



SODICON

Distribuidora de Combustíveis Ltda.

Av. Fernando Corroia 678
CUIABÁ



CEP 130 932/0001-08

Inscr. 130.782.424

N. Fiscal/Venda ao Consumidor

2.a Via - Série D-1

Data 09 / 06 / 1980

Nº 85066

Ilmo. Sr.

CAEEB

PL. AB 5287

End.

Km. 53.227

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
30	Gasolina	30,00	900 00
	Diesel		
	Lubrificante		

Recibo
Fornecer

DEPT. DE CONTABILIDADE
Visto

INDÚSTRIA GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA

Travessa Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá - MT

CGC 14921323/0001-00 - Inscrição 131104926

200 fls. 50x3 de 91251 e 101250 - Aut. 200 - 3/80

Total R\$

900 00

BANERJ

AO BANCO DO ESTADO DE JANEIRO S.A.

AGÊNCIA DE ORIGEM

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

HUMAITA-RJ

BANCO Nº	CHEQUE Nº	VALOR
001	395519	2.770.100,45

AUTENTICAÇÃO

Nº 322950

EM CHEQUES	2.770.100,45
EM DINHEIRO	
TOTAL	2.770.100,45

COMPENSAÇÃO DE
DEPÓSITOS

LANÇADO

RUBRICA

PARA CRÉDITO DA CONTA Nº: 40.00021-16

A FAVOR DE: SONDOTÉCNICA ENGENHARIA
DE SOLOS S/AENDEREÇO: LARGO DOS LEÕES, 15
TEL. 246.4173

CAERB

ASSINATURA DO DEPOSITANTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

22 2770100,45

O VALOR DEPOSITADO EM CHEQUES SO SERÁ DISPONÍVEL APÓS COBRANÇA

PONSERVIL

Ponto Nova Serviço e Localização Ltda.

Serviço de: Limpeza e Manutenção de Prédios
e Aluguel de Veículos

Av. Mal. Deodoro, 1462

Cuiabá - Mato Grosso

Inscrição no C.A.E. 0009121

C.G.C. 14.930.945/0001-17

2.ª via

Nº 049

série «A»

Nat. da Operação Alug-veículo

Via de Transportes

Data da Emissão 31/07/80

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nome Cia. Aux. de Emp. Elétricos Brasileiros - CAEB

Endereço Rua Comandante Costa, 840

Cidade Cuiabá Estado MT

C.C.G. 33050022/0015-10 Insc. Est.

Natureza da Operação - Prestação de Serviço - Condições de Pagamento à vista

Em 31 de Julho de 80

PROTÓCOLO
Fls. nº 230

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇOS			
			UNITÁRIO		TOTAL	
		Aluguel de um (01) veículo diuturno com motorista durante 30 dias no período de 01.07 a 31.07.80, com mo- torista, período inte- gral.			41.600,00	
		Autorização de Serviço nº 016/80				
		Recebemos				
		CUIABÁ, 31/07/80				

Valor dos Serviços Cr\$ 41.600,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Cr\$ 41.600,00

Total Desta Nota Cr\$ 41.600,00



**CORRESPONDÊNCIA
INTERNA**

Data

09.01.81

Origem-Código

PR-ECB

Número

0030/81

Referência

Destino

Sr. Chefe do Escritório da CAEEB
em Cuiabá-MT

Assunto

Contrato CODEMAT/CAEEB - Faturamento

PROTOCOLO
Fls. N.º 01
bancida

Para fins de apresentação junto à CODEMAT, encaminhamos à V. Sa., a fatura nº 007/80 (Dezembro/80), no valor de Cr\$ 3.246.367,38 (Três milhões, duzentos e quarenta e seis mil trezentos e sessenta e sete cruzeiros e trinta e oito centavos).

Atenciosamente,

LOJOS FERENZ KOKAY
Superintendente do ECB

C O D E M A T
PROTOCOLO Nº 202/81
PROCESSO Nº 194/81
Data 16/01/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

CAEEB ESCRITÓRIO — CUIABÁ
16 JAN 1981
HORA: 8:40
PROT.: 010/80

JESP/mprm.
c.c.: PR/DF

Rua Comandante Costa nº 840

Insc. Est. 13.115.132-0

CAE 0007911

CGC (M F) 33050022/0015-10

1ª Visão

Série «A» № 011

Nat. da Operação Post. Ser.

Via de Transportes

Data da Emissão **30/12/1980**

**Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza**

Nota Fiscal de Servicio

Nome Cia. Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODENAT

Endereço Bl. Chelva - Gal. Planij. - Lond. Cov. Estad. - CPA

made Cuisi

Estado **NT**

C. G. C: 03. 474,053/0001-32 Insc. Est.

PROTOCOLLO

Fls. N.º 006

Amesbury

Natureza da Operação - Prestação de Serviço - Condições de Pagamento

Em 30 de dezembro de 1980

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇOS			
			Unitário	TOTAL		
		Ref. Contrato n: 10/80, de 14/03/80				
		Dezembro/80				
		Serviços técnicos, espe- cializados, administrai- vos especificados no con- trato em referência	1		907	220 33

Valor dos Serviços Cr\$ 861.859,31

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

FSS Crs. 45,361.02

Total Desta Nota Cr\$ 907.220,33

CONSERVIR

Ponto Nova Serviço e Localização Ltda.
Serviço de Limpeza e Manutenção de Prédios
e Aluguel de Veículos
Av. Mal. Deodoro, 1462
Cuiabá - Mato Grosso

Inscrição no C.A.E. 0009121
C.G.C. 14.930.945/0001-17

2.ª via
Nº 038
série «A.»
Nat. da Operação Serviços
Via de Transportes
Data da Emissão 30/05/1980

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nome Cia. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEBB
Endereço Rua Comandante Costa, 840
Cidade Cuiabá Estado MT
CC.G. 33050022/0015-10 Insc. Est. Dorotilde

PROTOCOLO
Fls. N.º 47
Dorotilde

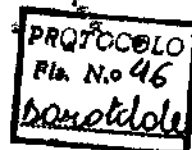
Natureza da Operação - Prestação de Serviço - Condições de Pagamento a vista
Em 30 de Maio de 80

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de limpeza no prédio do CAEBB em Cuiabá, na Rua Comandante Costa, 840 durante o mês de Maio 80, com material e mão de obra própria.		10.100,00
RECEBEMOS DEPT. DE CONTABILIDADE			CHEQUE EMITIDO	
Cuiabá, 30/05/1980			30 JUN 1980	
VISTO				

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr\$ 10.100,00

Total Desta Nota Cr\$ 10.100,00



PEDIDO DE CHEQUE

Guaiabá 30 de Maio de 19 80

À TESOURARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE PONSERVIL - Ponte Nova Serviços e Locação Ltda.

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 10.100,00

(Dez Mil e Cem Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A ~~OSP 90.148~~ 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento referente aos serviços de limpeza realizados no prédio da CAEEB em Guaiabá-Mt. à Rua Comandante Costa nº 840, correspondente, ao mês de Maio/80, com material e mão de obra própria, conforme Nota Fiscal de Serviços anexa de nº 038 da PONSERVIL.

APROVADO

ASSINSE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 248916-40

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO

DATADO DE 30 de Maio

19 80

30 JUN 1980

VISTO

Luiz Alberto Dantas Gonçalves

PONSERVIL

Ponto Nova Serviço e Localização Ltda.

Serviço de Limpeza e Manutenção de Prédios
e Aluguel de Veículos

Av. Mal. Deodoro, 1462

Cuiabá - Mato Grosso

Inscrição no C.A.E. 0009121
C.G.C. 14.930.945/0001-17

2.ª via

Nº 063

série «A.»

Nat. da Operação ALG-VEÍCULO

Via de Transportes

Data da Emissão 25/11/80

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nome Cia. Aux. de Emp. Elétricos Brasileiros - CAECB

Endereço Rua. Comandante Costa, 840

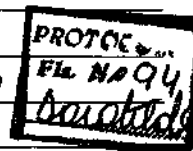
Cidade Cuiabá

Estado MT

CC.G. 33050022/0015-10 Insc. Est. 13.115.132-0

Natureza da Operação - Prestação de Serviço - Condições de Pagamento

Em 25 de 11 de 80



Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Aluguel de uma (01) via- tuna Kombi, durante 30 dias, no período de 31/10 a 29.11.80		5200000
		Autorização de Serviço nº 032/80		
		RECEBEMOS		
		Cuiabá, 25/11/1980		

Valor dos Serviços Cr\$ 52000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Cr\$

Total Desta Nota Cr\$ 52000,00

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CHAMADA INTERURBANA 000

Nº 25250

DATA 8-9-80

LUGAR CHAMADO

Guiaíba 3211505

COMEÇOU: 1530

TERMINOU:

QUEM É CHAMADO:

Lury Alberto

QUEM CHAMA:

Ricardo Rangel

DEPT.º

OT-ADP

ASSUNTO

Importação sobre o projeto

TEMPO

3 MINUTO 5

CUSTO Cr\$

103.80

DEBITAR A

90257

/ CODENAT

Falou					
Com.					
Mins.					

TELEFONISTA

Gráf. Doary Ltda: Av. Getulio Vargas esq. com a Marechal Deodoro 1064 (C/C 03021888/0001 - 1000 bls. 500001 a 550000 aut. 386 - 4-80

PONSERVI

Ponto Nova Serviço e Localização Ltda.

Serviço de Limpeza e Manutenção de Prédios
e Aluguel de Veículos

Av. Mal. Deodoro, 1462

Cuiabá - Mato Grosso

Inscrição no C.A.E. 0009121

C.G.C. 14.930.945/0001-17

2.ª via

Nº 066

série «A.»

Nat. da Operação ALG. Veículo

Via de Transportes

Data da Emissão 17, 12/1980

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nome CLIA, Aut. de Emp. Elétricas Brasileiras - CEEB

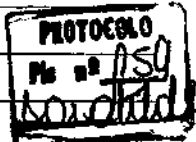
Endereço Rua Comandante Costa, 840.

Cidade Cuiabá Estado MT.

CC.G. 33050 022/0015 10 Insc. Est.

Natureza da Operação - Prestação de Serviço - Condições de Pagamento

Em 17 de 12 de 80.



Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Aluguel de um (01) ve- tura Kombi, durante 30 dias no período de 01/12 a 30/12/80, com motorista.		52.000,00
		Autorização de servi- ços nº 034/80		
		RECEBEMOS		
		Cuiabá, 17/12/1980		

Valor dos Serviços Cr\$ 52.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Cr\$

Total Desta Nota Cr\$ 52.000,00

**CAEEB - Cia. Auxiliar de
Empresas Elétricas Brasileiras**

Rua Comandante Costa nº 840

Insc. Est. 13.115.132-0

C A E 0007911

CGC (M F) 33050022/0015-10

2ª Via

Série «A» Nº 002

Nat. da Operação Inst. Serviço

Via de Transportes -

Data da Emissão 26/ 9/ 1980

Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviço

Nome Cia. de Desenvolvimento do Est. M. Grotto - CODEMAT

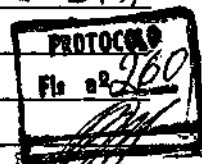
Endereço Bl. Chapia de G. de Planejamento e C. G. Estado - CPA

Cidade Curitiba Estado MG

G. C. 03.474.053/0001-38 Insc. Est. -

Natureza da Operação - Prestação de Serviço - Condições de Pagamento -

Em 26 de setembro de 1980



Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇOS			
			Unitário		TOTAL	
		Ref.: - Contrato nº 10/80 - de				
		14.3.80 -				
		Mês - Setembro/80				
		Serviços técnicos -				
		especializados e adminis-				
		trativos, especificados no				
		Contrato em referência.			1019 491 37	

Valor dos Serviços Cr\$ 1.019.491,37

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

344 - Cr\$ 50.974,56

Total Desta Nota Cr\$ 1.019.491,37

ELÉTRICA RAMOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Inscrição M. C. A. E., 0004355

Inscrição no CGC, 00024800172

DEMÉTRIO SOUZA RAMOS

Técnico em Eletricidade — Encanador Hidráulico

Rua Presidente Afonso Pena, 639 - Fone: 43-34 - (Recado)

CUIABÁ

MATO GROSSO

Nº 156

Data 18/07 de 1980

Firma Rua Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB

Endereço Rua Comendante Costa nº 840

Município Cuiabá

Estado Mato Grosso

Inscrição Estadual

Inscrição no CGC 33050.022/0015-10

Condições à Vista

Transporte

Quant.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO CR\$

Unitário

T O PROTOCOLO

Fm nº 242

Instalação de 03 (Três) aparelhos em quadros de ar, (em conformidade) a sede da CAEEB

600 00

1.800 00

RECEBEMOS

EM 18 DE Julho DE 1980

ASSINATURA

Atesto que os serviços de que trata a presente, foram integralmente prestados.

Em 18/07/1980

CAEEB - Escritório Cuiabá

TOTAL

1.800 00

PONSERVIL

Ponto Nova Serviço e Localização Ltda.
Serviço de Limpeza e Manutenção de Prédios
e Aluguel de Veículos

Av. Mal. Deodoro, 1462

Cuiabá - Mato Grosso

Inscrição no C.A.E. 0009121

C.G.C. 14.930.945/0001-17

2.ª via

Nº 048

série «A-»

Nat. da Operação Serviços

Via de Transportes

Data da Emissão 28 / 07 / 1980

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nome Cia Aux. de Emp. Elétricos Brasileiros - CAEEB

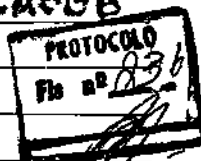
Endereço Rua Comandante Costa, 840

Cidade Cuiabá Estado MT

C.C.G. 33050022/0018-10 Ins. Est.

Natureza da Operação - Prestação de Serviço - Condições de Pagamento a vista

Em 28 de Julho de 80



Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇOS			
			UNITÁRIO		TOTAL	
		Serviço de limpeza no prédio da CAEEB em Cuiabá, a Rua Comandante Costa, 840, durante o mês de julho/80, com material e mão de obra própria.			10.100,00	
RECEBEMOS						
Cuiabá, 28 / 07 / 1980						

Valor dos Serviços Cr\$ 10.100,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Total Desta Nota Cr\$ 10.100,00

COPIADORA TRÊS IRMÃOS LTDA.

Rua Barão de Melgaço N.º 4335

Fones: 321-8285, 321-7548 e 321-8244

— CUIABÁ —

Estado de Mato Grosso

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(ATIVIDADE MISTA)

Série "A"

2.ª VIA

N.º 4342

C.A.E. 0000870

C.A.T. 678-4

C.G.C. 03.537.784/0001-80

Nome Cia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB

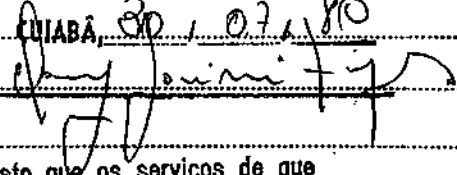
Insc. Estadual N.º CGCMF N. 33050022/0015-10

Endereço Rua Comandante Costa N.º 840

nã cidade de Quicabo Estado de Mato Grosso

Natureza da Operação - Prestação de Serviço Fotocópias

Em 30 de Julho de 19 80

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	Total
151		Xerox Simples (fotocópias)	5 00	755 00
03		Encadernações	100 00	300 00
Recebemos <u>CUIABÁ, 30, 07, 80</u> 			CHEQUE EMITIDO <u>18 AGO 1980</u> VISTO	
			Atesto que os serviços de que trata a presente, foram integral- mente prestados.	

Não tem valor como recibo Em 30 de 07 de 1980 Valor dos Serviços , Cr\$ 1055,00

CAEEB - Escritório Cuiabá

TOTAL DESTA NOTA , Cr\$ 1055,00

Gráfica São José Ltda. - Travessa Frei Ambrosio, 97 - Cuiabá - MT. Insc. 131104926 - CGC 14921373/0001-00
Folhas 25x3 - 4301 a 4800 - Aut. 1323 - 07/80

Recebi(emos) de **COPIADORA TRÊS IRMÃOS LTDA.**
os serviços constantes da Nota Fiscal de serviço - Série "A"

N.º 4342

de de 19.....

ASSINATURA

2° via

Carlos Eduardo Avalone

série «A-»

Rua Barão de Melgaço, 4335

Nat. da Operação

Cuiabá

Mato Grosso

Insc. Est. 44.765

Insc. no C.A.E. 0000870

C G C 03.537.784/0001-04

Data da Emissão

30 / 05 / 19 80

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

AO Sr. Cia Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras - CAECEL

Endereço Rua Comandante Costa Nº 840

na cidade de Cuiabá Estado de Mato Grosso

CGC 330500 22 / 0015-10 Insc. Est.

Natureza da operação - Prestação de Serviço Fotocópias

Em 30 de Maio de 1980

[illegible]

Valor dos Serviços Cr\$ 1.150,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

€/\$

TOTAL DESTA NOTA . . Cr\$ 1.150,00

CONSERVIL

Ponto Nova Serviço e Localização Ltda.

Serviço de Limpeza e Manutenção de Prédios
e Aluguel de Veículos

Av. Mal. Deodoro, 1462

Cuiabá - Mato Grosso

Inscrição no C.A.E. 0009121

C.G.C. 14.930.945/0001-17

2.ª via

série «A.»

Nat. da Operação

Via de Transportes

Data da Emissão 30 / 05 / 1980

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nome Cia. Aux. de Empresas Clínicas Roraimenses - CAEGR

Endereço Rua Comandante Costa, 840

Cidade Cuiabá Estado MT

CC.G. 33050022/0015-10 Insc. Est.

Natureza da Operação - Prestação de Serviço - Condições de Pagamento à vista

Em 30 de maio de 80

Quant.	Unid.	Descrição	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Aluguel de uma (1) via Kia Kombi durante 30 dias no período de 02.05 à 31.05.80 com motorista, pronto im- portar.		41.600,00
		Autorização de Ser- viço nº 008/80		
		RECEBEMOS		
		Cuiabá, 30 / 05 / 1980		

Valor dos Serviços Cr\$ 41.600,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Cr\$

Total Desta Nota Cr\$ 41.600,00

Auricio Adrião & Cia. Ltda.

Posto São Pedro

Avenida Gal. Vello, 80 - Fone: - Inscrição Estadual, 13 052 856-8

Posto Avenida

Avenida Presidente Vargas, 73B - Fone 321-8427 - Inscrição 13 052 861-7

Posto Jôia

Avenida Cel. Escolásticos, 783 - Fone 321-4124 - Insc. Est. - 1 065 484-1

CUIABÁ

Inscrição no C. G. C. NF 93 474 731/0001-87



NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D-1»

Data da Emissão 28/05/80 Nº 75963

St. CAEEB

Rua

R. AB1287

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
33,6	Gasolina	28,00	940,00
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca Óleo		

Total da Nota Cr\$

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

12 Via

1.050.114,81

CLINICAL

050.114.81

30 63 61

3200.

((NUM MILHÃO E CINQUENTA MIL CIENTO E QUATORZE CRUZEIROS E OITAVOS)) X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X/X

-COMPANHIA AUXILIAR DE ENERGIAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAEB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DE OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
Dir. ADMINISTRATIVO

Jac do E. Sant
ESOUENI

Cheque N° 688257

Banco c/ Movimento - ^{FINANCE} Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da Fatura nº 006/80 - relativo a contrato nº 10/80 - conforme processo nº 5.718/80 - lançado em obrigações a pagar.

RECIBO

№ 10241

Brutto - Cr\$

~~Desconto:~~

Líquido - Cr\$

LANÇADO

31/03/2

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO _____

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDERECO _____

№ _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

C O D E M A T

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Culabá)

RECIBO

BRUTO: 1.050.114,81

DESCONTO: ,

LIQUIDO	1.050.114,81

Eu LUIZ ALBERTO DONDO GONÇALVES CIC 074.529.501/00

na qualidade de PROCURADOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importancia supra de Cr\$ 1.050.114,81 .x.x.x.(Hum milhao, cincoenta mil, cento e quatorze cruzeiros e oitenta e um centavos .xx.x.x.x.x.x.x.x.)

por força do instrumento contratual de 14 / 03 / 80-CONT.LO/80-Ref.ao Proj.
visando ao Des. Econ.e Social de forma integrada da área compre
endida na Região da Bacia do Rio Cbá e seus formadores em MT.x.

correspondente a pagamento da FATURA nº 006/80 - relativo ao Contrato nº 10/80- conforme Processo nº 5.718/80 - LANÇADO EM OBRIGA

ÇÕES À PAGAR.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

[illegible]

X.X.X.X,X.X.X.X,X.X,X.X,X.X,X.X,X.X,X.X,X.X,X.X,X.X,X.X

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

[illegible][illegible][illegible]

X

A.A.A.A.A.A.A.X.X.XX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

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

Cuiabá, 30 de março de 1977

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS
- LEIRAS - CAEEB

Victor G. D. A. D. F.

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 06/81

EXERCÍCIO/ 1.981

INTERESSADO: COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
- CAEEB -

VALOR DO PEDIDO G\$: 1.050.114,81 (Hum milhão, cincoenta mil, cento e quatorze cruzeiros e oitenta e um centavos)

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

ASSUNTO: Pagamento da Fatura nº 006/80 - relativo ao Contrato nº 1/80 - conforme Processo nº 5.718/80 -LANÇADO EM OBRIGAÇÕES PAGAR.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 27/ 03 /81


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


Ch. Setor de Orçamento



CAEEB

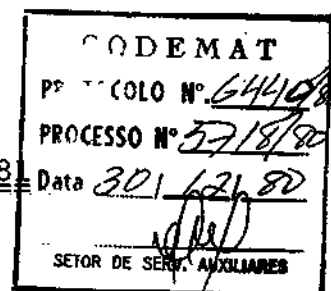
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 14.º ANDAR
CEP. 20066 - RIO DE JANEIRO - RJ



Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1980
Carta nº 4.689-DIFA/DF/80

Ilmo. Sr.
LUIZ CARLOS ARMANI
DD. Diretor Administrativo-Financeiro
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT
CUIABÁ - MT

Assunto: Faturamento de Novembro/80
Fatura nº 006/80 - Cr\$ 1.050.114,80



Referências: a) Contrato firmado em 14.3.80
b) Serviços Prestados e Despesas Reembolsáveis

Senhor Diretor,

Anexamos à presente, para cobrança, a fatura acima, correspondente ao mês indicado.

Na oportunidade, reiteramos a V. Sa. nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosas Saudações,

Paul Rosset da Silva
Francisco da Gama Lima Netto
Diretor Econômico-Financeiro

Anexos.
CJA/sgo.
cc. :

ECB/DFI/DIFA (2) - CAEEB



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
INSCRIÇÃO CGC/MF N.º 33.050.022/0015-10 — INSC. MUNICIPAL N.º 00079.11
Rua Comandante Costa, 840 - Centro — Telefone 321-1506 — Cuiabá - MT — CEP 78.000



FATURA N.º 006/80

CLIENTE: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ENDEREÇO: Bloco da Chefia de Gabinete de Planejamento e Coordenação
do Governo do Estado - CPA
Cuiabá - MT

Inscrição no C.G.C.M.F. n.º 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual n.º .0.

Deve à COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

a importância de Cr\$ 1.050.114,81 (Hum milhão, cinquenta mil, cento e quatorze
cruzeiros e oitenta e um centavos).

Cuiabá, 16 de dezembro de 1980.

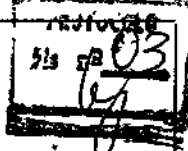
Dataíhes	Cr\$
MÊS: NOVEMBRO/80	
REFERÊNCIA: a) Contrato nº 10/80, de 14.03.80	
1 - Despesas Reembolsáveis, ao Preço de Custo	544.875,00
2 - Serviços Prestados:	
Serviços 479.977,82	
I.S.S. 25.261,99	500.239,81
Nota Fiscal nº 010, de 28.11.80	
 Clovis José Alves Divisão de Faturamento	
CJA/nfa	1.050.114,81

Não vale como recibo

1.ª Via — Cliente



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
INSCRIÇÃO CGC/MF N.º 93.050.022/0015-10 — INSC. MUNICIPAL N.º 00079,11
Rua Comandante Costa, 840 - Centro — Telefone 321-1505 — Cuiabá - MT — CEP 78.000



FATURA N.º 006/80

CLIENTE: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ENDEREÇO: Bloco da Chefia de Gabinete de Planejamento e Coordenação
do Governo do Estado

Cuiabá - MT

Inscrição no C.G.C.M.F. n.º 03.474.053/0001-32

Inscrição Estadual n.º 00-

Deve à COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

a importância de Cr\$ 1.050.114,81 (Um milhão, cinquenta mil, cento e quatorze
cruzeiros e oitenta e um centavos)

Cuiabá, 16 de dezembro de 1980.

Detalhes	Cr\$
MÊS: NOVENBRO/80 REFERÊNCIA: a) Contrato nº 10/80, de 14.03.80	
1 - Despesas Reembolsáveis, ao Preço de Custo	544.875,00
2 - Serviços Prestados:	
Serviços prestados 479.977,82	
I.S.S. 25.261,99	505.239,81
Nota fiscal nº 010, de 28.11.80	
Cloyis José Alves Divisão de Faturamento	
CJA/nfa	1.050.114,81

Não vale como recibo

2ª Via — Cliente



CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

INSCRIÇÃO C.G.C.M.F. N.º 88.050.022/0015-10 - INSC. MUNICIPAL N.º 00079.11

Rua Comandante Costa, 840 - Centro - Telefone 321-1505 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

FATURA N.º 006/80

CLIENTE: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

**ENDEREÇO: Bloco da Chefia de Gabinete de Planejamento e Coordenação
do Governo do Estado**

Cuiabá - MT

Inscrição no C.G.C.M.F. n.º 03.474.053/0001-32

Inscrição Estadual n.º -0-

Deve à COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

a importância de Cr\$ 1.050.114,81 (Um milhão, cinquenta mil, cento e quatorze
cruzeiros e oitenta e um centavos)

Cuiabá, 16 de dezembro de 1980.

Dados	Cr\$
MÊS: NOVEMBRO/80 REFERÊNCIA: a) Contrato nº 10/80, de 14.03.80	
1 - Despesas Reembolsáveis, ao Preço de Custo	
	544.875,00
2 - Serviços Prestados:	
Serviços (+++++),..... 479.977,82	
I.S.S. 25.261,99	
	505.239,81
Nota fiscal nº 010, de 28.11.80	
Clovis José Alves Divisão de Faturamento	
CJA/nfa	1.050.114,81

Não vale como recibo

3.ª Via - Cliente

CAEEB - Cia. Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras

Rua Comandante Costa nº 840

Insc. Est. 13.115.132-0

CAE 0007911

CGC (M F) 33050022/0015-10

1ª Via

Série «A» Nº 010

Nat. da Operação *Int. Rev.*

Via de Transportes -

Data da Emissão *28.11.1980*

Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviço

Nome *Cia. Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso - CODEMAT*

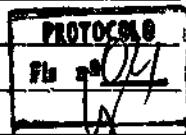
Endereço *Bl. Chefia - Gen. Góes e Coord. Governo Estado - CPA*

Cidade *Quiajá* Estado *MT*

C. G. C. *03.474.053/0001-32* Insc. Est. -

Natureza da Operação - Prestação de Serviço - Condições de Pagamento

Em *28* de *novembro* de *1980*



Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇOS			
			Unitário		TOTAL	
		<i>Ref.: Contrato nº 10/80, de</i>				
		<i>14.3.80.</i>				
		<i>Novembro/80</i>				
		<i>Serviços Técnicos, espe-</i>				
		<i>cializados, administrati-</i>				
		<i>vos, especificados no Contrato</i>				
		<i>em referência.</i>			<i>505</i>	<i>239,81</i>

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr\$ *479.977,82*

Isa Cr\$ *25.261,99*

Total Desta Nota Cr\$ *505.239,81*

CAEEB - Cia. Auxiliar de
Empresas Elétricas Brasileiras

Rua Comandante Costa nº 840

Insc. Est. 13.115.132-0

C A E 0007911

CGC (M F) 33050022/0015-10

2ª Via

Série «A» Nº 010

Nat. da Operação *Trans. Eletr.*

Via de Transportes

Data da Emissão *28/ 11/ 1980*

Imposto Sobre Serviço de
Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Serviço

Nome *Cia. Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso - CODEMAT*

Endereço *Bl. Chefia - Gen. Glantz - Cond. Governo Estado - CPA*

Cidade *Cuiabá* Estado *MT*

C. G. C: *03.474.053/0001-32* Insc. Est. *-*

Natureza da Operação - Prestação de Serviço - Condições de Pagamento

Em *28* de *novembro* de *1980*

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		<i>Ref: Contrato no 10/80, de</i>		
		<i>14.3.80.</i>		
		<i>Novembro/80</i>		
		<i>Serviços Técnicos, espe-</i>		
		<i>cializados, administrati-</i>		
		<i>vos, especificados no Contrato</i>		
		<i>em referência.</i>		<i>505.239,81</i>

Valor dos Serviços Cr\$ *489.977,82*

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Isa Cr\$ *25.261,99*

Total Desta Nota Cr\$ *505.239,81*



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

Nº SP-11.001

17 de novembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Cobrança correspondente ao valor do ISS referente aos serviços constantes das faturas nºs 001 e 002/80, conforme demonstrativo anexo.-

(CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

OSP 90.257

emr

R\$ 56.759,74
=====



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 863
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

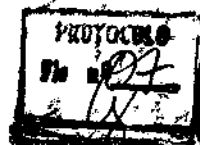
RIO DE JANEIRO

17 de novembro de 1980

Nº SP-11.00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODENAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Cobrança correspondente ao valor de ISS referente aos serviços constantes das faturas nºs 001 e 002/80, conforme demonstrativo anexado. (CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) OSP 90.257 emp	CR 56.759,74 xxxxxxxxxxxx



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

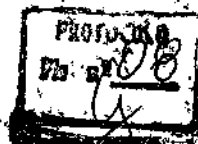
RIO DE JANEIRO

17 de novembro de 1980

Nº 87-11.001

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODENAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIR

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

Debrança correspondente ao valor de 185 referente aos serviços constantes das faturas nºs 001 e 002/80, conforme demonstrativo anexo.

(CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

087 90.257

IMPORTÂNCIA

R\$ 56.759,74

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELETRICAS BRASILEIRAS - CAEEB

DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

DIFERENÇA DE FATURAMENTO



<u>E s p e c i f i c a ç ã o</u>	<u>Valores em Cr\$</u>	
1) <u>Fatura nº 001/80</u>	<u>Parcial</u>	<u>Total</u>
1.1 - <u>Valor Devido</u>		
SP-08.001/80	333,00	
SP-09.001/80	389,50	
SP-09.002/80	214.083,50	
SP-09.003/80	466.955,51	
SP-09.005/80	337.729,76	
I.S.S.	50.974,56	1.070.465,83
1.2 - <u>Valor Cobrado</u>		
SP-08.001/80	333,00	
SP-09.001/80	389,50	
SP-09.002/80	214.083,50	
SP-09.003/80	466.955,51	
SP-09.005/80	337.729,76	1.019.491,27
Diferença (1.1 - 1.2)		50.974,56
2) <u>Fatura nº 002/80</u>		
2.1 - <u>Valor devido</u>		
SP-09.004/80	4.841,00	
SP-09.006/80	9.139,80	
SP-09.007/80	101.722,89	
I.S.S.	5.785,18	121.488,87
2.2 - <u>Valor Cobrado</u>		
SP-09.004/80	4.841,00	
SP-09.006/80	9.139,00	
SP-09.007/80	101.722,89	115.703,69
Diferença (2.1 - 2.2)		5.785,18
3) <u>Diferença Total a faturar (1 + 2)</u>	Cr\$	56.759,74

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1980

Clóvis José Alves
Clóvis José Alves
Divisão de Faturamento

/jco.



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO 28 de novembro de 1980

Nº SP-11.004/

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANCAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA.



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

Serviços prestados pelo Pessoal Temporário, no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme fôlha(s) de tempo em anexo(s).-

(SETENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS CRUZEIROS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

Período: novembro/80
OS nº: 90.257

emr

IMPORTÂNCIA

R\$ 76.226,73



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

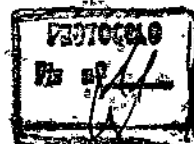
28 de novembro de 1986

Nº 11.004

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CONDEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

Serviços prestados pelo Pessoal Temporário, no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme folha(s) de tempo em anexo(s).-

(CENTENA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS CENTAVOS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

Período: novembro/80
OS nº: 90.257

END

IMPORTÂNCIA

R\$ 76.226,73



AVISO DE DÉBITO

Nº 11.004/

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

29 de novembro de 1980

COMPANHIA DE DESPONTAMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CONTRAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELETRICAS BRASILE

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Serviços prestados pelo Pessoal Temporário, no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme fôlha(s) de tempo em anexo(s).-

(SISTEMA E SEUS AIL, DIVERSOS E VÍDEO E AILS OUTEIRO E SISTEMA E SEUS CERVAVOS)

Período: novembro/80
OS nº: 90.257

R\$ 76.226,73



CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135-149 ANDAR
RIO DE JANEIRO - RJ

12

OSO 90.257

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO-CODEMAT

MÊS: NOVEMBRO/80

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME FOLHAS DE TEMPO, ANEXAS:

Ó R G Ã O S

PR-GPR - GABINETE DO PRESIDENTE

Cr\$ 24.698,00

DT-DEN - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

7.656,30

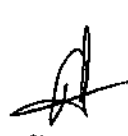
Cr\$ 32.354,30.

=====

VALOR A FATURAR

Fc de 2,356 x Cr\$ 32.354,30 = Cr\$ 76.226,73

=====


Divisão de Faturamento

/bbp.

[illegible]

[illegible]

CAEEB		CLIENTE										OSO Nº								
FOLHA DE TEMPO		Nº	Nome										OSO Nº							
PERÍODO DE		21/10/80 a 20/11/80										90257								
CENTRO DE CUSTOS		FUNÇÃO										USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE DE CUSTOS - DICT								
612		José Antonio de Oliveira										CIA OSO CUSTO HORÁRIO HORAS TOTAL A FATURAR								
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO		OBSERVAÇÕES:										CODEMAT 90257 1.034,53 8,0 8.276,24								
RUBRICA DO SUPERVISOR												1.368,48 12,0 16.421,76								
												+ %								
												+ %								
												+ %								
		TOTAL										24.698,00								
DESCRICOÃO DOS SERVIÇOS																				
Reunião de coordenação em função de contatos com o Dr. Benedito de Sousa Barreto: Definição de Direções para as Bancagens; Assinatura de Convênio - MME (Chubbler e Eletromot) Monte (DNOS) Governo do Estado (Codemat) e criação de comitê para coordenação dos serviços.																				
Contatos com a Empresa Acastal para definição de contratação e verificação dos trabalhos de fotogrametria																				
Reunião c/ a Sandotécnica: Discussão de estudos para entrega dos Relatórios, Programação de Viagens, P/ moto giro no tre o período de 25/10 a 30/11/80 e posteriormente no dia 15/12/80. (Aos alunos Viagens Programadas Verem também a discussão dos Termos Aditais aos Contratos CAEEB e Sandotécnica																				



AVISO DE DÉBITO

Nº SP-11.005/

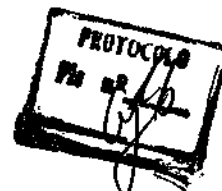
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

28 de novembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASIL

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Cobrança da Taxa de Administração sobre o valor dos reembolsos efetivados no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme demonstrativo em anexo.-

10 % de R\$ 544.875,00 =

R\$ 54.487,50

CINQUENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS)

Período: novembro/80
OSB nº: 90.257

emr



AVISO DE DÉBITO

Nº 87-11.0057

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

28 de novembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODENAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASIL

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Cobrança da Taxa de Administração sobre o valor dos reembolsos efetivados no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme demonstrativo em anexo.-

10 % de C\$ 544.875,00 =

(CINQUENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE CENTAVOS E CINQUENTA CENTAVOS)

R\$ 54.487,50

Período: novembro/80

OS nº 90.237

ENT



AVISO DE DÉBITO

Nº 17-11.005/

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO

28 de novembro de 1980

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 136

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CODENOT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASIL

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Cobrança da Taxa de Administração sobre o valor dos reembolsos efetivados no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme demonstrativo em anexo.-

10 % de R\$ 544,875,00 =

R\$ 54,487,50

(CINQUENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS)

Período: novembro/80
OS nº: 90.237

647



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS-CAEEB

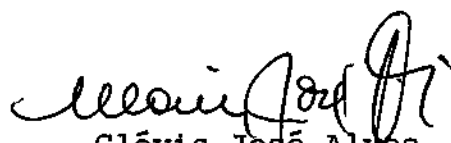
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA - MME

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>VALOR EM Cr\$</u>
1 - Despesas Reembolsáveis	544.875,00 =====
2 - Taxa de Administração sobre as despesas acima.	
. 10% s/Cr\$ 544.875,00 = Cr\$ 54.487,50	=====


Clóvis José Alves
Divisão de Faturamento

/bbp.



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 983
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

28 de novembro de 1980

SP-11.006

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASI

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Serviços prestados pelo Pessoal em regime de Tempo Integral, conforme demonstrativo anexo.- (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRÊS CRUZEIROS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) OSP 90.257 emr	R\$ 292.503,85 =====



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

28 de novembro de 1980

SP-11.006
Nº

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODENAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Serviços prestados pelo Pessoal em regime de Tempo Integral, com
forme demonstrativo anexo.

(DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRÊS CRUZEIROS E CIN-
TA E CINCO CENTAVOS)

CEP 90.257

R\$ 292.503,81



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

SP-11.006
Nº

28 de novembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

GOVERNO



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Serviços prestados pelo Pessoal em regime de Fungo Integral, sem
foras demonstrativo anexo.

(DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRÊS CRUZEIROS E OITEN
TA E CINCO CENTAVOS)

087 90.257

R\$ 292.503,80

23

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS-CAEEB

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA - MME

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

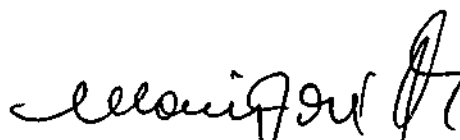
MÊS DE NOVEMBRO/80

COBRANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PESSOAL EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL

<u>FUNCIONÁRIO</u>	<u>SALÁRIO + QUINQUENIO</u>	<u>SALÁRIO PAG</u>
1 - <u>ENGENHEIRO</u>		
1.1-Edno Claro de França Barreto Desconto por faltas	55.894,00 (14.065,00)	41.829,00
2 - <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>		
2.1-Luiz Alberto Dondo Gonçalves	85.972,00	85.972,00
3 - <u>ESCRITURÁRIA</u>		
3.1-Cátia Regina Figueiredo Orrigo Desconto por falta	19.120,00 (229,00)	18.891,00
	TOTAL	146.692,00 =====

VALOR A FATURAR

Fc de 1,994 x Cr\$ 146.692,00 = Cr\$ 292.503,85
=====


Clóvis José Alves
Divisão de Faturamento



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 138
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DEBITO

RIO DE JANEIRO

3 de novembro de 1980

Nº ED-11.001/8

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASIL

NOSSO COMPROVANTE Nº CCP - 10.584 de 31.10.80

Handwritten signature: F. Almeida

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Fatura nº 09130055 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, anexa.- (TREZE MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) OSP 90.257 emr <i>Handwritten: 65.00</i>	R\$ 13.159,53 ===== Certifico que o(s) original(is) do(s) documento(s) encontra(m)-se arquivado(s) no Deptº de Contabilidade da CAEEB. Contadoria Geral



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 136

RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

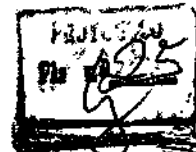
Nº RD-11.001/7

5 de novembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODENAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE\$ LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº **OCP - 10.584 de 31.10.80**

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Fatura nº 09190055 da Expresso Brasileira de Correios e Telégrafos. ----- (TREZE MIL, CINCO E CINQUENTA E NOVE CÉNTIMOS E CINQUENTA E TRÊS CÉNTAVOS) 062 90.257 ---	01 13.159,53 -----



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

Nº 11.001/1

3 de setembro de 1980

COMPANHIA DE SEGUROVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

COINMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LÂNCAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº **CCP - 10.584 de 31.10.80**

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Fatura nº 09130055 da Empresa Brasileira de Carreiros e Telégrafos. (FRENTE: OITO E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) CCP 90.237 etc	R\$ 13.199,53

REMESSA DE FATURAS PARA PAGAMENTO

Data: 22 / 10 / 86

Aq: Sr. Chefe do Departamento de Tesouraria da CAEEB

Anexamos as faturas abaixo relacionadas devidamente aprovadas para pagamento, referentes ao transporte de ônibus no mês de outubro de 1986.

ODC	FORNECEDOR	FATURA	DEBITO	VALOR-Cr\$	VENCIM-TO
	REDA-REDA	0217005	92.075	11.125.00	24.10.86

(TOTAL R\$ 92.075,00 - CINQUENTA E DOIS MILHÕES E CINQUENTA E SETE MILHÕES)

Original assinado por
José Quintiliano de Castro e Silva



José Quintiliano de Castro e Silva
Chefe do Departamento de Serviços Gerais

100/100-
100

DE CAEEB
DA CAEEB
DE CAEEB
DE CAEEB

22 OUT 1986 006295
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
SECRETARIA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

C.G.C. - M.F. Nº 34.028.316/0001

FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE MALOTES



FOLHA

001

CASO SEJA PAGAR POR DEPÓSITO BANCÁRIO, ENCAMINHE ESTES
CANHOTOS, JUNTOS À ORDEM BANCÁRIA, À DR DE COBRANÇA
CONTROLE S.P.D.

CAIXA

PROTÓCOLO

Fl. 01

7530 - 008 - 0114

NOME DO CLIENTE		Nº DO CONTRATO	Nº DA FATURA
CIA AUX DE EMP ELETRICAS BRASILEIRA - CAEEB		70000 0831	09130055
ENDEREÇO DO CLIENTE			CEP DE COBRANÇA
AV RIO BRANCO 135 14 ANDAR			RIO DE JANEIRO - RJ 20.100
DIRETORIA REGIONAL DE ORIGEM		DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA	
BRASILIA		RIO DE JANEIRO	
		DATA DE EMISSÃO	
		15/10/80	

PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	PREÇO		MANUSEIO	PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	PREÇO		MANUSEIO
		P/QUILO	TOTAL				P/QUILO	TOTAL	
78000 01	80,0	66,27	5.301,60	27,00	79100 01	80,0	61,44	4.915,20	36,00

Alcides a exatidão da despesa
Em 22/10/80

- VER INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES NO VERSO -

VALOR DO MANUSEIO	VALOR DO SERVIÇO	JUROS DE MORA E MULTAS	CRÉDITO DE FATURAS ANTERIORES	VALOR DA FATURA
2.942,73	10.216,80	0,00	0,00	13.159,53
VENCIMENTO	TOTAL DE PESOS	PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	DATA SUSPENSÃO	
24/10/80	160,0	01/09/80 A 30/09/80	24/11/80	

O PAGAMENTO APÓS ESTA DATA IMPLICA EM MULTA E MORA A SEREM DEBITADOS EM FATURA POSTERIOR

NESTA DATA OS SERVIÇOS SERÃO SUSPENSOS SE O PAGAMENTO NÃO TIVER SIDO EFETUADO

DR DE COBRANÇA
52 - RJ
Nº DO CONTRATO
70000 0831
VALOR DA FATURA
13.159,53
DATA DE VENCIMENTO
24/10/80

DR DE COBRANÇA
52 - RJ
Nº DO CONTRATO
70000 0831
VALOR DA FATURA
13.159,53
DATA DE VENCIMENTO
24/10/80

Nº DA FATURA
09130055
RECEBIDO EM

Nº DA FATURA
09130055
RECEBIDO EM

041140
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU CARIMBO DATA E HORA
GRAFISA BELEM PARA - Divisão de Formulários Contínuos.

AUTENTICAÇÃO MEC



AVISO DE DÉBITO

Nº RD-11.00

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 683
AVENIDA RIO BRANCO Nº 138
RIO DE JANEIRO

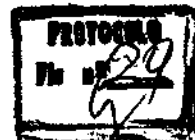
RIO DE JANEIRO

1º novembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASIL

NOSSO COMPROVANTE Nº CD = 11.254

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Parte que lhe coube no rateio do Premio de Seguro de Acidentes Pessoais "Eventual", da apólice nº 162.827-2, da Sul América Terrestres, Marítimos e Acidentes, conforme anexos.-

(DUZENTOS E QUATRO CRUZEIROS)

OSP 90.257

ngf

R\$ 204,00
=====

Certifico que o(s) original(is) do(s) documento(s) encontra(m)-se arquivado(s) no Depto de Contabilidade da CAEEB.

Contador Geral



AVISO DE DÉBITO

Nº RD-11.002

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

12 de novembro de 1960

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODE

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 11.254

**DETALHES****IMPORTÂNCIA**

Parte que lhe coube no rateio do Premio de Seguro de Acidentes Pessoais "Eventual", da apólice nº 162.827-2, da Sul América Terrestres, Marítimos e Acidentes, conforme anexos.-

(DUZENTOS E QUATRO CRUZEIROS)

SP 90.257

rgf

Cr\$ 204,00



AVISO DE DÉBITO

Nº RD-11.002/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 12 de novembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 11.254

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Parte que lhe coube no rateio do Premio de Seguro de Acidentes Pessoais "Eventual", da apólice nº 162.827-2, da Sul América Terrestres, Marítimos e Acidentes, conforme anexos.-

(DUZENTOS E QUATRO CRUZEIROS)

Cr\$ 204,00

SSP 90.257

rgf

SUL AMERICA T.M. E IDENTES
RUA DA QUITANDA, 86 CENTRO

CGC - 033429226

4956

13-10-80 162827-2 200941-0 1 A. PESS-AN 01. 12-11-80

BRASILEIRO DESCONTOS

0237-2

17-06-80

R PRIMEIRO MARCO 45-RIO

RJ

CGC26-1.

05-02-81

CIA AUXILIAR EMP FLETRICAS ERAS CAEED

20000 AV RIO BRANCO 135/12 AND

000000000

R JANEIRO RJ

16.150,01

322,99

16.473,00

DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRES CRUZEIROS *****

1244 132 515 162827-2 200941-0 01 0 24-44

YORK S/A CORR ADM SERV SEGUROS

CRD 0002

000-1 7821-9

Podemiat

6581 217 90757

012 204,00

SULA

Relação de Viagem dos Segurados incluídos na Apólice nº 162.202 anexa ao Endosso nº 200.941-0

Item	Nome do Segurado	Nascimento	Profissão	Comunicação Viagem	Período/Viagem Início/Término	Custo Cr\$
385	HELGUS GENTIL PALHARES	01.01.51	Economista	37772	13.08/26.08.80	250,00
386	PAULO DE ANDRADE COSTA	25.04.30	Tec. Administração	37774	13.08/26.08.80	250,00
387	VANDERLEI CORREA DA COSTA	24.09.43	Contador	37773	13.08/26.08.80	250,00
388	EVANI ALKMIN COSTA	24.12.45	Engenheiro Eletric.	36613	14.08/25.08.80	250,00
389	RAIMUNDO NONATO ROSA	09.02.35	Engenheiro	36608	13.08/30.08.80	250,00
390	PAULO LORENTZ MOTTA	11.02.53	Engenheiro	36596	05.08/16.08.80	250,00
391	EVANI ALKMIN COSTA	24.12.45	Engenh. Eletricista	36591	31.07/13.08.80	250,00
392	EVANI ALKMIN COSTA	24.12.45	Engenh. Eletricista	36570	18.07/28.07.80	250,00
393	LUIZ LEITÃO	09.07.33	Assist. Dir. Administ.	36564	12.07/27.07.80	250,00
394	EVANI ALKMIN COSTA	24.12.45	Engenh. Eletricista	36559	07.07/18.07.80	200,00
395	JOSE SOARES	08.08.24	Auxiliar Técnico	36556	05.07/15.07.80	250,00
396	ENEIDA FACIN SOARES	27.11.50	Escrituraria VI	36533	22.08/04.07.80	250,00
397	FRANCISCO SEBASTIÃO LOURENÇO	01.02.45	Contador	37717	07.07/25.07.80	250,00
398	MAYNAR SEIXAS	05.03.19	Contador	37715	07.07/25.07.80	250,00
399	LUIZ CESAR MIRANDA	10.01.47	Engenheiro	37714	07.07/25.07.80	250,00
400	KAZIMIERZ JOSEF CUDO	26.05.46	Engenheiro	37791	24.08/29.08.80	200,00
401	HELOISA FERNANDES VELOSO	21.06.53	Tec. em Administração	37787	13.08/24.08.80	200,00
402	WALTER PEDRO BORDINI	19.10.49	Engenheiro	37766	12.08/17.08.80	200,00
403	PEDRO PAULO DOS SANTOS	12.03.44	Auxiliar Técnico	36620	20.08/27.08.80	200,00
404	ANTONIO ELIZIMAR B. AGUIAR	20.06.38	Engenheiro	36581	25.07/01.08.80	200,00
405	LUIZ CLAUDIO DE A. MAGALHÃES	21.07.22	Engenheiro	36566	15.07/20.07.80	200,00
406	FRANCISCO PAZ SOBRINHO	28.08.29	Auxiliar Técnico	36565	14.07/21.07.80	200,00
407	EVANI ALKMIN COSTA	24.12.45	Engenh. Eletricista	36550	26.06/04.07.80	200,00
408	LUIZ FRANCISCO DO E.S. SCANDURA	21.04.44	Economista	37725	12.07/18.07.80	200,00
409	HUGO DA SILVA WERNECK	01.01.38	Técnico	37724	13.07/18.07.80	200,00
410	EURIDES DE OLIVEIRA	10.05.43	Analista de E/S	37712	30.06/05.07.80	200,00
411	REGINA MARIA C. SVIATOPOLK-MIRSKY	29.03.49	Programadora Sistema	37709	25.08/04.07.80	200,00
412	JADER LUIZ FERREIRA	14.02.44	Economista	37792	26.08/27.08.80	100,00
413	HUGO DA SILVA WERNICK	01.01.38	Técnico	37790	27.08/29.08.80	100,00
414	DOMINGOS LAMOGIA DE SALES DIAS	14.05.48	Engenheiro	37789	27.08/27.08.80	100,00
415	EVALDO MELO DA PAZ	05.05.46	Engenheiro	37788	19.08/21.08.80	100,00
416	MARTA MARIA PINHEIRO	03.05.50	Analista de Dados	37784	11.08/13.08.80	100,00
417	NORBERTO MOREIRA SOARES	17.11.47	Chefe da DIED	37785	19.08/22.08.80	100,00
418	JORGE MUSSI FILHO	12.05.46	Assist. Técnico	37779	13.08/15.08.80	100,00
419	JOSMAR PIACENTINE	11.12.50	Economista	37781	11.08/14.08.80	100,00

Prêmio referente às inclusões dos itens

Cr\$

Relação de Viagem dos Segurados incluídos na Apólice nº 162.0202 anexa ao Endosso nº 200.941-0

Item	Nome do Segurado	Nascimento	Profissão	Comunica- ção Viagem	Período Viagem Início/Término	Custo Cr\$
420	PAULO ROBERTO MORTERÁ	27.01.43	Economista	37782	11.08/14.08.80	100,00
421	FRANCISCO DAS CHAGAS FIALHO	13.08.35	Contador	37783	13.08/14.08.80	100,00
422	CARLOS AUGUSTO FRANCO LAGALHÃES	15.02.43		37728	12.08/15.08.80	100,00
423	PAULO DE ANDRADE COSTA	25.04.30	Tec. em Administração	37780	12.08/14.08.80	100,00
424	LUIZ FRANCISCO DO E.S. SCANDURA	21.04.44	Economista	37776	11.08/13.08.80	100,00
425	HUGO DA SILVA WERNECK	01.01.38	Técnico	37777	11.08/13.08.80	100,00
426	DARGAN BENTO PATITUCCI JR.	25.03.47	Advogado	37778	11.08/13.08.80	100,00
427	PAULO OTAVIO DE OLIVEIRA	30.10.51	Analista Sistemas	37775	11.08/14.08.80	100,00
428	HELOISA FERNANDES VELOSO	21.06.53	Tec. Administração	37771	11.08/15.08.80	100,00
429	BRUNO PAGNOCCHESCHI	22.10.49	Engenheiro	37770	07.08/09.08.80	100,00
430	JOAQUIM CUSTODIO RENNÓ	31.05.17	Engenheiro	37769	11.08/13.08.80	100,00
431	EVALDO MELO DA PAZ	04.05.46	Engenheiro	37767	11.08/13.08.80	100,00
432	DOMINGOS LAMOGIA DE S. DIAS	14.05.48	Engenheiro	37766	04.08/05.08.80	100,00
433	PAULO ROBERTO MORTERÁ	27.01.43	Economista	37765	01.08/02.08.80	100,00
434	HELOISA FERNANDES VELOSO	21.06.53	Tec. Administração	37763	04.08/08.08.80	100,00
435	EVALDO MELO DA PAZ	04.05.46	Engenheiro	37740	04.08/07.08.80	100,00
436	MARIA CRISTINA M. BATISTA	21.09.46	Aux. Administrativo	37739	31.07/01.08.80	100,00
437	NORDETO MOREIRA SOARES	17.11.47	Chefe de Divisão	37762	31.07/01.08.80	100,00
438	PAULO ROBERTO MARTINS GARCIA	11.12.47	Analista de E/S	37708	25.06/26.06.80	100,00
439	ALEXANDRE PERES BADO	16.03.46	Aux. Técnico	36634	26.08/26.08.80	100,00
440	PAULO ROBERTO DAMAS MONTEIRO	31.03.47	Engenheiro	36633	26.08/29.08.80	100,00
441	GILSON DE SOUZA DO Ó	22.02.43	Engenheiro	36632	26.08/28.08.80	100,00
442	CARLOS ALBERTO A. DA SILVA	21.07.50	Escriturário	36631	26.08/28.08.80	100,00
443	PAULO LORIENTZ MOTA	11.02.53	Engenheiro	36630	25.08/29.08.80	100,00
444	MILTON NOGUEIRA DA SILVA	15.08.43	Engenheiro	36624	22.08/24.08.80	100,00
445	GABRIEL DE ALMEIDA	13.01.54	Assist. Administrativo	36623	25.08/28.08.80	100,00
446	ALEXANDRE PERES BADO	16.03.46	Aux. Técnico	36622	21.08/22.08.80	100,00
447	CARLOS ALBERTO A. DA SILVA	21.07.50	Escriturário	36621	20.08/22.08.80	100,00
448	ARCEMAR GONÇALVES BAPTISTA	10.02.31	As. Diret. Técnica	36618	19.08/21.08.80	100,00
449	JOSÉ ROBERTO PIRENTELL FONSECA	21.04.53	Eng. Eletricista	36617	18.08/21.08.80	100,00
450	HUMBERTO ROMERO DE BARROS	16.04.31	Engenheiro	36616	18.08/21.08.80	100,00
451	JORGE GABIZO DE FARIA	31.05.26	Economista	36611	15.08/15.08.80	100,00
452	FABIANO ADALBERTO DE A. LEITE	19.01.45	Aux. Técnico	36609	13.08/15.08.80	100,00
453	ITAMAR GOMES VIANNA	19.04.44	Chefe do DCO	36607	12.08/15.08.80	100,00
454	GILSON DE SOUZA DO Ó	22.02.43	Engenheiro	36606	12.08/12.08.80	100,00

Prêmio referente às inclusões dos itens

Cr\$

NOTA
Nº 123

Relação de Viagem dos Segurados incluídos na Apólice nº 162.827-2 anexa ao Endosso nº 200.941-0

Item	Nome do Segurado	Nascimento	Profissão	Comunica- ção Viagem	Período Viagem Início/Término	Custo Cr\$
455	ALEXANDRE PERES BADO	16.03.46	Aux. Técnico	36605	12.08/14.08.80	100,00
456	ARCIMAR GONÇALVES BAPTISTA	10.02.31	Assist.Diret.Técnica	36604	12.08/13.08.80	100,00
457	LUBOMIR ERZEZINSKI	20.12.25	Assist.Dir.Comercial	36603	12.08/15.08.80	100,00
458	HUMBERTO ROMERO DE BARROS	16.04.31	Engenheiro	36602	12.08/12.08.80	100,00
459	ANTONIO ELIZIMAR B.AGUIAR	20.06.38	Engenheiro	36601	12.08/13.08.80	100,00
460	FRANCISCO PAZ SOBRINHO	28.08.29	Aux. Técnico	36600	12.08/15.08.80	100,00
461	ARCIMAR GONÇALVES BAPTISTA	10.02.31	Assist.Dir.Técnica	36599	06.08/09.08.80	100,00
462	BENEDITO TOLEDO DOS SANTOS	12.09.20	Engenheiro	36598	12.08/15.08.80	100,00
463	PAULO ROBERTO DAMES MONTEIRO	31.03.47	Engenheiro	36595	05.08/08.08.80	100,00
464	GILSON DE SOUZA DO Ó	22.02.43	Engenheiro	36594	05.08/08.08.80	100,00
465	PEDRO PAULO DOS SANTOS	12.03.44	Aux. Técnico	36593	04.08/07.08.80	100,00
466	CARLOS ALBERTO A. DA SILVA	21.07.50	Escriturário	36592	04.08/05.08.80	100,00
467	LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA	19.05.39	Advogado	36589	05.08/07.08.80	100,00
468	GILSON DE SOUZA DO Ó	22.02.43	Engenheiro	36586	29.07/01.08.80	100,00
469	HUMBERTO ROMERO DE BARROS	16.04.31	Engenheiro	36584	28.07/01.08.80	100,00
470	ELMAR DO AMARAL FONSECA	13.09.49	Assist.Administrat.	36583	28.07/01.08.80	100,00
471	PAULO ROBERTO DAMES MONTEIRO	31.03.47	Engenheiro	36582	28.07/01.08.80	100,00
472	BENEDITO TOLEDO DOS SANTOS	27.09.20	Engenheiro	36588	30.07/31.07.80	100,00
473	ARCIMAR GONÇALVES BAPTISTA	10.02.31	Assist.Dir.Técnica	36587	29.07/31.07.80	100,00
474	JOÃO MANUEL DA C.I.CAMPOS	23.06.51	Eng. Eletricista	36585	29.07/31.07.80	100,00
475	GILSON DE SOUZA DO Ó	22.02.43	Engenheiro	36579	23.07/25.07.80	100,00
476	JOSÉ GERALDO DA C.C.de MELO	18.12.37	Assist.Administ.	36578	22.07/25.07.80	100,00
477	JORGE GABIZO DE FARIA	31.05.28	Economista	36576	21.07/25.07.80	100,00
478	ARCIMAR GONÇALVES BAPTISTA	10.02.31	Assist.Dir.Técnica	36575	22.07/23.07.80	100,00
479	BENEDITO TOLEDO DOS SANTOS	27.09.20	Engenheiro	36571	22.07/26.07.80	100,00
480	JOSÉ CARLOS ASSUMIÇÃO	17.08.48	Engenheiro	36569	15.07/16.07.80	100,00
481	GILSON DE SOUZA DO Ó	22.02.43	Engenheiro	36568	15.07/18.07.80	100,00
482	PAULO ROBERTO DAMES MONTEIRO	31.03.47	Engenheiro	36567	14.07/17.07.80	100,00
483	JOÃO MANUEL DA C.I.CAMPOS	23.06.51	Eng. Eletricista	36562	09.07/11.07.80	100,00
484	CARLOS ALBERTO A. DA SILVA	21.07.50	Escriturário	36561	09.07/11.07.80	100,00
485	JOSÉ GERALDO DA C.C.DE MELO	18.12.37	Assist.Administ.	36558	06.07/09.07.80	100,00
486	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA	15.12.43	Tec.Administração	36555	02.07/03.07.80	100,00
487	JOÃO MANUEL DA C.I.CAMPOS	23.06.51	Eng.Eletricista	36554	02.07/04.07.80	100,00
488	CARLOS ALBERTO A. DA SILVA	21.07.50	Escriturário	36553	02.07/04.07.80	100,00
489	GILSON DE SOUZA DO Ó	22.02.43	Engenheiro	36551	30.06/04.07.80	100,00

Prêmio referente às inclusões dos itens

03



Relação de Viagem dos Segurados incluídos na Apólice nº 16.200.27 - Anexa ao Endosso nº 909.541-0

<u>Item</u>	<u>Nome do Segurado</u>	<u>Nascimento</u>	<u>Profissão</u>	<u>Comunicação Viagem</u>	<u>Período Viagem Início/Término</u>	<u>Custo Cr\$</u>
490	ANTONIO ELIZIMAR B. AGUIAR	20.06.38	Engenheiro	36535	17.06/18.07.80	100,00
491	PAULO DE ANDRADE COSTA	25.04.30	Tec. Administração	37738	24.07/26.07.80	100,00
492	JOSÉ MENDES PENHA	25.02.37	Aux. Administrativo	37737	20.07/24.07.80	100,00
493	HELOISA FERNANDES VELOSO	21.06.53	Tec. Administração	37736	21.07/24.07.80	100,00
494	FERNANDO TEIXEIRA ALVES	20.02.50	Analista Sistemas	37735	17.07/18.07.80	100,00
495	VALDEMAR SANTOS GUIMARÃES	14.02.45	Analista de E/S	37732	17.07/18.07.80	100,00
496	JOSÉ ALBERTO PEREIRA ARAUJO	18.05.39	Advogado	37731	17.07/18.07.80	100,00
497	RUI SOARES DE MACHOS	26.05.47	Analista Sistema	37734	17.07/18.07.80	100,00
498	EURIDES DE OLIVEIRA	10.05.43	Analista de E/S	37733	17.07/18.07.80	100,00
499	JOAQUIM CUSTÓDIO PINHO	31.07.17	Engenheiro	37729	21.07/25.07.80	100,00
500	WALTER PEDRO BORDINI	19.10.49	Engenheiro	37730	21.07/25.07.80	100,00
501	MARCELO RENATO M. FREITAS	05.08.42	Adjunto do ECB	37727	20.07/24.07.80	100,00
502	DARGAN BENTO PATITUCCI JR.	25.03.47	Advogado	37723	14.07/18.07.80	100,00
503	JORGE MUSSI FILHO	12.05.46	Assistente Técnico	37718	07.07/09.07.80	100,00
504	JOSÉ MENDES PENHA	25.02.37	Aux. Administrat.	37722	10.07/10.07.80	100,00
505	FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO	13.08.35	Contador	37721	10.07/11.07.80	100,00
506	MANOEL MIRANDA	24.12.23	Engenheiro	37716	07.07/09.07.80	100,00
507	DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS	14.05.48	Engenheiro	37719	10.07/13.07.80	100,00
508	JADER LUIZ FERREIRA	14.02.44	Economista	37713	07.07/10.07.80	100,00
509	DEVANIR FARRAZ DE CAMARGO	01.06.39	Engenheiro	37711	30.06/04.07.80	100,00
510	DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS	14.05.48	Engenheiro	37710	03.07/05.07.80	100,00
511	ILCOM CABRAL	09.12.34	Engenheiro	37697	16.06/17.06.80	100,00

Premio referente às inclusões dos itens 385/511 Cr\$ 16.150,00
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1980



PARTICULARES QUE COBE AS CONTAS ABAIXO NO PATEIO AO PREMIO DO ENDOSSO Nº 200.941-0. DA APOLICE Nº. 162.827-2 (Seguro de Acidentes Pessoais "EVENTUAL"), da SUL AMERICA - Terrestres, Marítimos e Acidentes. -

		SUB-TOTAL	TOTAL
40.08.212.90.197			
Luiz Cezar Miranda		Cr\$ 250,00	
Ilcom Cabral		100,00	
Jader Luiz Ferreira (2)		200,00	
Maynar Seixas		250,00	
Francisco Sebastião Loureiro		250,00	
Mancel Miranda		100,00	
Jorge Mussi Filho (2)		200,00	
Francisco das Chagas Fialho (2)		200,00	
Heloisa Fernandes Veloso (3)		300,00	
Paulo de Andrade Costa (2)		200,00	
Paulo Roberto Morterá (2)		200,00	
Vanderlei C. da Costa		250,00	
Paulo de Andrade Costa		250,00	
Helgus Gentil Palhares		250,00	
Joamar Piacentine		100,00	
Heloisa Fernandes Veloso		200,00	
		Cr\$ 3.300,00	
	Imposto	66,00	Cr\$ 3.366,00
40.08.212.60.190			
Benedito Toledo dos Santos (3)		Cr\$ 300,00	
Arcimar Goncalves Baptista (4)		400,00	
		Cr\$ 700,00	
	Imposto	14,00	714,00
50.00.212.4.510			
José Mendes Penha (2)		Cr\$ 200,00	
Paulo Otávio de Oliveira		100,00	
Norberto Moreira Sales		100,00	
Marta Maria Pinheiro		100,00	
		Cr\$ 500,00	
	Imposto	10,00	510,00
50.00.212.6.410			
Antonio Elizimar B.Aquiar		Cr\$ 100,00	
	Imposto	2,00	102,00
60.00.212.2.220			
Luiz Carlos Pereira da Silva		Cr\$ 100,00	
	Imposto	2,00	102,00
60.00.212.2.300			
Eneida Facin Soares		Cr\$ 250,00	
	Imposto	5,00	255,00
60.00.212.2.510			
Marcelo Renault M.Freitas		Cr\$ 100,00	
Maria Cristina M. Batista		100,00	
		Cr\$ 200,00	
	Imposto	4,00	204,00
60.00.212.4110			
Itamar Gomes Vianna		Cr\$ 100,00	
Gabriel de Almeida		100,00	
		Cr\$ 200,00	
	Imposto	4,00	204,00
60.00.212.5.120			
Luiz Leitão		Cr\$ 250,00	
	Imposto	5,00	255,00
	A TRANSPORTAR...		Cr\$ 5.712,00



5.05.212.60.093

Gilson de Souza do O' (20)
João Manuel da C.I.Campos
Carlos Alberto A. da Silva (3)
Pedro Paulo dos Santos

65.05.212.90.263

José Soares
José Geraldo da C.C. de Melo (2)
Francisco Paz Sobrinho
Francisco Paz Sobrinho
Lubir Brzezinski

65.08.212.90.057

Deir Ferraz de Camargo

65.08.212.90.069

Domingos Lamoglia de S.Dias (4)
Hugo da Silva Werneck
Dargen Bento Patitucci Jr. (2)
Luiz Francisco do E.S.Scandura
Walter Pedro Bordini
Joaquim Custodio Rennó (2)
Evaldo Melo Paz (3)
Walter Pedro Bordini
Hugo da Silva Werneck (2)
Luiz Francisco do E.S.Scandura

65.08.212.90.287

José Antonio de Oliveira
José Carlos Assumpção
Arcimar Gonçalves Baptista
Antonio Elizimar B.Aguiar
Elmar do Amaral Fonseca
Paulo Lorentz Motta
Antonio Elizimar B.Aguiar (3)
Alexandre Peres Bado
Raimundo Nonato Rosa
Fabiano Adalberto de A.Leite
Paulo Lorentz Motta

65.08.212.90.276

Luiz Claudio de A.Magalhães
Milton Norueira da Silva

65.13.212.60.218

Gilson de Souza do O'
Pedro Paulo dos Santos

SUB-TOTAL

TOTAL

5.712,00

TRANSPORTE...

Cr\$ 200,00
100,00
300,00
100,00
Cr\$ 700,00
14,00

Imposto

Cr\$ 714,00



Cr\$ 250,00
200,00
200,00
100,00
100,00
Cr\$ 850,00
17,00

Imposto

867,00

Cr\$ 100,00
2,00

Imposto

102,00

Cr\$ 400,00
200,00
200,00
200,00
100,00
200,00
300,00
200,00
200,00
100,00
Cr\$ 2.100,00
42,00

Imposto

2.142,00

Cr\$ 100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
250,00
100,00
300,00
250,00
100,00
100,00
Cr\$ 1.700,00
34,00

Imposto

1.734,00

Cr\$ 200,00
100,00
Cr\$ 300,00
6,00

Imposto

306,00

Cr\$ 100,00
200,00
Cr\$ 300,00
6,00

Imposto

306

A TRANSPORTAR...

Cr\$ 11.883

SUB-TOTAL	TOTAL
TRANSPORTE...	11.883,00

65.18.212.60.242

Paulo Roberto D. Monteiro (2)

Cr\$ 200,00	
Imposto 4,00	204,00

65.20.212.60.136/2

Regina Maria C.S. Mirsky
Eurides de Oliveira
Eurides de Oliveira
José Alberto P. Araujo
Valdemar Santos Guimarães
Paulo Roberto M. Garcia
Bruno Pagnoccheschi
Kazimierz Josef Cudo

Cr\$ 200,00	
200,00	
100,00	
100,00	
100,00	
100,00	
100,00	
200,00	
Cr\$ 1.100,00	
Imposto 22,00	1.122,00

65.20.212.60.136/3

Roberto M. Soares

Cr\$ 100,00	
Imposto 2,00	102,00

65.21.212.60.238

Carlos Augusto F. Magalhães

Cr\$ 100,00	
Imposto 2,00	102,00

65.25.212.60.015

Rui Soares de Matos
Fernando Teixeira Alves

Cr\$ 100,00	
100,00	
Cr\$ 200,00	
Imposto 4,00	204,00

65.29.212.60.004

Evani Alkmin Costa
Paulo Roberto D. Monteiro
Evani Alkmin Costa (2)

Cr\$ 200,00	
100,00	
500,00	
Cr\$ 800,00	
Imposto 16,00	816,00

65.29.212.60.204

José Roberto P. Fonseca
Paulo Roberto D. Monteiro

Cr\$ 100,00	
100,00	
Cr\$ 200,00	
Imposto 4,00	204,00

65.29.212.90.206

Gilson de Souza do O' (3)

Cr\$ 300,00	
Imposto 6,00	306,00

65.31.212.60.236

Carlos Alberto A. da Silva (2)
João Manuel da C.I. Campos (2)
Evani Alkmin Costa
Gilson de Souza do O'

Cr\$ 200,00	
200,00	
250,00	
100,00	
Cr\$ 750,00	
Imposto 15,00	765,00

65.40.212.60.230

Evani Alkmin Costa

Cr\$ 250,00	
Imposto 5,00	255,00

65.81.212.90.257

Jorge Gabizo de Faria (2)

Cr\$ 200,00	
Imposto 4,00	204,00

65.84.212.90.282

Humberto Romero de Barros (3)

Cr\$ 300,00	
Imposto 6,00	306,00

TOTAL CEPAL Cr\$ 16.473,00





COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 983
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DEBITO

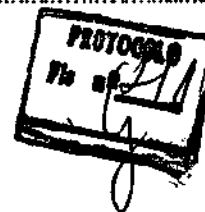
RIO DE JANEIRO

Nº RD-11.003/80

13 de novembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO -

CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CCP - 11.437

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Nota Fiscal nº 267 datada de 3.11.80, da Serviços Técnicos de
Aerofotogrametria Ltda., anexa.-

(TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS CRUZEIROS)

OSP 90.257

emr

65.00

R\$ 339.500,00
=====



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

Nº 20-11.003/80

13 de novembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

COMENT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIR

NOSSO COMPROVANTE Nº **CCP - 11.437**



DETALHES	IMPORTANCIA
Nota Fiscal nº 267 datada de 3.11.80, da Serviços Técnicos de Aerofotogrametria Ltda., anexa:- (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS CRUZEIROS) CCP 90.257	R\$ 339.500,00



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 863
AVENIDA RIO BRANCO Nº 138
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

Nº 11-11.003/80

13 de novembro de 1980

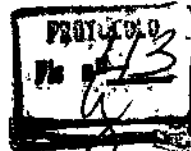
COMPANHIA DE INVESTIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO -

CONDIÇÃO

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIR

NOSSO COMPROVANTE Nº 007 - 11.437



DETALHES

IMPORTÂNCIA

Nota Fiscal nº 267 datada de 3.11.80, de Serviços Técnicos de
Aerofotogrametria Ltda., sobre:-

(TRÊS MIL E TRINTA E NOVE MIL, QUINHENTOS OITENTA E DOIS)

007 90.437

007

R\$ 39.500,00

PEDIDO DE CHEQUE

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1980

À TESOUREARIA DA C A B E D

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AMFOTOGRAFIA LDA.

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 139.500,00.

(Trezentos e trinta e nove mil e quinhentos reais)

DEBITAR A 007 90.257 65.81-412-90.257 IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

FIM DA DESPESA Pagamento da fatura datada de 05.11.80 referente aos 20% iniciais dos serviços de Assistência Amfotográfica para estudos da Engenharia de Rosário de Costa, no Rio Grande, Estado de Mato Grosso, conforme Item 4 da Cláusula Quarta do Contrato assinado em 27.10.80.

(Vide aprovação da Dr. Edilson de Freitas
Aprovado
Quirino, no verso da fatura, anexo).

PAGUE-SE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

0 DATADO DE 19

ASSINATURA

AÉRO-STAL

SERVICOS TÉCNICOS DE
AEROFOTOGRAFETRIA LTDA.

Rua 7 de Setembro, 132 Gr. 401
Tel. 221-8253
Rio de Janeiro.

Levantamentos aerofotogrametricos
topografia
mosaicos aerofotogrametricos
estudos de barragens, estradas,
abastecimento d'agua linhas de
transmissão
foto-análise
cartografia
planejamento



A

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELETRICAS BRASILEIRAS (C.A.E.B.B.)

Av. Rio Branco, 135 - 14º andar

Nesta

D E V E

A SERVIÇOS TÉCNICOS DE AEROFOTOGRAFETRIA LTDA, (AÉRO-STAL)

ESPECIFICAÇÕES	TOTAL
Valor de 20% do contrato assinado em 27/10/80, relativo a prestação aerofotogramétrica para estudo da barragem de Rosário do Oeste, no Rio Quiladô, Estado de Mato Grosso	Cr\$ 339.500,00

Importa a presente fatura em Cr\$339.500,00 (trezentos e trinta e nove mil e quinhentos cruzeiros).....

33.598 566/0001-16

SERVICOS TÉCNICOS DE
AEROFOTOGRAFETRIA LTDA.
Rua Sete de Setembro, 132 G. 401
Centro CEP. 20050
Rio de Janeiro RJ

Rio de Janeiro, 05 de Novembro de 1980.

SERVICOS TÉCNICOS DE AEROFOTOGRAFETRIA LTDA.

Luiz Augusto Tardes

INSPETORIA	INSCRIÇÃO	
5-00.6	055656.00	
ATIVIDADE	CADASTRO	LOGRADOURO
6261.6261	40	06276
Firma - Servicos Tecnicos da Aerofotogrametria Ltda.		
Rua Sete de Setembro, 132 Gs. 401 - 2 - 6 - 508		

SERVIÇOS TÉCNICOS DE AEROFOTOGRAMETRIA LTDA.

LEVANTAMENTOS TERRESTRES,
URBANÍSTICOS, TOPOGRÁFICOS,
CADASTRAIS E AEROFOTOGRAMETRIA

INSC. CGC(MF) N.º 33.598.566/0001-16 - INSC. ESTADUAL N.º 055.656/00

RUA SETE DE SETEMBRO, 132 - GRUPO 401

RIO DE JANEIRO - RJ

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS**

(Extraída em 5 vls)

2.ª VIA

Código Fiscal..

Natureza dos Serviços

Data da Emissão 03/11 de 1980

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Firma CIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAEGB

Endereço AV. RIO BRANCO, 135 - 14º ANDAR

Município RIO DE JANEIRO Estado RJ

Insc. no C. G. C. M. F. N. 33.050.022/00.1.15 Insc. Municipal e/ou Estadual N. 269531-01-8/337616

[illegible]

Casa Vallée - Ind. Com. Pap. Ltda. - Rua do Carmo, 63 - Insc. Est. 128.707-00 - CEC-MF 33.650.367/0001-00 - 2 Tâboes 50x5 - 251 a 350 - 5/77 - Autorização n.º 599

Declar _____ que foram prestados os Serviços constantes da NOTA FISCAL

267

Em / / ²⁵**Assinatura**

Série A

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

Nº RD-11.05/80

25 de novembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO -

CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANCAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIR

NOSSO COMPROVANTE Nº CD - 11.081

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Parte do valor da conta do aparelho telefônico nº 225-2252, ins-
talado no ECB, referente ao mês de setembro/80, conforme anexos.-

Cr\$ 121,39

=====

(CENTO E VINTE E UM CRUZEIROS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

OSP 90.257

emr

65.00

Certifico que o(s) original(is) do(s)
documento(s) encontra(m)-se ar-
quivado(s) no Dept.º de Conta-
bilidade da CAEEB.

Contadora Geral



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

23 de novembro de 1980

Nº 123-11.051/8

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CODENAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº 02 - 11.051



DETALHES

IMPORTÂNCIA

Parte do valor da conta do aparelho telefônico nº 225-2252, instalado na NCB, referente ao mês de setembro/80, conforme anexo, +

(CINCO E VINTE E UM CENTAVOS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

R\$ 95,257

R\$ 121,39



AVISO DE DEBITO

Nº **ED-11.081**

23 de novembro de 1980

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODINAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRA

NOSSO COMPROVANTE Nº **CD - 11.081**

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Parte do valor da conta de aparelho telefônico nº 223-2232, instalado no RCB, referente ao mês de setembro/80, conforme anexo. (CINCO E VINTE E UM CRUZEROS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) CNP 90.257	R\$ 121,39

PEDIDO DE CHEQUE

Brasília 16 de outubro de 1980

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
A TESOURARIA DA (Sociedade Central de Brasília)

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Banco Mercantil do Brasil S/A

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 6.404,91

(seis mil, quatrocentos e quatro cruzeiros e noventa e um centavos)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DÉBITAR A Conforme discriminação anexa

90.257 - 121,39 ✓

FIM DA DESPESA Pagamento à Telecomunicações de Brasília S/A - TELEBRASILIA, correspondente a conta do aparelho telefonico nº 225-2252, instalado neste ECR, para uso exclusivo da CHESF, referente ao mês de setembro/80.

APROVADO

[Assinatura]



POR

REQUISITADO

[Assinatura]

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 702.494-52 DATADO DE 16 de outubro de 1980

mclr

ASSINATURA

PROTOCOLO
75-151

VENCIMENTO

TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S.A. - TELEBRASILIA

MES ANO PAG 0980001 CAEEB NOME DO USUARIO DIA-MES-ANO 18/10/80

TELEFONE 2252252 CANAL D 004 SAS ED ASCB 9 AND ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 032

COD. FATOR	THES. DIA	SERVIÇOS	VALOR
45	0826	RIO DE JANEIRO-R0005	2530299
45	0826	RIO DE JANEIRO-R0011	2220706
45	0827	SAO PAULO-SP 0005	2853111
45	0827	CAMPINAS-SP 0009	2523733
45	0827	BELO HORIZONTE-M0003	2232838
45	0827	RECIFE-PE 0004	2513919
45	0827	RECIFE-PE 0002	2511011
45	0828	CUIABA-MT 0003	3211505
45	0828	RECIFE-PE 0008	2685644
45	0829	RIO DE JANEIRO-R0004	2215288
45	0901	SAO PAULO-SP 0601	2582033
45	0901	BELO HORIZONTE-M0006	3352300
45	0901	FLORIANOPOLIS-SC0004	2442528
45	0901	BELO HORIZONTE-M0003	3352300

ASS. VINCENDAS	ASS. ACESSORIOS	ASS. RAMAIS	ASS. EXTENSÕES	INTERURBANS
OUTRAS ASS.	SERVIÇO MEDIDO	SERVIÇOS ESPECIAIS	SERVIÇOS DIVERSOS	PAGTO. ATE VENCIMENTO
TELEFONADAS	MANUTENÇÃO		F.N.T.	PAGTO. APÓS VENCIMENTO

LOCAL PARA PAGAMENTO →

VENCIMENTO

MES ANO PAG 0980002 CAEEB NOME DO USUARIO DIA-MES-ANO 18/10/80

TELEFONE 2252252 CANAL D 004 SAS ED ASCB 9 AND ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 032

COD. FATOR	THES. DIA	SERVIÇOS	VALOR
45	0902	RECIFE-PE 0007	2511011
45	0904	RIO DE JANEIRO-R0003	2206990
45	0909	RECIFE-PE 0003	2272201
45	0911	RIO DE JANEIRO-R0004	2223203
45	0911	RIO DE JANEIRO-R0001	2223203
45	0911	RIO DE JANEIRO-R0013	2964141
45	0911	RIO DE JANEIRO-R0002	2964141
45	0911	RECIFE-PE 0001	2274970
45	0912	RIO DE JANEIRO-R0003	2057966
45	0912	RECIFE-PE 0002	2511011
45	0912	RIO DE JANEIRO-R0001	2057966
45	0912	RECIFE-PE 0004	2510011
45	0917	RECIFE-PE 0004	2511011
45	0917	RIO DE JANEIRO-R0005	2222413

ASS. VINCENDAS	ASS. ACESSORIOS	ASS. RAMAIS	ASS. EXTENSÕES	INTERURBANS
OUTRAS ASS.	SERVIÇO MEDIDO	SERVIÇOS ESPECIAIS	SERVIÇOS DIVERSOS	PAGTO. ATE VENCIMENTO
TELEFONADAS	MANUTENÇÃO		F.N.T.	PAGTO. APÓS VENCIMENTO

LOCAL PARA PAGAMENTO →

TELECOMUNICAÇÕES
DE
BRASILIA S.A.
TELEBRASILIA

AVISO
DE
VENCIMENTO

IMPORTANTE
A CONTA CORRESPONDENTE A ESTE AVISO SO-PODEM SER PAGA NO LOCAL INDICADO.

Escritório Central da CADEB em Brasília

TELEBRASÍLIA - Telefone: 225-2252

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		2510 - ECB	4100 - DF	5110 - DA	6110 - DT	
A	Assinatura	221,60✓				
B	Serviço Medido	193,76✓				
C	Serviços Especiais					
D	Sub Total	415,36✓				
E	Diversos					
F	Interurbanos	1.307,21✓	60,90✓	213,15✓	730,80✓	
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D)+(10% F)					
	2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	438,21✓	20,03✓	70,10✓	240,36✓	
	TOTAL	2.160,97✓	80,93✓	283,25✓	971,16✓	

DEPT. DE CONTABILIDADE
 CHEQUE EMITIDO
 18 NOV 1980
 VISIO

Escritório Central da CAEB em Brasília

TELEBRASÍLIA - Telefone: 225-2252

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		OSO-60.010 ESCELSA	OSO-60.238 CHESF	OSP-90.257 CUIABÁ	MARCELO	
A	Assinatura					
B	Serviço Medido					
C	Serviços Especiais					
D	Sub Total					
E	Diversos					
F	Interurbanos	274,05/	1.349,40/	91,35/	454,19/	
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D)+(10% F)					
	2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	90,12/	443,80/	30,04/	136,25/	
	TOTAL	364,17/	1.793,20/	121,39/	590,25/	

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE ENTIDO
11 NOV 1980
VISTO

Escritório Central da CADEB em Brasília

TELEBRASÍLIA - Telefone: 225-2252

	D I S C R I M I N A Ç Ã O	D E B I T A R				V A L O R F A T U R A
		ROGÉLIO				
A	Assinatura					221,60✓
B	Serviço Medido					193,76✓
C	Serviços Especiais					
D	Sub Total					415,36✓
E	Diversos					
F	Interurbanos	30,45✓				4.511,50✓
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos: 1. Quota Prev. (15% D)+(10% F) 2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	9,14✓				1.478,05✓
	T O T A L	39,59✓				6.404,91✓



AVISO DE DÉBITO

Nº RD-11.006/80

28 de novembro de 1980

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 138
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO -

CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CDP 8.143

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Parte que lhe coube no rateio do Premio de Seguro de Acidentes
Pessoais "Eventual", da apólice nº 162.827-2, da Sul
América Terrestres, Marítimos e Acidentes, conforme anexos.-

@ \$ 102,00

=====

(CENTO E DOIS CRUZEIROS)

OSP 90.257

emr



AVISO DE DÉBITO

Nº **ED-11.006/80**

28 de novembro de 1980

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO

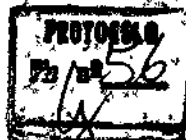
CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO -

CODENAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANCAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº **CEP 8.143**

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Parte que lhe coube no rateio do Premio de Seguro de Acidentes Pessoais "Eventual", da apólice nº 162.827-2, da Sul América Terrestres, Marítimos e Acidentes, conforme anexos.- (CENTO E DOIS CRUZEIROS) CEP 90.237	R\$ 102,00



AVISO DE DÉBITO

Nº 10-11.006/80

28 de novembro de 1980

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 903
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESenvolvimento DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CONEXAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº 007 8.143

DETALHES	IMPORTANCIA
Parte que lhe coube no rateio do Premio de Seguro de Acidentes Pessoais "Eventual", da apólice nº 152.827-2, da Sul América Terrestres, Marítimos e Acidentes, conforme anexos.- (CENTO E DOIS CRUZEIROS) 007 90.232	02 102,00

SUL AMERICA I.M. DE ACIDENTES
RUA DA QUITANDA, 86 CENTRO

0
CGC - 033429226

9 1786

10-07-80 162827-2 200759-0 1 A.PESS-AN 01 09-08-80

BRASILEIRO DESCONTOS
R PRIMEIRO MARCC 45-RIO RJ

0237-2 31-02-80
00026-1 05-02-81

CIA AUXILIAR EMP ELETRICAS BRAS CAEEB
20000 AV RIO BRANCC 135/12 AND

000000000
R JANEIRO RJ

15.800,01

215,99

16.116,00

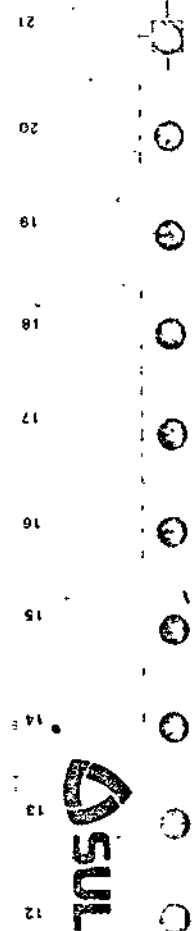
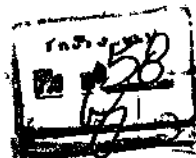
DEZESSEIS MIL CENTO E DEZESSEIS CRUZEIROS *****

1244 132 515 162827-2 200759-0 01 0 24-44

YORK S/A CCRR ADM SERV SEGLROS

CRD 0002 000-1 7821-9

65.81 212 90.253 ✓



SUL

SUL AMERICA TERRESTRES. MARITIMOS E ACIDENTES

COMPANHIA DE SEGUROS

IMPORTANTE

Este Endosso deve ser anexado à Apólice cujo número obteve
se menciona, do qual fica fazendo parte integrante

1- IDENTIFICAÇÃO DA CIA. EMITENTE

01	RAZÃO SOCIAL	02	C.G.C.
	SUL AMERICA TERRESTRES, MARITIMOS E ACIDENTES COMPANHIA DE SEGUROS		33.429.226/0001-61

2- IDENTIFICAÇÃO DO ENDOSSO

03	SUCURSAL	04	Nº DA APÓLICE	05	PERÍODO DE VIGÊNCIA					
	132 - RIO DE JANEIRO		162.827-2		5-2-80/81					
06	RAMO	07	IMPORTÂNCIA SEGUADA	08	CÓDIGO DO INSPECTOR	09	CÓDIGO DO CORRETOR			
	515 - ACIDENTES PESSOAIS				000-1		7821-9			
10	IDENTIFICAÇÃO DO ENDOSSO	11					CONTA DE PRÊMIO			
	Número 200.759-0	Data de emissão					A vigorar a partir de			
							☐ SEM MOVIMENTO	☒ COM MOVIMENTO	(De acordo com a Nota de Seguro que faz parte integrante deste título)	

3- IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADO

12	NOME	ESTIPULANTE: CIA.AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAIEB
13	ENDEREÇO	Av.Rio Branco, 135- 12º andar - 20090 - Rio de Janeiro - RJ

4- TEXTO DO ENDOSSO

= INCLUSÃO DE SEGURADOS =

PICAM INCLUIDOS nesta apólice, pelo período de viagem mencionado, os segurados constantes da(s) relação(ões) anêxa(s) a este endosso (205 a 325).

EM VIRTUDE desta alteração, cobra-se do Estipulante do Seguro, o prêmio indicado na Nota de Seguro - que faz parte integrante deste título.-

Rio de Janeiro, 10 de julho de 1980.

Representante da Companhia

DSP

RELACÃO DE VIAGEM DOS SEGURADOS INCLUIDOS NA APÓLICE Nº 162.827-2

ANEXA AO ENDOSSO Nº

ITEM	NOME DO SEGURADO	NASCIMENTO	PROFISSÃO	COMUNICAÇÃO DE VIAGEM	PERÍ- ODO
205	JAIR ITALIO ABRUNHESA	10-10-34	Ch.da Assoc. Jurídica	37164	31-0
206	PAULO ROBERTO DARES MONTEIRO	31-03-47	Engenheiro	37161	09-0
207	MARCIO DE OLIVEIRA PEREIRA	02-03-45	Economista	37160	09-0
208	JOSÉ GERALDO DA COSTA C. DE MELO	18-12-47	Assist. Administ.	37179	08-0
209	JOÃO MANUEL DA C. ILLIUS CAMPOS	23-06-51	Engº Eletricista	37178	08-0
210	JOÃO BATISTA ANTUNES DE AGUIAR	24-03-42	Engenheiro	37175	07-0
211	EDUARDO TOLEDO DOS SANTOS	27-09-30	Engenheiro	37172	01-0
212	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA	15-12-43	Téc. de Administ.	37171	31-0
213	JOSÉ CARLOS ASSUNÇÃO	17-08-43	Engenheiro	37170	31-0
214	JOÃO MANUEL DA C. ILLIUS CAMPOS	23-06-51	Engº Eletricista	37165	31-0
215	PAULO ROBERTO DARES MONTEIRO	31-02-47	Engenheiro	37163	31-0
216	CLOVIS JOSÉ ALVES	09-03-40	Aux. de Administ.	37163	22-0
217	JOÃO MANUEL DA C. ILLIUS CAMPOS	23-06-51	Engº Eletricista	37162	22-0
218	ALEXANDRE PEREIRA DADO	16-03-46	Aux. Técnico	37161	21-0
219	DORIS BARCOVSKI	11-03-41	Engº. Mecânico	37161	17-0
220	EVANI ALZIRI COSTA	24-12-45	Engº Eletricista	37167	15-0
221	PEDRO DUARTE PRADO NETTO	26-03-41	Assist. Administ.	37166	16-0
222	JAIR ITALIO ABRUNHESA	10-10-34	Ch.da Assoc. Jurídica	37165	15-0
223	GILSON DE SOUZA DO Ó	22-02-43	Engenheiro	37164	16-0
224	ANTONIO ELIZABAR DELCHIOR AGUIAR	20-06-38	Engenheiro	37163	11-0
225	JOSÉ ADRIANILS BULLES	10-09-40	Aux. Administ.	37162	10-0
226	WILSON F. M. POLUENO DA SILVA	08-11-26	Assist. Administ.	37125	08-0
227	DORIS BARCOVSKI	11-03-41	Engº. Mecânico	37214	12-0
228	PAUL MILANES MACHADO	05-06-42	Economista	37213	13-0
229	LUDMIR BRZELINSKI	20-12-25	Assist. Dir. Comercial	37212	13-0
230	PAULO ROBERTO DARES MONTEIRO	31-03-47	Engenheiro	37211	07-0
231	ANTONIO ELIZABAR DELCHIOR AGUIAR	20-06-38	Engenheiro	37204	30-0
232	GILSON ILLI PINHEIRO RAYOS	21-03-48	Escriturário	37203	04-0
233	PAULO ROBERTO DARES MONTEIRO	31-03-47	Engenheiro	37200	28-0
234	GABRIEL DE ALMEIDA	13-01-34	Assist. Administ.	37199	28-0
235	ARLINDO GONÇALVES BAPTISTA	10-02-31	Assist. Dir. Administ.	37196	23-0
236	GABRIEL DE ALMEIDA	13-01-34	Assist. Administ.	37238	15-0
237	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA	15-12-43	Téc. de Administ.	37227	14-0

Premio referente às inclusões dos itens

RELACÃO DE VIAGEM DOS SEGURADOS INQUÍDIDOS NA APÓLICE Nº 162.827-2 ANEXA AO ENDOSSO Nº 2

ITEM	NOME DO SEGURADO	NASCIMENTO	PROFISSÃO	COMUNICAÇÃO DE VIAGEM	PREMIO INICIAL
238	ETAMAR GOMES VIANA	19-04-44	Chefe do DCO	37225	12-05
239	GILSON DE SOUZA DO O	22-02-43	Engenheiro	37224	12-05
240	BRIANY FERNANDES FILHO	23-12-57	Aux.Técnico	37223	09-05
241	JOÃO MANUEL DA C.ILHEU CAMPOS	23-06-51	Engº Eletricista	37222	12-05
242	FABIANO ADALBERTO DE ALMEIDA LEITE	19-01-45	Aux.Técnico	37221	12-05
243	JOSÉ CARLOS ASSUNÇÃO	17-03-48	Engenheiro	37218	12-05
244	ARCENAS GONÇALVES BAPTISTA	10-02-31	Assist.Dir.Adm.	37217	09-05
245	ROGERIO TAVARES DOS SANTOS	01-05-49	Engº Elet.	37216	13-05
246	DORMOVIL F. LIMA	04-11-40	Ch.Div.-DIST	37616	05-05
247	RICCARDO JOSÉ CIOGLIA	31-05-34	Chefe do DFD	37612	04-05
248	ALFREDO BANDAIRA	19-02-39	Ch.Div.-DION	37613	04-05
249	PEDRO PAULO DOS SANTOS	12-03-44	Aux.Tec.	37238	26-05
250	JOÃO MIGUEL DA C.ILHEU CAMPOS	23-06-51	Engº Eletricista	37237	26-05
251	RENATO DA G. FILGUEIRAS LIMA	18-01-37	Advogado	37236	21-05
252	ANTONIO ELIZABAR B. AGUIAR	20-06-38	Engenheiro	37235	20-05
253	EVANI ALMEIDA COSTA	24-12-45	Engº Eletricista	37234	18-05
254	WILSON F. NEPOMUCENO DA SILVA	08-11-26	Assist. Administ.	37231	14-05
255	PEDRO PAULO DOS SANTOS	12-03-44	Aux. Técnico	37230	14-05
256	FAUSTO ELYSIO MARFINS GARCIA	12-12-44	Chefe do DIDS	37653	14-05
257	DOMINGOS LANOGLIA DE SALES DIAS	14-05-48	Engenheiro	37652	14-05
258	FERNANDO TEIXEIRA ALVES	20-02-50	Analista de Sist.	37654	14-05
259	HELOISA FERNANDES VELOSO	21-06-53	Téc. Administ.	37649	08-05
260	LUIZ FRANCISCO E.S. SCANDURA	21-04-44	Economista	37648	08-05
261	UBIRAJARA WENSE DIAS	12-10-46	Engenheiro	37647	09-05
262	EVALDO MELO DA PAZ	04-05-46	Engenheiro	37646	07-05
263	JOSÉ ALBERTO PEREIRA DE ARAUJO	18-05-39	Advogado	37636	31-05
264	MARIA CLONFAS DA S.F. HETTER	06-03-43	Analista de Sist.	37635	25-05
265	ANTONIO FARIAS VERAS	10-04-49	Analista de sist.	37622	12-05
266	JOAQUIM CUSTÓDIO RIBEIRO	31-05-17	Engenheiro	37643	05-05
267	WALTER PEDRO BORDINI	19-10-49	Engenheiro	37642	05-05
268	LUIZ CARLOS MENEZES	24-12-26	Presidente CHESP	31897	24-05
269	EURIDES DE OLIVEIRA	10-05-43	Analista E/S	31894	23-05
270	VALDEMAR SANTOS GUIMARÃES	14-03-45	Analista de E/S	31893	23-05
271	LUIZ FRANCISCO DO E.S. SCANDURA	21-04-80	Economista	31896	23-05
272	ANTONIO FARIAS VERAS	01-04-49	Analista de sist.	31891	16-05
273	DARGAN BENTO PATITUCCI JUNIOR	25-03-47	Advogado	37656	15-05
274	LUIZ FRANCISCO E.S. SCANDURA	21-04-44	Economista	37658	15-05
275	HUGO DA SILVA WERNICK	01-01-38	TÉCNICO	37657	15-05
276	HELOISA FERNANDES VELOSO	21-06-53	Téc. Administ.	37655	13-05

Premio referente às inclusões dos itens

ITEM	NOME DO SEGURADO	NASCIMENTO	PROFISSÃO	COMUNICAÇÃO DE VIAGEM	PREMIO
277	HUGO DA SILVA WERNICK	01-01-38	Técnico	37670	26-0
278	DARGAN BENTO PATITUCCI JUNIOR	25-03-47	Advogado	37672	26-0
279	EVALDO MELO DA PAZ	04-05-46	Engenheiro	37673	28-0
280	DOMINGOS LANOGLIA DE SALES DIAS	14-05-48	Engenheiro	37667	19-0
281	LUCIO BENEDITO RENO SALOMON	25-07-42	Engenheiro	37665	21-0
282	HUGO DA SILVA WERNICK	01-01-38	Técnico	37661	06-0
283	JOSE LUIZ FERREIRA	14-02-44	Economista	31900	05-0
284	RICCARDO JOSE CIGLIA	31-05-34	Chefe do DPD	31898	29-0
285	WAGNER DE SUSA SIFUENTES	03-07-54	Programador	31899	29-0
286	LUIZ FRANCISCO E.S. SCANDURA	21-04-44	Economista	37669	18-0
287	JANEAS MANTENS DE CASTRO	07-02-50	Analista de Sist.	37676	25-0
288	LUIZ FRANCISCO DO E.S. SCANDURA	21-04-44	Economista	37685	02-0
289	DOMINGOS LANOGLIA DE S. DIAS	14-05-48	Engenheiro	37684	02-0
290	JOÃO CARLOS DE SIQUEIRA FILHO	21-03-47	Engenheiro	37675	22-0
291	JOÃO CARLOS DE SIQUEIRA FILHO	21-03-47	Engenheiro	37682	28-0
292	FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO	13-03-35	Contador	37679	27-0
293	EVALDO MELO DA PAZ	04-05-46	Engenheiro	37666	20-0
294	BRUNO PAGNOCCHESCHI	22-10-49	Engenheiro	37664	18-0
295	DARGAN BENTO PATITUCCI JUNIOR	25-08-47	Advogado	37668	20-0
296	JOSE DE SA MALHEIROS FILHO	18-03-39	Comprador I	37232	19-0
297	EVANI ALKMIN COSTA	24-12-45	Engº Eletricista	37917	23-0
298	LUIZ LEITÃO	09-07-33	Assist. Administ.	37195	22-0
299	MARIO GASTAL DE PAIVA	21-10-19	Aux. Administ.	37194	22-0
300	ERIVANI FERNANDES FILHO	28-12-57	Aux. Técnico	37190	18-0
301	JOSE ABRANTES NUNES	10-09-40	Aux. Administ.	37188	16-0
302	ARCELIN CONCEALVES BAPTISTA	10-02-31	Assist. Dir. Adm.	37177	11-0
303	JOSE ROBERTO PRINTELL PONSECA	21-04-53	Engº Eletricista	37240	26-0
304	CARLOS HUGO B. STILLOS VALLE	27-09-35	Engº Eletricista	37239	25-0
305	EVANI ALKMIN COSTA	24-12-45	Engº Eletricista	37210	05-0
306	AFONSO DA SILVA MAGALHÃES	15-12-48	Auditor I	37209	11-0
307	GILSON ELI PENHEIRO RAMOS	21-09-48	Escriturário	37308	11-0
308	CARLOS DE SOUZA CARVALHO	20-03-27	Escriturário	37202	04-0
309	FRANCISCO DE AGUIAR VALLEN FILHO	28-01-47	Aux. Administ.	37201	04-0
310	MARIA CAROLINA MOREIRA ALCIDES	10-05-47	Bibliotecaria	31892	21-0
311	HAYNAR BRIXAS	05-03-19	CONTADOR	37659	16-0
312	SINVAL DE CASTRO ABREU	30-08-32	Contador	37660	16-0
313	GERD WOLFGANG FOMROBERT	22-12-47	Analista de Sist.	37662	04-0
314	HELOISA FERNANDES VELOSO	21-06-53	Téc. Administ.	37674	25-0

ANEXO
Nº 263

RELACÃO DE VIAGEM DOS SEGURADOS INCLUIDOS NA APÓLICE Nº 162.827-2 ANEXA AO ENDOSSE Nº

ITEM	NOME DO SEGURADO	NASCIMENTO	PROFISSÃO	COMUNICAÇÃO DE VIAGEM	PERÍODO INICIAL
315	BENEDITO TOLEDO DOS SANTOS	27-09-20	Engenheiro	37176	06-04
316	BRUNO PAGNOCCHESCHI	22-10-49	Engenheiro	37641	06-04
317	JADER LUIZ FERREIRA	14-02-44	Economista Senior	37650	15-04
318	FRANCISCO PAZ SOBRINHO	28-08-29	Aux.Tecnico	37205	02-05
319	CLODOMIRO JANGADA	27-10-44	Aux.Tecnico	37219	13-05
320	ROMULO MELOM MATEUS	20-07-40	Aux.Tecnico	37220	13-05
321	JOSE SOARES	06-06-24	Aux.Tecnico	37226	14-05
322	MARIO GASTAL DE PAIVA	21-10-19	Aux.Administ.	37229	14-05
323	HUGO DA SILVA WERNECK	01-01-38	Tecnico	37645	07-04
324	DOMINGOS LAMOGLIA DE S.DIAS	14-05-48	Engenheiro	37644	07-04
325	SILVESTRE OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	04-06-49	Escriturario V	37147	16-03

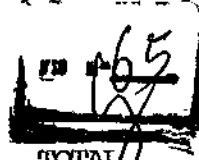
Rio de Janeiro, 10 de julho de 1980

Recebo do prêmio referente às inclusões dos itens 205/325 C

11-64

PARTE QUE COUBE AS CONTAS ABAIXO NO RATEIO AO PRÊMIO DO ENDOSSO Nº 200.759-0, DA APÓLICE Nº 162.827-2 (Seguro de Acidentes Pessoais "EVENTUAL") DA SUL AMERICA TERRESTRES MARITÍMOS E ACIDENTES.-

<u>40.08.212.90.197</u>	SUB-TOTAL	TOTAL
Jader Luiz Ferreira	Cr\$ 250,00	
Heloisa Fernandes Veloso (2)	200,00	
Sinval de Castro Abreu	200,00	
Maynar Seixas	200,00	
Jader Luiz Ferreira	100,00	
Heloisa Fernandes Veloso	200,00	
Francisco das Chagas Fialho	100,00	
	Cr\$ 1.250,00	
Imposto	25,00	Cr\$ 1.275,00
<u>40.22.212.60.190</u>		
José Carlos Assumpção	Cr\$ 100,00	
Alexandre Peres Bado	100,00	
	Cr\$ 200,00	
Imposto	4,00	204,00
<u>40.22.212.90.092</u>		
Afonso da Silva Magalhães	Cr\$ 200,00	
Imposto	4,00	204,00
<u>40.22.212.90.093</u>		
Gilson Eli Pinheiro Ramos	Cr\$ 200,00	
Imposto	4,00	204,00
<u>40.46.212.61.166</u>		
José Abrantes Nunes	Cr\$ 100,00	
Clovis José Alves	100,00	
	Cr\$ 200,00	
Imposto	4,00	204,00
<u>50.00.212.3.500</u>		
Alfredo Bandeira	Cr\$ 100,00	
Riccardo José Cioglia	100,00	
Antonio Farias Veras	100,00	
	Cr\$ 300,00	
Imposto	6,00	306,00
<u>50.00.212.3.550</u>		
Dornovil Ferreira	Cr\$ 100,00	
Imposto	2,00	102,00
<u>50.00.212.4.510</u>		
Maria Cleofas da S.F.Ritter	Cr\$ 100,00	
Fernando Teixeira Alves	100,00	
Felinto Elysio M.Garcia	100,00	
Antônio Farias Veras	100,00	
Wagner de Souza Saventes	100,00	
Riccardo José Cioglia	100,00	
Gerd Wolfgnang Fonrobert	200,00	
Jarbas Martins de Castro	100,00	
	Cr\$ 900,00	
Imposto	18,00	918,00
<u>50.00.212.6.210</u>		
Rogério Tavares dos Santos	Cr\$ 100,00	
Imposto	2,00	102,00
	A TRANSPORTAR...	Cr\$ 3.519,00



SUB-TOTAL
TRANSPORTE...

TOTAL
Cr\$ 3.519,00

50.00.212.6.410

Antonio Elizimar B.Aguilar

Cr\$	100,00	
Imposto	2,00	102,00

50.00.212.60.136/2(4.410)

José Alberto P. de Araujo
Bruno Pagnoccheschi
Valdemar Santos Guimarães
Eurides de Oliveira
Bruno Pagnoccheschi
João Carlos de Siqueira Filho (2)

Cr\$	100,00	
	250,00	
	100,00	
	100,00	
	100,00	
	200,00	
Cr\$	850,00	
Imposto	17,00	867,00

50.00.212.60.215

Carlos Hugo Bustillos Valle
José Roberto P.Fonseca

Cr\$	200,00	
	200,00	
Cr\$	400,00	
Imposto	8,00	408,00

60.00.212.2.220

Jair Fialho Abrunhosa (2)

Cr\$	200,00	
Imposto	4,00	204,00

60.00.212.2.240

Benedito Toledo dos Santos
Benedito Toledo dos Santos

Cr\$	100,00	
	250,00	
Cr\$	350,00	
Imposto	7,00	357,00

60.00.212.2.300

Wilson Figueiroa N. da Silva (2)

Cr\$	200,00	
Imposto	4,00	204,00

60.00.212.2.410

Gilson Eli Pinheiro Ramos

Cr\$	100,00	
Imposto	2,00	102,00

60.00.212.3.110

Marcio de Oliveira Pereira
Raul Milanez Maranhão

Cr\$	100,00	
	100,00	
Cr\$	200,00	
Imposto	4,00	204,00

60.00.212.4.110

Gabriel de Almeida (2)

Cr\$	200,00	
Imposto	4,00	204,00

60.00.212.4.210

Itamar Gomes Vianna

Cr\$	100,00	
Imposto	2,00	102,00

60.00.212.4.231

Francisco de A.V.Filho

Cr\$	200,00	
Imposto	4,00	204,00

60.00.212.4.232

José Abrantes Nunes

Cr\$	200,00	
Imposto	4,00	204,00

À TRANSPORTAR...

Cr\$ 6.681,00

	SUB-TOTAL	TOTAL
TRANSPORTE...		Cr\$ 6.681,00
<u>60.00.212.5.230</u>		
Carlos de Souza Carvalho	Cr\$ 200,00	
Imposto	4,00	204,00
<u>60.00.212.5.120</u>		
Luiz Leitão	Cr\$ 200,00	
Imposto	4,00	204,00
<u>60.00.212.6.110</u>		
Arcimar Gonçalves Baptista	Cr\$ 100,00	
Arcimar Gonçalves Baptista	200,00	
Emani Fernandes Filho	200,00	
Emani Fernandes Filho	100,00	
Imposto	Cr\$ 600,00 12,00	612,00
<u>65.02.212.60.007</u>		
Pedro Buarque F.Netto	Cr\$ 100,00	
Imposto	2,00	102,00
<u>5.03.212.80.007</u>		
Hugo da Silva Werneck	Cr\$ 100,00	
Dargan Bento Patitucci	100,00	
Imposto	Cr\$ 200,00 4,00	204,00
<u>65.05.212.60.093</u>		
Pedro Paulo dos Santos	Cr\$ 100,00	
Imposto	2,00	102,00
<u>65.05.212.90.263</u>		
José Geraldo da C.C. de Melo	Cr\$ 100,00	
Lubomir Brzezinski	100,00	
Mario Gastal de Paiva	250,00	
José de Sá Malheiros Filho	200,00	
Imposto	Cr\$ 650,00 13,00	663,00
<u>5.08.212.90.057</u>		
Ubirajara Wense Dias	Cr\$ 100,00	
Imposto	2,00	102,00
<u>65.08.212.90.069</u>		
Hugo da Silva Werneck	Cr\$ 300,00	
Domingos Lamoglia de Sales Dias	300,00	
Evaldo Melo da Paz (3)	300,00	
Luiz Francisco E.S. Scandura (5)	500,00	
Domingos L. de Sales Dias (3)	300,00	
Hugo da Silva Werneck (2)	200,00	
Dargan Bento Patitucci (2)	200,00	
Walter Pedro Bordini	100,00	
Joaquim Custódio Rennó	100,00	
Lucio Benedito R.Salomon	100,00	
Imposto	Cr\$ 2.400,00 48,00	2.448,00
<u>65.08.212.90.264</u>		
Maria Carolina Moreira Alcides	Cr\$ 200,00	
Imposto	4,00	204,00
À TRANSPORTAR...		Cr\$11.526,00

	SUB-TOTAL	TOTAL
TRANSPORTE...		Cr\$11.526,00
<u>65.08.212.90.267</u> José Antonio de Oliveira (2) José Carlos Assumpção Fabiano Adalberto de A. Leite	Cr\$ 200,00 100,00 100,00 Cr\$ 400,00 Imposto 8,00	Cr\$ 408,00
<u>65.13.212.60.218</u> Pedro Paulo dos Santos	Cr\$ 100,00 Imposto 2,00	102,00
<u>65.18.212.90.242</u> José Saores	Cr\$ 250,00 Imposto 5,00	255,00
<u>65.18.212.60.242</u> João Batista A. de Aguiar	Cr\$ 100,00 Imposto 2,00	102,00
<u>65.21.212.60.238</u> Luiz Carlos Menezes	Cr\$ 100,00 Imposto 2,00	102,00
<u>65.21.212.90.257</u> ✓ Renato da Gama F. Lima	Cr\$ 100,00 Imposto 2,00	102,00
<u>65.29.212.60.004</u> Paulo Roberto D. Monteiro (4) Gilson de Souza do O' Boris Bancovsky (2) Evani Alkmin Costa (2) Evani Alkmin Costa	Cr\$ 400,00 100,00 200,00 400,00 100,00 Cr\$ 1.200,00 Imposto 24,00	1.224,00
<u>65.30.212.60.236</u> João Manuel da C.I. Campos (3) Evani Alkmin Costa Gilson de Souza do O'	Cr\$ 300,00 100,00 100,00 Cr\$ 500,00 Imposto 10,00	510,00
<u>65.38.212.90.261</u> Silvestre Oliveira de Assunção Mario Gastal de Paiva Francisco Paz Sobrinho Clodomiro Jangada Romulo Melo Mateus	Cr\$ 300,00 200,00 250,00 250,00 250,00 Cr\$ 1.250,00 Imposto 25,00	1.275,00
<u>65.40.212.60.230</u> João Manuel da C.I. Campos	Cr\$ 100,00 Imposto 2,00	102,00
<u>65.55.212.60.191</u> João Manuel da C.I. Campos	Cr\$ 100,00 Imposto 2,00	102,00
<u>65.76.212.90.259</u> Antonio Elizimar B. Aguiar (2) Arcimar G. Baptista	Cr\$ 200,00 100,00 Cr\$ 300,00 Imposto 6,00	306,00
TOTAL GERAL		Cr\$16.116,00



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DEBITO

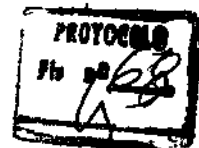
RIO DE JANEIRO

Nº RD-11.007/80

28 de novembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO -

CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD - 10.149

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Despesas diversas (outubro/80), conforme anexos.-

R\$ 13.798,87
=====

TRÊZE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

OSP 90.257

emr

Certifico que o(s) original(is) do(s)
documento(s) encontra(m)-se ar-
quivado(s) no Depto de Conta-
bilidade da CAEEB.

Contadoria Geral



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

Nº **ED-11.007/80**

28 de novembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODINAT

PROTÓCOLO
Fl. 64.69

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº **CD - 10.149**

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Despesas diversas (outubro/80), conforme anexo.-

**(TRES MIL, SETECENTOS E NOVENA E OITO GRUVELOS E OITENTA E SETE
GRUVELOS)**

CRP 90.297

R\$ 13.798,87

Trinta e sete mil e setecentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

Nº **ED-11.007/80**

28 de novembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO -

CODENAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº **ED - 10.149**



DETALHES

IMPORTÂNCIA

Despesas diversas (outubro/80), conforme anexo.-

(TRES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO CENTEZIMOS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

DEP 90.257

ANEX

R\$ 13.798,87



CAEEB



DOCT.° N.° 9.1

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

DIRETORIA.

Date 08/10 19 80

DEPT. OU SECÃO

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

(Cr\$ 990.00)

DETAILS

QUANTIA

DEBITE A CONTA

Pagamento proveniente da compra de 22,0 litros de gasolina para a Kombi de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato CODE MAT/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda à consumidor de nº 171079 anexa de Mauricio Adrien & Cia. Ltda.-Posto São Pedro

990.00

OSP 90.257

APROVADO

P A G E / S E

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Gonçalves



Mauricio Adrien & Cia. Ltda.
Posto São Pedro
Posto Avenida
Posto Jôla

INSC. 12.052.058-9
CNC 03.274 731/0901-67

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR
Série D - Sub-série-1

Chá. 8/10/80 -- Km 56616
Sr. CAEGG. Nº 171079

PL. PB. 5281

Quant	ESPECIFICAÇÃO	VALOR CR\$
22	Gasolina	45,00
	Diesel	990,00
TOTAL		990,00

DOCT.º N.º 9.1

Produtos Derivados de Petróleo, Isento de I.C.M. de acordo com o artigo 74 - Parágrafo 2º da Lei 5172/56

GRAPICA SÃO JOSE LTDA. - Rua Manoel Garcia Velho 184 - CEC
14.913 529/0901-60 AUT. 68 500 RLS. - 50x2 de 150.000 a 175.000
CUIABÁ-MT 9-80.



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

DOCT.° N. 9.2

DIRETORIA.

Date 10/10 1980

DEPT. OU SEÇÃO

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

Interpretation e sentença a cinco julgadores. (1997, p. 103)

(Cr\$ 875,00

DETALHES	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 19,5 litros de gasolina para a Kombi de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato CODE MAT/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao consumidor nº 12094 anexa de MARGAVI-Posto e Acessórios Ltda.	875,00	OSP 90.257

APROVADO

P A G E - 5 6

ASSINATUR

Luiz Alberto Dondo Gonçalves

MARGAVI - Posto e Acessórios Ltda.

MATRIZ

FIJAL: Posto São Paulo
Av. Presidente Getúlio Vargas, 824 - Cuiabá - MT

Compra e venda de peças e acessórios p/automóvel em geral
Rádios, Coca-Fitas Frisos, Volantes-Esporte, Capas, Consolos,
Pneus, Bateria, etc

COLOCAÇÃO GRATUITA

Insc. 13.094.748-2

CAC 03790458/0001-80

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDO

1.ª Via Série .D-1.

KM. 56696

Data da Emissão 10/12/82 Nº 12994

Sr. CAEES

Rua LOPES A. 5287

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
19,5	Gasolina	415,00	815,00
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca Óleo		

Total da Nota Cr\$ 275,00

DOCT. 19.1



CAEEB

DOCT. N. G. J.

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

DIRETORIA

Date 14/10 1980

DEPT. OU SEÇÃO.

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEBB

(Cr\$ 530,00)

D E T A L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente a confecção de 106 (Cento e seis) xérox simples (fotocópias) ao preço unitário de \$ 5,00, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 4895 anexa de Copiadora Três Irmãos Ltda.	530,00	OSP 90.257

APROVADO

PAGUE-SE

ASSINATURA

FORM. 1014 - REV. 9/78

Luiz Alberto Dondo Gonça

Assinatura

PEDIDO DE CHEQUE

DOCT.º N.º 9.1

Cuiabá 07 de Outubro de 1980

À TESOURARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Banco Mercantil do Brasil S/A

DA IMPORTÂNCIA DE CRS. 2.978,42

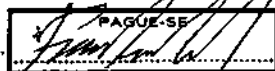
(Dois Mil Novecentos e Setenta e Oito Cruzeiros e Quarenta e Dois Centavos).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento em favor das Centrais Elétricas Matogrossenses S/A -
CEMAT, referente ao consumo de energia elétrica, correspondente ao mês de
Outubro/80, neste Escritório da CAEEB

APROVADO



REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 696.248-51 DATADO DE 07 de Outubro de 1980

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Gonçalves



C.G.C. 003.467.321/0001-99

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

NOTA DE DÉBITO DES COBRANÇAS MÚLTA POR ATRASO DE PAGAMENTO

NOME DO CONSUMIDOR	
JUSTINIANO I P SILVA	
R CTE COSTA 840	
ENDEREÇO DO CONSUMIDOR	

CODIGO DO CONSUMIDOR		LOC.	RZ.	LV.	NUMERO	CLASSE	APRES.	LEITURA	NUMERO DO	CONS.	LEITURA	CONSUMO
005-01-07-161000-1103-06-10-04-09-00001593-0010		005	01	07	161000	1103	06	10	04	09	00001593	0010
VALORES DIVERSOS		*****		2.354,83		*****		557,59		2.978,42		TOTAL A PAGAR EM C/:
VALOR DO CONS. OU MINIMO		*****		*****		*****		*****		*****		IMPOSTO UNICO
EMPRESTIMO COMPULSORIO		*****		*****		*****		*****		*****		TOTAL A PAGAR EM C/:

TAXAS DIVERSAS "A"									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

TAXAS DIVERSAS "B"									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

TAXA IL. PUBL.	
66,00	

VENCIMENTO	
20	10
ANO	

RECEBEMOS
O RECIBO SO SERA VALIDO COM CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

DOCT. N.º 9.1



DOCT. N.º 9.1

PEDIDO DE CHEQUE

Cuiabá 07 de Outubro de 1980

A TESOUREIRA DA **CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ**QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE **SOCAFÉ LTDA.**DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ **1.300,00****(Hum Mil e Trezentos Cruzeiros).**

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A **OSP 90.257**

FIM DA DESPESA **Pagamento proveniente do serviço de cafézinho servido no Escritório da CAEEB em Cuiabá-MT, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 1408, e autorização de Serviço nº 030/80, correspondente ao Mes de Setembro de 1.980.**

APROVADO

PAQUE SE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

N.º **696,248-51** DATADO DE **07 de Outubro** de **80****Luiz Alberto Dantas Gonçalves**



DOCT.º N.º 9.1

SOCAFÉ LTDA.

Rua Voluntário da Pátria N.º 260

Fone: 321-0268

Cuiabá - Mato Grosso

C. G. C. 03.529.047/0001.35

Insc. Munic. 42.037

Nota Fiscal de Serviço N.º 1408

DATA 01/10/80

Nome Cia. Aux. de Emp. Clínica Brasileira

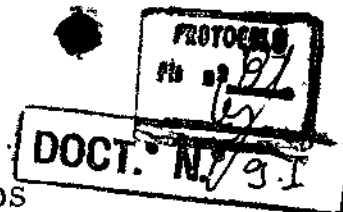
Endereço Av. Getúlio Vargas, 1328

CGC 33050022/0004-68 Inscrição 006782-8

Serviço referente entrega de cafézinho durante o período

de 01, 09, 80 a 30, 09, 80 Recebemos

Valor Total Cr\$ 1.300,00 x 5 meses CUIABÁ, 07, 10, 80 13 de Setembro



Nº 039/80

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

A

SOCAFÉ LTDA.

Rua Voluntário da Pátria, 260 - Cuiabá-MT

Fôlha **001**

Data: **01.10.80**

Pela presente autorizamos V.S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: **à vista**

Referência: Seu Orçamento nº **8/82**

Requisição nº

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Fornecimento de Cafézinho no Escritório da CAEEB, durante o mês de Setembro de 1.980, sendo uma garrafa de meio litro no período da manhã, e outra de meio litro no período da tarde	1.300,00
Em Mil e Trezentos Cruzzeiros) TOTAL Cr\$ 1.300,00	
FINALIDADE: Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá	CONTA A DEBITAR OSP 90.257
NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.	

1ª VIA - EXECUTANTE

☐

2ª VIA - PROC. PAGAMENTO

☐

3ª VIA - ARQUIVO

☐

CHEFE DO **Escritório da CAEEB em Cuiabá**

PEDIDO DE CHEQUE

DOCT.º M 9.1

Guiaabá 08 de Outubro de 19 80

À TESOUREARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO GUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Banco Mercantil do Brasil S/A

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 4.475,45

(Quatro mil quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e quarenta e cinco centavos)
(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento em favor da Telecomunicações de Mato Grosso S/A - TELE
MAT, referente ao terminal telefonico nº 321-1505, durante o mes de Setem-
bro/80, telefone instalado neste Escritório da CAEEB em Guiaabá-Mt.

APROVADO



REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 696.250-51 DATADO DE 08 de Outubro de 19 80

Luiz Alberto Santos Gonçalves

DOCT. N.º 8.1

PROT. Nº 183

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT
 Empresa do Sistema TELEBRÁS
 Rua Barão do Melgaço, N.º 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.486.521/0001-27

CIA AUX EMP ELET BRAS CAEEB COSTA, COMANDANTE, R 0840 CUIABÁ MT CEP. 78000 MERCANTIL DO BRASIL						TELEFONE 321.1505	
BANCO - AQ.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA	
389-02	SET/80	14.050	14.452	312	21	001/001	

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL. DEST.	TELEFONE	% INT.	VALOR DO SERVIÇO
				115 EXTENSÃO INTERNA				51,70
				400 PUBLICIDADE				100,00
				VALOR EXCEDENTE			30	701,68
				114 AS. DE COMERCIO			30	288,68
JUS	29	08	2	RIO DE JANEIRO	1	21296414130		89,96
JUS	01	09	7	BRASILIA	1	61224510230		277,10
JUS	02	09	5	BRASILIA	1	61224510230		197,93
JUS	05	09	2	BRASILIA	1	61224510230		79,17
JUS	09	09	6	RIO DE JANEIRO	1	21296414130		269,88
JUS	11	09	6	RIO DE JANEIRO	1	21296414130		269,88
JUS	16	09	24	RIO DE JANEIRO	1	21222070630		1.079,52
JUS	17	09	8	BRASILIA	1	61224510230		316,68
JUS	18	09	13	RIO DE JANEIRO	1	21296414130		584,74
JUS	18	09	1	RIO DE JANEIRO	1	21222532430		44,98
JUS	23	09	2	BRASILIA	1	61224510230		79,17
JUS	26	09	1	RIO DE JANEIRO	1	21296414130		44,98
				TOTAL - - - - -				4.475,45

NÚMERO DO AVISO 594.038-9	VENCIMENTO 15/10/80	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: VALOR DA MULTA: VALOR APÓS VENCIMENTO:	4.475,45 337,76 4.813,21

MOBRAL - 10 ANOS DE AÇÃO PARA O BEM COMUM

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 08 de Outubro de 1980

A TESOUREARIA DA **CAEEB-ESCRITÓRIO CUIABÁ**

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE **LIVROMAT EDITORIAL LTDA.**

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ **2.650,00**

(Dois Mil Seiscentos e Cinquenta Cruzeiros).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DÉBITAR A **OSP 90.257**

FIM DA DESPESA **Pagamento proveniente a compra de 2.000 (Dois Mil) copos plásticos p/ café, 500 (Quinhentos) copos plásticos p/ água, 20 (Vinte) blocos de papel rascunho, 01 (Uma) resma de papel K.S.A., 20 (Vinte) lápis preto Nº2 04 (Quatro) tubos de cola média, 02 (Dois) Apontadores, para o Escritório, da CAEEB, conforme Nota Fiscal nº 017015 e Ordem de Compra nº 005/80**

APROVADO

AGUINSE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº **508.731-54** DATADO DE **08 de Outubro** 19 **80**

Luiz Alberto Bundo Gonçalves

livromat



EDITORIAL LTDA.

LIVRARIA: Rua Barão de Melgaço, 2900 — Tel. 321-0631

Papelaria — Material de Escritório — Distribuidor
Exclusivo papel KSR e Duplicadores Gestetner

NOTA FISCAL

2ª. VIA

SÉRIE «B-1»

Nº 017015

CGC 03.004.801/0001-13

Insc. Estadual 13.000.464-2

Rua Barão de Melgaço 2.900 - Fones: 321-0631 e 321-0818

CUIABÁ

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão



Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Inscrição

Companhia Suiçesa de Equip. Elet. Brasileiras

Rua Comandante Faria, 840

Cuiabá

Estado

MT

13115132-0

C.G.C. 33650022/0015-10

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO - ESPECIE QUALIDADE MARCA, TIPO MODELO NUMERO ETC. -	PREÇO CR\$	
			Unitario	TOTAL
900	Ud	Capas plasticas ~ / ca fi	0,50	1000,00
500	Ud	Capas plasticas ~ / ca fi	1,20	600,00
20	Ble	bloco p/ escrever	25,00	500,00
20	Kb	para S/R	25,00	500,00
20	Ud	lapis preto 115 S	5,00	100,00
04	tbls	Ecda Mediana	30,00	120,00
02	Ud	Apontadores	50,00	100,00
Recebemos EM 08/10/80 LIVROMAT EDITORIAL LTDA. EDUARDO LATORRACA				
MATERIAL RECEBIDO Cuiabá, 08/10/80				
CAEFIR - ESCRITÓRIO CUIABÁ				

Despesas Acessórias

(Por conta do destinatário)

Frete..... Cr\$

Seguro..... Cr\$

Total..... Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

Já incluído no preço Cr\$

(calculado pela alíquota de 16%)

2650,00

424,00

Transportador

Chapa

Rua

N

Cidade

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Data e Hora da Saída

dia mês ano hora

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁFICA GUTENBERG - Pça. Moreira Cabral, 55 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13 000201-1 CGC 03 474 624/0001-39 - 200 Bis de 16501 a 21500 - 25x5-7/80 - Aut. 1094

Recebemos de LIVROMAT EDITORIAL LTDA, as mercadorias constantes da

NOTA FISCAL Série «B-1»

Em de de 19

Nº 017015

DOCT.º N.º 9.1

ORDEN DE COMPRA

N.º 005/80-PR-EMT

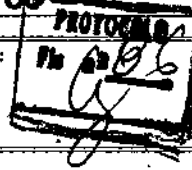
Folha 01 de 01

Data 30/09/89

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

Rua Barão de Melgaço, 2900 - Cuiabá-MT

EMBALADO E MARCADO:



QUEIRAM FORNECER O MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, FATURADO EM NOME E POR CONTA DE:

Cia. Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

INSCRIÇÃO N.º 13.115.132-0

C.G.C. N.º 33050022/0015-10

NOTA FISCAL: Deverá mencionar o número desta ORDEM DE COMPRAS e ser emitida em nome da consignatária e endereçada para:

IMPORTANTE: Deverá ser entregue junto com a fatura, uma via da Nota Fiscal com o visto de entrega dos volumes ao Transportador ou, na falta deste visto, uma via do Conhecimento.

FATURA E DUPLICATA: A fatura em 4 vias, acompanhada de uma via da Nota Fiscal acima citada, deverá ser apresentada para pagamento no endereço abaixo indicado, com antecedência mínima de 15 dias da data do vencimento, mencionando se a Duplicata ficará em carteira ou não. No caso de cobrança bancária, indique na fatura o nome do Banco portador, seu agente ou correspondente.

ENTREGA: Conforme sua oferta, deverá ser feita até

Imediata

Escritório da CAEEB em Cuiabá-MT

PREÇO: R\$ 2.650,00

MATERIAL POSTO: Cuiabá-MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

à vista

N/COLETA N.º

I. P. I.

Incluso

SEGURO:

APLICAÇÃO:

Escritório da CAEEB em Cuiabá

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		2.000 (Dois Mil) copos plásticos para café	0,50	1.000,00
02		500 (Quinhentos) copos plásticos para água	1,20	600,00
03		20 (Vinte) blocos para rascunho	25,00	500,00
04		01 (Uma) resma de papel K.S.R com 500 folhas	230,00	230,00
05		20 (Vinte) unidade de lápis preto nº 2	5,00	100,00
06		04 (Quatro) tubos de cola média	30,00	120,00
07		02 (Dois) Apontadores	50,00	100,00
Local de Entrega: Rua Comandante Costa, 840 Centro <u>Cuiabá - MT</u>				

1 - Não deve figurar na fatura mais de uma ORDEM DE COMPRA.

2 - Toda correspondência deve ser endereçada a atenção do DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS, mencionando o número da respectiva ORDEM DE COMPRA.

CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DEBITO

RIO DE JANEIRO

28 de novembro de 1980

Nº RD-11.008/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO -

CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD - 10.163

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Parte do valor da conta do aparelho telefônico nº 224-5102, instalado no ECB, referente ao mês de setembro/80, conforme anexos.- (HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) OSP 90.257 emr	R\$ 1.435,62 =====
Certifico que o(s) original(is) do(s) documento(s) encontra(m)-se arquivado(s) no Dept.º de Contabilidade da CAEEB. Contador Geral	



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DEBITO

RIO DE JANEIRO

28 de novembro de 1980

Nº RD-11.008/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO -

GOVERNAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº **CD + 10.163**

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Parte do valor da conta do aparelho telefônico nº 224-5102, instalado na RCL, referente ao mês de setembro/80, conforme anexo, - (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) US\$ 90.257 OUT	US\$ 1.435,62 XXXXXXXXXX



AVISO DE DÉBITO

Nº **ED-11.008/80**

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO

28 de novembro de 1980

CAIXA POSTAL, 863
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE

CODINAT



COMUNICAMOS QUE OS SEQUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº **CD - 10.163**

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Farto do valor da conta do aparelho telefônico nº 224-5102, instalado na ECR, referente ao mês de outubro/80, conforme anexo. UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) GRF 90.257 GRF	R\$ 1.435,62

PEDIDO DE CHEQUE



Brasília 16 de outubro

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

Escritório Central de Brasília

À TESOUREARIA DA

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Banco Mercantil do Brasil S/A

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 27.144,61

(trinta e sete mil, cento e quarenta e quatro cruzeiros e sessenta e um centavos)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A Conforme discriminação anexa

90.257 - 1.435,62 ✓

FIM DA DESPESA Pagamento à Telecomunicações de Brasília S/A, TELEBRASÍLIA, correspondente a conta do aparelho telefônico nº 224-5102, instalado neste ECB, referente ao mês de setembro/80.

APROVADO

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

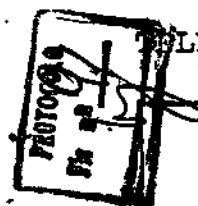
NO 702.490-52 DATADO DE 16 de outubro de 1980

mclr

ASSINATURA

Escritório Central da CAED em Brasília

TELEBRASÍLIA - Telefone: 224-5102



	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		PR-2200/	C/C-2510/	DC-3100/	DF -4100/	
A	Assinatura		221,60/			
B	Serviço Medido		563,98/			
C	Serviços Especiais		51,70/			
D	Sub Total		837,28/			
E	Diversos					
F	Interurbanos	4.132,85/	4.646,22/	3.033,90/	3.501,75/	
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D)+(10% F)					
	2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	1.279,67/	1.438,63/	939,39/	1.084,26/	
	TOTAL	5.412,52/	6.922,13/	3.973,29/	4.586,01/	

Escritório Central da CAEB em Brasília

TELEBRASÍLIA - Telefone: 224-5102

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		DA- 5110/	DT- 6110/	CHESE-60.238/	OSP-90.153/	
A	Assinatura					
B	Serviço Medido					
C	Serviços Especiais					
D	Sub Total					
E	Diversos					
F	Interurbanos	5.633,25/	2.222,85/	380,60/	913,50/	
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D)+(10% F)					
	2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	1.744,24/	688,27/	117,85/	282,85/	
	T O T A L	7.377,49/	2.911,12/	498,45/	1.196,35/	

Escritório Central da CAED em Brasília

TELEBRASÍLIA - Telefone: 224-5102

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		OSP-90257/	MARCELO/	ROGÉLIO/		
A	Assinatura					221,60/
B	Serviço Medido					563,98/
C	Serviços Especiais					51,70/
D	Sub Total					837,28/
E	Diversos					
F	Interurbanos	1.096,20/	953,26/	1.221,12/		27.735,50/
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D)+(10% F)					
	2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	339,42/	287,01/	370,24/		8.571,83/
	T O T A L	1.435,62/	1.240,27/	1.591,36/		37.144,61/

VENCIMENTO

PROTEÇÃO
F. 021

TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S.A. - TELEBRASÍLIA
TELEBRASÍLIA ED. SEDE SETOR COMERCIAL SUL BL. E

1981	001	CAFEZ COMP AUX EMP E BPA	181	1981																																																
2245102	001	SAS ED ASCB 9 ANDAR	511																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CON. FANTASIA</th> <th>SERVIÇOS</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>001</td><td>0007</td><td>2245937</td></tr> <tr><td>002</td><td>0004</td><td>2225724</td></tr> <tr><td>003</td><td>0010</td><td>2964141</td></tr> <tr><td>004</td><td>0002</td><td>2964141</td></tr> <tr><td>005</td><td>0012</td><td>2964141</td></tr> <tr><td>006</td><td>0007</td><td>2703112</td></tr> <tr><td>007</td><td>0001</td><td>2964141</td></tr> <tr><td>008</td><td>0006</td><td>2964141</td></tr> <tr><td>009</td><td>0008</td><td>2223456</td></tr> <tr><td>010</td><td>0003</td><td>3835672</td></tr> <tr><td>011</td><td>0006</td><td>2223370</td></tr> <tr><td>012</td><td>0002</td><td>2223456</td></tr> <tr><td>013</td><td>0004</td><td>2223456</td></tr> <tr><td>014</td><td>0008</td><td>2223456</td></tr> <tr><td>015</td><td>0003</td><td>2223456</td></tr> </tbody> </table>					CON. FANTASIA	SERVIÇOS	VALOR	001	0007	2245937	002	0004	2225724	003	0010	2964141	004	0002	2964141	005	0012	2964141	006	0007	2703112	007	0001	2964141	008	0006	2964141	009	0008	2223456	010	0003	3835672	011	0006	2223370	012	0002	2223456	013	0004	2223456	014	0008	2223456	015	0003	2223456
CON. FANTASIA	SERVIÇOS	VALOR																																																		
001	0007	2245937																																																		
002	0004	2225724																																																		
003	0010	2964141																																																		
004	0002	2964141																																																		
005	0012	2964141																																																		
006	0007	2703112																																																		
007	0001	2964141																																																		
008	0006	2964141																																																		
009	0008	2223456																																																		
010	0003	3835672																																																		
011	0006	2223370																																																		
012	0002	2223456																																																		
013	0004	2223456																																																		
014	0008	2223456																																																		
015	0003	2223456																																																		
ASS. VINCENCO	ASS. ACESSORIOS	ASS. RAMAIS	ASS. EXTENSÕES	INTERMEDIÁRIOS																																																
OUTRAS ASS.	SERVIÇOS MEDIO	SERVIÇOS ESPECIAIS	SERVIÇOS DIVERSOS	PAGTO. ATÉ VENCIMENTO																																																
TELEF. FOMADJOS	MANUTENÇÃO		F. N. T.	PAGTO. APÓS VENCIMENTO																																																

LOCAL PARA PAGAMENTO →

VENCIMENTO

TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S.A. - TELEBRASÍLIA
TELEBRASÍLIA ED. SEDE SETOR COMERCIAL SUL BL. E

1981	001	CAFEZ COMP AUX EMP E BPA	181	1981																																													
2245102	001	SAS ED ASCB 9 ANDAR	511																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CON. FANTASIA</th> <th>SERVIÇOS</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>001</td><td>0012</td><td>2223456</td></tr> <tr><td>002</td><td>0001</td><td>2223456</td></tr> <tr><td>003</td><td>0006</td><td>2442528</td></tr> <tr><td>004</td><td>0011</td><td>2513919</td></tr> <tr><td>005</td><td>0002</td><td>363337-</td></tr> <tr><td>006</td><td>0001</td><td>363337-</td></tr> <tr><td>007</td><td>0001</td><td>3835110</td></tr> <tr><td>008</td><td>0016</td><td>3835110</td></tr> <tr><td>009</td><td>0008</td><td>2964141</td></tr> <tr><td>010</td><td>0004</td><td>2223456</td></tr> <tr><td>011</td><td>0001</td><td>2223456</td></tr> <tr><td>012</td><td>0001</td><td>2223456</td></tr> <tr><td>013</td><td>0002</td><td>8263347</td></tr> <tr><td>014</td><td>0001</td><td>8263347</td></tr> </tbody> </table>					CON. FANTASIA	SERVIÇOS	VALOR	001	0012	2223456	002	0001	2223456	003	0006	2442528	004	0011	2513919	005	0002	363337-	006	0001	363337-	007	0001	3835110	008	0016	3835110	009	0008	2964141	010	0004	2223456	011	0001	2223456	012	0001	2223456	013	0002	8263347	014	0001	8263347
CON. FANTASIA	SERVIÇOS	VALOR																																															
001	0012	2223456																																															
002	0001	2223456																																															
003	0006	2442528																																															
004	0011	2513919																																															
005	0002	363337-																																															
006	0001	363337-																																															
007	0001	3835110																																															
008	0016	3835110																																															
009	0008	2964141																																															
010	0004	2223456																																															
011	0001	2223456																																															
012	0001	2223456																																															
013	0002	8263347																																															
014	0001	8263347																																															
ASS. VINCENCO	ASS. ACESSORIOS	ASS. RAMAIS	ASS. EXTENSÕES	INTERMEDIÁRIOS																																													
OUTRAS ASS.	SERVIÇOS MEDIO	SERVIÇOS ESPECIAIS	SERVIÇOS DIVERSOS	PAGTO. ATÉ VENCIMENTO																																													
TELEF. FOMADJOS	MANUTENÇÃO		F. N. T.	PAGTO. APÓS VENCIMENTO																																													

LOCAL PARA PAGAMENTO →

95

LOCAL PARA PAGAMENTO ➡

LOCAL PARA PAGAMENTO ➡

LOCAL PARA PAGAMENTO ➡

VENCIMENTO

21 98 98

VENCIMENTO

[illegible]

LOCAL PARA PAGAMENTO ➡

PROTODON
#13 99

VENCIMENTO

098	011	CAEES COMP AUX EMP-E-BOA	191																														
2245102	00	SAS ED ASCB 9 ANDAR	611																														
<table border="1"> <tr> <td>ASS. VINCENDO</td> <td>ASS. ACESSORIOS</td> <td>ASS. MANUT.</td> <td>ASS. ENTENDEDO</td> <td>INTER. ORALTY</td> </tr> <tr> <td>221,65</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>51,75</td> <td>27735,50</td> </tr> <tr> <td>OUTRAS ASS.</td> <td>SERVICO MEDICO</td> <td>SERVICOS ESPECIAIS</td> <td>SEP. CUS. DIVISAO</td> <td>PAGTO. ATE VENCIMENTO</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>563,93</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>37144,61</td> </tr> <tr> <td>TELEF. FONADO</td> <td>MANUTENCAO</td> <td></td> <td>P.N.T.</td> <td>PAGTO. APÓS VENCIMENTO</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4571,93</td> <td>40001,98</td> </tr> </table>				ASS. VINCENDO	ASS. ACESSORIOS	ASS. MANUT.	ASS. ENTENDEDO	INTER. ORALTY	221,65	0,00	0,00	51,75	27735,50	OUTRAS ASS.	SERVICO MEDICO	SERVICOS ESPECIAIS	SEP. CUS. DIVISAO	PAGTO. ATE VENCIMENTO	0,00	563,93	0,00	0,00	37144,61	TELEF. FONADO	MANUTENCAO		P.N.T.	PAGTO. APÓS VENCIMENTO	0,00	0,00	0,00	4571,93	40001,98
ASS. VINCENDO	ASS. ACESSORIOS	ASS. MANUT.	ASS. ENTENDEDO	INTER. ORALTY																													
221,65	0,00	0,00	51,75	27735,50																													
OUTRAS ASS.	SERVICO MEDICO	SERVICOS ESPECIAIS	SEP. CUS. DIVISAO	PAGTO. ATE VENCIMENTO																													
0,00	563,93	0,00	0,00	37144,61																													
TELEF. FONADO	MANUTENCAO		P.N.T.	PAGTO. APÓS VENCIMENTO																													
0,00	0,00	0,00	4571,93	40001,98																													

LOCAL PARA PAGAMENTO → COO MERCANTIL BRASIL - C.A.S.

16 29 16 37.144.61053

TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S.A. - TELEBRASÍLIA
TELEBRASÍLIA ID. SEDE SETOR COMERCIAL SUL B.L. C



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

Nº RD-11.009/

28 de novembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD - 11.046

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Despesas diversas (setembro e outubro/80), conforme anexos.- (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) OSP 90.257 emr	@ \$ 152.524,72 =====
Certifico que o(s) original(is) do(s) documento(s) encontra(m)-se arquivado(s) no Deptº de Contabilidade da CAEEB. Conta nº (vers)	



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

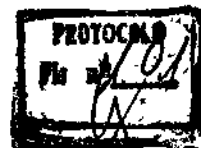
Nº 11.609/80

25 de novembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO INTERIO DO RIO GRANDE DO SUL -

CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD - 11.046

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Despesas diversas (setembro e outubro/80), conforme anexo.-
(CINCO E CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO GRUVELOS
E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

R\$ 152.524,72

GRU 90.237



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

28 de Novembro de 1980

Nº 11.002/80

COMPANHIA DE DESVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARÁ GROSSO
CODENAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



NOSSO COMPROVANTE Nº **CD - 11.002**

CIA. LIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

DETALHES

Despesas diversas (setembro e outubro/80), conforme anexos:-
(CINCO E CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO CENTEZOS
E SETE E DOIS CENTAVOS)

CD 90.237

IMPORTÂNCIA

R\$ 152.524,72

Mauricio Adriano & Cia. Ltda.

Posto São Pedro
Avenida Gal. Yato, 83 - Fone: - Inscrição Estadual, 13 052 656-8

Posto Avenida
Fone 321-9427 - Inscrição 13 052 051-7

13 052 484-1



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

Data 25/09

Noventa e Nove Cruzeros

DETA L H E S

Pagamento proveniente da compra de 26,1 litros de gasolina para a Kombi de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato CODE MAT/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 92106, anexa de Mauricio Adri em & Cia. Ltda.-Posto São Pedro

QUANTIA

(Cr\$ 990,00)

DEBITE A CONTA

990,00

OSP 90.257

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO

Nº 1980

APROVADO

FORM. 1014 - REV. 9/78

Lavagem Motor

Troca Óleo

Total da Nota Cr\$ 990,00

Luiz Alberto Dando Gonçalves
ASSINATURA



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA

Date.....25/09.....19-80.....

DEPT. OU SEÇÃO

CIA. Aux. de Empresas Eléctricas Brasileiras-CAEER

(Cr\$ ~~458.00~~.....)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente do consumo de água e esgoto do Escritório da CAREB em Cuiabá-Mt, situado à Rua Comandante Costa 840, conforme guia da SANEMAT, correspondente ao mês de	458,00	OSP 90.257

APROVADO

FORM. 1014 - REV. 9/78

P A G E . 3 E

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Gonçalves



LOCAL = CUIABA

VENCIMENTO ➡ 25/09/80

★ EVITE A CONTA VERMELHA ★

OBS.

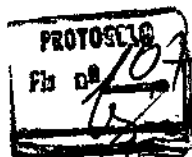
- AUTÊNTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
- O RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO C/ A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS.

GEPLAN - CEPROMAT

CONSIDER

[illegible]

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 30 de Setembro de 1980

À TESOURARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE PONSERVIL- Ponte Nova Serviços de Construção Ltda.

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 41.600,00

(Quarenta e Hum Mil e Seiscentos Cruzeiros).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento proveniente do aluguel de uma (01) Viatura Kombi de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato CODEMAT/CAEEB, durante 30 dias no período de 01.09 a 30.09.80, com motorista período integral, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 057 e autorização de serviço nº 025/80.

APROVADO



REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 696.242-51 DATADO DE 30 de Setembro de 1980

Luiz Alberto Donda Gonçalves



Nº 025/80

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

A

Ponte Nova Serviços e Locação Ltda. - PONSERVIL
Marechal Deodoro nº 1.462 - Cuiabá-MT

Fôlha **001**

Data: **01.09.80**

Pela presente autorizamos V.S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

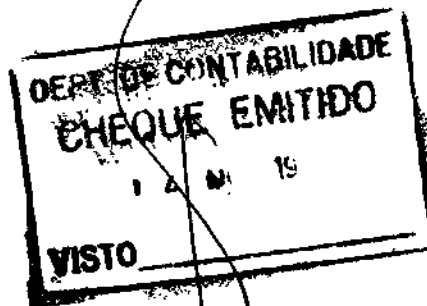
Condições de Pagamento: **à vista**

Referência: Seu Orçamento nº **2/80**

Requisição nº

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Aluguel de uma viatura marca Volkswagen, tipo Kombi placa AB-5267, para atender os deslocamentos dos técnicos que trabalham na elaboração do Projeto Banco-Contrato Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT/CAEEB, durante (30) trinta dias com motorista, correndo as despesas com combustível por conta desta Companhia. Período de 01.09.80 à 30.09.80	41.600,00



(**Quarenta e Um Mil e Seiscentos Cruzeiros**

) TOTAL Cr\$ **41.600,00**

FINALIDADE: **Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá**

CONTA A DEBITAR

OSP 00.257

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inapropriado ao fim requerido.

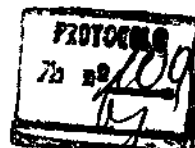
1ª VIA - EXECUTANTE ☐

2ª VIA - PROC. PAGAMENTO ☐

3ª VIA - ARQUIVO ☐

CHEFE DO **Escritório de CAEEB em Cuiabá**

PEDIDÓ DE CHEQUE



Cuiabá 30 de Setembro de 1980

A TESOUREARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE PONSERVIL-PONTE NOVA SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

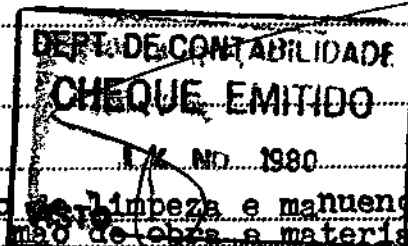
DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 10.100,00

(Dez Mil e Cem Cruzeiros).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento proveniente do Serviço de limpeza e manutenção, no Escritório da CAEEB em Cuiabá-Mt, utilizando mão de obra e material própria, durante o mês de Setembro/80, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 056 e autorização de Serviço nº 028/80



APROVADO



REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 696.243-51 DATADO DE 30 de Setembro de 1980

Luiz Alberto Dando Gonçalves

PONSERVIL

Ponto Nova Serviço e Localização Ltda.

Serviço de Limpeza e Manutenção de Prédios
e Aluguel de Veículos

Av. Mal. Deodoro, 1462

Culabá - Mato Grosso

Inscrição no C.A.E. 0009121

C.G.C. 14.930.945/0001-17

2.ª via

Nº 056

série «A»

Nat. da Operação SERVIÇOS

Via de Transportes

Data da Emissão 30/09/80

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nome Cia Aux. de Emp. Elétricas Brasileiras - CAEEB

Endereço Rua Comandante Costa, 840

Cidade Culabá Estado MT

CC.G. 33050022/0015-10 Insc. Est. 13115132-0

Natureza da Operação - Prestação de Serviço - Condições de Pagamento à vista

Em 30 de 09 de 80

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de limpeza e manutenção, utilizando mão de obra e materiais próprios, no prédio da CAEEB, durante o mês de Setembro/80		10.100,00
		Autorização de Serviço nº 028/80		
		RECEBEMOS		
		Culabá, 30/09/1980		

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO

VISTO

Valor dos Serviços Cr\$ 10.100,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Cr\$

Total Desta Nota Cr\$ 10.100,00

CAEÉBCAEÉB - Escritório Cuiabá
Rua Comandante Costa, 840 - Fone: 321-1505
Cuiabá - MT.COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO-BRANCO, 135 - 14.º ANDAR
RIO DE JANEIRO - RJ

Nº 823/80

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

A

PONTE NOVA SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.
Marechal Deodoro nº 1.462 - Cuiabá-MT

Folha 001

Data: 02.09.80

Pela presente autorizamos V.S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: **à vista**Referência: Seu Orçamento nº **5/nº**

Requisição nº

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Prestação de Serviços de Limpeza e Manutenção deste Escritório, durante o mês de Setembro/80, com material e mão de obra própria	10.100,00
DEPT. DE CONTABILIDADE CHEQUE EMITIDO 11.6.80 1980 VISTO	
(Dez Mil e Cem Cruzzeiros) TOTAL Cr\$ 10.100,00	
FINALIDADE: Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá	CONTA A DEBITAR OSP 90.257
NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.	

1ª VIA - EXECUTANTE ☐2ª VIA - PROC. PAGAMENTO ☐3ª VIA - ARQUIVO ☐CHEFE DO **Escritório da CAEÉB em Cuiabá**

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 08 de Setembro de 1980

A TESOURARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO (III/ A

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE GRAFICA VIEIRA - DELMIRA GAMARRA VIEIRA

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 1.800,00

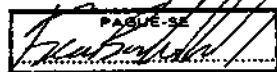
(Hum Mil e Oitocentos Cruzeiros).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Confecção de 10 (Dez) blocos de Nota Fiscal de Serviços, para este Escritório de nºs 001 a 500 em 03 (Tres) vias, conforme autorização, da Prefeitura Municipal de Cuiabá de nº 1360, e autorização de Serviços, nº 027780, Nota Fiscal de nº 1015 Serie "A"

APROVADO



REQUISITADO

POR Delmira Vieira

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 696.241-51 DATADO DE 08 de Setembro de 1980

Luiz Alberto Dondo Gonçalves



Grafica Vieira

-de-

DELMIRA GAMARRA VIEIRA

- Impressos em Geral -

30 ANOS DE BONS SERVIÇOS

NOTA FISCAL

2ª VIA

Série - «A»

PROTOCOLO

75 09/13

Nº

1015

Rua Ricardo Franco, 186 Fones: 231 2632 321 4505 CUIABÁ Mato Grosso

Reg. Junta Comercial Nº 5.376 - Inscrição Estadual N.º 13000429-4
Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes N.º 03.461662/0001-57

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

Vista
Pessoal
15/09/1980

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Município

Inscr. no CGC (MF)

Cia. Ruz. de C. Eletrônica Brasileira - CAEEB

Rua Comandante Costa, 840

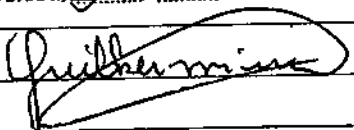
Cuiabá

Estado MT

33050022/0015 10

Inscr. Estadual 13.115/32-0

inscr. no CGC (MF) 55202200000

Quan- tidade	Uni- dade	Descrição dos Produtos			PREÇO UNITÁRIO	TOTAL Cr\$	Imposto Sobre Produtos Industrializados	
		Especificação (Especie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc)	Classificação				0/0	VALOR CR\$
			posição	Inclseq				
10	bls.	10.000 bls. de serviço 2.000.000. aut. 1.360 - 60x3 vido	4911	2		1800,00		
RECEBEMOS								
Cuiabá, 13 / 09 / 1980								
								

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Atesto que os serviços de que
trata a presente, foram integral-
mente prestados.

TOTAIS Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Em, 15/09/1980 Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no Cr\$
calculada pela alíquota de %

CAEEB - Escritório Cuiabá

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido



Nº 027/80

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

A

GRAFICA VIEIRA

Rua Ricardo Franco, 186 - Cuiabá-MT

Fôlha **001**

Data: **08.09.80**

Pela presente autorizamos V.S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: **à vista**

Referência: Seu Orçamento nº **8/80**

Requisição nº

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Confeção de 10 (dez) blocos de Nota Fiscal de Serviços para este Escritório, de nºs 001 a 500, em 03 (três) vias, conforme autorização da Prefeitura Municipal de Cuiabá de nº 1360 DEPT. DE CONTABILIDADE CHEQUE EMITIDO 12 NOV 1980 VISTO	1.800,00

(**Em Mil e Oitocentos Cruzeiros**

) TOTAL Cr\$ **1.800,00**

FINALIDADE: **Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá**

CONTA A DEBITAR
OSP 90.257

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.

1ª VIA - EXECUTANTE ☐

2ª VIA - PROC. PAGAMENTO ☐

3ª VIA - ARQUIVO ☐

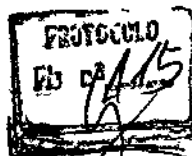
CHEFE DO **Escritório da CAEEB em Cuiabá**



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data 29/10 1980

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

Noventa e nove cruzeiros

(Cr\$ 990,00)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente a compra de 22 litros, de gasolina para a Kombi placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato CO DEMAT/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nº 151609 anexa de Mauricio Adrien & Cia. Ltda.-Posto São Pedro	990,00	OSP 90.257

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO

VISTO

PAGUE-SE

APROVADO

Assinatura
Luiz Alberto Dondo Gonçalves

PROTOCOLADO
7/10/80



Mauricio Abreu & Cia. Ltda.
Posto São Pedro
Posto Avenida
Posto Jôia

INSC. 13.002.003-0
CIC 63.474.700/0001-07

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR

1ª VIA

Série D-Sub-série 1

DATA 29/10/80 -- PMA-AB-528
Sr. CAEEB Nº 151609
R. 5284
Fl.

Quant	ESPECIFICAÇÃO	VALOR CR\$
22	Gasolina	99000
	Diesel	
	TOTAL	99000

Produtos Derivados do Petróleo, Isentos de I.C.M. de acordo com o artigo 74 - Parágrafo 2º da Lei 4672/66

MAURICIO ABREU & CIA. - Rua Manoel Garcia Telles 104 - C.O.C.
14913-000/0001-00 - Tel. 06 600 012 - Fone 06 100.000 a 110.000
CINQUA-DE. 0-02.

CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data 21/10 1980

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

Novecentos e noventa e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos

(Cr\$ 990,00)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 22 litros ' de gasolina para a Kombi, placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato CODE MAT/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda a Consumidor nº 161704, anexa de Mauricio Adrien & Cia. Ltda.-Posto São Pedro	990,00	OSP 90.257

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO

11 NOV 1980

APROVADO

F. WISIO



1° VIA

Cba. 21, 10, 80 Km 5780
Sr. CHFE3 No 161704.

PL 149 5387

Quant	ESPECIFICAÇÃO	VALOR CRS
22	Gasolina	45,00
	Diesel	910,00

DEPT. DE CONTABILIDADE

Produtos Derivados de Petróleo, álcool, gás, etc. etc. etc.
artigos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844,

VISTO



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOL
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700 3710 3720 3730 3740 3750 3760 3770 3780 3790 3800 3810 3820 3830 3840 3850 3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070 4080 4090 4100 4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4300 4310 4320 4330 4340 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780 4790 4800 4810 4820 4830 4840 4850 4860 4870 4880 4890 4900 4910 4920 4930 4940 4950 4960 4970 4980 4990 5000 5010 5020 5030 5040 5050 5060 5070 5080 5090 5100 5110 5120 5130 5140 5150 5160 5170 5180 5190 5200 5210 5220 5230 5240 5250 5260 5270 5280 5290 5300 5310 5320 5330 5340 5350 5360 5370 5380 5390 5400 5410 5420 5430 5440 5450 5460 5470 5480 5490 5500 5510 5520 5530 5540 5550 5560 5570 5580 5590 5600 5610 5620 5630 5640 5650 5660 5670 5680 5690 5700 5710 5720 5730 5740 5750 5760 5770 5780 5790 5800 5810 5820 5830 5840 5850 5860 5870 5880 5890 5900 5910 5920 5930 5940 5950 5960 5970 5980 5990 6000 6010 6020 6030 6040 6050 6060 6070 6080 6090 6100 6110 6120 6130 6140 6150 6160 6170 6180 6190 6200 6210 6220 6230 6240 6250 6260 6270 6280 6290 6300 6310 6320 6330 6340 6350 6360 6370 6380 6390 6400 6410 6420 6430 6440 6450 6460 6470 6480 6490 6500 6510 6520 6530 6540 6550 6560 6570 6580 6590 6600 6610 6620 6630 6640 6650 6660 6670 6680 6690 6700 6710 6720 6730 6740 6750 6760 6770 6780 6790 6800 6810 6820 6830 6840 6850 6860 6870 6880 6890 6900 6910 6920 6930 6940 6950 6960 6970 6980 6990 7000 7010 7020 7030 7040 7050 7060 7070 7080 7090 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7270 7280 7290 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530 7540 7550 7560 7570 7580 7590 7600 7610 7620 7630 7640 7650 7660 7670 7680 7690 7700 7710 7720 7730 7740 7750 7760 7770 7780 7790 7800 7810 7820 7830 7840 7850 7860 7870 7880 7890 7900 7910 7920 7930 7940 7950 7960 7970 7980 7990 8000 8010 8020 8030 8040 8050 8060 8070 8080 8090 8100 8110 8120 8130 8140 8150 8160 8170 8180 8190 8200 8210 8220 8230 8240 8250 8260 8270 8280 8290 8300 8310 8320 8330 8340 8350 8360 8370 8380 8390 840

DIRETORIA

Date 21/10 1980

DEPT. OU SEÇÃO.

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

Quilts e outros produtos de algodão e lã (C.R. 480,00)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 03 (Três) , lampadas florecentes 40Wts., para este Esoritô rio, conforme Nota Fiscal nº 000697, anexa de Lustres Comercial Ltda.	480,00	OSP 90.257

APROVADO

P A G U E - S E

ASSINATURA

~~Luiz~~ Alberto Dondo Gon

LUSTRES COMERCIAL LTDA.

Avenida Generoso Ponce 236

Fone 321 - 2605

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

2ª Via



Nº 000697

SERIE B-1

Insc. Est. 13.114.104-0 G.C.(MF) 14.948.061/0001-90

Natureza da Operação **A VISTA**

Via de Transporte

Data da Emissão 21 / 10 / 80

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Companhia Auxiliar de Empresas e Elétricos Brasileiros

Endereço Rua Comandante Costa 840

Cidade Cuiabá

Estado MT

Inscrição B. 115.132-0

C.G.C. 33050 022/0015-R

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

PREÇO CR\$

Quant.

Unid.

ESPECIFICAÇÃO
- ESPECIE QUALIDADE MARCA, TIPO MODELO NUMERO ETC.

Unitario

TOTAL

03

Lâmpadas fluorescentes 40 Wts

160,00 480,00

DATA
21/10/80

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO
1980

VISTO

MATERIAL RECEBIDO

Cuiabá, 21/10/80

CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

Despesas Acessórias

(Por conta do destinatário)

Frete..... Cr\$

Seguro..... Cr\$

Total..... Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

480,00

Imposto de Circulação de Mercadorias

Já incluído no preço Cr\$

(calculado pela alíquota de 0%)

Transportador

Rua

Cidade

Chapa

Nº

Estado

Data e Hora da Saída

dia / mês / ano hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

GRÁFICA GUTENBERG - Pça. Moreira Cabral, 55 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.000.201-1 GCC 03.474.624/0001-39 - 100 Bis de 001 a 2500 - 25x4 - 4/80 - Aut.

Recebemos de LUSTRES COMERCIAL LTDA. as mercadorias constantes da NOTA FISCAL

Série B-1

Em / / 19

ASSINATURA

Nº 000697



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data 21/10 1980

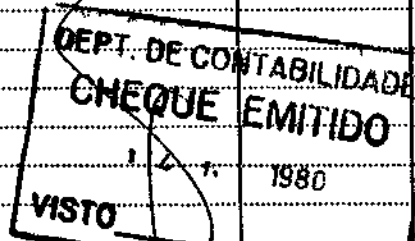
DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

Quatrocentos e cinquenta e oito cruzeiros R\$ 458,00

(Cr\$ 458,00)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente do consumo de água e esgoto do Escritório da CAEEB em Cuiabá-Mt, situado à Rua Comandante Costa 840, conforme guêa da SANEMAT, correspondente ao mês de Setembro de 1.980	458,00	OSP 90.257



APROVADO

PAGUE SE

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Gong

anemal LOCAL = CUIABA

NOME DO CONSUMIDOR		CON.	CONSUMO	LOC	12	LV	NP MAT.	D.V.	CAT.	CONTA MES
JUSTINIANO L P SILVA		001	*****	01	04	07	1610	2	23	09/80
HIDRÔMETRO	DATA DE LEITURA	LEITURA								
*****	*****	ANTERIOR	ATUAL							
*****	*****	*****	*****							
TARIFA AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	FINAN. PAGAMENTO	TOTAL		TOTAL C/ MULTA				
458,00	0,00	0,00	0,00	458,00		503,80				
ENDERECO DO CONSUMIDOR		COMPL.								
CEMANDANTE COSTA		0840								
ENDERECO PARA AVISO		NP	COMPL.							
0106051379-		003305								
				Assinatura do titular da conta						
				Cuiabá, 21/10/1980						
				- AUTENTICADA MEDIANTE NO PESSO						
				- O RECIBO DELEGA VALORES DA CHANCELA DOS						
				O ABRENTOR: Eusebio Cuiabá						

C2-C2C2-C2C2-C2C2-C2C2-C2C2-C2C2-C2C2-C2C2-C2C2-C2C2-C2C2-C2C2-C

CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

DIRETORIA.....

Data 21/10 1980

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB

~~Despesas e receita e caixa~~

(Cr\$ 475,00)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente a compra de 01 (hum) Re ator 1x40 simples e 03 (Três) Starter 40w. pa ra substituição na instalação elétrica deste Escritório, conforme Nota Fiscal nº 011811 a nexa de A Elétrica Ltda.	475,00	OSP 90.257
DEPT. DE CONTABILIDADE CHEQUE EMITIDO 14 NOV 1980 VISTO		

APROVADO

PAGUE SE

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Gonçalves

Maurício Adriani & Cia. Ltda.

Posto São Pedro

Avenida Sgt. Vato, 80 - Fone: - Inscrição Estadual, 12 062 005-0

Posto Avenida

Avenida Presidente Vargas, 730 Fone 321-0427 - Inscrição 12 062 067-7

Posto Jôia

Avenida Cst. Escaláticos, 783 - Fone 321-4124 - Insac. Est. 12 062 402-1

CIATRA

Inscrição no E.C.C. nº 00 474 731/0004-07

Estado do Mato Grosso

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR *PR* *AB 5287*

Série .D-1.

Data da Emissão *10/10/80* - *56370*

Sr. *CAEEB* Nº 104832

Loco

N.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
<i>158</i>	Gasolina	<i>3800</i>	<i>6000</i>
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca Óleo		

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO

12 NOV 1980

VISTO

Total da Nota Cr\$ *6000*

Serviço São João 1704 - Rua Manoel Garcia Vato, 104 - C.E.C. 14.000.000-00 000.00
700 012 002 - de 00.001 a 000.000 - CIATRA-07. 1-00





CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA

Date 01/10 1980

DEPT. OU SEÇÃO.

CIA. Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras

Atención a otros grupos vulnerables

(Cr\$ 88.80)

[illegible]

APROVADO

~~PAGE - SE~~

ASSINATURA

NOTA FISCAL

Série «B»

№ 4512

DE

IWASAKI & SHINOHARA LTDA.

2.^a VIA

Cupon n. 994 Caixa n. 01

Av. Generoso Ponce, s/n - Fone 321-3409

Mercado Miguel Sutil

CITABÁ

MATO GROSSO

Inscrição Estadual 130823384

Inscrição no C.G.C. (M.F.) 03.462.579/0001-45

Natureza da Operação Uso de

Via de Transporte 2000

Data da Emissão da Nota 01/10/1980

DESTINATARIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma LA AUX DE FOMB. & MATERIAIS BRASILEIROS

Enderêco *V. Comandante Costa, 840*

Municipio Cecilia Estado N. L.

Inscrição no C.G.C. (ME) 33.050.022/0015-10 Inscrição Estadual 13.115.732-10

UNI- DADE	QUAN- TIDA- DE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO	TOTAL
		ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, número etc.)	UNIT.	CR\$
5	2	Sacos usados	4440	88.80
		Recebi 01.10.80		
		<i>[Assinatura]</i>		
		MATERIAL RECEBIDO		
		Cuiabá, 01/10/1980		
			DEPT. DE CONTABILIDADE	
			CHEQUE EMITIDO	
			1981	
			VISTO	

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$_____

Total	Credit

CAEBB - ESCRITORIO GUIABA

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

Calculado pela Aliquota de	%

Nome do Transportador_____

Endereco _____

Marca do Veículo _____ **Estado** _____ **Município** _____

Saída dos Produtos

 / /
Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Número	Quantidade	Marca	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Grafica Carvalho — Rua Joaquim' Murtinho, 218 — C.G.C. 03115060/0001-48
Inscrição Estadual 130600857 — 10 Tls. 50x8 — 4.501 a 5.000 — Autorização 639 — 8/80



PEDIDO DE CHEQUE

Cuiabá 01 de Outubro de 1980

A TESOURARIA DA CAEEB-ESCRITORIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE COMERCIAL MÓVEIS TRIVELLATO LTDA.

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 3.500,00

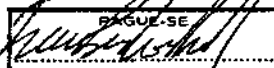
(Três Mil e Quinhentos Cruzeiros).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento proveniente a compra de 01 (uma) Sincera deitado, marca Arno Stander, para o Escritório da CAEEB em Cuiabá-Mt, conforme Nota Fiscal de nº 134 e Ordem de Compra nº 004/80

APROVADO



REQUISITADO

POR

Lo dia Vieira

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 696.244-51 DATADO DE 01 de Outubro de 1980

Luiz Alberto Dantas Gonçalves

móveis trivellato

COMERCIAL MÓVEIS TRIVELLATO LTDA. - LOJA 05

MÓVEIS FINOS - DORMITÓRIOS - SALAS - CÔPAS - MÓVEIS ESTOFADOS

Av. Generoso Ponce, 268 - Fone: 321-4604 - Cuiabá - Mato Grosso

MATRIZ - Av. Calógeras, 2552/2564 - Fone: 624-3719 - Campo Grande - MS

FILIAIS - DOURADOS - AQUIDAUANA - PORTO VELHO - RO

NOTA FISCAL
SÉRIE - "B-1"

Nº 134

2.a - Via

COCMF. 03243565/0007-83

Insc. Est. 131099833

Natureza da Operação: VENDAS A VISTA

Via de Transporte Rod.

Data da Emissão da Nota: 30/08/80

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome: Crech. Companhia Auxiliar de Emp. Eletrônicas Brasileiras

Endereço: Lourençiana Costa 810

Município: Cuiabá

Estado: MT

Inscr. no C.G.C. 33050022/0014-10

Inscr. Est. 13115132-0

PROTOCOLO
Fb 01/12

Quant.	Unid.	Discriminação dos Produtos ESPECIFICAÇÃO Esp. Qual. Marca, Tipo, Mod. N, etc	Preço Unitário	TOTAL Cr\$
08		<u>Arquimadeira Armo Standard</u>		<u>7.500,00</u>
		<u>ordem de compra</u>		
		<u>nº 004/80 - Lu. Cruz</u>		
		<u>Folha 01 de 01.</u>		
		<u>125754</u>		
		<u>vc. 359</u>		
		<u>Perf. 421</u>		
		<u>V. Selva Lino</u>		

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO

VISTO

RECEBER
(INT) 01/10/80
Cuiabá

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
Total	Cr\$

Valor das Mercadorias Cr\$ 3.500,00

Valor Total da Nota Cr\$

ICM já incluído no preço
calc. p/ alíquota 16% Cr\$ 560,00

Nome do Transportador: MATERIAL RECEBIDO

Endereço: 22 - Rua da Adm. e

Placa do Veículo: _____ Município: _____ Estado: _____

SAÍDA DOS PRODUTOS

Hora Dia Mês Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	QUANT.	NÚMERO	ESPÉCIE	PÊSOS	
				Bruto	Líquido

Comercial Imobiliária TRIVELLATO LTDA

Av. General Ponce, 268 - Centro

Culdas

State Grosso

OCC. 02943506/0907-03

Insc. Est. 12909033

RECIBO

Nº 859

1.º - Vº Cliente

RECEBEMOS de Sr(a)

Carla Conyassato
Assessoria de Emp. & Negócios
a importância supra de Cr\$ *3500,00* *Receber*
a quinhentos e cinquenta e
referente ao pagamento da

PEDIDO

N.º

5755

☐ Entrada de sua compra e prazo

☐ Entrada de sua compra CRI

☐ Entrada de sua compra BFI

☒ Compras à vista conforme Nota

Fiscal N.º

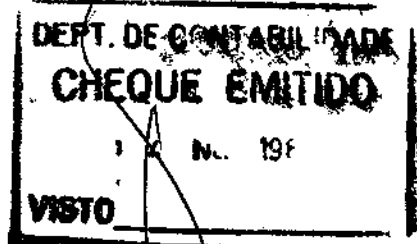
134

☐ Entrada de sua Compra ITAU

Por ser verdade firmamos o presente,

Campo Grande, *30/09/12*

[Signature]
Assinatura

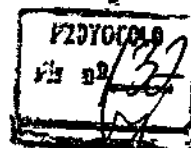


ORDEM DE COMPRA

N.º **004/80-FR-EMT**

Folha **01** de **01**

Data **30/09/80**



EMBALADO E MARCADO:

COMERCIAL MÓVEIS TRIVELLATO LTDA.
Generoso Ponce, 262 - Cuiabá-MT

QUEIRAM FORNECER O MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, FATURADO EM NOME E POR CONTA DE:

Cia. Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

INSCRIÇÃO N.º **13.115.132-0**

CGC N.º **33050022/0015-10**

NOTA FISCAL: Deverá mencionar o número desta ORDEM DE COMPRAS e ser emitida em nome da consignatária e endereçada para:

IMPORTANTE: Deverá ser entregue junto com a fatura, uma via da Nota Fiscal com o visto de entrega dos volumes a Transportador ou, na falta deste visto, uma via do Conhecimento.

FATURA E DUPLICATA: A fatura em 4 vias, acompanhada de uma via da Nota Fiscal acima citada, deverá ser apresentada para pagamento no endereço abaixo indicado, com antecedência mínima de 15 dias da data do vencimento, mencionando se a Duplicata ficará em carteira ou não. No caso de cobrança bancária, indique na fatura o nome do Banco portador, seu agente ou correspondente.

ENTREGA: Conforme sua oferta, deverá ser feita até **Imediata**

Escritório da CAEEB em Cuiabá - MT

PREÇO: R\$ 3.500,00

MATERIAL POSTO: Cuiabá-MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista

N/COLETA N.º

I. P. I. Incluse

SEGURO:

APLICAÇÃO: Escritório da CAEEB em Cuiabá

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		Enceradeira (uma), marca Arno Stander Local de Entrega: Rua Comandante Costa, 840 CENTRO Cuiabá-MT		3.500,00

móveis trivellato



Cuiabá, 30 de Setembro de 1.980

A

Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras

NESTA

Carta Proposta:



Em atendimento a solicitação a esta loja estamos enviando esta carta proposta comercial. Nos dispomos a cumprir exatamente o que nela conter.

Posuímos para pronta entrega 61-Enceradeira Arno stander pelo preço de R\$ 3.500,00 (TREIS MIL QUINHENTOS CRUZEIROS) a vista. Ficando este preço no prazo de 7 (Sete) dias.

Nos colocamos a inteira disposição para qualquer informação que nos for solicitada.

Cordialmente

COMERCIAL MÓVEIS TRIVELLATO LTDA
(GERENTE-GERAL)

CAEEB	
ESCRITÓRIO — CUIABÁ	
129 SET 1980	
HORA:	10:00
PROTOK:	151/80

comercial móveis trivellato ltda.

reg. 03 243 565/0001-98

Inscr. 13. 003. 003-1

avenida calógeras, 2552 a 2564 fones: 624-3719 - 624-4067 e 624-1057
campo grande

mato grosso do sul

PONTO CERTO

PONTALTI - Unidades Domésticas Ltda.

REC. 134
13/9

Cuiabá 29 de setembro 1980

A

Companhia Auxiliar de Empresas
Elétricas Brasileira

Enceradeira Arno Preço a vista 4.700,00

Ponto Certo - Pontalti Unidades Domésticas Ltda.

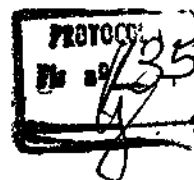
Assinado por: [Assinatura]

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO
4 NOV 1980
VISTO

CAEEB
ESCRITÓRIO — CUIABÁ
29 SET 1980
HORA: 16:40
PROTOK.: 150/80

RUA JOSÉ CLARO, 338 — FONE, 22-3244 (PABX) — PRESIDENTE PRUDENTE — ESTADO DE SÃO PAULO

Modelo A 5 - 00 bis. - 09/79



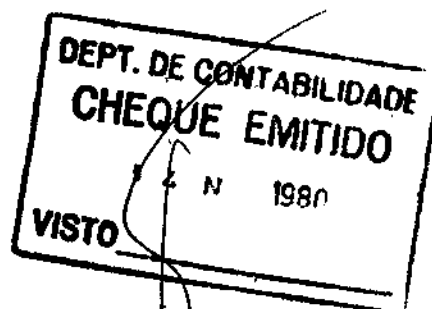
Cuiabá Mt., 29 de Setembro de 1.980.

A

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

Rua Comandante Costa, 840

N E S T A.



Prezados Senhores,

Em atendimento a sua tomada de preço, informamos que o preço de uma Enceradeira Arne Pintado de dois hastes é de Cr\$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS CRUZÉINOS).

Sem mais, apresentamos nossas cordiais

Saudações.


João Trés Américas Ltda. - Filial
Fono 321.55-47

CAEEB	
ESCRITÓRIO - CUIABÁ	
29 SET 1980	
HORA:	15:05
PROTOK:	149/80

Móveis JUMBO Ltda.

— A TÔPA TUDO DA CIDADE —

Rua Antonio Maria, 130

GUIABA

ESTADO GROSSO

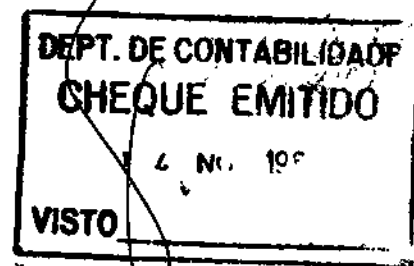


Guiabá, 29 de Setembro de 1980

A.

Companhia Auxiliar de Empresas
Elétricas Brasileiras
R. Com. Costa, 840

Nesta



Prezado Senhores:

Vimos através desta comunicar a V. Sa. sobre a
mercadoria dos seus interesses, sendo 1 Enceradeira Arno 1 Hastas /
no valor de Cr\$ 5.400,00 à Vista (Cinco Mil E Quatrocentos Cruzei-
ros).

Colocando-nos ao dispor de vv. ss. e, com os nossos
prestes de maior consideração a apreço, subscrevemo-nos,

VEST. GROSSO: 114408

MÓVEIS JUMBO LTDA

CAEEB
ESCRITÓRIO — GUIABA
12 9 SET 1980
HORA: 10:00
PROT.: 159/80



MORITÁ S/A - Comercial e Importadora

MATRIZ: São Paulo - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL

SÉRIE B-1

2.ª VIA

Nº 19405

Av. Tenente Coronel Duarte, 1798

Cuiabá

Mato Grosso

C.G.C. 61.506.481/0033-83

Ins. Estadual 13.078.088-0

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da emissão da Nota: 01 / 10 / 1980

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CIA AUX DE EMP. ELETRICOS BRASILEIROS CAGEB

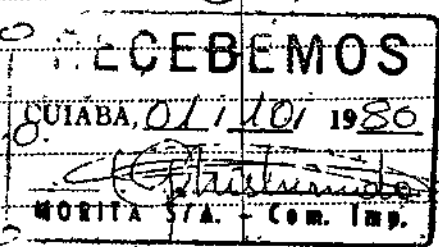
Endereço R. Comandante Costa, 840

Município Cuiabá

Estado MT

CGO MF 33.050.022/0015-10 Inscrição Estadual 13.115.132-0

Unid.	Quant.	Descrição dos Produtos		Preços	
		ESPECIFICAÇÃO		Unitário	Total, Cr\$
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.			
01	14	DES. TOK.			72,00
02	un.	DET. ODD.		34,70	69,40
03	un.	Papel Hig. Neve.		13,50	134,07
04	un.	Papel Hig. Saluina		11,40	114,40
05	un.	Bom Bril		1,80	18,00
06	un.	SABÃO CAMARÃO		5,00	50,00
07	un.	Sabonete lux		24,00	24,00
08	un.	Sabonete lux		16,50	49,50
09	un.	BALDE PLÁSTICO		137,00	137,00
10	un.	VASSOURA		105,00	105,00
11	un.	VASSOURA PELO		329,00	329,00
12	un.	RODO		56,50	56,50
13	un.	CESTA DE LIMO		60,00	60,00



DESPESAS ACESSÓRIAS	
Por conta do destinatário	
Seguro	CV 03.
Frete	59.7449
TOTAL	1450

CV 03.	Data da Saída
59.7449	01/10/80

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

1.219,40

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$ (calculado pela alíquota de 16%)

195,10

TRANSPORTADOR

MATERIAL RECEBIDO

Nome Cuiabá, 01/10/1980
Endereço
Placa de veículo Município Estado
CAGEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

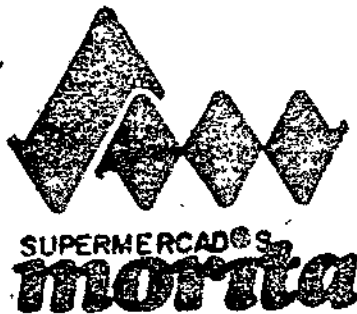
Ed. 4 de Janeiro Ltda. - Cmdor. Henrique, 337 - Fone 321-3629 (Cuiabá-MT - CGC 03.482.718/0001-50 - 100 Tls. 25x5 - 18001 a 20500 - 12/79 - Aut.

Receb. de MORITA S/A - Comercial e Importadora os produtos constantes da Nota Fiscal - Série B-1

Em 01 de Outubro de 1980

Assinatura

Nº 1940



MORITA S/A - Comercial e Importadora
MATRIZ: São Paulo - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL

Nº 19405

SÉRIE B-1

1.a VIA

Av. Tenente Coronel Duarte, 1798

Cuiabá []
C.G.C. 61.506.481/0033-83

Mato Grosso []
Insc. Estadual 13.078.088-0

Natureza da Operação: V. Vista.

Via de Transporte: []

Data da emissão da Nota: 01/10/80



Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma CIA AUX DE ENT ELETRICOS BRASILEIROS CAEBB
Endereço R. Comandante Costa, 845
Município Cuiabá Estado MT
CGCMF 33.050.022/0015-10 Inscrição Estadual 13.115.132-0

L	Quant.	Descrição dos Produtos	Preços	
		ESPECIFICAÇÃO	Unitário	Total, Cr\$
		Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.		
01	14	DES. TOK		72,00
02	um.	DET. ODD.	34,70	69,40
03	ps	Papel Hig. NEVE 2x1	33,50	134,00
04	ps	Papel Hig. Salvia 2x1	28,60	114,40
05	ps	Bom Bril	9,30	18,60
06	ps	SABÃO CAMPIC 5x1		50,00
07	um.	Sabonete lux	12,00	24,00
08	um.	Sabonete lux	16,50	49,50
09	um.	BALDE PLASTICO		137,00
10	um.	VASSOURA		105,00
11	um.	VASSOURA PELICULA 01/10/80		329,00
12	um.	RODO		56,50
13	um.	CESTO DE LIVO MORITA S/A - Com. Imp.		60,00

RECEBEMOS

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

1.217,40

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$
(calculado pela alíquota de 16% %)

195,10

TRANSPORTADOR

MATERIAL RECEBIDO

Nome _____ Cuiabá 01/10/80
Endereço _____
Placa de veículo _____ Município _____ Estado CAEBB - ESCRITÓRIO CU

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

MORITA S/A - COMERCIAL E IMPORTADORA

Av. Tenente Coronel Duarte, 1798 - Cuiabá-MT

QUEIRAM FORNECER O MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, FATURADO EM NOME E POR CONTA DE:

Cia. Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

NOTA FISCAL: Deverá mencionar o número desta ORDEM DE COMPRAS e ser emitida em nome da consignatária e endereçada para:

IMPORTANTE: Deverá ser entregue junto com a fatura, uma via da Nota Fiscal com o visto de entrega dos volumes ao Transportador ou, na falta deste visto, uma via do Conhecimento.

FATURA E DUPLICATA: A fatura em 4 vias, acompanhada de uma via da Nota Fiscal acima citada, deverá ser apresentada para pagamento no endereço abaixo indicado, com antecedência mínima de 15 dias da data do vencimento, mencionando se a Duplicata ficará em carteira ou não. No caso de cobrança bancária, indique na fatura o nome do Banco portador, seu agente ou correspondente.

ENTREGA: Conforme sua oferta, deverá ser feita até

Imediata

PREÇO: R\$ 2.287,50

MATERIAL POSTO: Cuiabá-MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **à vista**

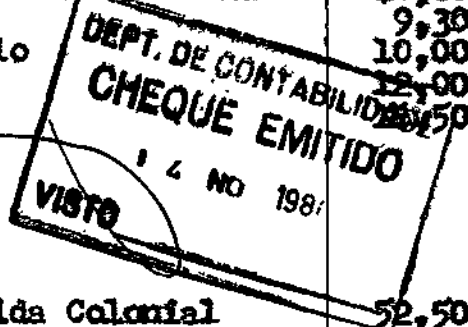
N/COLETA N.º

I. P. I. **Incluso**

SEGURO:

APLICAÇÃO: **Escritório da CAEEB em Cuiabá**

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO Crs	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		01 (hum) litro de desinfetante TOK		72,00
02		02 (dois) unidades desinfetante ODD	34,70	69,40
03		04 (quatro) peças de papel higiênico neve 2xl	33,50	134,00
04		04 (quatro) peças de papel higiênico salucia	28,60	114,40
05		02 (dois) peças Bombril	9,30	18,60
06		05 (cinco) pedaços Sabão Canario	10,00	50,00
07		02 (dois) Sabonete Lux	12,00	24,00
08		03 (três) Sabonete Lux	16,50	49,50
09		01 (hum) Balde Plastico		132,00
10		01 (hum) Vassoura		105,00
11		01 (uma) Vassoura de Pelo		329,00
12		01 (hum) Rodo		56,00
13		01 (uma) Cesta de Lixo		60,00
14		04 (quatro) Latas de Cera Liquida Colonial	52,50	210,00
15		01 (hum) litro de Bom Ar		98,00
16		02 (dois) Esponjas	24,40	48,80
17		02 (dois) Pacotes com sacos plásticos p/ lixo	40,80	81,60
18		01 (hum) Pacote com flanelas		45,00
19		01 (hum) Pacote de pano Perfex		38,00
20		01 (hum) litro de Bom Ar		111,00
21		01 (hum) unidade de Vim liquida		60,00
22		01 (hum) litro de alcool		53,00
23		01 (hum) pacote de sabão em pó minerva		82,00
24		01 (hum) unidade Lustre móveis		60,00
25		01 (uma) " " " Elem		99,00
26		01 (hum) Desinfetante Limão Sol		80,00



PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 01 de Outubro de 1980

CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

À TESOURARIA DA

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE MORITA S/A - COMERCIAL E IMPORTADORA

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 2.287,50

(Dois Mil Duzentos e Oitenta e Sete Cruzeiros e Cinquenta Centavos).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEPT. DE CONTABILIDADE

CHEQUE EMITIDO

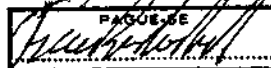
12 NO. 1980

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA

Pagamento pela aquisição de material de consumo destinado a limpeza e higienização deste Escritório da CAEEB, conforme Ordem de Compra nº 006/80 de 01.10.80 e Notas Fiscais nº 19404 e 19405-Série BI

APROVADO



REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

696.247-51

01 de Outubro

80

NO..... DATADO DE..... 19.....

Luiz Alberto Donda Gonçalves

ASSINATURA



PEDIDO DE CHEQUE

Guiaabá 01 de Outubro de 1980

A TESOURARIA DA **CAEEB - ESCRITÓRIO GUIAABA**

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE **Justiniano Luiz Pereira da Silva**

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ **18.951,91**

(Dezoito Mil Novecentos e Cinquenta e Hum Gruzeiros e Noventa e Hum Centavos)
(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A **OSP 90.257**

21.102,62

FIM DA DESPESA **Pagamento proveniente do aluguel do prédio onde está instalado este Escritório da CAEEB em Guiaabá-MT, correspondente ao mês de Setembro de 1.980, conforme Contrato de Locação**

APROVADO

[Signature]

PAGUE-SE
[Signature]

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO
[Signature]

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO **696.245-51** DATADO DE **01 de Outubro**

1980 **VISTO**

Luiz Alberto Bonda Gonçalves

RECIBO

FOTOCOPIA
12/23
16

R\$ 21.102,62

RECEBI da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB, a importância de R\$ 21.102,62 (Vinte e um mil cento e dois cruzeiros e sessenta e dois centavos), proveniente do pagamento do aluguel do prédio onde está instalado este Escritório da CAEEB, à Rua Comandante Costa nº 840, nesta cidade de Cuiabá-Mt, correspondente ao mês de Setembro de 1.980, que conforme a Cláusula Terceira-Parágrafo Único do Contrato de locação teve seu valor corrigido a partir de 14.09.80, com base no índice de aumento das ORINS, como segue:

de 01.ª a 13.9-16.000,00 p/mês = 533,33 x 13d = R\$ 6.933,29
de 14.ª a 30.9-25.004,80 p/mês = 833,49 x 17d = R\$ 14.169,33
Total de 30 dias R\$ 21.102,62

CPF nº 001.958.471-72
ISS nº _____
INPS nº _____
CGC nº _____

Cuiabá, 01 de Outubro de 1.980

Nome: Justiniano L. Pereira d/Silva
Cart. Iden. nº RG 005.065

Endereço: Rua Campo Grande, 499-Cuiabá-Mt

RECEBEMOS de Justiniano Luiz Pereira da Silva a importância de R\$ 2.110,00 (Dois mil cento dez cruzeiros), correspondente aos IMPOSTOS DE RENDA E SOBRE SERVIÇOS RETIDOS NA FONTE sobre o valor dos serviços prestados, conforme discriminação abaixo:

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO

4 N.º 1980

VISTO

Cia. Auxiliar de Empresas
Elétricas Brasileiras - CAEEB
CGCMF - 33.050.022/0015-10

ALUGUEL.....	R\$ 21.102,62	(+)
Despesas Reembolsáveis	R\$	(+)
Serviços Profissionais	R\$	(+)
INPS (Reembolso da parte da CAEEB) Lei nº 5.890 de 08/06/73 e Portaria nº 3.217 de 04/07/73		
Salário Contribuição:		
Reembolso:	R\$	(+)
SUB-TOTAL	R\$ 21.102,62	
Imposto de Renda Retido na Fonte: (10 % s/R\$ 21.102,62)	R\$ 2.110,00	(-)
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte: (% s/R\$)	R\$	(-)
VALOR LÍQUIDO	R\$ 18.992,62	
	=====	

1ª via: CCP
2ª via: AUT
3ª via: AVD
4ª via: SEF/SFP
5ª via:

Atesto a exatidão da despesa
Cuiabá, 01/10/1980
CAEEB - Escritório Cuiabá



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Semente para uso interno



DIRETORIA

Date 31/10 1980

DEPT. OU SECÃO.

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEER

Dactyloctenium cruceirae = *crucifera* = *crucifera*

(Cr\$ 40.71

[illegible]

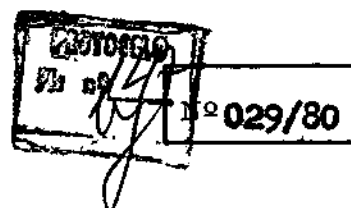
APROVADO

P A G E - 3 F

ASSINATURA

FORM. 1014 - REV. 9/78

Luiz Alberto Dondo Gonzalves



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

PONTE NOVA SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.
Marechal Deodoro nº 1.462 - Cuiabá-MT

Fôlha **001**

Data: **01.10.80**

Pela presente autorizamos V.S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: **à vista**

Referência: Seu Orçamento nº **8/nº**

Requisição nº

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Aluguel de uma viatura marca Volkswagen, tipo Kombi de placa AB-5287, para atender os deslocamentos dos técnicos que trabalham na elaboração do Projeto Manso-Contrato Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso / CODEMAT/CAEEB, durante (30) trinta dias com motorista, correndo as despesas com combustível por conta desta Companhia. Período: de 01.10.80 à 30.10.80 DEPT. DE CONTABILIDADE CHEQUE EMITIDO 14/NOV 1980 VISTO	41.600,00
Quarenta e Hum Mil e Seiscentos Cruzeiros	TOTAL Cr\$ 41.600,00
FINALIDADE: Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá	CONTA A DEBITAR OSP 90.257
NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.	

1ª VIA - EXECUTANTE ☐

2ª VIA - PROC. PAGAMENTO ☐

3ª VIA - ARQUIVO ☐

CHEFE DO Escritório da CAEEB em Cuiabá

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 31 de Outubro 1980

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO

A TESOURARIA DA **CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ**

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE **Justiniano Luiz Pereira da Silva**

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ **22.504,80**

2 NOV 1980

(Vinte e dois mil quinhentos e quatro cruzeiros e oitenta centavos)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A **OSP 90.257**

25.004,80 ✓

FIM DA DESPESA **Pagamento proveniente do aluguel do prédio onde está instalado este Escritório da CAEEB em Cuiabá-MT, correspondente ao mês de Outubro de 1.980, conforme Contrato de Locação.**

APROVADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REQUISITADO

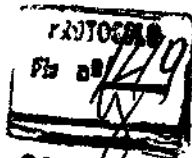
POR *[Handwritten signature]*

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº **508.748-54** DATADO DE **31 de Outubro** 1980

[Handwritten signature]
Luiz Alberto Dordio Gonçalves

R E C I B O



R\$ 25.004,80

RECEBI da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB, a importância de R\$ 25.004,80 (vinte e cinco mil quatro cruzeiros e oitenta centavos), proveniente do pagamento do aluguel do prédio onde está instalado este Escritório da CAEEB, a Rua Comandante Costa nº 840, nesta cidade de Cuiabá-MT, correspondente ao mês de Outubro de 1.980, conforme Contrato de Locação.



CPF nº 001.958.471-72
 ISS nº _____
 INPS nº _____
 CGC nº _____

Justiniano L. Pereira d/Silva
 Nome: Justiniano L. Pereira d/Silva
 Cart. Ident. nº RG 005.065
 Endereço: Rua Campo Grande, 499-Cuiabá-MT

RECEBEMOS de Justiniano Luiz Pereira da Silva a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos cruzeiros); correspondente aos IMPOSTOS DE RENDA E SOBRE SERVIÇOS RETIDOS NA FONTE sobre o valor dos serviços prestados, conforme discriminação abaixo:

[Assinatura]
 Cia. Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB
 CGCMF - 33.050.02/0015-10

ALUGUEL.....	
Despesas Reembolsáveis	R\$ 25.004,80 (+)
Serviços Profissionais	R\$ (+)
INPS (Reembolso da parte da CAEEB) Lei nº 5.890 de 08/06/73 e Portaria nº 3.217 de 04/07/73	
<u>Salário Contribuição:</u>	
<u>Reembolso:</u>	R\$ (+)
SUB-TOTAL	R\$ 25.004,80
Imposto de Renda Retido na Fonte: (10 % s/R\$ 25.004,80)	R\$ 2.500,00 (-)
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte: (% s/R\$)	R\$ (-)
VALOR LÍQUIDO	R\$ 22.504,80
=====	

- 1ª via: CCP
 2ª via: AUT
 3ª via: AVD
 4ª via: SEF/SFP
 5ª via:

Atesto a exatidão da despesa
 Cuiabá, 31/10/1980
[Assinatura]
 CAEEB - Escritório Cuiabá



AVISO DE DÉBITO

Nº RD-11.01

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO

28 de novembro de 1980

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRAJICO Nº 135

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CCP - 11.654



DETALHES

IMPORTÂNCIA

Fatura nº 10130586 datada de 15.11.80, da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, anexa.-

(QUINZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS E OITENTA E SETE, CENTAVOS)

OSP 90.257

emr

R\$ 15.396,87

=====



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 863
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

Nº **11.01**

28 de novembro de 1950

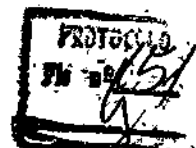
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

COENHAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASIL

NOSSO COMPROVANTE Nº **CCP - 11.634**



DETALHES	IMPORTÂNCIA
Fatura nº 10170586 datada de 13.11.50, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sobre:- (QUINZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS E OITENTA E SETE CENTAVOS) CCP 90.237 CCP	R\$ 15.996,87 *****



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

Nº 10-11-01

20 de novembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE

CORREIAS



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CCP - 11.696

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Fatura nº 10130586 datada de 13.11.80, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, acima,- (QUINZE MIL, TREZENTOS E NOVENZA E ANIS CENTENOS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) R\$ 90.237 R\$	R\$ 13.796,87

REMESSA DE FATURAS PARA PAGAMENTO

Data: 08 / 11 / 70

À: Sr. Chefe do Departamento de Tesouraria da CAEEB

Anexamos as faturas abaixo relacionadas devidamente aprovadas para pagamento.

ODC	FORNECEDOR	FATURA	DEBITO	VALOR-Cr\$	VENCIM ^{to}
	FORNECEDOR	1234567	10.000	10.000,00	11.11.70

PROTÓCOLO
Nº 123

(Cópia em triplicata e remetida à área contábil e financeira e área jurídica)

Original assinado por
José Quintiliano de Castro e Silva

José Quintiliano de Castro e Silva
Chefe do Departamento de Serviços Gerais

11/11/70

DE
DE
DE
DE

CAEEB
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SECRETARIA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

C.G.C. - M.F. Nº 34.028.316/0001

FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE MALOTES

FOLHA 001

NOME DO CLIENTE		Nº DO CONTRATO		Nº DA FATURA	
CIA AUX DE EMP ELETRICAS BRASILEIRA - CAEB		70000 0831		10130586	

ENDEREÇO DO CLIENTE		C/P DE COBRANÇA	
AV RIO BRANCO 135 14 ANDAR		RIO DE JANEIRO - RJ	

DIRETORIA REGIONAL DE ORIGEM		DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA		DATA DE EMISSÃO	
BRASILIA		RIO DE JANEIRO		15/11/80	

PERCURSO PARA	PESO TOTAL	PERCURSO PARA	PESO TOTAL	PERCURSO PARA	PESO TOTAL	PERCURSO PARA	PESO TOTAL	PERCURSO PARA	PESO TOTAL	PERCURSO PARA	PESO TOTAL	PERCURSO PARA	PESO TOTAL	PERCURSO PARA	PESO TOTAL
MANUSEIO	78000 01	MANUSEIO	80,0	MANUSEIO	72,22	MANUSEIO	5.777,60	MANUSEIO	31,00	MANUSEIO	79100 01	MANUSEIO	80,0	MANUSEIO	66,96
TRANSPORTADO		TRANSPORTADO		TRANSPORTADO		TRANSPORTADO		TRANSPORTADO		TRANSPORTADO		TRANSPORTADO		TRANSPORTADO	
P/QUILO		P/QUILO		P/QUILO		P/QUILO		P/QUILO		P/QUILO		P/QUILO		P/QUILO	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
PREÇO		PREÇO		PREÇO		PREÇO		PREÇO		PREÇO		PREÇO		PREÇO	
MANUSEIO		MANUSEIO		MANUSEIO		MANUSEIO		MANUSEIO		MANUSEIO		MANUSEIO		MANUSEIO	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	

- VER INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES NO VERSO -

VALOR DO MANUSEIO	4.262,47	VALOR DO SERVIÇO	11.134,40	JUROS DE MORA E MULTAS	0,00	CREDITO DE FATURAS ANTERIORES	0,00	VALOR DA FATURA	5.396,87

VENCIMENTO
25/11/80

O PAGAMENTO APOS ESTA DATA IMPLICA EM MULTA E MORA A SEREM DEBITADOS EM FATURA POSTERIOR

TOTAL DE PESOS
160,0PERIODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
01/10/80 A 31/10/80DATA SUSPENSÃO
APÓS VENCIMENTO

NESTA DATA OS SERVIÇOS SERÃO SUSPENSOS SE O PAGAMENTO NÃO TIVER SIDO EFETUADO

RECEBIDO EM									

Nº DA FATURA
10130586DATA DE VENCIMENTO
25/11/80VALOR DA FATURA
15.396,87Nº DO CONTRATO
70000 0831DR DE COBRANÇA
52 - RJ

RECEBIDO EM									

Nº DA FATURA
10130586DATA DE VENCIMENTO
25/11/80VALOR DA FATURA
15.396,87Nº DO CONTRATO
70000 0831DR DE COBRANÇA
52 - RJ

CAIXA

CONTROLE S.P.D.

CASO SELA PAGAR 20% DEPS DO BANCAR DO ENCARRETORE, CANCELAR O JUNTOS JUNTO A GRUPO BANCARIA, A DE COBRANÇA

PROTÓTIPO



AVISO DE DÉBITO

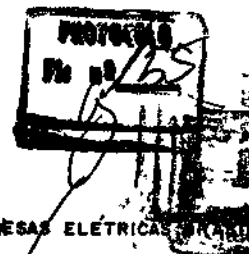
Nº RD-11.01

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 28 de novembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODEMAT



COMUNICANDO QUE OS SEGUINTE LANCAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD - 11.075

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Reembolso das despesas de Passagens Aéreas verificadas no
interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e confor
me comprovantes em anexo.-

(OITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS CRUZEIROS)

R\$ 8.632,00

=====

Período: setembro/80
OSB nº: 90.257

emr



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

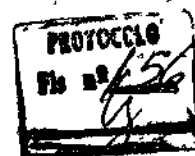
Nº **ED-11.611**

RIO DE JANEIRO **28 de novembro de 1980**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEQUENTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº **ED - 11.075**

DETALHES

Reembolso das despesas de Passagens Aéreas verificadas no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme comprovantes em anexo.-

(OITO MIL, ANISSENTOS E TRINTA E DOIS CRUZEIROS)

Período: **setembro/80**
OSD nº: **90.157**

IMPORTÂNCIA

R\$ 8.612,00



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

Nº **ED-11.073**

RIO DE JANEIRO

25 de novembro de 1963

COMPANHIA DE DESDESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CODENAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº **ED - 11.073**

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Reembolso das despesas de Passagens Aéreas verificadas no
interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e confor
me comprovantes em anexo.-

(OITO MIL, ANTOCENTOS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

R\$ 8.532,00

Período: **setembro/60**
OS nº: **94.237**

AAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS - DSG

DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES - DISA



Ao: SETOR DE PASSAGENS E RESERVAS

Data 15/09/80

Assunto: Requisição de Passagens

Nome completo do viajante JORGE GABIZO DE FARIA

Data de nascimento 31/05/26

Cia. Transportadora PONTE AEREA

Função ECONOMISTA

Ida/ida e volta SIM

Destino RIO/BSB/RIO

Volta aberta XXX

Partida (data) 15/09/80

Retorno (data) XXX

" (hora) 19:30

" (hora) XXX

Objetivo da viagem SERVIÇO

Debitar a Conta 90.257

BENEFICIÁRIOS: MARINA HEWIG ROSSI DE FARIA

CODEMAT.

Observações: CCENº 09.710/80

Aprovado por:

Original assinado por
JOSÉ SMERALDO DA SILVA

Requisitado por:

(Espaço reservado para DISA)

(A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PASSAGENS E RESERVAS)

Custo da Passagem C\$ 8.524,00

Ex. de Bagagem C\$ 108,00

Total C\$ 8.632,00

Nº do Bilhete 086686/B

Modo do pagamento C/C CHATELAIN

Debitar

Providenciado por

data hora

(Encarregado Setor de Passagens e Reservas)

Passagem recebida por:

data hora

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 5.718/80

Fornecedor: CAEEB.

End.: RUA. COMANDANTE COSTA N.º 840 Município CUIABÁ Estado MT

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

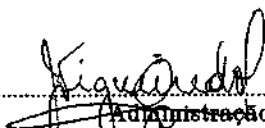
ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$ 1.050,114,81 - (UM MILHÃO, CINQUENTA MIL, CENTO E CATORZE CRUZEIROS E OITENTA E UM CENTAVOS), referente Despesas, conforme * Contrato CODEMAT/CAEEB.....	-x-	-x-	1.050,11

VALOR TOTAL (UM MILHÃO, CINQUENTA MIL, CENTO E CATORZE CRUZEIROS E OITENTA E UM CENTAVOS) CR\$ 1.050,11

Interessado: CODEMAT.

Conforme: PROTOCOLO Nº 6.440/80 = PROCESSO Nº 5.718/80

Cuiabá (MT), 30 de DEZEMBRO de 1980


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 6.000.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO 6.000.000,00

Eu LUIZ ALBERTO DONDO GONCALVES C I C
na qualidade de Procurador da Firma CAEBB - CIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELETRI-
CAS BRASILEIRAS C G C nº, Recebi
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE CRUZEIROS)
por força do instrumento contratual de 14 / 03 / 1980 - para desenvolvimento
econômico e social de forma integrada da área compreendida na Região
da Bacia do Rio Cuiabá e seus fornecedores digo formadores no Estado MT
correspondente ao pagamento por conta do contrato
que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor

Cuiabá, 19 de Junho de 19 80

Visão do Dir. A D. F.

vms..



CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 195 - 14.º ANDAR
CEP. 20066 - RIO DE JANEIRO - RJ

Cuiabá, 03 de Junho de 1.980

Carta nº PR-EMT/008/80

Ilmo.Sr.

Dr. BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

DD. Coordenador do Projeto Manso pelo Estado de Mato Grosso

Centro Político Administrativo

N E S T A.

Prezado Senhor,

Serve a presente para passar às mãos de V.Sa., o número da Conta Corrente desta Companhia, 03-052.757-6, no Banco Mercantil do Brasil S/A, Agência Cuiabá.

No ensejo, renovamos nossos protestos do mais alto respeito.

Atenciosamente

Luiz Alberto Dondo Gonçalves
Chefe do Escritório da CAEEB em Cuiabá

*A Dir. Af.
Pl. conhecimento
04/06/80
[Handwritten signature]*

*40
5.6724/165.
Pl. preparação de
pagtos. tendo em conta
que não creditado a favor
da CAEEB el. suprimento bancário
acima. 94/8/80
[Handwritten signature]*

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

EMPENHO INTERNO Nº/ 209/80

EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADE: 1902.03070212.061 - Manutenção da Companhia

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Outros Serviços e Encargos

INTERESSADO: CIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

VALOR DO PEDIDO R\$: 6.000.000,00 (Seis milhões de cruzeiros)

ASSUNTO: pagto correspondente a serviços prestados na elaboração de Projeto

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES: Este pagto foi efetuado dia 19/06/80 e hoje estamos empenhando

LANÇADO EM: 04 / 07 / 80

FUNÇÃO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 185 - 14.º ANDAR
CEP. 20066 - RIO DE JANEIRO - RJ

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1980
Carta nº 4.212-DIFA/DF/80

Ilmo. Sr.
Dr. LUIZ CARLOS ARMANI
DD. Diretor Administrativo-Financeiro
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT
Cuiabá, MT

Assunto: Fatura nº 005/80
Cr\$ 6.000.000,00

Referências: a) Contrato de 14.03.80
b) Ordem de Serviço nº 1 de 14.3.80

Senhor Diretor,

Anexamos à presente a fatura nº 005/80, de 19 de novembro de 1980, no valor de cr\$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros), tendo em vista as despesas objeto do nosso Contrato, assinado em 14 de março último (ordem de serviço nº 01, de 14.03.80), cuja importância foi recebida por esta empresa em 25 de Junho de 1980.

Aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Do S. contabilidade
920/117
✓

Anexos.
IGV - 1 co.
CC.:

Paul Roberto da Silva Netto
Francisco da Gama Netto
Diretor Econômico-Financeiro

ECB/DFI/DIFA/EMT - CAEEB



INSCRIÇÃO CGC/MF N.º 33.050.022/0015-10 - INSC. MUNICIPAL N.º 00079.11

Rua Comandante Costa, 840 - Centro — Telefone 321-1505 — Cuiabá - MT — CEP 78.000

FATURA N.º 005/80

CLIENTE: CIA.DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ENDEREÇO: Bloco da Chefia de Gabinete de Planejamento e Coordenação
do Governo do Estado - CPA
Cuiabá, MT

Inscrição no C.G.C.M.F. n.º 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual n.º .0.

Deve à COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
a importância de Cr\$ 6.000.000,00 (Seis milhões de cruzeiros)

Cuiabá, 19 de novembro de 1980

Não vale como recibo

1.ª Via — Cliente



CAEEB

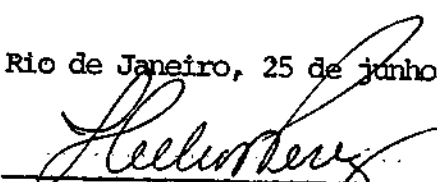
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 185 - 14.º ANDAR
CEP. 20066 - RIO DE JANEIRO - RJ

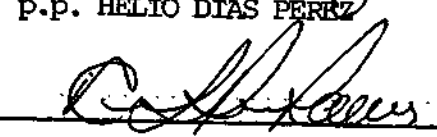
RECIBO

Cr\$6.000.000,00

Recebemos da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO
MATO GROSSO - CODEMAT, a importância supra de Cr\$6.000.000,00 (Seis
milhões de cruzeiros) para fazer face as despesas relacionadas com
o contrato assinado em 14 de março de 1980.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 1980


p.p. HELIO DIAS PEREZ


p.p. PAULO ROBERTO RAMOS

PROT	747/80
PROC.	653/80

11 / 03 / 80

ASSUNTO: CONTRATO Nº 10/80.

INTERESSADO: CODEMAT E A COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS
BRASILEIRA-CAEEB.

FAVORECIDO:



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

CONTRATO Nº 10/80 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O GOVERNO DO ES
TADO DE MATO GROSSO, ATRA-
VÉS DA CODEMAT E A COMPA-
NHIA AUXILIAR DE EMPRESAS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS-CAEEB.

Aos quatorze (14) dias de março de um mil no-
vecentos e oitenta (1980), o Governo do Estado de Mato Grosso,
através da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gros-
so, sociedade de economia mista, CGC nº 03.474.053/0001-32, se-
diada no Bloco da Chefia de Gabinete de Planejamento e Coordena-
ção do Governo do Estado - CPA, Cuiabá - Mato Grosso, neste
ato representada pelos seus Diretores OSVALDO DE OLIVEIRA
FORTES, MÁRIO GOMES MONTEIRO e LUIZ CARLOS ARMANI, e designada
simplesmente CONTRATANTE ou CODEMAT, e a firma Companhia Auxi-
liar de Empresas Elétricas Brasileiras, sociedade de economia
mista vinculada ao Ministério das Minas e Energia, inscrita no
CGC/MF sob nº 33.050.022/0001-15, com sede na Avenida Rio
Branco, nº 135, 14º andar - Rio de Janeiro-RJ, neste ato repre-
sentada pelos seus Diretores NEY WEBSTER ARAÚJO e FRANCISCO
DA GAMA LIMA NETTO, e denominada simplesmente CONTRATANTE ou
CAEEB, resolvem celebrar o presente contrato, mediante as cláu-
sulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O presente contrato tem por objeto a execução,
pela CAEEB, de serviços destinados a promover o desenvolvimen-
to econômico e social de forma integrada da área compreendida
na região da Bacia do Rio Cuiabá e seus formadores, no Estado
de Mato Grosso, compreendendo, basicamente: a elaboração e im-
plantação do Plano Diretor para aproveitamento dos Recursos Hí-
dricos da referida área, bem como a supervisão e o gerenciamen-
to das obras necessárias à realização do mencionado plano, cal-
cadas nos projetos Básicos das Barragens de Manso e Guia e ou-
tros aproveitamentos potencialmente viáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Execução dos Serviços

A execução dos serviços necessários ao

cumprimento do estabelecido na Cláusula Primeira do presente contrato dependerá de solicitação, por escrito, da CODEMAT.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

Mediante solicitação da CONTRATANTE, a CAEEB preparará Ordens de Serviço, especificando detalhes sobre as atividades a serem desenvolvidas, as quais deverão ter aprovação de ambos, por escrito, e que passarão a fazer parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Aspecto Legal

A prestação de serviços técnicos e especializados indicados nesta Cláusula, guarda conformidade com o disposto na Lei nº 5.736, de 22 de novembro de 1971, que dispõe sobre as atribuições e competência da CAEEB, combinado com o § 7º do artigo 10, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.

CLÁUSULA QUARTA - Da Coordenação

Para a coordenação e acompanhamento da execução deste contrato, cada parte, através de correspondência epistolar, designará um Coordenador, o qual conduzirá todas as negociações necessárias ao alcance dos objetivos propostos.

CLÁUSULA QUINTA - Das Comunicações

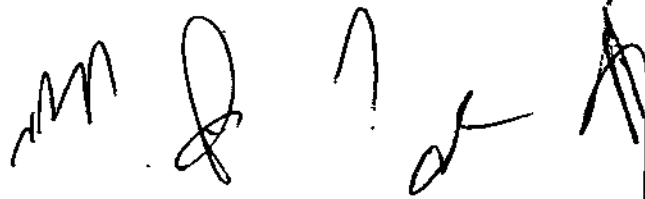
As comunicações entre a CONTRATANTE e a CAEEB, referentes ao presente contrato, deverão ser sempre efetivadas por escrito, sob pena de serem consideradas como inexistentes.

CLÁUSULA SEXTA - Da Subcontratação

A CAEEB, quando julgar necessário, poderá subcontratar, sob sua inteira responsabilidade, pessoas físicas e jurídicas para a execução parcial de tarefas objeto deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Prazo e Vigência

O prazo de vigência deste contrato será de 01 (um) ano, contado a partir da data da sua assinatura, admitida



a prorrogação por acordo entre as partes.

CLÁUSULA OITAVA - Dos Preços dos Serviços

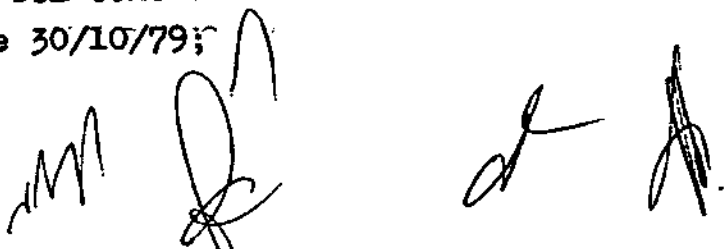
O Preço dos serviços objeto deste contrato, a ser estabelecido nas respectivas Ordens de Serviço, será determinado com base nos seguintes critérios:

- a) Aplicação de fatores de custo específicos, para cada serviço;
- b) Percentual sobre o valor de compra dos materiais e equipamentos (custo, frete e seguro), adquiridos pela CAEEB e diretamente destinados ao Estado de Mato Grosso;
- c) Percentual sobre o montante das despesas diretas, tais como:
 - diárias de viagem (alimentação e pousa-da), de acordo com critérios em vigor na CAEEB;
 - serviços de terceiros, inclusive os subcontratos;
 - viagens (passagens e seguro);
 - locação de imóveis, máquinas e equipamentos;
 - ligação telefônicas interurbanas e por telex;
 - outras, de caráter eventual.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

Os preços dos serviços de que trata esta Cláusula serão reajustados nos seguintes casos:

- a) de aumento salarial do pessoal empregado nos serviços, objeto deste contrato, por dissídio coletivo e de conformidade com Resolução do Conselho Nacional de Política Salarial, bem como de acordo com a Lei nº 6.708 de 30/10/79;



- b) de modificação nos critérios de fixação dos encargos sociais incidentes sobre o custo de pessoal;
- c) outros acordos de comum acordo entre a CODEMAT e a CAEEB.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

Será reembolsado pela CONTRATANTE, quando os pagamentos forem realizados pela CAEEB, o montante das despesas diretas previstas nesta Cláusula.

CLÁUSULA NONA - Do Valor do Contrato

O presente contrato, sob regime de administração, tem seu valor estimado em G\$ 25.066.000,00 (vinte e cinco milhões e sessenta e seis mil cruzeiros).

CLÁUSULA DÉCIMA - Dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros para o atendimento ao disposto na Cláusula Oitava deste contrato, correrão à conta da dotação orçamentária nº 1902.03070212.802 - 3210.00 - Fonte 00.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Dos Pagamentos

A CAEEB ficará habilitada ao pagamento pelos serviços prestados através da apresentação de faturas à CODEMAT, nas quais deverão constar, basicamente, as seguintes indicações:

- a) Identificação do Termo Contratual;
- b) Período de referência dos serviços;
- c) Discriminação dos serviços;
- d) Despesas realizadas.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

Caberá à CODEMAT certificar a execução dos serviços correspondentes a cada fatura cujo pagamento deverá ocorrer em 30 (trinta) dias, contados da data da sua apresentação, através de depósito por Ordem Bancária em conta mantida pela

CAEEB e cujas características tais como, número da conta, nome do Banco e respectiva agência e localidade, serão comunicadas à CONTRATANTE através de correspondência epistolar.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

Na hipótese de ocorrer impugnação parcial do faturamento, a CODEMAT comunicará à CAEEB este fato, no prazo de 07 (sete) dias, contados da data da sua apresentação.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA

A alteração dos valores resultantes das impugnações julgadas procedentes, serão efetuadas no correspondente faturamento.

SUBCLÁUSULA QUARTA

Na ocorrência da impugnação total do faturamento, este fato deverá, também, ser comunicado à CAEEB no prazo de 07 (sete) dias, contados da data da apresentação da fatura, para os devidos esclarecimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do Controle dos Serviços Executados

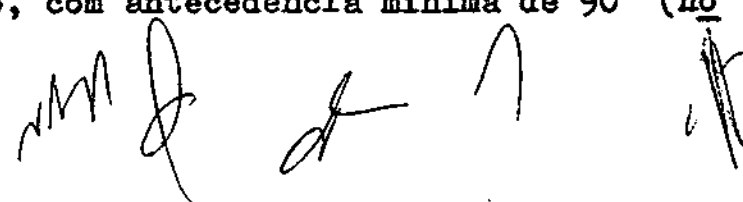
O controle dos serviços executados será exercido pela CODEMAT, mediante conferência dos dados compulsados pela CAEEB.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Dos Impostos e Taxas

Correrão, também, por conta da CODEMAT os impostos e taxas federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o presente contrato e serviços prestados em decorrência, com exceção exclusivamente do Imposto de Renda devido pela CAEEB.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Rescisão

No interesse dos serviços a CODEMAT ou a CAEEB poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, mediante comunicação, por escrito, com antecedência mínima de 90 (no



venta) dias, ressalvado o cumprimento das obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Dos Termos Aditivos

O presente contrato comportará, quando necessário, a celebração de Termos Aditivos para oficializar as alterações julgadas convenientes por comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Da Publicação

Correrão por conta da CAEEB as despesas com o registro e a publicação do extrato deste contrato.

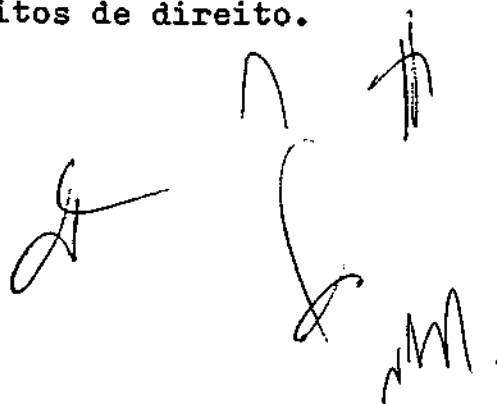
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Do Foro

Fica eleito pelas partes o Foro da cidade de Cuiabá-MT, para dirimir quaisquer questões atinentes ao presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Do Fundamento e das Bases do Contrato

O presente contrato é celebrado com dispensa de licitação, conforme preceitua o artigo 126, parágrafo 2º, letra "f", do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e com base no Processo CODEMAT nº 653/80, o qual passa a fazer parte integrante deste Termo, independentemente de sua transcrição.

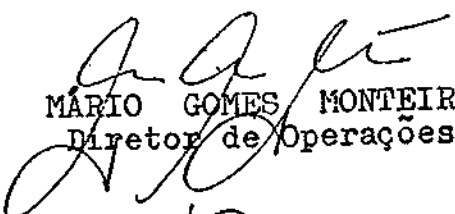
E por estarem de pleno acordo com as condições estipuladas, foi o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, assinado em 02 (duas) vias, pelas partes, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os legítimos efeitos de direito.


Cuiabá, 14 de março de 1980.

(CONTRATO ASSINADO ENTRE CODEMAT E CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS-CAEEB)

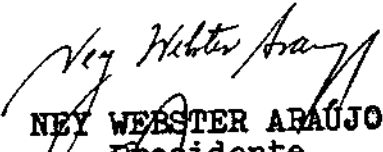
CODEMAT OU CONTRATANTE:

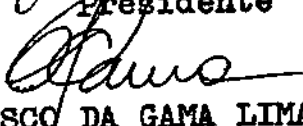

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente


MARIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

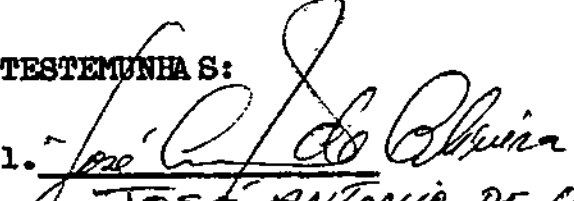

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro

CAEEB OU CONTRATADA:


NEY WEBSTER ARAÚJO
Presidente


FRANCISCO DA GAMA LIMA NETTO
Diretor

TESTEMUNHAS:

1. 
JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA

2. 
BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO ATRAVÉS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAEEB.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1

De acordo com a Cláusula Segunda do Contrato de Prestação de serviços firmado em 14 de março de 1980 entre a CODEMAT e a COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, é emitida a presente Ordem de Serviço nº 1, que passa a fazer parte integrante do Contrato.

1 - OBJETO DA ORDEM DE SERVIÇO

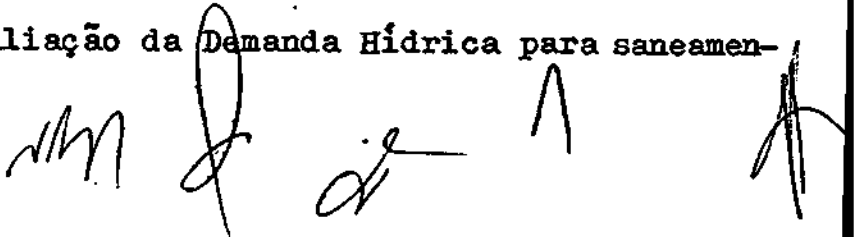
1.1 - A presente Ordem de Serviço tem por objeto a prestação de serviços técnico-especializados e administrativos, os quais representam parte dos trabalhos a serem desenvolvidos para a CODEMAT e previstos na Cláusula Primeira do Contrato, compreendendo a elaboração de Diagnóstico e Plano Diretor de Aproveitamento Integral dos Recursos Hídricos na Região da Bacia do Rio Guaiabá e seus Formadores.

2 - CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A prestação dos citados serviços mencionados no item 1 consistirá na execução, pela CAEEB, de tarefas específicas agrupadas, em duas etapas distintas e sucessivas, conforme roteiro metodológico a seguir indicado:

2.1.1 - DIAGNÓSTICO

a) Avaliação da Demanda Hídrica para saneamento;



- b) Levantamento da Disponibilidade de Terras e da Demanda Hídrica para Aproveitamento Agrícola;
- c) Avaliação das Condições de Operação do Transporte Hidroviário;
- d) Dimensionamento da Potencialidade dos Aproveitamentos para fins de Geração de Energia;
- e) Identificação de Outros Aproveitamentos Potencialmente Viáveis;
- f) Avaliação de Níveis de Enchentes e Prejuízos Associados;
- g) Montagem e Edição de Relatório Final de Diagnóstico, considerando:
 - Reavaliação do projeto inicial da Barragem do Rio Manso.
 - Apresentação das possíveis complementações do projeto de Rio Manso, indicando os custos decorrentes.

2.1.2 - PLANO DIRETOR

- h) Levantamento Aerofotogramétricos Expeditos;
- i) Estudos Preliminares de Alternativas, envolvendo os Aspectos Técnicos e Sócio-econômicos para os aproveitamentos considerados;
- j) Concepção de Esquemas Alternativos de Obras Integrantes do Aproveitamento;
- l) Avaliação de Custos e Vantagens Globais dos Diferentes Esquemas Alternativos;
- m) Seleção do Arranjo de Obras mais vantajosas para o Aproveitamento Múltiplo do Rio Cuiabá;
- n) Montagem e Edição do Relatório Final do

Plano Diretor;

- o) Elaboração do Relatório Preliminar do Projeto do Rio Manso, para instruir o Pedido de Concessão de Exploração junto ao DNAEE;
- p) Planejamento Institucional de "Authority" do Rio Cuiabá;
- q) Assistência na obtenção de Financiamento;
- r) Preparação de Elementos para Licitação das Obras de Estradas de Acesso e Canais do Aproveitamento do Rio Manso.

3 - PRAZO DE VALIDADE

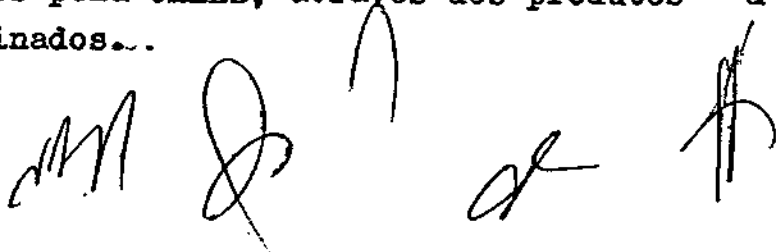
- 3.1 - A presente Ordem de Serviço é válida pelo prazo de 9 (nove) meses, contados a partir de sua emissão e aceitação, respectivamente, pela CODEMAT e pela CAEEB.
- 3.2 - A CODEMAT comunicará à CAEEB a data em que desejar se ja interrompida temporariamente a execução parcial de atividades ou, ainda, a cessação de todas as atividades incluídas na presente Ordem de Serviço, observando o disposto no Contrato.

4 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

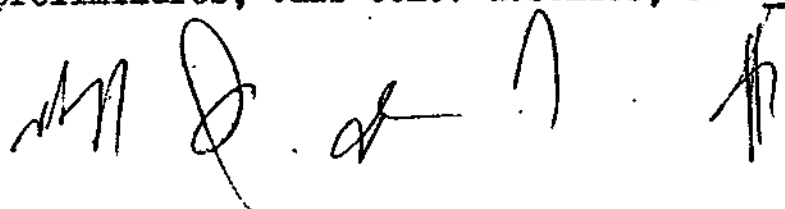
- 4.1 - A CAEEB deverá apresentar o cronograma de atividades, 10 (dez) dias após a aceitação desta Ordem de Serviço, para execução das atividades previstas no item 2 (dois), o qual passará a fazer parte integrante da mesma.

5 - PRODUTOS FINAIS

- 5.1 - Os trabalhos caracterizados nesta Ordem de Serviço serão apresentados pela CAEEB, através dos produtos a seguir discriminados...



- a) Diagnóstico da Situação - que será apresentado sob a forma de um relatório contendo, basicamente, a identificação das principais potencialidades e problemas oferecidos pela área de interesse, bem como conclusões e recomendações referentes ao problema estudado.
- b) Plano Diretor - que será apresentado sob a forma de um relatório contendo, basicamente, a síntese de todos os estudos realizados, objetivando o uso integrado dos recursos hídricos da bacia do Rio Cuiabá; a proposição dos diferentes esquemas de obras, envolvendo as barragens e outras obras identificadas no decorrer dos estudos, confrontados com os respectivos custos e vantagens associados; os critérios para a seleção do esquema de obras mais vantajoso e o escalonamento de implantação das obras.
- c) Projeto do Rio Manso - que será apresentado sob a forma de um relatório, elaborado em atendimento às normas da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade (DCAE) do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), de modo a instruir o pedido de concessão para o aproveitamento dos recursos hídricos do referido rio.
- d) Planejamento Institucional da Authority do Rio Cuiabá - que será apresentado sob a forma de relatório contendo, basicamente, a proposta detalhada para formação de uma entidade pública, aparelhada em seus diversos aspectos, organizacional, administrativo e jurídico, a ser responsável pelo planejamento e administração centralizado dos recursos hídricos da região.
- e) Preparação de Elementos para Licitação das Obras de Acesso e Canteiros do Aproveitamento do Rio Manso - que será apresentado sob a forma de relatório, contendo os elementos necessários à licitação das obras preliminares, tais como: desenhos, critérios



rios de medição e de pagamento, minuta do edital de concorrência e outros pertinentes.

6 - ENTREGA DOS PRODUTOS FINAIS

6.1 - Fica estipulado que os produtos serão entregues de acordo com o cronograma de atividades mencionado no item 4.

7 - PREÇO DOS SERVIÇOS

7.1 - Pela prestação dos serviços caracterizados no item 1, a CAEEB será remunerada de acordo com os seguintes fatores de custo.

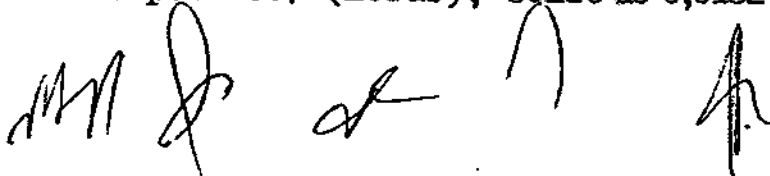
7.2 - Pessoal envolvido

7.2.1 - Quadro permanente da CAEEB

a) Pessoal de tempo parcial (TP)

Compreendido como tal os empregados integrantes da estrutura técnica e administrativa permanente da CAEEB, não empenhados exclusivamente nas tarefas caracterizadas no item 2, mas que nelas venham a ser aplicados, qualquer que seja a localidade ou dependência de seu eventual exercício.

Fator de Custo: 2,356 (dois inteiros e trezentos e cinquenta e seis milésimos), aplicada à "Taxa Horária" relativa ao tempo dedicado a tarefas contratuais, apurado e demonstrado à CODEMAT através de "Folha de Tempo", cobrindo os encargos trabalhistas, previdenciários e tributários. A "Taxa Horária" é calculada em função do salário anual do empregado e do número previsto de horas úteis de trabalho para o mesmo período, sendo expressa pela seguinte fórmula: Salário básico mensal multiplicado por 13 e dividido por 1687 (horas), sendo de 0,0182



(cento e oitenta e dois décimos de milésimo) o parâmetro a ser aplicado ao salário básico mensal, para obter-se o preço de 1 (uma) hora de efetivo trabalho.

b) Pessoal de Tempo integral - contratado por tempo determinado

Compreendido como tal os empregados da CAEEB, contratados por tempo determinado e que se dedicarem exclusivamente ao cumprimento das tarefas caracterizadas no item 2.

Fator de Custo: 1,994 (hum inteiro e novecentos e noventa e quatro milésimos), aplicado diretamente sobre o "salário básico mensal", cobrindo os encargos trabalhistas, previdenciários e tributários.

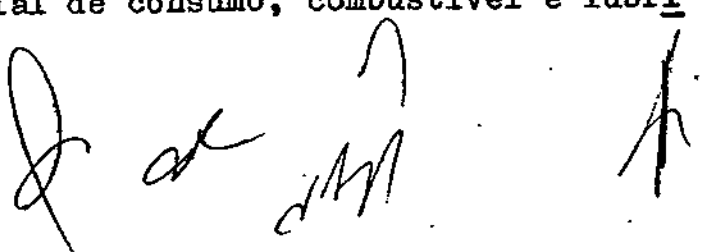
7.2.2 - Pessoal subcontratado pela CAEEB

Compreendendo como tal os serviços de terceiros contratados diretamente, pela CAEEB, a serem prestados por empresas especializadas.

Fator de Custo: 2,8 (dois inteiros e oito décimos) aplicados diretamente sobre o salário base mensal mais o imposto sobre serviços referente a taxa de administração da CAEEB conforme estipulado no item "7.3".

7.3 - Despesas Diretas

Compreendido como tal as despesas enumeradas exemplificativamente na Cláusula Oitava do Contrato: a) diárias de viagem; b) serviços de terceiros, inclusive os subcontratados; c) viagens (passagens e seguro); d) locação de imóveis, máquinas e equipamentos; e) ligações telefônicas interurbanas e por telex; f) outras de caráter eventual, e inclusive as relativas a aquisição de material de consumo, combustível e lubrificantes.



Fator de Custo: 0,1 (um décimo), aplicado às des-
sas realizadas, cobrindo a remuneração da CAEEB,
forme estabeleceu na Cláusula Oitava do Contrato.

8 - VALOR DOS SERVIÇOS

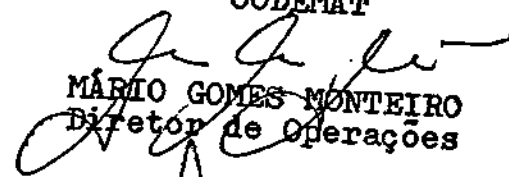
8.1 - A presente Ordem de Serviço tem seu valor estimado
R\$ 25.066.000,00 (vinte e cinco milhões e sessenta
e seis mil cruzeiros) dos quais, R\$ 22.466.000,00
(vinte e dois milhões e quatrocentos e sessenta
seis mil cruzeiros), referem-se ao custo do pessoal
técnico e administrativo envolvido e os restantes
R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cru-
zeiros) às despesas diretas, cujo orçamento detalh-
ado já apresentado pela CAEEB, fará parte integrante
desta Ordem de Serviço.

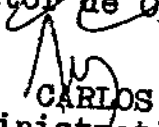
9 - FORMA DE PAGAMENTO

9.1 - Os pagamentos serão processados na forma da Cláusula
Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços.

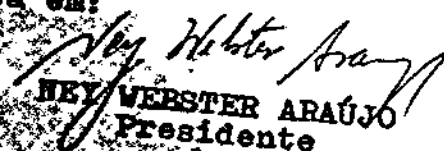
Emitida em: 14 de março de 1980

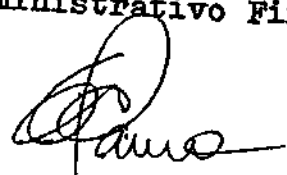

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente da
CODEMAT


MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações


LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro

Aceita em:

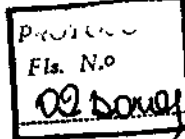

NEY WEBSTER ARAÚJO
Presidente


FRANCISCO DA GAMA LIMA NETTO
Diretor



CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 185 - 14.º ANDAR
CEP. 20066 - RIO DE JANEIRO - RJ



Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 1981.
Carta nº 0052-DIFA/DF/81.

Ilmo. Sr.
LUIZ CARLOS ARMANI
DD. Diretor Administrativo-Financeiro
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso - CODEMAT
CUIABÁ - MT

Assunto:

Faturamento de DEZEMBRO/80
Fatura nº 007/80 - Cr\$ 3.246.367,38

Referências:

- a) Contrato firmado em 14.03.80
- b) Serviços Prestados e Despesas Reembolsáveis.

Senhor Diretor,

Anexamos à presente, para cobrança, a fatura acima, correspondente ao mês indicado.

Na oportunidade, reiteramos a V.Sa. nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosas Saudações

Paul Roberto da Silva Lima Netto
Francisco da Gama Lima Netto
Diretor Econômico-Financeiro

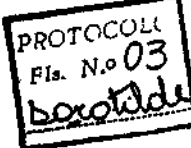
Anexos.
CJA/nfa
cc.:

ECB/DFI/DIFA (2) - CAEEB

**CAEEB****COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS**

INSCRIÇÃO CGCMF N.º 33.050.022/0015-10 - INSC. MUNICIPAL N.º 00079.11

Rua Comandante Costa, 840 - Centro - Telefone 321-1505 - Cuiabá - MT - CEP 78.000



FATURA N.º 007/80

CLIENTE: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT**ENDEREÇO:** Bloco da Chefia de Gabinete de Planejamento e Coordenação
do Governo do Estado

Cuiabá - MT

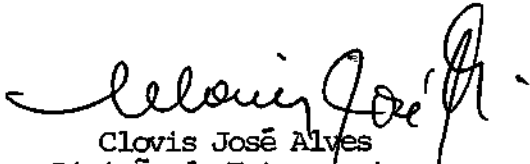
Inscrição no C.G.C.M.F. n.º 03.474.053/0001-32

Inscrição Estadual n.º -0-

Deve à COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

a importância de Cr\$ 3.246.367,38 (Tres milhões, duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e sete cruzeiros e trinta e oito centavos).

Cuiabá, 07 de janeiro de 1981

Datalhes		Cr\$
MÊS:	DEZEMBRO /80	
REFERÊNCIA:	a) Contrato nº 10/80, de 14.03.80	
1 - Despesas Reembolsáveis, ao preço de custo		2.339.147,05
2 - Serviços Prestados:		
Serviços	861.859,31	
I.S.S.	<u>45.361,02</u>	
		907.220,33
Nota fiscal nº 011, de 30.12.80		
 Clovis José Alves Divisão de Faturamento		
CJA/nfa		3.246.367,38

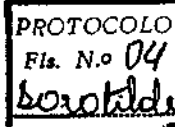
Não vale como recibo

1.ª Via - Cliente

**CAEEB****COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS**

INSCRIÇÃO C.G.C.M.F. N.º 33.050.022/0015-10 - INSC. MUNICIPAL N.º 00079.11

Rua Comandante Costa, 840 - Centro - Telefone 321-1505 - Cuiabá - MT - CEP 78.000



FATURA N.º 007/80

CLIENTE: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

ENDEREÇO: Bloco da Chefia de Gabinete de Planejamento e Coordenação
do Governo do Estado

Cuiabá - MT

Inscrição no C.G.C.M.F. n.º 03.474.053/0001-32

Inscrição Estadual n.º

-0-

Deve à COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

a importância de Cr\$ 3.246.367,38 (Tres milhões, duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e sete cruzeiros e trinta e oito centavos) .^A

Cuiabá, 07 de janeiro de 1981

Datalhes	Cr\$
MÊS: DEZEMBRO /80	
REFERÊNCIA: a) Contrato nº 10/80, de 14.03.80	
1 - Despesas Reembolsáveis, ao preço de custo	2.339.147,05
2 - Serviços Prestados:	
Serviços	861.859,31
I.S.S.	45.361,02
	907.220,33
Nota fiscal nº 011, de 30.12.80	
Original assinado por CLÓVIS JOSÉ ALVES	
Clovis José Alves Divisão de Faturamento	
CJA/nfa	-3.246.367,38

Não vale como recibo

2.ª Via - Cliente



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

INSCRIÇÃO C.G.C.M.F. N.º 33.050.022/0015-10 - INSC. MUNICIPAL N.º 00079,11

Rua Comandante Costa, 840 - Centro - Telefone 321-1505 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

PROTOCOLO
Fla. N.º 05
Sontilde

FATURA N.º 007/80

CLIENTE: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

ENDEREÇO: Bloco da Chefia de Gabinete de Planejamento e Coordenação
do Governo do Estado

Cuiabá - MT

Inscrição no C.G.C.M.F. n.º 03.474.053/0001-32

Inscrição Estadual n.º

-0-

Deve à COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

a importância de Cr\$ 3.246.367,38 (Tres milhões, duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e sete cruzeiros e trinta e oito centavos).

Cuiabá, 07 de janeiro de 1981

Datalhes:	Cr\$
MÊS: DEZEMBRO /80	
REFERÊNCIA: a) Contrato nº 10/80, de 14.03.80	
1 - Despesas Reimbolsáveis, ao preço de custo	2.339.147,05
2 - Serviços Prestados:	
Serviços 861.859,31	
I.S.S. 45.361,02	907.220,33
Nota fiscal nº 011, de 30.12.80	
Original assinado por CLÓVIS JOSÉ ALVES Clóvis José Alves Divisão de Faturamento	
CJA/nfa	3.246.367,38

Não vale como recibo

3.ª Via - Cliente



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 138
RIO DE JANEIRO

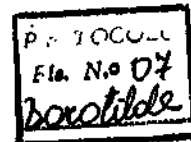
AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

30 de dezembro de 1980

Nº SP-12.002

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEL



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

Valor dos serviços prestados por pessoal em regime de tempo integral, conforme demonstrativo em anexo.-

(TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, CENTO E VINTE E DOIS CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS)

OSP 90.257

rgf

IMPORTÂNCIA

Cr\$ 398.122,04



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

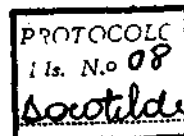
Nº SP-12.002

RIO DE JANEIRO

30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODE

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASIL

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Valor dos serviços prestados por pessoal em regime de tempo integral, conforme demonstrativo em anexo.- (TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, CENTO E VINTE E DOIS CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS) OSP 90.257 rgf	Cr\$ 398.122,04



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

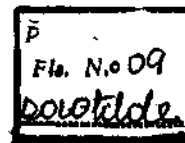
RIO DE JANEIRO

NºSP-12.002

30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODE

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASI

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Valor dos serviços prestados por pessoal em regime de tempo integral, conforme demonstrativo em anexo.- (TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, CENTO E VINTE E DOIS CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS) OSP 90.257 rgf	Cr\$ 398.122,04

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAEEB

DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PESSOAL INTEGRAL

MÊS: DEZEMBRO/80

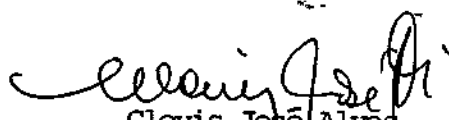
E S P E C I F I C A Ç Ã O

	<u>VALORES EM CR\$</u>	
	<u>PARCIAIS</u>	<u>TOTAL</u>
1 - <u>Mês de Dezembro</u>		
- Luiz Alberto Dondo Gonçalves	87.962,00	
- Edno Claro de França Barreto	57.362,00	
Desconto	(4.662,00)	
- Cátia Regina Figueiredo Orrigo	19.641,00	
- Pedro da Silva Rondon	7.893,00	168.196,00
2 - <u>Diferença de meses anteriores</u>		
- <u>Novembro/80</u>		
- Pedro da Silva Rondon	7.893,00	
- <u>Outubro/80</u>		
- Pedro da Silva Rondon	5.658,00	
- <u>Março/Abril/80</u>		
- Luiz Alberto Dondo Gonçalves	1.802,00	
- <u>Maio/Outubro/80</u>		
- Luiz Alberto Dondo Gonçalves	9.276,00	
- Edno Claro de França Barreto	1.080,00	
- Cátia Regina Figueiredo Orrigo	2.238,00	
- <u>Novembro/80</u>		
- Luiz Alberto Dondo Gonçalves	1.015,00	
- Edno Claro de França Barreto	1.990,00	
- Cátia Regina Figueiredo Orrigo	512,00	31.464,00
T o t a l	Cr\$ 199.660,00	

VALOR A FATURAR

Cr\$ 199.660,00 x Fator de Custo de 1,994 = \

Cr\$ 398.122,04


Clovis José Alves
Divisão de Faturamento



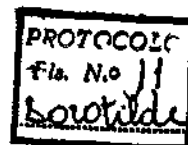
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

Nº SP-12.003

RIO DE JANEIRO 30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODE



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

NOSSO COMPROVANTE Nº

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASI

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Valor dos serviços prestados por pessoal em regime de tempo parcial,
conforme demonstrativo anexo.-

(CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS E
CINQUENTA CENTAVOS)

Cr\$ 194.761,50

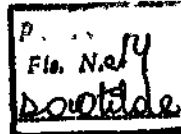
OSP 90.257

rgf



CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135-14º ANDAR
RIO DE JANEIRO - RJ



050: 90.257

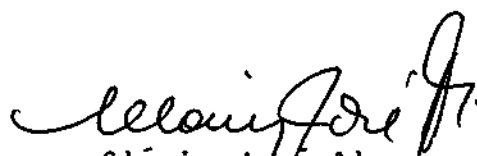
CLIENTE: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

MÊS: DEZEMBRO/80

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME FOLHAS DE TEMPO, ANEXAS:

<u>O R G Ã O S</u>	<u>VALOR - CR\$</u>
PR-AUD - AUDITORIA INTERNA	
PR-ECB - ESCRITÓRIO CENTRAL DE BRASÍLIA	
DC-ADC - ASSISTENTE DIRETORIA COMERCIAL	
ASf - ASSESSOR PARA COMPRAS FINANCIADAS	
DC-ATC - ASSIST. TÉCNICA DA DIRETORIA COMERCIAL	
DC-DCC - DEPARTAMENTO COMERCIALIZAÇÃO CARVÃO	
DC-DCI - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E IMPORTAÇÕES	
DC-DCS - DEPTO. COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS	
DC-DTS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E SEGURO	
DF-DAO - DEPARTAMENTO DE ANÁLISE E ORÇAMENTO	
DF-DCO - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
DA-DCT - DEPTO. DE COORDENAÇÃO DE CONTRATOS	
DT-DEN - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	30.942,09
DT-DET - DEPARTAMENTO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS	
PR-GPR - GABINETE DA PRESIDÊNCIA	51.724,08
<u>VALOR A FATURAR:</u>	

Fator de Custo de 2,356 x Cr\$ 82.666,17 = 194.761,50


Clóvis José Alves
Divisão de Faturamento

PRAA/lima

CAEEB		CLIENTE										OSO Nº																																																																																																																																																											
FOLHA DE TEMPO		Nº	0	8	1	Nome					9 0 2 5 7																																																																																																																																																												
PERÍODO DE		21/11/80 a 20/12/80										USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE DE CUSTOS - DICT																																																																																																																																																											
CENTRO DE CUSTOS		FUNÇÃO										CIA	OSO	CUSTO HORÁRIO	HORAS	TOTAL A FATURAR																																																																																																																																																							
6 2 0 0		NELSON DE SOUZA LIMA										CODEMAT	90257	1.224,41	25,0	30.622,75																																																																																																																																																							
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO		OBSERVAÇÕES:													+	%																																																																																																																																																							
RUBRICA DO SUPERVISOR															+	%																																																																																																																																																							
												TOTAL																																																																																																																																																											
T O T A L																																																																																																																																																																							
DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="21">T O T A L</th> </tr> <tr> <th colspan="21">N E 1 E 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="21"> 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 </td> </tr> <tr> <td colspan="21"> 55 20 15 9,0 Análise do 6º Relatório de Acompanhamento do Plano Diretor de Aproveitamento do Rio Guatambú </td> </tr> <tr> <td colspan="21"> 50 15 6,5 Análise do 7º Relatório </td> </tr> <tr> <td colspan="21"> 75 15 05 9,5 Verificação do Diagnóstico da Situação Atual (Uluçuma) </td> </tr> <tr> <td colspan="21"> 55 20 65 15 75 15 05 250 N = Horas Normais E1 = Horas Extras em dias úteis E2 = Horas Extras Domingos e Feriados </td> </tr> </tbody> </table>																					T O T A L																					N E 1 E 2																					21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20																					55 20 15 9,0 Análise do 6º Relatório de Acompanhamento do Plano Diretor de Aproveitamento do Rio Guatambú																					50 15 6,5 Análise do 7º Relatório																					75 15 05 9,5 Verificação do Diagnóstico da Situação Atual (Uluçuma)																					55 20 65 15 75 15 05 250 N = Horas Normais E1 = Horas Extras em dias úteis E2 = Horas Extras Domingos e Feriados																				
T O T A L																																																																																																																																																																							
N E 1 E 2																																																																																																																																																																							
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20																																																																																																																																																																							
55 20 15 9,0 Análise do 6º Relatório de Acompanhamento do Plano Diretor de Aproveitamento do Rio Guatambú																																																																																																																																																																							
50 15 6,5 Análise do 7º Relatório																																																																																																																																																																							
75 15 05 9,5 Verificação do Diagnóstico da Situação Atual (Uluçuma)																																																																																																																																																																							
55 20 65 15 75 15 05 250 N = Horas Normais E1 = Horas Extras em dias úteis E2 = Horas Extras Domingos e Feriados																																																																																																																																																																							

[illegible]

[illegible]

PROTOLUX
Fls. N. d. 18
Available



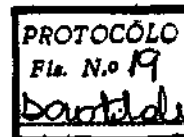
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

Nº SP-12.004/80

RIO DE JANEIRO 30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEQUINTE LANCAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Valor da diferença dos serviços prestados por pessoal em regime de tempo parcial, conforme demonstrativo anexo,- (TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS E SEIS CENTAVOS) OSP 90.257 rgf	Cr\$ 33.954,06 =====



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO 30 de dezembro de 1980

Nº SP-12.004/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NÓSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Valor da diferença dos serviços prestados por pessoal em regime de tempo parcial, conforme demonstrativo anexo.- (TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS E SEIS CENTAVOS) OSP 90.257 rgf	Cr\$ 33.954,06 =====



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 983.
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

Nº SP-12.004/80

RIO DE JANEIRO, 30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA.



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Valor da diferença dos serviços prestados por pessoal em regime de tempo parcial, conforme demonstrativo anexo. (TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS E SEIS CENTAVOS) OSP 90.257 rgf	Cr\$ 33.954,06.

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAEEB

DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DIFERENÇA A FATURAR

PESSOAL EM REGIME DE TEMPO PARCIAL

MÊS: DEZEMBRO/80

E S P E C I F I C A Ç Ã O

V A L O R E S E M C R \$
PARCIAIS TOTAL

1 - José Antônio de Oliveira

1.1 - Diferença de Custo Horário de Cr\$ 19,94

14/03 a 20/03 - 21,0 h
21/03 a 20/04 - 8,0 h
21/04 a 30/04 - 7,0 h

36,0 h x Cr\$ 19,94 = 717,84

1.2 - Diferença de Custo Horário de Cr\$ 26,83

01/05 a 20/05 - 10,0 h
21/05 a 20/06 - 6,0 h
21/06 a 20/07 - 19,0 h
21/07 a 20/08 - 26,0 h
21/08 a 20/09 - 29,5 h
21/09 a 20/10 - 28,0 h
21/10 a 31/10 - 8,0 h

126,5 h x Cr\$ 26,83 = 3.394,00

1.3 - Diferença de Custo Horário de Cr\$ 34,54

01/11 a 20/11 - 12,0 h
21/11 a 20/12 - 18,0 h

30,0 h x Cr\$ 34,54 = 1.036,20

5.148,04

2 - Jorge Gabizo Faria

2.1 - Diferença de Custo Horário de Cr\$ 23,80

14/03 a 20/03 - 2,0 h
21/03 a 20/04 - 8,0 h
21/04 a 30/04 - 7,0 h

17,0 h x Cr\$ 23,80 = 404,60

2.2 - Diferença de Custo Horário de Cr\$ 32,01

01/05	a	20/05	-	10,0 h
21/05	a	20/06	-	6,0 h
21/06	a	20/07	-	25,0 h
21/07	a	20/08	-	59,0 h
21/08	a	20/09	-	48,0 h
21/09	a	20/10	-	28,0 h

176,0 h x Cr\$ 32,01 = 5.633,76

6.038,36

3 - Jacineide Cordóvil Pina

3.2 - Diferença de Custo Horário de Cr\$ 3,12

21/09	a	20/10	-	6,0 h
21/10	a	20/11	-	2,5 h
21/11	a	20/12	-	2,0 h

10,5 h x Cr\$ 3,12 =

32,76

4 - Nelson de Souza Lima

4.1 - Diferença de Custo Horário de Cr\$ 23,76

21/06	a	20/07	-	14,5 h
21/08	a	20/09	-	33,5 h
21/09	a	20/10	-	32,0 h
21/10	a	31/10	-	6,0 h

86,0 h x Cr\$ 23,76 = 2.043,36

4.2 - Diferença de Custo Horário de Cr\$ 30,58

01/11	a	20/11	-	1,5 h
21/11	a	20/12	-	25,0 h

26,5 h x Cr\$ 30,58 = 810,37

2.853,73

5 - Raimundo Nonato Rosa

5.1 - Diferença de Custo Horário de Cr\$ 22,59

21/08 a 20/09 - 15,0 h x Cr\$ 22,59 =

338,85

Total 14.411,74

VALOR A FATURAR:

Cr\$ 14.411,74 x Fator de Custo de 2.356 = ... Cr\$ 33.954,06

Clovis José Alves
Clovis José Alves
Divisão de Faturamento



AVISO DE DÉBITO

Nº SP-12.005/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO-

CODEMAT

PROTOCOLO
Fls. N.º 24
Arrotilde

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 12.120 e 12.121

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Serviços prestados pela <u>Seção Gráfica</u> no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme requisições em anexo.- (HUM MIL, CENTO E SETE CRUZEIROS) Período: outubro e dezembro/80 OSB nº: 90.257 emr	Cr\$ 1.107,00 =====



AVISO DE DÉBITO

Nº **EF-12.005/80**

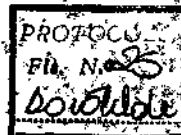
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 863
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CODINAT

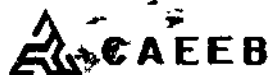


COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº **CD- 12.120 e 12.121**

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Serviços prestados pela <u>Seção Gráfica</u> no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme requisições em anexo.- (UM MIL, CEMTO E SETE CENTOS) Período: outubro e dezembro/80 OSF nº: 90.257 emr	R\$ 1.107,00



AVISO DE DÉBITO

Nº **EP-12.085/80**

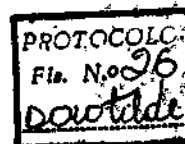
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESTADO DO MATO GROSSO

GERAL



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANCAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº **CP's 12,120 e 12,121**

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Serviços prestados pela <u>Seção Gráfica</u> no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme requisições em anexo.- (R\$ 111, CIENTO E SETE CENTAVOS) Período: setembro e dezembro/80 OSB nº: 90.257	R\$ 1.107,00 uma mil e sete reais



CAEEB

Data 1-12-80

Ao: Sr. Chefe do Departamento de Contabilidade da CAEEB
Do: Chefe do Departamento de Serviços Gerais da CAEEB

1-12-80
PROTOCOL
File No. 27
Sawtooth

Informamos que o movimento de cópias na Seção Gráfica da DIMP para débito de CODEMAT para o mês de OUTUBRO de 1980, foi o seguinte:

12.06.08

Quant.	Nº de OSO	Discriminação	Preço Unitário	Total
209	90257	Cópias xerográficas	4,50	940,50
			Total	940,50

ndv.-

Chefe do Depto. de Serviços Gerais



CAEEB

REVISÃO DE CÓPIAS

Data 20/10/80

A Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

OFF-SET

Nº

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO

PROTOCOLADO

Fla. N.º 28

Dorotilde

☐
☐
☒
☐
☐

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

QUANTIDADE
ORIGINAISCÓPIA POR
ORIGINALQUANTIDADE E FORMATO
DO PAPEL UTILIZADO

Carta nº 2923/80-26T de Condutor
 66-956/025
 nica de 28/10/80.
 Ref. Plano Diretor do Rio Friburgo

2

1

2 copias
 A-4

Para ser usado: Depto.: LEN

Seção: _____

Debitar: 028 90.254 - CODENHT

REQUISITADO POR: _____

Dorotilde

APROVADO POR: _____

Dorotilde

RECEBI E CONFERI O SERVIÇO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A QUALIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS 30-10-80.

DATA E ASSINATURA

**CAEEB**

REQUISIÇÃO DE CÓPIAS

Data 28/10/80

A Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

OFF-SET

Nº

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO

PROTOL

Fls. N.º 29

Sorotilde

☐
☐
☒
☐
☐

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

QUANTIDADE
ORIGINAISCÓPIA POR
ORIGINALQUANTIDADE E FORMATO
DO PAPEL UTILIZADO

- Ref. 2873/80 - DGT

05

02

10 copias
A-4

Para ser usado: Depto.: DGT

Seção: -

Debitar: 80 257

REQUISITADO POR:

APROVADO POR:

RECEBI E CONFERI O SERVIÇO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A QUA-

LIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS

DATA E ASSINATURA



REQUISIÇÃO DE CÓPIAS

Data 14/10/80

A Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

OFF-SET

Nº

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO

PROTOCOLADO
Fl. Nº 30
Doutor

☐
☐
☒
☐
☐

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

QUANTIDADE
ORIGINAISCÓPIA POR
ORIGINALQUANTIDADE E FORMATO
DO PAPEL UTILIZADOCarta nº EG-950.0/806-Ref. 242/80 -
Sondatória

1

1

35 folhas
A4

Fatura nº 7901/80, de 11/80

2

1

4º Relatório de acompanhamento - julho/80

17

1

Elementos da 4ª Medição - julho/80

15

1

Ref: Plano Diretor de Equipamento
do R. R. C. - Hidráulica - no 1º andar
do prédio - de 14/10/80

1

1

Para ser usado: Depto.:

DEN

Seção:

Debitar:

OSP 90.257-CODEMAT

REQUISITADO POR:

B. Coutinho

APROVADO POR:

M. Silva

RECEBI E CONFERI O SERVIÇO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A QUALIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS 14-10-80

L. J. M.

DATA E ASSINATURA



CAEEB

REQUISIÇÃO DE CÓPIAS

Data 13/10/80

OFF-SET

Nº

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO

PROTOCOLO

Fla. N.º 81

Dorotilde

☐
☐
☒
☐
☐

Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	QUANTIDADE ORIGINAIS	CÓPIA POR ORIGINAL	QUANTIDADE E FORMATO DO PAPEL UTILIZADO
Carta nº 30-758.1/125. - 630/125 - 10/125	1	1	12 copias A4
Fatura nº 49.53/90 4.1 D	2	1	
Processo de trabalho de trabalho de trabalho			
Processo de trabalho de trabalho de trabalho			
Processo de trabalho de trabalho de trabalho	5	1	
5º Relatório de trabalho de trabalho de trabalho	16	1	

Para ser usado: Depto.: EN Seção: Debitar: OSP 90.257 - CODEMATREQUISITADO POR: APROVADO POR:

RECEBI E CONFERI O SERVIÇO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A QUA-

LIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS 13-10-80

DATA E ASSINATURA

**CAEEB****REQUISIÇÃO DE CÓPIAS**Data 7/10/80

A Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

OFF-SET

Nº

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO

PROTOCOLADO

Fls. N.º 32

Acrotide

☐
☐
☒
☐
☐

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

QUANTIDADE
ORIGINAISCÓPIA POR
ORIGINALQUANTIDADE E FORMATO
DO PAPEL UTILIZADOCT OT-DEN 211/80 e anexos2502CI DT DEN 270/80 e anexos150163 cópias
TAY

Para ser usado: Depto.:

Seção:

Debitar:

90257

REQUISITADO POR:

APROVADO POR:

RECEBI E CONFERI O SERVIÇO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A QUALIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS

DATA E ASSINATURA



CAEEB

REPRODUÇÃO DE CÓPIAS

Data 06/10/80

A Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

OFF-SET

Nº

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO

PROTOCOLO

Fls. N.º 33

Dartide

☐
☐
☒
☐
☐

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

QUANTIDADE
ORIGINAISCÓPIA POR
ORIGINALQUANTIDADE E FORMATO
DO PAPEL UTILIZADO

fatura n.º 7818/80
(Sondotécnica)

04
18

01

4 cópias
T.44

Para ser usado: Depto.: DEN Seção: _____ Debitar: no: 90257REQUISITADO POR: N.51APROVADO POR: [assinatura]

RECEBI E CONFERI O SERVIÇO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A QUALIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS 06-10-80 [assinatura]

DATA E ASSINATURA



CAEEB

REPRODUÇÃO DE CÓPIAS

Data 06 / 10 / 80

A Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

OFF-SET

Nº

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO

PROTOCOLO

Fls. N.º 34

Sprotable

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

QUANTIDADE
ORIGINAISCÓPIA POR
ORIGINALQUANTIDADE E FORMATO
DO PAPEL UTILIZADO

carta Aero. Etal de 8/ setembro/80

01

02

Ministério do Exército

02

02

OF: N.º 887 / DSG - S / 2 - CAD

6 cópias

TAY

Para ser usado: Depto.: DEN Seção: Debitar: 020 - 90257 - Codemint.REQUISITADO POR: NSLAPROVADO POR: [assinatura]

RECEBI E CONFERI O SERVIÇO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A QUA-

LIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS 06/10/80 Jay

DATA E ASSINATURA



CAEEB

REQUISIÇÃO DE CÓPIAS

Data 6 / 10 / 80

A Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

OFF-SET

Nº

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO

PROTOCOLC

Fls. N.º 35

Sociedade

☐
☐
☒
☐
☐

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

QUANTIDADE
ORIGINAISCÓPIA POR
ORIGINALQUANTIDADE E FORMATO
DO PAPEL UTILIZADO

carta Aero. Stal de 03/Outubro/80.

carta n.º 202/DT/80

carta Aero. Stal de 08/Setembro/80

Tomada de Picos 5/n.º.

Análise Técnica

CODEMAT.

01

02

04

02

06

02

03

02

28 cópias
TAY

URGENTE

Para ser usado: Depto.: DEN Seção: Debitar: 000 - 90257.REQUISITADO POR: NSL.APROVADO POR: [Assinatura]RECEBI E CONFERI O SERVIÇO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A QUALIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS 06/10/80 [Assinatura]

DATA E ASSINATURA



REQUISIÇÃO DE COPIAS

Data 06/10/80

A Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

OFF-SET

Nº

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO

PK

Fls. N.º 36

Doutorilda

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

QUANTIDADE
ORIGINAISCÓPIA POR
ORIGINALQUANTIDADE E FORMATO
DO PAPEL UTILIZADO

Plano Diretor de Aproveitamento
Integrado dos Recursos Hídricos
na Região do Rio Guariabá e de
seus formadores.

19

01

19 cópias
TAY

Para ser usado: Depto.: DEN Seção: _____ Debitar: 050 90 257 CODE MATREQUISITADO POR: NSLAPROVADO POR: [assinatura]RECEBI E CONFERI O SERVIÇO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A QUALIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS 06-10-80 [assinatura]

DATA E ASSINATURA

**CAEEB**

Data 17-12-80

Ao: Sr. Chefe do Departamento de Contabilidade da CAEEB

Do: Chefe do Departamento de Serviços Gerais, da CAEEB

PROTOCOLLO

Fls. N.º 34

corotilde

Informamos que o movimento de cópias na Seção Gráfica da DIMP para débito de CODEMAT para o mês de DEZEMBRO de 1980, foi o seguinte:

Quant.	Nº de OSO	Discriminação	Preço Unitário	Total
37	90257	Cópias xerográficas	4,50	166,50
			Total	166,50

ndv.-

Chefe do Depto. de Servicos Gerais



A Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

REQUISIÇÃO DE CÓPIAS

Data 10/12/80

OFF-SET

Nº

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO

PROTOCOLADO

Fls. N.º 38

boratilde

☐
☐
☒
☐
☐

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	QUANTIDADE ORIGINAIS	CÓPIA POR ORIGINAL	QUANTIDADE E FORMATO DO PAPEL UTILIZADO
1) Carta Sondotécnica de 20/10/80. EG - 950.0/032	03	01	34 1 37 copias A-4
2) Carta Sondotécnica de 20/10/80. EG - 950.0/031	01	01	
3) 6º Relatório de Acompanhamento relativo a Setembro/80	18	01	
4) Elementos da 6ª medição Setembro/80	15	01	

Para ser usado: Depto.: DEN Seção: Debitar: OSP - 90257 Codemat

REQUISITADO POR: NSL

APROVADO POR:

RECEBI E CONFIRI O SERVIÇO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A QUALIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS

DATA E ASSINATURA 10-12-80

DATA E ASSINATURA



AVISO DE DÉBITO

Nº SP-12.006/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO -

CODEMAT

PROTOCOL
Fls. Nº 39
Dorotilde

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Taxa de administração de 10% sobre o montante das despesas realizadas, conforme demonstrativo anexo, a saber: 10% s/ R\$ 2.339.147,05 = (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUATORZE CRUZEIROS E SETENTA E UM CENTAVOS) OSP 90.257 emr	R\$ 233.914,71 =====



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

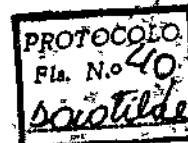
RIO DE JANEIRO

Nº **SP-12.006/80**

30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODENAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Taxa de administração de 10% sobre o montante das despesas realizadas, conforme demonstrativo anexo, a saber:

10% s/ R\$ 2.339.147,05 =

R\$ 233.914,71

(DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUATROZEE CRUZEROS E SETENTA E UM CENTAVOS)

OSP 90.257

OSP



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 893
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

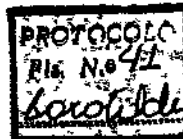
RIO DE JANEIRO

Nº 12.006/80

30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CODICAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA: AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Taxa de administração de 10% sobre o montante das despesas realizadas, conforme demonstrativo anexo, a saber:

10% x R\$ 2.339.147,71 =

R\$ 233.914,71

(DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUATROZES CRUZEIROS E CENTAVOS)

GRUPO 90.257

GRUPO

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAEEB
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA - MME
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CCDEMAT
DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA
MÊS: - DEZEMBRO/80

E S P E C I F I C A Ç Ã O

VALOR EM CR\$

1 - Despesas Reembolsáveis

RD 12.001/80 a 12.010/80

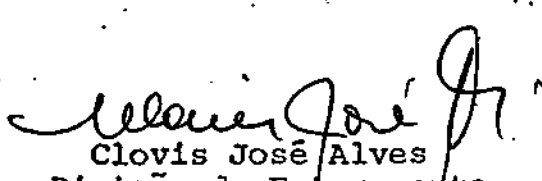
2.339.147,05

2 - Taxa de Administração

Sobre as despesas acima

10% sobre Cr\$ 2.339.147,05 =

233.914,71


Clovis José Alves
Divisão de Faturamento



CAEEB - Escritório Cuiabá
Rua Comandante Costa, 840 - Fone: 321-1505.
Cuiabá - Mato Grosso do Sul - M.T.

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
ESCRITÓRIO CENTRAL DE BRASÍLIA
SETOR DE AUTARQUIAS NORTE - EDIFÍCIO PETROBRÁS - 4.º ANDAR

N.º 013/80

PROTOCOLO
Fls. N.º 48
Soalide

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Ponte Nova Serviços e Locação Ltda. - PONSERVIL
Marshall Decore nº 1.462 - Cuiabá - MT

Folha: 001

Data: 01.05.80

Pela presente autorizamos V. S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

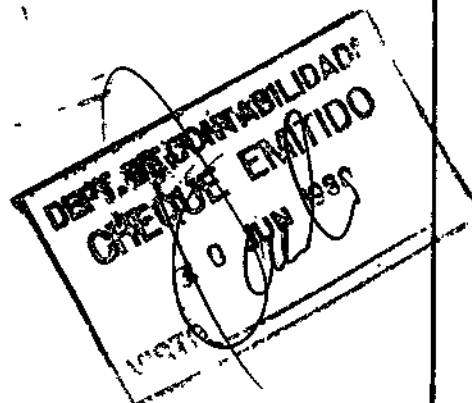
Condições de Pagamento: **à vista**

Referência: Seu Orçamento n.º **8/80**

Requisição n.º

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Prestação de Serviços de Limpeza e Manutenção deste Escritório da CAEEB, durante 30 dias, com material e mão de obra própria Período: de 01.05.80 a 31.05.80	10.100,00



(**Dois Mil e Cem Cruzados**

) TOTAL Cr\$ **10.100,00**

FINALIDADE: **Estado de Viabilidade Econômica da Região do Rio Cuiabá**

CONTA A DEBITAR
DSP 90.257

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.

1.ª Via - EXECUTANTE ☐

2.ª Via - PROC. PAGAMENTO ☐

3.ª Via - ARQUIVO ☐

CHEFE DO **Escritório da CAEEB em Cuiabá**



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

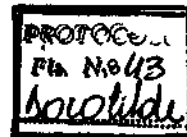
RIO DE JANEIRO

Nº RD-12.001/8

1 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEQUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD - 12.005

DETAHES

IMPORTÂNCIA

Nota Fiscal nº 038 datada de 30.5.80, da PONSERVIL - Ponte Nova Serviço e Localização Ltda., anexa.-

R\$ 10.100,00

(DEZ MIL, CEM CRUZEIROS)

OSP 90.257

emr



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

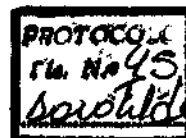
RIO DE JANEIRO

Nº **ED-12.001/7**

1 de dezembro de 1960

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MARO GROSSO

CODINAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILE

NOSSO COMPROVANTE Nº **CD. - 12.003**

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Nota Fiscal nº 038 datada de 30.5.60, da FOMENVIL - Porto Nova Serviço e Localização Ltda., suata, (des. excl. com chunkiros) OSP 96.297	R\$ 10.100,00 ~~XXXXXXXXXX~~



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

1 de dezembro de 1980

Nº RD-12.002/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO -

CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANCAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

PROTOCOLA
Fls. N.º 49
S.º 1.º

NOSSO COMPROVANTE Nº CD - 12.010

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Nota Fiscal nº 041 datada de 1.7.80, da PONSERVIL - Rnto Nova
Serviço e Localização Ltda., anexa.-

@ \$ 10.100,00

(DEZ MIL, CEM CRUZEIROS)

OSP 90.257

emr

Certifico que o(s) original(is) do(s)
documento(s) encontra(m)-se ar-
quivado(s) no Dept. de Conta-
bilidade da CAEEB.

Contadoria Geral



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 993

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

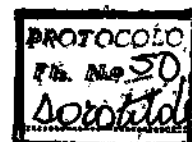
RIO DE JANEIRO

1 de dezembro de 1980

Nº **RD-12.002/80**

COMPANHIA DE ENERGIAS ELÉTRICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CODENAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANCAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº **CP - 12.010**

DETALHES

IMPORTÂNCIA

**Nota Fiscal nº 041, datada de 1.7.80, da PORENTEL - Dato Nova
Serviço e Localização Ltda., avulsa.**

(UM MIL, CEM CRUZEIROS)

OSP 10.277

R\$ 10.100,00



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 136

RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

1 de dezembro de 1980

Nº 10-12.000/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE

ORDENAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº 10 - 12.000

DETALHES

Nota Fiscal nº 041 datada de 1.7.80, da PONTESIL - Nota Nota
Serviço e Localização Ltda., contra:-

(R\$ 10,100,00) (R\$ 10,100,00)

CPF 90.897

IMPORTÂNCIA

R\$ 10,100,00

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 01 de Julho de 1980

A TESOUREARIA DA CAEEB-ESCRITÓRIO (CUIABÁ)

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE PONSERVIL - Ponte Nova Serviços e Locação Ltda

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 10.100,00

(Dez Mil e Cem Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

R\$ 00 - 408 - 2.530

FIM DA DESPESA Pagamento referente aos serviços de limpeza realizados no prédio da CAEEB em Cuiabá-MT, à Rua Comandante Costa nº 840, correspondente ao mês de Junho/80, com material e mão de obra própria, conforme Nota Fiscal de Serviços anexa de nº 041 e Autorização de Serviços nº 011/80.

APROVADO

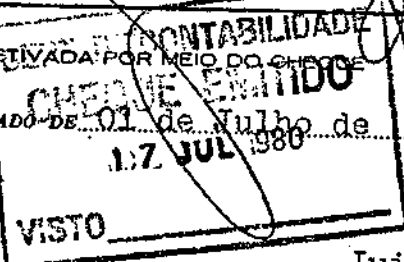
PAGUE-SE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

No. 966.905-43 DATADO DE 01 de Julho de 1980



Luiz Alberto Dondó Gonçalves

PROT
1 ls. 1.053
Daudilde

PONSERV.L

Ponto Nova Serviço e Localização Ltda.
Serviço de Limpeza e Manutenção de Prédios
e Aluguel de Veículos
SUNJ Av. Mal. Deodoro, 1462
Cuiabá - Mato Grosso
Inscrição no C.A.E: 0009121
C.G.C. 14.930.945/0001-17

1.ª via
Nº 041
Série «A»
Nat. da Operação Serviços
Via de Transportes
Data de Emissão 01/07/1980

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nome Cia Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB
Endereço Rua Comandante Costa, 840
Cidade Cuiabá Estado MT
CC.G. 33050022/0015-10 Insc. Est.
Natureza da Operação - Prestação de Serviço - Condições de Pagamento a vista
Em 01 de Julho de 80

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de limpeza no prédio da CAEEB em Cuiabá a Rua Comandante Costa, 840, durante o mês de junho 80. Com material e mão de obra própria.		10000/-
		Autorização de Serviços nº 14/80		
		RECEBEMOS		
		Cuiabá, 01/07/80		
				10.100,00
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			Valor dos Serviços Cr\$	10.100,00
			Cr\$	
			Total Desta Nota Cr\$	10.100,00



CAEEB - Escritório Cuiabá

Rua Comandante Costa, 840 - Fone: 321-1505

Cuiabá - MT

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

ESCRITÓRIO CENTRAL DE BRASÍLIA

SETOR DE AUTARQUIAS NORTE - EDIFÍCIO PETROBRÁS - 4.º ANDAR

N.º 014/80

PROTOCOLO
Fl. N.º 54
benviloli

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Ponte Nova Serviços e Locação Ltda. - PONSERVIL
Marechal Deodoro nº 1.462 - Cuiabá - Mt

Folha: 001

Data: 02.06.80

Pela presente autorizamos V. S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: à vista

Referência: Seu Orçamento n.º s/nº

Requisição n.º

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Prestação de Serviços de Limpeza e Manutenção deste Escritório da CAEEB, durante 30 dias, com material e mão de obra própria Período: 01.06.80 30.06.80	10,100,00



(Dez Mil e Cem Cruzeiros

) TOTAL Cr\$ 10.100,00 ✓

FINALIDADE: Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá

CONTA A DEBITAR
OSP 90.252

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção do recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falta que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.

1.ª Via - EXECUTANTE

2.ª Via - PROC. PAGAMENTO

3.ª Via - ARQUIVO

CHEFE DO Escritório da CAEEB em Cuiabá



AVISO DE DÉBITO

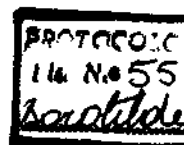
Nº RD-12.003/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 1 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 12.009

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Reembolso das despesas de <u>Telefonemas Interurbanos</u> e/ou <u>Assinatura de Telefones</u>, verificadas no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme comprovantes anexos.- (CENTO E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) Período: setembro/80 OSº Nº: 90.257 rgf	Cr\$ 134,94 =====



AVISO DE DÉBITO

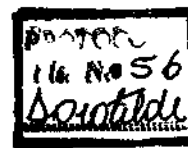
Nº RD-12.003/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 130
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 1 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO-CODEM

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRA

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 12.009

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Reembolso das despesas de <u>Telefonemas Interurbanos</u> e/ou <u>Absinatura de Telefones</u>, verificadas no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme comprovantes anexos.- (CENTO E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) Período: setembro/80 OSQ Nº: 90.257 rgf	Cr\$ 134,94



AVISO DE DÉBITO

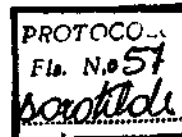
Nº RD-12.003/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 803
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 1 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEM

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIR

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 12.009

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Reembolso das despesas de <u>Telefonêmas Interurbanos</u> e/ou <u>Assina</u> <u>tura de Telefones</u>, verificadas no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme comprovantes anexos.- (CENTO E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) Período: setembro/80 OSQ Nº: 90.257 rgf	Cr\$ 134,94

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 14.º ANDAR
RIO DE JANEIRO - RJ

PROTOCOLADO
Fls. Nº 58
serotilde

CLIENTE: Cia. de Desenvolvimento do Est. de

Mato Grosso - CODEMAT

Demonstrativo do valor das despesas abaixo indicadas,
ocorridas no interesse dessa empresa, cobradas de acordo com o
item _____ do contrato firmado em ____/____/____, como segue:

NATUREZA DA DESPESA

☐ Telex ☐ Telegramas ☒ Telefonemas interurbanos

DETALHAMENTO DO CUSTO

<u>OSO Nº</u>	<u>TARIFA</u>	<u>COTA PREV.</u> <u>(%)</u>	<u>F. N. T.</u> <u>(30 %)</u>	<u>TOTAL</u>
90.257	103,80	-	31,14	134,94

Divisão de Faturamento
Departamento de Contabilidade



AVISO DE DÉBITO

Nº RD-12.004/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

2 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO -

CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD - 12.013

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Despesas diversas (outubro e novembro/80), conforme anexos.
(QUATORZE MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

R\$ 14.152,62

OSP 90.257

emr

Certifico que o(s) original(is) do(s) documento(s) encontra(m)-se arquivado(s) no Depto. de Contabilidade da CAEEB.

Contadoria Geral



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 130
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

Nº 12.004/80

2 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE ENGENHARIA DO ARIADO DO NARÓ UENGO

CÓPIA



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO CÔMPROVANTE Nº 00 - 12.013

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Supostos diversos (contas e impostos/80), conforme tabela -
(QUATROZEL MIL, CINCO E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

R\$ 14.152,62

002 90.257



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 138
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DEBITO

RIO DE JANEIRO

Nº 12.013/80

2 de Setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNDO DO RIO DE JANEIRO

CODIN

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

PROTÓCOLO
Fl. Nº 62
L. 10/10/80

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS-BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº 02 - 12.013

DETALHES	IMPORTÂNCIA
- Despesa com energia (contadora e servidora/80), conforme anexo, - (QUATROZEL, CINCO E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) 02 - 90.237	02 14.152,62



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOLLO
Fls. N.º 63
Soubtilde

DIRETORIA

Date 11/11 1980

DEPT. OU SECÃO.

CIA. Aux. de Empresas Eléctricas Brasileiras-CAEBB

Novoentos e noventa cruzeiros de...

(Cr\$ 990,00

[illegible]

APROVADO

PAGUE - SE

ASSINATURA

FORM. 1014 - REV. 9/78

Duiz Alberto Dondo Gonçalves



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOL
 FILE NO 65
 Dec 1964

DIRETORIA.

Date 10.11 1980

DEPT. OU SECÃO.

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEAB

[illegible]

(Cr\$ 100,00

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 01 (hum) , Diabo Verde 500g., para este Escritório da CAEEB, conforme Nota Fiscal de nº 541766 ane xa de COMAPAM - Cooperativa Mista dos Agrop euaristas da Amazônia Matogrossense Ltda. (Desantopidop de Pia).	100,00	OSP 90.257

APPROVADO

9/78

P A G E - S E

PAGUE-SE

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Gonçalves

Mauricio Adrien & Cia. Ltda.

Posto São Pedro
Avenida Sal. Vain, 88 - Fone: - Inscrição Estadual, 13 052 058-8

Posto Avenida
Avenida Presidente Vargas, 730 Fone 321-6427 - Inscrição 13 052 057-7

Posto Jôia
Avenida Cel. Escalísticas, 703 - Fone 321-4124 - Ins. Est. 13 055 484-1

CUIABÁ Estado de Mato Grosso
Inscrição no C. G. C. ME 03 474 731/0001-81

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D-1

Data da Emissão: 11/11/80

Nº 98208

Sr. CAEEB

Rua

Km 576/6

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
22	Gasolina	450	9900
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem Atesto a exatidão da despesa		
	Lubrificação Cuiabá, 11/11/80		989
	Pulverização CAEEB - Escritório Cuiabá		
	Lavagem Motor		
	Troca Óleo		

Total da Nota Crd

GRÁFICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Velho, 104 - C. G. C. 14.93259/001-00 RUI, GO
709 DLS 5012 - de 08.001 R 105.000 - CUIABÁ-MT. 1-80



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOL

Fls. N.o 67

scotilde

DIRETORIA

Date 06/11 1980

DEPT. OU SECÃO

Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEIB

C14

Novosibirsk e Novaya Zvezda - 1945-1946

(Cr\$ 990,00)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente a compra de 22 litros , de gasolina para a Kombi placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato CQ DEMAT/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nº 98035 anexa de Mauricio Adrien! & Cia. Ltda.-Posto São Pedro	990,00	OSP 90.257

APROVADO

P A G U E - ~~S E~~

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Gonçalves

PROTOCOLO
Fls. N.º 68
Davidide

Mauricio Adrien & Cia. Ltda.

Posto São Pedro
Avenida Sol. Vale, 89 - Fone: _____ - Inscrição Estadual, 13 052 056-9

Posto Avenida
Avenida Presidente Vargas, 738 Fone 321-8427 - Inscrição 13 052 057-7

Posto Jóiá
Avenida Col. Escolásticos, 703 - Fone 321-4124 - Ins. Tel. 13 065 484-3

CUIABÁ
Inscrição de C.G.C. ME 93.474.730/0001-67 Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série .D-1.

AB. 5287

Data da Emissão 6/11/80 Nº 98035

Sr. C.A.E.E.B.

Rua km 57496 N.º 000

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
22	Gasolina	45,00	990,00
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca Óleo		

Total da Nota Cr\$

990,00

GRÁFICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Velho, 194 - C.G.C. 14.919.259/000-00 AUT. 00
TOM 115 50x2 - de 00.001 a 105.000 - CUIABÁ-MT. 7-80



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOL

Fls. N.º 64,

Scout

DIRETORIA

Data 4/novembro 1980

DEPT. OU SECÃO

CIA. Aux de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB

Setecentos cruzeiros.

(Cr\$ 200.00)[illegible]

APROVADO

FORM. 1014 - REV. 9/78

PAGUES

Luiz Alberto Dondo Gongora



Mauricio Adrien & Cia. Ltda.

Posto São Pedro
Avenida Col. Vale, 80 - Fone: - Inscrição Estadual, 13 052 050-0

Posto Avenida
Avenida Presidente Vargas, 730 Fone 321-8421 - Inscrição 13 052 051-7

Posto Jóia
Avenida Col. Escolástica, 783 - Fone 321-4124 - Insr. Est. 13 065 404-1

CUIABÁ Inscrição no C.G.C. ME 03 474 730/0001-61 Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR km 57396

Série .D-1.

Data da Emissão 4/11/80 Nº 95807

Sr. CAEEB

Rua N. 1988752

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
15,6	Gasolina	45,00	700,00
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Atesia a exatidão da despesa		
	Lavagem Cuiabá, 04/11/1980		
	Lubrificação		
	Pulverização CAEEB - Escritório Cuiabá		
	Lavagem Motor		
	Troca Óleo		

Total da Nota Cr\$ 700,00

GRÁFICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Vello, 184 - C.G.C. 14.032.250/001-80 RUT. 60
700 BLS 6012 - de 00.001 a 105.000 - CUIABÁ-MT. 7-80



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOL

Fls. N.º 71

Scrotidae

DIRETORIA.

Date: 04 de novemb. 19. 80

DEPT. OU SECÃO

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

Quarantine cruises

(Cr\$ 40,000—

[illegible]

APROVADO

PAGUE SE

ASSINATURA

FORM. 1014 - REV. 9/78

Luiz Alberto Dondo Gonçalves

Imprensa Oficial do Estado — Iomat
VENDA AVULSA DO DIÁRIO OFICIAL

O Sr. CAEER

Pagou a Importância de Cr\$ 10.00 (dez cruzeiros)

Pela Aquisição de 01 Exemplar(es) do D. O. ou D. J.

Cuiabá 04 de 11 de 1980


TESOUREIRO

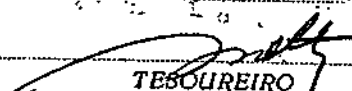
Imprensa Oficial do Estado — Iomat
VENDA AVULSA DO DIÁRIO OFICIAL

O Sr. Cia. Auxiliar de Emp. Elet. Brasileira

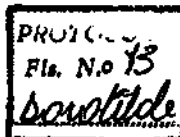
Pagou a Importância de Cr\$ 30.00 (trinta cruzeiros)

Pela Aquisição de 03 Exemplar(es) do D. O. ou D. J.

Cuiabá 04 de 11 de 1980


TESOUREIRO

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 07 de Novembro de 19 80

À TESOURARIA DA CAEEB-ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE SOCAPÉ LTDA.

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 1.300,00
(Hum mil e trezentos cruzeiros).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento proveniente do serviço de cafézinho servido neste Es-
critório da CAEEB em Cuiabá-MT, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 1304144,
autorização de serviço nº 031/80, correspondente ao mês de Outubro/80

APROVADO



REQUISITADO

POR

J. R.

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 508.751-54 DATADO DE 07 de Novembro de 19 80

Luiz Alber to. Donato Gonçalves

SOCAFÉ LTDA.

Rua Voluntário da Pátria N.º 260

Fone: 321-0268

Cuiabá

Mato Grosso

C. G. C. 03.529.047/0001.35

Insc. Munic. 42.037

Nota Fiscal de Serviço N.º 1444

DATA 31/10/80

Nome Cia Aux. de Engr. Elet. Brasileiras

Endereço Av. Getúlio Vargas 1328

CGC 330.500.22/0004-68 Inscrição 006782-8

SUP. DO CONTRATO DO SUP. C. 1
Serviço referente entrega de cafézinho durante o período

de 01/10/80 a 31/10/80

Recebemos

CUIABÁ, 10/11/80

Valor Total Cr\$ 1.300,00

Silviano B. de Souza

Assinado eletronicamente - SUP. C. 1

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS



Nº 031/80

SOCAFÉ LTDA.

Bom Voluntário da Pátria, 260 - Cuiabá-MT

Fôlha 001

Data: 01.11.80

Pela presente autorizamos V.S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: **à vista**

Referência: Seu Orçamento nº 0/nº

Requisição nº

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Fornecimento de Cafézinho no Escritório da CAEEB, durante o mês de Outubro de 1.980, sendo uma garrafa de 1,0 litro no período da manhã, e outra de meio litro no período da tarde	1.300,00
(R\$ Mil e Trezentos Cruzeiros) TOTAL Cr\$ 1.300,00	
FINALIDADE: Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá	CONTA A DEBITAR OSP 90.257
NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.	

1ª VIA - EXECUTANTE ☐

2ª VIA - PROC. PAGAMENTO ☐

3ª VIA - ARQUIVO ☐

CHEFE DO **Escritório da CAEEB em C**

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 12 de Novembro de 1980

A TESOUREARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Banco Mercantil do Brasil S/A

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 2.717,91

(Dois Mil Setecentos e Dezessete Cruzeiros e Noventa e Hum Centavos).
(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento em favor das Centrais Elétricas Matogrossenses S/A -
CEMAT, referente ao consumo de energia elétrica, correspondente ao mês de
Novembro/80

APROVADO



REQUISITADO

V. 21

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 508.734-54 DATADO DE 12 de Novembro de 1980

Luis Alberto Dantas Gonçalves

PROTÓCOLO
Fls. N.º 77
Santos

EVITE A MULTA DESTA CONTA PAGANDO-A ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.

CGC 03.467.321/0001-99

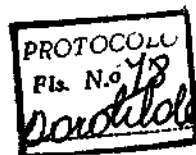
ÚLTIMO DIA
PARA PAGAMENTO
SEM MULTA

NOME DO CONSUMIDOR		IDENT. CONSUMIDOR		CL. RENDA	FATUR.	LEITURA	APRESENT.	VENCIMENTO
JUSTINIANO L. P. SILVA		LOCAL R 2	L V	NÚMERO DV	005 04 07 161000 5	1103	11/80 06/10 06/11	20/11/80
ENDEREÇO DO CONSUMIDOR		CODIFICAÇÃO BANCÁRIA		MEDICÇÃO ATIVA				
R. CTE COSTA 840		BANCO	ACÉNCIA	CONTA Nº	MEDIDOR Nº	CONST.	LEIT. ATUAL	CONSUMO KWH
					00001593	0010	3469	650
MEDICÇÃO REATIVA		DEMANDA KW		PAT. ROT.	DEMANDA		AJUSTE FAT. POTENC.	
MEDIDOR Nº	CONST.	LEIT. ATUAL	CONSUMO KWH	MEDIDA	FATURADA	CRS	CRS	
CONSUMO		EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO		IMPOSTO ÚNICO		VALORES DIVERSOS		TOTAL A PAGAR
CRS		CRS		CRS		CRS		CRS
2.064,31		*****		587,60		*****		2.717,91
TAXAS DIVERSAS "A"		Atesto a verificação da despesa		ILUM. P. S. C.		TOTAL C/ MULTA		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		Cuiabá, 12/11/1980		CRS		CRS		
				66,080		2.717,91		2.924,34

O RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM A CHANFELA DOS FUNCIONÁRIOS AUTORIZADOS.

CAEBB - Escritório Cuiabá

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 12 de Novembro de 19 80

CAEBB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

À TESOURARIA DA

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Banco Mercantil do Brasil S/A

DA IMPORTÂNCIA DE CRS. 7.314,71

(Sete mil trezentos e quatorze cruzeiros e setenta e um centavos),
(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento em favor da Telecomunicações de Mato Grosso S/A-TELE
MAT, referente ao terminal telefonico nº 321-1505, durante o mês de Outu
bro/80, telefone instalado neste Escritório da CAEBB,

APROVADO



REQUISITADO
25.2.
POR

NA TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 508.755-54 DATADO DE 12 de Novembro de 19 80

Luiz Alberto Bando Gonçalves



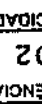
7.314,71 R\$

21 APR 65 5 25 AM '64

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

Empresa do Sistema TELEBRAS
Rua Barão do Melgaço, N.º 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.465.521/0001-27

[illegible]

		NÚMERO DO AVISO 636.942-1		TELEFONE - DV 321.1505-2		1 PAGO SEM MULTA 2 PAGO COM MULTA	
VALOR ATÉ O VENCIMENTO *****		VALOR DA MULTA *****		VALOR APÓS O VENCIMENTO *****		VENCIMENTO 15/11/80	
CONTA - MÊS OUT/80		BANCO - AGÊNCIA 389-02		CÓDIGO DA CIDADE 3850		BANCO 3850	
VALOR ATÉ O VENCIMENTO *****		VALOR DA MULTA *****		VALOR APÓS O VENCIMENTO *****		PROCESSAMENTO	



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

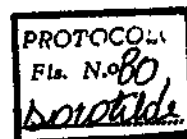
RIO DE JANEIRO

Nº RD-12.005/80

4 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO -

CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD - 12.023

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Despesas diversas (novembro/80), conforme anexos.-

(OITENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS)

OSP 90.257

emr

Cr\$ 82.747,80
=====

Certifico que o(s) original(is) do(s) documento(s) encontra(m)-se arquivado(s) no Dept.º de Contabilidade da CAEEB.

Contadoria Geral



AVISO DE DÉBITO

Nº 12-023/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

4 de Setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CONTA



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRA

NOSSO COMPROVANTE Nº 12-023

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Despesa diversas (setembro/80), conforme anexo.

(OITENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS CRÉDITOS E OITO
E CENTAVOS)

R\$ 82.747,50

CEP 90.237



AVISO DE DÉBITO

Nº 12-12.023/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

4 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE ENERGELIVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CONTA Nº

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

PROTOCOLO
Fls. Nº 82
soetilde

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIR

NOSSO COMPROVANTE Nº 12-12.023

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Despesas diversas (novembro/80), conforme anexo.-

(OITENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS E OITENTA CENTAVOS)

R\$ 82.747,80

087 96.257



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOLO

Fls. N.º 83

Dando

DIRETORIA.....

Data 14.11 1980

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

Movimentos e noventa cruzados 990,00 (Cr\$ 990,00)

DETALHES	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 22 litros de gasolina para a Kombi de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato CO DEMAT/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nº 98454, anexa, de Mauricio Adrien & Cia. Ltda.-Posto São Pedro	990,00	OSP 90.257

APROVADO

PAGUE SE

ASSINATURA

Mauricio Adrien & Cia. Ltda.

Posto São Pedro
Avenida Col. Voto, 80 - Fone: - Inscrição Estadual, 13 052 058-9

Posto Avenida
Avenida Presidente Vargas, 738 Fone 321-8427 - Inscrição 13 052 057-7

Posto Jôla
Avenida Col. Escolásticos, 783 - Fone 321-4124 - Inscrição Est. 13 055 494-1

CUIABÁ Estado de Mato Grosso
Inscrição ao C. G. C. MT 03 474 731/0001-81

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2A 5281

Série «D-1» Km 52220

Data da Emissão 14/11/80 Nº 98454

Sr. CAEER

Rua _____ N. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
<u>22,0</u>	Gasolina	<u>4500</u>	<u>99000</u>
	Gasolina azul		
	Diesel <u>Reeb</u>		
	Querosene <u>Super</u>		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca Óleo		

Total da Nota Cr\$ 99000

GRÁTICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Valho, 184 - C. G. C. 14.913259/001-09 AUT. 03
700 BLS 50x2 - de 80.001 A 105.008 - CUIABÁ-MT. 7-00



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOLC

Fls. N.º 05

Scotilde

DIRETORIA

Date **20.11** 19**80**

DEPT. OU SECÃO.

CIA. Aux. de Empresas Eléctricas Brasileiras-CAEEB

(Cr\$ 458.00

[illegible]

APROVADO

P A G E , S 6

ASSINATURA

FORM. 1014 - REV. 9/78

Luiz Alberto Dondo Gonçalves

PROTOCOLO
Fla. N.º 86
Santidade



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LOCAL = CUIABA

NOME DO CONSUMIDOR

JUSTINIANO L P SILVA

ECON.

001

CONSUMO

LOC.

RZ

LV

Nº MAT.

D.V.

CAT.

CONTA MÊS

01

04

07

1610

2

23

10/80

HIDRÔMETRO

DATA DE LEITURA

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

VENCIMENTO

20/11/80

TARIFA ÁGUA

458,00

ESGOTO

0,00

SERVIÇOS

0,00

FINANCIAMENTO

0,00

TOTAL

458,00

TOTAL C/ MULTA

503,60

ENDEREÇO DO CONSUMIDOR

R. COMANDANTE CGSTA

Nº

0840

COMPL.

★ EVITE A CONTA VERMELHA ★

ENDEREÇO PARA AVISO

0106051379-7

Nº

003363

COMPL.

OBS.

- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
- O RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO C/ A CHANCELA DOS
BANCOS AUTORIZADOS.

CONSUMIDOR

C2-C2C 2-C2C2-C2C2-C2C2-C2C2-C2C2-C2C2-C2C2-C2C2-C2C2-C2C2-C2C2-C



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOLS

Fls.

Protidol

DIRETORIA.

Date: 21.11

80

DEPT. OU SECÃO.

CIA. Aux. de Empresas Eléctricas Brasileiras-CAEBB

Gen. 17:1-25

(Cr\$ 100,00

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 01 (hum) litro de óleo Motor, para a Kombi placa AB-5287, que presta serviços ao Projeto Manse-Contrato CODEMAT/CAEES, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nº 97954, anexa de Mauricio Adri en & Cia. Ltda.-Posto São Pedro	100,00	OSP 90.257

APROVADO

PAQUE-SE

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Gonçalves

Mauricio Adrien & Cia. Ltda.

Posto São Pedro
Avenida Cal. Vale, 80 - Fone: - Inscrição Estadual, 13 052 958-9

Posto Avenida
Avenida Presidente Vargas, 738 Fone 321-9427 - Inscrição 13 052 057-7

Posto Jóia
Avenida Cal. Escolásticos, 783 - Fone 321-4124 - Insc. Est. 13 065 484-1

CUIABÁ

Estado de Mato Grosso

Inscrição no C. E. C. MF 03 474 730/0001-87

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D-1»

Data da Emissão 21/11/80

Nº 97954

Sr. CAEEB

Rua N.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina		
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Querosene		
1	Óleo Motor	100	100,00
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem Atesto a exatidão da despesa		
	Lubrificação Cuiabá, 21/11/80		
	Pulverização		
	Lavagem Motor CAEEB - Escritório Cuiabá		
	Troca Óleo		

Total da Nota Cr\$

100,00



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA

Date 21.11 19 80

DEPT. OU SECÃO.

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEER

Novocentos e noventa mil reais

(Cr\$ **990.00**)

[illegible]

APROVADO

PAGUES

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Goncal

Mauricio Adrien & Cia. Ltda.

Posto São Pedro
Avenida Gal. Voto, 80 - Fone: - Inscrição Estadual, 13 052 856-9

Posto Avenida
Avenida Presidente Vargas, 738 - Fone 321-6421 - Inscrição 13 052 051-7

Posto Jóia
Avenida Cel. Escolástica, 783 - Fone 321-4124 - Insc. Est. 13 065 484-1

CUIABÁ

Estado de Mato Grosso

Inscrição no C.G.C.MF 03 474 751/0001-87

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

PLAB 587

Série D-1

km 57967

Data da Emissão 21/11/80

Nº 97953

Sr. CAEEB

Rua N.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Gasolina	4500	990,00
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem Atesto a exatidão da despesa		
	Lubrificação Cuiabá, 21/11/80		198,2
	Pulverização		
	Lavagem Motor CAEEB - Escritório Cuiabá		
	Troca Óleo		

Total da Nota Cr\$ 990,00

**CAEEB**

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOL
Fls. No 91
Dorotild

DIRETORIA.

Date: 25.11 1980

- DEPT. OU SECÃO

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEBB

Novembre 1971 - 990,00

[illegible]

APROVADO

~~BAGUE - SE~~

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Goncalves

Beto Posto de Serviços Ltda.

SÃO PAULO

Avenida Rio Branco, 990 - Coxipó da Ponte

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 03114261/0001

Insc. Est. 13069028-5

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Série-A

Nº 79967✓

Natureza da Operação

Data, 25 de 11 de 1980

Sr.

CAEEB

Quant.	Espécie	Preço Unit.	Total
22	Gasolina comum	Lts. 00	990,00
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Óleo motor		
	Óleo C/D RECEB		
	Lavagem Jm		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Outros AC-8609✓		
	Km - 27636		
Atesto a exatidão da despesa			

Cuiabá, 25/11/1980 TOTAL GS 990,00

Observações:

CAEEB - Escritório Cuiabá

Relampago Artes Grafica Ltda R. Cmdor. Henrique, 1116 - Cuiabá-MT.-CGC 03505463/0001-05
500 blocos 50x2 - 57.501 a 82.500 - Autorização 412 - 4/80

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 25 de Novembro de 19 80

À TESOUREARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE PONSERV II - Ponte Nova Serviços e Locação Ltda.

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 52.000,00

(Cinquenta e dois mil cruzeiros).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento proveniente do aluguel de uma (01) viatura Kombi de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso Contrato CODEMAT/CAEEB durante 30 dias no período de 31.10 a 29.11.80 com motorista, período integral, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 063/80 e Autorização de Serviço nº 032/80.

APROVADO



REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

No 696.172-51 DATADO DE 25 de Novembro de 19 80

Assinatura
Luiz Alberto Dondó Gonçalves

Nº 032/80

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Fôlha 001

Data: 31.10.80

PROTOCOLO
Fls. Nº 95
Caratula

Ponte Nova Serviços e Locação Ltda.
Marechal Daodoro nº 1.462 - Cuiabá-MT

Pela presente autorizamos V.S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: **à vista**

Referência: Seu Orçamento nº **8/nº**

Requisição nº

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Aluguel de uma viatura marca Volkswagen, tipo Kombi de placa AB-5287, para atender os deslocamentos dos técnicos que trabalham na elaboração do Projeto Hauso-Contrato CODEMAT/CAEEB, durante (30) trinta dias com motorista cobrindo as despesas com combustível por conta desta Companhia. Períodos de 31.10.80 à 29.11.80	52.000,00

(**Cinquenta e dois mil cruzeiros**

) TOTAL Cr\$ **52.000,00**

FINALIDADE: **Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá**

CONTA A DEBITAR
OSP 90.257

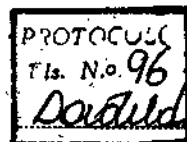
NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.

1ª VIA - EXECUTANTE ☐

2ª VIA - PROC. PAGAMENTO ☐

3ª VIA - ARQUIVO ☐

CHEFE DO **Escritório de CAEEB em C**



0086

PONSERVIL**Ponte Nova Serviços e Locação Ltda**
Av. Marechal Deodoro, 1462 — Cuiabá - MT

Em, 31 de outubro de 1.980

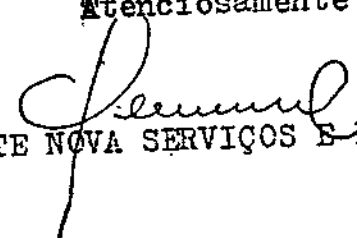
A

CAEEB - Escritório de Cuiabá
Rua Comandante Costa nº 840
N E S T A.

Serve esta, para comunicar que o preço mensal de aluguel de veículo Kombi, a partir desta data será de Cr\$ 52.000,00 (cincoenta e dois mil cruzeiros), por (30) trinta dias, tendo em vista os altos custos de manutenção e a mojoração salarial, e em formamos que o óleo de motor, transmissão, lubrificação e motorista será por conta desta Firma, cabendo a CAEEB somente as despesas com gasolina.

Aproveitamos para informar que durante o mês de novembro, será substituído o veículo Kombi que se encontra a dis posição, e em seu lugar será colocado um veículo novo.

Atenciosamente


PONTE NOVA SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.

CAEEB	
ESCRITÓRIO — CUIABÁ	
31 OUT 1980	
HORA:	16:00 h
PROTOK:	155/80

PEDIDO DE CHEQUE

PROTOCOLADO
Fls. N.º 97
controle

Cuiabá 25 de Novembro de 1980

À TESOURARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Justiniano Luiz Pereira da Silva

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 22.504,80

(Vinte e dois mil quinhentos e quatro cruzeiros e oitenta centavos);

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

25.004,80 ✓

FIM DA DESPESA. Pagamento proveniente do aluguel do prédio onde está instalado este Escritório da CAEEB em Cuiabá-MT, correspondente ao mês de Novembro de 1.980, conforme Contrato de Locação.

APROVADO



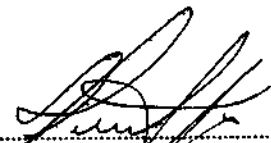
REQUISITADO

POR



A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

N.º 696.173-51 DATADO DE 25 de Novembro 1980


Luiz Alberto Dantas Gonçalves

R E C I B O

PROTOCOLO
Fls. N.º 98
Doc. 010101

Cr\$ 25.004,80

RECEBI da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB, a importância de Cr\$ 25.004,80 (Vinte e cinco mil quatro cruzeiros e oitenta centavos), proveniente do pagamento do aluguel do prédio onde está instalado este Escritório da CAEEB, à Rua Comandante Costa nº 840, nesta cidade de Cuiabá-MT, correspondente ao mês de Novembro de 1.980, conforme Contrato de Locação.

CPF nº 001.958.471-72
ISS nº _____
INPS nº _____
CGC nº _____

Cuiabá, 25 de Novembro de 1.980

Justiniano L. Pereira d/Silva
Nome: Justiniano L. Pereira d/Silva
Cart. Iden. nº RG 005.065
Endereço:
Rua Campo Grande, 499-Cuiabá-MT

RECEBEMOS de Justiniano Luiz Pereira da Silva a importância de Cr\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos cruzeiros), correspondente aos IMPOSTOS DE RENDA E SOBRE SERVIÇOS RETIDOS NA FONTE sobre o valor dos serviços prestados, conforme discriminação abaixo:

[Assinatura]
Cia. Auxiliar de Empresas
Elétricas Brasileiras - CAEEB
CGCMF - 33.050.022/0015-10

ALUGUEL	
Despesas Reembolsáveis	Cr\$ 25.004,80 (+)
Serviços Profissionais	Cr\$ (+)
INPS (Reembolso da parte da CAEEB). Lei nº 5.890 de 08/06/73 e Portaria nº 3.217 de 04/07/73	
Salário Contribuição:	
Reembolso:	Cr\$ _____ (+)
SUB-TOTAL	Cr\$ 25.004,80
Imposto de Renda Retido na Fonte:	
(10 % s/ Cr\$ 25.004,80)	Cr\$ 2.500,00 (-)
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte:	
(% s/ Cr\$)	Cr\$ _____ (-)
VALOR LÍQUIDO	Cr\$ 22.504,80
	=====

1ª via: CCP
2ª via: AUT
3ª via: AVD
4ª via: SEF/SFP
5ª via:

Atesto a exatidão da despesa
Cuiabá, 25/11/1980
[Assinatura]
CAEEB - Escritório Cuiabá



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 14.º ANDAR
RIO DE JANEIRO - RJ

№ 033/80

PROTOCOLLO
Els. N. 101
Scritture

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Fôlha 001

Data: 25.11.80

COPIADORA TRÊS IRMÃOS LTDA.
Rua Barão de Melgaço, 4.335 - Goiânia-GO

Pela presente autorizamos V.S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Condições de Pagamento **à vista**

Prazo de entrega até

Requisição nº

Garantia:

Referência: Seu Orçamento nº 8/72

FOR 1025, Rev. 60

PEDIDO DE CHEQUE

PROTOCOLLO
Fls. N.º 99
Smotilde

Cuiabá 25 de Novembro de 1980

A TESOURARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Copiadora Três Irmãos Ltda.

DA IMPORTÂNCIA DE CRS.....2.215,00

(Dois mil duzentos e quinze cruzeiros).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A.....OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento proveniente a confecção de 428 xerox simples (fotoco-
pias) e 05 xerox reduzidas, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 5310, e au-
torização de serviço nº 033/80 de 25.11.80

APROVADO

REQUISITADO

POF

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO. 696.176-51..... DATADO DE 25 de Novembro..... 19 80

Luiz Alberto Dondo Gonçalves

[illegible]

15.00

DEBITA

257

funcioná
nte do se
lor ou ina

Atesto que os serviços de que trata a presente, foram integralmente prestados.

Valor dos Serviços Cr\$ 225,00

Não tem valor como seculo Cr\$

TOTAL DESTA NOTA Cr\$ 243,00

Gráfica Brasileira Rua Raimundo Bueno 116 - L.C.T. - São Paulo - Tel. 1-34161-3 - 30 Bls. 25x7 = 4801g 6050 - Aut. 1416 Cuiabá mt 09/50

Receb(emos) de COPIADORA TRES IRMAOS LTDA.
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço Série «A»

No. 5310

01 Cu1

de de 19



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 893
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

Nº RD-12.006/80

RIO DE JANEIRO 19 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMA



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CCP 12.724

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Fatura nº 7957/80, datada de 24.9.80 da Sondotécnica Engenharia de Solos S.A., anexa.-

(DOIS MILHÕES, CENTO E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Cr\$ 2.106.575,16

OSP 90.257

rgf

Certifico que o(s) original(is) do(a) documento(s) encontra(m)-se arquivado(s) no Dept.º de Contabilidade da CAEEB.

Contadoria Geral



AVISO DE DEBITO

Nº RD-12.006/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 19 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CCP 12.724

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Fatura nº 7957/80, datada de 24.9.80 da Sondotécnica Engenharia de Solos S.A., anexa.-

Cr\$ 2.106.575,16

(DOIS MILHÕES, CENTO E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E DEZESSEIS CENTAVOS)

OSP 90.257

rgf



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

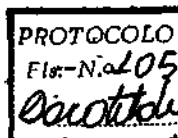
AVISO DE DÉBITO

Nº RD-12.006/80

RIO DE JANEIRO 19 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMA

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CCP 12.724

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Fatura nº 7957/80, datada de 24.9.80 da Sondotécnica Engenharia de Solos S.A., anexa.- (DOIS MILHÕES, CENTO E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E DEZESSEIS CENTAVOS) OSP 90.257 rgf	CFS 2.106.575,1

PEDIDO DE CHEQUE

PROTOCOLO
Fls. N.º 106
Doutilda

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1980

A TESOUREIRA DA C A R E B

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A.-

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 2.106.579,16.-

(Dois milhões, cento e seis mil, quinhentos e setenta e oito cruzeiros e sessenta e sete centavos).
(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP nº 90.257

FIM DA DESPESA Depósito a ser efetuado na conta nº 40.00021-16, mantida pela SONDOTR ÚNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A, na Agência Humaitá do referido banco, em pagamento da fatura nº 7957/80, de 24/09/80, referente a realização de estudos complementares e de aproveitamento de recursos hídricos na Região da Bacia do Rio Cariaba e seus afluentes, no período de 01 a 31/08/80, conforme Contrato assinado em 28/03/80.

(Vide aprovação de Dr. Francisco da Gama Lima Netto, no verso da fatura, anexa).-

PAGUE-SE

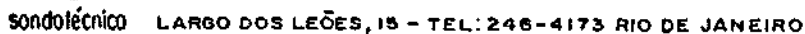
POR

REQUISITADO

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº DATADO DE 19.....

ASSINATURA



Data da Emissão, 24.09.80.

PROTOCOL
Fls. N.º 107
Sowitole

ote'

Condições especiais

Inst. Estadual Nº 269.531.00

QUATRO MILHÕES, CINTO E SEIS MIL, QUINHECENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIRO
E DÍZESSEIS CENTAVOS

EG-950.0/005

EM

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



sondotécnica LARGO DOS LEÕES, 15 - TEL. 246-4173 RIO DE JANEIRO

Largo dos Leões, 15 - Tel. 246-4173

Rio de Janeiro-RJ

Inscrição C. G. C. M. F. Nº 33.386.210/0001-19

Inscrição Estadual Nº 81.419.523

Data da Emissão, 24.09.80.

PROTOCOL
Fls. N.º 108
Sondotécnica

Fatura Nº	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento
	Valor Cr\$	Nº de Ordem	
7957/80	2.106.575,16	7957/80	À VISTA

Desconto de

até

Para uso da
Instituição Financeira

Condições especiais

Nome do Socado	CAEEB - COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS		
Endereço	Av. Rio Branco, nº 135 - 14º andar		
Município	Rio de Janeiro	Estado	RJ
Prazo do Pagamento			
Insc. no C.G.C.M.F. Nº	33.050.022/0001-15	Insc. Estadual Nº	269.531.00
Valor por extenso	(DOIS MILHÕES, CEMTO E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E DEZESSEIS CENTAVOS)		

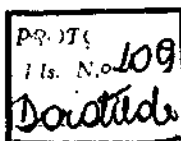
O pagamento será feito à

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S. A., ou à sua ordem na praça do Rio de Janeiro,
no dia de de 19

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S. A.

DISCRIMINAÇÃO		IMPORTÂNCIA
REFERÊNCIA:		
Contrato assinado em 28 de março de 1980, de acordo com os termos da Proposta nº 4131 de março/1980, compreendendo basicamente a realização de estudos complementares e de aproveitamento de recursos hídricos na Região da Bacia do Rio Cuiabá e seus formadores.		
- Período de 01.08.80 a 31.08.80.		
Sa. Medição.		
1 - <u>MÃO-DE-OBRA:</u>		
1.1 - Regime CLT		
Salários.....	657.348,08	
Fator multiplicador.....	(x 2,8)	
Subtotal.....	1.840.574,62	
1.2 - Regime de autônomos		
Salários.....	73.440,95	
Fator multiplicador.....	(x 2,25)	
Subtotal.....	165.242,13	

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO
18 DEZ 1980
VISTO



SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.

Continuação da Fatura Nº 7957/80

Fol. Nº 02.

Transporte de fis.

- Total da mão-de-obra..... Cr\$ 2.005.816,75

2 - DESPESAS DIRETAS:

- Valor..... 91.598,56

- Fator multiplicador..... (x 1,1)

- Total das despesas diretas..... Cr\$ 100.758,41

TOTAL DA 5a. MEDIÇÃO..... Cr\$ 2.106.575,16

LÍQUIDO A RECEBER..... Cr\$ 2.106.575,16

Importa a presente fatura em Cr\$ 2.106.575,16 (dois milhões, cento e seis mil, quinhentos e setenta e cinco cruzeiros e dezesseis centavos).....

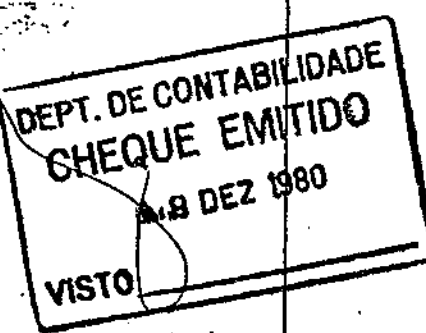
EG-950.0/005

DGT

AR/mtf

Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.

Antônio José





AVISO DE DEBITO

RD-12.007/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILE

NOSSE COMPROVANTE Nº CD - 12.098

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Nota de Despesa de Luiz Alberto Dondo Gonçalves, referente ao mês de novembro/80, anexa,- (TREIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS) OSP 90.257 emr	R\$ 3.259,00 =====

Certifico que o(s) original(is) do(s) documento(s) encontra(m)-se arquivado(s) no Dept.º de Contabilidade da CAEEB.

Contadoria Geral



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO-BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

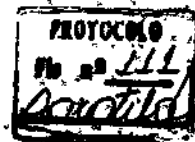
Nº 12.007/80

30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO INTERIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONSTAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº 12.007

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Nota de Despesa de Luís Alberto Dado Gonçalves, referente ao mês de novembro/80, valor de:	R\$ 3.379,00
(CERTEZ MIL, DRENTOS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)	
R\$ 90.257	



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DEBITO

RIO DE JANEIRO

Nº 12.098/70

30 de dezembro de 1969

COMPANHIA DE DESPESAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CEDENTE



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LÂNCAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº 12.098

DETALHES

IMPORTÂNCIA

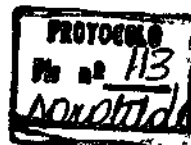
Nota de Despesa de Des. Alberto Bando Gonçalves, referente ao mês de novembro/69, valor, -

(TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

DEB 30.297

DEB 3.259,00

PEDIDO DE CHEQUE



Brasília 26 de dezembro de 1980

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

Escritório Central de Brasília

A TESOUREARIA DA

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE **LUIS ALBERTO DONDO GONÇALVES**

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ **3.000,00**

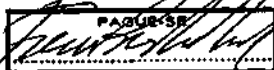
(três mil cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A **OSP 90.257** **3.000,00**

FIM DA DESPESA **Adiantamento para despesas de viagem, correspondente a 01 (uma) diárias à cidade de Brasília-DF, a serviço do contrato em referência, no período de 26 e 27.11.80, conforme Plano de Viagem nº 001/80 de 26.11.80.**

APROVADO



REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº **403.654-55** DATADO DE **26 de dezembro** 19 **80**

ASSINATURA



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA^v.....Presidência.....

Data...19 de dezembro...19.....80

DEPT. OU SEÇÃO.....Escritório Central de Brasília

CIA Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras

(Cr\$ **259.00**.....)

[illegible]

APPROVAL

PAGUE-SE

ASSINATURA

CAEEB

NOTA DE DESPESA

PROTOCOL
No. 2115
proteida

Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras DATA 28.11.80

NOME Luiz Alberto Dondo Gonçalves

Tratar sobre faturamento a CODEMAT, encaminhar despesas deste Escritório
BRASILIA - DF

CENTRO DE CUSTO N.º

[illegible]

TOTAL POR EXTENSO:

CONTA A DEBITAR

[illegible]

YLAJANTIE

COFERIDE

DEPTO. DE CONTABILIDADE

APPROVED

~~PAGE SE~~

ADIANTAMENTOS

DATA	RECEBIDO DA COMPANHIA	IMPORTANCIA
26.11		3.000,00
	TOTAL	3.000,00
A SER REDUZIDO: DESEMBOLSO ACIMA		
	SALDO A FAVOR DA COMPANHIA	
	DO EMPREGADO	259,00

☐ REEMBOLSE PARA MANTER O ADIANTAMENTO

☐ NÃO REEMBOLSE

ENVIE CHEQUE AO SIGNATÁRIO EM:

DEPOSITE CHEQUE EM NOME DO SIGNATÁRIO NO BANCO:

Recebi a quantia de Cr\$ **259,00** (Duzentos e cinquenta e nove cruzeiros)

Do Sr. **CABER**

Para liquidação do seu adiantamento

Data: 28 de Novembro de 1.980

Assinatura:

PROTOCOLU
 Nº 116
 10/10/64

EMITIDO POR / ISSUED BY: VASP VIACÃO AÉREA SÃO PAULO S.A. BRASILIAN AIRLINES EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP 04815 - S. PAULO - BRASIL C.G.C. 50.703.923/0001-31		3432120830205 1		EMPRESA / AIRLINE FORMA Nº SEDE / SEAT NUMBER DE CP	
BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK		SUJEITO ÀS CONDIÇÕES DE CONTRATO SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT		COUPON DE PASSAGEIRO PASSAGEIR'S COUPON DESTINO / DESTINATION CUIABA CUIABA CUIABA	
NOME / NAME GONCALVES/LUIZALBERTO		DATA DA EMISSÃO / DATE OF ISSUE 29/10/64		AGENTE LOCAL DE VIAGENS / AGENT-PLACE OF ISSUE F-5386 COB-CO1	
NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE		TRANSF. COMET	VOO / FLIGHT 001	DATA / DATE 29/10/64	HORA / HOUR 08:00
CUIABA		BRASILIA		CUIABA	
TAXAS / FEE 77.0000		TAXAS / FEE 77.0000		TAXAS / FEE 77.0000	
TOTAL 10.057.00		TOTAL 10.057.00		TOTAL 10.057.00	
VASP		VASP		VASP	

"Feijão Verde"

Sociedade Comercial de Alimentação Feijão Verde Ltda.

Comidas típicas do Nordeste.

SCLS 201 Bloco B - Loja 25 - Brasília - DF

Brasilia - DF
Insc. GDF 07070453-8 - Insc. CGC (MF) 00584490/0001-10
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
1a. Via - Série D - Subsérie 1

Data da Emissão: 26/11/80 Nº 2749

Sr.

End.

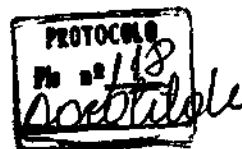
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL
		DESPESA DE REFEIÇÃO		746,00
		Recebemos 26/11/80		
		<i>[Assinatura]</i>		
Não vale como recibo			Total Cr\$	746,00

Não vale como recibo

Total Cr\$

746.00

G. Planalto-Q. 28-Lote 3-S/L-Gama-DF-Insp. GDF nº 701283-Q-CGC (MF) ccc289FI/ccc1-78
89 de. 50x3 1501 a 5300 Aut. 2747 - 05/80



EL PILAR HOTEL - Hotel - Hotéis Ortega Turismo Ltda.

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE A-1 - 1.a VIA

HN 03 - LOTE F - Hotéis e Turismo
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

Inscrição GDF 010.399-9

Tomador do Serviço VUIZ ALBERTO S GONCALVES

Endereço

Cidade

Estado

CGC

Natureza da Operação

HOSPEDAGEM

Nº 1369

Em, 26 de 11 de 80.

Data	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	N.º Documento	Quantidade	TOTAL
	<u>DIARIA.</u>	<u>1220,</u>	<u>307</u>	<u>VMA.</u>	<u>1220,</u>
Recebemos 197 GRABRAS TACAO MEE S CIA. LTDA.					

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

GRABRAS Tacao Mee & Cia. Ltda. - CNG 2 - Lote 21 - Loja 2 - FONE: 61-0339 - GDF 07001590-5
Inscrição GDF 010.399-9 - 100 Ns. 5023 001 e 5.000 Aut. 190/77 01/77

VALOR TOTAL DA NOTA Cr\$

ISS já incluído no Preço dos Serviços
calculado pela Alíquota de %

1220,



HOTEL - Hotéis Ortega Turismo Ltda.
SETOR HOTELEIRO NORTE 3 - BLOCO F
FONES: (DDD 061) 224-5915 - 224-5920
224-5925 - 224-5947 - 225-5353 - REG.
EMBRATUR 1066/DF - BRASÍLIA-DF - 70.710

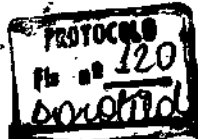
DATA 26/11/80 Nº Pessoas 01.
 ILMO. SR. LUÍZ ALBERTO S.
CONCALVES.
 APTO. Nº 307.

DATA						
Transporte	-					
ÁRIA	1.220,00					
COPA						
.						
.						
.						
.						
.						
Lavanderia						
.						
.						
Telefone						
DIVERSOS						
TOTAL	1.220,00					1.220,00
Nº 2101		OBS:				
Serviço Interno		LÍQUIDO A PAGAR				

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS



CAEEB



MODELO

1. ORGAO	
PR-ENT	
2. DATA	3. NUMERO
26.11.80	001/80

4. EMPREGADO						5. DURAÇÃO PREVISTA	
Luís Alberto Dando Gonçalves						Hum (01) Dia	
6. CLIENTE						7. CENTRO DE CUSTO/OS/OSP	
CODEMAT						OSP 90.257	
8. PESSOA DE CONTATO						9. LOCAL	
PR-ECB - Dr. Marcelo Renault de Miranda Brasília						Brasília	
						10. DATA	
						26.11.80	
11. OBJETIVO							
Tratar sobre fatura à CODEMAT Cumprimento da Circular 155/80 Despesas de novembro/80 - deste Escritório							
12. PARTIDA				13. CHEGADA			
LOCAL	DATA	HORA	LOCAL	DATA	HORA		
Cuiabá - MT	26.11.80	6:00 hs.	Brasília	26.11.80	8:45 hs.		
TRANSPORTE		EMPRESA	N.º DA VIAGEM		HOSPEDAGEM		
Aéreo		VASP					
14. CLIENTE						15. CENTRO DE CUSTO/OS/OSP	
CODEMAT						OSP 90.257	
16. PESSOA DE CONTATO						17. LOCAL	
						Cuiabá	
						26.11.80	
19. OBJETIVO							
Regresso							
20. PARTIDA				21. CHEGADA			
LOCAL	DATA	HORA	LOCAL	DATA	HORA		
Brasília	26.11.80	15:45 hs.	Cuiabá	26.11.80	20:00		
TRANSPORTE		EMPRESA	N.º DA VIAGEM		HOSPEDAGEM		
Aéreo		VASP					
22. CLIENTE						23. CENTRO DE CUSTO/OS/OSP	
CODEMAT						OSP 90.257	
24. PESSOA DE CONTATO						25. LOCAL	
						Cuiabá	
						26.11.80	
27. OBJETIVO							
28. PARTIDA				29. CHEGADA			
LOCAL	DATA	HORA	LOCAL	DATA	HORA		
TRANSPORTE		EMPRESA	N.º DA VIAGEM		HOSPEDAGEM		
30. CHEFE DO ORGAO						31. PRESIDENTE	
32. DIRETOR DA AREA						33. OBSERVAÇÕES	



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 893

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

Nº RD-12.008/80

30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO-

CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRA

NOSSO COMPROVANTE Nº GD - 12.102

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Despesas diversas (novembro e dezembro/80), conforme anexos.

Cr\$ 98.117,19

(NOVENTA E OITO MIL, CENTO E DEZESSETE CRUZEIROS E DEZENOVE CENTAVOS)

OSP 90.257

emr

Certifico que os originais (m) documento(s) encontra(m)-se arquivado(s) no Dept.º de Contabilidade da CAEEB.

Assinatura: [assinatura]



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

Nº 12.002/80

30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DO NITO GROSSO

CONTO



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRA

NOSSO COMPROVANTE Nº **CD - 12.102**

DETALHES

IMPORTÂNCIA

**Despesas diversas (novembro e dezembro/80), conforme anexo,
(NOVENTA E OITO MIL, QUATRO E DEZESSEIS CENTAVOS E DEZESSEIS CENTAVOS)**

R\$ 98.257

R\$ 98.117,19

**CAEEB**

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

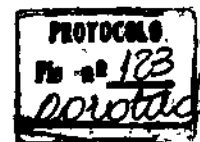
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

30 de Setembro de 1986Nº **10-12.504/86****COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO NEPES DO RIO DE JANEIRO****COMUNICADO**

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANCAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRA

NOSSO COMPROVANTE Nº **CD - 12.302****DETALHES****IMPORTÂNCIA**

Despesas diversas (setembro e outubro/86), conforme anexo.-
(RUBRICA X GED N.º, CUSTO E INCREMENTO GASTOS E DEBITOS CREDITADOS)

R\$ 54.117,19**OTF 94.277****OTF**

**CAEEB**

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOL
20124
Dowd

DIRETORIA.

Date 26.11 1980

DEPT. OU SEÇÃO

Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

Casamentos e Noivas e seus parentes e amigos. (Cr\$ 491.00)

(Cr\$ **491,00**

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Reembolso pela despesa de combustivel, pela viagem feita a São Vicente, conduzindo o Eng ^o . Civil Edno Claro de França Barreto, para verificação de Dados da Hidrelétrica de São Vicente, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nº 222470, anexa de Posto Iracema	491,00	OSP 90.257

~~Approved~~

P A G E - S E

ASSINATURA

Edno Claro de França Barreto

RECIBO
Nº 125
Sociedade

POSTO IRACEMA

SÃO PAULO

FOLONI & SANTOS LTDA.

Av. Fernando Correa, s/n Cuiabá - Mato Grosso

C G C 03008182/0001

Insc. Est. 13059754-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via Série - A

Nº 222470

Natureza da Operação

Data 26 de 11 de 1980

CAEEB

Quant.	Espécie	Preço Unit.	Total
10,9	Gasolina comum.		119,100
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Óleo motor		
	Óleo C/D		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Outros		

TOTAL Cfs.

119,100

Observações:

Gráfica Triângulo Ltda. - Rua Comendador Henrique, 1115 - Cuiabá - MT.
CGC 14939607/0001 46 - 1000 blocos 50x2 - 220.001 a 270.000 - Autorização 031 - 11/80



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOLLO
N. 126
Sordani

DIRETORIA

Data 26.11

to 80

DEPT. OU SECÇÃO.

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEAB

(Cr\$ 100,00

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Reembolso pela despesa de óleo, pela viagem feita a São Vicente, conduzindo o Eng ^o . Civil Edno Claro de França Barreto, para verificação de Dados da Hidrelétrica de São Vicente, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nº 211361 anexa de Posto Iracema	100,00	OSP 90.257

APPROVED

P A G U E - S E

ASSINATURA

Edno Claro de França Barr

PROTÓCOLO
Fm nº 10
SANTOS

POSTO IRACEMA

SÃO PAULO

FOLONI & SANTOS LTDA.

Av. Fernando Correa, s/n

Cuiabá

- Mato Grosso

CGC 03048182/0001

Insc. Est. 15059754-8

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via Série - A

Nº 211361

Natureza da Operação

Data 26 de 11 de 1980

Sr.

CAEEB

CEJA

Quant.	Espécie	Preço Unit.	Total
	Gasolina comum		
	Gasolina azul		
	Diesel		
1	Óleo motor +		100,00
	Óleo C/D		
	Lavagem PLACA AB 5287		
	Lubrificação KM 58095		
	Pulverização RECEBI		
	Outros Comodoro Pereira		

TOTAL G\$

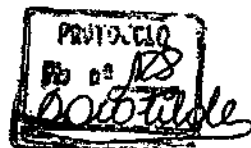
100,00

Observações:

Relampago Artes Grafica Ltda, R. Cmelador Henrique 1116-Cuiabá-MT.-CGC 03555465/0001 28
500 blocos 50x2 - 195.001 a 220.000 - Autorização 413 - 4/80



CAEEB

**COMPROVANTE DE CAIXA MENOR**

Somente para uso interno

DIRETORIA

Date 28.11 1980

DEPT. OU SECÃO

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEER

C1A.

Dezessentos e noventa cruzeiros

(Cr\$ 990.00.....)

[illegible]

APPROVED

PAGUE-SE

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Goncalv

POSTO IRACEMA

SÃO PAULO

FOLONI & SANTOS LTDA.

Av. Fernando Correa, s/n Cuiabá - Mato Grosso
CGC 03003 182/0001 Insc. Est. 15039754-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via Série - A

Nº 221981

Natureza da Operação 28
Data 11 de 1980
Sr. Paul

Quant.	Espécie	Preço Unit.	Total
22	Gasolina comum	45	990,00
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Óleo motor		
	Óleo C/D		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Outros		
TOTAL Grs			990,00

Observações:

Gráfica Triângulo Ltda. - Rua Comendador Henrique, 1116 - Cuiabá - MT.
CGC 14939607/0001 46 - 1980 blocos 59x2 - 220.001 a 270.000 - Autorização 031 - 11/80



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOLLO
No. 130
Doubtful

DIRETORIA

Date 03.12 1980

DEPT. OU SECÃO.

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEBB

(Cr\$ 120,00

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 03 (Três), lampadas de 100w, para este Escritório da CAEEB, conforme nota fiscal de venda ao consu- midor nº 004687, anexa de Elétrica 13 de ju- nho	120,00	OSP 90.257

~~XXXXXX~~

PAGUE-SE

FORM 1014 - REV. 9/78

p/ Luiz Alberto Dondo Gonçalves

GRAFICA GUTENBERG - Pça. Moreira Cabral, 55 - Colaba-MT. - Insc. Est. 13000201-1
CGC 03.474.629/0001-39 - 100 Blocos - de 001 a 5000 - 2 VIAS - 2/80 - Aut. 1122



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOL
No. 132
Protocol de

DIRETORIA

Date: 03.12.80

DEPT. OU SECÃO

CIA Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEB

Novemantos e noventa crucelados a la guerra.

(Cr\$ 990,00.....)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 22 litros de gasolina para a Kombi placa AC-8609 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato CQ DEMAT/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 169542 anexa de Mauricio Adrien & Cia. Ltda.-Posto São Pedro	990,00	OSP 90.257

~~APPROVED~~

P A G E - 8 E

Catia Regina Liguiredo
ASSINATURA

ASSINATURA

FORM. 1014 - REV. 9/78

p/Luiz Alberto Dondo Goncalves

PROTOCOLO
Fb nº 133
Distribuição



Mauricio Adrien & Cia. Ltda.

Posto São Pedro

Posto Avenida

Posto Jóiá

INSC. 13.852.058-9
CIC 89.474 731/0801-07

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR

1ª VIA

Série D - Sub-série-1

Cbá 03/12/80

AL 8609

Sr. CAEEB

Nº 169542

PI RN 27921

Quant	ESPECIFICAÇÃO	VALOR CRS
22.1	Gasoline 5.18	15.00 990.00
	Diesel 5.12	
	TOTAL	990.00

Produtos Derivados de Petróleo, isento de I.C.M. de acordo com o
artigo 74 - Parágrafo 2º da Lei 5172/68

GRATICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Velho 181 - CEC
14.813 920/0801-00 AUT. de 500 DLS. - 50x2 de 152.000 A 175.800
CUIABÁ-MT 9-80.



Somente para uso interno

PROTOCOL
7/5 1984
DeWilde

Date 03.12 19 80

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

Contingentes e Obitos

(Cr\$ 480,00

APROVADO 
FORM. 1014 - REV. 9/78

PAGUE-SE 

Cotia Regina Siqueiredo
ASSINATURA
p/ Luiz Alberto Dondo Gon

FORM. 1014 - REV. 9/78

p/ Luiz Alberto Dondo Gon

Somente para uso interno

PROTEGIDA
Fts n.º 136
Coroico

Date 04.12 1980

CIA Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEER

CIA.

(Cr\$ 40,00)

[illegible]

~~APPROVED~~

PAGUE-SE

Celia Regina Tiquindeo Inigo.
ASSINATURA
p/ Luiz Alberto Dondo Gonçalves

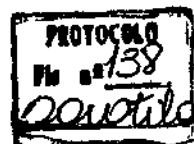
Emp. Graf. Correio da Imprensa - R. 13 de Junho, 1991 - Colada-MT - Cx. 02.498.015/0001-99 - Insc. Est. 13.009.719-9 - 100 fls. 50x3 de 2.501 a 7.500 - Aut. 513 - 03/80



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA

Date 10.12 1980

DEPT. OU SEÇÃO

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEB

Representative of the Nevada Commission on the Environment

(Cr\$ 990,00.....)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 19,4 litros de gasolina para a Kombi placa AC-8609, que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato CODE MAT/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nº 85062, anexa de Mauricio Adrien & Cia. Ltda.-Posto São Pedro	990,00	OSP 90.257

APPROVED

PAGUE-SE

Catia Regina Liguindas Inico.
ASSINATURA

ASSINATURA

p/ Luiz Alberto Dondo Gonçalves

Mauricio Adrien & Cia. Ltda.

Posto São Pedro
Avenida Cel. Vile, 80 - Fone: - Inscrição Estadual, 13 052 058-9

Posto Avenida
Avenida Presidente Vargas, 730 - Fone: 321-3427 - Inscrição 13 052 057-7

Posto Jôla
Avenida Cel. Escolásticos, 793 - Fone 321-4123 - Ins. Est. 13 065 484-1
CUIABA Estado de Mato Grosso
Inscrição no C. E. C. NF 03 474 231/0001-02

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série .D-1.

Data da Emissão 10/12/80 Nº 85062

Sr. CAEEB

Rua

Nº 18609

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
18.4	Gasolina	510.90	9401.56
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca Óleo		
Total da Nota Gr\$			9401.56

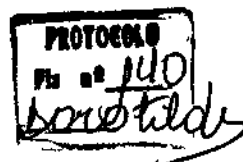
GRÁFICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Filho, 134 - C. E. 14.913 525/0001-00 AV. 69
709 BLS. - 50x2 de 00.001 a 105.009 - CUIABA-MT. 7-80.



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data 15.12 1980

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

Novasentos e Noventa Cruzes

(Cr\$ 990,00)

DETALHES	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 19,4 litros de gasolina para a Kombi de placa AC-8609 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato CODE DEMAT/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nº 167279, anexa de Mauricio Adrien & Cia. Ltda.-Posto São Pedro	990,00	OSP 90.257

APROVADO

PAGUE-SE

Cátia Regina Liguinho Duvig
 ASSINATURA
 p/ Luiz Alberto Dondo Gonça



Mauricio Adrien & Cia. Ltda.
Posto São Pedro
Posto Avenida
Posto Jôla

INSC. 13,052,058-9
C6C 83.474 731/0001-87

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR

1^o Via

Série D - Sub-série-1

Cbá. 15.12.80 Km. 28 B3
Sr. CAEB. № 167279

Sr. CAEB № 167279

PI 7C:8605

Quant	ESPECIFICAÇÃO	VALOR CR\$
19.4	Gasolina	51.000,00
	Diesel	
	TOTAL	99.000

Produtos Derivados do Petróleo. Isento de I.C.M.

TOTAL 990

Produtos Derivados do Petróleo, Isento do I.C.M. de acordo com o
artigo 74 - Parágrafo 2º da Lei 5172/66

GRAFICA SÃO JORGE LTDA -

GRÁFICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Velloso 104 - C & C
14.913.829/0001-00 AV. 60 600 BLS. - S022 de 150.000 A 175.000
CURIARA-MF 9-00-

**CAEEB**

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA

Date 17.12 1980

DEPT. OU SECÃO

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEER

RECEIVED ON 1 SEP 1964

(Cr\$ 799.00

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 15,7 litros de gasolina para a Kombi de placa AC-8609 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato CODE MAT/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nº 167376, anexa de Mauricio Adrien & Cia. Ltda.-Posto São Pedro	799,00	OSP 90.257

~~ADRENAL~~

P A G U E . S E

FORM 1014 • REV. 9/78

Celia Regina Figueiredo Luiz
 ASSINATURA
 p/Luiz Alberto Dondo Gonçalves

GRAFICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Velho 184 - C S C
14.913 570/0001-00 RUT. 89 500 BLS. - 50x2 de 150.000 a 175.000
CURUBÁ-MT 9-00.

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 01 de Dezembro de 1980

À TESOUREARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE SOCARÉ LTDA.

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 1.300,00

(Um Mil e trezentos Cruzeiros).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento proveniente do serviço de cafézinho servido neste Escritório da CAEEB em Cuiabá-MT, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 1473, e Autorização de Serviço nº 035/80, correspondente ao mês de Novembro/80.

APROVADO

PAGAR

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 696.177-51 DATADO DE 01 de Dezembro 1980

Luiz Alberto Daltro Gonçalves

PROT. CLO
15
Cuiabá

SOCAPÉ LTDA.

Rua Voluntário da Pátria N.º 260

Fone: 321-0268

Cuiabá

Mato Grosso

Nota Fiscal de Serviço

Nº 1473

C. G. C. 03.529.047/0001.35

Insc. Munic. 42.037

DATA 35, 11, 80

Nome

Cia. Auxílio de Emprego Eletico Bras

Endereço

Av. Getúlio Vargas, 1328

CGC

330 50022/0004-68

Inscrição

006782-8

Serviço referente entrega de cafézinho durante o período

de

01, 11, 80 a 30, 11, 80

Recebemos

Valor Total Cr\$

L. 300,00

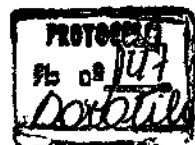
CUIABÁ,

21, 12, 80

Sebastião B. de S.

8º

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 05 de Dezembro de 1980

À TESOURARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO
QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Banco Mercantil do Brasil S/A
DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 4.659,95
Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove Cruzeiros e Noventa e Cinco Centavo
(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)
DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento em favor das Centrais Elétricas Matogrossenses S/A -
CHIAI, referente ao consumo de energia elétrica, correspondente ao mês de
Dezembro de 1.980

APROVADO

PAGAR-SE

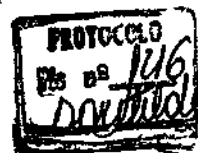
REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 696.179-51 DATADO DE 05 de Dezembro de 1980

Cátia Regina Lima
p/ Luiz Alberto Diniz Gonçalves



Nº 035/80

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Sonafé Ltda.

Rua Voluntário da Pátria, 260 - Cuiabá-MT

Fôlha 001

Data 03.11.80

Pela presente autorizamos V.S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: **à vista**

Referência: Seu Orçamento nº **s/nº**

Requisição nº

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Fornecimento de Cafézinho no Escritório da CAEEB, durante o mês de Novembro de 1.980, sendo uma garrafa de meio litro no período da manhã, e outra de meio litro no período da tarde	1.300,00

Um Mil e Trezentos Cruzeiros

TOTAL Cr\$ **1.300,00**

FINALIDADE: **Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá**

CONTA A DEBITAR

OSP 90.257

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.

1ª VIA - EXECUTANTE ☐

2ª VIA - PROC. PAGAMENTO ☐

3ª VIA - ARQUIVO ☐

CHEFE DO **Escritório da CAEEB em C**

PROTEÇÃO
Do Direito

PRESERVE AS TRADIÇÕES NATALINAS, A ALEGRIA, A NATUREZA E A VIDA



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.

CGC 03.467.321/0001-99

ÚLTIMO DIA
PARA PAGAMENTO
SEM MULTA

NOME DO CONSUMIDOR

IDENT. CONSUMIDOR

CL. RENDA

FATUR.

LEITURA

APRESENT.

VENCIMENTO

STINIANO L P SILVA

LOCAL	RZ	EV	NÚMERO	DV	CL. RENDA	FATUR.	LEITURA	APRESENT.
005	04	07	161000	5	1103	12/80	06/11	04/12

18/12/80

ENDEREÇO DO CONSUMIDOR

CODIFICAÇÃO BANCÁRIA

MEDICÃO ATIVA

R CTE COSTA 840

BANCO	AGÊNCIA	CONTA Nº

MEDIDOR Nº	CONST.	LEIT. ATUAL	CONSUMO kWh
00001593	0010	3581	1120

MEDICÃO REATIVA

DEMANDA kW

FAT. POT.

DEMANDA

AJUSTE FAT. POTENC

MEDIDOR Nº	CONST.	LEIT. ATUAL	CONSUMO kWh

MEDIDOR	FATURADA

FAT. POT.

DEMANDA	CRS

AJUSTE FAT. POTENC	CRS

CONSULTO

EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO

IMPOSTO ÚNICO

VALORES DIVERSOS

ILUM. PÚBLIC.

TOTAL A PAGAR

CRS
13.581,47

CRS

CRS
1.012,48

CRS

CRS
66,00

CRS
4.659,90

TAXAS DIVERSAS "A"

TAXAS DIVERSAS "B"

DEZ 5

4.659,90

TOTAL C/ MULTA

5.018,00

O RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS.

PEDIDO DE CHEQUE

PROTOCOLO
nº 149
Sociedade

Cuiabá 05 de Dezembro de 1980

À TESOUREARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE MORITA S/A - COMERCIAL E IMPORTADORA

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 1.253,10

(Um Mil Duzentos e Cinquenta e Três Cruzeiros e Dez Centavos).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento pela aquisição de material de consumo destinado a limpeza e higienização deste Escritório da CAEEB, conforme Ordem de Compra nº 007/80 de 05.12.80, e nota fiscal nº 19814.

APROVADO

PAGAR SE

REQUISITADO

POR

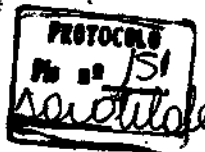
A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 690.180-51 DATADO DE 05 de Dezembro de 1980

Cátia Regina Liguinho Inigo
p/Luiz Alberto Bento Gonçalves



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135-13.º PAVTO. - CAIXA POSTAL 883 ZC-00
ENDEREÇO TELEGRÁFICO: EMPELBRA - RIO - TELEX RIO 021-21115
RIO DE JANEIRO - RJ
BRASIL



ORDEN DE COMPRA

N.º 007/80-PR-EMI

Folha 01 de 01

Data 05.12.80

MORITA S/A - COMERCIAL E IMPORTADORA

Av. Tenente Coronel Duarte, 1798 - Cuiabá-MT

EMBALADO E MARCADO:

QUEIRAM FORNECER O MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, FATURADO EM NOME E POR CONTA DE:

Cia. Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

INSCRIÇÃO N.º 13.115.132-0

CGC N.º 33050022/0015-10

NOTA FISCAL: Deverá mencionar o número desta ORDEM DE COMPRAS e ser emitida em nome da consignatária e endereçada para:

IMPORTANTE: Deverá ser entregue junto com a fatura, uma via da Nota Fiscal com o visto de entrega dos volumes ao Transportador ou, na falta deste visto, uma via do Conhecimento.

FATURA E DUPLICATA: A fatura em 4 vias, acompanhada de uma via da Nota Fiscal acima citada, deverá ser apresentada para pagamento no endereço abaixo indicado, com antecedência mínima de 15 dias da data do vencimento, mencionando se a Duplicata ficará em carteira ou não. No caso de cobrança bancária, indique na fatura o nome do Banco portador, seu agente ou correspondente.

ENTREGA: Conforme sua oferta, deverá ser feita até **Imediata**

Escritório da CAEEB em Cuiabá-MT

PREÇO: R\$ 1.253,10

MATERIAL POSTO: Cuiabá-MT

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: à vista

N/COLETA N.º -

I. P. I. Incluso

SEGURO: -

APLICAÇÃO: Escritório da CAEEB em Cuiabá

ITEM	RQC CÓDIGO	QUANTIDADE, UNIDADE, DESCRIÇÃO DO MATERIAL, OUTRAS CONDIÇÕES E INSTRUÇÕES	PREÇO Cr\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		03 (três) vidros de desinfetante Pin	69,50	208,50
02		01 (hum) pacote de sabão em Pó Viva	111,50	111,50
03		01 (hum) vidro de Bom Ar	119,50	119,50
04		10 (dez) pacotes de papel higiênico	27,90	279,00
05		10 (dez) unidade de Sabonete	22,50	225,00
06		02 (dois) pacotes de saco para lixo	40,80	81,60
07		01 (hum) unidade de flanela	38,00	38,00
08		02 (dois) pacotes de pano perflex	72,00	144,00
09		04 (quatro) unidade de sabão minerva em barra	11,50	46,00

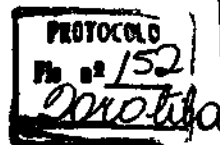
1 - RQC deve figurar na fatura mais de uma ORDEM DE COMPRA.

2 - Toda correspondência deve ser endereçada a atenção do DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS, mencionando o número da respectiva ORDEM DE COMPRA.

CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E COORDENAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 09 de Dezembro de 1980

A TESOUREARIA DA CAEEB-ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Socafé Ltda.

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 1.300,00

(Hum Mil e Trezentos Cruzeiros).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento proveniente do serviço de cafézinho servido neste Escritório da CAEEB em Cuiabá-MT, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 1501, e Autorização de Serviço nº 036/80, correspondente ao mês de Dezembro de 1.980

APROVADO

PARE-SE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 696.181-51 DATADO DE 09 de Dezembro de 1980

Cátia Regina Liguierdo Lima
p/Luiz Alberto Dantas Gonçalves

SOCAPÉ LTDA.

Rua Joaquim Murtinho N.º 1255

Fone: 321-0268

C. G. C. 03.529.047/0001.38

Insc. Munic. 42.037

Cuiabá — Mato Grosso Nº 1501

Nota Fiscal de Serviço

DATA 09/12/80

Nome CIA AUX EMP. ELET. BRASILEIRA

Endereço RUA COMANDANTE COSTA 840.

CGC 330500022/0015-10 Inscrição 13.115.132-0

Serviço referente entrega de cafézinho durante o período

de 01/12/80 a 31/12/80

Recebemos

CUIABÁ, 09/12/80

Valor Total Cr\$ 1.300.00.

SBR

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Socafé Ltda.

Rua Voluntário da Pátria, 260 - Cuiabá-MT

Fôlha **001**

Data: **09.12.80**

Pela presente autorizamos V.S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: **à vista**

Referência: Seu Orçamento nº **8/nº**

Requisição nº

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Fornecimento de Cafézinho no Escritório da CAEEB, durante o mês de Dezembro de 1.980, sendo uma garrafa de meio litro no período da manhã, e outra de meio litro no período da tarde	1.300,00

R\$ Mil e Trezentos Cruzeiros

) TOTAL Cr\$ **1.300,00**

FINALIDADE: **Estado de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá**

CONTA A DEBITAR
OSP 90.257

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.

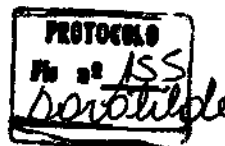
1ª VIA - EXECUTANTE

2ª VIA - PROC. PAGAMENTO

3ª VIA - ARQUIVO

[Assinatura]
 p/CHefe do Escritório da CAEEB em Cuiabá

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 10 de Dezembro de 1980

À TESOURARIA DA CAEEB-ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Banco Mercantil do Brasil S/A

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 6.609,34

(Seis Mil Seiscentos e Nove Cruzeiros e Trinta e Quatro Centavos),
(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento em favor da Telecomunicações de Mato Grosso S/A-TE-
LEMAT, referente ao terminal telefonico nº 321-1505, durante o mes de No
vembro de 1.980, telefone instalado neste Escritório da CAEEB.

APPROVADO

PAGUE-SE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 696.181.51 DATADO DE 10 de Dezembro de 1980

Cátia Regina Figueiredo Duriga
p/Luiz Alberto Dantas Gonçalves

PROTÓCOLO
Nº 156
Sociedade

HABIT 043062 10

660934126 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

Empresa do Sistema TELEBRÁS

Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27



CIA AUX EMP ELFT BRAS CAFFR COSTA.COMANDANTE.R 0840 CUIABÁ MT CEP. 78000 MERCANTIL DO BRASIL						TELEPHONE 321.1505	
BANCO-AQ.	CONTA-MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA	
389-02	NOV/80	14.782	15.142	270	21	001/002	

TPO	DIA	MES	MUN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL. DEST.	TELEPHONE	N. INT.	VALOR DO SERVIÇO
			400	PUBLICIDADE				100.00
			115	EXTENSÃO INTERNA				57.40
			193	CREDITO EM CONTA				749.13
				VALOR EXCEDENTE				751.14
			114	AS. DE COMERCIO				319.80
5	27	10	1	BRASILIA	1	61224510230		44.19
5	31	10	13	BRASILIA	1	61224510230		574.43
5	31	10	6	BRASILIA	1	61224510230		132.60
5	06	11	9	RIO DE JANEIRO	1	21296414130		449.40
5	07	11	11	BRASILIA	1	61224510230		486.06
5	10	11	7	RIO DE JANEIRO	1	21296414130		349.53
5	11	11	2	BRASILIA	1	61224510230		88.37
5	11	11	6	BRASILIA	1	61224510230		265.12
5	12	11	18	RIO DE JANEIRO	1	21296414130		898.79
5	12	11	7	RIO DE JANEIRO	1	21296414130		349.53
5	12	11	7	RIO DE JANEIRO	1	21296414130		349.53
5	14	11	9	BRASILIA	1	61224510230		220.94
5	17	11	2	BRASILIA	1	61224227630		88.37
5	18	11	5	BRASILIA	1	61224510230		220.94
5	21	11	2	CAMPO GRANDE	1	67383567230		83.59
5	21	11	2	RIO DE JANEIRO	1	21296414130		99.87
5	21	11	7	BRASILIA	1	61224510230		309.31
5	21	11	1	CAMPO GRANDE	1	67624501230		41.80
5	24	11	4	BRASILIA	1	61224510230		176.75
5	24	11	3	RIO DE JANEIRO	1	21222532430		149.80

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	6.609.34
680.137-4	15/12/80	VALOR DA MULTA:	559.66
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	7.169.00

A TELEMAT DESEJA-LHE UM FELIZ NATAL
E PROSPERO ANO NOVO

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT
 Empresa do Sistema TELEBRÁS
 Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.468.521/0001-27

AUTENTICAÇÃO JORNALICA

CIA ADX EMP FIFT BRAS CAFFR COSTA.COMANDANTE.R CUIABÁ MT CEP. 78000						TELEFONE 321.1505	
BANCO - AQ.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA	
389-02	***/**	*****	*****	*****	**	002/002	
Tipo	CIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL. DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
5	2441		2	RIO DE JANEIRO	1	21296414130	99.87
5	2521		12	CAMPUS GRANDE	1	67383567230	501.54
5	2521		3	RIO DE JANEIRO	1	21222532430	149.80
TOTAL - - - - -							8.107.60
NÚMERO DO AVISO		VENCIMENTO		VALOR ATÉ O VENCIMENTO: *****			
680.137-4		15/12/80		VALOR DA MULTA: *****			
				VALOR APÓS VENCIMENTO: *****			

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPRE-SE
 DE 002 FOLHAS



PEDIDO DE CHEQUE

Guiaabá 17 de Dezembro de 1980

CAEES - ESCRITÓRIO GUIABA

À TESOURARIA DA

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Ponservil-Ponte Nova Serviços e Locação Ltda,

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 52.000,00

(Cinquenta e Dois Mil Cruzeiros).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento proveniente do aluguel de uma (01) viatura Kombi de placa AG-8609, que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato CODEMAT/CAEES durante 30 dias no período de 01.12 a 30.12.80 com motorista período integral, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 066 e Autorização de Serviço nº 034/80.

PROVADO

PAGUE-SE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 696.186-52 DATADO DE 17 de Dezembro de 1980

Cátia Regina Figueiredo Diniz
p/Luiz Alberto Diniz Gonçalves

COMPANHIA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFONOS

C.E.T. Nº 14-028 DE 1980

NATUREZA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE VALORES

001

CONTROLE C.D.

CAIXA

CIA AUX DE ENF ELETRICAS BRASILEIRA - CAEEB

70000 0831

11129964

ENDEREÇO DO CLIENTE

AV RIO BRANCO 135 14 ANDAR

RIC DE JANEIRO - RJ

20.000

DIRETORIA REGIONAL DE COLETA

DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA

DATA EMISSÃO

BRASILIA

RIC DE JANEIRO

11/12/80

PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	PREÇO		MANUSEIO	PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	PREÇO		MANUSEIO
		PIQUETO	TOTAL				PIQUETO	TOTAL	
78000 01	80,0	72,22	5.777,60	16,00	79100 01	80,0	66,96	5.356,80	30,00

Atesto a exatidão da despesa
Em 09/12/1980

- VER INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES NO VERSO

VALOR DO MANUSEIO

2.685,94

VALOR DO SERVIÇO

11.134,40

JUROS DE MOROSIDADE E MULTAS

0,00

CÉDULO DE FATURAS ANTERIORES

0,00

VALOR DA FATURA

13.820,34

VENCIMENTO

22/12/80

PAGAMENTO APÓS ESTA DATA IMPLICARÁ EM MULTA E MOROSIDADE DEBITADAS EM FATURA POSTERIOR

TOTAL DE PREÇOS

160,0

PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

01/11/80 A 30/11/80

DATA SUSPENSÃO

APGS VENC

NÚMERO DATA OS SERVIÇOS SERÃO SUSPENSOS SE O PAGAMENTO NÃO TIVER SIDO EFETUADO

ENDEREÇO DO CLIENTE

52 - RJ

N DO CONTRATO

70000 0831

VALOR DA FATURA

13.820,34

DATA DE VENCIMENTO

22/12/80

N DA CATURA

11129964

RECEBIDO EM

ENDEREÇO DO CLIENTE

52 - RJ

N DO CONTRATO

70000 0831

VALOR DA FATURA

13.820,34

DATA DE VENCIMENTO

22/12/80

N DA CATURA

11129964

RECEBIDO EM

PROTOCOLO

167

Dorvaldy

**CAEEB****Escritório Cuiabá**
Rua Comandante Costa, 840 - Fone: 321-1505
Cuiabá - MT.COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 14.º ANDAR
RIO DE JANEIRO - RJ

Nº 03/8

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

A

Ponte Nova Serviços e Locação Ltda.
Marechal Deodoro nº 1.462 - Cuiabá-MTFôlha **001**Data: **01.12.80**

Pela presente autorizamos V.S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: **à vista**Referência: Seu Orçamento nº **2/80**

Requisição nº

Garantia:

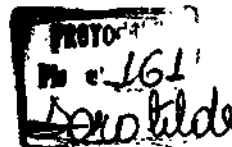
DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Aluguel de uma viatura marca Volkswagen, tipo Kombi de placa AC-8609, para atender os deslocamentos dos técnicos que trabalham na elaboração do Projeto Manso-Capitate CODEMAT/CAEB, durante 30 (trinta) dias com motorista correndo as despesas com combustível por conta desta Companhia. Período: de 01.12.80 à 30.12.80	52.000,00

Cinquenta e dois mil cruzeiros) TOTAL Cr\$ **52.000,00**FINALIDADE: **Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá**CONTA A DEBITAR
OSP 90.257

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço, por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inapropriado ao fim requerido.

1ª VIA - EXECUTANTE ☐2ª VIA - PROC. PAGAMENTO ☐3ª VIA - ARQUIVO ☐CHEFE DO **Escritório de CAEB em Cuiabá**

PEDIDO DE CHEQUE



Guiaíba 18 de Dezembro de 1980

A TESOUREARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO GUIAÍBA

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Justiniano Luis Pereira da Silva

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 22.504,80

(Vinte e Dois Mil Quinhentos e Quatro Cruzeiros e Oitenta Centavos).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

25.004,80 ✓

FIM DA DESPESA Pagamento proveniente do aluguel do prédio onde está instalado este Escritório da CAEEB em Guiaíba-MT, correspondente ao mês de Dezembro de 1.980, conforme Contrato de Locação.

APROVADO

PAGINAGE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 696.184-51 DATADO DE 18 de Dezembro de 1980

Cátia Regina Tiquineto Inigo.
p/ Luiz Alberto Dendo Gonçalves

R E C I B O

PROTOCOLADO
nº 162
Dorval

R\$ 25.004,80

RECEBI da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB, a importância de R\$ 25.004,80 (Vinte e cinco mil quatro cruzeiros e oitenta centavos), proveniente do pagamento, do aluguel do prédio onde está instalado este Escritório da CAEEB, a Rua Comandante Costa nº 840, nesta cidade de Cuiabá-MT, correspondente ao mês de Dezembro de 1.980, conforme Contrato de Locação.

CPF nº 001.958.471-72
ISS nº _____
INPS nº _____
CGC nº _____

Cuiabá, 18 de Dezembro de 1.980

[Assinatura]
Nome Justiniano L. Pereira d/Silva
Cart. Idem. nº RG 005.065
Endereço:
Rua Campo Grande, 499-Cuiabá-MT

RECEBEMOS de Justiniano Luiz Pereira da Silva a importância de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e quinhentos Cruzeiros), correspondente aos IMPOSTOS DE RENDA E SOBRE SERVIÇOS RETIDOS NA FONTE sobre o valor dos serviços prestados, conforme discriminação abaixo:

[Assinatura]
Cia. Auxiliar de Empresas
Elétricas Brasileiras - CAEEB
CGCMF - 33.050.022/0015-10

ALUGUEL	
Despesas Reembolsáveis	R\$ 25.004,80 (+)
Serviços Profissionais	R\$ (+)
INPS (Reembolso da parte da CAEEB) Lei nº 5.890 de 08/06/73 e Portaria nº 3.217 de 04/07/73	
<u>Salário Contribuição:</u>	
<u>Reembolso:</u>	R\$ (+)
SUB-TOTAL	R\$ 25.004,80
Imposto de Renda Retido na Fonte: (10 % s/R\$ 25.004,80)	R\$ 2.500,00 (-)
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte: (% s/R\$)	R\$ (-)
VALOR LÍQUIDO	R\$ 22.504,80 =====

1ª via: CCP
2ª via: AUT
3ª via: AVD
4ª via: SEF/SEP
5ª via:

Atesto a exatidão da despesa
Cuiabá, 18/12/1980
[Assinatura]
CAEEB - Escritório Cuiabá



AVISO DE DÉBITO

NºRD-12.009

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 893
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COD

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



NOSSO COMPROVANTE Nº CCP 12.533, de 16.12.80

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRAS

DETALHES

Fatura nº 11129964, datada de 11.12.80 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, anexa.-

(TREZE MIL, OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

OSP 90.257

rgf

IMPORTÂNCIACr\$ 13.820,34
=====

Certifico que o(s) original(-is) do(s) documento(s) encontra(-m)-se arquivado(s) no Deptº de Contabilidade da CAEEB.

Contador(a) Geral



AVISO DE DÉBITO

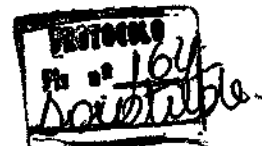
Nº RD-12.009

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CO

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CCP 12.533, de 16.12.80

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Fatura nº 11129964, datada de 11.12.80 da Empresa Brasileira de Gr- reios e Telégrafos, anexa.- (TREZE MIL, OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) OSP 90.257 rgf	<u>Cr\$ 13.820,34</u>



AVISO DE DEBITO

NºRD-12.009

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-COD

COMUNICAMOS QUE OS SEQUITES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CCP 12.533, de 16.12.80

DETALHES

Fatura nº 11129964, datada de 11.12.80 da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, anexa.-

(TREZE MIL, QUITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

OSP 90.257

rgf

IMPORTÂNCIA

Cr\$ 13.820,34

REMESSA DE FATURAS PARA PAGAMENTO

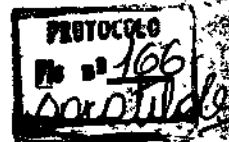
Data: 12 / 12 / 80

Ao: Sr. Chefe do Departamento de Tesouraria da CAEEB

Anexamos as faturas abaixo relacionadas devidamente aprovadas para pagamento, referente ao transporte de materiais no dia 04 novembro/80

ODC	FORNECEDOR	FATURA	DEBITO	VALOR-Cr\$	VENCIM
	RENT-GENSA	21120004	08.001	13.570,54	22.12.80

TRÊS MIL OITOCENTOS E VINTE CRUZEIROS TRINTA E QUATRO CENTAVOS



Original assinado por
João Quintilliano de Castro e Silva

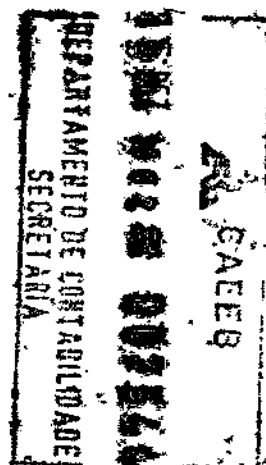
João Quintilliano de Castro e Silva
Chefe do Departamento de Serviços Gerais

Inf/pra...

del

PR
DA
DE
DE

CAEEB
CAEEB
CAEEB
CAEEB





AVISO DE DÉBITO

Nº RD-12.01

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

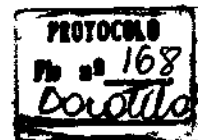
RIO DE JANEIRO

30 de dezembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO

CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRA

NOSSO COMPROVANTE Nº CCP 12.064

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Despesa com copia xerox (setembro/80), conforme anexos.-

R\$ 140,00

(CENTO E QUARENTA CRUZEIROS)

OSP 90.257

emr

Certifico que o(s) original(is) do(a) documento(s) encontra(m)-se arquivado(s) no Depto de Contabilidade da CAEEB.

Contabilidade Geral



AVISO DE DÉBITO

Nº 22-12-00

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

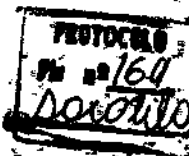
RIO DE JANEIRO

30 de Setembro de 1960

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO NOROESTE DO RIO DE JANEIRO

CONTO

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRAS

NÓSSO COMPROVANTE Nº 007 12.064

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Resposta sem copia para (setembro/60), conforme anexo. (CENTO E QUARENTA CRUZADOS) CRF 90.297 CRF	R\$ 140,00



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135-
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO

Nº 12.004

30 de dezembro de 1960

COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONSUMIDOR



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº 12.004

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Requisição de energia elétrica (potência/20), conforme contrato - (CINCO E QUARENTA ESETEIROS) R\$ 14,00 R\$ 14,00	R\$ 14,00



CAEEB

nº 091

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

DIRETORIA DA

DEPT. OU SEÇÃO...SGR

21 settembre

CIA.....CAEEB

[illegible]

(Cr\$ 140,00.-

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
1 cópia xerográfica de Fluxograma.....	140,00	90257
	=====	CODEMA-
		66.81-312
Centro de Cópia COPPCENTRO Brasil Ltda.- Fat. nº 13658		
ndv.-		

APROVADO

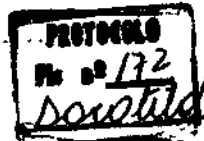
P A G U E - S E

ASSINATURA

RECEBIMOS A 1ª VIA DA FATURA N.º 13658

EM

ASSINATURA



A DUPLICATA CORRESPONDENTE ENCONTRA-SE:

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NOTA(S) DISCRIMINADAS ABAIXO:

CLIENTE	DEPTO.	TIPO	COBR.	REFERÊNCIAS			VALOR C.º
				LOJAS	DATA	NÚMERO DAS NOTAS FISCAIS	
00230	0000	1	91		4/09/80	8 005350	140
O RECIBO CORRESPONDENTE A ESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE EM NOSSA CAIXA							
Xerox do Brasil S.A. Av. Rio Branco, 100112-338-000 Tel.: 283-3322 CEP. 200.40 Rio de Janeiro - RJ							
TOTAL							140

copicentro

CENTRO DE CÓPIAS COPICENTRO BRASIL LTDA.

AVENIDA HENRIQUE VALADARES, 146 A - CEP 20000

TELEFONE: 232-4469 - ZC-06 CAIXA POSTAL, 2553

RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO

AVENIDA HENRIQUE VALADARES, 146 A

RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.G.C.(M.F.) N.º 33.610.106/0001-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL F.R.R.I. N.º 81.289.905

DATA DA EMISSÃO: 25 DE SETEMBRO DE 1980

CLIENTE	TIPO	COBR.	FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	DATA
				VALOR - C.º	N.º DE ORDEM	
00230	1	91	RJ 13658	140,00	RJ 13658	25/10/80

DESCONTO DE

ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

1ª VIA
CLIENTE

NOME DO SACADO
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
PCA. PAGAMENTO
INSCR. NO C.G.C. N.º

CIA. AUX. DE EMP. ELÉTRICAS BRAS. CAEB

AV. RIO BRANCO 135-13 ANDAR

RIO DE JANEIRO

ESTADO RJ

RIO DE JANEIRO

33.050.022 0

INSCR. ESTADUAL N.º 269.531.00

VALOR
POR
EXTENSO

CENTU E QUARENTA CRUZEIROS *****

EM COBERTURA DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMITIMOS DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, DATA E VALOR PAG. À CENTRO DE CÓPIAS COPICENTRO BRASIL LTDA. OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

Autorização N.º 213 de 01/12/77



REQUISIÇÃO DE CÓPIAS

Data 4/1/80

A Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

OFF-SST

Nº

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO

PROTOCOLO

Nº 174

Doct. 174

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

QUANTIDADE
ORIGINAIS

CÓPIA POR
ORIGINAL

QUANTIDADE E FORMA
DO PAPEL UTILIZADO

Plano de trabalho

01

01

Para ser usado: Depto.: DDP Seção:

Debitar:

90.257

REQUISIÇÃO POR:

APROVADO POR:

RECEBI E CONFERI O SERVIÇO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A QUALIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS

DATA E ASSINATURA

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 194/81

Fornecedor: CAEEB.

End.: RUA. COMANDANTE COSTA N.º 840 Município CUIABÁ Estado MT

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

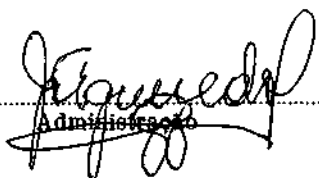
ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de R\$ 3.246.367,38 - (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E OITO CENTAVOS), referente ao Contrato CODEMAT/CAEEB, conforme carta nº 0052/DIFA/DF/81.....	-x-	-x-	3.246.367,38

VALOR TOTAL (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E OITO CENTAVOS) CR\$ 3.246,367,38

Interessado: CODEMAT.

Conforme: PRDT: Nº 202/81 = PROC: Nº 194/81

Cuiabá (MT), 28 de JANEIRO de 1981


Administração


Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



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

Bloco SEPLAN - C. P. A. - (Cuiabá)

1ª Via
3.268.357,30

((TRÊS MILHÕES DUZENTOS E QUARENTA SEIS MIL TREZENTOS E SESSEN
SETE CRUZEIROS E TRINTA OITO CENTAVOS)) X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAEB

30 03 81
3.246.367,98
prod.

CR-100 (REV.) 30 100-10

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT GROSSO

Mário Gomes Montelro
- OPERAÇÕES

Lutz-Carles Armand
RM. ADMINISTRATIVO

Jacy do E. Santa
TECHNICA

Chèque N° 688256

Banco c/ Movimento - ^{FINANCEIRO} Benat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento da Fatura nº 007/80-relativo ao Contrato nº 10/80 -
conforme processo nº 194/81 - autorizada em 28/01/81.

RECIBO

№ 10240

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

LANÇADO

BJ1037 ✓

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO: _____

NOME _____

DOC: E.G.C. CPF

ENDERECO

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 05/

EXERCÍCIO/ 1.981

INTERESSADO: COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
- C A E E B -

VALOR DO PEDIDO R\$: 3.246.367,38 (Três milhões, duzentos e quatro
e seis mil, trezentos e sessenta
sete cruzeiros e trinta e oito
avos)

RECURSOS: BEMAT S/A -C/ MOVIMENTO (C A E E B)

ASSUNTO: Pagamento da Fatura nº 007/80 -relativo ao Contrato nº
80 -conforme Processo nº 194/81 -

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 27 / 03 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CP

16 JAN 11 02 000202

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 202/81

Nº PROCESSO: 194/81

DATA: 16 / 01 / 81

INTERESSADO:

CAEEB.

ASSUNTO:

ENCAMINHA FATURA Nº 007/80, NO VALOR DE CR\$ 3.246.36,
REFERENTE AO CONTRATO CODEMAT/CAEEB, CONFORME CARTA
0052/DIFA/DF/81.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

1^a Via

RECIBO

DESCONTO:

LIQUIDO 5.689.046,32

Eu Luiz Alberto Dondo Gonçalves x:x:x:x:xx:x:x:x:x:x: C I C 074529501-00
na qualidade de Procurador da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasilei-
ras - CAEEB x:x:x:x:x:xxx:xxx:xx:x:x:x:x:x: C G C nº x:x:x:x:xx:x:x:x: Recebi
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra
de Cr\$ 5.689.046,32 .x.x.x.x. (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E NO-
VE MIL, QUARENTA E SEIS CRUZEIROS E TRINTA E DOIS CENTAVOS .x.x.x.x.)
por força do instrumento contratual de 14 / 03 / 80- Cont.nº 10/80-Ref. ao Pro-
jeto visando ao Desenvolvimento Econômico e Social de forma integrada da
área compreendida na Região da Bacia do Rio Cbá., e seus formadores em MT.

[illegible]

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

Cuiabá, 11 de novembro de 1980

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BR
SILEIRAS - CAEEB.

Visto do Dir. A. D. F.

P/p. LUIZ ALBERTO DONDO GONÇALVES

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

EMPENHO INTERNO Nº 407/80

* EXERCÍCIO/ 1.980

PROJETO:

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: 0.6. Encargos

INTERESSADO: COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAEEB

VALOR DO PEDIDO R\$: 5.689.046,32 (Cinco milhões seiscentos e oitenta e nove mil quarenta e seis cruzeiros e trinta e dois re-
tavs)

ASSUNTO: Pagto correspondente ao pagto da fatura nº 001/80-CAEEB, ref. ao projeto visando ao desenvolvimento econômico e social de forma integrada da área compreendida na região da bacia do rio Cba e seus formadores em MT, cf. Processo nº 4.316/80.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM : 11 / 11 / 1.980

FUNÇÃOARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

DEBITE

Disp. Admin 1000
7/4/76.8/100 Des soc. R. Bacia
R. Bacia

DATA

14/11/80

N.

CODEMAT - C3

Imposto Ir. que se transfere da
Conta - 435-9, para - 7/4/76.8
por lançamento efet
realizado em 19/6/80 que ora
regularizamos

LANÇADO

14/11/80

6 000 000 00

TOTAL

CREDITE

435-9

PROT 747/80
PROC. 653/80

11 / 03 / 80

ASSUNTO: CONTRATO Nº 10/80.

INTERESSADO: CODEMAT E A COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS
BRASILEIRA-CAEEB.

FAVORECIDO:



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

Plano de desenvolvimento
econômico e social
na região da Bacia do
Rio Cuiabá
Desp. 2.400
Proj. de Eco. Soc. R. Bacia
R. Cuiabá

CONTRATO Nº 10/80 QUE ENTRE
SI CELEBRAM O GOVERNO DO ES
TADO DE MATO GROSSO, ATRA
VÉS DA CODEMAT E A COMPA
NHIA AUXILIAR DE EMPRESAS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS-CAEEB.

Transferir 6.000.000,00

Aos quatorze (14) dias de março de um mil no
vecentos e oitenta (1980), o Governo do Estado de Mato Grosso,
através da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gros
so, sociedade de economia mista, CGC nº 03.474.053/0001-32, se
diada no Bloco da Chefia de Gabinete de Planejamento e Coorde
nação do Governo do Estado - CPA, Cuiabá - Mato Grosso, neste
ato representada pelos seus Diretores OSVALDO DE OLIVEIRA
FORTES, MÁRIO GOMES MONTEIRO e LUIZ CARLOS ARMANI, e designada
simplesmente CONTRATANTE ou CODEMAT, e a firma Companhia Auxi
liar de Empresas Elétricas Brasileiras, sociedade de economia
mista vinculada ao Ministério das Minas e Energia, inscrita no
CGC/MF sob nº 33.050.022/0001-15, com sede na Avenida Rio
Branco, nº 135, 14º andar - Rio de Janeiro-RJ, neste ato repre
sentada pelos seus Diretores NEY WEBSTER ARAÚJO e FRANCISCO
DA GAMA LIMA NETTO, e denominada simplesmente CONTRATANTE ou
CAEEB, resolvem celebrar o presente contrato, mediante as cláu
sulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O presente contrato tem por objeto a execução,
pela CAEEB, de serviços destinados a promover o desenvolvimen
to econômico e social de forma integrada da área compreendida
na região da Bacia do Rio Cuiabá e seus formadores, no Estado
de Mato Grosso, compreendendo, basicamente: a elaboração e im
plantação do Plano Diretor para aproveitamento dos Recursos Hí
dricos da referida área, bem como a supervisão e o gerenciamen
to das obras necessárias à realização do mencionado plano, cal
cadas nos projetos Básicos das Barragens de Manso e Guia e ou
tros aproveitamentos potencialmente viáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Execução dos Serviços

A execução dos serviços necessários ao

a prorrogação por acordo entre as partes.

CLÁUSULA OITAVA - Dos Preços dos Serviços

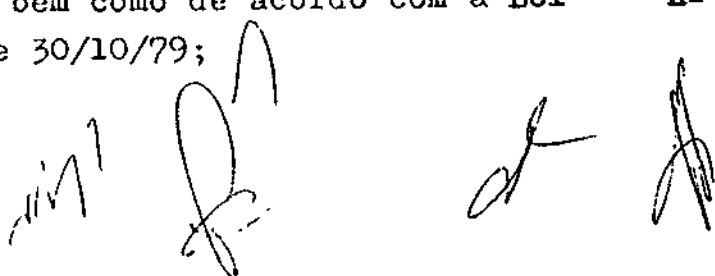
O Preço dos serviços objeto deste contrato, a ser estabelecido nas respectivas Ordens de Serviço, será determinado com base nos seguintes critérios:

- a) Aplicação de fatores de custo específicos, para cada serviço;
- b) Percentual sobre o valor de compra dos materiais e equipamentos (custo, frete e seguro), adquiridos pela CAEEB e diretamente destinados ao Estado de Mato Grosso;
- c) Percentual sobre o montante das despesas diretas, tais como:
 - diárias de viagem (alimentação e pousada), de acordo com critérios em vigor na CAEEB;
 - serviços de terceiros, inclusive os subcontratos;
 - viagens (passagens e seguro);
 - locação de imóveis, máquinas e equipamentos;
 - ligação telefônicas interurbanas e por telex;
 - outras, de caráter eventual.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

Os preços dos serviços de que trata esta Cláusula serão reajustados nos seguintes casos:

- a) de aumento salarial do pessoal empregado nos serviços, objeto deste contrato, por dissídio coletivo e de conformidade com Resolução do Conselho Nacional de Política Salarial, bem como de acordo com a Lei nº 6.708 de 30/10/79;



- b) de modificação nos critérios de fixação dos encargos sociais incidentes sobre o custo de pessoal;
- c) outros acertos de comum acordo entre a CODEMAT e a CAEEB.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

Será reembolsado pela CONTRATANTE, quando os pagamentos forem realizados pela CAEEB, o montante das despesas diretas previstas nesta Cláusula.

CLÁUSULA NONA - Do Valor do Contrato

O presente contrato, sob regime de administração, tem seu valor estimado em R\$ 25.066.000,00 (vinte e cinco milhões e sessenta e seis mil cruzeiros).

CLÁUSULA DÉCIMA - Dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros para o atendimento ao disposto na Cláusula Oitava deste contrato, correrão à conta da dotação orçamentária nº 1902.03070212.802 - 3210.00 - Fonte 00.
revisão da C.P. 1980

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Dos Pagamentos

A CAEEB ficará habilitada ao pagamento pelos serviços prestados através da apresentação de faturas à CODEMAT, nas quais deverão constar, basicamente, as seguintes indicações:

- a) Identificação do Termo Contratual;
- b) Período de referência dos serviços;
- c) Discriminação dos serviços;
- d) Despesas realizadas.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA

Caberá à CODEMAT certificar a execução dos serviços correspondentes a cada fatura cujo pagamento deverá ocorrer em 30 (trinta) dias, contados da data da sua apresentação, através de depósito por Ordem Bancária em conta mantida pela

CAEEB e cujas características tais como, número da conta, nome do Banco e respectiva agência e localidade, serão comunicadas à CONTRATANTE através de correspondência epistolar.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA

Na hipótese de ocorrer impugnação parcial do faturamento, a CODEMAT comunicará à CAEEB este fato, no prazo de 07 (sete) dias, contados da data da sua apresentação.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA

A alteração dos valores resultantes das impugnações julgadas procedentes, serão efetuadas no correspondente faturamento.

SUBCLÁUSULA QUARTA

Na ocorrência da impugnação total do faturamento, este fato deverá, também, ser comunicado à CAEEB no prazo de 07 (sete) dias, contados da data da apresentação da fatura, para os devidos esclarecimentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do Controle dos Serviços Executados

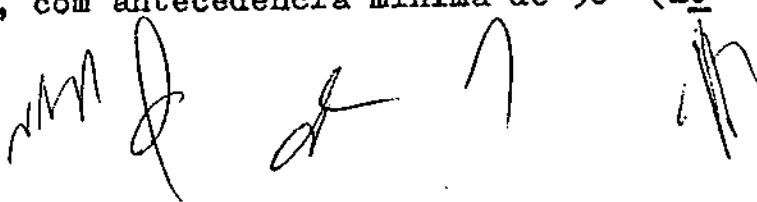
O controle dos serviços executados será exercido pela CODEMAT, mediante conferência dos dados compulsados pela CAEEB.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Dos Impostos e Taxas

Correrão, também, por conta da CODEMAT os impostos e taxas federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o presente contrato e serviços prestados em decorrência, com exceção exclusivamente do Imposto de Renda devido pela CAEEB.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Rescisão

No interesse dos serviços a CODEMAT ou a CAEEB poderá, a qualquer tempo, rescindir o presente contrato, mediante comunicação, por escrito, com antecedência mínima de 90 (no



venta) dias, ressalvado o cumprimento das obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Dos Termos Aditivos

O presente contrato comportará, quando necessário, a celebração de Termos Aditivos para oficializar as alterações julgadas convenientes por comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Da Publicação

Correrão por conta da CAEEB as despesas com o registro e a publicação do extrato deste contrato.

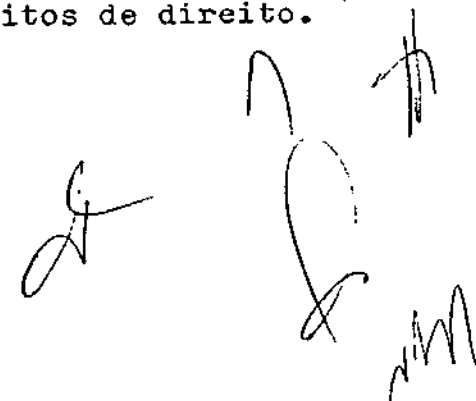
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Do Foro

Fica eleito pelas partes o Foro da cidade de Cuiabá-MT, para dirimir quaisquer questões atinentes ao presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Do Fundamento e das Bases do Contrato

O presente contrato é celebrado com dispensa de licitação, conforme preceitua o artigo 126, parágrafo 2º, letra "f", do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e com base no Processo CODEMAT nº 653/80, o qual passa a fazer parte integrante deste Termo, independentemente de sua transcrição.

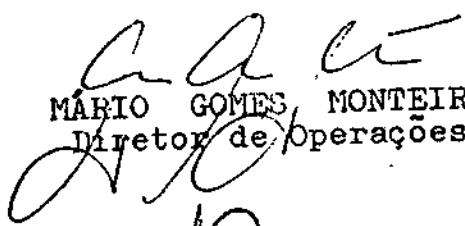
E por estarem de pleno acordo com as condições estipuladas, foi o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, assinado em 02 (duas) vias, pelas partes, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os legítimos efeitos de direito.


Cuiabá, 14 de março de 1980.

(CONTRATO ASSINADO ENTRE CODEMAT E CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS-CAEEB)

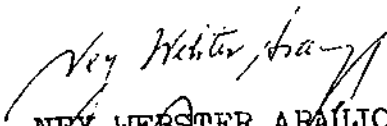
CODEMAT OU CONTRATANTE:

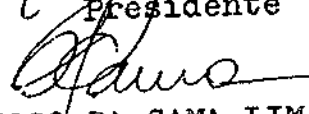

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente


MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações


LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro

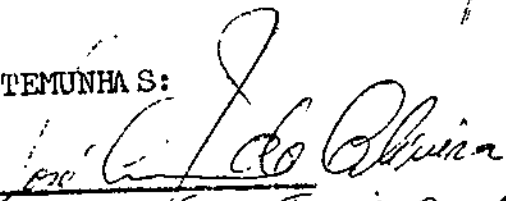
CAEEB OU CONTRATADA:


NEY WEBSTER ARAÚJO
Presidente


FRANCISCO DA GAMA LIMA NETTO
Diretor

TESTEMUNHAS:

1.


JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA

2.


BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO ATRAVÉS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAEEB.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 1

De acordo com a Cláusula Segunda do Contrato de Prestação de serviços firmado em 14 de março de 1980 entre a CODEMAT e a COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, é emitida a presente Ordem de Serviço nº 1, que passa a fazer parte integrante do Contrato.

1 - OBJETO DA ORDEM DE SERVIÇO

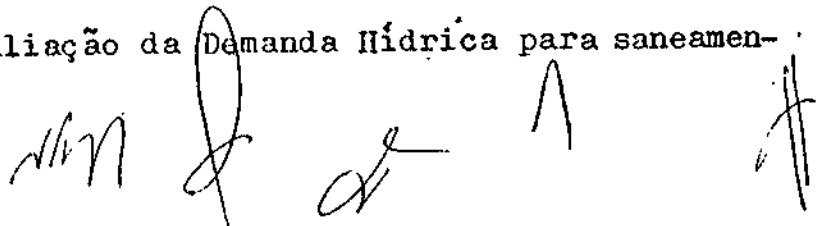
1.1 - A presente Ordem de Serviço tem por objeto a prestação de serviços técnico-especializados e administrativos, os quais representam parte dos trabalhos a serem desenvolvidos para a CODEMAT e previstos na Cláusula Primeira do Contrato, compreendendo a elaboração de Diagnóstico e Plano Diretor de Aproveitamento Integral dos Recursos Hídricos na Região da Bacia do Rio Cuiabá e seus Formadores.

2 - CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A prestação dos citados serviços mencionados no item 1 consistirá na execução, pela CAEEB, de tarefas específicas agrupadas, em duas etapas distintas e sucessivas, conforme roteiro metodológico a seguir indicado:

2.1.1 - DIAGNÓSTICO

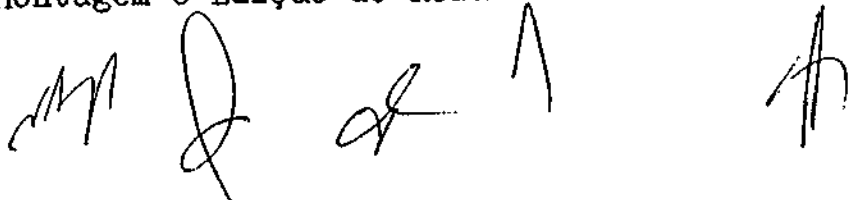
a) Avaliação da Demanda Hídrica para saneamento;



- b) Levantamento da Disponibilidade de Terras e da Demanda Hídrica para Aproveitamento Agrícola;
- c) Avaliação das Condições de Operação do Transporte Hidroviário;
- d) Dimensionamento da Potencialidade dos Aproveitamentos para fins de Geração de Energia;
- e) Identificação de Outros Aproveitamentos Potencialmente Viáveis;
- f) Avaliação de Níveis de Enchentes e Prejuízos Associados;
- g) Montagem e Edição de Relatório Final de Diagnóstico, considerando:
 - Reavaliação do projeto inicial da Barragem do Rio Manso.
 - Apresentação das possíveis complementações/do projeto de Rio Manso, indicando os custos decorrentes.

2.1.2 - PLANO DIRETOR

- h) Levantamento Aerofotogramétricos Expeditos;
- i) Estudos Preliminares de Alternativas, envolvendo os Aspectos Técnicos e Sócio-econômicos para os aproveitamentos considerados;
- j) Concepção de Esquemas Alternativos de Obras Integrantes do Aproveitamento;
- l) Avaliação de Custos e Vantagens Globais dos Diferentes Esquemas Alternativos;
- m) Seleção do Arranjo de Obras mais vantajosas para o Aproveitamento Múltiplo do Rio Cuiabá;
- n) Montagem e Edição do Relatório Final do/



Plano Diretor;

- o) Elaboração do Relatório Preliminar do Projeto do Rio Manso, para instruir o Pedido de Concessão de Exploração junto ao DNAEE;
- p) Planejamento Institucional de "Authority" do Rio Cuiabá;
- q) Assistência na obtenção de Financiamento;
- r) Preparação de Elementos para Licitação das Obras de Estradas de Acesso e Canais do Aproveitamento do Rio Manso.

3 - PRAZO DE VALIDADE

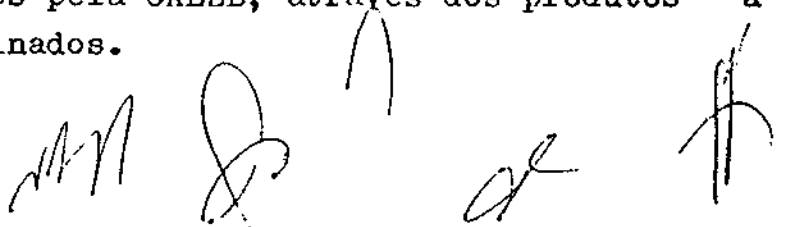
- 3.1 - A presente Ordem de Serviço é válida pelo prazo de 9 (nove) meses, contados a partir de sua emissão e aceitação, respectivamente, pela CODEMAT e pela CAEEB.
- 3.2 - A CODEMAT comunicará à CAEEB a data em que desejar seja interrompida temporariamente a execução parcial de atividades ou, ainda, a cessação de todas as atividades incluídas na presente Ordem de Serviço, observando o disposto no Contrato.

4 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

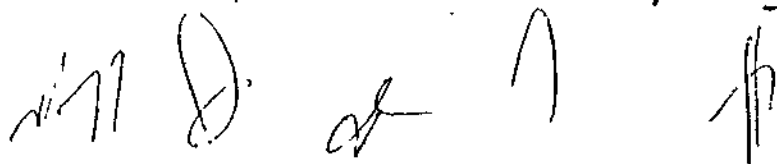
- 4.1 - A CAEEB deverá apresentar o cronograma de atividades, 10 (dez) dias após a aceitação desta Ordem de Serviço, para execução das atividades previstas no item 2 (dois), o qual passará a fazer parte integrante da mesma.

5 - PRODUTOS FINAIS

- 5.1 - Os trabalhos caracterizados nesta Ordem de Serviço serão apresentados pela CAEEB, através dos produtos a seguir discriminados.



- a) Diagnóstico da Situação - que será apresentado sob a forma de um relatório contendo, basicamente, a identificação das principais potencialidades e problemas oferecidos pela área de interesse, bem como conclusões e recomendações referentes ao problema estudado.
- b) Plano Diretor - que será apresentado sob a forma de um relatório contendo, basicamente, a síntese de todos os estudos realizados, objetivando o uso integrado dos recursos hídricos da bacia do Rio Cuiabá; a proposição dos diferentes esquemas de obras, envolvendo as barragens e outras obras identificadas no decorrer dos estudos, confrontados com os respectivos custos e vantagens associados; os critérios para a seleção do esquema de obras mais vantajoso e o escalonamento de implantação das obras.
- c) Projeto do Rio Manso - que será apresentado sob a forma de um relatório, elaborado em atendimento às normas da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade (DCAE) do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), de modo a instruir o pedido de concessão para o aproveitamento dos recursos hídricos do referido rio.
- d) Planejamento Institucional da Authority do Rio Cuiabá - que será apresentado sob a forma de relatório contendo, basicamente, a proposta detalhada para formação de uma entidade pública, aparelhada em seus diversos aspectos, organizacional, administrativo e jurídico, a ser responsável pelo planejamento e administração centralizado dos recursos hídricos da região.
- e) Preparação de Elementos para Licitação das Obras de Acesso e Canteiros do Aproveitamento do Rio Manso - que será apresentado sob a forma de relatório, contendo os elementos necessários à licitação das obras preliminares, tais como: desenhos, crité



rios de medição e de pagamento, minuta do edital de concorrência e outros pertinentes.

6 - ENTREGA DOS PRODUTOS FINAIS

6.1 - Fica estipulado que os produtos serão entregues de acordo com o cronograma de atividades mencionado no item 4.

7 - PREÇO DOS SERVIÇOS

7.1 - Pela prestação dos serviços caracterizados no item 1, a CAEEB será remunerada de acordo com os seguintes fatores de custo.

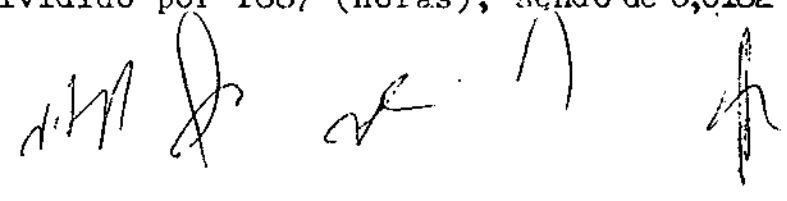
7.2 - Pessoal envolvido

7.2.1 - Quadro permanente da CAEEB

a) Pessoal de tempo parcial (TP)

Compreendido como tal os empregados integrantes da estrutura técnica e administrativa permanente da CAEEB, não empenhados exclusivamente nas tarefas caracterizadas no item 2, mas que nelas venham a ser aplicados, qualquer que seja a localidade ou dependência de seu eventual exercício.

Fator de Custo: 2,356 (dois inteiros e trezentos e cinquenta e seis milésimos), aplicada à "Taxa Horária" relativa ao tempo dedicado a tarefas contratuais, apurado e demonstrado à CODEMAT através de "Folha de Tempo", cobrindo os encargos trabalhistas, previdenciários e tributários. A "Taxa Horária" é calculada em função do salário anual do empregado e do número previsto de horas úteis de trabalho para o mesmo período, sendo expressa pela seguinte fórmula: Salário básico mensal multiplicado por 13 e dividido por 1687 (horas), sendo de 0,0182



(cento e oitenta e dois décimos de milésimo) o parâmetro a ser aplicado ao salário básico mensal, para obter-se o preço de 1 (uma) hora de efetivo trabalho.

b) Pessoal de Tempo integral - contratado por tempo determinado

Compreendido como tal os empregados da CAEEB, contratados por tempo determinado e que se dedicarem exclusivamente ao cumprimento das tarefas caracterizadas no item 2.

Fator de Custo: 1,994 (hum inteiro e novecentos e noventa e quatro milésimos), aplicado diretamente sobre o "salário básico mensal", cobrindo os encargos trabalhistas, previdenciários e tributários.

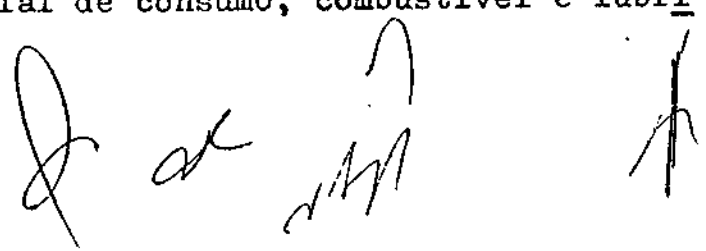
7.2.2 - Pessoal subcontratado pela CAEEB

Compreendendo como tal os serviços de terceiros contratados diretamente, pela CAEEB, a serem prestados por empresas especializadas.

Fator de Custo: 2,8 (dois inteiros e oito décimos) aplicados diretamente sobre o salário base mensal mais o imposto sobre serviços referente a taxa de administração da CAEEB conforme estipulado no item "7.3".

7.3 - Despesas Diretas

Compreendido como tal as despesas enumeradas exemplificativamente na Cláusula Oitava do Contrato: a) diárias de viagem; b) serviços de terceiros, inclusive os subcontratados; c) viagens (passagens e seguro); d) locação de imóveis, máquinas e equipamentos; e) ligações telefônicas interurbanas e por telex; f) outras de caráter eventual, e inclusive as relativas a aquisição de material de consumo, combustível e lubrificantes.



Fator de Custo: 0,1 (um décimo), aplicado às despesas realizadas, cobrindo a remuneração da CAEEB, conforme estabelece na Cláusula Oitava do Contrato.

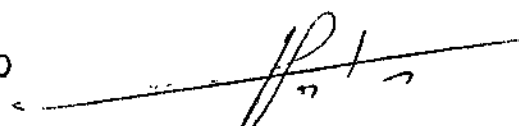
8 - VALOR DOS SERVIÇOS

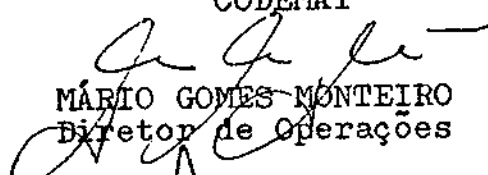
8.1 - A presente Ordem de Serviço tem seu valor estimado em R\$ 25.066.000,00 (vinte e cinco milhões e sessenta e seis mil cruzeiros) dos quais, R\$ 22.466.000,00 - (vinte e dois milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil cruzeiros), referem-se ao custo do pessoal técnico e administrativo envolvido e os restantes R\$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) às despesas diretas, cujo orçamento detalhado já apresentado pela CAEEB, fará parte integrante desta Ordem de Serviço.

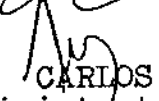
9 - FORMA DE PAGAMENTO

9.1 - Os pagamentos serão processados na forma da Cláusula Décima Primeira do Contrato de Prestação de Serviços.

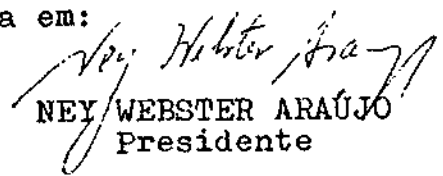
Emitida em: 14 de março de 1980


OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente da
CODEMAT


MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações


LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro

Aceita em:


NEY WEBSTER ARAÚJO
Presidente


FRANCISCO DA GAMA LIMA NETTO
Diretor

/rrj.

C O D E M A T
CONTRATO REGISTRADO SOB Nº 72.561
NA CARTÓRIO DE REGISTRO EM 29 05 80
SETOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

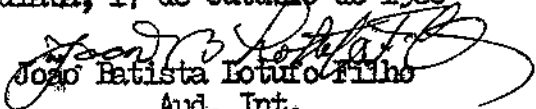
AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 4816/80 e Proc. 4316/80 de 10.10.80.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10 de 14.03.1980.

A CAEEB; deverá receber o total da Fatura nº 001/80, doc. nº 258 de 26.09.80, da importância de R\$ 5.689.046,32 (CINCO MILHÕES, / SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, QUARENTA E SEIS CRUZEIROS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

Cuiabá, 17 de Outubro de 1980


João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

A
S. Encargamento
p/ providenciar o
pagto
C/ 17/10/80
7

AVISOS DE DÉBITOS DA FIRMA CASEB.

<u>DATA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>IMPORTÂNCIA</u>
05.09.80	Aviso de Débito R.D.09.001/80	32.660,00
"	" " " R.D.09.002/80	2.770.100,45
"	" " " 3/80	72,43
"	" " " 4/80	408,00
"	" " " 5/80	54.587,00
"	" " " 6/80	527,28
"	" " " 7/80	34.926,51
"	" " " 8/80	1.463.750,86
"	" " " 9/80	74.240,00
"	" " " 10/80	55.398,40
"	" " " 11/80	970,00
"	" " " 12/80	1.042,42
"	" " " 13/80	54.171,00
"	" " " 14/80	43.490,00
"	" " " 15/80	4.800,00
"	" " " 16/80	77.862,00
"	" " " 17/80	548,70
SOMA		4.669.555,05

FAZIAM NA PRESTAÇÃO

19.08.80	Aviso de Débito SP.08.001/80	333,00
05.09.80	" " " SP.09.001/80	389,50
22.09.80	" " " 2/80	214.083,50
"	" " " 5/80	337.729,76
SOMA QUE FAZIA		552.535,76

Tx Adm. 10%

22.09.80	SP.09.003/80	466.955,51

Está faltando o Aviso de Débito SP.09.004/80 - ?

 4.841,
 6/80 - 9.137,80
 7/80 - 104.321,11

Cuiabá, 16 de Outubro de 1980

 João Batista Lotufo Filho
 Aud. Int.

CÔMPA NHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE S.^{as} AUXILIARES.

REGISTRO DE CARTÓRIO

CONVENIO/CONTRATO/TERMO ADITIVO, ETC. CONTRATO Nº 10/80.x.

.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

FIRMADO ENTRE ESTA CIA, E A COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS
ELETRICAS BRASILEIRA-CAEB. PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS
A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE FORMA IN-
TEGRADA DA ÁREA COMPREENDIDA NA REGIÃO DA BACIA DO RIO CUIABÁ,
E SEUS FORMADORES NO ESTADO DE MT, .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

NO DIA 14 de março de 1980 NO VALOR DE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

VALOR DO REGISTRO 2.000,00

СUIAΘΑ(MT)

CODEMAT, EM 28th DE maio 1988.

SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.

~~CONFIDENTIAL~~

Nilson Arruda Pinto
CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

CARTÃO

A

Procedimento

92 290 MAI

72 506

verdade.

19

À
SR. Auditor Interno
plano e informações
NA fl. 264, USA. mencionando a declaração
do DR. Barnett, condenado no Programa.

C 14/10/80

Despesas registro de Contrato
cvt. 2.000.00 = dev.

AO SR. CHEFE DO ESCRITÓRIO DA CAEEB -

Devolvemos o Prot. 4816/80 - Proc 4316/80 de 10.10.80,
para ser retirados os AVISOS DE DEBITOS, nºs SP 08.001/80- SP.09.001,003 e
005/80, conforme se vê da relação juntada ao Processo, ou então reformulado,
neste caso, deverá passar novamente às mãos do sr. Coord. do Progr. MANSO-
- GUIA, pelo EST. DE MATO GROSSO.

Solicitamos devolver o processo se for o caso, direta-
mente a Esta Auditoria Interna, mesmo se houver outra explicação, a juntada
dessas Guias de Avisos de Debitos, para encaminharmos diretamente, sem per-
da de tempo, com a devida informação.

Guiaba, 16 de outubro de 1980.

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

PROTOCOLO
71a nº 298

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAEEB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

MÊS:- SETEMBRO/80

Cobrança dos serviços prestados pelo pessoal em regime de tempo integral, nos meses de Maio a Setembro/80

FUNCIONÁRIO

VALOR EM CR\$

Edno Claro de França Barreto

Maio/80

22.295,00

Junho/80

39.344,00

Julho/80

42.747,00

Agosto/80

29.655,00

Setembro/80

35.332,00

T O T A L

169.373,00

VALOR A FATURAR:

Fator de Custo de 1,994 x Cr\$ 169.373,00 = Cr\$ 337.729,76


Clovis José Alves
Divisão de Faturamento

OSP:- 90.257

ML/lima



AVISO DE DÉBITO

Nº SP-09.005/8

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 983
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 22 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEM



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Serviços prestados por Pessoal em regime de Tempo Integral, no interesse do cliente acima, conforme demonstrativo anexo. - (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) OSP 90.257 rgf COPIA	Cr\$ 337.729,76



AVISO DE DEBITO

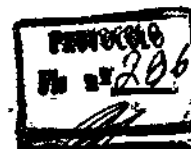
Nº SP-09.005/1

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 22 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Serviços prestados por Pessoal em regime de Tempo Integral, no interesse do cliente acima, conforme demonstrativo anexo.-

Cr\$ 337.729,76

(TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

OSP 90.257

CÓPIA



AVISO DE DÉBITO

Nº. SP-09.005/1

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 22 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEM

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILE

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Serviços prestados por Pessoal em regime de Tempo Integral, no interesse do cliente acima, conforme demonstrativo anexo.-

Cr\$ 337.729,76

(TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

OSP 90.257

rgf



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAEEB

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA - MME

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA

MÊS:- SETEMBRO/80

E S P E C I F I C A Ç Ã O

VALOR EM CR\$

1 - Despesas Reembolsáveis

Período de março a setembro
de 1980

4.669.555,05

2 - Taxa de Administração

Sobre as despesas acima
10% sobre Cr\$ 4.669.555,05 =

466.955,51 /

Original assinado por
CLÓVIS JOSÉ ALVES

Clovis José Alves
Divisão de Faturamento

CAEEB

AVISO DE DEBITO

NºSP-09.003/

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 22 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLADO
22-9-80

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASIL

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Cobrança da taxa de administração de 10% sobre Despesas realizadas no interesse do cliente acima.- 10% s/Cr\$ 4.669.555,05 = (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) OSP 90.257 rgf CÓPIA	Cr\$ 466.955,51

CAEEB

AVISÓ DE DEBITO

Nº SP-09.003/

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 22 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-COD

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASIL

NOSSO COMPROVANTE Nº



DETALHES

IMPORTÂNCIA

Cobrança da taxa de administração de 10% sobre Despesas realizadas no interesse do cliente acima.-

10% s/Cr\$ 4.669.555,05 =

(QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

Cr\$ 466.955,51

OSP 90.257

rgf

COPIA

CAEEB

AVISO DE DEBITO

Nº SP-09.003/

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO 22 de setembro de 1980

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 136

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CO



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASIL

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Cobrança da taxa de administração de 10% sobre Despesas realizadas no interesse do cliente acima.- 10% s/Cr\$ 4.669.555,05 = (QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) OSP 90.257 rgf	Cr\$ 466.955,51 =====



CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 14.º ANDAR
CEP. 20066 - RIO DE JANEIRO - RJ

OSO: 90.257

CLIENTE: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO
CODEMAT



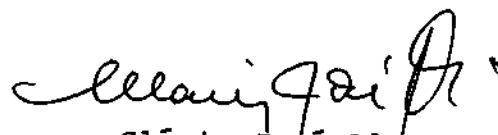
MÊS: SETEMBRO/80

SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME FOLHAS DE TEMPO, ANEXAS:

Ó R G Ã O S		VALOR -	CR\$
DT-DEN -	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	<u>12.981,42</u>	
DT-	DEPARTAMENTO TÉCNICO	<u>42.926,40</u>	
GPR-	GABINETE DO PRESIDENTE	<u>34.959,54</u>	90.867,36

VALOR A FATURAR:

Fator de Custo de 2,356 x Cr\$ 90.867,36 = 214.083,50


Clóvis José Alves
Divisão de Faturamento

ML/lima



AVISO DE DEBITO

Nº SP-09.002

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

22 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODE



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Serviços prestados por pessoal em regime temporário, conforme demonstrativo anexo.- (DUZENTOS E QUATORZE MIL, OITENTA E TRÊS CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS). OSP 90.257 rgf COPIA	Cr\$ 214.083,50



CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº SP-09.002

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

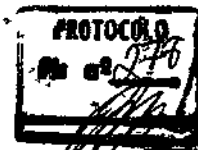
CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 136

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 22 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODE



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Serviços prestados por pessoal em regime temporário, conforme demonstrativo anexo.-

(DUZENTOS E QUATORZE MIL, OITENTA E TRÊS CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS)

OSP 90.257

rgf

Cr\$ 214.083,50

COPIA



AVISO DE DÉBITO

Nº SP-09.002/

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 893
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 22 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODE



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEI.

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Serviços prestados por pessoal em regime temporário, conforme demonstrativo anexo.-

(DUZENTOS E QUATORZE MIL, OITENTA E TRÊS CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAS - VCS)

OSP 90.257

rgf

Cr\$ 214.083,50

CAEEB

AQUISICÃO DE CÓPIAS

Data

10/04/80

OFF-SET

Nº

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO



Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

QUANTIDADE
ORIGINAISCÓPIA POR
ORIGINALQUANTIDADE E F
DO PAPEL UTIL

1 - 1ª folha de apresentação

1 - 2ª folha de apresentação

1 - 3ª folha de apresentação
1 - 4ª folha de apresentação

Para ser usado: Depto.: DDP

Seção: —

Debitar: 90.257

REQUISITADO POR:

APROVADO POR:

[Signature]

RECEBI E CONFIRI O SERVIÇO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A
LIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS

DATA E ASSINATURA

CAEEB

AQUISIÇÃO DE CÓPIAS

Data 8 04 80

OFF-SET

Nº

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO

PROTOCOLO

Fl. nº 275

Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	QUANTIDADE ORIGINAIS	CÓPIA POR ORIGINAL	QUANTIDADE E FOR DO PAPEL UTILIZ
Proposta de serviços - Mato Grosso 	22	3	66 copias A-4

Para ser usado: Depto.: 1010 P

Seção: -

Debitar: 90257

REQUISITADO POR:

APROVADO POR:

Lima

RECEBI E CONFERI O SERVIÇO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A QUALIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS 8/4/80 Amg

DATA E ASSINATURA



Data 20-05-80

Ao: Sr. Chefe do Departamento de Contabilidade da CAEEB

Do: Chefe do Departamento de Serviços Gerais, da CAEEB

PROTOCOL
File #2

Informamos que o movimento de cópias na Seção Gráfica da DIM para débito de GOVERNO para o mês de ABRIL de 1980, foi o seguinte:

MT

[illegible]

ndv.-

Chefe do Depto. de Serviços Gerais

CAEEB

REQUISIÇÃO DE CÓPIAS

Data

20/08/80

OFF-SET

Nº

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO

PROTOCOLO

Nº

273

Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

QUANTIDADE
ORIGINAISCÓPIA POR
ORIGINALQUANTIDADE E FORM
DO PAPEL UTILIZA

Processo e serviço (Pr. Ext. UT)

21

1

21 cópias
TAY

Para ser usado: Depto.:

DDP

Seção:

-

Debitar:

90 257

REQUISITADO POR:

Amélia Maria

DO POR:

RECEBI E CONFERI O SERVIÇO, ESTANDO MESMO DE ACORDO COM A QUALIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS

DATA E ASSINATURA

CAEEB

REQUISIÇÃO DE COPIAS

Data 20/01/80

OFF-SET

Nº

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO



Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	QUANTIDADE ORIGINAIS	CÓPIA POR ORIGINAL	QUANTIDADE E FORMA DO PAPEL UTILIZADO
CT PR-ENT/057/80	05	01	
OF 03/80	15	01	20 copias A4

Para ser usado: Depto.: DT

Seção: DT

Debitar: DSP 30257

REQUISITADO POR: [Assinatura]

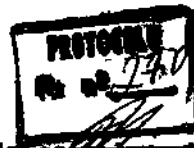
DO POR: [Assinatura]

RECEBI E CONFERI O SERVIÇO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A QUALIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS [Assinatura]

DATA E ASSINATURA



AVISO DE DÉBITO



Nº HP-09.001/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

5 de Junho de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 6.005, 7.015 e 9.010

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Serviços prestados pela Seção Gráfica no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme requisições em anexo.-

(TREZENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS)

Cr\$ 389,50

Período: Junho/80
OSQ nº: 90.257

rgf

COPIA



AVISO DE DÉBITO

Nº SP-09.001/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COMDEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRA

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 6.005, 7.015 e 9.010

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Serviços prestados pela Seção Gráfica no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme requisições em anexo.-

(TREZENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS)

Cr\$ 389,50

Período: junho/80
OSQ nº: 90.257

ret

COPIA

CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº SP-09.001/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 136

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 6.005, 7.015 e 9.010



DETALHES

IMPORTÂNCIA

Serviços prestados pela Seção Gráfica no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme requisições em anexos.-

(TREZENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS)

Cr\$ 389,50
=====

Período: junho/80

OSQ nº: 90.257

rgf

CAEEB

REQUISIÇÃO DE CÓPIAS

Data

14/12/80

OFF-SET

Nº

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO



A Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

QUANTIDADE
ORIGINAISCÓPIA POR
ORIGINALQUANTIDADE E FORMATO
DO PAPEL UTILIZADO

Proposta de Serviço - Paverio do
Estado de Mato Grosso

21 cópias
TAY

Para ser usado: Depto.:

IRH

Seção:

Debitar:

CSP. 70-254.

REQUISITADO POR:

RECEBI E CONFERI O SERVIÇO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A QUALIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS

APROVADO POR:

DATA E ASSINATURA

04-7-80

Jocim

CAEEB

REQUISIÇÃO DE CÓPIAS

Data 09/07/80

OFF-SET

No

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO

PROTOCOLO

Fls nº 166

A Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

QUANTIDADE
ORIGINAISCÓPIA POR
ORIGINALQUANTIDADE E FORMATO
DO PAPEL UTILIZADOContrato ~~AMAE~~/CAEEB/CODEMAT de 14/03/80

32

1

32 cópias
TAY

32

Para ser usado: Depto.:

Seção: _____

Debitar: 90.257

REQUISITADO POR: _____

Aprovado por: _____

RECEBI E CONFERI O SERVIÇO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A QUALIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS

DATA E ASSINATURA

CAEEB

AQUISICÃO DE CÓPIAS

Data 11/10/80

A Seção Gráfica da CAEEB

Solicitamos cópia(s) do(s) documento(s) abaixo:

OFF-SET

Nº

HELIOGRÁFICA

XEROGRÁFICA

HECTOGRÁFICA

ACABAMENTO

PROTOCOLADO
Fls. nº 265

☐
☐
☒
☐
☐

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

QUANTIDADE
ORIGINAISCÓPIA POR
ORIGINALQUANTIDADE E FORMATO
DO PAPEL UTILIZADO

CONTRATO N.º 10/80
ENTRE CODEMAT E
CODEB.

16

1

16 cópias
TAY

REF. CODEMAT

Para ser usado: Depto.: DEN Seção: Debitar: OSP-90.957

REQUISITADO POR:

RECEBI E CONFIRI O SERVIÇO, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A QUALIDADE E QUANTIDADES PEDIDAS

PROVADO POR:

DATA E ASSINATURA



CAEEB

Data 11-08-80

8-80
PROTOCOLLO
N. 264

Ao: Sr. Chefe do Departamento de Contabilidade da CAEEB

Do: Chefe do Departamento de Serviços Gerais da CAEEB

Informamos que o movimento de cópias na Seção Gráfica da DIMP para débito de CODEMAT para o mês de JULHO de 1980, foi o seguinte:

Quant.	Nº de OSO	Discriminação	Preço Unitário	Total
74	90257	Cópias xerográficas	4,50	333,00
			Total	333,00

ndv.-

Chefe do Depto. de Serviços Gerais



AVISO DE DÉBITO

Nº SP-08.001/1

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO 19 de agosto de 1980

CAIXA POSTAL, 983

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 8.068

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Serviços prestados pela Seção Gráfica no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme requisições em anexo.-

(TREZENTOS E TRINTA E TRÊS CRUZEIROS)

Cr\$ 333,00

Período: julho/80
OSQ nº: 90.257

rgf

COPIA



AVISO DE DÉBITO

Nº RP-08.001/8

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 863
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 19 de agosto de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LÂNCAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILE

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 8.068

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Serviços prestados pela Seção Gráfica no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme requisições em anexo.-

(TREZENTOS E TRINTA E TRÊS CRUZEIROS)

Cr\$ 333,00

Período: julho/80
OSQ nº: 90.257

rgf

COPIA



AVISO DE DÉBITO

Nº SP-08.001/1

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 683
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 19 de agosto de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILE

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 8.068

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Serviços prestados pela Seção Gráfica no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme requisições em anexo.-

(TREZENTOS E TRINTA E TRÊS CRUZEIROS)

Cr\$ 333,00
=====

Período: julho/80
OS nº: 90.257

rgf



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

INSCRIÇÃO C.G.C.M.F. N.º 33.050.022/0015-10 - INSC. MUNICIPAL N.º 00079,11

Rua Comandante Costa, 840 - Centro - Telefone 321-1505 - Cuiabá - MT - CEP 78.000



FATURA N.º 091/80

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ENDEREÇO: Bloco da Chefia de Gabinete de Planejamento e Coordenação do
Governo do Estado - CPA
Cuiabá, MT

Inscrição no C.G.C.M.F. n.º 03.474.053/0001-32

Inscrição Estadual n.º -.-

Deve à COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

a importância de Cr\$ 5.689.046,32 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocenta e seis cruzeiros e trinta e dois centavos)

Cuiabá, 26 de setembro de 1980

Dados	Cr\$
MÊS: SETEMBRO/80	
REFERÊNCIA: a) Contrato nº 10/80, de 14.03.80	
1. Despesas Reembolsáveis, ao preço de custo	4.669.555,05
2. Serviços Prestados	1.019.491,27
Nota Fiscal nº 002, de 26.09.80 Original assinado por CLOVIS JOSÉ ALVES Clovis José Alves Divisão de Faturamento	
ML/jco.	5.689.046,32

Não vale como recibo

3.ª Via - Cliente



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
INSCRIÇÃO CGC/MF N.º 33.050.022/0015-10 - INSC. MUNICIPAL N.º 00079.11
Rua Comandante Costa, 840 - Centro - Telefone 321-1505 - Cuiabá - MT - CEP 78.000



FATURA N.º 001/80

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

ENDEREÇO: Bloco da Chefia de Gabinete de Planejamento e Coordenação do
Governo do Estado - CPA
Cuiabá, MT

Inscrição no C.G.C.M.F. n.º 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual n.º -.-

Deve à COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

a importância de Cr\$ 5.689.046,32 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quarenta e seis cruzeiros e trinta e dois centavos)

Cuiabá, 26 de setembro de 1980

Detalhes	Cr\$
MÊS: SETEMBRO/80	
REFERÊNCIA: a) Contrato nº 10/80, de 14.03.80	
1. Despesas Reembolsáveis, ao preço de custo	4.669.555,05
2. Serviços Prestados	1.019.491,27
Nota Fiscal nº 002, de 26.09.80	
Original assinado por CLÓVIS JOSÉ ALVES	
Clóvis José Alves Divisão de Faturamento	
ML/jco.	5.689.046,32

Não vale como recibo

2.ª Via - Cliente

PROT. 956



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
INSCRIÇÃO CGCMF N.º 89.050.022/0015-10 — INSC. MUNICIPAL N.º 00079.11
Rua Comandante Costa, 840 - Centro — Telefone 321-1505 — Cuiabá - MT — CEP 78.000

FATURA N.º 001/80

CLIENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

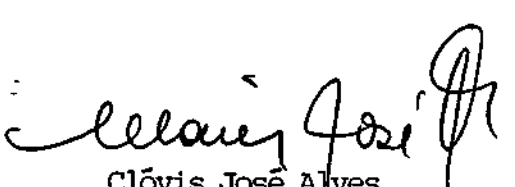
ENDEREÇO: Bloco da Chefia de Gabinete de Planejamento e Coordenação do
Governo do Estado - CPA
Cuiabá, MT

Inscrição no C.G.C.M.F. n.º 03.474.053/0001-32 Inscrição Estadual n.º --

Deve à COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

a importância de Cr\$ 5.689.046,32 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quaren
ta e seis cruzeiros e trinta e dois centavos)

Cuiabá, 26 de setembro de 1980

Detalhes	Cr\$
MÊS: SETEMBRO/80 REFERÊNCIA: a) Contrato nº 10/80, de 14.03.80	
1. Despesas Reembolsáveis, ao preço de custo	4.669.555,05
2. Serviços Prestados	1.019.491,27
Nota Fiscal nº 002, de 26.09.80  Clóvis José Alves Divisão de Faturamento	
ML/jco.	5.689.046,32

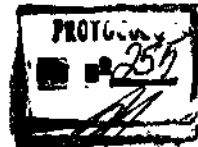
Não vale como recibo

1.ª Via — Cliente



CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135-14º ANDAR
RIO DE JANEIRO - RJ



Rio de Janeiro, 26 de setembro de 1980
Carta nº 3.294-DIFA/DF/80

Ilmo. Sr.
LUIZ CARLOS ARMANI
DD. Diretor Administrativo Financeiro
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
Cuiabá, MS

Assunto: Faturamento de SETEMBRO/80
Fatura nº 001/80 - Cr\$ 5.689.046,32

AO
DN. Barnett
GPC
PI informan
9/3/10/80

Referências: a) Contrato firmado em 14.03.80
b) Serviços Prestados e Despesas Reembolsáveis

Senhor Diretor,

Anexamos à presente, para cobrança, a fatura acima, correspondente ao mês indicado que poderá ser paga da seguinte forma:

a) por cheque pagável na praça do Rio de Janeiro, emitido à favor da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB; ou

b) remessa para crédito em conta corrente da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB, mantida no BANCO DO BRASIL S/A, Agência Centro, conta nº 2.193-8, no Rio de Janeiro; ou

c) Ordem de Pagamento em favor da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB, Av. Rio Branco, 135 - 14º andar, Rio de Janeiro.

Quando das hipóteses b e c, solicitamos seja enviada imediata correspondência à CAEEB, indicando número, valor da fatura e data da remessa ou crédito.

Atenciosas Saudações,

Paulo Roberto da Gama Lima Netto
Francisco da Gama Lima Netto
Diretor Econômico-Financeiro

Anexos.
CJA/MSO.
CC.:

ECB/DFI/DIFA(2) - CAEEB



ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação do Governo do Estado



D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos que as especificações das despesas apresentadas pela CAEEB com as respectivas faturas, estão de ple_no acordo com o que reza o contrato nº 10/80 celebrado pela CODE_{MAT} e a CAEEB, cujo objetivo é a da elaboração e implantação do Plano Diretor para o aproveitamento dos Recursos Hídricos do Rio Cuiabá e de seus Formadores.

Cuiabá, 09 de outubro de 1 980

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

Coordenador do Programa Manso/Guia
pelo Estado de Mato Grosso

CIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAEEB
 ESCRITÓRIO CENTRAL DE BRASÍLIA

E L E B R A S Í L I A

TELEFONE Nº 224-5102

REF. MÊS DE JULHO/80

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR
		CRISTINA				FATURA
A	Assinatura	-				199,70
B	Serviço Medido	1,03				410,28
C	Serviços Especiais					46,60
D	SUB-TOTAL	1,03				656,58
E	Diversos					
F	Interurbanos	64,25				25.556,59
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos: 1, Quota Prev. (15% D) + (10% F) 2. FUNTEL (20% D) + (30% F)	19,77				7.863,94
	T O T A L:.....	85,05				34.077,11

07 SET 1980

PROTÓCOLO
74 2529

CIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAEEB
DEPARTAMENTO CENTRAL DE BRASÍLIA

DEPARTAMENTO DE BRASÍLIA

TELEFONE Nº 224-5102

REF. MÊS DE JULHO/80

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		90.197-DNAEE	90.257-CUIABÁ	MARCELO	ROGÉLIO	
A	Assinatura	0,94	3,45	-	-	
B	Serviço Medido	1,76	6,61	5,25	21,16	
C	Serviços Especiais					
D	SUB TOTAL	2,70	10,06	5,25	21,16	
E	Diversos					
F	Interurbanos	109,84	411,90	326,82	1.318,62	
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos: 1. Quota Prev. (15% D) + (10% F) 2. FUNTEL (20% D) + (30% F)	33,80	126,74	100,56	405,75	
	T O T A L:.....	146,34	548,70	432,63	1.745,53	

Protocolo
No 251

IA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAIED
SCRITÓRIO CENTRAL DE BRASÍLIA

ELEBRASILIA

TELEFONE Nº 224-5102

REF. MÊS DE JULHO/80

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		6110 - DT	6700-DT-DTC	60.238 - CHESF	90.153-MS	
A	Assinatura	5,06	2,53	12,54	4,60	
B	Serviço Medido	9,70	4,85	24,04	8,82	
C	Serviços Especiais					
D	SUB-TOTAL	14,76	7,38	36,58	13,42	
E	Diversos					
F	Interurbanos	604,12	302,06	1.497,60	549,20	
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D) + (10% F)	185,89	92,95	460,82	168,99	
	2. FUNTEL (20% D) + (30% F)					
	T O T A L :	804,77	402,39	1.995,00	731,61	

01 SET 1980
VISTO

PROTÓCOLO
Nº 262

CIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
ESCRITÓRIO CENTRAL DE BRASÍLIA

TELEBRASÍLIA

TELEFONE Nº 224-5102

REF. MÊS DE JULHO/80

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		4100-DF	4300-DF-DFI	5100-DA	5310-DA-DRE	
A	Assinatura	30,58	31,96	15,86	23,68	
B	Serviço Medido	58,63	61,28	30,42	45,40	
C	Serviços Especiais					
D	SUB TOTAL	89,21	93,24	46,28	69,08	
E	Diversos					
F	Interurbanos	3.652,18	3.816,94	1.894,74	2.828,38	
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D) + (10% F)					
	2. FUNTEL (20% D) + (30% F)	1.123,80	1.174,50	583,03	870,32	
	T O T A L :	4.865,19	5.084,68	2.524,05	3.767,78	

RECIBO
07 SET 1980

TELEFONE Nº 224-5102 REF. MÊS DE JULHO/80

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		2.2110-PR	2210-PR-GPR	2220-PR-ASJ	2.510-ECB	
A	Assinatura	5,52	9,90	7,12	45,96	
B	Serviço Medido	10,58	18,96	13,67	88,12	
C	Serviços Especiais	46,60				
D	SUB-TOTAL	62,70	28,86	20,79	134,08	
E	Diversos					
F	Interurbanos	659,04	1.180,78	851,26	5.488,86	
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D) + (10% F)					
	2. FUNTEL (20% D) + (30% F)	202,79	363,33	261,94	1.688,96	
	T O T A L:.....	924,53	1.572,97	1.133,99	7.311,90	

07 SET 1980
 1.510

VENCIMENTO



TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S.A. - TELEBRASILIA
TELEBRASILIA ED. SEDE S/TON COMERCIAL SUL BL. E

VENCIMENTO		NOME DO DEBITADO		DATA DE VENCIMENTO	
07800110422B COMP AUX EMP E BRA				18/03/80	
2245102 JGOSAS ED ASCB 9 AIDAR		ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA		BOLSA	
CÓDIGO DE BARRAS		SERVIÇOS		VALOR	
45	07253AD PAULJ-3P	0003	2582033	82,38	
45	07254ACEIU-A	0004	2313101	115,44	
45	07254ACEIU-AL	0008	2255189	250,88	
45	07254ACEIU-AL	0008	2312555	250,88	
45	0725RIO DE JANEIRO-R0005	2223456		157,30	
ASS. VENCIDOS		ASS. ACESSÓRIOS		ASS. RAMAIS	
199,70		0,00		0,00	
ASS. EXTENSÕES		INTERURBANHOS			
46,60		25555,59			
OUTRAS ASS.		SERV. VÍDEO		SERV. COS. ESPECIAL	
0,00		410,28		0,00	
SERV. COS. GERAIS		SERV. COS. GERAIS		PAGTO. ATE VENCIMENTO	
0,00		0,00		34077,11	
PAGTO. APOS VENCIMENTO		PAGTO. APOS VENCIMENTO			
0,00		0,00		7863,94	
TOTAL		TOTAL		36693,42	

LOCAL PARA PAGAMENTO - BOC MERCANTIL BRASIL - C.A.B.

REPT. 226321

PEDIDO DE CHEQUE



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
Escritório Central de Brasília

Brasília 18 de agosto de 1980

TESOURARIA DA

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Banco Mercantil do Brasil S/A

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 34.077,11

(trinta e quatro mil, setenta e sete cruzeiros e onze centavos)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A Conforme Demonstrativo em anexo.

90.257-548,70 ✓

FIM DA DESPESA Pagamento à Telecomunicações de Brasília S/A - TELEBRASILIA, correspon -
dente a conta do aparelho telefônico nº 224-5102, instalado nesta ECB, referente ao mês
JULHO/80.

PROVADO



REQUISITADO

POR



A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 956.664-47 DATADO DE 18 de agosto de 1980

mclr

ASSINATURA

CAEEB

AVISO DE DEBITO

Nº RD 09.017/

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 803

AVENIDA RIO BRANCO Nº 130

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 10 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODE

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILE

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 9.036



DETALHES

IMPORTÂNCIA

Parte do valor do reembolso do pagamento da conta do aparelho telefônico nº 224-5102, instalado no ECB, referente ao mês de julho/80, conforme anexos. -

(QUARENTA E QUARENTA E OITO CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS)

OSP 90.257

rgf

Cr\$ 548,70

COPIA

CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº ED. 09.017/

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO 10 de setembro de 1980

CAIXA POSTAL, 863

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODE

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 9.036

PROTOMAS
Fº nº 24

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Parte do valor do reembolso do pagamento da conta do aparelho telefônico nº 224-5102, instalado no ECB, referente ao mês de julho/80, conforme anexos.-

(QUINHENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS)

OSF 90.257

rgf

Cr\$ 548,70

COPIA

CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.017/

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 983

AVENIDA RIO BRANCO Nº 136

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 10 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODE

PROTOCOLO

Nº 242

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASIL

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 9.036

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Parte do valor do reembolso do pagamento da conta do aparelho telefônico nº 224-5102, instalado no ECB, referente ao mês de julho/80, conforme anexos.-

Cr\$ 548,70

(QUINHENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS)

OSP 90.257

rgf

Certifico que o(s) documento(s) encontra-se(s) arquivado(s) no Depto de Contabilidade da CAEEB

Contadoria Geral

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

ELÉTRICA RAMOS

Rua Presidente Afonso Pena, 639 - Cuiabá-Mt

Folha: **001**

Data: **18.07.80**

Pela presente autorizamos V. S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

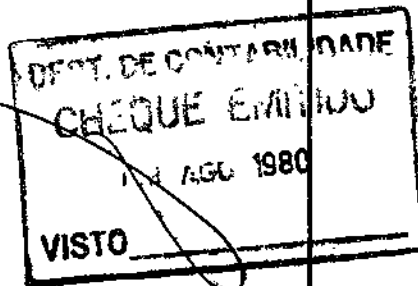
Condições de Pagamento: **à vista**

Referência: Seu Orçamento n.º **n/nº**

Requisição n.º

Garantia: "

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Serviço de instalação de 03 (três) aparelhos refri- geradores de ar, (ar condicionado) na sede da CAEEB Rua Comandante Costa, 840	1.800,00



(**Um Mil e Oitocentos Cruzeiros**

) TOTAL Crs **1.800,00**

FINALIDADE: **Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia
de Rio Cuiabá**

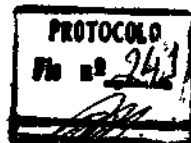
CONTA A DEBITAR
OSP 90.257

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso
aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto por empre-
de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.

- 1.ª Via - EXECUTANTE ☐
2.ª Via - PROC. PAGAMENTO ☐
3.ª Via - ARQUIVO ☐

CHEFE DO Escritório da CAEEB em Cuiabá

PEDIDO DE CHEQUE



Guiaabé 18 de Julho de 1980

À TESOUREARIA DA **CAEEB-ESCRITÓRIO** (U.N.A.)
QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE **ELETRICA RAMOS**
DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ **1.800,00**

(Hum Mil e Oitocentos Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A **OSP 90.257**

FIM DA DESPESA **Pagamento proveniente do serviço de instalação de 03 (três) aparelhos refrigeradores de ar, (ar condicionado) na sede da CAEEB a Rua Comandante Costa, 840 conforme Nota Fiscal de Serviços nº 156, e autorização de Serviços nº 018/80**

APROVADO

PAGAR SE

REQUISITADO

FOR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO **966.916-43** DATA DE **18 de Julho** 19 **80**

ASSINATURA



REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MATERIAIS

Nº 001/80

A: Divisão de Material e Patrimônio
Serviços Auxiliares

Cuiabá, 22 / 07 / 1980

PROTOCOLADO
Em 24/07/80

De: _____ sala nº _____

Solicitamos suas providências para a execução do serviço constante desta requisição, conforme abaixo discriminado:

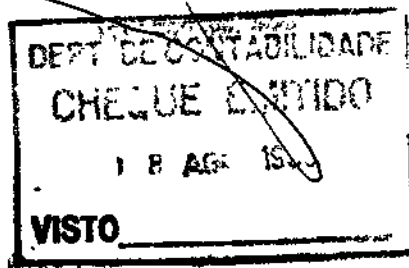
J. Gabizo
Dr. Jorge Gabizo de Faria
Assinatura do Requisitante
Chefe do PR-GPA

Visto:

[Assinatura]
Chefe do CAEEB - ESCRITÓRIO

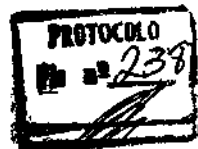
APLICAÇÃO DO serviço material requisitado

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DETALHADA DO MATERIAL	CUSTO DO IT Cr\$
01	06	(seis) refeições (almoço) no Hote Las Velas Ltda - Restau rante Aeroporto Marechal Rondon- Varzea Grande, oferecido a técnicos da Sondotécnica Eng. de Solos S/A e do Governo do Estado de Mato Grosso	2.400,00
TOTAL.....			2.400,00



Visto - Em, / /19

Aprovado - Em, / /19



PEDIDO DE CHEQUE

Oniabá 22 de Julho de 1980

À TESOUREIRA DA CAEEB - EXTERIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Hotel Las Velas Ltda.-Restaurante Aeroporto

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 2.400,00

(Dois Mil e Quatrocentos Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento proveniente de Seia (06) almooço no Hotel Las Velas Ltda.-Restaurante Aeroporto Marechal Rondon, oferecido a Técnicos da Sondotécnica Eng. de Solos S/A e ao Governo do Estado de Mato Grosso conforme Nota Fiscal de Venda e Consumidor de nº 38158.

APROVADO

PASSE-SE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 966.919-43 DATADO DE 22 de Julho de 1980

Luiz Alberto Dória Gonçalves



CAEEB

CAEEB Escritório Cuiabá
Rua Comendante Costa, 840 - Fone: 321-1514
Cuiabá - M.T.

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
ESCRITÓRIO CENTRAL DE BRASÍLIA
SETOR DE AUTARQUIAS NORTE - EDIFÍCIO PETROBRÁS - 4.º ANDAR

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

N.º **019/80**



PONTE NOVA SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.
Marechal Deodoro nº 1.462 - Cuiabá - MT

Folha: **001**

Data: **01.07.80**

pela presente autorizamos V. S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

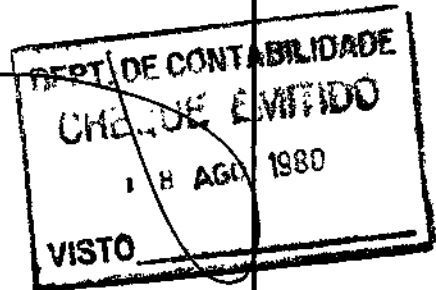
Condições de Pagamento: **à vista**

Referência: Seu Orçamento n.º **8/80**

Requisição n.º

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Prestação de Serviços de Limpeza e Manutenção deste Escritório, durante o mês de Julho/80, com material e mão de obra própria	10.100,00



Des Mil e Cem Cruzeiros

) TOTAL Cr\$ **10.100,00**

FINALIDADE: **Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá**

CONTA A DEBITAR
OSP 90.257

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.

- Via - EXECUTANTE ☐
- 2.ª Via - PROC. PAGAMENTO ☐
- Via - ARQUIVO ☐

CHEFE DO **Escritório da CAEEB em Cuiabá**



PEDIDO DE CHEQUE

Cuiabá 25 de Julho de 1980

TESOURARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO (CUIABÁ)

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE PONSERVIL - Ponte Nova Serviços e Locação Ltda.

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 10.100,00

(Dez Mil e Cem Cruzeiros).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA. Pagamento proveniente do Serviço de Limpeza no prédio da CAEEB em Cuiabá-Mt., a Rua Comandante Costa 840, durante o Mes de Julho/80, com material e mão d obra própria, conforme Nota Fiscal da Serviços de nº 048 da Ponservil e autorização de serviço de nº 019/80.

APROVADO

PARE-SE

REQUISITADO

POR

TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 575.602-46 DATADO DE 25 de Julho de 1980

Iniz Alberto Dado Gonçalves

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
ESCRITÓRIO CENTRAL DE BRASÍLIA
TOR DE AUTARQUIAS NORTE - EDIFÍCIO PETROBRÁS - 4.º ANDAR

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

COPIADORA TRÊS IRMÃOS LTDA.

Rua Barão de Melgaço, 4.335 - Cuiabá-MT

Folha: 001

Data: 30.07.80



Pela presente autorizamos V. S. (as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: à vista

Referência: Seu Orçamento n.º 2/nº

Requisição n.º

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Confeção de 151 (Cento e Cinquenta e Hum) xerox simples (fotocópias) ao preço unitário de R\$ 5,00	755,00
Confeção de 03 (Três) encadernações ao preço unitário de R\$ 100,00	300,00

Em Mil e Cinquenta e Cinco Cruzeiros

) TOTAL Cr\$ 1.055,00

FINALIDADE: Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá

CONTA A DEBITAR
OSP 90.257

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.

Via - EXECUTANTE ☐

2.ª Via - PROC. PAGAMENTO ☐

Via - ARQUIVO ☐

CHEFE DO Escritório da CAEEB em Cuiabá

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 30 de Julho de 19 80

À TESOURARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE COPIADORA TRÊS IRMÃOS LTDA.

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 1.055,00

(Hum Mil e Cinquenta e Cinco Cruzeiros).

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento referente a confecção de 151 xerox simples (fotocópias), e 03 encadernações, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 4342, da Copiadora Três Irmãos Ltda., e Autorização de Serviços da nº 020/80 de 30.07.80

APPROVADO

PASSE-SE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 575.606-46 DATADO DE 30 de Julho de 19 80

Luiz Alberto Dando Gonçalves

CAEEB - Escritório Cuiabá
Rua Comandante Costa, 840 - Fone: 321-1505
Cuiabá - MT.

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
ESCRITÓRIO CENTRAL DE BRASÍLIA
SETOR DE AUTARQUIAS NORTE - EDIFÍCIO PETROBRÁS - 4.º ANDAR

N.º 016/80

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Ponte Nova Serviços e Locação Ltda.-PONSERVIL
Marcelo Decore nº 1.462 - Cuiabá - MT

Folha: 001

Data: 01.07.80



Pela presente autorizamos V. S. (as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: à vista

Referência: Seu Orçamento n.º 2/80

Requisição n.º

Garantia: -

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Aluguel de uma viatura marca Volkswagen, tipo KOMBI, para atender os deslocamentos dos técnicos que trabalham na elaboração do Projeto Manso-Contrato Governo do Estado de Mato Grosso/CAEEB, durante (30) trinta dias com mota rista, correndo as despesas com combustível por conta da Companhia. Período: de 01.07.80 à 31.07.80	41.600,00

Quarenta e Hum Mil e Seiscentos Cruzeiros

) TOTAL Cr\$ 41.600,00

FINALIDADE: Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá

CONTA A DEBITAR
OSP 90.257

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.

Via - EXECUTANTE

2.ª Via - PROC. PAGAMENTO

Via - ARQUIVO

CHEFE DO Escritório da CAEEB em Cuiabá

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 30 de Julho de 1980

A TESOURARIA DA **CAEEB-ESCRITÓRIO CUIABÁ**
 QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE **PONSERVIL - Ponte Nova Serviços e Locação Ltda.**
 DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ **41.600,00**
(Quarenta e Hum Mil e Seiscentos Cruzeiros).
 (IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A **OSP 90.257**

FIM DA DESPESA **Pagamento proveniente do aluguel de uma (01) viatura KOMBI de placa AB-5287, que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato Governo Estado de Mato Grosso/CAEEB no período de 01.07 a 31.07.80, com motorista, período integral, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 049 e autorização de Serviço nº 816/80.**

APROVADO

PASSE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

575.605-46 **30 de Julho** **80**
 Nº..... DATADO DE..... 19.....

Luiz Alberto Dantas Gonçalves
 ASSINATURA

R E C I B O



R\$ 16.000,00

RECEBI da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB, a importância de R\$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Cruzeiros), proveniente do pagamento do aluguel do prédio onde está instalado este Escritório da CAEEB, à Rua Comandante Costa nº 840 nesta cidade de Cuiabá-Mt., correspondente ao mês de Julho de 1.980, conforme Contrato de Locação,

Cuiabá, 31 de Julho de 1.980

CPF nº 001.958.471-72
ISS nº _____
INPS nº _____
CGC nº _____

Justiniano L. Pereira d/Silva
Nome: Justiniano L. Pereira d/Silva
Cart. Ident. nº 005.065
Endereço: Rua Campo Grande, 499-Cuiabá

RECEBEMOS de Justiniano Luiz Pereira da Silva a importância de R\$ 1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Cruzeiros), correspondente aos IMPOSTOS DE RENDA E SOBRE SERVIÇOS RETIDOS NA FONTE sobre o valor dos serviços prestados, conforme discriminação abaixo:

[Assinatura]
Cia. Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB
CGCMF - 33.050.022/0015-10

ALUGUEL.....	
Despesas Reembolsáveis	R\$ 16.000,00 (+)
Serviços Profissionais	R\$ (+)
INPS (Reembolso da parte da CAEEB) Lei nº 5.890 de 08/06/73 e Portaria nº 3.217 de 04/07/73	
<u>Salário Contribuição:</u>	
<u>Reembolso:</u>	R\$ (+)
SUB-TOTAL	R\$ 16.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte:	
(% s/R\$)	R\$ (-)
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte:	
(10 % s/R\$ 16.000,00)	R\$ 1.600,00 (-)
VALOR LÍQUIDO	R\$ 14.400,00 =====

1ª via: CCP
2ª via: AUT
3ª via: AVD
4ª via: SEF/SFP
5ª via:



PEDIDO DE CHEQUE

Cuiabá 31 de Julho de 1980

À TESOURARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Justiniano Luiz Pereira da Silva

DA IMPORTÂNCIA DE CRS. 14.400,00

(Quatorze Mil e Quatrocentos Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

16.000,00

FIM DA DESPESA. Pagamento proveniente do aluguel do prédio onde está instalado este Escritório da CAEEB em Cuiabá-Mt, a Rua Comandante Costa 840, correspondente ao mês de Julho de 1.980, conforme Contrato de Locação.

APPROVADO

PALESE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 575.607-46 DATADO DE 31 de Julho de 1980

Luiz Alberto Dantas Gonçalves

**CAEEB****CAEEB** - Escritório Cuiabá
Rua Comandante Costa, 840 - Fone: 321-1505
Cuiabá - M.T.**COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS****ESCRITÓRIO CENTRAL DE BRASÍLIA****SETOR DE AUTARQUIAS NORTE - EDIFÍCIO PETROBRÁS - 4.º ANDAR**N.º **021/80****AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS**Folha: **001**Data: **01.08.80****SOCAFÉ LTDA.**
Rua Voluntário da Pátria, 260 - Cuiabá-Mt

Pela presente autorizamos V. S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: **à vista**Referência: Seu Orçamento n.º **8/88**

Requisição n.º

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Fornecimento de Cafézinho no Escritório da CAEEB, durante o mês de Julho de 1.980, sendo uma garrafa de meio litro no período da manhã, e outra de meio litro no período da tarde	1.300,00

Hum Mil e Trezentos Cruzeiros) TOTAL Cr\$ **1.300,00****FINALIDADE: Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá****CONTA A DEBITAR**
OSP 90.257**NOTA:** O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.Via - EXECUTANTE ☐2.ª Via - PROC. PAGAMENTO ☐Via - ARQUIVO ☐CHEFE DO **Escritório da CAEEB em Cuiabá**

PROTOCOLO
Nº 226
[Signature]

SOCAPÉ LTDA.

Rua Voluntário da Pátria N.º 260

Fone: 321-0268

Cuiabá

Mato Grosso

C. G. C. 03.529.047/0001.35

Insc. Munic. 42.037

Nota Fiscal de Serviço Nº 1336

DATA 31/07/80

Nome Cia Auxiliar de Emps. Eleh. Brasileiras

Endereço Av. Getúlio Vargas 1328

CGC 330.500.22/0004-68 Inscrição 06782-8

Serviço referente entrega de cafézinho durante o período

de 01/07/80 a 31/07/80

Recebemos

CUIABÁ 01/08/80

Valor Total Cr\$ 1.300.00 S. Barbosa B. de Souza

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 01 de Agosto de 19 80

À TESOUREARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ
QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE SOGARE LTDA.DA IMPORTÂNCIA DE CRS 1.300,00
(Um Mil e Trezentos Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento proveniente do serviço de cafézinho servido no Escritório da CAEEB em Cuiabá-Mt, a Rua Comandante Costa nº 840, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 1336, e autorização de serviço nº 021/80, correspondente ao mês de Julho de 1.980

APROVADO

PASSE-SE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 575.609-46 DATADO DE 01 de Agosto de 19 80

Luiz Alberto Dantas Gonçalves

PROTÓCOLO
Fl. nº 283
[Signature]

Hugueney & Cia. Ltda. - POSTO SANTA RITA

AVENIDA GENEROSO PONCE, 46 — FONE: 321-9214

Cuiabá

Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.005.918-8

CGC 08.472482/0001-34

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº 54824

Nº 079442

1ª VIA — SÉRIE - "D"2

Ilmo. Sr. CACER

Rua: PLACA AB5207

Data da Emissão: 10. 7. 71 197

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
28	l	Gasolina	345039000	
		Diesel		
		Mercadorias		
		Serviços		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$ 99000

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 12000201-1 - CGC 03.474624/0001-39 - 500 bls. de 67.501 a 92.500 50x3 12/79 - Aut. 1288



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTÓCOLO
Nº 222

DIRETORIA.....

Data 16/07 19.80

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

Novecentos e Noventa Cruzeiros x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

(Crs 990,00 ✓)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 28,7 litros de gasolina para a KOMBI de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato Governn Estado de Mato Grosso/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda á Consumidor de nº 079442 anexa de Hugueney & Cia Ltda.-Posto Santa Rita.	990,00	OSP 90.257

APROVADO

PAGUE-SE

ASSINATURA

LUSTRES COMERCIAL LTDA.

Avenida Generoso Ponce 236

Fone 321 - 2605

Cuiabá

Mato Grosso

NOTA FISCAL

2ª Via

Nº 000360

SERIE B-1

Insc. Est. 13.114.104-0 CGC(MF) 14.948.061/0001-90

Natureza da Operação A VISTA

Via de Transporte

Data da Emissão 12/12/80

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma

Endereço

Cidade

Estado

Inscrição

C.G.C. 33.000.000-0

PROTOCOLADO
Em 12/12/80

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

PREÇO CR\$

Quant.

Unid.

ESPECIFICAÇÃO

- ESPECIE QUALIDADE MARCA, TIPO MODELO NUMERO ETC.

Unitario

TOTAL

MATERIAL RECEBIDO

Cuiabá, 18/12/80

CAESB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Frete..... Cr\$

Seguro..... Cr\$

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

Já incluído no preço Cr\$

calculado pela alíquota

Transportador

Chapa

Rua

Nº

Cidade

Estado

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Data e Hora da Saída

dia

mês

ano

hora

Marca

Número

Quantidade

Especie

P. Bruto

P. Líquido

GRÁFICA GUTENBERG Pça. Moreira Cabral, 55 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.000.201-1 GCC 03.474.624/0001-39 - 100 B's de 0,41 a 2500 - 25x4 4/80 - Aut 1177

Recebi/emos de LUSTRES COMERCIAL LTDA. as mercadorias constante da NOTA FISCAL

Nº 000360

Série B-1

Em, ____/____/19__

ASSINATURA

PROTÓCOLO
Fls. 229
[Signature]

Mauricio Adrien & Cia. Ltda.

Posto São Pedro
Avenida Cel. Vale, 80 - Fone: - Inscrição Estadual, 13 052 036-8

Posto Avenida
Avenida Presidente Vargas, 738 Fone 321-6427 - Inscrição 13 052 057-7

Posto Jôia
Avenida Cel. Escobedo, 793 - Fone 321-4124 - Insc. Est. 13 055 464-1

CUJABA Estado de Mato Grosso
Inscrição no C. B. C. ME 03 474 731/0001-61

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D-1»

Data da Emissão 24/07/80 Nº 93336

Sr. CAEEB KM 54990
Rua PLACA AB 5282 N.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
28,7	Gasolina	34,50	990,00
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca Óleo		

Total da Nota Cr\$ 990,00

GRÁTICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Velho, 184 - C.G.C. 14.813259/001-00 AUT. 68
700 BLS 50x2 - de 60.001 A 105.000 - CUIABÁ-MT. 7-80



Ч А Е Е В

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.

Date 18/07 19 80

DEPT. OU SECÃO

CIA. Aux. de Empresas Eléctricas Brasileiras-CAEB

~~Trezentos e Noventa Cruzados x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x~~

(Cr\$ 390,00)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de (03) três Disjuntor 25 amp., e (03) metros de fio 2x12 para o Escritório da CAEEB, em Cuiabá-Mt, conforme Nota Fiscal de nº 000360, anexa de Iustres Comercial Ltda.	390,00	OSP 90.257

~~APROXADe~~

PAGE - SE

ASSINATURA

ASSINATURA
Juiz Alberto Dondo Goncalves



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOLLO
Fl. n. 2 218
[Signature]

DIRETORIA.

Date 24/07 19 80

DEPT. OU SECÃO

CIA. Aux. de Empresas Eléctricas Brasileiras-CAEEB

Novecentos e Noventa Cruzeiros x . x . x . x . x . x . x . x . x . x .

(Cr\$ 990.00

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 28,7 litros de gasolina para a KOMBI de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato do Governo do Estado de Mato Grosso/CAEEB conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 93336 anexa de Mauricio Adrien & Cia Ltda.-Posto São Pedro	990,00	OSP 90.257

APROVADO

PAGE - 3 E

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Gonçalves

PROTÓCOLO
Fls. nº 212

Mauricio Adrien & Cia. Ltda.

Posto São Pedro
Avenida Col. Vale, 80 - Fone: - Inscrição Estadual, 13 052 056-9

Posto Avenida
Avenida Presidente Vargas, 738 - Fone 321-6427 - Inscrição 13 052 057-7

Posto Jóia
Avenida Col. Escolásticos, 793 - Fone 321-4124 - Insc. Est. 13 055 484-1
CUIABÁ - Estado de Mato Grosso
Inscrição no C. G. C. ME 83 474 731/0001-67

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série .D-1.

Data da Emissão 21/07/80 N.º 80181

Sr. CAEEB

Rua PACAS AB-5287 N.º

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
<u>258</u>	Gasolina	<u>3450</u>	<u>89000</u>
	Gasolina azul		
	Diesel <i>Recebi</i>		
	Querosene <i>Recebi</i>		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca Óleo		

Total da Nota Cr\$ 89000

GRÁFICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Velho, 181 - C & C 14.913 525/0001-00 - MT. 69
700 BLS. - 59x7 de 80.001 a 105.005 - CUIABÁ-MT. 7-80



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data.....21/07.....19.....8

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

Oitocentos e Noventa Cruzeiros x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

(Cr\$ 890,00)

DETALHES	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 25,8 litros de gasolina para a KOMBI de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato do Governo do Estado de Mato Grosso/CAEEB conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 80181 anexa de Mauricio Adrien & Cia Ltda.-Posto São Pedro	890,00	OSP 90.257

APROVADO

P A G U E - S E

ASSINATURA

PROTÓCOLO
 Nº 225
 [assinatura]



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

anemat LOCAL = CUIABA

NOME DO CONSUMIDOR: JUSTINIANO L P SILVA ECON. 001 CONSUMO *****

LOC. 01 RZ 06 LV 05 Nº MAT. 1379 D.V. 7 CAT. 23 CONTA MÊS 06/80

HIDRÔMETRO: ***** DATA DE LEITURA: *****

LEITURA ANTERIOR: ***** ATUAL: *****

VENCIMENTO → 30/07/80

TARIFA ÁGUA 347,00

ESGOTO 0,00

SERVIÇOS 0,00

FINANCIAMENTO 0,00

TOTAL 347,00

TOTAL C/MULTA 381,70

ENDEREÇO DO CONSUMIDOR: R COMANDANTE COSTA

Nº 0840 COMPL.

★ EVITE A CONTA VERMELHA ★

ENDEREÇO PARA AVISO: -

Nº COMPL.

OBS.
 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
 - O RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO C/ A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS.

SEPLAN - CEPROMAT

★ CONSUMIDOR



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PHOTOLOG
File # 82-14

DIRETORIA

Data 25/07 1980

DEPT. OU SECÃO

Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEER

CIA

Trezentos e Quarenta e Sete Cruzeiros x x x x x x x x

(Crs. 347.00

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente do consumo de água e esgoto do Escritório da CAEEB em Goiabá-Mt, situado à Rua Comandante Costa 840, conforme guia da SANEMAT, correspondente ao mês Junho de 1.980	347,00	OSP 90.257

ABROVADG

PAGE - 3 E

ASSINATURA

Luiz Alberto Donato Gonçalves

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980



Nº RD-09.016/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 8.061 e 9.010

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Despesas diversas (julho/80), conforme comprovantes anexos.- (SETENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS) OBP 90.257 rgf	R\$ 77.862,00
COPIA	

CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.016/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 693

AVENIDA RIO BRANCO Nº 136

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 8.061 e 9.010



DETALHES	IMPORTÂNCIA
Despesas diversas (julho/80), conforme comprovantes anexos.- (SETENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS) OSP 90.257 rgf CÓPIA	R\$ 77.862,00



AVISO DE DEBITO

Nº RD-09.016/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 8.061 e 9.010

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS



DETALHES

IMPORTÂNCIA

Despesas diversas (julho/80), conforme comprovantes anexos.-

(SETENTA E SETE MIL, OTOCENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS)

OSP 90.257

rgf

Cr\$ 77.862,00
=====

Certifico que o(s) original(is) do(s)
documento(s) encontra(m)-se ar-
quivado(s) no Depto de Conta-
bilidade da CAEEB

Contador Geral



Mauricio Adrien & Cia. Ltda.

Posto São Pedro
Avenida Gal. Vale, 89 - Fone: - Inscrição Estadual, 13 052 058-9
Posto Avenida
Avenida Presidente Vargas, 738 Fone 321-6427 - Inscrição 13 052 057-7
Posto Jôia
Avenida Cel. Escolástico, 793 - Fone 321-4124 - Ins. Est. 13 085 404-1
CUIABÁ Estado de Mato Grosso
Inscrição no C.G.C.MF 03 474 731/0001-97

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série «D-1»

Data da Emissão 20/6/80 Nº 78422

Sr. CAECR

Rua PLACA Nº 5282 N/

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
19,7	Gasolina	30	590,00
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Querosene		
01	Óleo Motor		
	Óleo Resilvi		700,00
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca Óleo		

Total da Nota Cr\$

700,00

GRÁFICA São JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Valhe, 184 - CGC 14.913529/0001-00 AUT. 44
100 DLS. 50x2 - de 75.001 a 80.000 - CUIABÁ-MT 5-80.



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data.....20/06.....19..80

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras- CAEEB

~~Dependentes Brigueiros~~

(Cr\$ 200,00 ✓)

DETALHES	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 19,7 litros de gasolina para a KOMBI de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato Governado do Estado de Mato Grosso/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 78422 anexa de Mauricio Adrien & Cia Ltda.-Posto São Pedro	200,00	OSP 90.257



APROVADO

PAGUE-SE

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Gonçalves



Mauricio Adrien & Cia. Ltda.

Posto São Pedro
Avenida Gal. Vale, 80 - Fone: - Inscrição Estadual, 13 052 056-9
Posto Avenida
Avenida Presidente Vargas, 739 Fone 321-6427 - Inscrição 13 052 057-7
Posto Jôia.
Avenida Cel. Escolásticos, 793 - Fone 321-4124 - Insc. Est. 13 065 404-1
CUIABÁ Estado de Mato Grosso
Inscrição no C.E.C.MF 83 474 131/0601-07

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR *KM 536109*

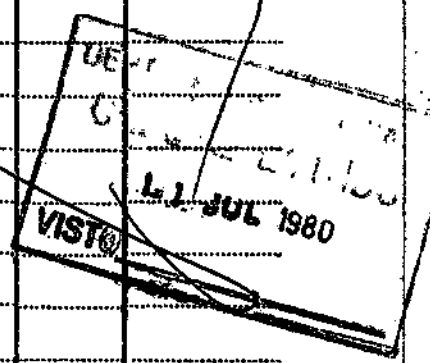
Série «D-1»

Data da Emissão *18/6/80* Nº 78212

Sr. *CABEII*

Rua *PLACA NR 5287* N.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unt.	TOTAL
<i>28,7</i>	Gasolina	<i>30.</i>	<i>850,00</i>
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo <i>RECIBI</i>		
	MERCADORIAS <i>Luiz</i>		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca Óleo		



Total da Nota Cr\$ *850,00*

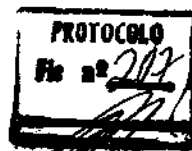
GRÁFICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Velho, 184 - CEP 14.913-529/0601-00 ABT. 44
100 BLS. 50x2 - de 75.001 a 80.000 - CUIABÁ-MT 6-80.



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data 18/06 19 80

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

(Cr\$ 850,00)

D E T A L H E S

QUANTIA

DEBITE A CONTA

Pagamento proveniente da compra de 28,7 litros de gasolina para a KOMBI de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato Governo do Estado de Mato Grosso/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 78212 anexa de Mauricio Adrien & Cia Ltda.-Posto São Pedro

850,00

OSP 90.257

APROVADO

P A G U E - S E

ASSINATURA

Hugueney & Cia. Ltda. - POSTO SANTA RITA

AVENIDA GENEROSO PONCE, 46 — FONE: 321-9214

Cuiabá **Mato Grosso**
Inscrição Estadual 13.005.918-8 CGC 03.472482/0001-34

**Nota Fiscal de Venda
á Consumidor**

№ 076683

13 VIA - SÉRIE - "D"2

Imo. Sr. CAEEB PLACA AB5287

Rua: KM 53454

Data da Emissão: 13.06.1978

Data da Emissão:		PRECÇO UNITÁRIO		TOTAL	
Quant.	Unid.	Discriminação			
330		Gasolina	30	00	990 00
		Diesel			
		Mercadorias			
		Serviços			
		Lavagem			
		Pulverização			
		Lubrificação			
		Lavagem Motor			
					990 00

TOTAL CFS	440.00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13000201-I - CEC
03.474629/0001-39 - 500 bls. de 67.501 a 92.500 50x3 12/79 - Aut. 1238



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

245

DIRETORIA.....

Data 13/06 1980

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB

Noventa e Nove Cruzados

(Cr\$ 990,00)

D E T A L H E S

QUANTIA

DEBITE A CONTA

Pagamento proveniente da compra de 33,0 litros de gasolina para a KOMBI de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso - Contrato Gov. verno Estado de Mato Grosso/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 076683 anexa de Posto Santa Rita - Hugueney & Cia. Ltda.

990,00

OSP 90.257

DEPT. DE CONTAS
CHEQUE EMITIDO

13 JUL 1980

VISTO

APPROVADO

PAGUE-SE

ASSINATURA



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data..... 09/06 19 80

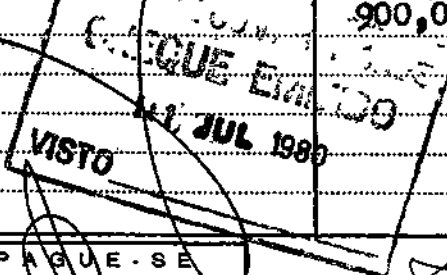
DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

~~Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB~~

(Cr\$ 900,00)

DETALHES	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 30 Litros, de gasolina para a KOMBI de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato do Governo Estado de Mato Grosso/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 95066 anexa de SODICON - Distribuidora de Combustíveis Ltda.	900,00	OSP 90.257



APROVADO

PAGUE-SE

ASSINATURA



SODICON
Distribuidora de Combustíveis Ltda.

Avenida Fernando Correa, 2673
CUIABA MT.

CEP 05.229.922/0000-00

Inscr. 130.162.424

N. Fiscal/Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série D-1

Data 09/06/1980

Nº 95066

Ilmo. Sr. CAEEB

PL. AB 528+

End.

Km. 133227

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
30	Gasolina	30,00	900,00
	Diesel		
	Lubrificante		

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EM
01 JUL 1980

INDÚSTRIA GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA
Travessa Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá - MT
CGC 14921373/0001-00 - Inscrição 131104926
200 R. 5023 de 91231 a 91250 - Aut. 200 - 2780

Total Cr\$

900,00



POSTO PRESIDENTE (DIMAPPE LTDA.)

Distribuidora Matogrossense de Produtos de Petróleo Ltda.

Pça. General Mallet, s/nº - Fone 321-5049

CUIABÁ

M A T O G R O S S O

Inscrição Estadual 13065273-3

CGC 03 477 940/0003-98

Nota Fiscal de Venda

à Consumidor

11 VIA — SÉRIE. - "D" 2

KM53006

№ 054707

Imo, Sr. CAREB

RUB PLACA AB 5287

Data da Emissão: 09.06.1978

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
28,2		Gasolina	50.	860.00
		Diesel		
		Mercadorias		
		Serviços*		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem Motor		
TOTAL Cr\$				860.00

Gráfico Gutenberg - Pea. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000201-1 - CEC
03.474.624/0001-39 - 500 bls. de 42.501 a 57.500 SCS3 - 1/79 - Aut. 914

DEPT. OF JUSTICE
CHECKED
11 JUL 1980
VISTO



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data 04/06 19 80

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

(Cr\$ 860,00 ✓)

DETALHES	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 28,7 litros de gasolina para a KOMBI de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato Governo Estado de Mato Grosso/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 051707 anexa de Posto Presidente - DIMAPPE LTDA.	860,00	OSP 90.257
DEPT. DE CONTABILIDADE CHEQUE PAGADO 14 JUL 1980 VISTO		

APROVADO

ASSINATURA

PROTÓTIPO
Fis. nº 122
[Signature]

Posto São Paulo — Filial 01

de: MARGAVI POSTO & ACESSÓRIOS LTDA.

MATRIZ: Posto Margavi

Rua Dr. Joaquim Murtinho, 810 - Fone 321-0316 - Cuiabá-MT
Compra e venda de peças e acessórios p/automoveis em geral
Rádios, Toca-Fitas, Frisos Volantes-Esporte, Capas, Consoles
Pneus, Baterias etc.

COLOCAÇÃO GRATUITA

Av. Presidente Getúlio Vargas, 824

Cuiabá-MT

Insc. Est. 13 102 600-3

CGC 03 790 458/0002-00

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª VIA Série D-1

WM528B5

Data da Emissão 3/6/80 Nº 7404

Sr. CAEEB

Rua PLACA AR5982 N.

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
16,7	Gasolina	302	5000,00
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca Óleo		

Total da Nota Cr\$ 500,00

GRAFICA DOM BOSCO LTDA CGC 14.913.529-0001-00 AUF 22 EDD BIR 001 A 30.000 CUIABA - MT 11-7

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO
11 JUL 1980
VISTO



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOL
File # 198

DIRETORIA

Date 03/06

419.80

DEPT. OU SECÃO

Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

CIA.

(CrS 500.00)

DETAILED S

QUANTIA

DEBITE A CONTA

Pagamento proveniente da compra de 16,7 Litros de gasolina para a Kombi de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato. Governo Estado de Mato Grosso/CAEFB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 7404 anexa de Posto São Paulo - Filial 01

500.00

OSP 90.257

RECPT. DE CONTABILIDADE
11 JUL 1988
CHEQUE EMITIDO
PAGUE-SE

APROVADO

P A G E - 8 E

ASSINATURA

Juiz Alberto Dondo Gonçalves

CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.015/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

CAIXA POSTAL, 983

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODESA

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 7.020 e 9.010

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Despesas diversas (junho/80), conforme anexos.- (QUATRO MIL E OTOCENTOS CRUZEIROS) OSP 90.257 rgf	Cr\$ 4.800,00
COPIA	

CAEEB

AVISO DE DEBITO

Nº RD-09.015/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEM



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTEs LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 7.020 e 9.010

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Despesas diversas (junho/80), conforme anexos.-

(QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

OBP 90.257

rgf

Cr\$ 4.800,00

COPIA

CAEEB**AVISO DE DÉBITO**

Nº RD-09.015/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

CAIXA POSTAL, 863

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMA

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 7.020 e 9.010

DETALHES**IMPORTÂNCIA**

Despesas diversas (junho/80), conforme anexos.-

(QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

OSP 90.257

rgf

Cr\$ 4.800,00
=====Certifico que o(s) original(is) do(s)
documento(s) encontra(m)-se ar-
quivado(s) no Depto de Conta-
bilidade da CAEEB.

Contador Geral

10000
182

Mauricio Adrien & Cia. Ltda.

Posto São Pedro
Avenida Gol. Vale, 80 - Fone: - Inscrição Estadual, 13 052 056-9
Posto Avenida
Avenida Presidente Vargas, 738 - Fone 321-6427 - Inscrição 12 052 057-7
Posto Jóiá
Avenida Cel. Escolásticos, 793 - Fone 321-4124 - Insc. Est. 1 065 484-1
CUIABÁ Estado de Mato Grosso
Inscrição ao C. G. C. MF 03 474 731/0001-07

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série .D-1>

Data da Emissão 12/7/80 Nº 77471

Sr. CAEGB

Rua NPLR 5287

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
28,7	Gasolina	34-50	980,00
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca Óleo		

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO
12 JUL 1980
VISTO

Total da Nota Cr\$ 980,00

GRÁFICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Velho, 184 - CGC 14.012.001-00 AUT. 48
100 BLS 50x2 - de 75.091 A 80.000 CUIABÁ-MT. 9-80

CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTÓCOLO
Fls. nº 194

DIRETORIA.....

Data 01.07.....

19...80

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

(Cr\$ 990,00 ✓)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 28,7 Litros de gasolina para a KOMBI de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato Governo Estado de Mato Grosso/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 77471 anexa de Mauricio Adrien & Cia Ltda.-Posto São Pedro	990,00	OSP 90.257

APROVADO

PAGUE-SE

ASSINATURA

CAEEB Escritório Cuiabá

Rua Comandante Costa, 840 - Fone: 321-1505

Cuiabá - MT.

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

ESCRITÓRIO CENTRAL DE BRASÍLIA

SETOR DE AUTARQUIAS NORTE - EDIFÍCIO PETROBRÁS - 4.º ANDAR

N.º 012/80

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS



Ponte Nova Serviços e Locação Ltda. - PONSERVIL
 Marechal Deodoro nº 1.462 - Cuiabá - Mt

Folha: 001

Data: 01.06.80

Pela presente autorizamos V. S. (as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: à vista

Referência: Seu Orçamento nº a/nº

Requisição nº

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

IMPORTÂNCIA

Aluguel de uma viatura marca Volkswagen, tipo KOMBÍ, para atender os deslocamentos dos técnicos que trabalham na elaboração do Projeto Manso- Contrato Governo do Estado de Mato Grosso/CAEEB, durante trinta (30) dias com motorista, correndo as despesas com combustível por conta desta Companhia.

Período: de 01.06.80
 à 30.06.80

41.600,00

DEPT. DE CONTABILIDADE
 CHEQUE EMITIDO
 1.7 JUL 1980
 VISTO

Quarenta e Hum Mil e Seiscentos Cruzeiros

) TOTAL Cr\$ 41.600,00

FINALIDADE: Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá

CONTA A DEBITAR
OSP 90.257

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emp de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.

Via - EXECUTANTE ☐2.ª Via - PROC. PAGAMENTO ☐Via - ARQUIVO ☐

CHEFE DO Escritório da CAEEB em Cuiabá

PROTÓCOLO
Fls nº 198

PONSERVIL

Ponto Nova Serviço e Localização Ltda.
Serviço de Limpeza e Manutenção de Prédios
e Aluguel de Veículos

Av. Mál. Deodoro, 1462

Cuiabá - Mato Grosso

Inscrição no C.A.E. 0009121
C.G.C. 14.930.945/0001-17

1.ª via

Nº 142

série «A»

Nat. da Operação ALG - Vienda

Via de Transportes

Data da Emissão 01/07/1980

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nome Cia Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB

Endereço Rua Comendante Costa, 840

Cidade Cuiabá Estado MT

CC.G. 33050022/0015-10 Insc. Est.

Natureza da Operação - Prestação de Serviço - Condições de Pagamento a vista

Em 01 de julho de 80

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Aluguel de uma col. ma- teira Kombi durante 30 dias no período 01.06 a 30.06.80, com moto nista, período integral		41.600,00
		Autorização de Serviço nº 012/80		
		RECEBEMOS		
		Cuiabá, 01/07/1980		
		<i>[Assinatura]</i>		
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO			Valor dos Serviços	41.600,00
			DEPT. DE CONTABILIDADE	
			CHEQUE EMITIDO	
			Data Nota Crs	41.600,00

RTO GRÁFICA LTDA. Av. Cel. Escolástica, 489 - C.G.C. 03.830.227/0001-23 - Insc. Est. 179.011-1/1980 - 50x3 001 a 250 - Aut. 1060 - 12/73

17 JUL 1980
VISTO

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 01 de Julho de 1980

À TESOURARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO (CUIABÁ)

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE PONSERVIL - Ponta Nova Serviços e Locação Ltda.

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 41.600,00

(Quarenta e Hum Mil e Seiscentos Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento proveniente do aluguel de uma (01) Viatura KOMBI de placa AB-5287, que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato Governo do Estado de Mato Grosso/CAEEB, no período de 01.06 a 30.06.80 com motorista, período integral, conforme nota fiscal de Serviços anexa de nº 042, e autorização de Serviços nº 012/80

APPROVADO

PAGAR SE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 966.906-43 DATADO DE 01 de Julho de 1980

ASSINATURA
Luiz Alberto Dondo Gonçalves

PROTÓCOLO
Fl. nº 190

POSTO PRESIDENTE (DIMAPPE LTDA.)

Distribuidora Matogrossense de Produtos de Petróleo Ltda.

Pça. General Mallet, s/nº - Fone 321-5049
CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.65273-3 CGC 03.477.940/0003-98

Nota Fiscal de Venda

a Consumidor

Vim 53960

Nº 053992

1ª VIA — SÉRIE 1 "D" 2

Ilmo. Sr. CAEER

Rua PLACA AR. 5207

Data da Emissão: 25.06.1978

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
20		Gasolina	30	900,00
		Diesel		
		Petróleo		
		Francisco		
		Mercadorias		
		Serviços		
		Lavagem		
		Lubrificação		
		Pulverização		
		Lavagem Motor		

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO
12 JUL 1980
VISTO

TOTAL Cr\$ 900,00

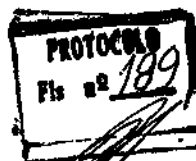
Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 500 bls. de 42.501 a 67.500 50x3 - 11/79 - Aut. 914



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data 25/06 1980

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

~~Montecentes Cruzsiros~~

(Cr\$ 900,00 ✓)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 30 litros' de gasolina para a Kombi de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato Gov. verno do Estado de Mato Grosso/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 53992 anexa de DIMAPPE LTDA.	900,00	OSP 90.257

Posto DE CONTABILIDADE
DEPT. DE RESERVAS
CHEQUE EMITIDO
12 JUL 1980
VISTO

APPROVADO

PAGUE-SE

ASSINATURA



AVISO DE DÉBITO

Nº ED-09.014/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD' 7.035 e 9.010

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Despesa diversas (junho e julho/80), conforme anexos.- (QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA CRUZEIROS) OBP 90.237 rgf	R\$ 43.490,00
CÓPIA	



AVISO DE DEBITO

NºED-09.01A/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 7.035 e 9.010

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Despesa diversas (junho e julho/80), conforme anexos.-

(QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA CRUZEIROS)

OBP 90.257

rgf

Cr\$ 43.490,00

COPIA



AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.014/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

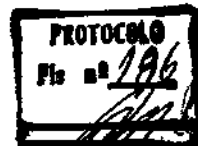
CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 7.035 e 9.010

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Despesa diversas (junho e julho/80), conforme anexos.-

(QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA CRUZEIROS)

Cr\$ 43.490,00

OSP 90.257

rgf

Certifico que o(s) original(is) do(s) documento(s) encontra(m) se arquivado(s) no Dept.º de Contabilidade da CAEEB.

Contador: G. G. G.

NOTA DE DESPESA

NOME Edno Claro de Franca Barreto

acompanhar Técnico da Sondotécnica, estudo da área compreendida entre o Rio Manso e Cuiabazinho/Cuiabá e Nobres - Região de Nobres - Mato Grosso.

PROTOCOL
File # 195

CHEQUE
19 JUN 1980

TOTAL

3.400,00

3.400,00

☐ NÃO REEMBOLSE

DEPOSITE CHEQUE EM NOME DO SIGNATÁRIO NO BANCO;

Recebi a quantia de Cr\$ 3.400,00 (Três Mil e Quatrocentos Cruzeiros)

Do Sr. **CAEBB****Para liquidação do seu adiantamento**

Data: 26/05/80

Assinatura:

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 27 de Maio de 1980

CAEEB-ESCRITÓRIO CUIABÁ

À TESOURARIA DA

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE

Edo Claro de França Barreto

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$

3.400,00

(Três Mil e Quatrocentos Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A

OSP 90.257

FIM DA DESPESA

Pagamento referente a duas (02) diárias para cobrir despesas por motivo de seu deslocamento a localidade de Nobres-Mt., nos dias 22 e 23/05/80, acompanhando Técnicos da Sondotécnica, estudando area entre o Rio Manso/Cuiabazinho/Cuiabá, conforme Nota de Despesas.

APROVADO

CARIMBO

REQUISITADO

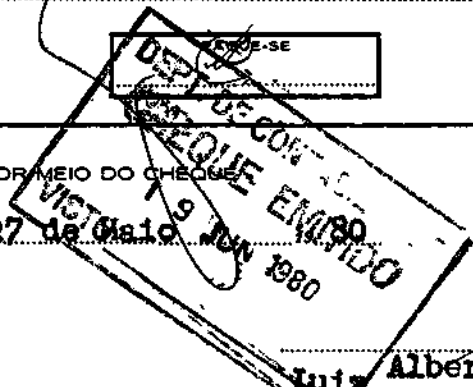
POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 248913-40

DATADO DE

27 de Maio



Luiz Alberto Dando Gonçalves

CAEEB

CAEEB - Escritório Cuiabá
Rua Comandante Costa, 840 - Fone: 321-1505
Cuiabá - MT.

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

ESCRITÓRIO CENTRAL DE BRASÍLIA

SETOR DE AUTARQUIAS NORTE - EDIFÍCIO PETROBRÁS - 4.º ANDAR

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

COPIADORA TRÊS IRMÃOS LTDA,
Rua Barão de Melgaço nº 4.335 - Cuiabá-MT

Folha: **001**

Data: **30/05/80**

N.º **010/80**



pela presente autorizamos V. S. (as) a executar (em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

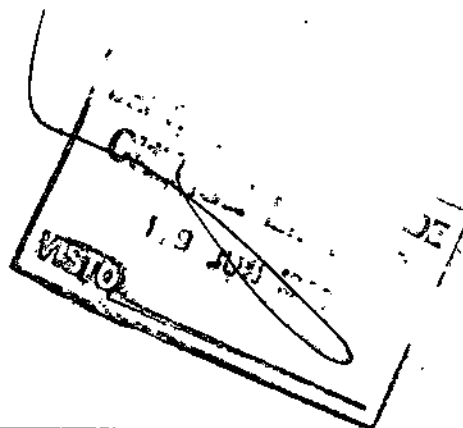
Condições de Pagamento: **à vista**

Referência: Seu Orçamento n.º **2/80**

Requisição n.º

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Confeção de 218 (Duzentos e Dezoito) fotocópias simples, (xerox) ao preço unitário de \$ 5,00	1.090,00
Confeção de 04 (quatro) xerox reduzido, ao preço unitário de \$ 15,00	60,00



(**Uma Mil Cento e Cinquenta Cruzeiros**

) TOTAL Cr\$ **1.150,00**

FINALIDADE:

Projeto Manso

CONTA A DEBITAR
OSP 90.257

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso. Aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.

1.ª Via - EXECUTANTE ☐

2.ª Via - PROC. PAGAMENTO ☐

3.ª Via - ARQUIVO ☐

CHEFE DO

Escritório da CAEEB em Cuiabá

PEDIDO DE CHEQUE



Guiaabá 30 de Maio de 1980

À TESOURARIA DA CAEEB-ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Copiadora Três Irmãos Ltda.

DA IMPORTÂNCIA DE CRS. 1.150,00

(Hum Mil Cento e Cinquenta Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento referente à confecção de 218 xerox simples (fotocópi-
as e 04 xerox reduzido, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 3414, da Copi-
adora Três Irmãos Ltda., e Autorização de Serviços de Nº 010/80 de 30.05.
de 1.980

APROVADO



REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 248.918-40 DATADO DE 30 de Maio de 1980

Luiz Alberto Bando Gonçalves

CAEEB - Escritório Cuiabá

Rua Comandante Costa, 840 - Fone: 321-1505

Cuiabá

MT

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

ESCRITÓRIO CENTRAL DE BRASÍLIA

SETOR DE AUTARQUIAS NORTE - EDIFÍCIO PETROBRÁS - 4.º ANDAR

N.º 008/80

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Ponte Nova Serviços e Locação Ltda. - PONSERVIL
 Marshal Deodoro nº 1.462 - Cuiabá-MT

Folha: 001

Data: 05.05.80



Pela presente autorizamos V. S. (as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

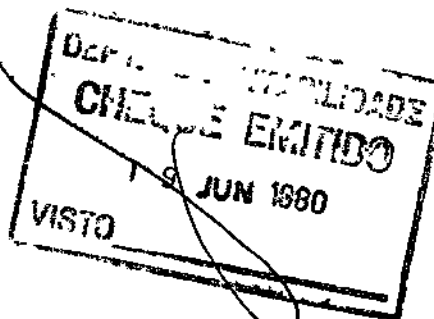
Condições de Pagamento: à vista

Referência: Seu Orçamento n.º s/nº

Requisição n.º

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Aluguel de uma viatura marca Volkswagen, tipo Kombi, para atender os deslocamentos dos técnicos que trabalham na elaboração do Projeto Manso, contrato Governo do Estado de Mato Grosso/CAEKE, durante 30 dias com motorista, cobrindo as despesas com combustível por conta desta companhia. Período: de 02.05.80 à 31.05.80	R\$ 41.600,00
Quarenta e Hum Mil e Seiscentos Cruzeiros	) TOTAL Cr\$ 41.600,00



FINALIDADE:

Projeto Manso

CONTA A DEBITAR

OSP 90.257

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.

Via - EXECUTANTE ☐Via - PROC. PAGAMENTO ☐Via - ARQUIVO ☐

CHEFE DO Escritório do CAEEB em Cuiabá



RM 1095 - Rev. 60

PEDIDO DE CHEQUE

Cuiabá 30 de Maio de 1980

A TESOURARIA DA **CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ**
QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE **PONSERVIL - Ponte Nova Serviços e Locação Ltda.**
DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ **41.600,00**
(**Quarenta e Hum Mil e Seiscentos Cruzeiros**)
(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A **OSP 90-248 90.252**
FIM DA DESPESA. **Pagamento proveniente do aluguel de uma (01) viatura KOMBI de placa AB-5287, que presta serviços ao Projeto Manso- Contrato Governo Estado de Mato Grosso/CAEEB, no período de 02.05 a 31.05.80 com motorista período integral, conforme Nota Fiscal de Serviço anexa de nº 039 de 30.05.80, e autorização de Serviço nº 008/80.**

APROVADO

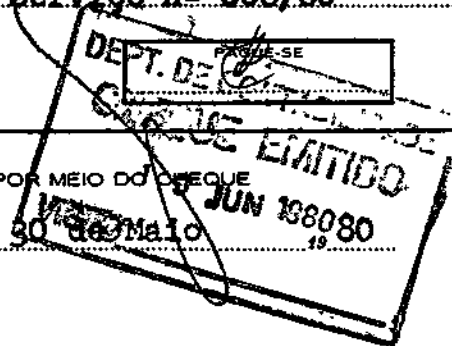
REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

No. **248.917-40**

DATADO DE



[Signature]

Rui Alberto Dondo Gonçalves

ASSINATURA

CAEEB
COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
ESCRITÓRIO CENTRAL DE BRASÍLIA
TOR DE AUTARQUIAS NORTE - EDIFÍCIO PETROBRÁS - 4.º ANDAR

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Folha: 001

Data: 06/05/80



COPIADORA TRÊS IRMÃOS LTDA.

Rua Barão de Melgaço nº 4.115 - Cuiabá-MT

pela presente autorizamos V. S. (as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: à vista

Referência: Seu Orçamento n.º 2/80

Requisição n.º

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Confeção de 328 (Trezentos e Vinte e Oito) fotocópias simples (xerox) ao preço unitário de R\$ 5,00	1.640,00



Um Mil Seiscentos e Quarenta Cruzzeiros

) TOTAL Cr\$ 1.640,00

FINALIDADE:

Projeto Manse

CONTA A DEBITAR
OSP 90.297

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.

Via - EXECUTANTE

2.ª Via - PROC. PAGAMENTO

Via - ARQUIVO

CHEFE DO Escritório da CAEEB em Cuiabá

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 06 de Maio de 1980

A TESOUREIRA DA CAEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Copiadora Três Irmãos Ltda.

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 1.640,00

(Hum Mil Seiscentos e Quarenta Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento referente à confecção de 328 xerox simples, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 3249, da Copiadora Três Irmãos Ltda, e AutORIZAÇÃO de Serviços nº 009/80 de 06.05.80.

APROVADO

REQUISITADO

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 248902-40 DATADO DE 06 de Maio 1980

Luiz Alberto Dantas Gonçalves



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data 28/05 1980

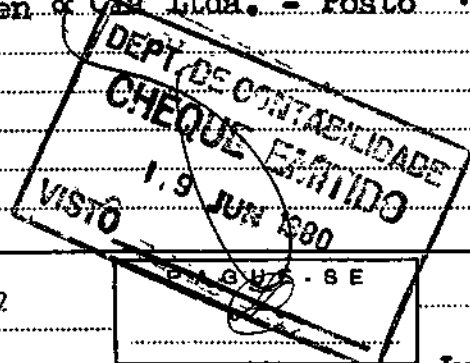
DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

~~Novocentos e Quarenta Cruzzeiros mil e...~~

(Cr\$ 940,00) ✓

DETALHES	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 33,6 litros de gasolina para a Kombi de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso- Contrato Gov. verno Estado de Mato Grosso/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 75063 anexa de Mauricio Adrien & Cia Ltda. - Posto São Pedro	940,00	OSP 90-148 90-257



APROVADO

ASSINATURA



CAEEB



COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

DIRETORIA

Date 26/05 19 80

DEPT. OU SECÃO

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEBB

Atendimento Cruzadores

(Cr\$ 900.00 ✓)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 32,2 litros de gasolina para a Kombi de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manko-Contrato Go verno do Estado de Mato Grosso/CAEEB, conduzin do Técnicos à Santo Antônio de Leverger e Re gião, conforme Nota Fiscal de Venda ao consumi dor de nº 96707, anexa de SODIOM. - Distribui dora de Combustíveis Ltda.	900,00	OSP 90-118 910.25

APROVADO

~~PAGUE-SE~~

ASSINATURA

FORM. 1014 - REV. 9/78

Luiz Alberto Dondo Gonçalves

Hugueney & Cia. Ltda. - POSTO SANTA RITA

AVENIDA GENEROSO PONCE, 46 - FONE: 321-9214

Cuiabá

Mato Grosso

Inscrição Estadual 18.005.918-8

CGC 03.472.482/0001-34

Nota Fiscal de Venda
à Consumidor

Nº 075228

1ª VIA - SÉRIE - "D"2

Nome. Sr. CAGEB

Rua: KM 52.451

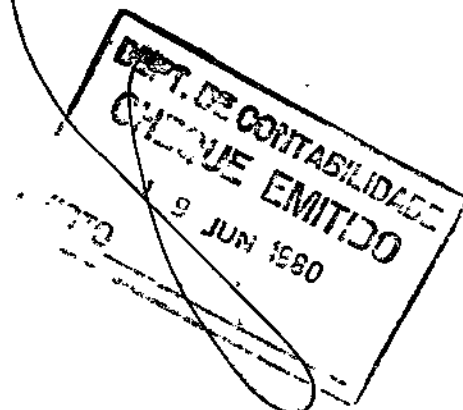
Data da Emissão: 26.05.1980

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
		PLACA A.B. 5281		
		Mercadorias		
3		litro de óleo	110.330.00	
		Serviço		
		Lavagem		
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr\$

330.00

Gráfico Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 130.0201-1 - CGC 03.474.624/0001-39 - 500 bls. de 67.501 a 92.500 50x3 12/79 - Aut. 1238





CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data 26/05 1980

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

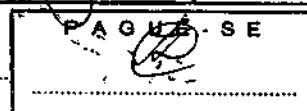
Pagamento e Pronta Entrega de Óleo para a Kombi de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato Governo Estado de Mato Grosso/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 075 228, anexa de Huguenev & Cia. Ltda. - Posto Santa Rita

(Cr\$ 330,00)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 03 litros de óleo para a Kombi de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato Governo Estado de Mato Grosso/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 075 228, anexa de Huguenev & Cia. Ltda. - Posto Santa Rita	330,00	OSP 90.118 90.25

APROVADO

FORM. 1014 - REV. 9/78



ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Gonçalves



Mauricio Adrien & Cia. Ltda.
Posto São Pedro
Posto Avenida
Posto Jóia

INSC. 13.052.058-0
COC 03.474.731/0001-87
1ª VIA

NOTA FISCAL DE VENDA
ACONSUMIDOR
Série D-Sub-série 1

CbA. 20/05/80

Sr. CAEEB

Nº 55397

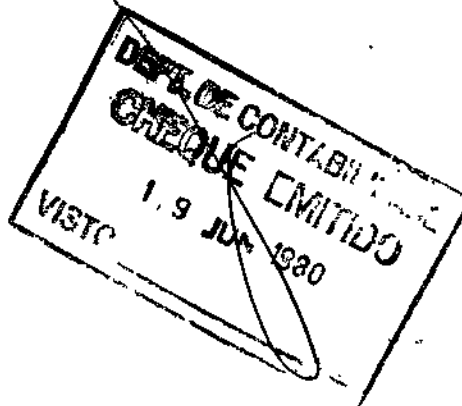
RM 52215

PLAB 5287

Quant	ESPECIFICAÇÃO	VALOR CR\$
28.6	Gasolina	2800 800.00
	Diesel	
	Realizar 20-05-80	
	TOTAL	800.00

Produtos Derivados do Petróleo, Isento de I.C.M. de acordo com o artigo 14, Parágrafo 2º da Lei 512/66

GRÁFICA DOM BOSCO LTDA / COC 14.843.529/0001-00 AUT. 32 606 BLS de 30x2 - 10.001 A 75.000 CUIABÁ - MT 3-00





CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data 21/05

19 80

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

CAIXA MENOR

(Cr\$ 800,00

D E T A L H E S

QUANTIA

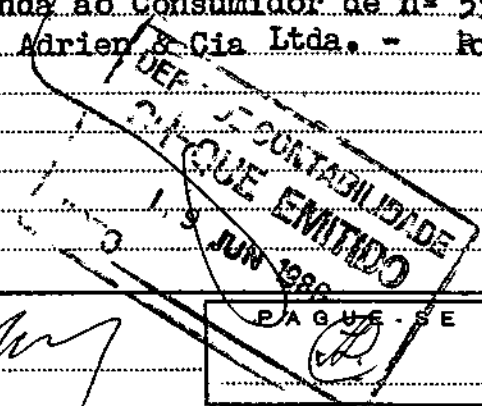
DEBITE A CONTA

Pagamento proveniente da compra de 28,6 litros de gasolina para a Kombi de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso/CAEEB Contrato Governo do Estado de Mato Grosso, Conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 55397 anexo de Mauricio Adrien & Cia Ltda. - Posto São Pedro

800,00

OSP 90.25

90.25



APROVADO

P A G U E - S E



ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Gonçalves



SODICON
Distribuidora de Combustíveis Ltda.

Distribuidora de Combustíveis Ltda.

Avenida Fernando Correa 2673
CUIABÁ

CUIABÁ

CSG 43-528 932 /0001-00

DESCR. 130.782.424

N. Fiscal/Venda ao Consumidor

2.a Via Série D-1

Date 11 / 05 / 1980

Ilmo. Sr. **CAEBB**

End.

№ ~~97~~ 229

Km 52076

DL AB 5282

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
21,5	Gasolina	2800	600 00,
	Diesel		
	Lubrificante		

Picabon
Janeiro

DEPT. DE SC
MAY 1970
LIV. INT.
1970

INDÚSTRIA GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA.
Travessa Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá - MT
CGC 14921373/0001-00 - Inscrição 131104926
200 Il. 50x3 de 91251 e 101250 - Aut. 200 - 3/80

Total Cr\$

600 05



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data 19/05 1980

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

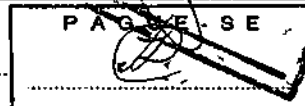
Descontos Griseiros 1.000,00

(Cr\$ 600,00 ✓)

DETALHES	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 21,5 litros de gasolina para a Kombi de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso- Contrato do Governo do Estado de Mato Grosso/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 97229 anexa de SODICON - Distribuidora de Combustíveis Ltda.	600,00	OSP 98-748 90-25

APROVADO

PAGAR SE



ASSINATURA

Maurício Adrien & Cia. Ltda.

Posto São Pedro
Avenida Bat. Vale, 80 - Fone: - Inscrição Estadual, 13 052 056-0
Posto Avenida
Avenida Presidente Vargas, 738 - Fone 321-4427 - Inscrição 13 052 057-7
Posto Jôia
Avenida Col. Eclesiásticos, 70 - Fone 321-4124 - Insc. Est. 13 063 484-1
CUIABÁ Estado do Mato Grosso
Inscrição no C. G. C. ME 01.674.731/0001-07



NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

AB 5287

1.ª VIA Série «D-1»

Data da Emissão 12/05/80

Nº

56385

Sr. CAEER

Rua KH-51907

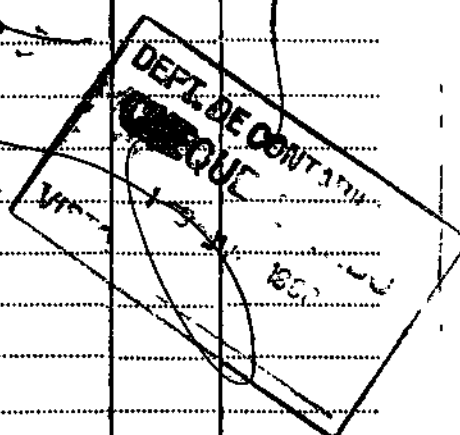
N.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
35	Gasolina	28,00	990,00
	Gasolina azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo 1580		
	MERCADORIAS		
	Saca de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca Óleo		

Total da Nota Cr\$

990,00

GRATICA DOM BOSCH LTDA CMC 14.313.823-0001-00 INSC. EST. 100.818.06 50x2 69.761 R 67.930 CUIABÁ-MT 4-80



**CAEEB**

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOLLO
No. 163

DIRETORIA.

Date 12/05 1980

DEPT. OU SECÃO

CIA. Aux. de Empresas Eléctricas Brasileiras-CAEEB

Noventa e nove Cruzeiros x.x.x.x.x.x.x.x.x.x (Cr\$ 990,00)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 35,4 litros de gasolina para a KOMBI de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso- Contrato Go verno do Estado de Mato Grosso/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao consumidor de nº 56385 anexa, de Mauricio Adrien & Cia Ltda. - Posto São Pedro	990,00	OSP 90.318 90.25

APROVADO

PAGE - SE

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Goncal



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data.....05/05.....19..80

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

~~Oitocentas e Cinquenta e Quatro Reais e 00/100~~

(Cr\$ 851,00)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 30,5 litros de gasolina para a KOMBI de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso- Contrato Governo do Estado de Mato Grosso/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao consumidor de nº 04.9901 anexa de Posto Presidente DIMAPPE Ltda.	851,00	OSP 90.148
		20-257

APROVADO

FORM. 1014 - REV. 9/78

PAGUE-SE

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Gonçalves



AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.013/

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODE

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILE

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 6.123, de 30.6.80

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Despesas diversas (maio/80), conforme anexos.- (CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E UM CRUZEIROS) OBP 90.237 rgf	Cr\$ 54.171,00 XXXXXXXXXX
COPIA	



AVISO DE DÉBITO

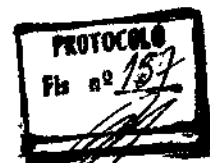
Nº RD-09.013

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - COD

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 6.123, de 30.6.80

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Despesas diversas (maio/80), conforme anexos.-

(CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E UM CRUZEIROS)

Cr\$ 54.171,00

OSP 90.257

rgf

CÓPIA



AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.013/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEM

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 6.123, de 30.6.80

DETALHES

IMPORTÂNCIA

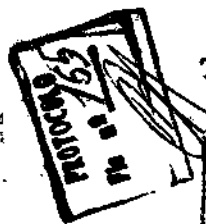
Despesas diversas (maio/80), conforme anexos.-

(CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E UM CRUZEIROS)

OSP 90.257

rgf

Cr\$ 54.171,00



TELEBRASÍLIA

tel.: 225-2252 mês de MARÇO/80

DOC. N.º 4.5

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		GOV. MS	CHESF - FUNAI	GOV. MT		
A	Assinatura	17,66	24,08	6,42		199,70
B	Serviço Medido	33,11	45,15	12,04		374,40
C	Serviços Especiais					
D	Sub Total	50,77	69,23	18,46		574,10
E	Diversos					
F	Interurbanos	604,12	823,80	219,68		6.831,83
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D)+(10% F)					
	2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	196,46	267,91	71,44		2.221,77
	TOTAL	851,35	1.160,94	309,58		9.627,70

TELEBRASÍLIA

tel.: 225-2252 mês de MARÇO/80

DOCT.º N.º 4-5

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		ECB 2.510 /	DT 6.110	PGBC 60.176 /	CHESF 60.238 /	
A	Assinatura	31,31 /	28,09 /	3,38 /	88,76 /	
B	Serviço Medido	58,69 /	52,67 /	6,33 /	166,41 /	
C	Serviços Especiais					
D	Sub Total	90,00 /	80,76 /	9,71 /	255,17 /	
E	Diversos					
F	Interurbanos	1.070,94	961,10 /	115,65 /	3.036,54 /	
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D)+(10% F)					
	2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	348,28 /	312,56 /	37,61 /	987,51 /	
	TOTAL	1.509,22 /	1.354,42 /	162,97 /	4.279,22 /	

VENCIMENTO



038000+CAECB 180480
 2252252 204ISAS ED ASCB 9 AND 032
 45 0320RIO DE JANEIRO-R0002 2964141 54,92
 45 0321RIO DE JANEIRO-R0002 2220705-DT 54,92
 45 0321RIO DE JANEIRO-R0002 2243814-DT 54,92
 45 0325RIO DE JANEIRO-RUC01 2964141 27,46
 45 0325RECIFE-PE 0003 2510011 249,50

6110
6110

CHESE

DOCT N.º 4.5

199,70	0,00	0,00	0,00	6831,83
0,00	374,40	0,00	0,00	9627,70
0,00	0,00	0,00	2221,77	10368,29

LOCAL PARA PAGAMENTO

B.MERCANTIL BRASIL,C.NACIONAL

4531 4 55 AM 16

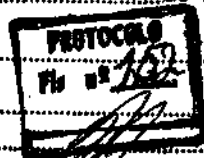
9.627.70353

DOCT.º N.º 14.5

PEDIDO DE CHEQUE

CIB. OUTILHO DE EMPRESAS TELEFONICAS BRASILEIRAS
Central de Brasília

Brasília 16 de abril de 1980

A TESOUREIRIA DA
QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 9.627,70

(nove mil, seiscentos e vinte e sete cruzeiros e setenta centavos)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

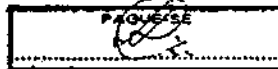
DEBITAR A conforme discriminação no verso

90.257-309,58 ✓

FIM DA DESPESA Pagamento à Telecomunicações de Brasília S/A - TELEBRASILIA, correspon-
dente a conta do aparelho telefônico nº 225-2252, instalado neste ECB, referente ao mês
de MARÇO/80.

APROVADO

PAGAR



REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 768075-37 DATADO DE 16 de abril de 1980

ASSINATURA

PROJECÇÃO
de 1977

Escritório Central da CAEEB em Brasília

DOCT.º N.º 1098

TELEBRASÍLIA

tel.: 224-2276 mês de MARÇO/80

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		DA-DCT 5.410	DT 6.110	GOV. MS 90.153	GOV. MT 90.257	
A	Assinatura	48,14	30,31	117,68	1,78	872,00
B	Serviço Medido	85,35	53,74	208,63	3,16	1.545,96
C	Serviços Especiais					
D	Sub Total	133,49	84,05	326,31	4,94	2.417,96
E	Diversos (guiateI)	-	-	-	-	1.540,00
F	Interurbanos	741,42	466,82	1.812,36	27,46	13.429,90
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D)+(10% F)					
	2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	262,47	165,26	641,60	9,72	4.754,35
	T O T A L	1.137,38	716,13	2.780,27	42,12	22.142,21

Escritório Central da CAED em Brasília

TELEBRASÍLIA

DOCT.º N.º 14.1

tel.: 224-2276 mês de MARÇO/80

PROTÓCOLO
Fls. nº 160

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		DF-ASS 4.130	DF-DFI 4.310	DA 5.110	DA-DRH 5.310	
A	Assinatura	49,92	57,06	137,29	41,01	
B	Serviço Medido	88,51	101,15	243,40	72,70	
C	Serviços Especiais					
D	Sub Total	138,43	158,21	380,69	113,71	
E	Diversos (guiatêl)	768,88	878,72	2.114,42	631,58	
F	Interurbanos					
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D)+(10% F)					
	2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	272,19	311,08	748,53	223,59	
	TOTAL	1.179,50	1.348,01	3.243,64	968,88	

Escritório Central da CAED em Brasília

DOCT.º N.º 48

TELEBRASÍLIA

tel.: 224-2276 mês de MARÇO/80

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		PR 2.110	PR-ECB 2.510	DC 3.120	DF 4.110	
A	Assinatura	12,48	315,71	1,78	58,84	
B	Serviço Medido	22,13	559,72	3,16	104,31	
C	Serviços Especiais					
D	Sub Total	34,61	875,43	4,94	163,15	
E	Diversos (guiatel)	-	1.540,00	-	-	
F	Interurbanos	192,22	4.862,38	27,46	906,18	
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D)+(10% F)					
	2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	68,05	1.721,34	9,72	320,80	
	TOTAL	294,88	8.999,15	42,12	1.390,13	



PROTOCOL
File # **100-361100**

VENCIMENTO

AMBI 415 AMB 16 V'S VISITING STONY COUNTRY
VILAGE 142-810353

038007ME CAEP

150460

2242276 UG8SAS ED ASCB 9 ANDAR

511

DOCT. N.

256,20	0,00	466,00	139,80	13429,90
0,00	1545,96	0,00	0,00	22142,21
0,00	0,00	0,00	4754,35	23726,99

LOCAL PARA PAGAMENTO - BCO MERCANTIL BRASIL - C.N.B.

Escritório Central da CAED em Brasília

TELEBRASILIA

tel.: 224-5102 mês de MARÇO/80

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		GOV. MT 90.257 /	CEM /			
A	Assinatura	5,33 /	1,27 /			
B	Serviço Medido	4,25 /	1,02 /			246,30 /
C	Serviços Especiais					196,56 /
D	Sub Total	9,58 /	2,29 /			442,86 /
E	Diversos					
F	Interurbanos	521,74 /	124,80 /			24.111,12 /
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D)+(10% F)					
	2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	159,40 /	38,13 /			7.366,18 /
	TOTAL	690,72 /	165,22 /			31.920,16 /

DOCT. N.º 11.3

PEDIDO DE CHEQUE

DOCT.º N.º 4.4

Brasília 16 de abril de 1980

A TESOUREARIA DA

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 22.142,21

(vinte e dois mil, cento e quarenta e dois cruzeiros e vinte e um centavos)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A conforme discriminação no verso

FIM DA DESPESA: Pagamento à Telecomunicações de Brasília S/A. - TELEBRASILIA, correspondente a conta do aparelho telefônico nº 224-2276, instalado neste ECB, referente ao mês de MARÇO/80.

APROVADO

PAGAR

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 768079-37 DATADO DE 16 de abril de 1980

ASSINATURA

TELEBRASÍLIA

tel.: 224-5102 mês de MARÇO/80

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		DA-DCT 5.410	DT 6.110	CHESF 60.238	GOV. MS 90.153	
A	Assinatura	10,66	2,53	11,24	4,21	
B	Serviço Medido	8,51	2,02	8,97	3,36	
C	Serviços Especiais					
D	Sub Total	19,17	4,55	20,21	7,57	
E	Diversos					
F	Interurbanos	1.043,48	247,14	1.100,62	411,90	
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D)+(10% F)					
	2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	318,79	75,50	336,25	125,84	
	TOTAL	1.381,44	327,19	1.457,08	545,31	

DOC. N.º 143

TELEBRASÍLIA

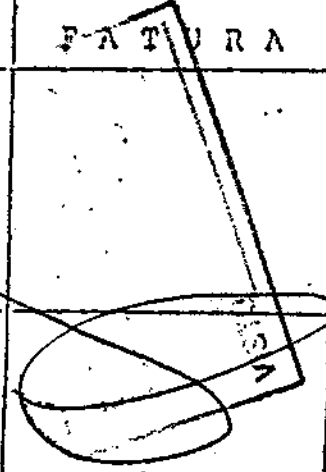
tel.: 224-5102 mês de MARÇO/80

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		DF 4.110	DF-ASS 4.130	DF-DFI 4.310	DA 5.110	
A	Assinatura	1,12	26,09	25,53	22,72	
B	Serviço Medido	0,90	20,82	20,37	18,13	
C	Serviços Especiais					
D	Sub Total	2,02	46,91	45,90	40,85	
E	Diversos					
F	Interurbanos	109,84	2.553,78	2.498,86	2.224,26	
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D)+(10% F)					
	2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	33,56	780,20	763,43	679,53	
	TOTAL	145,42	3.380,89	3.308,19	2.944,64	

DOCT: N. 4.3

TELEBRASILIA

tel.: 224-5102 mês de MARÇO/80

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		PR 2.110 /	PR-GPR 2.210 /	PR-ECB 2.510 /	DC 3.120 /	
A	Assinatura	7,29	14,03 /	107,55 /	6,73 /	
B	Serviço Medido	5,82 /	11,19 /	85,83	5,37 /	
C	Serviços Especiais					
D	Sub Total	13,11	25,22 /	193,38	12,10	
E	Diversos					
F	Interurbanos	713,96 /	1.373,00 /	10.528,70 /	659,04 /	
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D)+(10% F)					
	2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	218,12 /	419,47 /	3.216,62 /	201,34 /	
	T O T A L	945,19 /	1.817,69 /	13.938,70 /	872,48 /	

DOCT. N.º 143

PROTÓCOLO
Fm nº 142

RECEBIMOS
Fm nº 143

ENCIMEN TO

0330010CASEB COMP AUX EMP E 894 150430
2245102 SOUSAS ED ASCB 9 ANDAR 511
42 0115FLORIANOPOLIS 0060 331255 106,50

199,70	0,00	0,00	45,60	24111,12
0,00	196,56	0,00	0,00	31920,16
0,00	0,00	0,00	7356,18	34375,55

LOCAL PARA PAGAMENTO BCO MERCANTIL BRASIL - C.N.B.

143

31.9.2016

31.9.2016

PEDIDO DE CHEQUE



Brasília 16 de abril de 80

SIA. ANEXO DE EMPRESAS ELETRICAS BRASILEIRAS

A TESOUREARIA DA Faculdade Central de Brasília

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 31.920,16

U. Grosso

DOCT. N.º 148

(trinta e um mil, novecentos e vinte cruzeiros e dezesseis centavos)

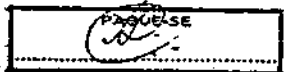
(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A conforme discriminação no verso

90.257 - 690,72 V

FIM DA DESPESA Pagamento à Telecomunicações de Brasília S/A. - TELEBRASILIA, corresponde
te a conta do aparelho telefonico nº 224-5102, instalado neste ECB, referente ao mês
MARÇO/80.

APROVADO



REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 768078-37 DATADO DE 16 de abril de 19 80

ASSINATURA



CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

PROTÓCOLO
Fls nº 140
Nº RD-09.014

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CO

PROTÓCOLO
Fls nº 13

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASI

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 6.039, de 9.6.80

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Despesas diversas (março/80), conforme anexos.- (UM MIL, QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) OSP 90.257 rgf	Cr\$ 1.042,42 de mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e dois centavos
COPIA	



AVISO DE DÉBITO

71370000

Fls. nº 139

e RD-09.012

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIROCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CO

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASI

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 6.039, de 9.6.80

DETALHES**IMPORTÂNCIA**

Despesas diversas (março/80), conforme anexos.-

Cr\$ 1.042,42

(UM MIL, QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

OSP 90.257

rgf

COPIA

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980



Nº RD-09.012

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-COI

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA.



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASI

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 6.039, de 9.6.80

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Despesas diversas (março/80), conforme anexos.-

Cr\$ 1.042,42

(HUM MIL, QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

OSP 90.257

rgf

Mauricio Adrien & Cia. Ltda.

Posto São Pedro
Avenida Col. Vale, 80 - Fone: - Inscrição Estadual, 13 032 058-3

Posto Avenida
Avenida Presidente Vargas, 139 - Fone 321-6427 - Inscrição 13 032 057-7

Posto Jôia
Avenida Col. Escolásticos, 183 - Fone 321-4121 - Insc. Est. 1 085 484-1

CUJABA
Inscrição no C. G. C. ME 03 474 131/0001-87

Estado de Mato Grosso

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Vm: 54400

Série «D-1»

Data da Emissão 07/07/80 Nº 77406

Sr. CAEEB

Rua PLACA 2 AB: 5287

N.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
28 H.	Gasolina	3450	97000
	Gasolina azul		
	Diesel Reeb		
	Querosene Longevidade		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Fluido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca Óleo		

Total da Nota Cr\$ 97000

GRÁFICA SÃO JORGE LTDA. - Rua Manoel Garcia Velho, 184 - CEC 34.91328001-09 AVE. 48
109 BLS 50x2 - de 75.001 a 80.000 CUIABÁ-MT. 6-80



CAEEB

AVISO DE DEBITO



Nº RD-09.011

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO

5 de setembro de 1980

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-COM

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASIL

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 8.004 e 9.010

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Nota Fiscal nº 77406, datada de 7.7.80, de Mauricio Adrien & Cia. Ltda., anexa.- (NOVECIENTOS E SETENTA CRUZEIROS) OBP 90.257 rgf	Cz\$ 970,00 RECEBEMOS DE C/DA C/DA
COPIA	

CAEEB

AVISO DE DEBITO

PROTOCOLO
Fl. nº 134
[Signature]

Nº RD-09.01

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de Setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CO

PROTOCOLO
Fl. nº 134
[Signature]

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASIL

NOSSO CÔMPROVANTE Nº CD's 8.004 e 9.010

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Nota Fiscal nº 77406, datada de 7.7.80, de Mauricio Adrien & Cia. Ltda., anexa.- (NOVECENTOS E SETENTA CRUZEIROS) OSP 90.257 rgf	Cr\$ 970,00 *****
COPIA	



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data 07/07 1980

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

(Cr\$ 970,00 ✓)

DETALHES	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 28,11 litros de gasolina para a KOMBI de placa AB-5287 que presta serviços ao Projeto Manso-Contrato Governo do Estado de Mato Grosso/CAEEB, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor de nº 77406 anexa de Mauricio Adrien & Cia Ltda.-Posto São Pedro	970,00	Codemat OSP 90.257

APPROVADO

PAQUE-SE

ASSINATURA



AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.C

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980.....

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-C



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 8.004 e 9.010

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Nota Fiscal nº 77406, datada de 7.7.80, de Mauricio Adrien & Cia.
Ltda., anexa.-

Cr\$ 970,00
=====

(NOVECIENTOS E SETENTA CRUZEIROS),

OSP 90.257

rgf

Certifico que o(s) original (s) do(s)
documento(s) encontra(m)-se ar-
quivado(s) no Depto de Conta-
bilidade da CAEEB.

Contabilidade Geral

PV-03/80, do PR-GPR

DATA 09/06/80.

NOME JORGE GABIZO DE FARIA

DESPESAS FEITAS POR CONTA DA COMPANHIA NOS SEGUINTE SERVIÇOS:

Viagem para Assessorar o Governo do Estado de Mato Grosso, no estudo sobre a barragem Manso, durante a estada do Sr. Ministro do Interior, em Cuiabá. ✓

CENTRO DE CUSTO N.º 90.257

COPIA

TOTAL POR EXTENSO: Sete mil e trezentos cruzeiros -x-x-x-x-x-x-x-x-

CONTA A DEBITAR

<i>Luiz G. de S.</i> VIAJANTE		<i>A. B. Silva</i> APROVADO	
COFERIDO		PAGUE-SE	
DEPTO. DE CONTABILIDADE		DEPTO. DE TESOUREARIA	
ADIANTAMENTOS			
DATA	RECEBIDO DA COMPANHIA	IMPORTANCIA	
29/3/80	CAEBR	6.000,00	
TOTAL		6.000,00	
A SER REDUZIDO: DESEMBOLSO ACIMA		7.300,00	
SALDO A FAVOR DA COMPANHIA			
DO EMPREGADO		1.300,00	

REEMBOLSE PARA MANTER O ADIANTAMENTO

em CHEQUE AO SIGNATÁRIO EM:

OSITR CHEQUE EM NOME DO SIGNATÁRIO NO BANCO:

Recebi a quantia de Cr\$

Do Sr.

Data:

Para liquidação do seu adiantamento

Assinatura:

САЕЕВ

NOTA DE DESPESA

CIA Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras 08.04.80

NOME JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA

DESPESAS FEITAS POR CONTA DA COMPANHIA NOS SEGUINTE SERVIÇOS:

Viagem do Dr. José Antônio de Oliveira à Brasília a serviço da CAREB

CENTRO DE CUSTO N.º 90.257 e 90.258

[illegible]

COPIA

SEIS MIL⁸ QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS

CONTA A DEBITAR

HISTÓRICO	COMPANHIA	OSO	IMPORTANCIA
Assessorar o			
CAEBB e res-			
perto dos or-			
camentos para	MME e.	90267 ⁸⁰	3.222,00
o programa de	GOV DO EST	90257 ⁷⁵	3.222,00
utilização do	M.GROSSO		
carvão mine-			
ral e outras fontes alternati-			
vas de energia e, ainda, sobre			
o contrato CAEBB/SONDOTECNICA			
para realização de serviços			
necessários ao Governo de Ma-			
do Grosso.			
TOTAL			6.444,00

VIAJANTE

COFERIDO

DEPTO. DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTOS

DATA

RECEBIDO DA COMPANHIA

IMPORTÂNCIA

31.03.80 Adiantamento

6.000,00

TOTAL

6.000,00

A SER REDUZIDO: DESEMPOLSO ACIMA

6.444,00

SALDO_A FAVOR

DO EMPREGADO

444,00

REEMBOLSE PARA MANTER O ADIANTAMENTO

☐ NÃO REEMBOLSE

ENVIE CHEQUE AO SIGNATÁRIO EM:

DEPOSITE CHEQUE EM NOME DO SIGNATÁRIO NO BANCO:



NOTA DE DESPESA

~~CIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASIL S/A~~ DATA 09.06.80

NOME JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA

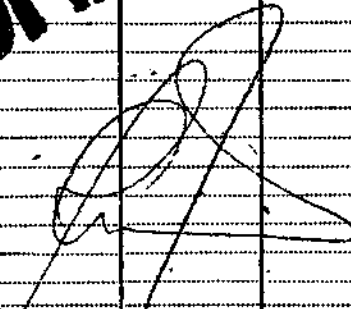
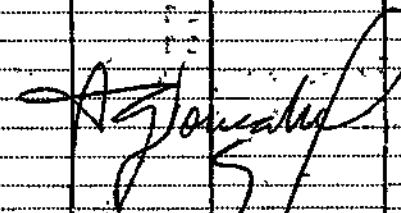
DESPESAS FEITAS POR CONTA DA COMPANHIA NOS SEGUINTE SERVIÇOS:

Viagem do Dr. José Antonio de Oliveira, à Cuiabá, a serviço da CAERN.

CENTRO DE CUSTO N.º

DATA		DETALHES	PASSAGEM	HOTEL	REFEIÇÕES	Telefonemas e Telegramas	Gorjetas Gratifi- cações	DIVERSOS (Dar detalhes no verso)	TOTAL	Docu- mento N.º
D	A									
02	06	a	04.06.80						6.000,00	
12	06	80	Taxi					320,00	320,00	
14	06	80	Taxi					240,00	240,00	
		Referente ao PV Nº 007-DT-DDP/80 de 30.05.80								

COPIA

S O M A

560.006.560.00

TOTAL POR EXTENSO: SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA CRUZEIROS

CONTA A DEBITAR

HISTÓRICO	COMPANHIA	QSO	IMPORTANCIA
Viuem para as passar o GO vernador do Es tado de Mato Grosso, refe rente aos estu dos da Barragem de Manso, durante a estada do Sr. Ministro do Interior em Cui abá.	MATO GROSSO CODEMAT	90.257	6.560,00
1575-403-90257			
		TOTAL	6.560,00

VIAJANTE

APPROVED

COFERIDO

PAGÚENSE

DEPTO. DE CONTABILIDADE

DEPTO. DE TESOUREARIA

ADIANTAMENTOS

DATA	RECEBIDO DA COMPANHIA	IMPORTANCIA
30.05.80	Adiantamento	6.000,00
	TOTAL	6.000,00
A SER RECEBIDO: DESEMBOLSO ACIMA		6.560,00
SALDO A FAVOR ~~DE EMPREGADO~~ DO EMPREGADO		560,00

☒ REEMBOLSE PARA MANTER O ADIANTAMENTO

☐ NÃO REEMBOLSE

ENVIE CHEQUE AO SIGNATÁRIO EM:

DEPOSITE CHEQUE EM NOME DO SIGNATÁRIO NO BANCO:

Recebi a quantia de Cr\$

Do Sr.

Para liquidação do seu adiantamento

Data:

Assinatura:

Diferença PV-03/80, do PR-GFR.

DATA 3/07/80.

NOME JORGE GABIZO DE FARIA

DESPESAS FEITAS POR CONTA DA COMPANHIA NOS SEGUINTE SERVIÇOS:

Idem PV-03/80, do PR-GPR.

CENTRO DE CUSTO N.º

DATA	DETALHES	PASSAGEM	HOTEL	REFEIÇÕES	Telefones e Telegramas	Garças Gratificações	DIVERSOS (Dar detalhes no verso)	TOTAL	Documento
21 A 22	4 Junho de 1980.-							2.400,00	
								2.400,00	

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO DE COMINICACAOE
SECRETARIA

3 JUN 1980 003736

CAEER

TOTAL POR EXTENSO: Dois mil e quatrocentos cruzeiros -x-x-x-x-

CONTA A DEBITAR

HISTÓRICO	COMPANHIA	OSO	IMPORTANCIA
Diferença	CODEMAT	90.257	2.400,00
	MATO GROSSO		
65.85 - 403-90.257			
		TOTAL	2.400,00

THAISTE

COFERIDO

DEPTO. DE CONTABILIDADE

APPROVED

PAGUE-SE

DEPTO. DE TESORARIAS

ADIANTAMENTOS

DATA	RECEBIDO DA COMPANHIA	IMPORTANCIA
	TOTAL	
A SER RECEBIDO: DESEMBOLSO ACIMA		
SALDO A FAVOR	DA COMPANHIA DO EMPREGADO	2.400,00

A SER RECUSADO: DESEMPOLSO ACIMA

SALDO A FAVOR DA COMPANHIA DO EMPREGADO

2,400,00

☐ REEMBOSE PARA MANTER O ADIANTAMENTO

☐ NÃO REEMBOLSA

ENVIE CHEQUE AO SIGNATÁRIO EM:

DEPONITE CHEQUE EM NOME DO SIGNATÁRIO NO BANCO:

CO. *Force Gallego de Tarras* ☐ NÃO REEMBOLE

Recebi a quantia de Cr\$

Do Sr.

Para liquidação do seu adiantamento

Data:

Assinatura:

NOTA DE DESPESA

PROTOCOL

File #

~~CIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS~~ 26.06.80

NOME JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA

DESPESAS FEITAS POR CONTA DA COMPANHIA NOS SEGUINTE SERVIÇOS:

Nota de despesa complementar ref. viagem do Dr. JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, à Cuiabá, no período de 02.06. a 04.06.80.

CENTRO DE CUSTO N.º 00.257

DATA		DETALHES	PASSAGEM	HOTEL	REFEIÇÕES	Telefones e Telegramas	Garjetas Gratificações	DIVERSOS (Dar detalhes no verso)	TOTAL	Documento N.º
2.06		REFERENTE AO PV Nº 007/DT-DDP/80 DE 30.05.80								
4.06.80		Complemento de diárias conforme Resolução nº 168/80, de 13.06.80.							2.400,00	
SOMA								2.400,00	2.400,00	

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SECRETARIA

1525 003780

CAEB

S O M A

2,400.00 2,400.00

TOTAL POR EXTENSO: DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS

CONTA A DEBITAR

HISTÓRICO	COMPANHIA	OSO.	IMPORTANCIA
VIDE NOTA DE DESPESA Nº			
09.06.80	CODEMAT	90.257-	2.400,00 ²
65.8J - 403-90.237			
TOTAL			2.400,00

VIAJANTE

CONFERIDO

DEPTO. DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTOS

DATE

RECEBIDO DA COMPANHIA

IMPORTÂNCIA

TOTAL

2.400.00.-

A SER REDUZIDO: DESEMBOLSO ACIMA

SALDO A FAVOR

~~XXXXXXXXXX~~
DO EMPREGADO

2,400.00

PREEMBOLSE PARA MANTER O ADIANTAMENTO

☐ NÃO REEMBOLSE

ENVIE CHEQUE AO SIGNATÁRIO EM:

DEPOSITE CHEQUE EM NOME DO SIGNATÁRIO NO BANCO:

Recebi a quantia de Cr\$

Do Sr.

Para liquidação do seu adiantamento

Data:

Assinatura:

CAEEB

NOTA DE DESPESA

CIA AUXILIAR DE EMPR.ELETRICAS BRASILEIRAS DATA 23 de maio de 1980

NOME RENATO DA GAMA FILGUEIRAS LIMA

DESPESAS FEITAS POR CONTA DA COMPANHIA NOS SEGUINTE SERVIÇOS:
Ida e Volta à Cuiabá-MT, a fim de entrar em contato com a CODEMAT e Secretaria de Planejamento de Mato Grosso, objetivando discutir e contratar 10/80, conforme Plano de Viagem nº 11.

CENTRO DE CUSTO N.º

DATA	DETALHES	PASSAGEM	HOTEL	REFEIÇÕES	Telefones e Telegramas	Cartões - Gratificações	DIVERSOS (Dar detalhes ao verso)	TOTAL	Documento N.º
22/5	2 diárias a Cr\$2.000,00	-	-	-	-	-	1.210,00	5.210,00	
SOMA									5.210,00

TOTAL POR EXTENSO: Cinco mil, duzentos e dez cruzeiros.X.X.

CONTA A DEBITAR

HISTÓRICO	COMPANHIA	OSO	IMPORTANCIA
Ida e Volta Cuiabá	90.228 CODEMAT		5.210,00
65.25 - 403 - 90.257			
TOTAL			5.210,00

PAGANTE
CORRETO

APROVADO

PAGUE-SE

DEPTO. DE CONTABILIDADE

DEPTO. DE TESOURARIA

ADIANTAMENTOS

DATA	RECEBIDO DA COMPANHIA	IMPORTANCIA
20/5	Adiantamento	10.000,00
TOTAL		10.000,00
A SER REDUZIDO: DESEMBOLSO ACIMA		5.210,00
SALDO A FAVOR DA COMPANHIA		4.790,00

☐ REEMBOLSE PARA MANTER O ADIANTAMENTO☐ NÃO REEMBOLSE

ENVIE CHEQUE AO SIGNATÁRIO EM:

DEPOSITE CHEQUE EM NOME DO SIGNATÁRIO NO BANCO:

Recebi a quantia de Cr\$

Do Sr.

Para liquidação do seu adiantamento

Data:

Assinatura:

CAEEB

NOTA DE DESPESA

CIA CAEEB

DATA 01 de agosto de 1980

NOME EDILSON DE FREITAS QUEIROZ



DESPESAS FEITAS POR CONTA DA COMPANHIA NOS SEGUINTE SERVIÇOS:
Viagem a Cuiabá, Porto Velho, Manaus e Fortaleza - Contatos com o Governador de MT ref. Projetos
to Manso e Guia - Contatos com o Governador de RO ref. desenvolvimento de trabalhos - Contatos com
Presidência da CELETRAMAZON ref. Convênio CAEEB - Assinatura de Convênios ASTEF e SUDEC com a
CEEB CENTRO DE CUSTO N.º 90.257 - 6110 - 90259-9026

CENTRO DE CUSTO N.º 90.257 - 6110 - 90259-9026

[illegible]

COPIA

DEPARTMENT OF DEFENSE
SECRETARIA

24 APR 03 08 00 006505

五、

S O M A

	S O M A										44.141,90
TOTAL POR EXTENSO:	QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E UM CRUZEIROS X	X	X	-	X						

CONTA A DEBITAR

HISTÓRICO	COMPANHIA	OSO	IMPORTANCIA
CODEMAT		90.257	17.656,40
	CAEEB	6110	4.414,10
	CELETRAMAZON	90.259	11.035,25
	MME	90.267	11.035,25
60.81- 403-90.257			
TOTAL			44.141,00

65.81 - 403 - 90.257

E. H. Henshaw

VIAJANTE
COFERIDO

- DEPTO. DE CONTABILIDADE

- A D I A N T A M E N T O S

APROVADO

~~PAGUE SE~~

DEPTO. DE TESORERÍA

DATA	RECEBIDO DA COMPANHIA	IMPORTANCIA
17.7	em dinheiro	35.000,00
	TOTAL	35.000,00
A SER RECEBIDO: DESEMBOLSO ACIMA		44.141,00
SALDO A FAVOR	DA COMPANHIA	
	DO EMPREGADO	9.141,00

REEMBOLSE PARA MANTER O ADIANTAMENTO

☐ NÃO REEMBOLSE

ENVIAR CHEQUE AO SIGNATÁRIO EM:

DEPOSITE CHEQUE EM NOME DO SIGNATÁRIO NO BANCO;

Recebi a quantia de Cr\$

105

Para liquidação do seu adiantamento

Data:

Assinatura:

NOTA DE DESP

№ 1 (PV-05/PR-GPR/80)

CIA GOVERNO DE MATO GROSSO

DATA 05/08/80

NOME JORGE GABIZO DE FARIA

DESPESAS FEITAS POR CONTA DA COMPANHIA NOS SEGUINTE SERVIÇOS:

Contato com o Governo de Mato Grosso para entrega da 1a. etapa do Projeto R
outros contatos para efeito de desenvolvimento de trabalhos.

CENTRO DE COSTO N.º OSP 90.257

DATA		DETALHES	PASSAGEM	HOTEL	REFEIÇÕES	Telefones e Telogramas	Gorjetas Gratifi- cações	DIVERSOS (Por detalhes no verso)	TOTAL	Docu- mento N.º
D	A									
1	23/07	Diárias						8.400,00	8.400,00	
"	"							950,00	950,00	
XXXXXXXXXXXX										
CORIA										
RECEB. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE SECRETARIA										
1503 006500										
9 350 00 9 350 00										
SOMA										

TAL POR EXTENSO: (Nove mil, trezentos e cinquenta cruzeiros)

CONTA A DEBITAR

HISTÓRICO	COMPANHIA	OSO	IMPORTANCIA
Diversos <i>Codemat</i>	Gov. MS	90.257	9.350,00
65.81 - 403-90.257			
TOTAL			9.350,00

Original assinado por
JORGE GABIZO DE FARIA

1111

COFERIDO

DE TO. DE CONTABILIDADE

ADIANTAMENTOS

DATA	RECEBIDO DA COMPANHIA	IMPORTANCIA
18/07/80	CAEER	28.000,00
	TOTAL	28.000,00
A SER REDUZIDO: DESEMBOLSO ACIMA		9.350,00
SALDO A FAVOR DA COMPANHIA		18.650,00
DO EMPREGADO		

☐ REEMBOSE PARA MANTER O ADIANTAMENTO

☐ NÃO REEMBOLSE

ENVIE CHEQUE AO SIGNATÁRIO EM:

DEPOSITE CHEQUE EM NOME DO SIGNATÁRIO NO BANCO:

Recebi a quantia de Cr\$

Do Sr.

Para liquidação do seu adiantamento

Data:

Assinatura:

CAEEB

NOTA DE DESPESA

(PV-06/PR-GPR/80).

GOVERNO DE MATO GROSSO

DATA 21/08/80.

NOME JORGE GABIZO DE FARIA

DESPESAS FEITAS POR CONTA DA COMPANHIA NOS SEGUINTE SERVIÇOS:

Reunião com o Assessor do MME, Dr. DÁRIO GOMES, para tratar de assuntos do Projeto Rio Mango.

CENTRO DE CUSTO N.º 90.257

[illegible]

COPIA

21 MAR 16 35 SR 004 9800
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
SECRETARIA

TOTAL POR EXTENSO:

~~Hum mil e trezentos cruzeiros -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x~~

CONTA A DEBITAR

HISTÓRICO	COMPANHIA	OSO	IMPORTANCIA
Diversos	Gov. Mato Grosso	90.257	1.300,00
	CODEMAT		
6581 - 403 - 90257			
TOTAL			1.300,00

Original assinado por
10-GE CABIZO DE FARIN

Origina' assinado por
JOSE LUCIANO DA SILVA

VIAJANTE

COFERIDO

DEPTO. DE VENTAJILIDAD

141171

PAGUE-SE

DEPTO. DE TESORERIA

ADIANTAMENTOS

DATA	RECEBIDO DA COMPANHIA	IMPORTANCIA
14/08/88	CATEB	5.000,00
TOTAL		5.000,00
A SER REDUZIDO: DESEMBOLSO ACIMA		
	DA COMPANHIA	1.300,00
	DO EMPREGADO	3.700,00

REEMBOLSE PARA MANTER O ADIANTAMENTO

☐ NÃO REEMBOLSE

ENVIE CHEQUE AO SIGNATÁRIO EM:

DEPOSITE CHEQUE EM NOME DO SIGNATÁRIO NO BANCO:

Recebi a quantia de Cr\$

Do Sr.

Para liquidação do seu adiantamento

Data:

Assinatura:



CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DEBITO

RIO DE JANEIRO



Nº RD-09.010/80

5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CCP's 4.236, 6.231, 6.197, 7.023
6.072, 8.107, 8.153, 8.548
• CD 9.010

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº

DETALHES

Diversas Notas de Despesa, referentes aos meses de abril a agosto, 80
anexas. -

(CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E QUARENTA
CENTAVOS)

OSP 90.257

rgf

IMPORTÂNCIA

Cr\$ 55.398,40

COPIA



CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.010/80

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEQUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CCP's 4.236, 6.231, 6.197, 7.023

6.072, 8.107, 8.153, 8.548

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº e CD 9.010

DETALHES

Diversas Notas de Despesa, referentes aos meses de abril a agosto/80
anexas. -

(CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E QUARENTA
CENTAVOS)

OSP 90.257

rgf

IMPORTÂNCIA

Cr\$ 55.398,40

COPIA

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 663

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.010/80.

RIO DE JANEIRO

5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

GCP's 4.236, 6.231, 6.197, 7.023

6.072, 8.107, 8.153, 8.548

NOSSO COMPROVANTE Nº e CD 9.010

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

DETALHES**IMPORTÂNCIA**Diversas Notas de Despesa, referentes aos meses de abril a agosto/80
anexas.-(CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO CRUZEIROS E QUARENTA
CENTAVOS)

OSP 90.257

rgf

Cr\$ 55.398,40
=====Certifico que o(s) original(is) do(s)
documento(s) encontra(m)-se ar-
quivado(s) no Dept.º de Conta-
bilidade da CAEEB.

Contadoria Geral



CENTRAIS
C.G.C., 003.467.321/0001-99

VACINE SEU FILHO ATÉ 5 ANOS CONTRA PARALISIA INFANTIL - 14 JUNHO
ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.

NOME DO CONSUMIDOR	CÓDIGO DO CONSUMIDOR				CLASSE	APRES.		LEITURA		NUMERO DO MEDIDOR	CONS-TANTE	LEITURA ATUAL	CONSUMO EM KWh
	LOC.	RZ.	LV.	NÚMERO	DE RENDA	DIA	MES	DIA	MES				
JUSTINIANG L P SILVA	005	04	07	161000	1103	06	06	07	05	00001593	0010	3156	510
R CTE COSTA 840	06	80	*****		1.150,97		*****		346,29		1.542,99		
ENDEREÇO DO CONSUMIDOR	MES	ANO	VALORES DIVERSOS		VALOR DO CONS. OU MINIMO		EMPRESTIMO COMPULSORIO		IMPOSTO UNICO		TOTAL A PAGAR EM Cr\$		
	CONTA												

TAXAS DIVERSAS "A"									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

TAXAS DIVERSAS "B"									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

TAXA IL. PUBL.
45,73
VALOR CR

VENCIMENTO		
20 06 80		
DIA	MES	ANO

RECEBEMOS
O RECISO SÓ SERÁ VÁLIDO COM CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

RECIBO
11 JUL
1980

1.542,99

N.º 011/80

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

César German Dondo Gonçalves
Jardim Boa Esperança - Rua 44 nº 396, Cuiabá-Mt

Folha: 001

Data: 10.05.80

Pela presente autorizamos V. S. (as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

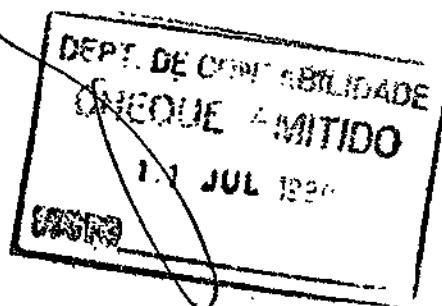
Condições de Pagamento: à vista

Referência: Seu Orçamento n.º s/nº

Requisição n.º

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Prestação de Serviços durante trinta (30) dias, no período de 10.05. a 08.06.80, neste Escritório, acompanhando os Técnicos da Sondotécnica na coleta de dados junto a órgãos públicos, nesta cidade de Cuiabá-Mt.	5.000,00



(Cinco Mil Cruzeiros

) TOTAL Cr\$ 5.000,00

FINALIDADE: Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá

CONTA A DEBITAR
OSP 90.257

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.

- 1.ª Via - EXECUTANTE ☐
2.ª Via - PROC. PAGAMENTO ☐
3.ª Via - ARQUIVO ☐

CHEFE DO escritório de CAEEB em Cuiabá

RECIBO

R\$ 5.000,00

RECEBI da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB, a importância de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil e Zeiros), proveniente a prestação de serviços de 10 dias, no período de 10.05.80 a 20.05.80.



PEDIDO DE CHEQUE

Cuiabá 16 de Junho de 1980

A TESOUREARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Banco Mercantil do Brasil S/A

DA IMPORTÂNCIA DE CRS 1.542,99 (Hum Mil Quinhentos e Quarenta e Dois Cruzeiros e Noventa e Nove Centavos)

DEBITAR A 90.257 (IMPORTÂNCIA POR EXTENSO) 50.00 - 405 - 2.530

FIM DA DESPESA Pagamento em favor das Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT, referente ao consumo de energia elétrica, correspondente ao mês de Junho de 1.980, neste Escritório da CAEEB, a Rua Comandante Costa nº 840.

APPROVADO

[Handwritten signature]



A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 966898-43 DATADO DE 16 de Junho de 1980

Iuiz Alberto Dondó Gonçalves

Imposto de Renda Retido na Fonte:

(%/s/G\$ Isento)

Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte:

(5 % s/G\$ 5.000,00)

SUB-TOTAL

R\$ 5.000,00

VALOR LÍQUIDO

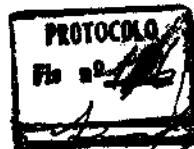
R\$ 250,00 (-)
R\$ 4.750,00

- 1ª via: CCP
- 2ª via: AUT
- 3ª via: AVD
- 4ª via: SEF/SFP
- 5ª via:

Atesto que os serviços de que trata a presente, foram integralmente prestados.

Em 10/06/80

CAEEB - Escritório Cuiabá



PEDIDO DE CHEQUE

Guaiabá 10 de Junho de 1980

A TESOUREARIA DA **CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ**

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE **César German Dondo Gonçalves**

DA IMPORTÂNCIA DE CRS **4.750,00**

(Quatro Mil Setecentos e Cinquenta Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A **OSP 90.257**

(V.V.E.R.W.)

5.400,00 ✓

FIM DA DESPESA **Pagamento proveniente a prestação de Serviços durante trinta (30) dias no período de 10.05 a 08.06.80, neste Escritório, acompanhando Técnicos da Sondotécnica na coleta de dados junto a órgãos públicos com fornecimento de autorização de serviços de nº 011/80 de 10 de Maio/80**

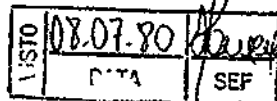
APPROVADO

PAGUE-SE

REQUISITADO

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO **966894-45** DATADO DE **10 de Junho de 1980**



Luiz Alberto Dondo Gonçalves ASSINATURA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

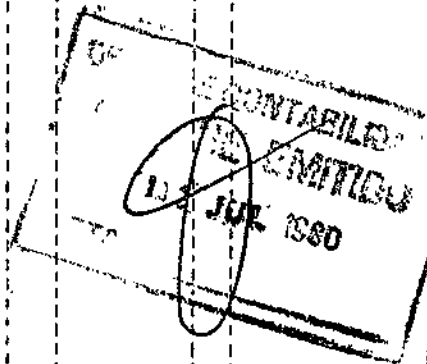
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT

Empresa do Sistema TELEBRÁS

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



CIA AUX EMP EST BRAS CAFE8 COSTA, COMAND L.F.R 0840 CUIA3A MT CEP. 78000 MERCANTIL DO BRASIL				TELEFONE 321.1505				
BANCO - AG.	CONTA - MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA		
389-02	***/**	*****	*****	*****	**	002/002		
TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL. DEST.	TELEFONE	N.º FMT	VALOR DO SERVIÇO
5	27	05	20	RIO DE JANEIRO	1	21246417330		811,20
TOTAL - - - - -								5.452,12
NÚMERO DO AVISO 426.787-7			VENCIMENTO 15/06/80			VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ***** VALOR DA MULTA: ***** VALOR APÓS VENCIMENTO: *****		



ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 002 FOLHAS

	TELEMAT
NÚMERO DO AVISO 426.787-7	
TELEFONE - DV 321.1505-2	
① PAGO SEM MULTA	
② PAGO COM MULTA	
VALOR ATÉ O VENCIMENTO *****	
VALOR DA MULTA *****	
VALOR APÓS O VENCIMENTO *****	
VENCIMENTO 15/06/80	
CONTA - MES MAI/80	
BANCO - AGÊNCIA 389-02	
CÓDIGO DA CIDADE 3850	
BANCO	

	TELEMAT
NÚMERO DO AVISO 426.787-7	
TELEFONE - DV 321.1505-2	
① PAGO SEM MULTA	
② PAGO COM MULTA	
VALOR ATÉ O VENCIMENTO *****	
VALOR DA MULTA *****	
VALOR APÓS O VENCIMENTO *****	
VENCIMENTO 15/06/80	
CONTA - MES MAI/80	
BANCO - AGÊNCIA 389-02	
CÓDIGO DA CIDADE 3850	
PROCESSAMENTO	



PEDIDO DE CHEQUE

Cuiabá 16 de Junho de 19 80

A TESOUREIRA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Telecomunicações de Mato Grosso S.A-TELEMAT

DA IMPORTÂNCIA DE CRS 5.452,12

(Cinco Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Cruzeiros e Doze Centavos)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

50.00.406 - 2.530

FIM DA DESPESA Pagamento referente ao terminal telefônico 321-1505, durante o mes de Maio/80, telefone instalado no Escritório da CAEEB em Cuiabá-Mt, a Rua Comandante Costa nº 840.

APPROVADO

PAGUE-SE

DEPT DE CONTABILIDADE

POR

JUL

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 966897-43 DATADO DE 16 de Junho de 80

Luiz Alberto Dornas Gonçalves

202 302 001

F A C T O R

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT

Empresa do Sistema TELEBRÁS

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



CIA AUX FMP F: T BRAS CAEE
COSTA, COMANDAI. F.R 0840
CUIABA MT CEP. 78000
MERCANTIL DO BRASIL

TELEFO

321

PROTÓCOLO

78-1001

001/002

BANCO AG	CONTA MCB	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE
389-02	MAI/80	12.877	13.083	116	21

Tipo	DIA	MES	MIN / SERV	CIDADE/HISTÓRICO	CL. DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
				115 EXTENSÃO INTERNA			46,60
				114 AS. DE COMERCIO			259,61
				VALOR EXCEDENTE			235,24
5	25	04	1	RIO DE JANEIRO	1	21296414130	40,56
5	30	04	3	BRASILIA	1	61224510230	107,09
5	05	05	6	RIO DE JANEIRO	1	21296414130	243,36
5	07	05	4	BRASILIA	1	61224510230	142,79
5	07	05	7	RIO DE JANEIRO	1	21296414130	283,92
5	07	05	12	RIO DE JANEIRO	2	21296414130	243,36
5	09	05	7	RIO DE JANEIRO	2	21296414130	141,96
5	12	05	5	BRASILIA	1	61224227630	178,49
5	12	05	13	RIO DE JANEIRO	1	21296414130	527,28
5	12	05	10	SAO VICENTE	1	13268455230	375,18
5	13	05	11	RIO DE JANEIRO	1	21296414130	446,16
5	15	05	3	RIO DE JANEIRO	1	21222532430	121,68
5	15	05	2	RIO DE JANEIRO	1	21222532430	81,12
5	19	05	2	BRASILIA	1	61224510230	71,40
5	19	05	6	RIO DE JANEIRO	1	21296414130	243,36
5	20	05	6	RIO DE JANEIRO	1	21296414130	243,36
5	21	05	6	RIO DE JANEIRO	1	21296414130	243,36
5	21	05	2	RIO DE JANEIRO	1	21296414130	81,12
5	22	05	1	RIO DE JANEIRO	1	21296414130	40,56
5	22	05	2	RIO DE JANEIRO	1	21296414130	81,12
5	26	05	3	RIO DE JANEIRO	1	21296414130	121,68
5	27	05	1	RIO DE JANEIRO	1	21296417330	40,56

NÚMERO DO AVISO

426.787-7

VENCIMENTO

15/06/80

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

5.452,12

VALOR DA MULTA:

420,47

VALOR APÓS VENCIMENTO:

5.872,59

VACINE SEU FILHO CONTRA A PARALISIA INFANTIL
- 14 DE JUNHO DE 1980.



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO

Nº 12/2

LOCAL = CUIABÁ

NOME DO CONSUMIDOR
JUSTINIANO L P SILVA

ECON.

001

CONSUMO

LOC. RZ. FLV. Nº MAT. D.V. CAT. CONTA MÊS
01 36 DEPT 1379 7 23 05/80

HIDRÔMETRO

DATA DE LEITURA

LEITURA

ANTERIOR

ATUAL

TARIFA ÁGUA

247,00

ESGOTO

0,00

SERVIÇOS

0,00

FINANCIAMENTO

0,00

VENCIMENTO

1,1 JUS

TOTAL

347,00

TOTAL CANCELTA

347,00

ENDEREÇO DO CONSUMIDOR

R COVANDANTE CESTA

Nº

0640

COMPL.

★ EVITE A CONTA VERMELHA ★

ENDEREÇO PARA AVISO

SB 1 4 08 JUN 20

347,00

Nº

0640

COMPL.

OBS.

- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
- O RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO C/ A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS.

★ CONSUMIDOR

SEPLAN - CEPROMAT



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Serpente para uso interno



DIRETORIA

Date 20/06 1980

DEPT. OU SECÃO.

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras/CAEEB

Trezentos e Quarenta e Sete Cruzeiros x x x x x x x x x

(crs ... 342.00

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente do consumo de água e esgoto do Escritório da CAEEB em Cuiabá-Mt, situado à Rua Comandante Costa 840, conforme guia da SANEMAT, correspondente ao mês maio de 1.980	347,00	OSP 90.257
		50.00-605-213
APROVADO	PAGUE-SE	ASSINATURA

FORM. 1014 - REV. (9/78)

~~Luiz Alberto Dondo Goncalves:~~



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno

PROTOCOL
File # 109

DIRETORIA

Date 12/06 19 80

DEPT. OU SEÇÃO

CIA. Aux. de Empresas Eléctricas Brasileiras-CAEIB

[illegible]

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente de serviço de cafezinho, servido no escritório da CAEESB em Cuiabá - Mt, à Rua Comandante Costa nº 840, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 1285, anexa correspondente ao período de 01.05.80 a 30.05.80	900,00	OSP 90.257
		50.00 - 281 - 2532

DEPT. DE CONTABILIDADE
 CHECKE E PAGUE
 11 JUL 1980

APPROVADO

FORM. 1014 - REV. 6/78

PAQUE-SE

ASSINATURA

Luiz Alberto Donato Gonçalves:

SOCAPÉ LTDA.

Rua Voluntário da Pátria N.º 260

Fone: 321-0268

Cuiabá

Mato Grosso

C.G.C. 03.529.047/0001.35

Insc. Munic. 42.037

Nota Fiscal de Serviço N.º 1285

DATA 02/06/80

Nome CIA. Aux. Gmp. Pbl. BRASILIAS

Endereço Av. Relucio Vargas, 1328

CGC 33050622/0004-68

Inscrição

Serviço referente entrega de cafézinho durante o período

de 01/05/80 a 30/05/80

Valor Total Cr\$

900,00

CUIABÁ, 18/06/80

Sebastião B. de
Sousa

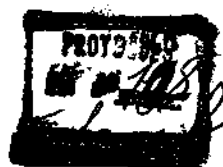
PROTÓCOLO

N.º

PROTÓCOLO

N.º

R E C I B O



R\$ 16.000,00

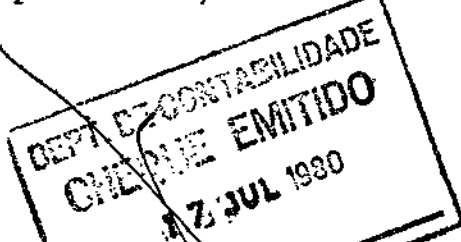
RECEBI da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB, a importância de R\$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Cruzeiros), proveniente do pagamento do aluguel do prédio onde está instalado este Escritório da CAEEB, à Rua Comandante Costa nº 840 nesta Cidade de Cuiabá-Mt, correspondente ao mês de Junho de 1.980, conforme Contrato de Locação.

CPF nº 001958471-72
 ISS nº _____
 INPS nº _____
 CGC nº _____

Cuiabá, 01 de Julho de 1.980

Justiniano
 Nome: Justiniano L. Pereira D/Silva
 Cart. Ident. nº 005.065
 Endereço: Rua Campo Grande, 499 - Cuiabá

RECEBEMOS de Justiniano Luiz Pereira da Silva a importância de R\$ 1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Cruzeiros), correspondente aos IMPOSTOS DE RENDA E SOBRE SERVIÇOS RETIDOS NA FONTE sobre o valor dos serviços prestados, conforme discriminação abaixo:



[Signature]
 Cia. Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB
 CGCMF - 33.050.022/0015-10.

ALUGUEL.....	R\$ 16.000,00	(+)
Despesas Reembolsáveis	R\$	(+)
Serviços Profissionais	R\$	(+)
INPS (Reembolso da parte da CAEEB) Lei nº 5.890 de 08/06/73 e Portaria nº 3.217 de 04/07/73		
Salário Contribuição:		
Reembolso:	R\$	(+)
SUB-TOTAL	R\$ 16.000,00	
Imposto de Renda Retido na Fonte:		
(% s/R\$)	R\$	(-)
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte:		
(10 % s/R\$ 16.000,00)	R\$ 1.600,00	(-)
VALOR LÍQUIDO	R\$ 14.400,00	
	=====	

1ª via: CCP
 2ª via: AUT
 3ª via: AVD
 4ª via: SEF/SFP
 5ª via:



PEDIDO DE CHEQUE

Cuiabá 01 de Julho de 1980

A TÊSOURARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Justiniano Luiz Pereira da Silva

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 14.400,00

(Quatorze Mil e Quatrocentos Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

(U. U. R. 16.000,00)

FIM DA DESPESA Pagamento proveniente de aluguel do prédio onde está instalado este Escritório da CAEEB em Cuiabá-Mt., à Rua Comandante Costa, 840, correspondente ao mês de Junho de 1980, Conforme Contrato de Locação.

APROVADO

PAQUE-SE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 966902-43 DATADO DE 01 de Julho de 1980

VISTO

Luiz Alberto Dantas Gonçalves



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Ponte Nova Serviços e Locação Ltda. - PONSERVIL
Marechal Deodoro nº 1.462 - Cuiabá - Mt

Folha: 001

Data: 02.06.80

Pela presente autorizamos V. S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: à vista

Referência: Seu Orçamento n.º s/nº

Requisição n.º

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Prestação de Serviços de Limpeza e Manutenção deste Escritório da CAEEB, durante 30 dias, com material e mão de obra própria Período: 01.06.80 30.06.80	10.100,00



(Dez Mil e Cem Cruzeiros

) TOTAL Cr\$ 10.100,00

FINALIDADE: Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá

CONTA A DEBITAR
OSP 90.257

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.

1.ª Via - EXECUTANTE ☐

2.ª Via - PROC. PAGAMENTO ☐

3.ª Via - ARQUIVO ☐

CHEFE DO Escritório da CAEEB em Cuiabá

PONSERV

Empresa Nova Serviço e Localização Ltda.
Serviço de Limpeza e Manutenção de Prédios
e Aluguel de Veículos

Av. Mal. Deodoro, 1462

Cuiabá - Mato Grosso

Inscrição no C.A.E. 0009121
C.G.C. 14.930.945/0001-17

1.ª via

Nº 041

série «A-»

Nat. da Operação Serviços

Via de Transportes

Data da Emissão 01/07/1980

POSTO SCERE SERVIÇO
DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nome Cia Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB

Endereço Rua Comandante Costa, 840

Cidade Cuiabá

Estado MT

C.G.C. 33050022/0015-10 Ins. Est.



Natureza da Operação - Prestação de Serviço - Condições de Pagamento a vista

Em 01 de Julho de 80

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de limpeza no prédio da CAEEB em Cuiabá a Rua Comandante Costa, 840, durante o mês de junho 80. Com material e mão de obra própria.		10000/-
		Autorização de Serviço nº 14/80		
		RECEBEMOS		
		Cuiabá, 01/07/1980		
				10 100,00

Valor dos Serviços Cr\$ 10.100,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Total Desta Nota Cr\$ 10.100,00



PEDIDO DE CHEQUE

Cuiabá 01 de Julho de 1980

A TESOUREARIA DA CAEEB-ESCRITÓRIO (Cuiabá)

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE PONSERVIL - Ponte Nova Serviços e Locação Ltda.

DA IMPORTÂNCIA DE CRS. 10.100,00

(Dez Mil e Cem Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

50.00 - 408 - 2.530

FIM DA DESPESA Pagamento referente aos serviços de limpeza realizados no prédio da CAEEB em Cuiabá-MT, à Rua Comandante Costa nº 840, correspondente ao mês de Junho/80, com material e mão de obra própria, conforme Nota Fiscal de Serviços anexa de nº 041 e Autorização de Serviços nº 014/80.

APPROVADO

PAGUE-SE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI ERETIIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 966.905-43 DATA DO 01 de Julho de 1980

VISTO

Luiz Alberto Donda Gonçalves

**CAEEB****CAEEB - Escritório Cuiabá**
Rua Coronel Jantacosta, 840 - Fone: 321-1505
Cuiabá - Mato Grosso do Sul - M.T.**COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS**
ESCRITÓRIO CENTRAL DE BRASÍLIA
SETOR DE AUTARQUIAS NORTE - EDIFÍCIO PETROBRÁS - 4.º ANDAR

N.º 015/80

**AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS****Copiadora Três Irmãos Ltda.****Rua Barão de Melgaço nº 4.335 - Cuiabá-Mt**

Folha: 001

Data: 02.07.80

Pela presente autorizamos V. S. (as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: à vista

Referência: Seu Orçamento n.º s/nº

Requisição n.º

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Confecção de 358 (Trezentos e Cinquenta e Oito) fotocópia simples (xerox) ao preço unitário de \$ 5,00	1.790,00
Confecção de 01 (Hum) fotocópia reduzida	15,00
Confecção de 03 (três) encadernações ao preço unitário de \$ 80,00	240,00

(Dois Mil e Quarenta e Cinco Cruzeiros

) TOTAL Cr\$ 2.045,00

FINALIDADE: Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia do Rio Cuiabá

CONTA A DEBITAR
OSP 90.257**NOTA:** O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; a aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falta que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.1.ª Via - EXECUTANTE ☐2.ª Via - PROC. PAGAMENTO ☐3.ª Via - ARQUIVO ☐Escritório da CAEEB em Cuiabá
CHEFE DO

Gravura Primavera - Cuiabá MT - enc 03 Ho III/0001-49 - 10 Tls. de 3801 a 4301 - 50x3 - Aut. 1275 - 06/80

PEDIDO DE CHEQUE



Guaiabá 02 de Julho de 19 80

A TESOUREARIA DA **CAEEB - ESCRITÓRIO GUIABÁ**

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Copiadora Três Irmãos Ltda.

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 2.045,00

(Dois Mil e Quarenta e Cinco Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

50.00-312 - 2.530 - 1.805,00 // 301 = 2401,00

FIM DA DESPESA Pagamento referente à confecção de 358 fotocópias Simples (xe-
rox), 01 fotocópia reduzida, e 03 encadernações, conforme Nota Fiscal de
serviços nº 39564 da Copiadora Três Irmãos Ltda., e Autorização de Servi-
ços de nº 015/80 de 02.07.80

APROVADO

PAGUE-SE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº 966.907.43 DATADO DE 02.07

VISTO

Luiz Alberto Donato Gonçalves

PROTÓCOLO
Nº 460

MÓDULO 14

4.000,00 ADEUSAMENTO MECANICA

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT

Empresa do Sistema TELEBRAS

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



CIA AUX EMP ET BRAS CAEEB COSTA, COMANDANTE, R 0840 CUIABA MT CEP. 78000 MERCANTIL DO BRASIL						TELEFONE 321.1505	
BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA	
389-02	JUN/80	13.083	13.384	211	21	001/001	
TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL. DEST.	TELEFONE	VALOR DO SERVIÇO
				115 EXTENSÃO INTERNA			46,50
				VALOR EXCEDENTE			427,90
				114 AS. DE COMERCIO			259,61
				9 RIO DE JANEIRO	1	2124641	365,04
				4 RIO DE JANEIRO	1	2120864	162,24
				7 RIO DE JANEIRO	1	2120864	283,92
				6 RIO DE JANEIRO	1	2120864	343,36
				5 RIO DE JANEIRO	1	2120864	302,80
				9 RIO DE JANEIRO	1	2120864	302,80
				6 RIO DE JANEIRO	1	2120864	302,80
				2 RIO DE JANEIRO	1	2120864	302,80
				3 RIO DE JANEIRO	1	2120864	302,80
				4 RIO DE JANEIRO	1	2120864	302,80
				7 RIO DE JANEIRO	1	2120864	302,80
				3 RIO DE JANEIRO	1	2120864	302,80
				4 RIO DE JANEIRO	1	2120864	302,80
				BRASIL	1	2122451	35,70
				BRASIL	1	2122451	107,09
				RIO DE JANEIRO	1	2129641	365,04
				TOTAL			4.000,02

RECEBIDO
DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO
15/07/80
VISTO

NÚMERO DO AVISO 467.720-0	VENCIMENTO 15/07/80	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: 4.000,02 VALOR DA MULTA: 308,77 VALOR APÓS VENCIMENTO: 4.308,79

EMPREGO OU EMPREGADO, SE VOCE NAO TEM...
PROCURE O SINE, DISQUE 321.6530 OU 321.2952.

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 14 de Julho de 1980

A TESOUREIRA DA **CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ**
QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE **Telecomunicações de Mato Grosso S.A-TELEMAT**DA IMPORTÂNCIA DE CRS **4.000,02**

(quatro mil cruzeiros e dois centavos)

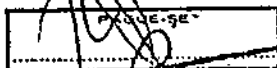
(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A **OSP 90.257**

50.000 - 406 - 2.530

FIM DA DESPESA **Pagamento referente ao terminal telefônico 321-1505, durante o mês de Junho/80, telefone instalado no Escritório da CAEEB em Cuiabá-Mt, a Rua Comandante Costa nº 840.**

APROVADO



REQUISITADO

POR

25.25.

A TRANSACÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO **966.912-43** DATADO DE **14 de Julho de 1980**

Luiz Alberto Donato Gonçalves



ADJDE A DESO CEFATIZAC E CASIL
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.
C.G.C. 003.467.321/0001-99

NOME DO CONSUMIDOR	CÓDIGO DO CONSUMIDOR		CLASSE DE RENDA	APRES.		LEITURA		NÚMERO DO MEDIDOR	CONS. TAN.	LEITURA ATUAL	CONSUMO EM kWh
	LOC.	NÚMERO		DIA	MES	DIA	MES				
J. TEIXEIRA L. P. SILVA	001	0000000000	1103	04	07	06	06	00001			570
ENDEREÇO DO CONSUMIDOR	VALOR DO CONS. OU MINIMO		EMPRESTIMO COMPULSORIO		IMPOSTO UNICO		PAGAR EM Crs				
	1.500,00		*****								

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEFE DE EMITIDO
18/07/89
1.500,00

TAXAS DIVERSAS "A"									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

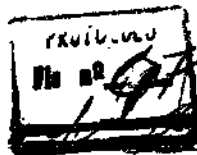
TAXAS DIVERSAS "B"									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

TAXA R. PUBL.
55,00
VALOR CR.

VENCIMENTO		
18	07	89
DIA	MES	ANO

RECEBEMOS
O RECIBO SO SERÁ VALIDO COM CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 07 de Julho de 1980

A TESOURARIA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Banco Mercantil do Brasil S/A

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 1.989,56

(Hum Mil Novecentos e Oitenta e Nove Cruzeiros e Cinquenta e Seis Centavos)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

50.00-405-2.530

FIM DA DESPESA Pagamento em favor das Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT, referente ao consumo de energia elétrica, correspondente ao mês de Julho de 1.980, neste Escritório da CAEEB, a Rua Comandante Costa nº 840.

APPROVADO

PESQUE-SE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DE

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO

NO 966.910-43 DATA DE 07 de JUL 1980

VISTO

Luiz Alberto Dantas Gonçalves

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
ESCRITÓRIO CENTRAL DE BRASÍLIA
SETOR DE AUTARQUIAS NORTE - EDIFÍCIO PETROBRÁS - 4.º ANDAR

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS



Folha:001

Data: 02.06.80

SOCAFÉ LTDA.

Rua Voluntário da Pátria, nº 260 - Cuiabá-Mt

Pela presente autorizamos V. S.(as) a executar(em) os serviços abaixo discriminados.

Prazo de entrega até

Condições de Pagamento: à vista

Referência: Seu Orçamento n.º 8/nº

Requisição n.º

Garantia:

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	IMPORTÂNCIA
Fornecimento de Cafézinho no Escritório da CAEEB, durante o mês de Junho de 1,980, sendo uma garrafa de meio litro no período da manhã, e outra de meio litro no período da tarde	1.300,00



(Hum Mil e Trezentos Cruzeiros

) TOTAL Cr\$ 1.300,00

FINALIDADE: Estudo de Viabilidade Econômica da Bacia
do Rio CuiabáCONTA A DEBITAR
OSP 90.257

NOTA: O pagamento do serviço acima só será realizado após inspeção de recebimento a ser procedida por funcionário da empresa designado para isso; aceitação e pagamento não invalidam a responsabilidade do executante do serviço por falha que venha a ocorrer na operação do objeto, por emprego de material de qualidade inferior ou inadequado ao fim requerido.

1.ª Via - EXECUTANTE ☐2.ª Via - PROC. PAGAMENTO ☐3.ª Via - ARQUIVO ☐

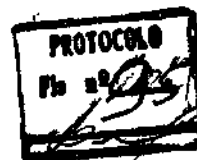
CHEFE DO Escritório da CAEEB em Cuiabá

SOCAFÉ LTDA.

Rua Voluntário da Pátria N.º 260

Fone: 321-0268

Cuiabá - Mato Grosso



C. G. C. 03.529.047/0001.35

Insc. Munic. 42.037

Nota Fiscal de Serviço Nº 1298

DATA 02/07/80

Nome Cia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras

Endereço Av. Getúlio Vargas - 1328

CGC 330.500.22/0004-68



Serviço referente entrega de cafézinho durante o período

de 01/06/80 a 30/06/80

Valor Total Cr\$ 1.300.00

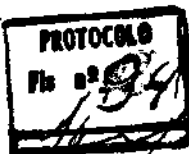
CUABA 05/07/80

Recebemos
Substituto B. L. Siqueira

PARA:

Cuiabá MT- 02/Junho/1980

CIA AUXILIAR DE EMPRESAS EL. BRASILEIRAS



Em virtude do aumento assalarial, e altos índices inflacionários, e, em especial o café e o açúcar, vimos por meio desta apresentar nossos novos preços para o fornecimento diário do cafezinho.

Apartir de 01/06/80 os preços passará de Cr\$ 900,00, para Cr\$ 1.300,00 mensais.

Esperando contar com a compreensão de V.(s), e, no aguardo de suas costumeiras atenções, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração.

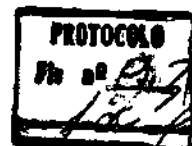
Atenciosamente

CAEEB	
ESCRITÓRIO - CUIABÁ	
14 JUN 1980	
HORA:	9:20
PROTOCO:	1118

DEPT. DE CONTABILIDADE	
CHEQUE EMITIDO	
24 JUL 1980	
VISTO	

SOCAL E LIMA

F. 321.0268



PEDIDO DE CHEQUE

Guiabá 03 de Julho de 1980

CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

A TESOUREIRA DA

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE

SOCAFÉ LTDA.

DA IMPORTÂNCIA DE CRS. 1.300,00

(Hum Mil e Trezentos Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.257

50.00 221.2530

FIM DA DESPESA Pagamento proveniente do serviço de cafézinho servido no Escritório da CAEEB em Cuiabá-Mt, a Rua Comandante Costa nº 840, conforme Nota Fiscal de Serviço de nº 1298, e autorização de serviço 017/80, correspondente ao mês de Junho de 1.980.

APROVADO

PROVE-SE

REQUISITADO

FOR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA

DEPT. DE CONTABILIDADE

CHEQUE EMITIDO

Nº 966.008-43

DATADO DE

03 de Julho 1980

VISTO

Iniz Alberto Lima Gonçalves

NOTAS FISCAL

NOTA FISCAL

1ª Via

Nº 019247

Avenida Generoso Ponce 236

Fone 321-2605

Cuiabá

Mato Grosso

SERIE B-1

Insc. Est. 13.114.104-0 CGC(MF) 14.948.061/0001-90

Natureza da Operação A VISTA

Via de Transporte

Data da Emissão

04/04/80

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma Cia. Aux. de Empresas Petrólicas Brasileiras - CAEEB

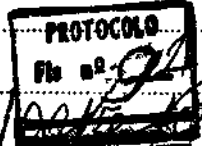
Endereço R. Comandante Costa, 340

Cidade Cuiabá

Estado MT

Inscrição

CGC 33050022



Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO - ESPECIE QUALIDADE E MARCA, TIPO, MODELO, NÚMERO, ETC. -	PREÇO CR\$	
			Unitario	TOTAL
05		Lâmpadas 130 x 100	32,00	160,00

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO
24 JUL 1980

RECEBEMOS
Em 04.04.80
por
CUIABÁ

Despesas Acessórias
(Por conta do destinatário)

Frete..... Cr\$

Seguro..... Cr\$

Total..... Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

160,00

Imposto de Circulação de Mercadorias

Já incluído no preço Cr\$

(calculado pela alíquota de 0%)

MATERIAL RECEBIDO

Transportador

Rua

Cidade

Cuiabá

Estado

Data e Hora da Saída

dia / mês / ano hora

CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL
CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

Marca	Número	Quantidade	Espécie	P. Bruto	P. Líquido

RECIBO



Cr\$ 16.000,00/

RECEBI da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB, a importância de Cr\$ 16.000,00 (Dezessesi Mil, Cruzeiros), proveniente do pagamento de aluguel do prédio onde está instalado este Escritório da CAEEB, à Rua Comandante Costa nº 840, nesta Cidade de Cuiabá-Mt, correspondente ao mês de Maio de 1980, conforme Contrato de Locação.



COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data.....04/07/.....1980

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras -CAEEB

Cento e Sessenta Cruzeiros /x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. (Cr\$ 160,00)

DETA L H E S

QUANTIA	DEBITE A CONT.
Pagamento proveniente da compra de 05 (cinco) lampadas 130x100, para o Escritório da CAEEB situado, à Rua Comandante Costa 840, conforme Nota Fiscal de nº 000242 anexa de Just. Comerciais Ltda.	160,00
	OSP 90,25
	50,00 - 703 -

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO
24 JUL 1980
VISTO

APPROVADO

PAGUE-SE

FORM. 1014 - REV. 9/78

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Gonçalves

Aluguel.....
Despesas Reembolsáveis
Serviços Profissionais Cr\$
INPS (Reembolso da parte da CAEEB) Lei nº 5.890
de 08/06/73 e Portaria nº 3.217 de 04/07/73
Salário Contribuição:
Reembolso: Cr\$(+)

SUB-TOTAL

Cr\$ 16.000,00

Imposto de Renda Retido na Fonte:

(% s/ Cr\$)

Cr\$ 1.600,00 / (-)

Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte:

(10 % s/ Cr\$ 16.000,00)

Cr\$ / (-)

VALOR LÍQUIDO

Cr\$ 14.400,00 /

=====

- 1ª via: CCP
- 2ª via: AUT
- 3ª via: AVD
- 4ª via: SEF/SFP
- 5ª via:



PEDIDO DE CHEQUE

Cuiabá 30 de Maio de 1980

A TESOUREIRA DA CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Justiniano Luiz Pereira da Silva ✓

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 14.400,00 ✓

(Quatorze Mil e Quatrocentos Cruzeiros)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.148 50.00 - 413 - 2.530 = 16.600,00 // (n.º 6-011) = 1.600 ✓

FIM DA DESPESA. Pagamento proveniente de aluguel do prédio onde está instalado este Escritório da CAEEB em Cuiabá-MT, a Rua Comandante Costa 840, correspondente ao mês de Maio de 1980, conforme Contrato de Locação.

APROVADO

PAGUE SE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 248914-40 DATADO DE 30 de Maio 1980

Luiz Alberto Dornes Gonçalves

RECIBO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT.
Empresa do Sistema TELEBRAS
Rua Barão do Melgaço, N.º 3209 - CUIABA - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27



CIA AUX EMP E T BRAS CAEEB COSTA, COMANDAN. E, R 0840 CUIABA MT CEP. 78000 MERCANTIL DO BRASIL						TELEFON 321.1505					
BANCO - AG 389-02		CONTA - MES ***/**		LEIT. ANTERIOR *****	LEIT. ATUAL *****	CHAM. EXCED. *****	CLASSE **	PAGINA 002/002			
TIPO	DIA	MES	MIN./SERV	CIDADE/HISTORICO		CL	DEST.	TELEFONE	N.º FNT	VALOR DO SERVIÇO	
5	14	04	005	RIO DE JANEIRO		1	1	21296414130		202,80	
5	16	04	004	BRASILIA		1	1	61224510230		142,79	
5	16	04	002	RIO DE JANEIRO		1	1	21296414130		81,12	
5	18	04	001	BRASILIA		1	1	61224510230		35,70	
5	22	04	005	BRASILIA		1	1	61224510230		178,49	
5	29	04	006	BRASILIA		1	1	61224510230		214,19	
TOTAL										5.246,52	
NÚMERO DO AVISO 387.450-8										VENCIMENTO 15/05/80	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ***** VALOR DA MULTA: ***** VALOR APOS O VENCIMENTO: *****

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 002 FOLHAS

	TELEMAT
NÚMERO DO AVISO 387.450-8	
TELEFONE - DV 321.1505-2	
① PAGO SEM MULTA	
② PAGO COM MULTA	
VALOR ATÉ O VENCIMENTO *****	
VALOR DA MULTA *****	
VALOR APOS O VENCIMENTO *****	
VENCIMENTO 15/05/80	
CONTA - MES ABR/80	
BANCO - AGÊNCIA 389-02	
CÓDIGO DA CIDADE 3850	
BANCO	

	TELEMAT
NÚMERO DO AVISO 387.450-8	
TELEFONE - DV 321.1505-2	
① PAGO SEM MULTA	
② PAGO COM MULTA	
VALOR ATÉ O VENCIMENTO *****	
VALOR DA MULTA *****	
VALOR APOS O VENCIMENTO *****	
VENCIMENTO 15/05/80	
CONTA - MES ABR/80	
BANCO - AGÊNCIA 389-02	
CÓDIGO DA CIDADE 3850	
PROCESSAMENTO	

M 8 0 3 5 8:11 14

5.246,52 R\$ 31
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT

Empresa do Sistema TELEBRAS

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



CIA AUX EMP EL * BRAS CAEEB
COSTA, COMANDAN. E, R 0840
CUIABA MT CEP. 78000
MERCANTIL DO BRASIL 321.1505

BANCO - AG.	CONTA - MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
389-02	ABR/80	12.632	12.877	155	21	001/002

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	A FNT	VALOR DO SERVIÇO
			115	EXTENSAO INTERNA					46,60
				VALOR EXCEDENTE				30	314,34
			114	ASSIN. DE COMERC				30	259,61
7	13	02	007	AQUIDAUANA	3		21675	30	284,42
5	28	03	002	RIO DE JANEIRO	1	21	296414130	30	81,12
5	31	03	001	RIO DE JANEIRO	1	21	296414130	30	40,56
5	31	03	001	RIO DE JANEIRO	1	21	296414130	30	40,56
5	31	03	003	RIO DE JANEIRO	1	21	296414130	30	121,68
5	31	03	002	SANTOS	1	13	236483930	30	75,04
5	31	03	001	SAO VICENTE	1	13	268455230	30	37,52
5	31	03	002	SAO VICENTE	1	13	268455230	30	75,04
5	31	03	003	RIO DE JANEIRO	1	21	296414130	30	121,68
5	31	03	008	RIO DE JANEIRO	1	21	296414130	30	324,48
5	31	03	004	RIO DE JANEIRO	1	21	296414130	30	162,24
5	01	04	004	RIO DE JANEIRO	1	21	296414130	30	162,24
5	01	04	002	SAO VICENTE	1	13	268455230	30	75,04
5	07	04	002	BRASILIA	1	61	224510230	30	71,40
5	07	04	010	RIO DE JANEIRO	1	21	296414130	30	405,60
5	09	04	004	BRASILIA	1	61	224510230	30	142,79
5	09	04	002	RIO DE JANEIRO	1	21	296414130	30	81,12
5	10	04	006	RIO DE JANEIRO	1	21	296414130	30	243,36
5	10	04	008	RIO DE JANEIRO	1	21	296414130	30	324,48
5	10	04	004	RIO DE JANEIRO	1	21	296414130	30	162,24
5	11	04	015	BRASILIA	1	61	224510230	30	535,47
5	11	04	005	RIO DE JANEIRO	1	21	296414130	30	202,80

NUMERO DO AVISO

387.450-8

VENCIMENTO

15/05/80

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

5.246,52

VALOR DA MULTA:

404,65

VALOR APÓS VENCIMENTO:

5.651,17

POUPE TEMPO E COMBUSTIVEL - PREFIRA TELECOMUNICAÇÕES
E CORREIOS - 5 DE MAIO - DIA DAS COMUNICAÇÕES

PEDIDO DE CHEQUE



Cuiabá 14 de Maio de 1980

A TESOUREIRA DA CAEEB-ESCRITÓRIO CUIABÁ

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Telecomunicações de Mato Grosso S.A-TELEMAT

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 5.246,52

(Cinco Mil Duzentos e Quarenta e Seis Cruzeiros e Cinquenta e Dois Centav

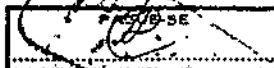
(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A OSP 90.148

10.00-406.2530 90/257

FIM DA DESPESA Pagamento referente ao terminal telefônico 321-1505, durante
mes de Abril/80, telefone instalado no escritório da CAEEB em Cuiabá-MT
a Rua Comandante Costa nº 840.

APROVADO



REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

No 248909-40 DATADO DE 14 de Maio de 1980

Luiz Alberto Dôndio Gonçalves

CENTRAIS
C.G.C. 003.467.321/0001-99

VACINE SEU FILHO ATÉ 5 ANOS CONTRA PARALISIA INFANTIL - 14 JUNHO
ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

NOME DO CONSUMIDOR	CÓDIGO DO CONSUMIDOR				CLASSE DE RENDA	APRES.		LEITURA		NÚMERO DO MEDIDOR	CONS-TANTE	LEITURA ATUAL	CONSUMO EM KWH
	LOC.	RZ.	LV.	NÚMERO		DIA	MES	DIA	MES				
JUSTINIANO L.P. SILVA	005	04	07	161000	1103	07	05	07	04	0000155	0010	3105	520
LTE COST. 840	05	30	*****		1.173,54		*****		353,08		1.572,35		
ENDEREÇO DO CONSUMIDOR	MES	ANO	VALORES DIVERSOS		VALOR DO CONS. OU MÍNIMO		EMPRESTIMO COMPULSORIO		IMPOSTO UNICO		TOTAL A PAGAR EM Cr\$		
	CONTA												

TAXAS DIVERSAS "A"									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

TAXAS DIVERSAS "B"									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

TAXA IL. PUBL.
45,73
VALOR Cr\$

VENCIMENTO		
21	05	80
DIA	MES	ANO

RECEBEMOS

O RECIBO SO SERÁ VALIDO COM CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

IMRO 4 28 JUN 8

1.572,35006

PEDIDO DE CHEQUE



Guiaabá 08 de Maio de 1980

A TESOUREIRA DA CAEEB - ESCRITÓRIO LUANA

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Banco Mercantil do Brasil S/A

DA IMPORTÂNCIA DE CRS 1.572,35

(Hum Mil Quinhentos e Setenta e Dois Cruzeiros e Trinta e Cinco Centavos)

DEBITAR A OSP 90.148

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

R\$ 10.00 - 405 - 2.530 90.257

FIM DA DESPESA Pagamento em favor das Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT, referente ao consumo de energia elétrica, correspondente ao mês de Maio de 1980, neste Escritório da CAEEB, a Rua Comandante Costa nº 840.

APROVADO

PAGAR-SE

REQUISITADO

POR

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

Nº. 248904-40 DATADO DE 08 de Maio de 1980

Luiz Alberto Dondos Gonçalves

PINDORAMA - Máquinas e Ferramentas Ltda.

Grupo Gerador - Motores Diesel - Moto Bombas - Correias e Máquinas
Rolamentos - Ferramentas - Compressores de Ar - Bórcos Caça e Pesca

Matriz: Praça Rachid Jaudy, 214 - Fone PBX 321-7904 - 321-0007
Filial: Avenida Isaac Poveas, 475 - Fone 321-1006 - CEP 78000
Cuiabá Mato Grosso

NOTA FISCAL

SÉRIE «B-1»

1.ª VIA

Praça Rachid Jaudy, 214

Insc. Est. 130 004 618

Natureza da Operação: A Vista

Via de Transporte

Data de Emissão 28/05/80

Nº 1246

Cuiabá-MT

CGC 03 005 014/0001-96

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CIA. AUX. DE EMP. ELETRICAL BRASILEIRA

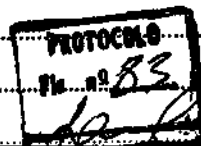
Endereço RUA. CONT. COSTA 840

Município CUIABÁ

Estado MT

C.G.C. 33050022/0015-10

Insc. Estadual N.º



Unidade	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		PREÇOS CRS /	
		ESPECIFICAÇÃO		Unitário	TOTAL
		(Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc)			
		02 CADEADOS P/ TELEFONE		11000	22000
RECEBEMOS Cheque nº Banco Cuiabá, 28 de 05 de 80 PINDORAMA - Maq. e Ferramentas Ltda. MATERIAL RECEBIDO Cuiabá, 28/05/80 CAEEB - ESCRITÓRIO CUIABÁ					

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete: Cr\$
Seguro: Cr\$
Total: Cr\$

VALOR TOTAL DA NOTA CRS

220.00

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

35.20

Nome do Transportador

Endereço

Placa do veículo

Estado

Município

SAÍDA DOS PRODUTOS

28/05/80
Dia Mes Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso	
				Bruto	Líquido



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA

Data 28/05 1980

DEPT. OU SEÇÃO

DEPT. DO SEVACO
CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

Duzentos e Vinte Cruzeiros X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.Crs...220,00

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 02 (dois), cadeados para o terminal telefônico e extensão instalados neste Escritório da CAEEB em Cuiabá Mt, à Rua Comandante Costa 840, conforme Nota Fiscal de nº 1246 anexa de PINDORAMA- Máquinas e Ferramentas Ltda.	220,00	OSP 90.148 50.00-303-2 90.257

APROVADO

~~P A G E - 8 E~~

ASSINATURA

FORM. 1014 - REV. 9/78

Luiz Alberto Donato Gonça



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

LOCAL = CUIABÁ

PROTOCOLO
Fls. nº 81

NOME DO CONSUMIDOR		ECON.	CONSUMO	LOC.	RZ	LV	Nº MAT.	D.V.	DATA
JUSTINIANO L P SILVA		001	*****	01	06	05	1379	7	23/04/80

HIDRÔMETRO	DATA DE LEITURA	LEITURA	
*****	*****	ANTERIOR	ATUAL
*****	*****	*****	*****

TARIFA ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	FINANCIAS	TOTAL	TOTAL C/MULTA
347,00	0,00	0,00	1,30	347,00	331,70

ENDEREÇO DO CONSUMIDOR	Nº	COM.	EVITE A CONTA VERMELHA ★
R. COMANDANTE COSTA	084		

ENDEREÇO PARA AVISO	Nº	COM.	OBS.
			- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO O RECEBIO SÓ SERÁ VÁLIDO C/ A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS.

REC. DE C.C. 005
CHEQUES EMITIDOS
1.3 JUN 1980

SEPLAN - CEPROMAT



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data 20/05

19 80

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

Trescentos e Quarenta e Sete Cruzeiros /x.x.x.x.x.x.x.x. (Cr\$ 347,00)

DETALHES	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente do consumo de água e esgoto do Escritório da CAEEB em Goiabá-MT, situado à Rua Comandante Costa 840, conforme guia anexa da SANEMAT, correspondente ao mês de Abril de 1980	347,00	OSP-90.148
		5000-605-2
		90.257

APROVADO

PAGUE-SE

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Gonçalves

SOCAFÉ LTDA.

Rua Voluntário da Pátria N.º 260

Fone: 321-0268

Cuiabá

Mato Grosso

C.E.C. 03.529.047/0001.35

Insc. Munic. 42.037

Nota Fiscal de Serviço Nº 1187

DATA

Nome

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS GLOI. BRAS.

Endereço

AV. Getúlio Vargas

CGC

33050022/0004-68

Inscrição

00678278

Serviço referente entrega de cafézinho durante o período

de

01, 04, 80 a 30, 04, 80

Recebemos

Valor Total Cr\$

900,00

CUIABÁ,

26, 04, 80





CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA.....

Data.....06/05.....19.80

DEPT. OU SEÇÃO.....

CIA. Aux. de Empresas Elétricas Brasileiras-CAEEB

Novecentos Cruzeiros X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

(Cr\$ 900,00) ✓

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente do serviço de cafezinho servido no escritório da CAEEB em Cuiabá-MT : à Rua Comandante Costa nº 840, conforme Nota Fiscal de serviço de nº 1187, anexa, correspondente ao período de 01.04.80 a 30.04.80	900,00 ✓	OSP 90.148
		50.00-221-2530
		90.257

APROVADO

P A G U E S E

ASSINATURA

Luiz Alberto Dondó Gonçalves



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

AVISO DE DEBITO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

Nº RD-09.009/80

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEM



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CAEEB

COMPROVANTE DE CAIXA MENOR

Somente para uso interno



DIRETORIA Data 08/05 1980

DEPT. OU SEÇÃO

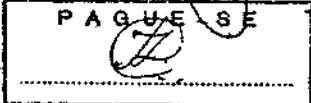
CIA. AUX. de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB

Setecentos Dezessete Cruzeiros e Quarenta Quatro Centavos (crs. 717,44)

DETA L H E S	QUANTIA	DEBITE A CONTA
Pagamento proveniente da compra de 01 Carimbo cópia e 01 Carimbo datador protocolo, para o escritório da CAEEB em Cuiabá, situado à Rua Comandante Costa, 840 conforme Nota Fiscal de nº 283, anêxa de Gonçalves & Cia Ltda. - Diego Carimbos	717,44	OSP 90.148
		10.00 - 303.253
		90.257

APROVADO

[Signature]
492



ASSINATURA

Luiz Alberto Dondo Gonçalves



CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº RD-02.009/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 683

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

5 de setembro de 1980

~~COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMA~~



COMUNICAMOS QUE OS SEQUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRA

NOSSO COMPROVANTE Nº

CD's 8.074 e 9.010

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Despesas diversas (maio, junho e julho/80), conforme comprovantes anexos. -

(SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA CRUZEIROS)

OBP 90.257

rgf

Cr\$ 74.240,00

COPIA



AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.009/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA:

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 8.074 e 9.010

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Despesas diversas (maio, junho e julho/80), conforme comprovantes anexos. - (SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA CRUZEIROS) OSP 90.257 rgf	Cr\$ 74.240,00 =====
Certifico que o(s) original(is) do(s) documento(s) encontra(m)-se arquivado(s) no Dept.º de Contabilidade da CAEEB. Contador: _____	



SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.

Continuação do Fatura Nº 7659/80.

Fol. Nº 02.

Transporte de fis. 01..... Cr\$ 1.463.750,86

TOTAL..... Cr\$ 1.463.750,86

LÍQUIDO A RECEBER..... Cr\$ 1.463.750,86

Importa a presente fatura em Cr\$ 1.463.750,86 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e tres mil, setecentos e cinquenta cruzeiros e oitenta e seis centavos).....

EG-950.0/001

DGT

AR/mtf

Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.

Antônio Pereira





PROFORMA
Fis. no. 77

Para uso da
Instituição Financeira

give

QUIN MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSANTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA
CROZETOS E OITENTA E SEIS CAVIAROSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S. A.

DISCRIMINAÇÃO	IMPORTÂNCIA
REFERÊNCIA:	
Contrato assinado em 28 de março de 1980, de acordo com os termos da Proposta nº 4131 de março/1980, compreendendo basicamente a realização de estudos complementares e de aproveitamento de recursos hídricos na Região da Bacia do Rio Cuiabá e seus formadores.	
- Período de 01.04.80 a 30.04.80.	
- 1ª. MEDIÇÃO.	
1. - <u>CUSTO DA EQUIPE TÉCNICA:</u>	
Remuneração total.....	Cr\$ 493.845,08
Fator multiplicativo.....	(x 2.8)
Custo total.....	Cr\$ 1.382.766,22
2. - <u>DESPESAS DIRETAS:</u>	
Valor total.....	Cr\$ 73.622,40
Fator multiplicativo.....	Cr\$ (x 1.10)
Custo total.....	Cr\$ 80.984,64
A TRANSPORTAR.....	Cr\$ 1.463.750,86

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE MALOTES

C.G.C.-M.F. N.º 34.028.316/7

FOLHA 001

NOME DO CLIENTE

CIA AUX DE EMP ELETRICAS BRASILEIRA - CAEE

N.º DO CONTRATO

70000 0831

N.º DA FATURA

05130182

ENDEREÇO DO CLIENTE

AV RIO BRANCO 135 14 ANDAR

RIO DE JANEIRO - RJ

CEP DE COBRANÇA

20.000

DIRETORIA REGIONAL DE ORIGEM

BRASILIA

DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA

RIO DE JANEIRO

DATA DE EMISSÃO

14/06/80

PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	PREÇO		MANUSEIO	PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	PREÇO		MANUSEIO
		P/QUILÔ	TOTAL				P/QUILÔ	TOTAL	
73000 01	80,0	53,97	4.317,60	26.00	79100 01	80,0	50,04	4.003,20	32.00
Atesto que os serviços de que trata a presente, foram integralmente prestados.									
Em 14/06/80									

-VER INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES NO VERSO-

VALOR DO MANUSEIO	VALOR DO SERVIÇO	JUNOS DE MORA E MULTAS	CÉDITO DE FATURAS ANTERIORES	VALOR DA FATURA
2.167,46	8.320,80	0,00	0,00	10.488,26
VENCIMENTO	TOTAL DE PESOS			PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
24/06/80	160,0			01/05/80 A 31/05/80
O PAGAMENTO AOS EST. DATA INCL. CAIXA E MORA A SEREM DEB. TADOS EM FATURA POSTERIOR.		DATA SUSPENSÃO		
		24/07/80		

PREÇOS TRANSPORTE AEREO REAJUSTADOS EM 14,48% A PARTIR DE 01/05/80

CASO SEJA PAGA POR DEPÓSITO BANCÁRIO, ENCAIXINHE ESTES CANHOTOS, ANEXO C/A ORDEM BANCÁRIA, A DE DE COBRANÇA. CAIXA

CONTRATO S.P.D.

OR DE COBRANÇA

52 - RJ

N.º DO CONTRATO

70000 0831

VALOR DA FATURA

10.488,26

DATA DE VENCIMENTO

24/06/80

N.º DA FATURA

05130182

RECEBIDO EM

9

OR DE COBRANÇA

52 - RJ

N.º DO CONTRATO

70000 0831

VALOR DA FATURA

10.488,26

DATA DE VENCIMENTO

24/06/80

N.º DA FATURA

05130182

RECEBIDO EM

9

NESTA DATA OS SERVIÇOS SERÃO SUSPENSOS SE O PAGAMENTO NÃO TIVER SIDO EFETUADO.

70000 0831



sondotécnica LARGO DOS LEÕES, 15 - TEL. 246-4173 RIO DE JANEIRO

Largo dos Leões, 15 - Tel. 246-4173

Rio de Janeiro - RJ

Inscrição C.G.C.M.F. Nº 33.386.210/0001-19

Inscrição Estadual Nº

81.412.523

Data da Emissão, 16.05.80.

Fatura Nº	Fatura / Duplicata -	Duplicata	Vencimento
	Valor Cr\$	Nº de Ordem	
7659/80	1.463.750,86	7659/80	À VISTA

Para uso da
Instituição Financeira

Desconto de

até

Condições especiais

Nome do sacado CAEEB - COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
Endereço Av. Rio Branco, nº 135 - 14º andar
Município Rio de Janeiro Estado RJ
Praça do pagamento

Insc. no C.G.C.M.F. Nº 33.050.022/0001-15

Insc. Estadual Nº 269.531.00

Valor por
extenso

UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA CRUZETOS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO na importância acima que pagarei(emos) à SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., ou à sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EG-950.0/001

DGT

AR/mcf

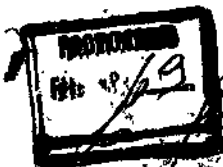
EM

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.
Assinatura do Emittente
Assinatura do Sacado

PEDIDO DE CHEQUE



Rio de Janeiro, 18 de julho de 1960

A TESOUREARIA DA

C A B E

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE

BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A.

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$

1.465.750,86.-

(Uma milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e seis cruzeiros e oitenta e seis centavos)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

DEBITAR A

OSP nº 90.257

Codem a

FIM DA DESPESA

Depósito a ser efetuado na conta nº 40.000-16, mantida pela SOMBORONI
 OA ENGENHARIA DE EDOLOS S/A, na Agência Humaitá do referido banco, em pagamento da
 fatura nº 7659/60, de 16/05/60, referente a exploração de estudos complementares e
 de aproveitamento de recursos hídricos na Região da Bacia do Rio Uniba e seus for-
 madores, no período de 01 a 30/04/60, conforme Contrato de locação assinado em 28/
 03/60.

(Vide aprovação do Dr. Edilson de
 F. Quirós, no verso da fatura, a
 obra).

PAGUE-SE

POR

REQUISITADA

Paulo

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO DATADO DE 19

ASSINATURA



AVISO DE DÉBITO

NºRD-09.008/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEM

PROTÓCOLO
Fº nº 68
16

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIR

NOSSO COMPROVANTE Nº CDP 8.040 e CD 9.010

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Fatura nº 7659/80, datada de 16.5.80 da Sondotécnica Engenharia de Solos S/A., anexa.- (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) OSP 90.257 rgf	Cr\$1.463.750,86
COPIA	



CAEEB

AVISO DE DÉBITO

NºRD-09.008/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIR

NOSSO COMPROVANTE Nº CDP 8.040 e CD 9.010

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Fatura nº 7659/80, datada de 16.5.80 da Sondotécnica Engenharia de Solos S/A., anexa.- (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) OSP 90.257 rgf	Cr\$1.463.750,86

COPIA



AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.008/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMA

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CDP 8.040 e CD 9.010

DETALHES

Fatura nº 7659/80, datada de 16.5.80 da Sondotécnica Engenharia de Solos S/A., anexa.-

(HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

OSP 90.257

rgf

IMPORTÂNCIA

Cr\$1.463.750,86
=====

Certifico que o(s) original(is) do(s) documento(s) encontra(m)-se arquivado(s) no Dept.º de Contabilidade da CAEEB:

Contadoria Geral

REMESSA DE FATURAS PARA PAGAMENTO

Data: 19 / 08 / 76

Ao: Sr. Chefe do Departamento de Tesouraria da CAEEB

Anexamos as faturas abaixo relacionadas devidamente aprovadas para pagamento, referente ao transporte de materiais no mês de maio/76

ODC	FORNECEDOR	FATURA	DEBITO	VALOR-Cr\$	VENCIM ^{to}
	RACE-SPRCA	22120187	60.225	10.455,24	24.05.76

(RACIL QUINILANOS E CIGARRA E CITO CIGARRAS E VITON E RICE CIGARRAS)



Original assinado por
José Quintiliano de Castro e Silva

José Quintiliano de Castro e Silva
Chefe do Departamento de Serviços Gerais

119/111-..
001

SA CAEEB
DA CAEEB
OF CAEEB
OOO TRACA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.O.C.-M.F. N.º 34.028.318

FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE MALOTES



FOLHA

001

CASO SEJA PAGA POR DEPÓSITO BANCÁRIO, ENCAMINHE ESTES

CANHOTOS, JUNTO C/A ORDEM BANCÁRIA, A D/R DE COBRANÇA

CONTROLE S.P.D.

CAIXA

PROTOCOLO

Fm nº 53

NOME DO CLIENTE	N.º DO CONTRATO	N.º DA FATURA
CIA AUX DE EMP ELETRICAS BRASILEIRA - CAEEB	70000 0831	07129998

ENDERECO DO CLIENTE	CEP DE COBRANÇA
AV. RIO BRANCO 135 14 ANDAR	20.000
RIO DE JANEIRO - RJ	

DIRETORIA REGIONAL DE ORIGEM	DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA	DATA DE EMISSÃO
BRASILIA	RIO DE JANEIRO	15/08/80

PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	PREÇO		MANUSEIO	PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	PREÇO		MANUSEIO
		P/QUILO	TOTAL				P/QUILO	TOTAL	
78000 01	80,0	66,27	5.301,60	19,00	79100 01	80,0	61,44	4.915,20	39,00
trata a presente, foram integralmente pagas.									

-VER INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES NO VERSO-

VALOR DO MANUSEIO	VALOR DO SERVIÇO	JUROS DE MORA E MULTAS	CRÉDITO DE FATURAS ANTERIORES	VALOR DA FATURA
2.709,18	10.216,80	0,00	0,00	12.925,98

VENCIMENTO	TOTAL DE PESOS	PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	DATA SUSPENSÃO
25/08/80	160,0	01/07/80 A 31/07/80	25/09/80

O PAGAMENTO APOS ESTA DATA IMPLICA EM MULTA E MORA A SEREM DEBITADOS EM FATURA POSTERIOR.

NESTA DATA OS SERVIÇOS SERÃO SUSPENSOS SE O PAGAMENTO NÃO TIVER SIDO EFETUADO.

PREÇOS TRANSPORTES RODOVIARIO E AEREO REAJUSTADOS EM 25,05% E 06,36%, RESPECTIVAMENTE, E TAXA DE MANUSEIO REAJUSTADA EM 25,00%, A PARTIR DE 01/07/80.

MIO - 02 - 027

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DO CARBONO DATA E RUBRICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DO CARBONO DATA E RUBRICA

VELUX S.A. 514.287/75

REMESSA DE FATURAS PARA PAGAMENTO

Data: 28 / 05 / 74

Ao: Sr. Chefe do Departamento de Tesouraria da CAEEB

Anexamos as faturas abaixo relacionadas devidamente aprovadas para pagamento, referente ao transporte de materiais do dia 05 de maio de 1974.

ODC	FORNECEDOR	FATURA	DEBITO	VALOR-Cr\$	VENCIM
	SENA-ARICA	071.970	70.075	12.025,00	25.05.74

(DONS DEL INCREMENTO E VINDO E CADA GRUPO E DUTORA E CITO CANTAL)

Original assinado por
José Quintiliano de Castro e SilvaJosé Quintiliano de Castro e Silva
Chefe do Departamento de Serviços Gerais28/05/74
004

72	MADEIRA
74	CAPIVA
75	CAPIVA
76	CAPIVA

1

SUDECO

CAEEB

27 MAR 1974 004880

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SECRETARIA

CAEEB

CDP: 7274,8093 6316

Nº 170/DEPARTAMENTO

REMESSA DE FATURAS PARA PAGAMENTO

Data: 21 / 07 / 88

Ao: Sr. Chefe do Departamento de Tesouraria da CAEEB

Anexamos as faturas abaixo relacionadas devidamente aprovadas para pagamento, referentes ao transporte de salteos de 20 e 25 de junho de 88.

ODC	FORNECEDOR	FATURA	DEBITO	VALOR-Cr\$	VENCIM
	ENRE-SERCA	00120780	90.000	11.512,57	25.07.88

(CADA UM DOS QUINHENTOS E DOIS COTIZADOS E VINTE E SEIS COTIZADOS)

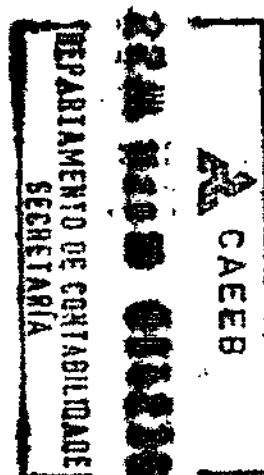


Original assinado por
Ivan Rodrigues Faleão

João Quintilliano da Costa e Silva
Chefe do Departamento de Serviços Gerais

INT/PA...

PA CAEEB
SA CAEEB
DE CAEEB
DO CAEEB



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.G.C.-M.F. N.º 34.028.336/0001

FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE MALOTES

FOLHA

001

CASO SEJA PAGA POR DEPÓSITO BANCÁRIO, ENCAMINHE ESTES CANHOTOS, JUNTOS C/A ORDEM BANCÁRIA, A DE DE COBRANÇA

CONTROLE S.P.D.

CAIXA

NOME DO CLIENTE	N.º DO CONTRATO	N.º DA FATURA
CIA AUX DE ENP ELETRICAS BRASILEIRA - CAEEB	70000 0831	06130780

ENDEREÇO DO CLIENTE	CEP DE COBRANÇA
AV RIO BRANCO 135 14 ANDAR	RIO DE JANEIRO - RJ 20.000

DIRETORIA REGIONAL DE ORIGEM	DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA	DATA DE EMISSÃO
BRASILIA	RIO DE JANEIRO	16/07/80

PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	PREÇO		MANUSEIO	PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	PREÇO		MANUSEIO
		P/QUILO	TOTAL				P/QUILO	TOTAL	
78000 01	80,0	62,31	4.984,80	18,00	79100 01	80,0	57,77	4.621,60	33,00

Atesto que os serviços de que trata a presente, foram integralmente prestados.

Em 17/07/80

-VER INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES NO VERSO-

VALOR DO MANUSEIO	VALOR DO SERVIÇO	JUROS DE MORA E MULTAS	CRÉDITO DE FATURAS ANTERIORES	VALOR DA FATURA
1.905,87	9.606,40	0,00	0,00	11.512,27

VENCIMENTO	TOTAL DE PESOS	PERÍODO DE REGISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS	DATA SUSPENSÃO
25/07/80	160,0	02/06/80 A 30/06/80	25/08/80

PREÇOS TRANSPORTE AEREO REAJUSTADOS EM 15,45% A PARTIR DE 01/06/80

OR DE COBRANÇA
52 - RJ

N.º DO CONTRATO
70000 0831

VALOR DA FATURA
11.512,27

DATA DE VENCIMENTO
25/07/80

N.º DA FATURA
06130780

RECEBIDO EM

OR DE COBRANÇA
52 - RJ

N.º DO CONTRATO
70000 0831

VALOR DA FATURA
11.512,27

DATA DE VENCIMENTO
25/07/80

N.º DA FATURA
06130780

RECEBIDO EM

NESTA DATA OS SERVIÇOS SERÃO SUSPENSOS SE O PAGAMENTO NÃO TIVER SIDO EFETUADO

PROTOCOLADO
No 67

NOTIFICAÇÃO MECÂNICA OU CARIÓTIPO DATA E RUBRICA



AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.007/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, COGEMA

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

NOSSO COMPROVANTE Nº CDP's 7.274, 8.093, 6.316 e
CD 9.010

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRA



DETALHES

Faturas nºs 06130780, 0712998 e 05130182, datadas de 16.7, 15.8 e 14.6 respectivamente, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, anexas.-

(TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

OSP 90.095

rgf

IMPORTÂNCIA

Cr\$ 34.926,51

COPIA



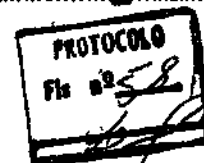
AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.007/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 138
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMA



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

NOSSO COMPROVANTE Nº CDP's 7.274, 8.093, 6.316 e
CD 9.010

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIR

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Faturas nºs 06130780, 0712998 e 05130182, datadas de 16.7, 15.8 e 14.6 respectivamente, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, anexas.-

(TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

GBP 90.093

rgf

Cr\$ 34.926,51

COPIA

CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.007/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANCAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

NOSSO COMPROVANTE Nº CDP's 7.274, 8.093, 6.316 e
CD 9.010

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Faturas nºs 06130780, 0712998 e 05130182, datadas de 16.7, 15.8 e 14.6 respectivamente, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, anexas.-

(TRINTA E QUATRO MIL, NOVECIENTOS E VINTE E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

OSP 90.095

rgf

Cr\$ 34.926,51

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CHAMADA INTERURBANA

Nº 22714

DATA 14 - 3 - 80

LUGAR CHAMADO

Curitiba 3211505

COMEÇOU

3.00

TERMINOU

QUEM É CHAMADO

QUEM CHAMA

Pesi Antonio R-323

DEPT.

ASSUNTO

TEMPO

2 MINUTO 5

GUSTO CTS

62.40

DEBITAR A

90257

Gov.

Falou					
Com.					
Mins.					

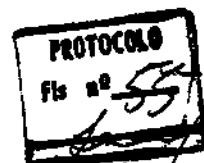
Gonia

TELEFONISTA

Sum



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 14.º ANDAR
RIO DE JANEIRO - RJ



CLIENTE: Governo do Estado do Mato Grosso

Demonstrativo do valor das despesas abaixo indicadas,
ocorridas no interesse dessa empresa, cobradas de acordo com o
item _____ do contrato firmado em 4 / 1 / 79, como segue:

NATUREZA DA DESPESA

☐ Telex ☐ Telegramas ☒ Telefones interurbanos

DETALHAMENTO DO CUSTO

<u>OSO Nº</u>	<u>TARIFA</u>	<u>COTA PREV.</u> <u>(%)</u>	<u>F. N. F.</u> <u>(30 %)</u>	<u>TOTAL</u>
98.257	62,40		18,72	81,12

Divisão de Faturamento
Departamento de Contabilidade

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CHAMADA INTERURBANA 259

Nº 23085

DATA

19 480

COMEÇOU: 1450

TERMINOU:

LUGAR CHAMADO

Lima 321.1505

QUEM É CHAMADO:

QUEM CHAMA

Jose Antonio 323.

DEPT.º

ASSUNTO

TEMPO

5 MINUTO 6

CUSTO Cr\$

156,00

DEBITAR A

90257

alou					
Com.					
Mins.					

TELEFONISTA

Magdalena

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

CHAMADA INTERURBANA

Nº 22723

DATA

14 - 3 - 80

COMEÇOU: 1030

TERMINOU:

LUGAR CHAMADO

QUEM É CHAMADO:

QUEM CHAMA

DEPT.º

ASSUNTO

TEMPO

MINUTO

CUSTO Cr\$

DEBITAR A

Falou					
Com.					
Mins.					

TELEFONISTA

Bonia Junc



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
AVENIDA RIO BRANCO, 135 - 14.º ANDAR
RIO DE JANEIRO - RJ

CD. 5022, 6022



CLIENTE: Gov. do Estado de Mato Grosso

Demonstrativo do valor das despesas abaixo indicadas,
ocorridas no interesse dessa empresa, cobradas de acordo com o
item _____ do contrato firmado em ____/____/____, como segue:

NATUREZA DA DESPESA

☐ Telex ☐ Telegramas ☒ Telefones interurbanos

DETALHAMENTO DO CUSTO

<u>OSO Nº</u>	<u>TARIFA</u>	<u>COTA PREV.</u> <u>(%)</u>	<u>F. N. F.</u> <u>(30 %)</u>	<u>TOTAL</u>
90.257	343,20	-	102,96	446,16

Divisão de Faturamento
Departamento de Contabilidade



CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.006/E

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 803
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEM



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 5.022, 6.032 e 9.010

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Reembolso das despesas de Telefonemas Interurbanos e/ou Assinatura de Telefones, verificadas no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme comprovantes anexos.-

(QUINHENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Cr\$ 527,28

Período: março e abril/80
OSP Nº: 90.257

rgf

CÓPIA



CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.006/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO

5 de setembro de 1980

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRA

NOSSO COMPROVANTE Nº CD' 5.022, 6.032 e 9.010

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Reembolso das despesas de Telefonemas Interurbanos e/ou Assinatura de Telefones, verificadas no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme comprovantes anexos.-

(QUINHENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Cr\$ 527,28

Período: março e abril/80

OSQ Nº: 90.257

ref

CAEEB**AVISO DE DÉBITO**

Nº RD-09.006/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 803
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMA

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 5.022, 6.032 e 9.010

DETALHES**IMPORTÂNCIA**

Reembolso das despesas de Telefonemas Interurbanos e/ou Assinatura de Telefones, verificadas no interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e conforme comprovantes anexos.-

(QUINHENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Cr\$ 527,28
=====

Período: março e abril/80
OSQ Nº: 90.257

rgf

CAEEB



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS - DSG

DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES - DISA

Lo: SETOR DE PASSAGENS E RESERVAS

Data 30/05/80

Assunto: Requisição de Passagens

Nome completo do viajante JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA

Data de nascimento 15/12/42 Cia. Transportadora VASP

Função TECNICO DE ADMINISTRACAO Ida/ida e volta SIM

Destino RIO/CUIABA/RIO Volta aberta XXX

Partida (data) 02/06/80 Regresso (data) 04/06/80

" (hora) 10:30 " (hora) 11:45

Objetivo da viagem SERVICO Debitar a Conta 50.257 **MATO GROSSO**

BENEFICIÁRIOS: JUDITH ALVES DE OLIVEIRA

Observações: CCP N° 06197/80

Aprovado por: [Assinatura] Requisitado por: [Assinatura]
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

(Espaço reservado para DISA)

(A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PASSAGENS E RESERVAS)

Custo da Passagem C\$ 13.682,00

Ex. de Bagagem C\$ 60,00

Total C\$ 13.742,00

Nº do Bilhete 158026

Modo do pagamento C/C CHATELAIN

Debitar _____

Providenciado por _____ data _____ hora _____
(Encarregado Setor de Passagens e Reservas)

Passagem recebida por: SUBANTANA data 30.05.80 hora _____



CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS - DSG

DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES - DISA

Lo: SETOR DE PASSAGENS E RESERVAS

Data 30/05/80

Assunto: Requisição de Passagens

Nome completo do viajante JORGE GABISO DE FARIA

Data de nascimento 31/05/26

Cia. Transportadora VASP

Função ECONOMISTA

Ida/ida e volta SIM

Destino RIO/CUIABA/RIO

Volta aberta XXX

Partida (data) 02/05/80

Regresso (data) XXX 04/06/80

" (hora) 10:30

(hora) XXX 11:55

Objetivo da viagem SERVICO

Debitar a Conta 90.257

BENEFICIÁRIOS:

MATO GROSSO

Observações: CCPNº 06.231/80

Aprovado por:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Requisitado por:

(Espaço reservado para DISA)

(A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PASSAGENS E RESERVAS)

Custo da Passagem C\$ 13.682,00

Ex. de Bagagem C\$ 60,00

Total C\$ == 13.742,00 ==

Nº do Bilhete 188033

Modo do pagamento C/C CHAMPOLAIR

Debitar _____

Providenciado por

data _____ hora _____

(Encarregado Setor de Passagens e Reservas)

Passagem recebida por:

data _____ hora _____

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS - DSG

DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES - DISA

Setor: SETOR DE PASSAGENS E RESERVAS

Data 12/03/80

Assunto: Requisição de PassagensNome completo do viajante JOSE ANTONIO DE OLIVEIRAData de nascimento 15/12/48Cia. Transportadora VASPFunção TECNICO DE ADMINISTRACAOIda/ida e volta SIMDestino RIO/CAIABA/RIOVolta aberta XXXPartida (data) 14/03/80Chegada (data) XXX(hora) 10:30(hora) XXXObjetivo da viagem SERVICODebitar a Conta 90.257BENEFICIÁRIOS: JUDITE REYES DE OLIVEIRA

MATO GROSSO

Observações: COPN: 03.325/80

Aprovado por:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Requisitado por:

(Espaço reservado para DISA)

(A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PASSAGENS E RESERVAS)

Custo da Passagem @ \$ 10.576,00Ex. de Bagagem @ \$ 60,00Total @ \$ 10.636,00Nº do Bilhete 810198Modo do pagamento C/C CHAMPECLAYR

Debitar

Providenciado por

(Encarregado Setor de Passagens e Reservas)

data hora

Passagem recebida por:

data hora

CAEEB



COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS - DSG

DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES - DISA

Para: SETOR DE PASSAGENS E RESERVAS

Data 31/03/80

Assunto: Requisição de Passagens

Nome completo do viajante JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA

Data de nascimento 15/12/43 Cia. Transportadora PONTE AEREA

Função TECNICO DE ADMINISTRACAO Ida/ida e volta SIM

Destino RIO/BSB/RIO Vistos liberta XXX

Partida (data) 31/03/80 Retorno (data) 02/04/80

" (hora) 19:30 " (hora) XXX 17:00

Objetivo da viagem SERVICO Debitar a Conta 90.157/1 90 257

BENEFICIÁRIOS: JUDITH ALVES DE OLIVEIRA

Observações: COP Nº 04 236/80

Aprovado por: [Assinatura]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Requisitado por: [Assinatura]

(Espaço reservado para DISA)

(A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PASSAGENS E RESERVAS)

Custo da Passagem G\$ 5.366,00

Ex. de Bagagem G\$ 84,00

Total G\$ 5.450,00

Nº do Bilhete 127215/536

Modo do pagamento C/C CHANTECLAIR

Debitar _____

(Espaço reservado para DTS)

Providenciado por _____ data _____ hora _____
(Encarregado Setor de Passagens e Reservas)

Passagem recebida por: [Assinatura] data 31/03/80 hora 16:1

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS - DSG

DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES - DISA



Setor: SETOR DE PASSAGENS E RESERVAS

Data 20/05/80

Assunto: Requisição de Passagens

Nome completo do viajante RENATO DA GAMA FILGUEIRAS LIMA

Data de nascimento 18/01/37

Cia. Transportadora

Função ADVOGADO

Ida/ida e volta SIM

Destino RIO/CUIABA/RIO

Volta aberta XXX

Partida (data) 21/05/80

Retorno (data) XXX

" (hora)

(hora)

Objetivo da viagem SERVIÇO

Debitar a Conta

BENEFICIÁRIOS:

MARIA DE LOURDES SANTOS FIGUEIRAS LIMA

Observações:

Aprovado por:

Requisitado por:

(Espaço reservado para DISA)

(A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PASSAGENS E RESERVAS)

Custo da Passagem G\$ 13.682,00

Ex. de Bagagem G\$ 60,00

Total G\$ 13.742,00

Nº do Bilhete 814911

Modo do pagamento C/C/CHANTECLAIR

Debitar

Providenciado por

data hora

(Encarregado Setor de Passagens e Reservas)

Passagem recebida por:

data hora



AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.005/80.

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 9 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMATA



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIR

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 6.126, 6.005 e 9.010

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Reembolso das despesas de Passagens Aéreas verificadas no
interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e confor
me comprovantes em anexo.-

(CINQUENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS)

Cr\$ 54.587,00

Período: março e maio/80
OSQ nº: 90.257

rgf

COPIA

**CAEEB****AVISO DE DÉBITO**

Nº RD-09.005/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEM



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 6.126, 6.003 e 9.010

DETALHES**IMPORTÂNCIA**

Reembolso das despesas de Passagens Aéreas verificadas no
interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e confor
me comprovantes em anexo.-

(CINQUENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS)

Cr\$ 54.587,00

Período: março e maio/80
OSQ nº: 90.257

rgf

COPIA



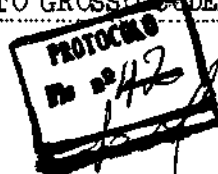
AVISO DE DÉBITO

NºRD-09.005/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 893
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CDEM



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILE

NOSSO COMPROVANTE Nº CD's 6.126, 6.003 e 9.010

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Reembolso das despesas de Passagens Aéreas verificadas no
interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e confor
me comprovantes em anexo.-

Cr\$ 54.587,00

(CINQUENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS)

Período: março e maio/80
OSQ nº: 90.257

rgf

Certifico que o(s) original(s) do(s)
documento(s) encontra(m)-se si
quizado(s) no Depto de Conta-
bilidade da CAEEB.

Contador(a) Geral

ITEM	NOME	DO	SEGURADO	NASCIMENTO	PROFISSÃO	COMUNICAÇÃO DE VIAGEM	PERÍODO-VIAGEM INÍCIO/TERMINO	CUSTO Cr\$
137	HUGO DA SILVA WERNECK			01-01-38	TÉCNICO	037.627	26-03/29-03-80	100,00
138	PELETO E.MARTINS GARCIA			12-12-44	CHEFE DE DIVISÃO	037.623	12-03/14-03-80	100,00
139	JOÃO CARLOS DE SIQUEIRA FILHO			21-03-47	ENGENHEIRO	037.624	12-03/13-03-80	100,00
140	FRANCISCO CROTTO			13-07-54	ANALISTA II	037.621	09-03/12-03-80	100,00
141	EDUARDO COSTA CARVALHO			05-01-51	ENGENHEIRO	037.620	09-03/12-03-80	100,00
142	DARGAN BENTO PATITUCCI JUNIOR			25-03-47	ADVOGADO	037.618	06-03/07-03-80	100,00
143	DAVID ANTONIO M.WALTENBERG			01-06-50	ADVOGADO	037.611	02-03/05-03-80	100,00
144	HUGO DA SILVA WERNECK			01-01-36	TÉCNICO	037.610	02-03/04-03-80	100,00
145	LUIZ CEZAR MIRANDA			10-01-47	ENGENHEIRO	031.884	04-02/07-02-80	100,00
146	HUGO DA SILVA WERNECK			01-01-38	TÉCNICO	031.878	04-02/08-02-80	100,00
147	LUIZ FRANCISCO E.S.SCANDURA			21-04-44	ECONOMISTA	031.885	04-02/06-02-80	100,00
148	LUCIO BENEDITO R. SALOMON			25-07-42	ENGENHEIRO	031.877	04-02/08-02-80	100,00
149	DOMINGOS L. DE SALES DIAS			14-05-48	ENGENHEIRO	031.876	04-02/08-02-80	100,00
150	OTAVIO BATISTA FERREIRA			03-09-44	ENGº ELET.	031.872	27-01/27-01-80	100,00
151	EVALDO MELO DA PAZ			04-05-46	ENGENHEIRO	031.886	11-02/12-02-80	100,00
152	WALTER PEDRO BORDINI			19-10-49	ENGENHEIRO	031.874	03-02/07-02-80	100,00
153	FRANCISCO F. N. DA SILVA			14-11-54	COORDIC.DE DADOS	031.873	28-01/01-02-80	100,00
154	DAVID A. M. WALTENBERG			01-06-50	ADVOGADO	031.880	03-02/07-02-80	100,00
155	JOÃO CARLOS DE SIQUEIRA Fº			21-03-47	ENGENHEIRO	031.601	14-02/15-02-80	100,00
156	EVALDO MELO DA PAZ			04-05-46	ENGENHEIRO	037.602	25-02/29-02-80	100,00
157	LUIZ FRANCISCO DO E.S.SCANDURA			21-04-44	ECONOMISTA	037.603	26-02/27-02-80	100,00
158	LUCIO B. R. SALOMON			25-07-42	ENGENHEIRO	037.607	28-02/29-02-80	100,00
159	SERGIO ELCI LOPES NUNES			10-12-45	ECONOMISTA	037.605	25-02/26-02-80	100,00
160	AFONSO CELSO DIAS FERREIRA			21-05-44	MEMBRO C.FISC.	037.606	25-02/26-02-80	100,00
161	HELOISA FERNANDES VELOSO			21-06-43	TÉC.DE ADMINIST.	037.604	27-02/02-03-80	100,00
162	MARIO OBA			14-06-45	ENGENHEIRO	037.608	27-02/29-02-80	100,00
163	KAZIMIERZ JOSEF CUDO			26-05-46	ANALISTA DE E/S	031.888	10-02/13-02-80	100,00
164	BRUNO PAGNOCCHESCHI			22-10-49	ANALISTA DE E/S	031.887	10-02/13-02-80	100,00
165	AFONSO CELSO DIAS FERREIRA			21-05-44	MEMBRO DO C.FISC.	031.389	13-02/13-02-80	100,00
166	JOSÉ GERALDO DA C; CARDOSO DE MELO			18-12-37	ASSIST.ADMINIST.	037.163	26-03/28-03-80	100,00
167	PAULO ROBERTO D.MONTEIRO			31-03-47	ENGENHEIRO	037.160	25-03/28-03-80	100,00
168	LUBOMIR BRZEZINSKI			20-12-25	ASSIST.DIR.COM.	037.159	24-03/26-03-80	100,00
169	GEOFFREY PORTER			14-05-23	ASSIST.DIR.COM.	037.158	24-03/26-03-80	100,00
170	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA			15-12-43	TÉC.DE ADM.	037.157	24-03/27-03-80	100,00
171	JAIR FIALHO ABRUNHOZA			10-10-34	CH.ASSSES.JUR.	037.156	24-03/25-03-80	100,00
172	ERNANI FERNANDES FILHO			28-12-57	AUX.TEC.	037.155	21-03/24-03-80	100,00

continua

Cr\$

ITEM	NOME DO SEGURADO	NASCIMENTO	PROFISSAO	COMUNICAÇÃO DE VIAGEM	PERÍODO-VIAGEM INICIO/TERMINO	CUSTO Cr\$
100	FRANCISCO PAZ SOBRINHO	28-08-29	AUX.TÉCNICO	035.272	19-02/29-02-80	250,00
101	PEDRO PAULO DOS SANTOS	12-03-33	AUX.TÉCNICO	037.149	17-03/31-03-80	250,00
102	FRANCISCO PAZ SOBRINHO	28-08-29	AUX.TÉCNICO	035.296	07-03/23-03-80	250,00
103	MARIO GASTAL DE PAIVA	21-10-19	AUX.ADMINIST.	035.293	06-03/16-03-80	250,00
104	GILSON DE SOUZA DO	22-02-43	ENGENHEIRO	035.288	02-03/12-03-80	250,00
105	PEDRO PAULO DOS SANTOS	12-03-44	AUX.TÉCNICO	035.277	25-02/07-03-80	250,00
106	EVANI ALKMIN COSTA	24-12-45	ENGº ELET.	035.273	15-02/03-03-80	250,00
107	WALTER PEDRO BORDINI	19-10-49	ENGENHEIRO	037.632	03-04/13-04-80	250,00
108	KAZIMIERZ JOSEF CUDO	26-05-46	ANALISTA DE E/S	037.619	09-03/27-03-80	250,00
109	HELOISA FERNANDES VELOSO	21-06-53	TÉC.EM ADMINIST.	037.617	09-03/20-03-80	250,00
110	RUBEM RANGEL	12-10-28	AUX. ADMINIST.	035.275	20-02/27-02-80	200,00
111	PEDRO BUARQUE FRANCO NETTO	28-03-41	ASSIST. ADMINIST.	035.271	12-02/20-02-80	200,00
112	EVANI ALKMIN COSTA	24-12-45	ENGº ELETRICISTA	035.267	08-02/14-02-80	200,00
113	JOSE SOARES	06-06-24	AUX. TÉCNICO	035.266	11-02/16-02-80	200,00
114	AFONSO DA SILVA MAGALHÃES	15-12-48	AUDITOR I	035.260	03-02/8-02-80	200,00
115	GILSON ELI PINHEIRO RAMOS	21-09-48	ESCRIT. IV	035.259	03-02/08-02-80	200,00
116	EVANI ALKMIN COSTA	24-12-45	ENGº ELETRICISTA	035.258	01-02/06-02-80	200,00
117	RUBEM RANGEL	12-10-28	AUX. ADMINIST.	035.256	03-02/09-02-80	200,00
118	EVANI ALKMIN COSTA	24-12-45	ENGº ELETRICISTA	037.154	20-02/27-03-80	200,00
119	EVANI ALKMIN COSTA	24-12-45	ENGº ELETRICISTA	037.142	11-03/20-03-80	200,00
120	EVANI ALKMIN COSTA	24-12-45	ENGº ELETRICISTA	035.284	28-02/06-03-80	200,00
121	PAULO ROBERTO DE S. VIEIRA	18-01-51	ADVOGADO	037.615	02-03/08-03-80	200,00
122	JOSE ALBERTO P. DE ARAUJO	18-05-39	ADVOGADO	037.614	02-03/08-03-80	200,00
123	CARLOS V. MEDEIROS DE HOLANDA	03-02-50	ABALISTA DE E/S	037.609	02-03/08-03-80	200,00
124	DARGAN BENTO PATITUCCI JUNIOR	25-03-47	ADVOGADO	031.875	02-02/07-02-80	200,00
125	FERNANDO COELHO	14-03-26	CONTADOR	031.882	31-01/08-02-80	200,00
126	PAULO DE ANDRADE COSTA	25-04-30	TÉC.EM ADMINIST.	031.881	31-01/07-02-80	200,00
127	DAVID ANTONIO M. WALTENBERG	01-06-50	ADV. GADO	037.640	30-03/01-04-80	100,00
128	FERNANDO ERNESTO PENA	08-03-46	MEMBRO DO C.FISC.	037.638	31-03/31-03-80	100,00
129	JOÃO CARLOS DE SIQUEIRA FILHO	21-03-47	ADVOGADO	037.637	31-03/01-04-80	100,00
130	LUIZ FRANCISCO DO E.S. SCANDURA	21-04-44	ECONOMISTA	037.633	30-03/02-04-80	100,00
131	LUCIO BENEDITO R. SALOMON	25-07-42	ENGENHEIRO	037.634	30-03/02-04-80	100,00
132	JARBAS MARTINS DE CASTRO	07-02-50	ANALISTA DE SIST.	037.630	18-03/19-03-80	100,00
133	SINVAL DE CASTRO ABREU	30-08-32	CONTADOR	037.631	17-03/20-03-80	100,00
134	LUCIO BENEDITO R. SALOMON	25-07-42	ENGENHEIRO	037.626	25-03/26-03-80	100,00
135	EVALDO MELO DA PAZ	04-05-45	ENGENHEIRO	037.628	30-03/01-04-80	100,00
136	EVALDO MELO DA PAZ	04-05-46	ENGENHEIRO	037.625	24-03/27-03-80	100,00

SUL AMÉRICA TERRESTRES, MARÍTIMOS E ACIDENTES

COMPANHIA DE SEGUROS

IMPORTANTE

Este Endosso deve ser anexado à Apólice cujo número esteja mencionado, de que fica fazendo parte integrante.

1- IDENTIFICAÇÃO DA CIA. EMITENTE

01 RAZÃO SOCIAL	02 CCG
SUL AMÉRICA TERRESTRES, MARÍTIMOS E ACIDENTES COMPANHIA DE SEGUROS	33.429.226/0001-61

2- IDENTIFICAÇÃO DO ENDOSSO

03 SUCURSAL	04 Nº DA APÓLICE	05 PERÍODO DE VIGÊNCIA
132 - RIO DE JANEIRO	162.827-2	05-02-80/81
06 RAMO	07 IMPORTANCIA SEGUADA	08 CÓDIGO DO INSPECTOR
515 - ACIDENTES PESSOAIS		000-1
09 IDENTIFICAÇÃO DO ENDOSSO	10 DATA DE EMISSÃO	11 A VIGORAR A PARTIR DE
Número		
200.665-8		
12 CONTA DE PRÊMIO		
☐ SEM MOVIMENTO ☒ COM MOVIMENTO		
(De acordo com a Nota de Seguro que faz parte integrante deste título)		

3- IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADO

12 NOME
ESTIPULANTE: CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CAEEB
13 ENDEREÇO
Av. Rio Branco, 135 - 12º andar - 20000 - Rio de Janeiro - RJ

4- TEXTO DO ENDOSSO

= INCLUSÃO DE SEGURADOS =

PICAM INCLUIDOS nesta apólice, pelo período de viagem mencionado, os segurados constantes da(s) relação(ões) anêxa(s) a este endosso (100 a 204).

EM VIRTUDE desta alteração, cobra-se do Estipulante do Seguro, o prêmio indicado na Nota de Seguro - que faz parte integrante deste título.-

Rio de Janeiro, 05 de maio de 1980

Representante da Companhia

JGL*

DSP

SATMA - 010

rio de janeiro - rua da quitanda 86 - endereço telegr. satma - tel 231-2020
teles (021) 22505-satma br - cgc 33.429.226/0001-6

SUL AMÉRICA
SEGURO



ENDOSSO



AMERICA
SEGUROS

SUL AMERICA T.M. E ACIDENTES
RUA DA QUITANDA, 86 CENTRO

CGC - 033429226

PREST

EM COBRANCA

05-05-80 162827-2 200665-8 1 A.PESS-AN 01

04-06-80

VIGENCIA

BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.
R PRIMEIRO MARCO 45-RIO RJ

0237-2
00026-1

05-02-80
05-02-81

CIA AUXILIAR EMP ELETRICAS BRAS CAEEB
20000 AV RIO BRANCO 135/12 AND

000000000
R JANEIRO RJ

P.Total

13.700,01

273,95

13.974,00

TREZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS *****

1244 132 515 162827-2 200665-8 01 0 24-44

YORK S/A CORR ADM SERV SEGUROS

CRD 0002 000-1 7821-9

65.75.712 90.252 ✓

PROTUCULO
No 36

TRANSPORTE...

Cr\$ 11.526,00

SUB-TOTAL

TOTAL

65.29.212.60.204

Paulo Roberto D. Monteiro

Imposto

Cr\$ 100,00
2,00

Cr\$ 102,00

65.30.212.60.236

João Manuel da C.I. Campos (2)

Gilson de Souza do O' (2)

Pedro Paulo dos Santos (2)

Gilson de Souza do O'

Imposto

Cr\$ 200,00
200,00
500,00
250,00
Cr\$ 1.150,00
23,00

1.173,00

65.38.212.90.261

Mario Gastal de Paiva

Imposto

Cr\$ 250,00
5,00

255,00

65.40.212.60.205

João Manuel da C.I. Campos (2)

Paulo Roberto D. Monteiro

Imposto

Cr\$ 200,00
100,00
Cr\$ 300,00
6,00

306,00

65.50.212.60.216

Oswaldo Franklin da C.Junior

Imposto

Cr\$ 100,00
2,00

102,00

65.54.212.90.105

Geoffrey Porter

Imposto

Cr\$ 100,00
2,00

102,00

65.75.212.90.257/

José Antonio de Oliveira (3)

Jorge Gabizo de Faria

Imposto

Cr\$ 300,00
100,00
Cr\$ 400,00
8,00

408,00

Cr\$ 13.974,00

TRANSPORTE....

Cr\$ 6,120,00

SUB-TOTALTOTAL65.08.212.90.069

Lucio Benedito R.Salomon (4)
 Luiz F.E. S. Scandura (3)
 Evaldo Melo da Paz (4)
 David Antonio M. Waltenberg
 Walter Pedro Bordini
 Domingos L. de S.Dias
 Dargan Bento P.Junior
 Hugo da Silva Werneck (2)
 Walter Pedro Bordini
 Dargan Bento P.Junior

Cr\$ 400,00
 300,00
 400,00
 100,00
 100,00
 100,00
 100,00
 200,00
 250,00
 200,00

Cr\$ 2.150,00
 43,00

Imposto

2.193,00

65.08.212.90.267

José Antonio de Oliveira

Cr\$ 100,00

Imposto

2,00

102,00

65.13.212.60.218

Evani Alkmin Costa (2)

Cr\$ 400,00

Imposto

8,00

408,00

65.18.212.60.104

Rubem Rangel (2)

Cr\$ 400,00

Imposto

8,00

408,00

65.18.212.60.242

Gilson de Souza do O'
 Evani Alkmin Costa
 Boris Bancovsky

Cr\$ 100,00
 200,00
 100,00

Cr\$ 400,00

Imposto

8,00

408,00

65.18.212.90.240

Francisco Paz Sobrinho (2)

Cr\$ 500,00

Imposto

10,00

510,00

65.18.212.90.242

José Soares

Cr\$ 200,00

Imposto

4,00

204,00

65.18.212.90.258

Mario Gastal de Paiva

Cr\$ 100,00

Imposto

2,00

102,00

65.24.212.60.206

Pedro Paulo dos Santos

Cr\$ 100,00

Imposto

2,00

102,00

65.29.212.60.004

Evani Alkmin Costa (2)
 Pedro Paulo dos Santos
 Gilson de Souza do O'
 Evani Alkmin Costa
 Paulo Roberto D.Monteiro

Cr\$ 400,00
 100,00
 100,00
 250,00
 100,00

Cr\$ 950,00

Imposto

19,00

969,00

A TRANSPORTAR...

Cr\$ 11.526,00



TRANSPORTE...

Cr\$ 3.876,00

SUB-TOTAL

TOTAL

60.00.212.1.300Sergio Eloi Lopes Nunes
Fernando Ernesto Pena
Afonso Celso D.Ferreira (2)Cr\$ 100,00
100,00
200,00
Cr\$ 400,00
Imposto 8,00

Cr\$ 408,00

60.00.212.2.210

Jorge Gabizo de Faria

Cr\$ 100,00
Imposto 2,00

102,00

60.00.212.2.220

Jair Fialho Abrunhosa (2)

Cr\$ 200,00
Imposto 4,00

204,00

60.00.212.2.300

Wilson Figueiroa N. da Silva

Cr\$ 100,00
Imposto 2,00

102,00

60.00.212.2.410

Joaquim de Souza Oliveira

Cr\$ 100,00
Imposto 2,00

102,00

60.00.212.3.110Lubomir Brzezinski
José Geraldo da C.C. de MeloCr\$ 100,00
100,00
Cr\$ 200,00
Imposto 4,00

204,00

60.00.212.4.210

Itamar Gomes Vianna

Cr\$ 100,00
Imposto 2,00

102,00

60.00.212.5.120

Luiz Leitão

Cr\$ 100,00
Imposto 2,00

102,00

60.00.212.6.110

Ernani Fernandes Filho (2)

Cr\$ 200,00
Imposto 4,00

204,00

65.02.212.60.007

Pedro Buarque F.Netto

Cr\$ 200,00
Imposto 4,00

204,00

65.03.212.80.007Hugo da Silva Werneck
David Antonio M.WaltebergCr\$ 100,00
100,00
Cr\$ 200,00
Imposto 4,00

204,00

65.05.212.60.093

Boris Bancovsky

Cr\$ 100,00
Imposto 2,00

102,00

65.08.212.90.057Mario Oba
Otavio Batista FerreiraCr\$ 100,00
100,00
Cr\$ 200,00
Imposto 4,00

204,00

A TRANSPORTAR...

Cr\$ 6.120,00



PARTE QUE COUBE AS CONTAS ABAIXO NO RATEIO AO PRÊMIO DO ENDOSSO Nº 200665-8 DA APÓLICE Nº.. 162.827-2 (SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS "EVENTUAL"), da SUL AMERICA - TERRESTRES; MARITIMOS E ACIDENTES.

CR\$ 408,00

	SUB-TOTAL	TOTAL
40.08.212.90.197		
Heloisa Fernandes Veloso	Cr\$ 100,00	
Paulo de Andrade Costa	200,00	
Fernando Coelho	200,00	
Luiz Cezar Miranda	100,00	
Heloisa Fernandes Veloso	250,00	
Sinval de Castro Abreu	100,00	
	Cr\$ 950,00	
Imposto	19,00	Cr\$ 969,00
40.22.212.60.190		
Paulo Lorentz Motta	Cr\$ 100,00	
José Carlos de Assumpção	100,00	
Ubiracy Belo de Souza	100,00	
Alexandre Perez Bado	100,00	
	Cr\$ 400,00	
Imposto	8,00	408,00
40.22.212.90.092		
Afonso da Silva Magalhães	Cr\$ 200,00	
Imposto	4,00	204,00
40.22.212.90.093		
Gilson Eli Pinheiro Ramos	Cr\$ 200,00	
Imposto	4,00	204,00
50.00.212.3.610		
José Geraldo da C.C. de Melo	Cr\$ 100,00	
Imposto	2,00	102,00
50.00.212.4.510		
Valinto Elysio M. Garcia	Cr\$ 100,00	
Imposto	2,00	102,00
50.00.212.4.530		
Jarbas Martins de Castro	Cr\$ 100,00	
Imposto	2,00	102,00
50.00.212.60.136/2 (4500)		
João Carlos de S.Filho (3)	Cr\$ 300,00	
Carlos V.M. de Holanda	200,00	
José Alberto P. de Araujo	200,00	
Paulo Roberto S.Vieira	200,00	
Kazimierz Josef Cudo	250,00	
Eduardo Costa Carvalho	100,00	
Francisco Ceotto	100,00	
David Antonio M. Waltenberg	100,00	
Bruno Pagnoccheschi	100,00	
Kazimierz Josef Cudo	100,00	
	Cr\$ 1.650,00	
Imposto	33,00	1.683,00
50.00.212.60.136/3 (4500)		
Francisco F.N. da Silva	Cr\$ 100,00	
Imposto	2,00	102,00
À TRANSPORTAR...		Cr\$ 3.876,00



CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº **ED-09.004/80**

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO

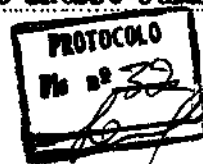
3 de setembro de 1980

CAIXA POSTAL, 863

AVENIDA RIO BRANCO Nº 138

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº **CDP 6.075, de 9.6.80**

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Parte que lhe coube no rateio do Premio de Seguro de Acidentes
Pessoais "Eventual", da apólice nº **162.827-2**, da Sul
América Terrestres, Marítimos e Acidentes, conforme anexos.-

(QUATROCENTOS E OITO CRUZEIROS)

Cr\$ 408,00

OSP 90.257

rgf

COPIA

CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.004/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO

5 de setembro de 1980

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CDP 6.075, de 9.6.80

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Parte que lhe coube no rateio do Premio de Seguro de Acidentes Pessoais "Eventual", da apólice nº 162.827-2, da Sul América Terrestres, Marítimos e Acidentes, conforme anexos.- (QUATROCENTOS E OITO CRUZEIROS)	Cr\$ 408,00
OSP 90.257 rgf	
CÓPIA	

CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.004/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

PROTOCOLO
Fl. nº 30
[Signature]

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CDP 6.075, de 9.6.80

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Parte que lhe coube no rateio do Premio de Seguro de Acidentes Pessoais "Eventual", da apólice nº 162.827-2, da Sul América Terrestres, Marítimos e Acidentes, conforme anexos.- (QUATROCENTOS E OITO CRUZEIROS)	Cr\$ 408,00 =====
OSP 90.257 rgf	

VENCIMENTO

TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S.A. - TELEBRASILIA

MES ANO		PAG		NOME DO EMPLEADO		DATA DE PAGAMENTO	
04/01		14		CAEES COMP AUX EMP E GRA		180580	
TELEFONE		RAMAL		ENDREÇO PARA CORRESPONDENCIA		CITY	
2245102		000		SAS ED ASCB 9 ANDAR		511	
CONTINUA							
OUTRAS ASS		SERVIÇO MEDICO		SERVIÇOS ESPECIAIS		SERVIÇOS DIVERSOS	
TELEFONIA		MANUTENÇÃO		F.N.T.		PAGO APOS VENCIMENTO	

LOCAL PARA PAGAMENTO

PR-6PR 2210
PR ASS 5130
PR 2110
PR 6PR 2210
DT 6110

DOCT. N.º 13.4

PROTOCOLO
N.º 29

VENCIMENTO

TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S.A. - TELEBRASILIA

MES ANO		PAG		NOME DO EMPLEADO		DATA DE PAGAMENTO	
04/01		14		CAEES COMP AUX EMP E GRA		180580	
TELEFONE		RAMAL		ENDREÇO PARA CORRESPONDENCIA		CITY	
2245102		000		SAS ED ASCB 9 ANDAR		511	
CONTINUA							
OUTRAS ASS		SERVIÇO MEDICO		SERVIÇOS ESPECIAIS		SERVIÇOS DIVERSOS	
TELEFONIA		MANUTENÇÃO		F.N.T.		PAGO APOS VENCIMENTO	

LOCAL PARA PAGAMENTO

PR 2110
PR 6PR 2210
PR 6PR 2210
DE 4110
PR 2110
DT 6110
GOV. MS

13.4

VENCIMENTO

TELECOMUNICAÇÕES DE BRASÍLIA S.A. - TELEBRASILIA

MES ANO		PAG		NOME DO EMPLEADO		DATA DE PAGAMENTO	
04/01		15		CAEES COMP AUX EMP E GRA		180580	
TELEFONE		RAMAL		ENDREÇO PARA CORRESPONDENCIA		CITY	
2245102		000		SAS ED ASCB 9 ANDAR		511	
CONTINUA							
OUTRAS ASS		SERVIÇO MEDICO		SERVIÇOS ESPECIAIS		SERVIÇOS DIVERSOS	
TELEFONIA		MANUTENÇÃO		F.N.T.		PAGO APOS VENCIMENTO	

ASS. VINCULADO	ASS. ACESORIOS	ASS. RAMAIS	ASS. EXTENSÃO	CONTINUA
397,19,00	337,72	0,00	0,00	52398,99
397,19,00	337,72	0,00	0,00	52398,99
397,19,00	337,72	0,00	0,00	52398,99

DC 3110
GOV. MS

13.4

MB 1 9 38/MI 15

5 23 08,99 016

6.

VENCIMENTO

TELEBRASILIA E.D. SEDE SETOR COMERCIAL SUL BL E

0483007	CAEEB COMP AUX EMP E GRA	180580
2245102	0005 SAS ED ASCB 9 ANUAR	511

0409R10 DE JANEIRO-R0001	2914411	27,46	
0409R10 DE JANEIRO-R0003	2914411	109,84	
0409R10 DE JANEIRO-R0003	2223203	182,38	DA
04093ELO HORIZONTE-M0006	3352300	154,44	
0409CAMPO GRANDE-MT 0002	3335110	154,92	GOV.MS
0409R10 DE JANEIRO-R0001	2223203	127,46	DA
0409R10 DE JANEIRO-R0021	2964141	576,66	PR GPR 2210
0409R10 DE JANEIRO-R0015	2674843	411,90	
0410R10 DE JANEIRO-R0002	2964141	54,92	
0410R10 DE JANEIRO-R0007	2964141	192,22	DE ASS 4130
0410R10 DE JANEIRO-R0004	2964141	139,04	DE PFI 4310
0410R10 DE JANEIRO-R0006	2270916	187,20	CHESF
0410R10 DE JANEIRO-R0002	2964141	54,92	
0410R10 DE JANEIRO-R0013	2653410	494,28	

OUTRAS ASS	SERVICIO MEDIO	SERVICIO ESPECIAL	SERVICIO GERAL
TELEFONIA	MANUTENCAO		

LOCAL PARA PAGAMENTO

DA
GOV.MS
DA
PR GPR 2210
DE ASS 4130
DE PFI 4310
CHESF

CONTINUA
DOCT. N. 13.4

PROTOKO
No 27

VENCIMENTO

TELEBRASILIA E.D. SEDE SETOR COMERCIAL SUL BL E

0483008	CAEEB COMP AUX EMP E GRA	180580
2245102	0005 SAS ED ASCB 9 ANUAR	511

0410CAMPO GRANDE-MT 0001	3335672	214,61	
0410R10 DE JANEIRO-R0003	2964141	247,14	GOV.MS
0410R10 DE JANEIRO-R0003	2964141	219,69	PR 2210
0410SAO PAULO-SP 0003	3333337	82,38	PR GPR 2210
0410R10 DE JANEIRO-R0017	2964141	166,82	GOV.MS
0410CAMPO GRANDE-MT 0007	3335111	127,22	
04103ELO HORIZONTE-M0003	3352301	215,92	PR GPR 2210
0411R10 DE JANEIRO-R0001	2964141	137,30	DA ASS 5130
0411R10 DE JANEIRO-R0004	2964141	162,22	
0411SAO PAULO-SP 0003	3333337	22,38	
0411R10 DE JANEIRO-R0001	2964141	27,46	
0411SAO PAULO-SP 0003	2964141	82,38	
0411R10 DE JANEIRO-R0003	2223203	137,30	DA
0411CAMPO GRANDE-MT 0004	3335111	127,22	GOV.MS

OUTRAS ASS	SERVICIO MEDIO	SERVICIO ESPECIAL	SERVICIO GERAL
TELEFONIA	MANUTENCAO		

LOCAL PARA PAGAMENTO

GOV.MS
PR 2210
PR GPR 2210
GOV.MS
PR GPR 2210
DA ASS 5130
DA
GOV.MS

CONTINUA
DOCT. N. 13.4

VENCIMENTO

TELEBRASILIA E.D. SEDE SETOR COMERCIAL SUL BL E

0483009	CAEEB COMP AUX EMP E GRA	180580
2245102	0005 SAS ED ASCB 9 ANUAR	511

0411R10 DE JANEIRO-R0012	2964141	21,74	PR ASS 2220
0411R10 DE JANEIRO-R0013	2223249	19,68	PR GPR 2210
0411R10 DE JANEIRO-R0015	2223203	411,90	DA
0411R10 DE JANEIRO-R0003	2964141	219,68	DC 3110
0411CAMPO GRANDE-MT 0001	3335110	154,76	GOV.MS
0411CAMPO GRANDE-MT 0003	3335111	27,46	GOV.MS
0411R10 DE JANEIRO-R0004	2964141	233,64	PR GPR 2210
0411R10 DE JANEIRO-R0004	2653212	109,84	
0411R10 DE JANEIRO-R0001	2964141	101,26	DE ASS 4130
0411R10 DE JANEIRO-R0012	2964141	139,04	DA ASS 5130
0411R10 DE JANEIRO-R0001	2129222	27,46	
0411SAO PAULO-SP 0003	2732227	212,58	
0411R10 DE JANEIRO-R0011	2653411	214,61	

OUTRAS ASS	SERVICIO MEDIO	SERVICIO ESPECIAL	SERVICIO GERAL
TELEFONIA	MANUTENCAO		

LOCAL PARA PAGAMENTO

PR ASS 2220
PR GPR 2210
DA
DC 3110
GOV.MS
GOV.MS
PR GPR 2210
DE ASS 4130
DA ASS 5130

CONTINUA
DOCT. N. 13.4

TELECOMUNICAÇÕES DE BRASIL S.A. - TELEBRASIL

TELEBRASIL ED. SCD. SETOR COMERCIAL SUL BL. E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

0480004CAEE3 COMP AUX EMP E BRA	180580
2245102 000SAS ED ASCB 9 ANDAR	511

0402PORTO ALEGRE-RS 0001	2253939	31,20
0402PORTO ALEGRE-RS 0002	2251288	62,40
0402RECIFE-PE 0003	2280037	93,60
0402RIO DE JANEIRO-RJ 0004	2964141	109,84
0402RIO DE JANEIRO-RJ 0012	2653410	329,52
0402RIO DE JANEIRO-RJ 0010	2964141	274,60
0402FORTALEZA-CE 0017	2315945	218,40
0402PORTO ALEGRE-RS 0010	2244690	312,00
0402RIO DE JANEIRO-RJ 0005	2223456	137,30
0402RIO DE JANEIRO-RJ 0002	2964141	54,92
0402RIO DE JANEIRO-RJ 0005	2223203	137,30
0402RIO DE JANEIRO-RJ 0013	2964141	356,98
0402RIO DE JANEIRO-RJ 0004	2428532	109,84
0402BELO HORIZONTE-MG 0001	3379353	25,74

OUTRAS ASS	SERVIC. MEDIO	SERVIC. SUPLEN. AN	SERVIC. SUPLEN. TO	CONTINUA
TELEF. FORMACAO	MANTENCAO			PA. ATÉ VENCIMENTO

LOCAL PARA PAGAMENTO

DOCT. N° 13.4

PROCOLO
Pa. 26

CHESP OF ASS 4130
DA ASS 5130
PR
DA
PR GPR 2210

TELECOMUNICAÇÕES DE BRASIL S.A. - TELEBRASIL

TELEBRASIL ED. SCD. SETOR COMERCIAL SUL BL. E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

0480005CAEE3 COMP AUX EMP E BRA	180580
2245102 000SAS ED ASCB 9 ANDAR	511

0407RIO DE JANEIRO-RJ 0005	2264141	137,30
0407RIO DE JANEIRO-RJ 0002	2223456	54,92
0407RIO DE JANEIRO-RJ 0005	2223203	137,30
0407RIO DE JANEIRO-RJ 0011	2964141	302,06
0407RECIFE-PE 0011	2280037	343,20
0407RIO DE JANEIRO-RJ 0001	2964141	27,46
0407RIO DE JANEIRO-RJ 0004	2223456	109,84
0407RIO DE JANEIRO-RJ 0001	2223456	27,46
0407RIO DE JANEIRO-RJ 0004	2223456	109,84
0407RIO DE JANEIRO-RJ 0006	2223203	164,76
0407RIO DE JANEIRO-RJ 0005	2964141	164,76
0407RIO DE JANEIRO-RJ 0006	2264141	713,96
0408RIO DE JANEIRO-RJ 0002	2223456	54,92
0408RIO DE JANEIRO-RJ 0012	2964141	329,52

OUTRAS ASS	SERVIC. MEDIO	SERVIC. SUPLEN. AN	SERVIC. SUPLEN. TO	CONTINUA
TELEF. FORMACAO	MANTENCAO			PA. ATÉ VENCIMENTO

LOCAL PARA PAGAMENTO

DOCT. N° 13.4

PR 4110
PR
DA
PR GPR 2210
CHESP
PR
PR
DA
PR GPR 2210
PR
PR
PR GPR 2210

TELECOMUNICAÇÕES DE BRASIL S.A. - TELEBRASIL

TELEBRASIL ED. SCD. SETOR COMERCIAL SUL BL. E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

0480005CAEE3 COMP AUX EMP E BRA	180580
2245102 000SAS ED ASCB 9 ANDAR	511

0408RIO DE JANEIRO-RJ 0014	2964141	354,44
0408RIO DE JANEIRO-RJ 0004	2964141	109,84
0408RIO DE JANEIRO-RJ 0006	2223203	164,76
0408RIO DE JANEIRO-RJ 0007	2964141	129,62
0408RIO DE JANEIRO-RJ 0005	2223203	164,76
0409CAMPO GRANDE-MT 0002	3531110	54,92
0409CAMPO GRANDE-MT 0003	3535111	310,58
0409CAMPO GRANDE-MT 0004	3535672	109,84
0409RIO DE JANEIRO-RJ 0004	2964141	109,84
0409RIO DE JANEIRO-RJ 0004	2223203	109,84
0409RIO DE JANEIRO-RJ 0004	2223203	109,84
0409RIO DE JANEIRO-RJ 0011	2964141	302,06
0409RIO DE JANEIRO-RJ 0004	2964141	54,92
0409RIO DE JANEIRO-RJ 0001	222751	27,46

OUTRAS ASS	SERVIC. MEDIO	SERVIC. SUPLEN. AN	SERVIC. SUPLEN. TO	CONTINUA
TELEF. FORMACAO	MANTENCAO			PA. ATÉ VENCIMENTO

LOCAL PARA PAGAMENTO

DOCT. N° 13.4

PR 2110
OF ASS 4130
DA
DC 3110
DA
GOV. MS
DA ASS 4130
DA
PR GPR 2210
PR

VENCIMENTO

MES ANO PAG	0480001	CAEEB COMP AUX EMP E BRA	180580
TELEFONE	2245102	0005AS ED ASCB 9 ANDAR	511
45	0326RIO DE JANEIRO-RJ0018	2264141	27,45
45	0326RIO DE JANEIRO-RJ0001	2264141	27,45
45	0326RIO DE JANEIRO-RJ0033	2264141	32,38
45	0326RIO DE JANEIRO-RJ0005	2264141	27,45
45	0326RIO DE JANEIRO-RJ0009	2223203	247,14
45	0326RIO DE JANEIRO-RJ0007	2264141	192,20
45	0326FORTALEZA-CE	0011	343,20
45	0326FORTALEZA-CE	0012	62,43
45	0326FORTALEZA-CE	0006	187,20
45	0327RIO DE JANEIRO-RJ0009	2914141	247,14
45	0327RIO DE JANEIRO-RJ0013	2220706	494,28
45	0327RIO DE JANEIRO-RJ0009	2264141	247,14
45	0327CAMPO GRANDE-MT	0002	34,92
45	0327RIO DE JANEIRO-RJ0013	2264141	494,28

ASS VINCENDOS	ASS ACESSORIOS	ASS FUNDOS	ASS OUTRAS ASS	INT. RENTAS
OUTRAS ASS	SERVICOMEDIO	MANUTENCAO	MANUTENCAO	PAGTO ATE VENCIMENTO
TELE FUNDOS	MANUTENCAO	MANUTENCAO	MANUTENCAO	PAGTO APÓS VENC

LOCAL PARA PAGAMENTO →

DA 511
PR 2110
DA 511
CHESF 602
DE 4110
DT 6110
GOV MS
PR GR 22

PROTOCOLO
Nº 12

VENCIMENTO

MES ANO PAG	0480002	CAEEB COMP AUX EMP E BRA	180580
TELEFONE	2245102	0005AS ED ASCB 9 ANDAR	511
45	0327CAMPO GRANDE-MT	0001	27,46
45	0327CAMPO GRANDE-MT	0003	32,38
45	0328CAMPO GRANDE-MT	0009	47,14
45	0328RIO DE JANEIRO-RJ0002	2220706	54,92
45	0328RIO DE JANEIRO-RJ0002	2230246	54,92
45	0328RIO DE JANEIRO-RJ0006	2223203	164,76
45	0328CAMPO GRANDE-MT	0012	329,52
45	0328RIO DE JANEIRO-RJ0007	2264141	27,45
45	0331RIO DE JANEIRO-RJ0007	2264141	192,20
45	0331FLORIANOPOLIS-SC	0003	86,58
45	0331RECIFE-PE	0010	227497
45	0331CAMPO GRANDE-MT	0012	329,52
45	0331BOIANA-SC	0014	51,43
45	0331PORTO ALEGRE-RS	0002	02,41

ASS VINCENDOS	ASS ACESSORIOS	ASS FUNDOS	ASS OUTRAS ASS	INT. RENTAS
OUTRAS ASS	SERVICOMEDIO	MANUTENCAO	MANUTENCAO	PAGTO ATE VENCIMENTO
TELE FUNDOS	MANUTENCAO	MANUTENCAO	MANUTENCAO	PAGTO APÓS VENC

LOCAL PARA PAGAMENTO →

GOV MS
GOV MS
DT 6110
DA
GOV MS
DA ASS 513
CHESF
GOV MS
PR BC

VENCIMENTO

MES ANO PAG	0480003	CAEEB COMP AUX EMP E BRA	180580
TELEFONE	2245102	0005AS ED ASCB 9 ANDAR	511
45	0331PORTO ALEGRE-RS	0001	31,20
45	0331PORTO ALEGRE-RS	0002	62,43
45	0401CAMPO GRANDE-MT	0001	27,46
45	0401RIO DE JANEIRO-RJ0002	2424532	54,92
45	0401RECIFE-PE	0002	62,43
45	0401RECIFE-PE	0004	24,92
45	0401RIO DE JANEIRO-RJ0004	2264141	439,54
45	0401RIO DE JANEIRO-RJ0001	2264141	27,46
45	0401RIO DE JANEIRO-RJ0002	2264141	54,92
45	0401RIO DE JANEIRO-RJ0015	2264141	411,90
45	0401CAMPO GRANDE-MT	0011	329,52
45	0401RIO DE JANEIRO-RJ0016	2264141	439,54
45	0401RIO DE JANEIRO-RJ0003	2264141	32,38
41	0402PORTO ALEGRE	0003	19,56

ASS VINCENDOS	ASS ACESSORIOS	ASS FUNDOS	ASS OUTRAS ASS	INT. RENTAS
OUTRAS ASS	SERVICOMEDIO	MANUTENCAO	MANUTENCAO	PAGTO ATE VENCIMENTO
TELE FUNDOS	MANUTENCAO	MANUTENCAO	MANUTENCAO	PAGTO APÓS VENC

LOCAL PARA PAGAMENTO →

GOV MS
CHESF 602
PR 2110
PR GR 2210
GOV MS
DA ASS 513

DOCT. Nº 8

TELEBRASÍLIA

TEL: 224-5102 MÊS DE MAIO/80

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		PGBC 60.176	CHESF 60.238	GOV MS 90.153	GOV MT 90.257	
A	Assinatura	0,32	10,64	18,22	0,34	246,30
B	Serviço Medido	0,43	14,28	24,46	0,46	330,72
C	Serviços Especiais					
D	Sub Total	0,75	24,92	42,68	0,80	577,02
E	Diversos	51,40	1.716,00	2.938,22	54,92	39.729,90
F	Interurbanos					
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D)+(10% F)					
	2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	15,64	522,28	894,27	16,71	12.092,07
	TOTAL	67,79	2.263,20	3.875,17	72,43	52.398,99

DOCT. N.º 3.9

RECEBUE
DE CONTABIL
11/05/80
VISTO

Escritório Central da CACEB em Brasília

TELEBRASÍLIA

TEL: 224-5102 MÊS DE MAIO/80

PROTOCOLO Nº 13

DCCT. Nº 13.4

RECIBO DE PAGAMENTO

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		DA 5.110 /	DA-ASS 5.130 /	DA-DCT 5.410 /	DT 6.110 /	
A	Assinatura	20,26 /	19,58 /	1,53 /	7,66 /	
B	Serviço Medido	27,20 /	26,29 /	2,06 /	10,29 /	
C	Serviços Especiais					
D	Sub Total	47,46 /	45,87 /	3,59 /	17,95 /	
E	Diversos					
F	Interurbanos	3.267,74 /	3.157,90 /	247,14 /	1.235,70 /	
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D)+(10% F)					
	2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	994,56 /	961,13 /	75,22 /	376,09 /	
	TOTAL	4.309,76 /	4.164,90 /	325,95 /	1.629,74 /	

Escritório Central da CAEB em Brasília

TELEBRASÍLIA

TEL: 224-5102 MÊS DE MAIO/80

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		DC 3.110	DF 4.110 /	DF-ASS 4.130 /	DF-DFI 4.310 /	
A	Assinatura	15,32 /	3,74 /	10,73 /	3,74 /	
B	Serviço Medido	20,57 /	5,03 /	14,40 /	5,03 /	
C	Serviços Especiais					
D	Sub Total	35,89 /	8,77 /	25,13 /	8,77 /	
E	Diversos					
F	Interurbanos	2.471,40 /	604,12 /	1.729,98 /	604,12 /	
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D) + (10% F)					
	2. FUNTEL (20% D) + (30% F)	752,19 /	183,87 /	526,53 /	183,87 /	
	TOTAL	3.259,48 /	796,76 /	2.281,64 /	796,76 /	

 PT. DE CONTABILIZAÇÃO
 CHEQUE EMITIDO
 11 JUL.

LISTA

Escritório Central da CAEDB em Brasília

TELEBRASÍLIA

TEL: 224-5102 MÊS DE MAIO/80

	DISCRIMINAÇÃO	DEBITAR				VALOR FATURA
		PR 2.110	PR-GPR 2.210	PR-ASJ 2.220	PR-ECB 2.510	
A	Assinatura	13,96 /	42,56 /	3,23 /	74,47 /	
B	Serviço Medido	18,74 /	57,15 /	4,34 /	99,99 /	
C	Serviços Especiais					
D	Sub Total	32,70 /	99,71 /	7,57 /	174,46 /	
E	Diversos					
F	Interurbanos	2.251,72 /	6.865,00 /	521,74 /	12.012,80 /	
G	Custo sem Encargos					
H	Encargos:					
	1. Quota Prev. (15% D)+(10% F)					
	2. FUNTEL (20% D)+(30% F)	685,33 /	2.089,41 /	158,79 /	3.656,18 /	
	TOTAL	2.969,75 /	9.054,12 /	688,10 /	15.843,44 /	

PROTOCOLO

Fb nº 12

DOCT.º N.º

3.4

PEDIDO DE CHEQUE

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELETRICAS BRASILEIRAS
(Escritório Central de Brasília)

Brasília 15 de maio de 1980

À TESOURARIA DA

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE Banco Mercantil do Brasil S/A

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 52.292,99

(Cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e noventa e nove centavos)

(IMPORTÂNCIA POR EXTENSO)

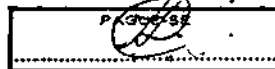
DEBITAR A Conforme discriminação no verso

Governo 90.257-72.43

FIM DA DESPESA Pagamento à Telecomunicações de Brasília S/A - TELEBRASILIA, correspondente a conta do aparelho telefônico nº 224-5162, instalada na CIG, referente mês de abril/80.

APROVADO

MCL



REQUISITADO

POR

R

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO 467.922-40 DATADO DE 15 de maio de 1980

PROTOCOLO

Fb nº

ASSINATURA

CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº **ED-09.003/80**

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO **5 de setembro de 1980**

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEQUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº **CD 6.046**, de **17.6.80**

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Parte do valor da conta do aparelho telefônico nº 224-5102, instalado no ECB, referente ao mês de abril/80, conforme anexos.- (SSENTA E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) OSP 90.257 rgf CÓPIA	Cr\$ 72,43 *****

CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.003/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 6.046, de 17.6.80



DETALHES

IMPORTÂNCIA

Parte do valor da conta do aparelho telefônico nº 224-5102, instalado no ECB, referente ao mês de abril/80, conforme anexos.-

(SETENTA E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

OSP 90.257

rgf

Cr\$ 72,43

COPIA

CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº RD 09.003/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA



CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 6.046, de 17.6.80

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Parte do valor da conta do aparelho telefônico nº 224-5102, instalado no ECB, referente ao mês de abril/80, conforme anexos.-

(SETENTA E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

OSP 90.257

rgf

Cr\$ 72,43
=====



Transporte de fls. 1

Cr\$ 2.405.832,59

2. - Despesas Diretas

Valor 331.152,60

Fator Multiplicador..... (x 1,1)

Total de Despesas Diretas.....

Cr\$ 364.267,86

TOTAL DA 2ª MEDIÇÃO

Cr\$ 2.770.100,45

LÍQUIDO A RECEBER

Cr\$ 2.770.100,45

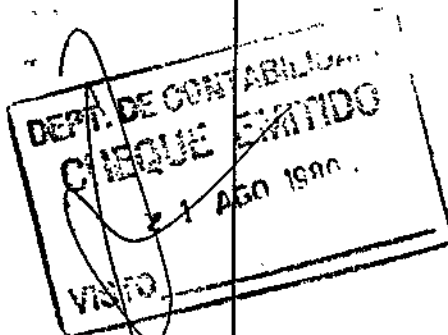
Importa a presente fatura em Cr\$ 2.770.100,45 (dois milhões, setecentos e setenta mil, cem cruzeiros e quarenta e cinco centavos).....

EG-950.0/002

DGT

AR/vl-

Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.

Luciano Pereira

REC. DE CONTABILIDADE

00000000000000000000

00000000000000000000



sondotécnica LARGO DOS LEÕES, 15 - TEL. 246-4173 RIO DE JANEIRO

Largo dos Leões, 15 — Tel. 246-4173

Rio de Janeiro-RJ

Inscrição C. G. C. M. F. Nº 33.386.210/0001-19

Inscrição Estadual Nº ~~33.386.210/0001-19~~
81.419.523

Data da Emissão, 24.06.80



Fatura Nº	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento
	Valor Cr\$	Nº de Ordem	
7752/80	2.770.100,45	7752/80	À VISTA

Para uso da
Instituição Financeira

Desconto de ate

Condições especiais

Nome do Sacado	CAEEB - COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS		
Endereço	Av. Rio Branco, nº 135 - 14º andar		
Município	Rio de Janeiro	Estado	RJ
Prça do Pagamento			
Insc. no C.G.C.M.F. Nº	33.050.022/0001-15	Insc. Estadual Nº	269.531.00
Valor por extenso	(DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA MIL, CEM CRUZEIROS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)		

O pagamento será feito à
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S. A., ou à sua ordem na praça do Rio de Janeiro,
no dia de de 19

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S. A.

DISCRIMINAÇÃO

IMPORTÂNCIA

REFERÊNCIA:

Contrato assinado em 28 de março de 1980, de acordo com os termos da Proposta nº 4131 de março/1980, compreendendo basicamente a realização de estudos complementares e de aproveitamento de recursos hídricos na Região da Bacia do Rio Cuiabá e seus formadores.

- Período de 01.05.80 a 31.05.80.

- 2ª Medição.

1. - Mão-de-Obra.

1.1 - Regime CLT

Remuneração 838.167,59

Fator multiplicador (x 2,8)

Custo total 2.346.869,25

1.2 - Regime de autônomos

Remuneração 26.205,93

Fator Multiplicador (x 2,25)

Custo total 58.963,34

Total da Mão-de-Obra Cr\$ 2.405.832,59

Cr\$ 2.405.832,59

Continua.....

DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO

1 AGO 1980

VISTO



sondotécnica

largo dos leões, 15 — tel: 246 4173 end. tel. ensolos — rio de janeiro



EG-950.0/016
Ref.:1753/80

Rio de Janeiro, 24 de junho de 1980.

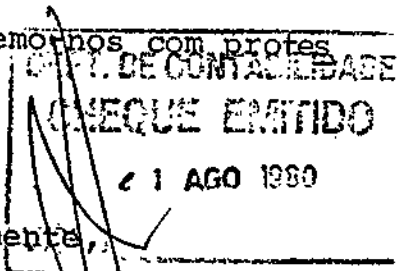
A
CAEEB-COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS
BRASILEIRAS

Av. Rio Branco, nº 135 - 14º andar.
Rio de Janeiro - RJ

Prezados Senhores:

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sas. nossa fatura nº 7752/80 no valor de Cr\$2.770.100,45 (dois milhões, setecentos e setenta mil, cem cruzeiros e quarenta e cinco centavos), referente ao Contrato assinado em 28 de março de 1980, de acordo com os termos da Proposta nº 4131 de março/1980, compreendendo basicamente a realização de estudos complementares e de aproveitamento de recursos hídricos na Região da Bacia do Rio Cuiabá e seus formadores.

Sem mais, subscrevemo-nos com protestos de elevada estima e consideração.



Atenciosamente,

Sondotécnica S.A.

Lucia Dias Forney

DEPARTAMENTO FINANCEIRO CAEEB
17 JUL 1980
Hora:
Protoc. 4934

AR/vl-

0001 0003 000180

CAEEB

PRIMEIRA TÉCNICA CAEEB
2 JUN 1980
Protoc. 260



RESPONDÊNCIA

INTERNA

Data

11.07.80

Origem-Código

ADT

Número

019/80

Referência Projeto Mato Grosso-
OSP-90257 1º e 2º Rel.de Acum-
panhamento, ref.abril e maio/80

Destino

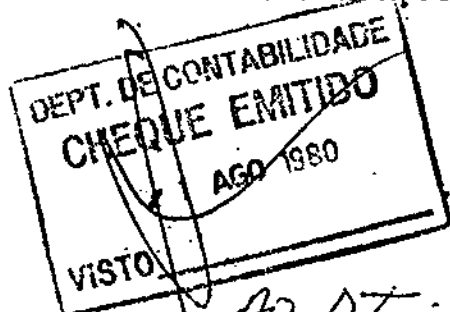
DEN

Assunto

Remessa de Documentos



De ordem do DT, estamos remetendo os documentos referencia-
dos, capeados pelas CI's 199 e 212/80 e respectivas faturas, para co-
nhecimento e verificações que se fizerem necessárias.



Atenciosamente,

José Antonio de Oliveira
Assessor do DTC.C.: DDP
PR-GER

AO DT
NADA TEM A SER
COMENTADO
210 BRIG. SOUZA ZIMA.
ACOMPANHAR O
PROJETO NO QUE FALTA
AO DEPT.
RIO 11/4/80

Em tempo, solicito clareza
em dos Relatórios de Acum-
panhamento (abril e maio/80)
pois referenciam ao acervo do
projeto. PA

CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.002/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMA



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIR.

NOSSO COMPROVANTE Nº CCP 8.443 e CD 9.010

DETALHES	IMPORTÂNCIA
Fatura nº 7752/80, de 24.6.80 da Sondotécnica Engenharia de Solos S/A., anexa.- (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA MIL, CEM CRUZEIROS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) OSP 90.257 rgf	Cr\$ 2.770.100,45
COPIA	

PEDIDO DE CHEQUE



Rio de Janeiro, 18 de julho de 1980

À TESOUREARIA DA

C A E E B

QUEIRA EMITIR UM CHEQUE A FAVOR DE

BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A.

DA IMPORTÂNCIA DE CR\$ 2.770.100,45

(Dois milhões, setecentos e setenta mil, cem e quarenta e cinco centavos).

DEBITAR A

OBF Nº 90.297

65.88.426-90.297

FIM DA DESPESA:

Depósito a ser efetuado na conta nº 00000000000000000000, mantida pela SONOTONCA CA ENGENHARIA DE SOLOS S/A, na Agência Brasileira do referido banco, em pagamento da fatura nº 7752/80, de 24/06/80, referente a regularização de estudos complementares e de aproveitamento de recursos hídricos na Região da Bacia do Rio Guandu e seus 102 ramares, no período de 01 a 31/05/80, conforme Contrato de Locação assinado em 28/01/80, sob nº 071/80

(Vide aprovação do Dr. Edileon de F. Queiroz, no verso da fatura, a anexa).

PAGUE-SE

POR

REQUISITADO

Paulo

A TRANSAÇÃO ACIMA FOI EFETIVADA POR MEIO DO CHEQUE

NO DATADO DE 19.....

ASSINATURA

CAEEB

AVISO DE DEBITO

Nº RD-09.002/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

PROTÓCOLO

Fº 207

COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CCP 8.443 e CD 9.010

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Fatura nº 7752/80, de 24.6.80 da Sondotécnica Engenharia de Solos
S/A., anexa.-

(DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA MIL, CEM CRUZEIROS E QUARENTA E
CINCO CENTAVOS)

OBP 90.257

rgf

Cr\$ 2.770.100,45

COPIA

CAEEB

AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.002/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

CAIXA POSTAL, 883

AVENIDA RIO BRANCO Nº 135

RIO DE JANEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CCP 8.443 e CD 9.010

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Fatura nº 7752/80, de 24.6.80 da Sondotécnica Engenharia de Solos S/A., anexa.-

Cr\$ 2.770.100,45

(DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA MIL, CEM CRUZEIROS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

OSP 90.257

rgf

Certifico que o(s) original(is) do(s) documento(s) encontra-se arquivado(s) no Depto de Contabilidade da CAEEB.

Contabilidade Geral



RESPONDÊNCIA
INTERNA

Data

08.07.80

Ordem-Código

DT

Número

212/80

Referência
OSP-90257-contrato
CAEB/CODEMAT de 14/03/80

Destino

DF

Dick

Assunto Remessa da fatura nº 7752/80, de 24/06/80 decorrente contrato CAEB/SÔNDOTÉCNICA de 28/03/80 no valor de Cr\$ 2.770.100,45

Remetemos a V.Sa, em anexo, a fatura acima mencionada já devidamente certificada para processamento no âmbito dessa Diretoria Econômico-Financeira.

DEPT. DE CONTABILIDADE
CHEQUE EMITIDO
2 AGO 1980
VISTO

Atenciosamente,

Edilson
Edilson de Freitas Queiroz
Diretor Técnico

PROTOCOLO
Fls nº 29

c.c.: DDP

Liberação para pagamento
Edilson 20.08.80

DIRETORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA CAEB
02 JUL 1980
Hora: 11.00
Protocolo: 1206



Largo dos Leões, 15 - Tel. 246-4173

Rio de Janeiro — RJ

Inscrição C.G.C.M.F. Nº 33.386.210/0001-19

Inscrição Estadual Nº [REDACTED]

81,410.523

Data da Emissão, 24.06.80.

Para uso do
Instituição Financeiro

Fatura Nº	Fatura /Duplicata	Duplicata	Vencimento
	Valor Cr\$	Nº de Ordem	
7752/80	2.770.100,45	7752/80	À VISTA

Desconto de ale

Condições especiais

Nome do sacado

CAEEB - COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

Endereço

Av. Rio Branco, nº 135 - 14º andar

Município

Rio de Janeiro

Estado

RJ

Praca do pagamento

Insc. no. C. G. C. M. F. Nº

33.050.022/0001-15

Insc. Estadual Nº

269.531.00

Valor por
extenso

(DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA MIL, CEM CRUZEIROS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO na importância acima que pagarei(emos) à
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A., ou à sua ordem na praça e no vencimento indicados.
EG-950.0/002

OGT

AR/mtf

EM

Data do Aceite

Assinatura do Sacrodo

PROTÓCOLO
Fl. nº 86

CAEEB

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS - DSG

DIVISÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES - DISA

Lo: SETOR DE PASSAGENS E RESERVAS

Data 16/07/80

Assunto: Requisição de Passagens

Nome completo do viajante JORGE GABIZO DE FARIA

Data de nascimento 21/05/28

Cia. Transportadora CRUZEIRO

Função ECONOMISTA

Ida/ida e volta SIM

Destino RIO/CGB/PVN/NAO/RIO

Volta aberta XXX

Partida (data) 21/07/80

Regresso (data) 25/07/80

" (hora) 10:30

(hora) 14:15

Objetivo da viagem SERVIÇO

Debitar/à Conta 80.297 CODEMAT

BENEFICIÁRIOS: MARINA HEWIS ROSSI DE FARIA

Observações: CCP N° 08.153/80

Ref 32.660,00

Aprovado por: [Assinatura]
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Requisitado por: [Assinatura]

(Espaço reservado para DISA)

[Assinatura]

(Espaço reservado para DTS)

(A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PASSAGENS E RESERVAS)

Custo da Passagem C\$ 32.808,00

Ex. de Bagagem C\$ 154,00

Total C\$ 32.962,00

Nº do Bilhete 102800

Modo do pagamento C/C CHANTECLAIR

Debitar _____

Providenciado por _____ data _____ hora _____
(Encarregado Setor de Passagens e Reservas)

Passagem recebida por: [Assinatura] data _____ hora _____

CAEEB

AVISO DE DÉBITO

NºRD-09.001/80

CIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-COMDEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 9.008

DETALHES

IMPORTÂNCIA

Reembolso das despesas de Passagens Aéreas verificadas no
interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e confor
me comprovantes em anexo.-

Cr\$ 32.660,00

(TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS)

Período: julho/80
OSº nº: 90.257

rgf

COPIA



AVISO DE DÉBITO

Nº RD-09.001/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 803
AVENIDA RIO BRANCO Nº 135
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTE LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 9.008

DETALHES

Reembolso das despesas de Passagens Aéreas verificadas no
interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e confor
me comprovantes em anexo.-

(TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS)

Período: julho/80
OSQ nº: 90.257

rgf

IMPORTÂNCIA

Cr\$ 32.660,00

COPIA

CAEEB**AVISO DE DÉBITO**

NºRD-09.001/80

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS
CAIXA POSTAL, 883
AVENIDA RIO BRANCO Nº 136
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 5 de setembro de 1980

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT



COMUNICAMOS QUE OS SEGUINTES LANÇAMENTOS FORAM FEITOS A DÉBITO DE SUA CONTA

CIA. AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS

NOSSO COMPROVANTE Nº CD 9.008

DETALHES**IMPORTÂNCIA**

Reembolso das despesas de Passagens Aéreas verificadas no
interesse do cliente acima, no período abaixo mencionado e confor
me comprovantes em anexo.-

(TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS)

Cr\$ 32.660,00
=====

Período: julho/80
OSF nº: 90.257

rgf

COMPANHIA AUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - CABEL

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA - MME

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MATO GROSSO - CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA

MÊS:- SETEMBRO/80

CODEMAT
PROTOCOLO N° 4816/80
PROCESSO N° 4316/80
Data 10/10/80
SETOR DE SERV. AUXILIARES

E S P E C I F I C A Ç Ã O

VALOR EM CR\$

1 - Despesas Reembolsáveis

Período de março a setembro
de 1980

4.669.555,05

2 - Taxa de Administração

Sobre as despesas acima
10% sobre Cr\$ 4.669.555,05 =

466.955,51

Clovis José Alves
Clovis José Alves
Divisão de Faturamento