. Cr\$ 4.990
	TOTAL.....	Cr\$ 998.000
3.	5.000 Fichas de Protocolo 9. 60 k.....	Unit. Cr\$ 135,
	TOTAL.....	Cr\$ 675.000
4.	5.000 Capas de Processo - Cart.80 F2.....	Unit. Cr\$ 395
	TOTAL.....	Cr\$ 1.975.000
5.	2.000 Fichas de Salário Família ..2F.F4..	Unit. Cr\$ 300
	TOTAL.....	Cr\$ 600.000
6.	5.000 Envelopes Oficio	Unit. Cr\$ 160
	TOTAL	Cr\$ 800.000
7.	3.000 ENVELOPES SACO 26x36	Unit. Cr\$ 480
	TOTAL.....	Cr\$ 1.440.000
8.	3.000 ENVELOPES SACO 31x41	Unit. Cr\$ 580
	TOTAL.....	Cr\$ 1.740.000

Cuiabá 28/02/85

GRÁFICA ATALAIA LTDA.
Gerente

- *Serviços a serem executados em OFF-SET
- *1 Côr de Impressão
- *Validade desta proposta 08 dias
- *Prazo de Entrega - Até 08 dias



Gráfica Barreto

CGC 15053903/0001-08

Av. Getúlio Vargas, esquina com Marechal Deodoro - Fone 321-3165

Insc. Est. 13052918-4

Cuiabá

Mato Grosso

- ☐ Carta Convite N. _____ / _____
☐ Concorrência N. _____ / _____
☐ Tomada de Preços N. _____ / _____
☒ Orçamento N. 086 / 85

Cuiabá 26 / fevereiro 1985

Prazo de Entrega 10 (dez) dias

Validade de Preços 30 (trinta) dias

Condições de Pagamentos 30 (trinta) dias

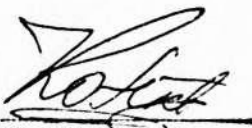
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

DE MATO GROSSO = CODEMAT.

ILMO SR. N E S T A.

Item	Quant.	DESCRIÇÃO	Pço Unitário	Pço. Total
01	200	Blocos de Controle Interno 04 vias	7.700	1.540.000
02	2000	Fichas Bancárias frente e verso	290	580.000
03	3000	Envelopes Pardo tamanho médio	411	1.233.000
04	3000	Envelopes Pardo tamanho grande	560	1.680.000
05	5000	Envelopes Ofício formato 114 x 229 mm	176	880.000
06	5000	Fichas Protocolo Geral	188	940.000
07	200	Blocos de Comunicação Interna 03 vias	5.740	1.148.000
08	2000	Fichas Salário Família	280	560.000
09	5000	Capas de Processos	560	2.800.000

Cuiabá, 26 de fevereiro de 1985.


GRÁFICA BARRETO

Protocolo
22
Augusto



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ILMº Sr. **GRÁFICA E PAPELARIA LÍDER**

CONVITE
Nº **18/85**

End. **Av. da Feb, 768**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **16** horas do dia **08** de **março** de 198**5**

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
012	CONFEÇÃO DE: DIGO CONFEÇÕES			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO ✓	200		
02	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO MÉDIO ✓	3.000		
03	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO GRANDE ✓	3.000		
04	- CAPAS DE PROCESSO ✓	5.000		
	CONFORME MODELO ANEXO.			
Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos a apresentação da declaração da documentação da SAD., sob pena de ser excluída da Licitação.				

Op 760.000

GRÁFICA E PAPELARIA LÍDER LTDA.

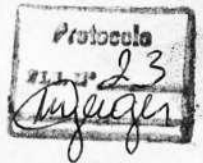
Av. da Feb. 768 - F. 1.85 - Varzea Grande

— Para atender **S. DE ALMOXARIFADO**
CIS 060/85,056/85 061/85

Cuiabá, **05** de **março** de 198**5**

— Processo Nº **1.133/85**

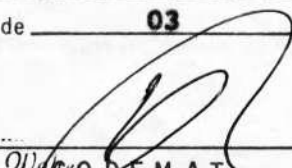
Walter de Moraes Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOILMº Sr. **GRÁFICA BARRETO DIGO GRÁFICA CARVALHO**CONVITE Nº **18/85**

End. _____

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16 horas do dia 08 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	- CONFEÇÕES DE:			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200		
02	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO MÉDIO	3.000		
03	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO GRANDE	3.000		
04	- CAPAS DE PROCESSO	5.000		
	CONFORME MODELO ANEXO.			
Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos a apresentação da declaração da documentação da SAD., sob pena de ser excluído da Licitação.				
	 GRÁFICA CARVALHO Edmundo de Carvalho			

— Para atender **ALMOXARIFADO**Cuiabá 05 de 03 de 1985**CIS. 060/85, 056/85 e 061/85.**— Processo Nº 1.133/85
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo
21.127.24
Thygesen



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ILMº Sr. **GRÁFICA TRANSAMAZÔNICA LTDA.**

CONVITE **18/85**
Nº

End. **R. 13 de Junho, 1.200**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **16** horas do dia **08** de **março** de 198**5**

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	- CONFEÇÕES DE:			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200		
02	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO MÉDIO	3.000		
03	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO GRANDE	3.000		
04	- CAPES DE PROCESSO	5.000		
	CONFORME MODELO ANEXO.			
Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos a apresentação da declaração da SAD, sob pena de ser excluída da Licitação. IND. GRÁFICA TRANSAMAZÔNICA LTDA. RUA 13 DE JUNHO, 1.120 FONE: 322-3309 CUIABÁ - MATO GROSSO				
		05	03	5

Orç 13.000.000 =
Orç 2.340.000

— Para atender **ALMOXARIFADO**

Cuiabá de de 198

CIS. 060/85, 056/85 e 061/85

— Processo Nº **13385**

Walter de M. A. Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo
25
dujuzer



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ILMº Sr. **GRÁFICA BARRETO**

CONVITE
Nº **18/85**

End. **RUA MARECHAL RONDON**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **16** horas do dia **08** de **março** de 198**5**

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	- CONFECÇÕES DE :			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200		
02	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO MÉDIO	3.000		
03	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO GRANDE	3.000		
04	- CAPAS DE PROCESSO	5.000		
	CONFORME MODELO ANEXO.			
Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado a fim de que a cotação seja considerada.				
Solicitamos a apresentação da declaração da documentação da SAD., sob pena de ser excluído da Licitação				


GRÁFICA BARRETO

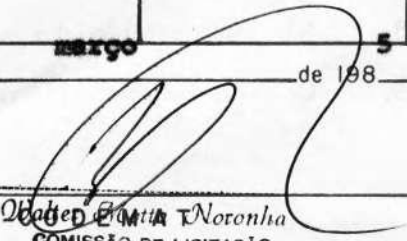
S. DE ALMEIDA

— Para atender

CIS. 060/85, 056/85 e 061/85

Cuiabá, **05** de **março** de 198**5**

— Processo Nº **1.133/85**


COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
26
AnúncioILMº Sr. **PLANORTE - COMERC. E REPRESENTAÇÕES LTDA.**CONVITE
Nº **16/85**End. **R. Comendador Henrique**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **16** horas do dia **08** de **março** de 198**5**

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	- CONFEÇÕES DE:			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200		
02	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO MÉDIO	3000		
03	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO GRANDE	3.000		
04	- CAPAS DE PROCESSO	5.000		
	CONFORME MODELO ANEXO.			
Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos a apresentação da declaração da documentação da S.D., sob pena de ser excluído da Licitação.				

— Para atender **S. DE ALMOXARIFADO**
CIS. 060/85, 056/85 e 061/85

Cuiabá **05** de **03** de 198**5**— Processo Nº **1-133/85**Walter
CODEMAT
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ILM^o Sr. **GRÁFICA MORAES**

CONVITE
Nº 18/85

End. End. Av. Ten. Cel. Duarte, 80

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16 horas do dia 08 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	4 CONFEÇÕES DE:			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200		
02	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO MÉDIO	3.000		
03	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO GRANDE	3.000		
04	- CAPS DE PROCESSO	5.000		
	CONFORME MODELO ANEXO			
	- Favor transcrever o preço unitário a to- tal na via branca, datar, assinar e en- viar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado a fim de que a cotação seja considerada.			
	Solicitamos a apresentação da declara- ção de SAD., sob pena de ser excluído da Licitação.			
	Artes Gráficas Moraes Ltda.  Hermindo Rodrigues de Moraes			

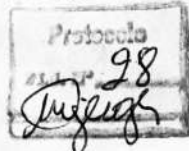
— Para atender **ALMOXARIEDO**

CIS. 060/85, 056/85 e 061/85

Cuiabá, **05** de **03** de 198**5**

— Processo Nº 1.13385

Walter Blum Atronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

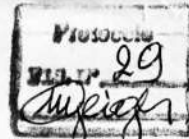
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOILMº Sr. **GRÁFICA STALAIA LTDA**CONVITE
Nº **18/85**End. **Av. de C.P.A. 1593**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **16** horas do dia **08** de **março** de 198**5**

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	- CONFEÇÕES DE:			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200		
02	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO MÉDIO	3.000		
03	- ENVELOPES PARDOS, TAMANHO GRANDE	3.000		
04	- CAPAS DE PROCESSO	5.000		
	- CONFORME MODELO ANEXO.			
- Favor transcrever o preço unitário e o total na via branca, datar, assinar e encaminhar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos a apresentação da declaração da S.D. sob pena de ser excluído da Licitação.				
<i>Gráfica Stalaia Ltda</i>				

— Para atender **ALMOXARIFADO**Cuiabá, **05** de **março** de 198**5****CIS. 060/85, 056/85 e 061/85**— Processo Nº **1.133/85**

Walter Almeida
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

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

ILMº Sr. GRÁFICA E PAPELARIA LÍDER

CONVITE
Nº 18/85End. Av. da Feb, 768

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16 horas do dia 08 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01±	CONFEÇÃO DE: DIGO CONFEÇÕES			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200	3.800,	760.000,
02	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO MÉDIO	3.000	320,	960.000,
03	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO GRANDE	3.000	410,	1.230.000,
04	- CAPAS DE PROCESSO	5.000	380,	1.900.000,
	CONFORME MODELO ANEXO.			
Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos a apresentação da declaração da documentação da SAD., sob pena de ser excluída da Licitação. GRÁFICA E PAPELARIA LIDER LTDA.  Av. da FEB, 768 - Fone 322-1085 - Várzea Grande				

— Para atender S. DE ALMOXARIFADO

Cuiabá 05 de março de 1985

CIS 060/85,056/85 061/85

— Processo Nº 1.133/85
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

Protocolo
30
Mujer

D E C L A R A Ç Ã O Nº 147 / 85 - SAD

Valida até 08 MAR 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: GRÁFICA E PAPELARIA LIDER LTDA ::::::::::::::::::::; estabelecida à AV. DA FEB ,
Nº 768 - EM CUIABÁ MT ::::::::::::::::::::, acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F. , sob o nº 267 ::::::::::; estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 08 MAR 1985 (OITO DE MARÇO DE HUM MIL NOVECENTOS
E OITENTA E CINCO :::::::::::).

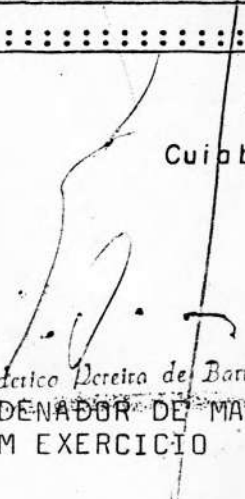
OBS ::

::
::
::

Cuiabá (MT), 06 ::::: / MARÇO :::::::::: de 19 85


Angela Maria Dorileo Caldas
CH. DIVISÃO DE COMPRAS
EM EXERCÍCIO

V I S T O:


Frederico Pereira de Barros Filho
COORDENADOR DE MATERIAL
EM EXERCÍCIO

Nota: Esta DECLARAÇÃO somente terá validade se apresentada com o ORIGINAL



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ILMº Sr. **GRÁFICA BARRETO DIGO GRÁFICA CARVALHO**

CONVITE Nº 18/85

End.

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16 horas do dia 08 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	- CONFECÇÕES DE:			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200	5.900	1.180.000
02	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO MÉDIO	3.000	. 275	825.000
03	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO GRANDE	3.000	395	1.185.000
04	- CAPAS DE PROCESSO	5.000	360	1.800.000
	CONFORME MODELO ANEXO.			
	GRÁFICA CARVALHO <i>Edmundo de Carvalho</i> Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos a apresentação da declaração da documentação da SAD., sob pena de ser excluído da Licitação.			

825.000

— Para atender **ALMOXARIFADO**

Cuiabá 05 de 03 de 1985

CIS. 060/85, 056/85 e 061/85.

— Processo Nº 1.133/85

Walter de M. A. Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

Protocolo
33
Menezes

D E C L A R A Ç Ã O Nº 134 / 85 - SAD

Valida até 12 MAR 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: EDMUNDO DE CARVALHO -
GRÁFICA CARVALHO::::::::::::::::::, estabelecida à RUA: JOAQUIM
MURTINHO, Nº 218 - EM CUIABÁ MT::::::::, acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 149::::::::, estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 12 MAR 1985, DOZE DE MARÇO DE HUM MIL NOVECENTOS
E OITENTA E CINCO::::::::).
~~DOZE DE MARÇO DE HUM MIL NOVECENTOS~~

OBS: ::

::
::
::

Cuiabá (MT), 04:::/ MARÇO::::::::de 19 85.

Angela Maria Dorileo Caldas
Ch. Divisão de Compras
Em Exercício

V I S T O: FREDERICO PEREIRA B. FILHO
Coordenador de Material
Em Exercício



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ILMº Sr. GRÁFICA TRANSAMAZÔNICA LTDA.

CONVITE 18/85
Nº

End. R. 13 de Junho, 1.200

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16 horas do dia 08 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	- CONFECÇÕES DE:			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO - 25 X 4	200	2.500	500.000
02	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO MÉDIO	3.000	280	840.000
03	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO GRANDE	3.000	320	960.000
04	- CAPA DE PROCESSO	5.000	276	1.380.000
	CONFORME MODELO ANEXO.			2.340.000

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

IND. GRÁFICA TRANSAMAZÔNICA LTDA.

RUA 13 DE JUNHO, 1.120

PONE 322-3309

CUIABÁ

MATO GROSSO

CUIABÁ, 08 DE MARÇO DE 1985

Solicitamos a apresentação da declaração da SAD. sob pena de ser excluída da Licitação.

2340.000
960.000
1.380.000
2.340.000

— Para atender ALMOXARIFADO

Cuiabá, 05 de 03 de 1985

CIS. 060/85, 056/85 e 061/85

— Processo Nº 113785

Walter Motta Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

D E C L A R A Ç Ã O Nº 162 /85 - SAD

Valida até 11 MAR 1985

DECLARAMOS que a FIRMA: INDÚSTRIA GRÁFICA TRANSA
MAZÔNICA LTDA:....., estabelecida à RUA: 13 DE
JUNHO, Nº 1.120 - EM CUIABÁ MT:....., acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 047:....., estan-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 11 MAR 1985 (ONZE DE MARÇO DE HUM MIL NOVECENTOS
E OITENTA E CINCO:.....).

OBS:.....
.....
.....

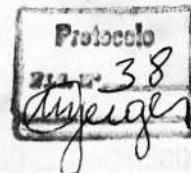
Cuiabá (MT), 08:... / MARÇO:..... de 19 85.

Frederico Pereira de Barros Filho

V I S T O: COORDENADOR DE MATERIAL
Em Exercício

Angela Maria Dorileo Caldas
Ch. Divisão de Compras
Em Exercício

Nota: Esta **DECLARAÇÃO** somente terá validade se apresentada com o **ORIGINAL**

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOILMº Sr. **GRÁFICA MORAES**CONVITE
Nº 18/85End. **End. Av. Ten. Cel. Duarte, 80**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 16 horas do dia 08 de março de 1985

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	CONFECCÕES DE:			
01	- BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200	5.380	1.076,000
02	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO MÉDIO	3.000	380,00	1.140,000
03	- ENVELOPES PARDO, TAMANHO GRANDE	3.000	495,00	1.485,000
04	- CAPS DE PROCESSO CONFORME MODELO ANEXO	5.000	595,00	2.975,000
- Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT em envelope lacrado a fim de que a cotação seja considerada. Solicitamos a apresentação da declaração da SAD., sob pena de ser excluído da Licitação. Artes Gráficas Moraes Ltda. <i>[Signature]</i> Fernando Rodrigues de Moraes				

— Para atender **ALMOXARIFADO**Cuiabá, 05 de 03 de 1985

CIS. 060/85, 056/85 e 061/85

— Processo Nº 1-13385*[Signature]*
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria de Material
Divisão de Compras

D E C L A R A Ç Ã O Nº 156 / 85- SAD

Valida até 06 ABR 1985

DECLARAMOS que A FIRMA: ARTES GRÁFICAS MORAES
LTDA::, estabelecida à AV. TEN. CEL.
DUARTE, Nº 80 - EM CUIABÁ MT::::::::::::, acha-se inscrita no Ca-
dastro Geral de Fornecedores - C.G.F., sob o nº 162::::::::, eston-
do com sua documentação devidamente atualizada, podendo partici-
par de Licitações promovidas pelo Sistema Estadual de Administra-
ção até o dia: 06 ABR 1985 (SEIS DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS
E OITENTA E CINCO::::::::::::).

OBS: ::
::
::

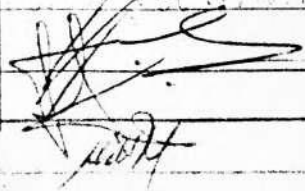
Cuiabá (MT), 07:00 MARÇO:00:00 de 19 85

Angela Maria Dorileo Caldas
CH. DIVISÃO DE COMPRAS
EM EXERCÍCIO

V I S T O: Frederico Pereira de Barros Filho
COORDENADOR DE MATERIAL
EM EXERCÍCIO

Em 12/8/85 de abertura e julgamento da
Carta convite n.º 48/85, referente a con-
tatação de blocos de controle interno
envelopes para o grande e médio e ca-
pas de processo conforme E.S. 60/85,
056/85 e 061/85 do Serviço de In-
formação e documentação.

Às dezesseis horas do dia oito de março do ano de um
mil novecentos e oitenta e cinco, reuniu-se a Comissão de Li-
citação receptora e julgadora das propostas apresentadas con-
forme referência supra. A Comissão está assim constituída:
Presidente - Walter Neto Novinha, Vice-Presidente - Laurete de F.
Guimarães, membros - Eliana C. Cicero de Sá e para secretários os
trabalhos em Marcelina C. M. Oliveira. Foram convidados a par-
ticipar do Processo seletivo as firmas: Grafica Lida, Grafica
Corvalho, Grafica Grammaazônica, Grafica Barreto, Planete, Gra-
fica Novais e Grafica Flávia. A Comissão analisando as propo-
stas apresentadas constatou que as Graficas Barreto, Planete e
Flávia não responderam a presente e convite. Ficaram classifi-
cadas as seguintes firmas: a) - Grafica Lida - vencedora do
Item 1 - 200 blocos de controle interno totalizando sua propo-
sta em R\$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil cruzeiros) com
prazo de entrega de 20 dias e validade da proposta de 15 dias
b) - Grafica Corvalho - vencedora do Item 2 - 3.000 envelopes
médio - totalizando sua proposta em R\$ 825.000,00 com
prazo de entrega de 25 dias e validade da proposta de 20 dias
c) - Grafica Grammaazônica - vencedora dos itens 03 - 3.000 enve-
lopes grande e Item 4 - 5.000 capas de processo; totalizando sua
proposta em R\$ 3.340.000,00 (três milhões e trezentos e quarenta mil cru-
zeiros). Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a
sessão e eu Marcelina C. M. Oliveira laurei a presente Ata que vai assi-
nada e rubricada por todos os presentes.


Walter Neto Novinha

CODENAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 18/85

PROCESSO Nº 1.133/85

PREPARADO POR:

ITENS

JUSTIFICATIVA

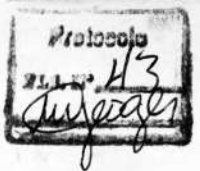
MENO A POCO

NELHUR PFAZO

MELHAR QUALIDADE

ÚNICA FONTE

[illegible]

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**FORNECEDOR: **GRÁFICA E PAPELARIA LÍDER**

Nº 140/85-CC 18/85

ENDEREÇO: **Av. da Feb. 768**

Nº

MUNICÍPIO: **Cuiabá**ESTADO: **MT.**QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS
ABAIXO DISCRIMINADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	BLOCOS DE CONTROLE INTERNO	200	3.800	760.000

VALOR TOTAL (SETECENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS)

CR\$

760.000

INTERESSADO: **S. DE ALMOXARIFADO**

CONFORME CIS. 060/85, 056/85 e 061/85

CODEMAT

CUIABÁ

11

03

DE 1985

Walter Helena Noronha
Coordenador de Estudos e
ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO:

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

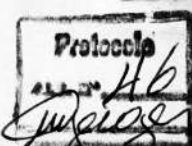


Gráfica e Papelaria Líder Ltda. Av. da FEB n.º 768 - Fone: 322-1085 — C.G.C. 00185351/0001 - Insp. Est. 13010130-3
10 bls. 50 x 4 - Série A-1. N.º 751 A1250 conforme autorização n.º 298

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
211.27.215
Maringá

Envio de Telex

TELEX Nº	HORAS
DATA	
INTERESSADO	
ao Sindicato dos Empreendedores, o presente processo, para as devidas providências, informando que o impressor, poderá ser executado pelas seguintes: 1) GRAFICA LIDEBE - item 01 no valor de R\$ 460.000 — 2) GRAFICA GARVALHO - item 02 no valor de R\$ 825.000 — 3) GRAFICA TRANSAMAZONICA - item 03 e 04 no total de R\$ 2.340.000 — que constam em anexo, conforme carta convite de nº 18/85 em anexo 01/08/85  CODEMAT - Laurent de Figueiredo Chefe do Setor de Compras	
VISTO	OBSERVAÇÕES:

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 1.133/85DE 05 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES*A Sua Dire. Adm. Fin.*

A Gráfica e Papeleria Lider Ltda, solicita pagamento no valor de R\$ 160.000 (Seitcentos e sessenta mil cruzeiros) relativo a confecção de Blocos de controle interno, para o setor de orçamento desta Companhia, conforme nota fiscal nº 0829.

Sugerimos que o pagamento no valor de R\$ 160.000 em favor da Gráfica e Papeleria Lider Ltda, pode ser autorizado.

Em 28.03.85

**- CODEMAT -**

Odil ...
Odil ...
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A CEA para pagamento.
Em 28/3/85
Y. Amélia

A Dir. Adm. Financeira
para providências conforme
despacho do dir. adm. financeira
28/03/85

**- CODEMAT -**

Walter ...
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 08/04/85
Wauza
Divisão de Adm. Financeira

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

Nº 0460

RECIBO

D= 354-9

R\$ 39.950

24/04/85

139.950,xx

139.950,
Pag. I. rendaMercantil
19/04/85

e= 12843-0

(CENTO E TRINTA E NOVE MIL E NOVECIENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS)XXXXX

XX

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S/A XX

Noelita Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraWalter Motta Noronha
Coordenador - Ditr

CUIABÁ

19

ABRIL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor SuperintendenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. OperaçõesPEDRO C. R. LEITE
Treasurer

CHEQUE Nº: 540986

BANCO C/ ESP. PROD; LEI Nº 3.744/76 - BCD RURAL

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de Imposto de renda ref. desconto do Sr. Antonio Martinez Pompeo de Camargo, relativo voo, conf. Proc. nº 2.063/85.

BRUTO - Cr\$

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

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

Nº 03470

GUIA DE RECOLHIMENTO

*Do Roraima
Rec. Lei 3744/10*

Cr\$ 139.950.

VALOR RECEBIDO DO SR. ANTONIO MARTINEZ POMPEO DE CAMARGO - a favor
do Imposto de Renda de um total de R\$ 9.330.000, relativo vto, conf. Proc. nº 2.063/85.

Cuiabá 18 de Abril de 19 85

[Signature]
TESOUREIRO

[Signature]
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC
03 474 053/0001-82
03
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES
TADO DE MATO GROSSO CODEMAT

02 RESERVADO
03 **18/05/85**

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)
07 NÚMERO
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)
09 BAIRRO OU DISTRITO
10 CEF
11 MUNICÍPIO (CIDADE)
12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO
1985
14 COTA OU DUODÉCIMO
3
15 PERÍODO DE AFURAÇÃO
04/85
16 TIPO
5
17 Nº PROCESSO
6
18 REFERÊNCIAS
7

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
**Frete pago ou creditado a pessoa física não
Empregada na fonte.
Valor de Origem : 9.330,000
Data da Retenção : 18/04/85**

20 CÓDIGO	21 VALOR - CR\$
0510	139.950,
22 MULTA E/OU JUROS	23 CÓDIGO
24 VALOR - CR\$	25 CORREÇÃO MONETÁRIA
26 CÓDIGO	27 VALOR - CR\$
28 TOTAL	29 VALOR - CR\$
	139.950,

30 AUTENTICAÇÃO
3317 RR 24 139.950,00

Sector de contabilidade
LANÇADO
Data: 24.04.85

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

Nº 0336

RECIBOD-10933-9
Fiança passiva

5.600.000,

C-10932-0
Fiança ativaSector de contabilidade**LANÇADO**

Data: 24, 04, 85

CHEQUE Nº:		BANCO C/:	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: pagamento ref. a devolução da Caução, relativo ao Edital da Concorrência Pública nº 02/85, conf. Carta de Fiança Bancaria nº 00028/85 e Processo nº 1.982/85.			
BRUTO - Cr\$ 5.600.000		DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 5.600.000
NOME: TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
ENDEREÇO:			DATA 24/04/85
DOCUMENTOS:		Assinatura	
* 25 14.080.234 SSP-SP			

CODEMAT
F. JACIO PALMEIRAS - CPA

10 MAR 1985 002101

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 2.101/85

N.º PROCESSO: 1.982/85

DATA 10 / 04 / 85

INTERESSADO

TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

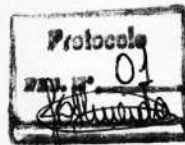
ASSUNTO

SOLICITAÇÃO FAZ: DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO, REFERENTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/85 NO VALOR DE Cr\$ 5.600.000, CONFORME CARTA DE FIANÇA Nº 00028/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



DA/095/85

Cuiabá, 09 de Abril de 1.985.

CODEMAT	
Protocolo Nº	2.101/85
Processo Nº	1-982/85
Data	10.04.85
Serviço de Protocolo	

À

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CUIABÁ - MT.

Att: Tesouraria

Prezados Senhores,

Servimos da presente para solicitar de V.S^{as}., devolução de caução referente concorrência pública nº 02/85, lote, nº 02 conforme carta de fiança nº 00028/85, de 08/03/85, no valor de R\$ 5.600.000, (Cinco milhões, e seiscentos mil cruzeiros) do Banco Bamerindus S/A xerox em anexo.

Sem mais, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente


TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.



**CARTA DE FIANÇA DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA, A
FIRMA TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CARTA DE FIANÇA: CR\$ 5.600.000,00

1. Pela presente, o BANCO BAMERINDUS DO BRASIL Sociedade Anônima, com sede à Av. Pres. Kennedy, 3.080, em Curitiba, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 76.543.115/0001-94, por seus representantes infra assinados, se declara fiador e principal pagador com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no artigo 1491 do Código Civil Brasileiro, da Firma TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida à BR-163 nº 5464 no Bairro Jardim Monumento em Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 03.795.465/0001-74, até o limite de Cr\$ 5.600.000,00 (CINCO MILHÕES E SEISCENTOS MIL CRUZEIROS), para fins de garantir o fornecimento de 01(uma) Pá-Carregadeira, conforme Edital de Concorrência Pública nº 02/85, Lote nº 02, junto à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT.

2. Este Banco fiador se obriga obedecido o limite acima, especificado, a atender dentro de 24 horas às requisições de pagamento de qualquer importância coberta pela referida caução, desde que exigidas por essa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

3. Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais, ou não, na hipótese de ser essa CODEMAT compelida a ingressar em juízo, para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.



**CARTA DE FIANÇA DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA, A
FIRMA TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.**

continuação

fl. II

4. Declaramos outrossim, que sô será retratável a presente fiança na hipótese de a afiançada substituir por dinheiro ou títulos o valor garantido pela presente carta de fiança ou por nova carta de fiança que seja aceita essa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT-CODEMAT.

5. Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada em nossos registros, e, por isso, é boa, firme e valiosa, deste Banco, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco Central do Brasil, aplicáveis em especial à Legislação Bancária.

6. Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza, por força do disposto no Artigo 13 dos Estatutos Sociais, publicado no Diário Oficial de 03 de Maio de 1982, tendo sido eleitos pelo Conselho de Administração em sua reunião realizada em 13 de Março de 1984, publicada no Diário Oficial de 04 de Junho de 1984.

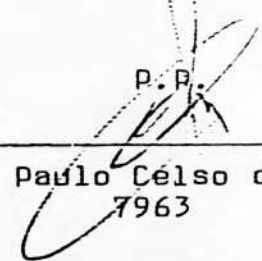
7. A presente fiança vigorará a partir desta data 08 de Março de 1.985 até o dia 07 de Maio de 1.985, quando sua eficácia jurídica será considerada extinta de pleno direito.

8. Declaramos que o Capital Social deste Banco é de Cr\$ 134.157.047.400,00, aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 09 de Abril de 1984, e publicada no Diário Oficial da União em 26 de Abril de 1984, e que estamos autorizados pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de Fianças, e que o valor da presente se contém dentro dos limites que nos são autorizados por aquele organismo federal.

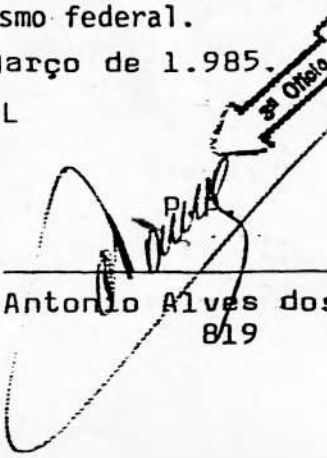
Campo Grande-Ms., 08 de Março de 1.985.

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL

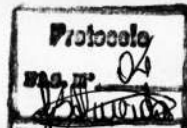
Sociedade Anônima


Paulo Celso da Rosa

7963


Antonio Alves dos Santos

819

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

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.982/85

DE 10 / 04 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Assessoria Jurídica. Em 11/4/85
Amélia

A Ilma. Sr. Diretora Administrativa Financeira

Por o presente, informo a V.Sa. que a causa
podrá ser devolvida à requerente, uma vez
que a mesma (causa) refere-se à Doação
de R\$ 02/85, a qual foi anulada
conforme publicação efetuada no Diário Oficial
de 03/04/85

Chefe da Assessoria Jurídica

A Auditoria Interna para
instaurar processo.
Em 11/4/85
Amélia

A Dir. Adm. Fin.

Solicito favor informar junto a Tesouraria, se
há depósito da referida causa.

Em 15.04.85

**- CODEMAT -**

Odilene de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**- CODEMAT -**

Virginia Maria Pacheco de Souza
CRC - MT 5363

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

ANEXO AO PROCESSO Nº _____

DE ____/____/____

INTERESSADO (A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Sua Direção Adm. Fin.

A firma Geconeste - Máquinas e Equipamentos Ltda, solicita pagamento no valor de Cr\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos mil cruzeiros) relativo a caução depositada junto a Tesouraria desta companhia, representada pela carta de fiança nº 28/85 do Banco Banerindus do Brasil S/A.

Informamos que a devolução da carta de fiança à firma Geconeste - Máquinas e Equipamentos Ltda, pode ser autorizada.

Em 26.04.85

**- CODEMAT -**

Odil Freitas de Souza
ODIL FREITAS DE SOUZA
CHefe DA AUDITORIA INTERNA

- CODEMAT -

Virgínia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5.363

A CEA para pagamento do go
devolução da caução. Em 17/4/85
V. Amelino

D

Div. Adm. Financeira

para providências conforme
despacho de Div. Adm. Financeira
Em: 20/04/85

**- CODEMAT -**

Cláudio Maria Moreira
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Setor de Tesouraria

Para Providências

Cuiabá 19/04/85

Divisão de Adm. Financeira

SUDECO

INSC. 051

NOTA
FINANCEIRA

00751

28700-001436-85-00

10/04/85

CONTRATO 10/83 - 11a. PARCELA

INTER - ENTIDADES SUPERVISIONADAS - SUDECO

FONTE REC. 6

SUPERINT. DESENV. REGIAO CENTRO-OESTE

DF

4904.27.01

AO BANCO DO BRASIL S/A

Autorizo a operação aqui indicada

32.000,00

D-3479-7 } 32.000,
C-3763-0 }Setor de contabilidade
LANÇADO
04/04/85

TRINTA E DOIS MIL CRUZEIROS

BCO: 001-BANCO DO BRASIL S/A
AG.: 0452-CENTRAL - DF
C.OPERACAO: - CONTA : 00.193.572-0

BRASILIA

DF

BCO: 001-BANCO DO BRASIL S/A
AG.: 0046-CUIABA
C.OPERACAO: - CONTA : 00.078.334

MATO GROSSO

CREDITADO EM CONTA

15 ABR 1985

BANCO DO BRASIL S.A.
CUIABA

IA DE DESENV. EST. MATO GROSSO

ALACIO PIAGUAS BL SEPLAN C.P.A

03.474.053-0001-3

00668

ci 94

MT

Lancado

Lancado
24-04-86

DNIC. 030

MINISTÉRIO / ÓRGÃO

CONTRATO 19/83 - 11a. PARCELA

FONTE REC. 61

Autorizo a operação aqui indicada

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO EM Cr\$

SEIS MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA CRUZEIROS

MINISTÉRIO / ÓRGÃO

CREDOR

CPE / CGC

ENDER RE CO

Nº DO EMPENHO

CIDADE

MT

5

Setor de contabilidade

LANÇADO

Date: _____

1 - RECEBIDO

CONCLUSIONS

SETOR DOCUMENTARIO

ORDENADOR DE DESPESAS

Lancaster
21-04-75



CODEMAT
de Contabilidade

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

15339.0

Nº 0457

RECIBO

LANÇAMENTO

D-27-2

15.387.135, x.x.

C-32-9

15.387.135,

Data: 24/04/85 (QUINZE MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL E CENTO E TRINTA E

Reemb. p/

CINCO CRUZEIROS)XX

Rec. Adm.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

19/04/85

15339

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CURBA 19 ABRI

Walter Motta Mazonha
Coordenador - Diret

Mozilva Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. S. DE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

CHEQUE Nº:	565657	BANCO C/:	TESOURO DO ESTADO FDO DE REC. A UTILIZAR - BEMAT
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Reembolso na Conta Rec. Administrativa ref. restante do pagamento efetuado			
a TRESCINCO LTDA, no dia 18/04/85, ref. a 1ª, 11ª e 12ª parcelas do Contratos nºs 70/03, 70/04 e 70/05, relativo a aquisição de 02 (Dois) Fuscas 1.6 e um Santana CD.			
BRUTO - Cr\$	15.387.135,	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr\$ 15.387,135,
NOME:			
ENDEREÇO:			DATA
DOCUMENTOS:		Assinatura	



RECIBO DE
DEPÓSITO

2516010

Nº da Conta

04-85-2

PARA CRÉDITO DE

Ordem do Sr. Administradora

DEPOSITADO POR

15.387.135

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT049 23ABR85

\$15.387.135RCA070

Lançado

24-04-85

B

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

EMPENHO INTERNO Nº 03/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS:	
INTERESSADO: BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 15.387.135. (Quinze milhões, trezentos e oitenta e sete mil, cen to e trinta e cinco cruzeiros).	
ASSUNTO: REEMBOLSO DO RESTANTE do pagamento efetuado a TRESCINCO LTDA., no dia 18-04-85, referente a 1ª, 11ª e 12ª parcelas dos contratos nºs 70/03, 70/04 e 70/05, relativo a aquisição de 02 (dois) Fuscas 1.6 e um Santana CD.	
OBSERVAÇÃO: Valor total do pagamento efetuado R\$ 32.211.492., PARTE do reembolso no valor de R\$ 16.824.357 no dia 18-04-85.	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 19 / 04 / 85	



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

→ VIR 2

Nº 0432

RECIBO

299.462,552

Pag.Folha de
Pagamento

(DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E D

MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

26/04/85

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VISVO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CURTA 26 ABRL
BENEDITO F. BARRETO MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE PEDRO C. B. LEITE
Diretor Operações Dir. Adm. Financeiro Tesoureiro

Walter Motta Novonha
Coordenador > Dire

Noelita Leite J. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CHEQUE Nº : 571456		BANCO C/ TESOURO DO ESTADO FDO DE REC. A UTILIZAR -BEMAT	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento dos funcionários do mês de Março/85.			
BRUTO - Cr\$		DESCONTO :	LÍQUIDO - Cr\$
NOME :			
ENDEREÇO :			DATA
DOCUMENTOS :		Assinatura	

- 7 VIRE

DEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03468907/0001-78

RECIBO DE DEPÓSITO 2685251

Nº da Conta 01-1517-2

PARA CRÉDITO DE Adm. a p.ºº funcionalismo

DEPOSITADO POR 299.462.552

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT159 26ABR85 \$299.462.552RCA001

D-2655.7
folha liquidar

c - sig

923.511.946

- 7 VIRE

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data 26/04/85

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

EMPENHO INTERNO N.º	478/85	EXERCÍCIO:	1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802		
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO			
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			
INTERESSADO: SERVIDORES DA CODEMAT			
VALOR DO PEDIDO: G\$ 299.462.552 ((DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MILHOÃES QUATROCEN TOS E SESSENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E CIN COENTA E DOIS CRUZEIROS))			
ASSUNTO: Pagamento referente a Parte da folha de pagamento do mês de março/85., dos servidores desta Cia.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 26 / 04 / 85



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARO/85.

AGÊNCIA ALENCASTRO G\$ 282.515.249-

ORDEM DE PAGAMENTO G\$ 16.947.303-

TOTAL GERAL G\$ 299.462.552

Cuiabá/Mt., 25/04/85.

V I S T O :



- CODEMAT -

Juarez da Silva Souza
Juarez da Silva Souza
Chefe do Setor de Pessoal

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

01

RELAÇÃO DE PESSOAL PAGOS POR ORDEM DE PAGAMENTO

MARÇO / 85

01. ARMINDO PEREIRA DE MATTOS	1.231.592	ALTO ARAGUAIA
02. AMANDO DE OLIVEIRA CAMPOS	1.376.235	CÁCERES
03. DICESAR RIBEIRO VIANNA	1.504.723	CUIABÁ
04. IRAIMA JERUSA STEFANINI MATTOS	1.242.828	RONDONÓPOLIS
05. JOSE WANDERLEY MARTINS DE ALMEIDA	1.203.821	ALTO ARAGUAIA
06. LAUZIMAR FERNANDO MORANDI	1.426.680	MIRASSOL D'OES
07. LOUSITE FERREIRA DA SILVA	1.489.968	CUIABÁ
08. LINDALVA DORO AMBRÓSIO	1.463.540	BRASÍLIA/DF
09. MARIA CARMELITA SALES PERNA	1.028.796	CUIABÁ
10. NELSON DE SIQUEIRA LOPES	927.043	CUIABÁ
11. NELSON PEREIRA LOPES	1.257.139	RONDONÓPOLIS
12. RENATO RAMOS CALHAO	1.491.767	CUIABÁ
13. SEBASTIÃO INÁCIO DE MATTOS	1.303.171	SINOP

TOTAL..... 16.947.303

CUIABÁ ,25 de Abril de 1.985.

VISTO :



- CODEMAT -

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal



RELAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES DESTA CIA PARA CRÉDITO NO BANCO
DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - AGÊNCIA ALENCASTRO, RELATIVO SALÁRIO DO
MÊS DE MARÇO/85 .

01. ANTONIO CARLOS CORREA DE ALBUQUERQUE	1.449.178
02. ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES	233.415
03..ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO	1.402.494
04. ACRISIO LUCAS BAMBIRRA	1.303.172
05. ANGELITA DE AMORIM REICHEMBACH	1.421.011
06. ARILDES MARIA FERREIRA C. DA COSTA	1.248.362
07. ANTONIO ADELINO DE ARRUDA	1.326.837
08. ANA MARIA GARCIA FANAIA	1.414.756
09. ANA DE LOURDES POMPEU DE BARROS	1.534.807
10. ALCAMENO ALVES DA SILVA	1.565.716
11. AREOBALDO TERUEL	1.523.988
12. ALAIR MOLINA BARCELOS	1.244.792
13. ANTONIO KOITI ENDO	1.354.484
14. ADRIANA VERLANGIER FERREIRA MENDES	1.363.068
15. ARNALDO ANTONIO PIRES DE ARAUJO	1.490.872
16. ABNEL INFANTINO PIRES	1.359.902
17. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	1.503.260
18. ADEMAR ANDREOLA	1.361.195
19. ALDAIR BENEDITA BASTOS VILANOVA	1.430.196
20. ANTONIO JOÃO DE BARROS NETO	1.205.695
21. ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.363.068
22. ASTOLFO CAETANO PELETT	1.152.493
23. ANTONIO JOAQUIM MORAES R. NETO	1.524.883
24. ANTONIO GOMES FILHO	1.353.365
25. ARISTONE LUIZ PEREIRA	1.528.059
26. ANANIAS VIEIRA DA SILVA	1.380.591
27. ANALZITA MULLER E MULLER	1.553.950
28. ADEMIR AQUIAR CAMPOS	1.367.617
29. ANDREIA CONCEIÇÃO DE BARROS CALDAS	1.294.693
30. ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO	1.280.898
31. AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA	1.483.144
32. BENEDITA JULIANA A. FREITAS	1.445.056
33. BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS	1.240.693
34. BENEDITO CLARO DE CAMPOS	1.326.142
35. BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES	1.557.045

**- CODEMAT -**

SUB- TOTAL.....

47.588.897

.....

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

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

3

36. BENEDITA AUXILIADORA METELO	1.471.027
37. BENEDITO CARLOS FERRAZ DE CAMPOS	1.481.494
38. BRASILIO ATAIDE NETO	1.570.338
39. BENEDITO MÁRCIO PINHEIRO	1.430.184
40. BENEDITA CHRISTINA PEDROSO COSTA RIBEIRO	1.105.572
41. BISMARCK DE AQUINO	1.565.454
42. CLOVIS BENEDITO CORREA DO AMARAL	1.417.358
43. CALIL MANSUR BUNLAI NETO	1.378.482
44. CLOTILDE RODRIGUES DA MATTA	1.472.900
45. CARLINA MARIA R. LEITE JACOB	1.303.171
46. CARLOS ALBERTO DE ALENCAR	1.471.028
47. CONCEIÇÃO AUXILIADORA DE A. SOUZA	1.471.642
48. CLEBER GOMES TAVARES	1.163.962
49. CORNÉLIO RODRIGUES DA MATTA	1.490.158
50. CATARINA VIEGAS SCHELLE	1.548.670
51. CENITA MARIA BERTOLDO SOARES	1.240.862
52. CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA	1.356.994
53. DEODATO GOMES M. NETO	1.372.700
54. DILZA DE ARRUDA CAMPOS	1.315.905
55. DINALVA FERRAZ RIBEIRO	1.338.068
56. DALVA LUIZA DE FIGUEIREDO COUTO	1.242.826
57. DEUSDEDIT SANTIAGO	1.503.260
58. DAVID MARTINS COELHO	1.654.542
59. DARLENE FIGUEIREDO BORGES	1.489.270
60. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES	1.550.364
61. ELIANE MUNHÃO	1.559.381
62. EROTIDES MARIA DA SILVA	1.333.415
63. ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA	1.287.380
64. EDIO SILVA	1.297.040
65. EURICO ANTONIO DE PAULA	873.711
66. EDSON DE MIRANDA	1.106.884
67. EPAMINONDAS LINS	1.106.537
68. EDVALTE JOSÉ DA SILVA	1.090.077
69. EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	1.453.000
70. EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR	1.491.768

SUB-TOTAL..... 48.005.432



- CODEMAT -

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

.....

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

4

71- EDÉSIO CARDOSO CARVALHO	1.400.687
72- EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	1.160.318
73- EDSON TAKESBI NINOMIYA	1.530.441
74- EDIVAL FALCÃO PEREIRA	1.151.988
75- EDSON DOS REIS DE FREITAS	1.301.299
76- EDGAR DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA	1.318.645
77- EDAIR PEREIRA MENDES	1.430.186
78- EDIR BENEDITO BERRETO	1.396.848
79- ELIZABETH SOARES DE ANDRADE PINHEIRO	1.334.073
80- EMANOEL ALFREDO PEREIRA DA SILVA	1.491.766
81- ELIZABETH MODESTO PARANAGUÁ FORTES	1.330.053
82- FRANCISCO GERALDO VIANNA BEZERRA	1.365.797
83- FREDERICO PEREIRA DE BARROS FILHO	1.367.712
84- FRANCISCO LEMES DA SILVA NETO	1.530.439
85- FRANCISCO MÁRIO BRAGA	1.215.405
86- FRANCISCO ALVES DE CASTRO BRAGA	1.430.184
87- FRANCISCO EGÍDIO DE CAMPOS SOBRINHO	1.246.946
88- FILINTO PEREIRA DE FREITAS	1.495.379
89- FRANCICLEIDE AGUIAR DA FONSECA	1.361.195
90- GERALDO A. GOMES DE ALMEIDA	1.524.040
91- GERSON KULIK	1.352.538
92- GONÇALINO CÂNDIDO ROSA	1.285.680
93- GONÇALO GOMES DA SILVA	1.268.087
94- GONÇALO JOSÉ CORREA	1.301.299
95- GUIOMAR FARIA ARMANI	1.551.169
96- HELENA MARIANO DA SILVA	1.480.058
97- HAMILCAR NETTE SOARES	1.151.988
98- HELIO AUGUSTO PEDROSO CAVALCANTE	1.345.547
99- HENRIQUE A. MIELI CAMARGO	1.427.682
100- HUMBELINA PINTO DA SILVA	1.134.244
101- HILTON DO ESPÍRITO SANTO	1.540.677
102- ISA MARIA DORILEO	1.196.633
103- IONE FERNANDES PIMENTA	1.532.151
104- ISOLINA SOLANGE DIAS	1.315.395
105- ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS	1.292.702

SUB-TOTAL 47.559251

**- CODMAT -***Juarez da Silva e Souza*
Chefe do Setor de Passos

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

5

106. IRONE GALINDO	1.277.214
107. IRAN DA SILVA FERNANDES	1.091.453
108. JOÃO LUIZ ZOLI DELAZARI	1.233.335
109. JOSÉ GONÇALO DA FONSECA	1.371.141
110. JOÃO MARIANO SOUZA NETO	1.227.746
111. JOSÉ HOMERO DE PAIVA LUCAS	1.300.494
112. JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO	1.151.142
113. JOSÉ GONÇALO RIBEIRO DE MIRANDA	1.104.449
114. JOSINO PEREIRA GUIMARAES	1.478.652
115. JUVENAL RODRIGUES SANT'ANA	1.525.950
116. JOVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO	1.038.127
117. JOSÉ LUIZ DE SIQUEIRA	1.106.008
118. JOÃO BOSCO DA SILVA	1.140.377
119. JOSÉ FERREIRA PAIVA	1.146.883
120. JOSÉ WALDEMAR OST	1.268.894
121. JOÃO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO	1.350.604
122. JAIR JOSÉ DA SILVA	1.451.704
123. JOÃO DE CAMPOS	1.220.298
124. JOSÉ BENEDITO DE ALBUQUERQUE GARCIA	1.352.607
125. JUBENE G. LOUREIRO GRANJA	1.327.420
126. JOSE ALTAIR CHICONI	1.352.425
127. JOSÉ AUGUSTO EALCÃO DE BARROS	1.205.695
128. JOSÉ EVERALDO MALPICI DA SILVA	1.303.171
129. JOSÉ CARLOS PATRICIO	1.472.900
130. JOÃO AUGUSTO C. JUNIOR	1.483.428
131. JOSÉ ROBERTO MARIANO TEIXEIRA	1.301.298
132. LUIZ ELEOTÉRIO DA SILVA	1.211.804
133. LICINIO FONTES	1.532.935
134. LEDA SUBTIL DE OLIVEIRA	1.102.329
135. LIGIA CAMARGO	1.305.625
136. LAGRANGE CORREA DIAS	1.471.028
137. LUIZ NELSON DA SILVA	1.545.622
138. LUCILA SPADONI PAES DE BARROS	1.529.892
139. LENINE JOSÉ DE FIGUEIREDO	1.547.774
140. LINDEBERG ETELVINO SANTOS	1.524.883

SUB-TOTAL 46.055.307

**- CODEMAT -***Juarez da Silva e Souza*
Chefe do Setor de Pessoal

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

6

141 - LOURDES MARIA B. SILVA THE	1.543.154
142 - LOURIVAL BENEDITO COENGA	1.297.365
143 - MANOEL CIRILO DA COSTA	1.220.135
144 - MARA MARCIA DA LUZ FERNANDES	1.161.627
145 - MARCIO MATTOSO	1.490.870
146 - MARGARIDA ITAMAR AQUINO NUNES	1.491.767
147 - MARIA JUSTINA DE ALMEIDA JOSETTI	1.536.966
148 - MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	1.202.170
149 - MAILDES GARCIA DE CASTRO PINI	1.143.380
150 - MARIA EDWIGES DE ARRUDA SA	1.139.750
151 - MELANIA FRANCELINA DA CUNHA	1.105.572
152 - MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS	1.089.614
153 - MANOEL BENEDITO P. ALBUQUERQUE	1.202.925
154 - MÁRIO OLÍMPIO MEDEIROS	1.335.495
155 - MONICA PADILHA DE BORBON NEVES	1.205.693
156 - MALBA THANIA ALVES VARJÃO	1.471.027
157 - MILTON BORGES DE FIGUEIREDO	1.370.672
158 - MANOEL RAMOS DE SOUZA	1.361.196
159 - MARA MATTOS AUD	1.298.802
160 - MARIA ELIZA DE OLIVEIRA	1.338.618
161 - MIEDIR SANTANA DA SILVA	1.361.196
162 - MARLEIDE CARVALHO ALBERINI	1.532.583
163 - MARIA ZULLA CYSNEIRO DE MIRANDA	1.358.696
164 - MARILENE AUXILIADORA CAMPOS DE MIRANDA	1.301.298
165 - MARIBETE DA COSTA SOARES MARTINS	1.471.028
166 - MARISE ILARI NEPOMUCENO	1.303.170
167 - NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA	1.283.883
168 - NORMA ACOSTA OLIVEIRA	1.110.161
169 - NIVO FERREIRA DA CUNHA	1.203.821
170 - NAIR DE SOUZA SOARES	1.396.484
171 - NELSON JOÃO DA SILVA PONCE	1.216.250
172 - NEIDE MARIA DE SOUZA PINTO	1.356.923
173 - NAILUR DA COSTA MARQUES CARVALHO	1.326.353
174 - OCTAVIO JOAQUIM DE AZEVEDO LOUREIRO	1.497.753
175 - ORACILDA PINHEIRO DA MATTÁ E SILVA	1.519.372

SUB-TOTAL

46.245.769



- CODEMAT -

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

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

7

176-	OSVALDO AZARIAS DA SILVA	1.125.654
177-	ODMILSON MONTEIRO DA SILVA	1.360.300
178-	OSVALDO DA SILVA NOGUEIRA	1.334.034
179-	PAULO MARIA FERREIRA LEITE	1.472.900
180-	PORFÍRIO GONÇALVES BOTELHO NETO	1.204.182
181-	REGINA MARIA DE MORAES	1.305.625
182-	RONALDO GODIN DOS SANTOS	1.529.431
183-	ROSAMITA DE CERQUEIRA NOLASCO	1.538.439
184-	REGINALDO PEREIRA CUIABANO	1.353.365
185-	ROSA MARIA GONÇALVES	1.489.266
186-	REIMUND GERALD MENNECK	1.524.883
187-	ROSANGELA CARDOSO PEREIRA	1.402.651
188-	REMY BIANCARDINI	1.109.953
189-	REINALDO CELSO FERNANDES DA SILVA	1.124.263
190-	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	1.108.238
191-	REGINA MARIA VIEIRA DE ANDRADE ASSIS	1.450.913
192-	SIMÃO BENEDITO CASTELO FILHO	1.424.783
193-	SHIRLEY DE SOUZA O CAMPOS	1.491.756
194-	SILVIO BERTHO DA SILVA	1.528.968
195-	SUSAN LANNES DE ANDRADE	1.198.163
196-	SILVINO DA COSTA MONTEIRO	1.481.521
197-	SONIA MARIA PEREIRA	1.105.574
198-	UBIRATÃ NASCENTES ALVES	1.305.436
199-	VIRGÍNIA MARIA PACHECO DE SOUZA	1.361.195
200-	VERA LÚCIA ATENCE GALVÃO	1.449.281
201-	VALDEMIR NUNES GOMES	1.095.849
202-	WALDIR DAL PONTE	1.114.971
203-	WILTON FALCÃO MOREIRA DA SILVA	1.484.078
204-	WALDIR ROSÁRIO CORREA DE ARRUDA	1.170.236
205-	WILHELM PFEIFER	1.335.117
206-	WALTER PERES DE FARIAS	1.471.028
207-	WILSON GARCIA	1.526.460
208-	WILMAR FALCÃO GRANJA	1.505.324
209-	WALDOMIRO DO ALEM RIZK	1.335.765
210-	WESLEY AYRES VIEIRA	1.240.991

SUB-TOTAL..... 47.060.593

.....

TOTAL GERAL..... 282.515.249

**- CODEMAT -***Juarez da Silva e Souza*
Chefe do Setor de Pessoal



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 0206

RECIBO

D- *fig*

C-32-9

((624.049.394))

Pgtº Funcio

nários.

29.04.85

624.049.394

((SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MILHÕES, QUARENTA E NOVE MIL, TRE-

ZENTOS E NOVENTA E QUATRO CRUZEIROS)):

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

VISUO

Cuiabá,

29

Abril

85

Walter Motta Novais
Coordenador - Dfat

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA *Maria Amélia P. Albuquerque* PEDRO E. S. LEITE
Diretor Presidente Dir. Adm. Financeiro Recursos

CHEQUE Nº: 571468

BANCO C.Tes.

Est. Pae. rec. a utilizar - Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento dos funcionários relativo ao mês de Março/85.

BRUTO - Cr\$ 624.049.394

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 624.049.394

NOME: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura



RECIBO DE
DEPÓSITO

3185460

Nº da Conta

01-15172

PARA CRÉDITO DE

Admnet c/ pto
Funcionários

DEPOSITADO POR

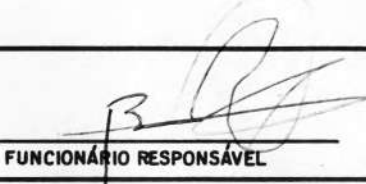
624.049.394

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BB 190 29ABR85

\$624.049.394RCA010

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

EMPENHO INTERNO Nº 477/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: <u>TESOURO DO ESTADO</u>	
ELEMENTO DE DESPESAS: <u>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</u>	
INTERESSADO: <u>SERVIDORES DA CODEMAT</u>	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 624.049.394 ((SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MILHOÃES QUARENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO CRU ZEIROS))	
ASSUNTO: Pagamento referente a parte da folha de pagamento do mês de março/ 85., dos servidores desta Cia.	
OBSERVAÇÃO:	
LANÇADO EM:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
29 / 04 / 85	

03



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/85

AGENCIA ALENCASTROG\$ 574.332.199

ORDEM DE PAGAMENTOG\$ 49.717.195

TOTAL GERALG\$ 624.049.394

Cuiabá/Mt., 25/04/85

V I S T O :



- CODEMAT -

Juarez da Silva Souza
Chefe do Setor de Pessoal

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

31

RELAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES DESTA CIA FEITA POR ORDEM DE PGTº.

MARÇO / 85

01. AMARO DE ARAUJO PEREIRA FILHO	G\$ 1.745.166	SÃO PAULO
02. CELIA MARIA ABURAD CURY	1.928.718	BARRA DO GARÇAS
03. CELESTINA BOTELHO DE FIGUEIREDO	1.937.218	BARRA DO GARÇAS
04. CODEMAT	20.000.000	CUIABÁ
05. CLEIZE TAVARES	1.387.459	CUIABÁ
06. CARLOS FERNANDO FERRACIOLLI	1.637.430	TANGARA DA SERRA
07. DALMA SONIA FALCÃO GRANJA	1.714.471	cuiabá
08. JAIR CUIABANO	1.913.390	RIO DE JANEIRO
09. CELIA MONTEIRO RIBEIRO CHAVES	3.005.609	SÃO PAULO
10. MARGARETH REGINA BORGES	1.906.759	BRASILIA
11. MARCOS ANTONIO PORTO	1.966.794	BRASILIA
12. NELSON TEIXEIRA	1.846.631	RIO DE JANEIRO
13. PAULO ARANTES FERREIRA GONÇALVES	1.798.065	BARRA DO GARÇAS
14. PAULO CESAR HOMEN DE MELLO	2.107.284	CÁCERES
15. SEBASTIÃO REIS TELES	1.746.704	CÁCERES
16. ZELIA RODRIGUES SENA	1.043.605	CUIABÁ
17. ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA	2.031.892	CUIABÁ

TOTAL..... G\$ 49.717.195

CUIABÁ , 26 DE ABRIL DE 1.985

V I S T O :



- CODEMAT -

Juarez da Silveira Souza
Chefe do Setor de Pessoal

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

02

RELAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA PARA CRÉDITO NO BEMATAGÊNCIA ALENCASTRO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/85

01 - ANDERSON TINOCO MACIEL	G\$ 1.692.988
02 - ANTONIO LUIZ CORREA DA COSTA	G\$ 2.592.831
03 - ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA	G\$ 2.079.732
04 - ANTONIO DE PADUA DA SILVA BASTOS	G\$ 2.256.154
05 - ADEJA DE AQUINO	G\$ 2.152.497
06 - AIRTON JOSÉ DE OLIVEIRA	G\$ 1.739.006
07 - ALEXANDRE DEMODOFF	G\$ 2.406.317
08 - ALVARO FERREIRA DA SILVA FILHO	G\$ 1.592.095
09 - ADEMIR SOARES GUIMARÃES	G\$ 1.781.478
10 - ARLETE PINHEIRO FERREIRA	G\$ 1.831.239
11 - ALFREDO MONTEIRO	G\$ 2.196.921
12 - ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA	G\$ 1.638.109
13 - ADILDES JOSÉ DA SILVA	G\$ 2.114.095
14 - ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA	G\$ 2.103.443
15 - ARTHUR CESAR DE CARVALHO	G\$ 2.406.306
16 - AIMÉ JOSEPH ANDRE TAURINES	G\$ 2.154.887
17 - ARNALDO RAMOS	G\$ 1.875.873
18 - ANTONIO CARLOS STORTI DA CUNHA	G\$ 2.970.946
19 - AFRANIO CARVALHO PEREIRA	G\$ 1.761.303
20 - ALISIO RODRIGUES DA SILVA	G\$ 2.754.053
21 - ADHEMIR DA COSTA SALLES	G\$ 1.754.317
22 - ARACY NOVIS NEVES FERRAMOSCA	G\$ 1.941.141
23 - AYRTON CANAVARROS SERRA	G\$ 1.843.843
24 - AMADEU JOSÉ DE MELO	G\$ 2.239.716
25 - ANA PORFIRIA DE BARROS COSTA MARQUES	G\$ 1.833.577
26 - ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO	G\$ 1.658.157
27 - ALBERTO FERREIRA DE SOUZA	G\$ 2.182.503
28 - ADELAIDE ACACIA LEITE VIEIRA	G\$ 2.092.571
29 - AQUILES BELMIRO DA SILVA FILHO	G\$ 1.893.468
30 - ANTONIO CARLOS FILGUEIRA BALBINO	G\$ 1.647.536
31 - ACELINA FALCÃO PEREIRA MARQUES	G\$ 1.779.809
32 - APARECIDA GARCIA CASTRO PINI	G\$ 1.732.704
33 - ALBACETE SANTANA LOPES	G\$ 1.917.850
34 - ALVARO LUCAS DO AMARAL	G\$ 1.991.426
35 - ANTONIO CARLOS DINIZ SALES	G\$ 1.892.587
36 - ALFREDO CARLOS MARTINS	G\$ 1.852.308
SUB-TOTAL	G\$72.353.586

- CODEMAT -



Chefe do Setor de Pessoal

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

03

37 - ALBANY LOPES BUSSIKI	1.769.905
38 - ABIGAIL DE ABREU	1.634.524
39 - BOULANGER MACEDO TOSTES	1.818.380
40 - BENEDITO RODOLFO EALCÃO	2.062.165
41 - BENEDITO CARNEIRO FONTES	4.063.804
42 - BENEDITO DE FRANÇA BARRETO	3.831.028
43 - BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO	2.087.902
44 - BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA CONCHON	1.840.116
45 - BRUNHILD ANGELICA LUIZA KUNCKE	1.606.564
46 - CLAUDIL JONES DE MIRANDA	2.157.389
47 - CELSO PEREIRA DO AMARAL	2.205.181
48 - CARLOS ROBERTO SOARES DE MELO	1.799.009
49 - CARLOS ALBERTO DA SILVA	1.669.240
50 - CARLOS CALIA BOSCOLO	1.788.158
51 - CESARINO DELFINO CESAR FILHO	1.975.768
52 - CELSO ALVES RIBEIRO	1.585.897
53 - CESAR AUGUSTO TEIXEIRA GOUVEA	1.891.992
54 - CARLOS HENRIQUE POLICENI	1.973.304
55 - CELIA BOTELHO LOBO FERREIRA LEITE	1.962.455
56 - CLAUDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDO	1.596.980
57 - CARBY MARIA LOBO DE BASTOS	1.763.336
58 - DINAIR MARIA DE FIGUEIREDO CARVALHO	1.617.710
59 - DIVA MARIA DA SILVA CAMPOS PRADO	1.708.705
60 - DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS	1.922.696
61 - DEONÉSIO MOREIRA DA SILVA	2.401.290
62 - DJALMI SEBASTIÃO DUARTE	1.718.149
63 - DALVA LEA FREITAS DE MORAES	1.733.901
64 - EVANILDES MARIA D. FERREIRA OST	2.061.718
65 - EDMILSON FORTES BARRETO	2.049.594
66 - EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS	2.154.806
67 - EDISON DE ALMEIDA CARVALHO	1.955.089
68 - EDSON JOSÉ DA SILVA	1.645.286
69 - EDU XAVIER	1.612.440
70 - ENIO ALVES DE ARRUDA	1.860.387
71 - ENA MARIA DE ALMEIDA	2.184.888

SUB TOTAL:

69.689.756

 - CODEMAT -
[Signature]
Prof. Dr. Carlos A. Souza
Chefe do Setor de Pesq.

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

72 - EUCARES DE CAMPOS BARROS GOMES	1.640.140
73 - ENZO RICCI FILHO	1.832.076
74 - ELIZETE REGINA BARRETO DE MORAES	1.780.462
75 - EVANIL PINTO MOREIRA	1.858.198
76 - ELIZABETH DE ARRUDA PINTO	2.000.673
77 - EDWIRGES MIRIAM DE BARROS PROVATTI	2.325.414
78 - FRANCISCO DE ASSIS VENEGA FILHO	1.973.304
79 - FRANCISCO SERGIO NOGUEIRA	1.691.286
80 - GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO	1.843.023
81 - GLORIALICE SIGARINE DA SILVA GARCIA	1.879.392
82 - GILMAR GEMIN CIPRIANO	1.598.398
83 - GERALDO JOSÉ DA COSTA CRUZ MENDES	1.839.959
84 - GUSTAVO ARRUDA	4.145.520
85 - GENEROSO CIRIACO MACIEL FILHO	2.255.985
86 - GONÇALO GERONCIO DA CONCEIÇÃO	1.599.478
87 - GOTARDO DA ROCHA BRAGA FILHO	2.665.126
88 - GONÇALO PEDROSO DE BARROS	2.122.786
89 - GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER	2.253.883
90 - GERALDO FERREIRA GOMES	2.053.084
91 - GRACINDA VIEIRA G. SOUZA	1.848.244
92 - GENESIO DOS SANTOS MORENO	2.195.232
93 - GASPAR JACOBINA TURIBIO	1.630.108
94 - GASTÃO DE MELO	1.706.059
95 - HILTON DE CAMPOS	3.224.660
96 - HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO	1.750.273
97 - HENRIQUE LUCK	1.641.740
98 - HAMILTON LEITÃO BATISTA	1.850.710
99 - HORMINDA PITALUGA DE MOURA	1.897.830
100- HERONDINA ALVES PINTO	1.831.788
101- HELEN FATIMA DE MATTOS	3.193.960
102- IBRAIN DERZE	1.955.727
103- ITAMAR JESUS PIMENTA	1.966.540
104- ILSO FERNANDES SANCHES	1.994.032
105- IRONITA DE OLIVEIRA M. QUEIROZ	1.959.306
106- IVONE BUSSIKI CUIABANO	1.772.336
SUB-TOTAL:	71.776.732

**CODEMAT**Joaquim da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

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

107 - IVO CUIABANO SCAFF	G\$ 1.832.076
108 - JONAS GARCIA	G\$ 1.588.133
109 - JOSÉ SANTANA PEREIRA LEITE	G\$ 1.713.575
110 - JOSÉ ANTUNES DE ALMEIDA	G\$ 1.742.608
111 - JOÃO VIEIRA DOS SANTOS	G\$ 1.784.736
112 - JOSEFINA FRANCO DO C. B. PINTO	G\$ 1.877.990
113 - JURANDIR BRITO DA SILVA	G\$ 1.669.990
114 - JUAREZ TOLEDO PIZZA	G\$ 1.649.830
115 - JOSÉ NICOLAU DO PRADO	G\$ 3.229.393
116 - JOSEFINA PAES DE BARROS LIMA	G\$ 2.023.818
117 - JOSÉ AUGUSTO MARTINES DE ARAUJO: SOUZA	G\$ 2.004.602
118 - JOÃO DE OLIVEIRA MONTEIRO	G\$ 1.651.533
119 - JOAQUIM MARTINS SPADONI	G\$ 1.912.734
120 - JOSÉ BASILIO GONÇALVES	G\$ 1.821.004
121 - JOÃO BATISTA MEDEIROS	G\$ 1.992.432
122 - JAIME LUIZ POIT	G\$ 1.640.140
123 - JANICE FERREIRA DOS SANTOS	G\$ 1.596.981
124 - JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI	G\$ 1.860.844
125 - JUAREZ DA SILVA E SOUZA,	G\$ 2.125.431
126 - JUCYARA MOURA TEIXEIRA GONÇALVES	G\$ 2.304.149
127- JUREMA JACOB DE MORAES	G\$ 2.464.197
128 - JACY DO ESPIRITO SANTOS	G\$ 2.516.148
129 - JOSÉ AUGUSTO DE MORAES	G\$ 1.703.468
130 - JAIR RODRIGUES DE CARVALHO	G\$ 2.697.492
131 - JAIRCE JACOB	G\$ 2.505.721
132 - JOÃO LUIZ PINHEIRO	G\$ 1.830.780
133 - JUCINEIDE PORTO DE FIGUEIREDO	G\$ 1.613.106
134 - JOSÉ ANTONIO LEMOS DOS SANTOS	G\$ 1.891.990
135 - JUAREZ FERNANDO MAIOLINO	G\$ 1.670.556
136 - JOSÉ CARLOS NOVELLI	G\$ 1.733.622
137 - JURACY GUTTIERRES WERZIUS	G\$ 2.139.441
138 - JOÃO PEDRO MARQUES	G\$ 3.317.944
139 - JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO	G\$ 1.993.951
140 - JOÃO DA COSTA GARCIA NETO	G\$ 3.748.468
141 - KATIA REGINA F. D'ORNELLES	G\$ 1.980.034

SUB-TOTAL G\$71.828.917



- CODEMAT -

C. A. F. da C. P. e. Souza
C. A. F. do Setor de Fisco

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

142. LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA	1.589.503
143. LUCINETE MARIA DE B. FERNANDES	2.170.220
144. LUIZ CARLOS QUIOTA	1.586.433
145. LUIZ CARLOS ARMANI	2.788.526
146. LUIZ SOARES DE ANDRADE	1.758.746
147. LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA	2.014.760
148. LANDOLFO VILELA GARCIA	1.807.753
149. LUCIÊNIO ROSA E SILVA	1.819.649
150. LUIZ GONZAGA TOLEDO	1.745.103
151. LEONARDO BARTALHO	1.967.948
152. LUIZ CARLOS BARNABÉ DE ALMEIDA	1.952.576
153. LUIZ DE ALMEIDA	1.978.046
154. LUIZ EDUARDO DA SILVA CAMPOS	1.652.436
155. LOURIVAL NUNES DA SILVA	2.157.400
156. LUZIA HELENA DE FREITAS CRUZ	1.961.800
157. LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA	3.874.910
158. LEDIR MONTEIRO CORREA L. MORAES	1.776.156
159. LAICE DA SILVA PEREIRA	1.596.980
160. LOURDES JOANINHA DE ALMEIDA	1.649.463
161. LUCIOLA SANT'ANA BARTHALO	1.959.306
162. LIDIA DE BARROS TEIXEIRA	1.689.542
163. LEILDO OLIVEIRA LIMA	1.384.900
164. LÊNIS CECILIA OLIVEIRA CASTRO	1.980.034
165. LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1.680.360
166. LUIZ PEREIRA DA COSTA	1.824.308
167. LINEU PETERSON FETT	1.914.184
168. MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE	4.243.158
169. MARIA DA CONCEIÇÃO GALÇADA GARCIA	2.353.858
170. MYRIAM DE CERQUEIRA GOMES	1.806.956
171. MAURI EUDARCIO CORREA	1.818.439
172. MILTON DE CERQUEIRA FILHO	1.966.237
173. MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	1.704.775
174. MARIO RIBEIRO DE SÁ	1.652.437
175. MARIA DAS GRAÇAS VITÓRIO	3.423.950
176. MARIA TEREZINHA MARTINS DA SILVA	1.915.731

SUB-TOTAL... 71.666.583



CODEMAT

Chefe do Setor de Pessoal

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

177 - MOYSES DOS REIS AMARAL	1.872.726
178 - MARIO APARECIDO FABRIS	1.991.424
179 - MARIA BENEDITA PEREIRA LEITE	1.713.575
180 - MARIO KOJIRO UEMA	1.649.829
181 - MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES MENDONÇA	1.784.065
182 - MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL	1.881.572
183 - MARGARETH ROSE CORREA DA COSTA	1.911.552
184 - MOACIR DA SILVA	1.937.515
185 - MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA	1.605.073
186 - MARIA ELIZA ZARAMELA F.C.MARQUES	1.708.199
187 - MILSON JOSÉ LOPES	1.656.641
188 - MOACY LOPES SUARES	2.166.449
189 - MARIA JOSÉ DO PRADO	2.378.128
190 - MOISÉS FELTRIN	3.837.042
191 - MARIA CONCEIÇÃO PINHO MARQUES	1.804.196
192 - MARCIA TEREZA M.A.J. SANT'ANA	1.599.478
193 - MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO	1.717.090
194 - MAURICIO LUCIO NUNES	2.820.200
195 - MARIA ALEXANDRINA ANDRADE ZAMARIOLLI	1.676.179
196 - MAURO TARGA DE MORAES	2.723.894
197 - MARCOS MARTINELLI	1.849.076
198 - MAURO CID NUNES DA CUNHA	2.268.133
199 - MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS	1.925.423
200 - MARIO CORREIA DE ALMEIDA	1.849.917
201 - MAURO LUCIO RODRIGUES	1.711.976
202 - MARIA CRISTINA MEIRELLES NEVES	1.963.961
203 - MARCIO ANTONIO PORTOCARRERO	3.565.199
204 - MAYR GODOY	1.914.905
205 - MARIA ISABEL JESUS COSTA CANELAS	1.865.388
206 - MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA CARDOSO	2.057.679
207 - MARINA MULLER DE ABREU LIMA POTOCARRERO	1.786.560
208 - MARIA CRISTINA DE SOUZA LIMA PULCHERIO	1.880.486
209 - MARILDES SANTANA DA COSTA	2.118.897
210 - NILSON DE ARRUDA PINTO	2.320.406
211 - NOELITA LEITE G. DE SOUZA	2.342.841

SUB-TOTAL:.....

71.855.674



- CODEMAT -

João da Silva Souza
Chefe do Setor de Pessoal

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

212 - NEIDE LEITE DE BARROS CARVALHO	G\$ 1.777.019
213 - NEILA CURVO DE CAMPOS	G\$ 1.989.077
214 - NEURILAN FRAGA	G\$ 1.616.700
215 - NORMA APARECIDA DA SILVA	G\$ 1.599.476
216 - NODILA COSTA MARQUES A.LUNA	G\$ 1.786.560
217 - ODETE PINHEIRO DA SILVA	G\$ 1.659.324
218 - OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES	G\$ 2.167.989
219 - ODIL FREITAS DE SOUZA	G\$ 2.442.313
220 - OSVALDO TINOCO	G\$ 3.779.466
221 - OACY PINHEIRO DE ANDRADE	G\$ 1.879.590
222- OSVALDO PERES DE FARIA	G\$ 1.820.989
223 - ODILZA PINHEIRO DE MATTA	G\$ 2.636.215
224 - ODILON KIYANORI UEMA	G\$ 1.991.424
225 - ODILZA DA SILVA REIS	G\$ 2.153.572
226 - PEDRO CARLOS BASTOS LEITE	G\$ 2.320.762
227 - PAULO MODESTO FILHO	G\$ 2.246.993
228 - PAULO BRITO CANDIDO	G\$ 1.595.298
229 - PAULO ROBERTO GALHARJO GUIMARÃES	G\$ 1.821.885
230 - PAULO DE CAMPOS BORGES	G\$ 2.114.458
231 - PEDRO LUIZ DE SOUZA C. PRADO	G\$ 1.678.583
232 - PEDRO PAPAZIAN	G\$ 3.069.162
233 - PAULO FREIRE SILVA	G\$ 1.940.176
234 - PEDRO AUGUSTO M. DA SILVA	G\$ 1.631.709
235 - PAULINA ANTUNES DE BARROS GUIMARÃES	G\$ 2.198.888
236 - ROMULO VANDONI	G\$ 1.834.643
237 - ROSANA SANTANA DE BARROS	G\$ 1.596.980
238 - ROSA MARIA GARCIA	G\$ 1.797.939
239 - RENATO GATTAZ ORRO	G\$ 2.277.815
240 - ROBERTO LOUREIRO	G\$ 2.419.542
241 - RONALD MUZZI FILHO	G\$ 3.408.239
242 - ROBUSTIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA	G\$ 2.179.870
243 - RITA DE CASSIA CAVALLINI A. C. MARQUES	G\$ 1.616.925
244 - RENI NESTOR KELLER	G\$ 1.914.891
245 - RICARDO JOSÉ MACEDO DE VADCONCELLOS DIAS	G\$ 3.197.160
246 - RUTH RODRIGUES TABACKENSKI	G\$ 1.792.483

SUB-TOTAL G\$ 73.954.115


Paulo de Souza
Chefe do Setor de Pessoal

247 -	SIDNEY SILVA DE QUEIROZ	1.842.575
248 -	SANDRA MARA DE SOUZA AMARILHA	2.099.554
249 -	SOLANGE PEREIRA LOPES	1.842.660
250 -	SEBASTIÃO CARLOS CORREA COSTA	2.989.182
251 -	SAIYD NAYYAR RAZA	2.362.057
252 -	SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA	1.912.718
253 -	SEBASTIÃO FERRAMOSCA	1.891.990
254 -	SERGIO NAVARRO VIEIRA	1.910.116
255 -	SOELY MARIA FIGUEIREDO MORAES	2.043.492
256 -	SEBASTIÃO NARCIZO DE OLIVEIRA	1.589.937
257 -	TARCISIO SOBREIRA DOS SANTOS	1.673.164
258 -	TERUO ABE	1.917.890
259 -	TEREZA MORMANDO DE OLIVEIRA	2.178.546
260 -	TITO ALVES DE CAMPOS	2.182.143
261 -	TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO	1.930.391
262 -	TEREZINHA SOARES DE ANDRADE PORTO	2.104.566
263 -	TEREZINHA MARIA DE SOUZA	1.913.391
264 -	TEREZINHA MARQUES NUNES	1.961.800
265 -	TEREZINHA DE JESUS CARVALHO DOMINGOS	2.153.571
266 -	VERA LUCIA MONTEIRO SALDANHA PEREIRA	1.693.197
267 -	VERA LUCIA ALVES PEREIRA	1.819.384
268 -	VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	1.879.024
269 -	VITOR MAURO ALVELLOS FERNANDES	1.659.862
270 -	VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	7.313.771
271 -	VÂNIA A. VIEIRA DE SOUZA	2.661.384
272 -	VAILDA RODRIGUES BRIANEZ	1.663.364
273 -	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	2.397.750
274 -	WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS	1.668.056
275 -	WALTER MOTTA NORONHA	2.661.164
276 -	WERNER ARTHUR HANS KIRCHENHEIN	1.900.336
277 -	WAGNER MACIEL DA FONSECA	1.839.521
278 -	WILLIAM RANGEL MOURA	1.596.982
279 -	ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE	1.953.298

TOTAL:..... G\$ 71.206.836

TOTAL GERAL.....G\$ 574.332.199



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/85

AGENCIA ALENCASTROR\$ 574.332.199

ORDEM DE PAGAMENTOR\$ 49.717.195

TOTAL GERALR\$ 624.049.394

Cuiabá/Mt., 25/04/85

V I S T O :



- C O D E M A T -

Juarez da Silva Souza
Juarez da Silva Souza
Chefe do Setor de Pessoal