(2)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

- CODEMAT -

Protocolo — 7.562/82	Assunto — Encaminho prestação de contas do Rato Posto Gp LTDA, conf. C.I. nº 1112/82.
Data de Entrega — 11/11/82	
Processo — 7.396/82	Interessado Serviço de Man. e Transporte.

ANDAMENTO	DATA	RECIBOS
Ao Diretor Adm. Financeiro	11.11.82	
Auditor Interno	18/11/82	
Dir. Adm. Financeiro	19/11/82	PROTOCOLO
Dir. adm. Financeiro	23/11/82	
Tesouraria DEVOLVER	23/11/82	

Esta parte acompanha o processo até o despacho final, quando será devolvido ao Protocolo para ser arquivado com a outra parte.

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108 — Cuiabá - MT

CGC 03 970 771/0001-18 — INSC. EST. 13 094 740-7

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

1.a Via - Série D-1 Nº 88590

Data da Emissão 31/10/82

Sr. Companhia Desen. Mato-Grosso

Endereço: C P A

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
2	Saco de Estopa	150,00	300,00
	Líquido de Freio		
1	Filtro		1079,00
2	Cera	600,00	1.200,00
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		
	TOTAL DA NOTA CR$		2579,00

PAP. E TIP. SÃO BENEDI.O - CGC 03 926 706/0001 77 - 150 BLS, 87501 A 95000 - AUT. 1991 - 7/82

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108 — Cuiabá - MT

CGC 03 970 771 / 0001-18 — INSC. EST. 13 094 740-7

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

1.a Via - Série D-1 Nº 88591

Data da Emissão 31 / 10 / 82

Sr. Companhia Desenv. Mato-Grosso

Endereço: CPA

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
3	Lavagem	1600,00	4.800,00
	Lubrificação		ε
1	Lavagem ~~Motor~~		1800,00
	Troca de Óleo		ε
	TOTAL DA NOTA CR$		6600,00

PAP. E TIP. SÃO BENEDITO - CGC 03 926 706/0001 77 - 150 BLS, 87501 A 95000 - AUT. 1441 - 7/82

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108 — Cuiabá - MT

CGC 03 970 771/0001-18 — INSC. EST. 13 094 740-7

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

1.a Via - Série D-1 Nº 88592

Data da Emissão ___/___/___

Sr. Companhia Desenv. Mato-Grosso

Endereço: C P A

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
3	Lavagem	1800,00	5400,00
2	Lubrificação		960,00
3	Lavagem ~~Motor~~	1600,00	4800,00
	Troca de Óleo		?
	TOTAL DA NOTA CR$		11160,00

PAP. E TIP. SÃO BENEDITO - CGC 03 926 706/0001 77 - 150 BLS. 87501 A 95000 - AUT. 1491 - 7/82

Sociedade Cuiabana de Radiologia

PROTOCOLO Nº 02

cgc 03 114 709/0001 insc. Estadual nos.

Rua Joaquim Murtinho, 2307 Cuiabá – Mato Grosso

RECIBO Cr$ 1.000,00

Recebi(emos) do Sr. Codemat

a importância de [redacted]

referente ao seu pagamento proveniente de 01 Rx de Tórax (2 Incidências) feito da pessoa de Manoel Messias Pereira

Para clareza firmo(amos) o presente recibo.

Cuiabá 30 de Agosto de 1982

Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá

Praça do Seminário, 141

C. G. C. 03.476.629/0001-09

RECIBO DE DEPÓSITO

1.ª VIA

PROTOCOLO Nº 002

Depósito feito em 05-02-82

..... contra o

Banco .....

Cr$ 12.000,00

Recebemos de Codemat

a importância de Cr$ Doze mil

(Cruzeiros)

para crédito da conta do Paciente Jorge Alexandre Costa

Dependência 211

Cuiabá, 05 de 02 de 19 82

a) Autenticadora

Tesouraria

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108 — Cuiaba - MT

CGC 03 970 771/0001-18 — INSC. EST. 13 094 740

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

1.a Via - Série D-1

Nº 88573

Data da Emissão ____/____/____

Sr. Companhia Desenvol. Mato-Grosso

Endereço: CDP

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
3	Lavagem	1800.00	5400.00
1	Lubrificação		400.00
2	Lavagem ~~Motor~~	1600.00	3200.00
0	Troca de Oleo		2150.00
	TOTAL DA NOTA CR$		11.150,00

PAP. E TIP. SÃO BENEDITO - CGC 03 926 706/0001 77 - 150 BLS. 87501 À 95000 - AUT. 1921 - 7/82

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108 — Cuiabá - MT

CGC 03 970 771/0001-18 — INSC. EST. 13 094 207

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

2.a Via - Série D-1 Nº 88573

Data da Emissão ___/___/___

Sr. Companhia Desenvol. Mato-Grosso

Endereço: CVA

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
3	Lavagem	1800,00	5400,00
1	Lubrificação		400,00
2	Lavagem ~~Motor~~	1600,00	3200,00
1	Troca de Oleo		2150,00
	TOTAL DA NOTA CR$		11.150,00

PAP. E TIP. SÃO BENEDITO - CGC 03 926 706/0001 77 - 150 BLS, 87501 A 95000 - AUT. 1991 - 7/92

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108 — Cuiabá - MT

CGC 03 970 771/0001-18 — INSC. EST. 13 094 720

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

1.a Via - Série D-1 № 88574

Data da Emissão ___/___/___

Sr. Companhia Desenvol. Mato-Grosso

Endereço: C P D.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
1	Filtro		1950.00
1	~~Cera~~ Filtro		796.00
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		
	TOTAL DA NOTA CR$		2746.00

PAP. E TIP. SÃO BENEDI.O - CGC 03 926 706/0001 77 - 150 BLS, 87501 A 95000 - AUT. 1491 - 7/82

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108 — Cuiabá — MT

CGC 03 970 771/0001-18 — INSC. EST. 13 094 740-3

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

2.a Via - Série D-1

Nº 88574

Data da Emissão ____/____/____

Sr. Companhia Desenvol. Mato-Grosso

Endereço: CPA.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
1	Filtro		1950,00
1	~~Cera~~ Filtro		796,00
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		
	TOTAL DA NOTA CR$		2746,00

PAP. E TIP. SÃO BENEDITO - CGC 03 926 706/0001 77 - 150 BLS, 87501 A 95000 - AUT. 1991 - 7/82

DECORMAT

de

BENEDITO DEODORO RONDON

Rua Joaquim Murtinho, 1.170

CUIABÁ - MATO GROSSO

Nota Fiscal Serviço

Nº 000075

1a. - VIA

CGC 03891631/0001-01

Insc. Est. 13.097.982-4

Inscrição Municipal 000550

PROTOCOLO

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão 04/11/82

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Codemat / Sudeco

Endereço Avenida Getulio Vargas 1303

Município Cuiabá Estado MT

Inscrição Estadual C.G.C.M.F.

Unid	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	Total
	02	Lavagem e colocação de cortina, incluindo forro, trilho e colocação de uma argola	12.500,00	25.000,00

TOTAL 25.000,00

Grafica Prado - R. Joaquim Murtinho, 797 cuiabá MT, cgc 392)940/0001-60
Insc Est 13o98838-3 o5 tls 5ox3 - de 001 a 250 Aut 457- o7/78

4.39.03.I

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

MIN DO INTERIOR SUP DO DES REG C O
GETULIO VARGAS,AV 1346
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE 322.7205

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	OUT/82	20.349	21.336	897	34	001/001

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
				VALOR EXCEDENTE				30	10.436,59
			113	AS. TRONCOS PABX				30	1.437,80
				TOTAL - - - - -					11.874,39

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
2.140.763-0	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	11.874,00
		VALOR DA MULTA:	1.187,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	13.061,00

REPUBLICA -
ORDEM E PROGRESSO, LIBERDADE, INDEPENDENCIA

4.39.03.0

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

SUDECO SUP DE DESENV DO CENTRO OEST
GETULIO VARGAS,AV 1303 CNTRO
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE 322.5174

BANCO - AG.	CONTA - MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
995-02	OUT/82	2.329	2.403		61	001/002

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
			112	INDIVID. GOVERNO				30	1.078,35
3	2909		4	V BELA S TRINDADE	3		PS - 0130		732,87
3	3009		3	ARENAPOLIS	3		PS - 0130		412,25
3	0110		4	PONTE BRANCA	3		PS - 0130		732,87
5	0510		4	BRASILIA	1	61	2256111	30	602,21
5	0510		1	BRASILIA	1	61	2254310	30	150,55
5	0510		4	BRASILIA	1	61	2376680	30	602,21
5	0610		1	BRASILIA	1	61	2246709	30	150,55
5	0610		2	BRASILIA	1	61	2251414	30	301,11
5	0610		1	BRASILIA	1	61	2255269	30	150,55
5	0610		4	BRASILIA	1	61	2246709	30	602,21
5	0710		3	GUIANIA	1	62	2237067	30	451,66
3	0710		3	NOBRES	3		PS - 0130	30	412,25
5	0810		2	GOIANIA	1	62	2237067	30	301,11
5	0810		1	GOIANIA	1	62	2234430	30	150,55
5	1110		5	BRASILIA	1	61	2262882	30	752,77
5	1110		4	BRASILIA	1	61	2251414	30	602,21
5	1310		1	BRASILIA	1	61	2251414	30	150,55
5	1410		2	BRASILIA	1	61	2243622	30	301,11
5	1510		2	RONDONOPOLIS	1	65	4213186	30	192,45
5	1810		10	SAO PAULO	1	11	854693	30	1.591,33
5	1810		4	SAO PAULO	1	11	854693	30	636,53
5	1810		1	FRUTAL	1	34	4212677	30	150,55
5	1810		10	CACERES	1	65	2211596	30	962,26
5	2710		5	BRASILIA	1	61	2255766	30	752,77

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
2.139.222-6	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	14.730,00
		VALOR DA MULTA:	1.473,00
		VALOR APOS VENCIMENTO:	16.203,00

REPUBLICA -
ORDEM E PROGRESSO. LIBERDADE, INDEPENDENCIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SUDECO
ESCRITÓRIO DE APOIO LOGISTICO - MT.

Av. Getulio Vargas, 1.346 – Cuiabá – Mt.
CEP 78.000 - Fones: 321-0415 e 321-7027

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 10/11/82	N.º DA CI 217/82

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

PROTOCOLO Fls. Nº

Pela presente estamos encaminhando, para pagamento, a conta apresentada pela Decormat, no valor de Cr$ 25.000,00, referente colocação de 2 cortinas duplas no 1º andar deste Escritório.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 7488/82
PROCESSO Nº 7396/82
Data 10/11/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

João Carlos Andrade Tomich
Sub-Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
Coordenador do Escritório	Dr. Luiz Carlos Armani	EM:

Chevrolet **AUTOMAG**

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014-0
Rua 13 de Junho, 573 · Fone: 3214306 · Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 · Cuiabá-MT · CEP 78.000

REQUISIÇÃO

Nº 24

PARA A O.S. N.º 54025

QUANT.	PEÇA N.º	DISCRIMINAÇÃO	SETOR	CÓDIGO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	7777206	FAROLETE	M	5		4.760,00
		MMM 20-82				

PROTOCOLO
Folha nº 10
Folha de
Visto

* PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS GM

* MÃO-DE-OBRA TREINADA NA FABRICA

CONFIANÇA DE VEÍCULO NOVO

CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO

M - MECÂNICA
F - FUNILARIA
P - PINTURA
L - POSTO
4 - COMBUST / LUBRIFICANTES
5 - PEÇAS CHEVROLET
6 - OUTRAS PEÇAS
7 - ACESSÓRIOS
8 - MATERIAIS DIVERSOS

14.10.82			Beatriz
DATA	EMISSÃO/AUTORIZAÇÃO	ENTREGA/RECEBIMENTO	KARDEX

Gráfica Rio · R. Manoel Garcia Velho, 582 · C.G.C. 14.99.910/0001-00 · 700 bls. 25x4 – 12.501 a 30.000 · Modelo 28 — Cuiabá, 11/81

1.a Via – CLIENTE

Chevrolet **AUTOMAG**

Automóveis de Mato Grosso Ltda.

CGC 03.461.647/0001-09 · Insc. Est. 13.000.014.0
Rua 13 de Junho, 573 - Fone: 321.4306 - Cx. Postal, 3
Telex 065.2309 - Cuiabá - MT - CEP 78.000

Data da Emissão: 20.10.82

NÚMERO	VALOR CR$
5065A	9.900,00
3170B4	4.760,00
	14.660,00

IMPORTÂNCIA	CR$
SUJ. IMP.	14.660,00
ISENTO	
TOTAL	14.660,00

MOD. 17 - 50 BLS. 50X3 - 7/82

N. F. FATURA N.º	N. F. FATURA/DUPLICATA VALOR CR$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO
S/5301	14.660,00	S/5301	C.Apres.

Desconto de % sobre Cr$ até
Condições Especiais:

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Nome do Sacado: SUDECO-Superintendência do Desenvol.Reg.Centro Oeste
Endereço: Av. Getulio Vargas, 1.303
C P F / Município: Cuiabá — Estado Mt
Praça de Pagt.º: Cuiabá — Estado Mt
I. C.G.C. M.F. Nº: 00.069.609/0001-17 — Insc. Est. Nº

Valor por Extenso: [redacted]

Reconheço(emos) a exatidão desta **FATURA** na importância acima que pagarei(emos) a **AUTOMAG - Automóveis de Mato Grosso Ltda.** ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 6324/82
PROCESSO Nº 6774/82
Data 13/10/82 CUIABÁ - MT.
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	=	13:10:82	1007/82

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sª., prestação de contas do POSTO G.P. LTDA, dos veículos desta Companhia, referente ao mês de Setembro/82.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe Serv. Man. Transportes

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
ADEMIR SOARES GUIMARÃES	VILÁZIO DE A. PINTO.	

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - SODEMAT

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

C.P.A.

PROTOCOLO Fls. Nº 01

PROTOCOLO Fls. 9493/82 9509

PROCESSO Nº 7965/82

Data 08/11/82

Cuiabá - MT.

ERVIÇO DE MANUTENÇÃO RANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL.	REF. SETOR DE SERV. AUXILIARES	DATA 08:11:82	N. da C I 1105/82

O: Encaminhamento (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sª., pres-ação de contas do POSTO G.P. LTDA, referente ao mês de Outubro/82, dos eículos da SUDECO, informamos que o Boletim de Controle dos veículos / ésta sendo feito pelo referido Escritório.

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe Serv. Man. Transportes

DA POR: MIR SOARES GUIMARÃES	DESTINADA A: VILÁZIO DE A. PINTO.	RECEBIDA: EM:

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D: lig -

C: 354-9

2ª Via

Cr$. 2.933,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 1518

Valor Recebido Do Sr. Mário Roberto Ramos Furquim Leite- á favor de Imposto de Renda descontado de um total de Cr$ 195.500,00 conf. Proc. nº 7.461/82.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 24 de Novembro de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

D = lig -
C = 28342

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

2ª Via

Cr$ 169.260,00

2791-0

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA) 1 - 82

Nº 1522

Valor Recebido [illegible], referente nota promissória nº 5/6, contrato nº 854, área do projeto Tui, em 30/11/80. [illegible]

Cuiabá 25 de Novembro de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03474053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO 25/11/82

D= 4.9

C= 2831-2

20.311,20 2ª Via

Cr$.

LANÇADO
Em 25/11/82
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 0749

[illegible], referente nota promissória nº 6/6, venc. 30/11/82 , contrato nº 954, na área do Projeto Juina. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x

Valor Recebido

.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.

25 Novembro 82

Cuiabá.............de.............................de 19.........

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

D: 4g 2

C: 351-4

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 5.593,00

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 1514

do Sr, ARI I CC VITOR DA SILVA FILHO - ref. Ipomat ,

Valor Recebido

relativo a rescisão contratual.

Cuiabá 23 de novembro de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D: l.g

C: 5282.5

2ª Via

Cr$. 4.782,86

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO 25-11-82

Nº 0712

Valor Recebido Do Sr. Arnaldo Ramos- referente saldo do adiantamento - conforme processo nº 5.487/82. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 20 de outubro de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

Rec. 1.130

D = liq

C = 5282-5

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 61.723,36

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 0707

Valor Recebido Do Sr. Arnaldo Ramos- referente saldo de adiantamento - conforme processo nº 5.482/82 .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 20 de outubro de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emitente

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

Bradesco

3ª Via

Cr$. 2.310,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 0647

Valor Recebido do Sr. APARECIDO LEONILDO DI MARTINI, recolho a favor Imposto de Renda, de um total Cr$ 154.000,00, ref. vôo, conforme processo nº 6.352/82.

Cuiabá, 18 de OUTUBRO de 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr$. 990,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 0977

Valor Recebido do Sr. APARECIDO LEONTILDO DI MARTINI, recolho a favor Imposto de Renda, de um total Cr$ 66.000,00, ref. vôo, conforme proc. nº 6.762/82.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 11 de NOVEMBRO de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

1) - fiança de referência - firma S. Francisco Construc. LTDA 8529.4

compensação passiva fiança concorrência pública - firma S. Francisco Const. LTDA 8530.8

2ª Via

Cr$ 2.460.471,00

LANÇADO 25-11-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 1466

Valor Recebido Firma São Francisco Construções Ltda. - Referente caução contratual - Sendo representada por carta fiança nº 200/82 c/ Bemat. 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.

Cuiabá 25 de Novembro de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT C.P.A.

I. C.G.C. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. de C I
DIRETORIA	DIV. ADM. FINANCEIRA		23/11/82	

ASSUNTO:

Com a presente autorizamos a V.Sa., a transferir da C/ RECEITA EXTRAORDINÁRIA DA APLICAÇÃO para a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT (ASC), a importância de Cr$ 3.000.000,00 (TRES MILHÕES DE CRUZEIROS) a título de AJUDA, conforme CI. nº 016/82 em anexo.

Atenciosamente

A D I R E T O R I A

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
A DIRETORIA	WALTER MOTTA NORONHA	

4.39.03.0

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

SUDECO SUP DE DESENV DO CENTRO-OEST
GETULIO VARGAS,AV 1303 CNTRO
CUIABA MT CEP. 78100
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE 322.5174

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	002/002

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	27	10	12	BRASILIA	1	61	2245064	30	1.806,64
				TOTAL - - - - -					14.730,47

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.139.222-6	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 002 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO 2.139.222-6
TELEFONE - DV 322.5174-1
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO **********
VALOR DA MULTA **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO **********
VENCIMENTO 30/11/82
CONTA - MÊS OUT/82
BANCO - AGÊNCIA 995-02
CÓDIGO DA CIDADE 03850
BANCO

TELEMA

NÚMERO DO AVIS 2.139.222
TELEFONE - DV 322.5174
(1) PAGO SEM MU
(2) PAGO COM M
VALOR ATÉ O VENCI **********
VALOR DA MU **********
VALOR APÓS O VENCI **********
VENCIMEN 30/11/8
CONTA - MÊ OUT/82
BANCO - AGÊ 995-0
CÓDIGO DA CI 0385
PROCESSAMEN

4.39.03.1

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

CODEMAT
GETULIO VARGAS.AV 1305
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE 322.2686

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
995-02	OUT/82	5.024	5.372	258	34	001/003

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
			113	AS. TRONCOS PABX				30	1.437,80
				VALOR EXCEDENTE				30	3.001,83
5	29	09	1	BRASILIA	1	61	2426465	30	143,34
5	29	09	5	SAO PAULO	1	11	2805433	30	757,58
5	29	09	2	PINHEIROS	1	11	8150815	30	303,03
5	29	09	1	BRASILIA	1	61	2437866	30	143,34
5	29	09	1	GOIANIA	1	62	2413762	30	143,34
5	29	09	7	BARRA DO GARCAS	1	65	5446154	30	932,75
5	29	09	1	BRASILIA	1	61	2437866	30	143,34
5	29	09	2	BRASILIA	1	61	2256111	30	286,68
5	29	09	8	BRASILIA	1	61	2254310	30	1.146,70
5	29	09	1	BRASILIA	1	61	2267027	30	143,34
5	29	09	3	SAO PAULO	1	11	2700001	30	454,55
5	29	09	1	SAO PAULO	1	11	2785566	30	151,52
5	29	09	2	SAO PAULO	1	11	2857761	30	303,03
5	30	09	5	RIO DE JANEIRO	1	21	2246233	30	800,80
5	30	09	2	RIO DE JANEIRO	1	21	2246080	30	320,32
5	30	09	4	RIO DE JANEIRO	1	21	2246233	30	640,64
5	30	09	2	RIO DE JANEIRO	1	21	2246080	30	320,32
5	30	09	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	143,34
5	30	09	1	BRASILIA	1	61	2244125	30	143,34
5	30	09	3	BARRA DO GARCAS	1	65	5446154	30	399,75
5	30	09	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	143,34
5	30	09	1	BRASILIA	1	61	2256511	30	143,34
7	04	10	8	ARENAPOLIS	3		PS - 01	30	870,31

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
2.136.917-8	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	40.539,00
		VALOR DA MULTA:	4.054,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	44.593,00

REPUBLICA -
ORDEM E PROGRESSO, LIBERDADE, INDEPENDENCIA

4 5 9 5 MAR 25 4 0 5 2 9 0 0 0 8 1

4.39.03.1

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

CODEMAT
GETULIO VARGAS.AV 1303
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE: 322.2686

BANCO - AG.	CONTA - MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	002/003

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTORICO	CL	DEST.	TELEFONE	S FIN	VALOR DO SERVICO
5	05	10	1	CACERES	1	65	221190	630	96,23
5	08	10	1	CAMPO GRANDE	1	67	3832628	0	145,34
5	08	10	1	CACERES	1	65	2211021	90	96,23
5	08	10	2	CACERES	1	65	2211028	30	192,45
5	08	10	5	BRASILIA	1	61	2243809	30	752,77
5	13	10	8	BRASILIA	1	61	2242716	30	1.204,42
5	13	10	2	PINHEIROS	1	11	8150743	30	318,27
5	13	10	10	BRASILIA	1	61	2256111	30	1.505,53
5	13	10	3	BRASILIA	2	61	2262820	30	225,85
5	13	10	1	BRASILIA	2	61	2262082	30	150,55
5	13	10	1	BRASILIA	2	61	2242716	30	75,28
5	20	10	4	SAO PAULO	1	11	2104311	30	318,29
5	20	10	1	SAO PAULO	1	11	2104311	30	159,13
5	20	10	15	SAO PAULO	1	11	2104311	30	2.387,00
8	21	10	1	CACERES			IP	30	96,23
5	25	10	2	MARACANA	1	11	4871420	30	318,27
5	25	10	3	SAO PAULO	1	11	3751 71	30	477,40
5	25	10	3	PINHEIROS	1	11	8150743	30	477,40
5	25	10	1	SAO PAULO	1	11	8651 14	30	159,13
5	25	10	2	SAO PAULO	1	11	2112387	30	318,27
5	25	10	3	BARUERI	1	14	2120480	30	477,40
5	25	10	1	PINHEIROS	1	11	8149505	30	159,13
5	25	10	1	SAO PAULO	1	11	3551 14	30	159,13
5	25	10	1	SAO PAULO	1	11	2112387	30	159,13
5	25	10	2	SAO PAULO	1	11	8751 71	30	318,27

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.136.917-8	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 003 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 2.136.917-8
TELEFONE - DV: 322.2686-7
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
VALOR DA MULTA: **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********
VENCIMENTO: 30/11/82
CONTA - MÊS: OUT/82
BANCO - AGÊNCIA: 995-02
CÓDIGO DA CIDADE: 03850
BANCO

TELEMA

NÚMERO DO AV: 2.136.91
TELEFONE - D: 322.2686-
(1) PAGO SEM M
(2) PAGO COM M
VALOR ATÉ O VENC: *********
VALOR DA MU: *********
VALOR APÓS O VENC: *********
VENCIMEN: 30/11/8
CONTA - M: OUT/82
BANCO - AGÊ: 995-02
CÓDIGO DA CI: 0385
PROCESSAMEN

4.39.03.1

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT
Empresa do Sistema TELEBRAS
Rua Barão do Melgaço, N.º 3209 - CUIABA - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT
GETULIO VARGAS.AV 1303
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE 322.2686

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	003/003

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	25	10	2	SAO PAULO	1	11	375171	30	318,27
5	25	10	1	SAO PAULO	1	11	375171	30	159,13
5	25	10	3	MARACANA	1	11	467142	080	477,40
5	25	10	3	EMBU	1	11	494237	330	477,40
5	25	10	6	EMBU	1	11	494237	330	954,80
5	25	10	1	SAO PAULO	1	11	375171	30	159,13
5	25	10	1	SAO PAULO	1	11	375171	30	159,13
5	25	10	1	SAO PAULO	1	11	375171	30	159,13
5	25	10	1	SAO PAULO	1	11	375171	30	159,13
5	25	10	1	SAO PAULO	1	11	211123	830	159,13
5	25	10	2	EMBU	1	11	494237	330	318,27
5	25	10	23	CAMPO GRANDE	1	67	382718	30	3.342,82
5	25	10	1	CAMPO GRANDE	1	67	382177	30	145,34
5	25	10	9	BRASILIA	1	61	225611	30	1.354,98
5	25	10	4	BRASILIA	1	61	226010	730	602,21
5	26	10	1	BRASILIA	1	61	225611	30	150,55
5	26	10	6	PORTO VELHO	1	69	221914	730	954,80
5	26	10	5	PORTO VELHO	1	69	221099	730	795,67
5	26	10	5	BRASILIA	1	61	233455	530	752,77
5	26	10	17	SAO PAULO	1	11	211238	730	2.705,26
5	27	10	2	SAO PAULO	1	11	375171	30	318,27
5	27	10	2	EMBU	1	11	494237	330	318,27
5	27	10	7	MARACANA	1	11	487140	080	1.113,93
5	27	10	2	PINHEIROS	1	11	815074	330	318,27
				TOTAL - - - - -					40.538,83

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.136.917-8	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 003 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.136.917-8

TELEFONE - DV
322.2686-7

(1) PAGO SEM MULTA

(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****

VALOR DA MULTA
****

VALOR APÓS O VENCIMENTO
****

VENCIMENTO
30/11/82

CONTA - MÊS
OUT/82

BANCO - AGÊNCIA
995-02

CÓDIGO DA CIDADE
03850

BANCO

TELEM

NÚMERO DO AV
2.136.91

TELEFONE - D
322.2686

(1) PAGO SEM M

(2) PAGO COM

VALOR ATÉ O VENC
****

VALOR DA MU
****

VALOR APÓS O VENC
****

VENCIMEI
30/11/8

CONTA - MI
OUT/82

BANCO - AGÊ
995-02

CÓDIGO DA CI
03850

PROCESSAME

4.39.03.1

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

FEDERACAO DA AGRICULTURA MT.
GETULIO VARGAS,AV S/N
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
995-02	OUT/82	19.917	21.158	1.151	34	001/013

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	N FNT	VALOR DO SERVIÇO
			116	RAMAIS					2.710,40
			600	MANUT. DE MESA					7.741,40
			113	AS. TRONCOS PABX				30	1.437,80
				VALOR EXCEDENTE				30	13.391,88
5	28	09	7	PORTO VELHO	1	69	221564	530	1.060,61
5	28	09	7	TEREZINA	1	86	229104	30	1.121,12
5	28	09	7	BRASILIA	1	61	226282	030	1.003,37
5	28	09	5	RONDONOPOLIS	1	65	421029	30	458,06
5	28	09	9	NOVA FRIBURGO	1	24	522405	30	1.441,44
5	28	09	1	DIAMANTINO	1	65	736118	130	91,61
5	28	09	10	BRASILIA	1	61	225431	030	1.433,38
5	28	09	3	BRASILIA	1	61	225431	030	430,01
5	28	09	2	BRASILIA	1	61	225431	030	286,68
5	28	09	2	BRASILIA	1	61	225431	030	286,68
5	29	09	1	CACERES	1	65	221215	130	91,61
5	29	09	2	RIO DE JANEIRO	1	21	255471	830	320,32
5	29	09	5	CAMPO GRANDE	1	67	383591	430	691,86
5	29	09	6	DIAMANTINO	1	65	736126	430	549,67
5	29	09	3	BRASILIA	1	61	224506	430	430,01
5	29	09	4	BRASILIA	1	61	224411	30	573,35
5	29	09	4	BRASILIA	1	61	225935	030	573,35
5	29	09	2	BRASILIA	1	61	226362	530	286,68
5	29	09	2	BRASILIA	1	61	248671	830	286,68
5	29	09	1	SAO PAULO	1	11	883218	830	151,52
5	29	09	1	CACERES	1	65	221215	130	91,61

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
2.140.716-9	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	206.669,00
		VALOR DA MULTA:	20.667,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	227.336,00

REPUBLICA -
ORDEM E PROGRESSO, LIBERDADE, INDEPENDENCIA

16 OUT 82 2 QUEDA DE CONEXÃO

4.39.03.1

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

FEDERACAO DA AGRICULTURA MT
GETULIO VARGAS.AV S/N
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	002/013

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	S/NT	VALOR DO SERVIÇO
5	30	09	15	NOVA FRIBURGO	1	24	52224053	0	2.402,40
5	30	09	2	BRASILIA	1	61	22441053	0	286,68
5	30	09	3	NOVA FRIBURGO	1	24	52224053	0	480,48
5	30	09	1	BRASILIA	1	61	22441053	0	143,34
5	30	09	3	BRASILIA	1	61	22450643	0	430,01
5	30	09	11	BRASILIA	1	61	22628823	0	1.576,72
5	30	09	1	BRASILIA	1	61	22514143	0	143,34
5	30	09	1	BRASILIA	1	61	22543103	0	143,34
5	30	09	7	BRASILIA	1	61	22441053	0	1.003,37
5	30	09	1	BRASILIA	1	61	22441113	0	143,34
5	30	09	7	BRASILIA	1	61	22543103	0	1.003,37
5	30	09	4	BRASILIA	1	61	22628823	0	573,35
5	30	09	2	CAMPO GRANDE	1	67	38359133	0	276,74
5	30	09	1	BARRA DO GARCAS	1	65	44621033	0	133,25
5	30	09	1	BARRA DO GARCAS	1	65	44621043	0	133,25
5	01	10	1	BRASILIA	1	61	24867183	0	143,34
5	01	10	17	POCONE	1	65	72112013	0	1.135,28
5	01	10	23	SAO PAULO	1	11	61576 1	30	3.484,85
5	01	10	5	BRASILIA	1	61	22450643	0	716,69
5	01	10	8	BRASILIA	1	61	22628203	0	1.146,70
5	01	10	4	BRASILIA	1	61	22497093	0	573,35
5	01	10	4	BRASILIA	1	61	22689403	0	573,35
5	01	10	4	BRASILIA	1	61	22628823	0	573,35
5	01	10	6	BRASILIA	1	61	22543103	0	860,03
5	01	10	1	BRASILIA	1	61	22578683	0	143,34

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.140.716-9	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPÕE-SE
DE 013 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.140.716-9

TELEFONE - DV
322.7116-0

(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****

VALOR DA MULTA
****

VALOR APÓS O VENCIMENTO
****

VENCIMENTO
30/11/82

CONTA - MÊS
OUT/82

BANCO - AGÊNCIA
995-02

CÓDIGO DA CIDADE
03850

BANCO

TELEMA

NÚMERO DO AV
2.140.71

TELEFONE - D
322.7116

(1) PAGO SEM M
(2) PAGO COM M

VALOR ATÉ O VENC
****

VALOR DA MU
****

VALOR APÓS O VENC
****

VENCIMEN
30/11/8

CONTA - MÊ
OUT/8

BANCO - AGÊ
995-0

CÓDIGO DA CI
0385

PROCESSAME

4.39.03.1

TELECOMUNICAÇÕES DE MATÔ 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

FEDERACAO DA AGRICULTURA MT
GETULIO VARGAS,AV S/N
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE: 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	003/013

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTORICO	CL	DEST.	TELEFONE	S FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	04	10	2	CAMPINAS	1	19	2518	5643	0 318,27
5	04	10	1	ROSARIO OESTE	1	65	756	1246	30 96,23
5	04	10	2	BRASILIA	1	61	225	5292	30 301,11
5	04	10	3	BRASILIA	1	61	225	6111	30 451,66
5	04	10	2	BRASILIA	1	61	225	4310	30 301,11
5	04	10	6	ROSARIO OESTE	1	65	756	1246	30 577,36
5	04	10	2	BRASILIA	1	61	242	4111	30 301,11
5	04	10	1	BRASILIA	1	61	225	4310	30 150,55
5	04	10	3	BRASILIA	1	61	242	4111	30 451,66
5	04	10	1	BRASILIA	1	61	225	9350	30 150,55
5	04	10	3	BARRA DO GARCAS	1	65	446	2103	30 419,87
5	04	10	1	BARRA DO GARCAS	1	65	446	2104	30 139,96
5	04	10	3	POXOREU	1	65	436	1291	30 288,68
5	04	10	4	RONDONOPOLIS	1	65	421	2048	30 384,90
5	04	10	1	BRASILIA	1	61	225	6111	80 150,55
5	04	10	14	BRASILIA	1	61	224	5716	30 2.107,74
5	04	10	1	BRASILIA	1	61	248	2957	30 150,55
5	05	10	3	BRASILIA	1	61	223	3190	30 451,66
5	05	10	1	BRASILIA	1	61	225	4310	30 150,55
5	05	10	1	BRASILIA	1	61	223	7803	0 150,55
5	05	10	1	BRASILIA	1	61	223	6723	80 150,55
5	05	10	7	NOVA FRIBURGO	1	24	522	2405	30 1.177,54
5	05	10	5	BRASILIA	1	61	225	4310	30 752,77
5	05	10	2	SAO PAULO	1	11	615	761	80 318,27
5	05	10	5	CAMPO GRANDE	1	67	883	5913	30 726,70

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.140.716-9	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE DE 013 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 2.140.716-9
TELEFONE - DV: 322.7116-0

(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
VALOR DA MULTA: **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********
VENCIMENTO: 30/11/82
CONTA - MÊS: OUT/82
BANCO - AGÊNCIA: 995-02
CÓDIGO DA CIDADE: 03850
BANCO

TELEM

NÚMERO DO AV: 2.140.71
TELEFONE - D: 322.7116
(1) PAGO SEM M
(2) PAGO COM
VALOR ATÉ O VENC: **********
VALOR DA MU: **********
VALOR APÓS O VENC: **********
VENCIMEN: 30/11/8
CONTA - MÊ: OUT/82
BANCO - AGÊN: 995-02
CÓDIGO DA CI: 03850
PROCESSAMEN

4.39.03.1

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

FEDERACAO DA AGRICULTURA MT
GETULIO VARGAS.AV S/N
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE: 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	004/013

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	S FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	05	10	9	RONDONOPOLIS	1	65	421318	6	866,03
5	05	10	6	BRASILIA	1	61	225529	2	903,32
5	05	10	3	BRASILIA	1	61	225529	2	451,66
5	05	10	7	BRASILIA	1	61	225431	0	1.053,87
5	05	10	3	BRASILIA	1	61	243622	3	451,66
5	05	10	6	BRASILIA	1	61	225611	1	903,32
5	05	10	13	BRASILIA	1	61	225529	2	1.957,19
5	06	10	2	BARRA DO GARCAS	1	65	446124	4	279,92
5	06	10	2	PORTO VELHO	1	69	221564	5	318,27
5	06	10	4	SAO PAULO	1	11	543641	0	636,53
5	06	10	1	BRASILIA	1	61	225431	0	150,55
5	06	10	2	BRASILIA	1	61	225611	1	301,11
5	06	10	11	SAO PAULO	1	11	275712	8	1.750,46
5	06	10	1	SAO PAULO	1	11	276795	9	159,13
5	06	10	10	SAO PAULO	1	11	276176	7	1.591,33
5	06	10	3	BRASILIA	1	61	225431	0	451,66
5	06	10	1	BRASILIA	1	61	225431	0	150,55
5	06	10	7	BRASILIA	1	61	225529	2	1.053,87
5	06	10	2	BRASILIA	1	61	243211	4	301,11
5	06	10	12	BRASILIA	1	61	224411	5	1.806,64
5	06	10	8	BARRA DO GARCAS	1	65	446124	4	1.119,66
5	06	10	3	PORTO VELHO	1	69	221564	5	477,40
5	07	10	4	BRASILIA	1	61	225611	1	602,21
5	07	10	1	BRASILIA	1	61	225529	2	150,55
5	07	10	2	BRASILIA	1	61	225431	0	301,11

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.140.716-9	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE DE 013 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 2.140.716-9
TELEFONE - DV: 322.7116-0
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
VALOR DA MULTA: **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********
VENCIMENTO: 30/11/82
CONTA - MÊS: OUT/82
BANCO - AGÊNCIA: 995-02
CÓDIGO DA CIDADE: 03850
BANCO

TELEM

NÚMERO DO AV: 2.140.71
TELEFONE - D: 322.7116
(1) PAGO SEM M
(2) PAGO COM
VALOR ATÉ O VENC: **********
VALOR DA MU: **********
VALOR APÓS O VENC: **********
VENCIMEN: 30/11/8
CONTA - ME: OUT/82
BANCO - AGÊN: 995-02
CÓDIGO DA CI: 03850
PROCESSAMEN

4.39.03.1

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

FEDERACAO DA AGRICULTURA MT
GETULIO VARGAS,AV S/N
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	005/013

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	07	10	3	BARRA DO GARCAS	1	65	4461879	30	419,87
5	07	10	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	150,55
5	07	10	2	BARRA DO GARCAS	1	65	4461180	30	279,92
5	07	10	3	PORTO VELHO	1	69	2215625	30	477,40
5	07	10	1	CAMPO GRANDE	1	67	3831378	30	145,34
5	07	10	4	ALTA FLORESTA	1	65	5212030	30	581,36
5	07	10	3	BRASILIA	1	61	2255292	30	451,66
5	07	10	3	BRASILIA	1	61	2254310	30	451,66
5	07	10	1	BARRA DO GARCAS	1	65	4461680	30	139,96
5	07	10	3	BRASILIA	1	61	2254310	30	451,66
5	07	10	8	BRASILIA	1	61	2254310	30	1.204,42
5	07	10	6	BRASILIA	1	61	2352433	30	903,32
5	07	10	3	SAO PAULO	1	11	2761767	30	477,40
5	07	10	1	SAO PAULO	1	11	2025913	30	159,13
5	07	10	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	150,55
5	08	10	2	ALTA FLORESTA	1	65	5213180	30	290,68
5	08	10	5	CAMPO GRANDE	1	67	3831378	30	726,70
5	08	10	9	POCONE	1	65	7211201	30	631,33
5	08	10	2	MANAUS	1	92	2344202	30	318,27
5	08	10	1	MANAUS	1	92	2340070	30	159,13
5	08	10	1	BRASILIA	1	61	2262820	30	150,55
5	08	10	5	CAMPINAS	1	19	2518564	30	795,67
5	08	10	2	CACERES	1	65	2211596	30	192,45
5	08	10	3	BRASILIA	1	61	2246709	30	451,66
5	08	10	1	BARRA DO GARCAS	1	65	4461589	30	139,96

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.140.716-9	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 013 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO 2.140.716-9
TELEFONE - DV 322.7116-0
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO **********
VALOR DA MULTA **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO **********
VENCIMENTO 30/11/82
CONTA - MÊS OUT/82
BANCO - AGÊNCIA 995-02
CÓDIGO DA CIDADE 03850
BANCO

TELEM

NÚMERO DO AV 2.140.71
TELEFONE - D 322.7116
(1) PAGO SEM M
(2) PAGO COM
VALOR ATÉ O VENC **********
VALOR DA MU **********
VALOR APÓS O VENC **********
VENCIMEN 30/11/8
CONTA - MÊ OUT/82
BANCO - AGÊ 995-02
CÓDIGO DA CI 0385
PROCESSAMEN

4.39.03.1

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A-TELEMAT
Empresa do Sistema TELEBRAS
Rua Barão-do-Melgaço, N.º 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

FEDERACAO DA AGRICULTURA MT
GETULIO VARGAS,AV S/N
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE: 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	006/013

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	08	10	2	BRASILIA	1	61	2262082	30	301,11
5	08	10	4	BRASILIA	1	61	2246709	30	602,21
5	08	10	1	BARRA DO GARCAS	1	65	4461495	30	139,96
5	11	10	1	SÃO PAULO	1	11	2025913	30	159,13
5	11	10	10	BRASILIA	1	61	2245064	30	1.505,53
5	11	10	1	SÃO PAULO	1	11	2025913	30	159,13
5	11	10	1	GOIANIA	1	62	2234004	30	150,55
5	11	10	1	BRASILIA	1	61	2262882	30	150,55
5	11	10	2	BRASILIA	1	61	2256116	30	301,11
5	11	10	5	BRASILIA	1	61	2262882	30	752,77
5	11	10	11	BRASILIA	1	61	2255292	30	1.656,08
5	11	10	3	ACORIZAL	1		PS - 0130		111,46
5	11	10	3	ACORIZAL	1		PS - 0130		111,46
5	11	10	2	BRASILIA	1	61	2259350	30	301,11
5	11	10	5	BRASILIA	1	61	2234328	30	752,77
5	13	10	3	RIO DE JANEIRO	1	21	2926116	30	504,66
5	13	10	1	RIO DE JANEIRO	1	21	2926116	30	168,22
5	13	10	2	BARRA DO GARCAS	1	65	4462921	30	279,92
5	13	10	2	BRASILIA	1	61	2254310	30	301,11
5	13	10	2	BARRA DO GARCAS	1	65	4462921	30	279,92
5	13	10	3	BRASILIA	1	61	2254310	30	451,66
5	13	10	1	CAMPO GRANDE	1	67	3821078	30	145,34
5	13	10	10	BRASILIA	1	61	2262882	30	1.505,53
5	13	10	6	BRASILIA	1	61	2245064	30	903,32
5	14	10	5	PORTO VELHO	1	69	2219047	30	795,67

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.140.716-9	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 013 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 2.140.716-9
TELEFONE - DV: 322.7116-0
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
VALOR DA MULTA: **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********
VENCIMENTO: 30/11/82
CONTA - MÊS: OUT/82
BANCO - AGÊNCIA: 995-02
CÓDIGO DA CIDADE: 03850
BANCO

TELEM.

NÚMERO DO AV: 2.140.71
TELEFONE - D: 322.7116
(1) PAGO SEM M
(2) PAGO COM
VALOR ATÉ O VENC: **********
VALOR DA MU: **********
VALOR APÓS O VENC: **********
VENCIMEN: 30/11/8
CONTA - MÊ: OUT/82
BANCO - AGÊ: 995-02
CÓDIGO DA CI: 03850
PROCESSAMEN

4.39.03.1

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

FEDERACAO DA AGRICULTURA MT
GETULIO VARGAS.AV S/N
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	007/013

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTORICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
3	14	10	3	PEDRA PRETA	3		PS - 0130		414,25
5	14	10	1	BRASILIA	1	61	2262288	30	150,55
5	14	10	1	CACERES	1	65	2211481	30	56,23
5	14	10	3	SAO PAULO	1	11	2761767	30	477,40
5	14	10	4	BRASILIA	1	61	2262882	30	602,21
5	14	10	6	ALTA FLORESTA	1	65	2212005	30	872,04
5	14	10	2	BRASILIA	1	61	2262882	30	301,11
5	14	10	6	RONDONOPOLIS	1	65	4213186	30	577,36
5	14	10	7	ARACATUBA	1	18	6231173	30	1.053,87
5	14	10	2	DIAMANTINO	1	65	7361181	30	192,45
5	14	10	4	BARRA DO GARCAS	1	65	4462921	30	559,83
5	14	10	2	BARRA DO GARCAS	1	65	4462918	30	279,92
5	14	10	1	SAO PAULO	1	11	2761767	30	159,13
5	14	10	1	SAO PAULO	1	11	2757128	30	159,13
5	14	10	5	BRASILIA	1	61	2245064	30	752,77
5	14	10	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	150,55
5	14	10	3	BRASILIA	1	61	2254310	30	451,66
5	14	10	3	BRASILIA	1	61	2254310	30	451,66
5	14	10	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	150,55
5	14	10	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	150,55
5	14	10	6	BRASILIA	1	61	2255766	30	903,32
5	14	10	13	BRASILIA	1	61	2235243	30	1.957,19
5	15	10	2	BRASILIA	1	61	2252974	30	301,11
5	15	10	10	CACERES	1	65	2211596	30	962,26
5	15	10	1	SAO PAULO	1	11	2761728	30	159,13

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.140.716-9	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 013 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO	TELEFONE - DV	
2.140.716-9	322.7116-0	(1) PAGO SEM MULTA (2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO	VALOR DA MULTA	VALOR APÓS O VENCIMENTO
**********	**********	**********

VENCIMENTO	CONTA - MES	BANCO - AGÊNCIA	CODIGO DA CIDADE
30/11/82	OUT/82	995-02	03850

BANCO

TELEM

NÚMERO DO A	TELEFONE -	
2.140.71	322.7116	(1) PAGO SEM (2) PAGO COM

VALOR ATÉ O VENC	VALOR DA MU	VALOR APÓS O VENC
**********	**********	**********

VENCIMEN	CONTA - MÊ	BANCO - AGÊN	CODIGO DA CI
30/11/8	OUT/82	995-02	03850

PROCESSAMEN

4.39.03.1

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

FEDERACAO DA AGRICULTURA MT
GETULIO VARGAS,AV S/N
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	008/013

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	15	10	1	CHAP DOS GUIMARA	1	65	79112363	30	39,03
5	15	10	3	SAO PAULO	1	11	27571283	0	477,40
5	15	10	2	RONDONOPOLIS	1	66	42131863	0	192,45
5	15	10	4	BRASILIA	1	61	22436223	0	602,21
5	15	10	3	BRASILIA	1	61	22467093	0	451,66
5	15	10	16	BRASILIA	1	61	22543103	0	2.408,85
5	15	10	2	BRASILIA	1	61	22543103	0	301,11
5	15	10	2	BRASILIA	1	61	22543103	0	301,11
5	15	10	3	CHAP DOS GUIMARA	1	65	79112458	0	117,08
5	18	10	1	BRASILIA	1	61	22378683	0	150,55
5	18	10	3	BRASILIA	1	61	22552923	0	451,66
5	18	10	4	BRASILIA	1	61	22467093	0	602,21
5	18	10	1	BRASILIA	1	61	22378683	0	150,55
5	18	10	3	BRASILIA	1	61	62450643	0	451,66
5	18	10	4	SAO PAULO	1	11	27617673	0	636,53
5	18	10	9	POXOREU	1	65	43611663	0	866,03
5	18	10	4	SAO PAULO	1	11	88321883	0	636,53
5	18	10	7	TEREZINA	1	86	22291043	0	1.177,54
5	19	10	4	FRUTAL	1	34	42126773	0	602,21
5	19	10	10	TEREZINA	1	86	22291043	0	1.682,20
5	19	10	11	CACERES	1	65	22115963	0	1.056,49
5	19	10	19	CACERES	1	65	22116083	0	1.828,29
5	19	10	5	BRASILIA	1	61	22543103	0	752,77
5	19	10	29	BRASILIA	1	61	22551413	0	4.366,04
5	19	10	18	BRASILIA	1	61	22559113	0	2.709,95

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.140.716-9	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPÕE-SE
DE 013 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.140.716-9

TELEFONE - DV
322.7116-0

(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****

VALOR DA MULTA
****

VALOR APÓS O VENCIMENTO
****

VENCIMENTO
30/11/82

CONTA - MÊS
OUT/82

BANCO - AGÊNCIA
995-02

CÓDIGO DA CIDADE
03850

BANCO

TELEM

NÚMERO DO A
2.140.71

TELEFONE -
322.7116

(1) PAGO SEM
(2) PAGO COM

VALOR ATÉ O VEN
****

VALOR DA M
****

VALOR APÓS O VEN
****

VENCIME
30/11/8

CONTA - M
OUT/82

BANCO - AGÊ
995-02

CÓDIGO DA CI
03850

PROCESSAME

4.39.03.1

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

FEDERACAO DA AGRICULTURA MT
GETULIO VARGAS,AV S/N
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	009/013

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	S FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	20	10	2	BRASILIA	1	61	2250111	30	301,11
5	20	10	14	BRASILIA	1	61	2251414	30	2.107,74
5	20	10	7	BRASILIA	1	61	2254310	30	1.053,87
5	20	10	1	BRASILIA	1	61	2237868	30	150,55
5	20	10	1	BRASILIA	1	61	2259350	30	150,55
5	20	10	6	CACERES	1	65	2211596	30	577,30
5	20	10	2	SAO PAULO	1	11	5434841	30	318,27
5	21	10	1	BARRA DO GARCAS	1	65	4401181	30	139,96
5	21	10	9	POXOREU	1	65	4361113	30	866,03
5	21	10	5	POXOREU	1	65	4361166	30	481,13
5	21	10	1	RONDONOPOLIS	1	65	4212278	30	96,23
5	21	10	3	RONDONOPOLIS	1	65	4213342	30	288,68
5	21	10	4	RONDONOPOLIS	1	65	4212336	30	384,90
5	21	10	1	RONDONOPOLIS	1	65	4212029	30	96,23
5	21	10	3	RONDONOPOLIS	1	65	4212278	30	288,68
5	21	10	3	BRASILIA	1	61	2254310	30	451,66
5	21	10	3	BRASILIA	1	61	2259350	30	451,66
5	21	10	4	CACERES	1	65	2211596	30	384,90
5	21	10	3	RONDONOPOLIS	1	65	4213342	30	288,68
5	21	10	28	BRASILIA	1	61	2254310	30	4.215,48
5	21	10	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	150,55
5	21	10	2	BRASILIA	1	61	2252974	30	301,11
5	21	10	2	BRASILIA	1	61	2254310	30	301,11
5	21	10	9	BRASILIA	1	61	2262882	30	1.354,98
5	21	10	14	BRASILIA	1	61	2235243	30	2.107,74

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.140.716-9	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 013 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.140.716-9
TELEFONE - DV
322.7116-0
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
30/11/82
CONTA - MÊS
OUT/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850
BANCO

TELEM

NÚMERO DO A
2.140.71
TELEFONE -
322.7116
(1) PAGO SEM
(2) PAGO COM
VALOR ATÉ O VENC
****
VALOR DA MU
****
VALOR APÓS O VENC
****
VENCIMEN
30/11/8
CONTA - MI
OUT/8
BANCO - AGÊ
995-0
CÓDIGO DA CI
0385
PROCESSAMEN

4.39.03.1

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

FEDERACAO DA AGRICULTURA MT
GETULIO VARGAS.AV S/N
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	010/013

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTORICO	CL	DEST.	TELEFONE	S FNT	VALOR DO SERVICO
3	22	10	3	ACURIZAL	1		PS - 0130		111,46
5	22	10	2	BRASILIA	1	61	225141430		301,11
5	22	10	1	BRASILIA	1	61	577112730		150,55
5	22	10	7	CAMPINAS	1	19	251856430		1.113,93
5	22	10	4	CACERES	1	65	221159630		384,90
5	22	10	1	BRASILIA	1	61	243786730		150,55
5	22	10	15	BRASILIA	1	61	225141430		2.258,30
5	22	10	1	BRASILIA	1	61	225097530		150,55
5	22	10	12	CAMPO GRANDE	1	67	624768330		1.744,08
5	22	10	4	TEREZINA	1	86	222910430		672,88
5	22	10	6	RONDONOPOLIS	1	65	421318630		577,36
5	22	10	2	RONDONOPOLIS	1	65	421334230		192,45
5	22	10	4	RONDONOPOLIS	1	65	421226430		384,90
5	22	10	7	BARRA DO GARCAS	1	65	446118130		979,71
5	22	10	1	BARRA DO GARCAS	1	65	446119230		139,96
5	22	10	9	BARRA DO GARCAS	1	65	446118130		1.259,62
5	22	10	23	BARRA DO GARCAS	1	65	446118130		3.219,03
5	22	10	4	POXOREU	1	65	436124730		384,90
5	25	10	3	ALTA FLORESTA	1	65	621298230		436,02
5	25	10	3	BRASILIA	1	61	235243330		451,66
5	25	10	12	CACERES	1	65	221159630		1.154,71
5	25	10	1	CACERES	1	65	221132030		96,23
5	25	10	1	CACERES	1	65	221199130		96,23
5	25	10	1	CACERES	1	65	221159630		96,23
5	25	10	1	CACERES	1	65	221132030		96,23

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.140.716-9	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 013 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO 2.140.716-9
TELEFONE - DV 322.7116-0
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO **********
VALOR DA MULTA **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO **********
VENCIMENTO 30/11/82
CONTA - MÊS OUT/82
BANCO - AGÊNCIA 995-02
CÓDIGO DA CIDADE 03850
BANCO

TELEM

NÚMERO DO AV 2.140.71
TELEFONE - D 322.7116
(1) PAGO SEM M
(2) PAGO COM M
VALOR ATÉ O VENC **********
VALOR DA MU **********
VALOR APÓS O VENC **********
VENCIMEN 30/11/8
CONTA - MÊ OUT/8
BANCO - AGÊN 995-0
CÓDIGO DA CI 0385
PROCESSAMEN

4.39.03.1

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

FEDERACAO DA AGRICULTURA MT
GETULIO VARGAS,AV S/N
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE: 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	011/013

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTORICO	CL	DEST.	TELEFONE	S FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	25	10	6	BRASILIA	1	61	2352430		903,32
5	25	10	2	RONDONOPOLIS	1	66	4213342		192,45
5	25	10	2	BARRA DO GARCAS	1	66	4461244		279,92
5	25	10	9	BRASILIA	1	61	2352430		1.354,98
5	25	10	8	BRASILIA	1	61	2245064		1.204,42
5	25	10	10	BRASILIA	1	61	2239699		1.505,53
5	25	10	6	BRASILIA	1	61	2245064		903,32
5	25	10	3	POXOREU	1	65	4361391		288,68
5	25	10	1	CACERES	1	65	2211320		96,23
5	25	10	3	BRASILIA	1	61	2235243		451,66
5	25	10	5	BRASILIA	1	61	2427511		752,77
5	25	10	5	BRASILIA	1	61	2256111		752,77
5	25	10	4	BRASILIA	1	61	2254310		602,21
5	25	10	5	BRASILIA	1	61	2259396		752,77
5	25	10	12	BRASILIA	1	61	2262336		1.806,64
5	25	10	6	BRASILIA	1	61	2256111		903,32
5	25	10	1	BRASILIA	1	61	2254310		150,55
5	25	10	3	BRASILIA	1	61	2254310		451,66
5	25	10	2	BRASILIA	1	61	2262082		301,11
5	25	10	2	ROSARIO OESTE	1	65	7561394		192,45
5	25	10	1	ALTA FLORESTA	1	65	5212982		145,34
5	25	10	1	BRASILIA	1	61	2269508		150,55
5	25	10	5	BRASILIA	1	61	2254310		752,77
5	25	10	4	BRASILIA	1	61	2427511		602,21
5	25	10	2	BRASILIA	1	61	2254310		301,11

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.140.716-9	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 013 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO	2.140.716-9
TELEFONE - DV	322.7116-0
(1) PAGO SEM MULTA	
(2) PAGO COM MULTA	
VALOR ATÉ O VENCIMENTO	**********
VALOR DA MULTA	**********
VALOR APÓS O VENCIMENTO	**********
VENCIMENTO	30/11/82
CONTA - MÊS	OUT/82
BANCO - AGÊNCIA	995-02
CÓDIGO DA CIDADE	03850
BANCO	

TELEM

NÚMERO DO A	2.140.71
TELEFONE -	322.711
(1) PAGO SEM	
(2) PAGO COM	
VALOR ATÉ O VEN	**********
VALOR DA M	**********
VALOR APÓS O VEN	**********
VENCIMEI	30/11/8
CONTA - M	OUT/82
BANCO - AGÊ	995-02
CÓDIGO DA CI	0385(
PROCESSAMEN	

4.39.03.1

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

FEDERACAO DA AGRICULTURA MT
GETULIO VARGAS,AV S/N
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MES	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	012/013

TIPO	DIA	MES	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	S FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	25	10	5	BRASILIA	1	61	2254310	30	752,77
5	25	10	2	BRASILIA	1	61	2254310	30	301,11
5	26	10	5	CACERES	1	65	2211596	30	481,13
5	26	10	3	BRASILIA	1	61	2262882	30	451,66
5	26	10	2	CACERES	1	65	2211645	30	192,45
5	26	10	5	BRASILIA	1	61	2254310	30	752,77
5	26	10	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	150,55
5	26	10	3	POCONE	1	65	7211201	30	210,44
5	26	10	6	BRASILIA	1	61	2254310	30	903,32
5	26	10	3	RONDONOPOLIS	1	65	4213186	30	288,68
5	26	10	3	RONDONOPOLIS	1	65	4212048	30	288,68
5	26	10	8	CACERES	1	65	2211596	30	769,81
5	27	10	5	RONDONOPOLIS	1	65	4212048	30	481,13
5	27	10	6	BRASILIA	1	61	2255766	30	903,32
5	27	10	5	BRASILIA	1	61	2254310	30	752,77
5	27	10	5	POXOREU	1	65	4361166	30	481,13
5	27	10	1	PORTO VELHO	1	69	2219047	30	159,13
5	27	10	13	CAMPO GRANDE	1	67	3831378	30	1.889,42
5	27	10	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	150,55
5	27	10	4	BRASILIA	1	61	2254310	30	602,21
5	27	10	4	BRASILIA	1	61	2254310	30	602,21
5	27	10	1	BRASILIA	1	61	2257668	30	150,55
5	27	10	2	BRASILIA	1	61	2259350	30	301,11
5	27	10	9	BRASILIA	1	61	2268015	30	1.354,98
5	27	10	3	BRASILIA	1	61	2245064	30	451,66

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.140.716-9	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 013 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO 2.140.716-9
TELEFONE - DV 322.7116-0
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO **********
VALOR DA MULTA **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO **********
VENCIMENTO 30/11/82
CONTA - MÊS OUT/82
BANCO - AGÊNCIA 995-02
CÓDIGO DA CIDADE 03850
BANCO

TELEM

NÚMERO DO A 2.140.71
TELEFONE - 322.711
(1) PAGO SEM
(2) PAGO COM
VALOR ATÉ O VEN **********
VALOR DA M **********
VALOR APÓS O VENC **********
VENCIMEI 30/11/8
CONTA - MÊ OUT/82
BANCO - AGÊN 995-02
CÓDIGO DA CI 03850
PROCESSAMEN

4.39.03.1

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

FEDERACAO DA AGRICULTURA MT
GETULIO VARGAS, AV S/N
CUIABA MT CEP. 78000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE: 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	013/013

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	27	10	2	BRASILIA	1	61	2237868	30	301,11
5	27	10	2	BRASILIA	1	61	2237868	30	301,11
5	27	10	1	BRASILIA	1	61	2268015	30	150,55
5	27	10	2	SAO PAULO	1	11	8832188	30	318,27
				TOTAL - - - - - -					206.669,17

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.140.716-9	30/11/82	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE DE 013 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 2.140.716-9
TELEFONE - DV: 322.7116-0
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
VALOR DA MULTA: **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********
VENCIMENTO: 30/11/82
CONTA - MÊS: OUT/82
BANCO - AGÊNCIA: 995-02
CÓDIGO DA CIDADE: 03850
BANCO

TELEM

NÚMERO DO /
2.140.7
TELEFONE -
322.711
(1) PAGO SEM
(2) PAGO COM
VALOR ATÉ O VEN
****
VALOR DA M
****
VALOR APÓS O VEN
****
VENCIME
30/11/
CONTA - M
OUT/8
BANCO - AGÊ
995-0
CÓDIGO DA CI
0385
PROCESSAMEN

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca FUSCA Km. 00643

PLACA Nº AC- 8710 MOTORISTA: MAURO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
36,8	Lts	GASOLINA COMPLETAR		5.300,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				5.300,00

CUIABÁ (MT), 04 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Fusca Km. 754

PLACA Nº AC-8710 MOTORISTA: Mauro

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
18,0	Lts	GASOLINA Completar		2.590,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		OBS: Abastecimento p/ atender viagem a Juscimeira.		
				2.590,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 05 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Fusca Km. 9.75

PLACA Nº AC-8710 MOTORISTA: Mauro

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30.0	Lts	GASOLINA Completar		4.320,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
40	Ltrs	OBS: Gasolina fornecida para atender viagem a Poconé e Chapada dos Guimarães.		5.760,00
				10.080,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 07 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca FUSCA Km. 14.055

PLACA Nº AC- 8710 MOTORISTA: MAURO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30.0	Lts	GASOLINA COMPLETAR	144	4320-00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				4320-00

PROTOCOLO

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 08 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca FUSCA Km. 2.021

PLACA Nº AC- 8710 MOTORISTA: MAURO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
338	Lts	GASOLINA COMPLETAR		4870,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				4870,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 13 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Fusca Km. 2.342

PLACA Nº AC-8710 MOTORISTA: Mauro

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
42,6	Lts	GASOLINA Completar	1,44	6140,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				6140,00

PROTOCOLO Fls. Nº 89

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 15 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca FUSCA Km.

PLACA Nº AC- 8710 MOTORISTA: MAURO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		TROCA DE OLEO DO MOTOR		1350,00
				1.350,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 18 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Fusca Km. 35.529

PLACA Nº AC-8710 MOTORISTA: Mauro

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
247	Lts	GASOLINA Completar		600,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				50,00

PROTOCOLO Fls. Nº

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 25 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Fusca Km. 3.658

PLACA Nº AC-8710 MOTORISTA: Mauro

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30,0	Lts	GASOLINA Completar		4.320,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				4.320,00

Adenir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 26 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca FUSCA Km. 3.762

PLACA Nº AC- 8710 MOTORISTA: MAURO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
34,7	Lts	GASOLINA COMPLETAR		5000,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				5000,00

PROTOCOLO Fls. Nº 291

Adenir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 27 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA Km 03.878

PLACA Nº AC- 8710 ; MOTORISTA: MAURO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
28,0	Lts	GASOLINA COMPLETAR		4.030,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
22	Lts	ÓLEO		
20	Lts	No tamborete, para atender A.S.C.		2880,00
1				6.910,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 28 de Outubro de 1.982

PROTOCOLO
Fls. Nº.

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca FUSCA

PLACA Nº AC-8720 MOTORISTA: ALTAMIRANDO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		Engraxate		360,00
				360,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
- CODEMAT -

CUIABÁ (MT), 30 de Setembro de 19 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca FUSCA Km. 2.110

PLACA Nº AC- 8720 MOTORISTA: ALTAMIRANDO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40	Lts	GASOLINA COMPLETAR		5760,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
41				5760,00

PROTOCOLO Fls. Nº 152

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
- CODEMAT -

CUIABÁ (MT), 04 de Outubro de 19 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca FUSCA Km. 2.450

PLACA Nº AC- 8720 MOTORISTA: ALTAMIRANDO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
400	Lts	GASOLINA COMPLETAR		576000
	Lts.	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				576000

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 05 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Fusca Km. 2.279

PLACA Nº AC-8720 MOTORISTA: Altamirando

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
35,0	Lts	GASOLINA Completar		5.040,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				5.040,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 06 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Fusca Km. 2.660

PLACA Nº AC-8720 MOTORISTA: Altamirando

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40	Lts	GASOLINA Completar		5.760,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				5.760,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 07 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Fusca Km. 3.580

PLACA Nº AC-8720 MOTORISTA: Altamirando

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
37.	Lts	GASOLINA Completar		5328,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
20	Ltrs	(tamborete)		
		OBS: Atender Segurança e Continuos desta Cia.		2880,00
				8208,00

PROTOCOLO

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 14 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca FUSCA Km.

PLACA Nº AC- 8720 MOTORISTA: ALTAMIRANDO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
1		LAVAGEM COMPLETA		1600.00
				1600.00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 15 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Fusca Km. 4.160

PLACA Nº AC-8720 MOTORISTA: Altamirando

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40.0	Lts	GASOLINA Completar		5760.00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				5760.00

PROTOCOLO Nº 9

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 18 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca FUSCA Km. 4. 700

PLACA Nº AC- 8720 MOTORISTA: ALTAMIRANDO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40	Lts	GASOLINA COMPLETAR		576,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				576,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 21 de Outubro de 19 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Fusca Km. 4988

PLACA Nº AC-8720 MOTORISTA: Altamirando

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40	Lts	GASOLINA Completar		5.760,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
30	Ltrs	Tamborete, atender Seguranças e Continuos desta Cia.		4.320,00
				10.080,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 22 de Outubro de 19 82

CODEMAT | **PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca FUSCA KM. 5.075

PLACA Nº AC- 8720 MOTORISTA: ALTAMIRANDO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40	Lts	GASOLINA COMPLETAR		576,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				576,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes

CUIABÁ (MT), 25 de Outubro de 1982

CODEMAT | **PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca FUSCA Km. 5.335

PLACA Nº AC- 8720 MOTORISTA: ALTAMIRANDO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40	Lts	GASOLINA COMPLETAR		576,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
20	Lts	No tamborete		2880,00
		OBS: Gasolina fornecida		
		para atender A.S.C.		
				8640,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 28 de Outubro de 1982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Fusca Km. 5.568

PLACA Nº AC-8720 MOTORISTA: Altamirando

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40	Lts	GASOLINA Completar		5.760,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
30	Ltrs	Tamborete, atender Seguranças e Continuos desta Cia.		4.320,00
				10.080,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes

CUIABÁ (MT) 29 de Outubro de 82

PROTOCOLO
Fls. Nº 98

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Km 53.580

PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: NERVAL

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
369	Lts	GASOLINA COMPLETAR		5.315,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		Nerval		
				5.315,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 04 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Km. 53. 843

PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: IUNES

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
38,7	Lts	GASOLINA COMPLETAR		5.570
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		Iunes Dias		
				5.570

PROTOCOLO Fls. Nº 299

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 04 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Kombi Km. ~~XXXX~~ 54.088

PLACA Nº AQ-9252 MOTORISTA: Nerval

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
20,8	Lts	GASOLINA Completar		444,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		Nerval		
				444000

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 08 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Kombi Km. 54.219

PLACA Nº AQ-9252 MOTORISTA: Osvaldo

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
2,78	Lts	GASOLINA Completar		4000,0
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
20	Ltrs.	(tamborete)		
		Atender A.S.C.		2880,00
				68800

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 08 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Km. 54.518

PLACA Nº AQ - 9252 MOTORISTA: IUNES

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
38.7	Lts	GASOLINA COMPLETAR		5.580
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				5580

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 11 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Km. 54.756

PLACA Nº AQ - 9252 MOTORISTA: IUNES

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
35	Lts	GASOLINA COMPLETAR		5.040
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 13 de Outubro de 1.982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca KOMBI Km. 55.205

PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: IUNES

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
34.3	lts	GASOLINA COMPEETAR		4.945
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				4945.00

Iunes Cotoe

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 18 de Outubro de 1.982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca KOMBI Km. 55.421

PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: IUNES

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
32.-	lts	GASOLINA COMPLETAR		4.610.-
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				4610.00

Iunes Cotoe

PROTOCOLO Fls. Nº

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 18 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Km. 55.672

PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: IUNES

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
31,6	Lts	GASOLINA COMPLETAR		4.550
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				4550,00

Ademir Soares Guimarães
Ch fe S. Manutenção Transportes
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 21 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Km. 56.101

PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: IUNES

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
36,3	Lts	GASOLINA COMPLETAR		523000
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				523000

Ademir Soares Guimarães
Ch fe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 25 de OUTUBRO de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Km.

PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: IUNES

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		TROCA DE OLEO DO MOTOR		1350,00
		LUBRIFICAÇÃO.		480,00
				1830,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

1830,00

CUIABÁ (MT), 25 de OUTUBRO de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Kombi Km. 56.266

PLACA Nº AQ-9252 MOTORISTA: Hélio

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
32	Lts	GASOLINA Completar		4.610,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		Helio		
				4.610,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 26 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Kombi Km

PLACA Nº AQ-9252 MOTORISTA: Hélio

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40	Lts	GASOLINA		376000
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		(atender A[illegible])		
				5760,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 27 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Km 56.531

PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: HÉLIO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
338	Lts	GASOLINA COMPLETAR		4875,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				4875,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 27 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Kmº 56.753

PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: HÉLIO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
39,1	lts	GASOLINA COMPLETAR		56,35,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				56,35,00

Ademir Gates Guimarães
Ch. fe/S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 28 de Outubro de 1.982

PROTOCOLO
Fls. Nº 100

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Voyage KM. 38.917

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: Ananias

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
44,7	Lts	GASOLINA Completar		6.435,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				6.435,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 30 de Setembro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Voyage KM. 39 270

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: ANANIAS

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
43,9	Lts	GASOLINA Completar		6320,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				6320,00

PROTOCOLO Fls. Nº

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 01 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca VOYAGEM Km 39.601

PLACA Nº AQ9372 MOTORISTA: ANANIAS

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
46,7	Lts	GASOLINA COMPLETAR		6.730,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				6.730,00

Ademir Soares Guimarães
Ch. fe S. anutenção Transportes
— EM T —

CUIABÁ (MT), 05 de OUTUBRO de 1.9 82

Ademir Soares Guimarães
Ch. fe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Voyage KM. 39.972

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: Anania

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
3		Trocar óleo do motor.		1050.00
		lavagem completa.....		1600,00
				2650,00

PROTOCOLO Fls. Nº 1120

Ch. fe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 08 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Voyage KM. 39972

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: Ananias

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
46,9	Lts	GASOLINA Completar		6750,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				6750,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 08 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Voyage 40.353

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: Ananias

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
43,7	Lts	GASOLINA Completar		6580,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				6580,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 14 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Voyage Km.

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: Ananias

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
35	lts	GASOLINA Completar		5.045,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				5.045,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 15 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Voyage Km. 41.024

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: Ananias

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
44,4	lts	GASOLINA Completar		6.400,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				6.400,00

PROTOCOLO

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 18 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Voyage Km. 41.387

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: Ananias

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
44,5	Lts	GASOLINA Completar		6 405,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				6405,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 20 de Outubro de 1982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Voyage Km. 41.685

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: Ananias

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
56,3	Lts	GASOLINA Completar	6	5.290,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				5.290,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 22 de Outubro de 1982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca VOYAGE KM. 49056

PLACA Nº AQ- 9372 MOTORISTA: ANANIAS

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
44,4	lts	GASOLINA COMPLETAR		6.400,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				6400,00

Ananias L. Moraes

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 26 de Outubro de 1.982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca VOYAGE Km. 49.447

PLACA Nº K 9372 MOTORISTA: ANANIAS

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
44,8	lts	GASOLINA COMPLETAR		6.445,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				6.445,00

Ananias L. Moraes

PAGADO Fls. Nº 149

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 28 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca VOYAGE Km. 35615 C1

PLACA Nº AQ- 9362 MOTORISTA: Joãozito

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
99,2	Lts	GASOLINA COMPLETAR		4200,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				4200,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 01 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Voyage Km.

PLACA Nº AQ-9362 MOTORISTA: João

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30,0	Lts	GASOLINA Completar		4320,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				4.320,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 03 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Kombi Km:

PLACA Nº AQ-9242 MOTORISTA: Wilson

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
36,6	Lts	GASOLINA		307,00
	Lts	ÓLEO DIESEL Completar		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				307,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 15 de Outubro de 19 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca VOYAGE Km. 38551,4

PLACA Nº AQ-9262 MOTORISTA: JOAOZITO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
41,8	Lts	GASOLINA COMPLETAR		6,015,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				6.015,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 18 de Outubro de 19 82

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca Voyage Km. 388423

PLACA Nº AQ-9362 MOTORISTA: João

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
321	lts	GASOLINA Completar		462200
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				462200

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 20 de Outubro de 1.982

CODEMAT — PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca VOYAGE Km. 396570

PLACA Nº AQ-9362 MOTORISTA: Goaozito

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
44.7	lts	GASOLINA COMPLETAR		6440.00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				6440.00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 25 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Voyage Km. 39.885

PLACA Nº AQ-9362 MOTORISTA: João

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40,0	Lts	GASOLINA Completar		5.760,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
30	Ltrs	(tamborete)		
		OBS: Gasolina para atendimento serviço do Dir. Presidente.		4.320,00
				10.080,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 26 de Outubro de 1982

PROTOCOLO

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca KOMBI Km. 33.979

PLACA Nº AQ- 9262 MOTORISTA: JULIO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
352	lts	GASOLINA COMPLETAR		5065,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
				5065,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes

CUIABÁ (MT) 01 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca KOMBI Km. 34.112

PLACA Nº AQ- 9262 MOTORISTA: Julio

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
34,8	lts	GASOLINA Completar		5.015,00
	lts	ÓLEO DIESEL		
	lts	ÓLEO		
	lts	ÓLEO		
34,8				5.015,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 05 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Km. 34.314

PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: JULIO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
29,9	Lts	GASOLINA COMPLETAR		4.300,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
29,9				4.300,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes

CUIABÁ (MT), 07 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Km. 34.515

PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: JULIO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
29,5	Lts	GASOLINA COMPLETAR		4250
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		20 Litros no tamborete		2880
		OBS: gasolina para atender A.S.C.		
				7130,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 08 de Outubro de 1.9 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Km. 34.697

PLACA Nº AQ - 9262 MOTORISTA: JULIO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
25,7	Lts	GASOLINA COMPLETAR		3735,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
25,7				3735,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

Responsável pelo Serviço de Manutenção e Transporte
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 11 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Km.34.959

PLACA Nº AQ - 9262 MOTORISTA: JULIO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
33	Lts	GASOLINA COMPLETAR		4760,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
33				4.760,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 14 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Kombi Km. 35.279

PLACA Nº AQ-9262 MOTORISTA: Julio

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
27,8	Lts	GASOLINA Completar		4.000,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
27,8				4.000,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 19 de Outubro de 19 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Kombi Km. 35.662

PLACA Nº AQ-9262 MOTORISTA: Julio

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
25	Lts	GASOLINA Completar		3.595,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
25				3.595,00

Ademir Soares Guimarães
Chefe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 22 de Julio de 19 82

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI KM. 85.785

PLACA Nº AQ- 9262 MOTORISTA: JULIO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
33,1	Lts	GASOLINA COMPLETAR		4.775,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
33,1		Julio Cesar		4775,00

Ademir Soares Guimarães
Ch fe S. Manutenção Transportes
- C DEMAT -

CUIABÁ (MT), 25 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Km.

PLACA Nº AQ- 9262 MOTORISTA: JULIO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		LUBRIFICAR E VERIFICAR		480,00
		ÓLEO DO CAMBIO.		
		Julio Cesar		480,00

Ademir Soares Guimarães
Ch fe S. Manutenção Transportes
- C DEMAT -

CUIABÁ (MT), 25 de Outubro de 1.982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Km 35.984

PLACA Nº AQ- 9262 MOTORISTA: JULIO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
34,9	Lts	GASOLINA COMPLETAR		5.030,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
34,9				5.030,00

Ademir Soares Guimarães
Ch fe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 27 de Outubro de 1982

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Km 36.118

PLACA Nº AQ- 9262 MOTORISTA: JULIO

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
31,5	Lts	GASOLINA COMPLETAR		4540,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
30	Lts	No tambure para atender A.B.C		4320,00
31,5				8860,00

Ademir Soares Guimarães
Ch fe S. Manutenção Transportes
— CODEMAT —

CUIABÁ (MT), 28 de Outubro de 1982

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Nº 123

Ao
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro
Em 18/11/82

sec

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.7562/82 e Proc.7396/82 de 11.11.82.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, EM ANEXO O BOLETIM INFORMATIVO SOBRE GASTO DE COMBUSTIVEL.

POSTO G. P. LTDA, deverá receber o montante conforme notas fiscais 88592, 845, no valôr de Cr$ 1.439.059,00 (Hum Milhão, Quatrocentos e Trinta e Nove Mil e Cincoenta e Nove Cruzeiros), referente a fornecimento de combustivel e lubrificantes para os veículos desta Cia.

Cuiabá, 19 de Novembro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Div. Adm. Financeira
p/ providenciar pagamento.
Em 22/11/82
LCA

CODEMAT

CONTROLE MENSAL DE CUSTO

MÊS DE Outubro / 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VIATURAS		GASOLINA LT.	GASOLINA Cr$	ÓLEO LT	ÓLEO Cr$	LAVAGEM Cr$	ODOMETRO	Km. ROD.	Km. p/ LITRO	DIVERSOS	TOTAL DE DESPESAS
Voyage pl.	AQ-9342	295,4	46.860,00	-X-	-X-	-X-	36.518	2.722	9,21	-X-	46.860,00
" "	AQ-9352	263,6	44.240,00	-X-	-X-	-X-	44.004	2.410	9,14	-X-	44.240,00
" "	AQ-9362	511,6	77.902,00	03	1.242,00	-X-	35.615	4.037	7,89	-X-	79.144,00
" "	AQ-9372	450,6	68.730,00	03	1.050,00	1.600,00	38.917	3.524	7,82	-X-	71.380,00
Kombi "	AQ-9242	-X-	-X-	309,1	27380,00	-X-	43.558	4.142	13,57	600,00	27.980,00
" "	AQ-9252	539,1	83.270,00	03	1.350,00	-X-	53.580	3.173	5,88	480,00	85.100,00
" "	AQ-9262	309,1	56.265,00	-X-	-X-	-X-	33.979	2.139	6,92	480,00	56.745,00
Fusca "	AC-8710	451	71.790,00	03	1.350,00	-X-	643	3.235	7,17	300,00	73.440,00
" "	AC-8720	462	76.608,00	-X-	-X-	3.400,00	2.110	3.458	7,48	-X-	80.008,00
" "	AC-8730	415,7	70.970,00	03	1.050,00	-X-	20.271	3.605	8,67	-X-	72.020,00
" "	AQ-4240	484,6	77.800,00	03	1.050,00	-X-	95.890	3.688	7,61	-X-	78.850,00
" "	AQ-4250	391,4	63.649,00	6 1/2	2.499,00	-X-	25.560	3.102	7,92	-X-	66.148,00
" "	AQ-9412	446,2	64.300,00	03	1.350,00	-X-	45.818	3.660	8,20	1.350,00	67.000,00
" "	AQ-9322	537	85.361,00	-X-	-X-	-X-	99.106	4.428	8,24	300,00	85.661,00
" "	AQ-9272	725,8	109.335,00	03	1.350,00	1.600,00	60.034	5.696	7,84	-X-	112.285,00
" "	AQ-9282	485,3	64.679,00	05	1.750,00	1.800,00	48.510	4.499	9,27	5.380,00	73.609,00
Ford F-100	AQ-7891	1.244,8	203.555,00	-X-	-X-	1.800,00	8.142	8.844	7,10	-X-	205.355,00

TOTAL GERAL	

VISTO

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

CUIABÁ, (MT) 16 / 11 / 82

CH. SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

CODEMAT

CONTROLE MENSAL DE CUSTO

MÊS DE Outubro / 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VIATURAS	GASOLINA		ÓLEO		LAVAGEM	ODOMETRO	Km. ROD.	Km. p/LITRO	DIVERSOS	TOTAL DE DESPESAS
	LT.	Cr$	LT	Cr$	Cr$					
Toyota pl. AQ-9302	808.5	88.050,00	-X-	-X-	-X-	65.124	7.411	9.16	15.582,00	103.632,00
Dodge " AR-4170	1.001.1	95.020,00	-X-	-X-	2.180,00	3.430	7.289	6.74	8.320,00	105.490,00

TOTAL GERAL 1.534.947,00

VISTO:

DIRETOR ADM/ FINANCEIRO

CUIABÁ, (MT) 16 / 11 / 82

CH. SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto	1.439.059,00
Ir	
Outras	
Líquido	1.439.059,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local [X]

Banco out. Pr. [ ]

Banco: BEMAT S/A
Conta: RECEITA ADMINISTRATIVA

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 442

Este pagamento decorre da autorização ao Banco BEMAT S/A de acordo com a relação de nº 153

Credenciamento
Diraf 00569

IDENTIFICAÇÃO:

Processo: 7.396/82

Com. Interna:

Outros Doc.:

Favorecido:

POSTO G.P. LTDA

Histórico:

Pagamento referente ao fornecimento de combustível e lubrificantes para os veículos desta Cia, conforme Processo nº 7.396/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Valor Cr$ 500.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr$ 500.000,00

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Auditoria Interna

Tesouraria

LANÇADO
21-82

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 148
Credenciamento
Diraf 00571

ESPÉCIES
Banco Local [E]
Banco out. Pr. [ ]

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento.

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 432

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna 039/82-Div.Adm.Geral.
Outros Doc.

Favorecido:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO. D=3256-5 500.000,00
C=18-3

Histórico:
Pagamento de um adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com diárias e adiantamento de viagens, conf. CI nº 039/82 Div.Adm.Gera

Comind

Aviso de Lançamentos

Agência	Data	Cliente
Cuiabá MT	24.11.82	CODEMAT d Movimento

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. a pagamento do Sr: Vilázio de Arruda Pinto, conf. autorização em nosso poder, ofício Nº 00571 relação Nº 148 processo Nº CI 039/82-D A G Efetuado nesta data.	500.000,00	

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

Banco do Commercio e Industria de São Paulo S.A.

Mod. 136.403 - 1.149 Bls. 100x1 - 12/81 - GSM

Via Cl

[illegible]
[illegible]
[illegible]

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 22 / 12 / 82

ORIGEM: CI Nº 039 / 82 do (a) Div.Adm.Geral.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 500.000,00
(QUINHENTOS MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 22 de novembro de 1.o 82

NOME
CPF
Reg. no CONFEA/CREA nº

B

AUTORIZAÇÃO DO CONFEA/CREA

Valor Autorizado

Outras Condições:

22 / 11 / 82

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE FIEL CUMPRIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

22 / 11 / 82

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 04 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

VALOR DO PEDIDO CR$: 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento relativo a um adiantamento para atender despesas com diárias e adiantamento de viagens, conforme CI nº 039/82 da Div. Adm. Geral.

OBSERVAÇÕES : ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS

LANÇADO EM: 22 / 11 /82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto	Cr$ 500.000,00
Ir	
Outras	
Líquido	Cr$ 500.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 145

Credenciamento

Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A

Conta: Movimento.

EXERCÍCIO de: 1982

Nº: 432

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna 039/82-Mv.Adm.Geral.

Outros Doc.

Favorecido:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

Histórico:

Pagamento de um adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com diárias e adiantamento de viagens, conf. CI nº 039/82 Mv.Adm.Geral

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 354-9

C = 3330-8

1ª Via

359.214,00

(Trezentos e Cinquenta e Nove Mil Duzentos e Quatorze Cruzeiros) 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|

BANCO DO BRASIL S/A X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

LANÇADO

Cuiabá (MT) 22 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Arnaut — DIR. ADMINISTRATIVO

Jacy do E... — TESOUREIRO

Cheque Nº 911733 Banco c/ Esp.Prod.Lei 3.744/76 - Bamat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente Imposto de Renda, descontado do Sr. José ompeo de Camargo Filho.

RECIBO

Nº 17642

Bruto - Cr$

Desconto:

Liquido - Cr$

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

(_____)

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 ____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

1 - 3ª 132 171

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053/0001-32
02 RESERVADO
04 RESERVADO
CPF CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT
03 DATA DE VENCIMENTO: 26/11/82
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)
C. P. A. CEP 78.000
07 NÚMERO
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)
09 BAIRRO OU DISTRITO
10 CEP
11 MUNICÍPIO (CIDADE) MT.
12 SIGLA DA U.F
13 EXERCÍCIO 19 82
14 COTA OU DUODÉCIMO
15 PERÍODO DE APURAÇÃO 11/82
16 TIPO
17 Nº PROCESSO
18 REFERÊNCIAS
19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
20 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
Remuneração de serviços prestados a pessoa fís
não empregada na fonte.
Retenção : 26/10/82
Valor d
Valor T

TILIBRA S/A
MODELO APR

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

3ª Via

Cr$. 359.214,00

BANESPA

Nº 0721

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO, recolhe a favor do Imposto de Renda, da importância total Cr$ 2.803.506,83, referente venda de letras do Proj. Juína e Roosevelt, conforme processos nºs 6.619, 6.669 e 6.841/82 - autorização em 20/10/82.

Cuiabá 21 de OUTUBRO de 19 82

Encarregado do Serviço Emitente

Tesoureiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D: lig.
C = 33-7

1ª Via

25 11 82 2.115.000,00

Banco Financial S/A

Juina

(Dois milhões cento e quinze mil cruzeiros) 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

Banco Financial S/A. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

25 novembre 82

2.115.000,00

LANÇADO 25-11-82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Jary do S. Santos — TESOUREIRO

Cheque Nº -188980 Banco c/ Especial Produto Lei nº 3.744/76-Comind

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento referente reemessa para O Escritº de Juina- para atender despesas com o Projeto Juina, durante o mes de setembro/82

RECIBO Nº 17695

Bruto - Cr$ Desconto:

D: 14.0
C: lig

4.000.000,00

Liquido - Cr$

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

(________)

Correspondente ao ________

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

CUIABÁ ______ de ______ 19 ____

SIGNATÁRIO ________

NOME ________

DOC: ______ C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO ________

Nº ______ CIDADE ________

OUTROS DADOS ________

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474,053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D= dig
c =34-5

1ª Via

—nanoial
5/11/82
270.000,00
Juina

270.000,00

(Duzentos e setenta mil cruzeiros).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

Banco Financial S/A .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

Cuiabá/MT 25 Novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Dir. Operações
Luiz Carlos Armani — Dir. Administrativo Financeiro
Jacy de S. ... — Tesoureiro

Cheque Nº 153 - 2 Banco c/ Especial de Produto-Lei 3.744/76 -Real.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente remessa para o Escritório do Projeto Juina, para atender despesas com o P. Juina, durante o mês de Setembro/82.

RECIBO Nº 17700

LANÇADO 25-11-82

Bruto - Cr$

Desconto

Liquido - Cr$

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

(______)

Correspondente ao ______

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

CUIABÁ ______ de ______ 19 ______

SIGNATÁRIO ______

NOME ______

DOC: ______ C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO ______

Nº ______ CIDADE ______

OUTROS DADOS ______

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = lig
C = 8003-9

1ª Via
900.000,00

25/11/82
Financial

900.000,00
Juina

(Novecentos mil cruzeiros) .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

Banco Financial S/A .X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Cuiabá/MT 25 Novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES | Luiz Carlos Arnaut — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | José de E. Saef — TESOUREIRO

Cheque Nº 583318 Banco c/ Especial Prod. Lei 3.744/76 - Mercantil

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento referente a remessa para o Escritório de Juina, para atender despesas com o Projeto Juina, durante o mes de Setembro/82.

RECIBO Nº 17698

Bruto - Cr$

Desconto:

LANÇADO

Liquido - Cr$

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

(..........)

Correspondente ao ....

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

CUIABÁ ..... de ..... 19 ....

SIGNATÁRIO ....

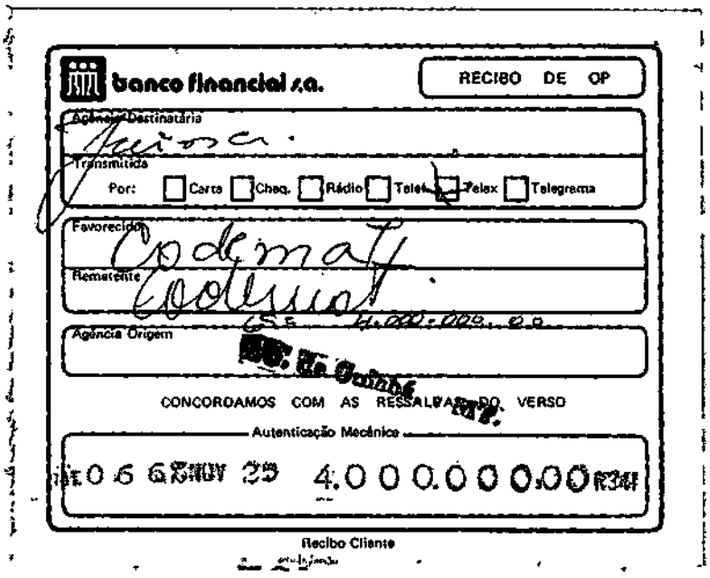
NOME ....

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

ENDEREÇO ....

Nº ..... CIDADE .....

OUTROS DADOS ....



banco financial s.a.

RECIBO DE OP

Agência Destinatária

Transmitida

Por: ☐ Carta ☐ Cheq. ☐ Rádio ☐ Telef. ☒ Telex ☐ Telegrama

Favorecido

Codemat

Remetente

Codemat

Agência Origem

CONCORDAMOS COM AS RESSALVAS DO VERSO

Autenticação Mecânica

06 68 NOV 25 4.000.000,00 R34

Recibo Cliente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

2a FASE

EMPENHO INTERNO Nº 15 /1982

EXERCÍCIO : 1 982

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO : ESCRITÓRIO DE JUINA

VALOR DO PEDIDO CR$:90.000,00(NOVENTA MIL CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a liberação de verbas, para atender despesas com o Projeto Juina, durante ao mês de setembro/82, conforme CI Nº 030/82"SA, do Ger. Administrativo.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 23 / 11 /82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 10 /1982

EXERCÍCIO : 1 982

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS

INTERESSADO : ESCRITÓRIO DE JUINA.

VALOR DO PEDIDO CR$: 360.000,00(TREZENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a liberação de verbas, para atender despesas com o Projeto Juina, conforme CI Nº 030/82/SA do Ger. Administrativo.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 24 / 11 /82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 10 /1982

EXERCÍCIO : 1 982

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : ESCRITÓRIO DE JUINA

VALOR DO PEDIDO CR$: 2.950.000,00 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a liberação de verbas, para atender despesas com o Projeto Juina, durante o mês de setembro/82, conf. CI Nº 030/82/SA do Dir. Adm.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 24 / 11 / 82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

ROOSEVELT/PANELLAS

EMPENHO INTERNO Nº 07 /1982

EXERCÍCIO : 1 982

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : ESCRITORIO DE JUINA

VALOR DO PEDIDO CR$: 600.000,00(SEISSENTOS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a liberação de verbas, para atender despesas com o Projeto Roosevelt/Panelas, durante o mês de Setembro/82, conforme CI Nº 030/82/SA do Ger. Administrativo.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 24 / 11 /82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D=4254-4

C=3375-8

1ª Via

1.000.000,00

Pref.Mun.

Poxoreo
25.11.82

(Hum Milhão de Cruzeiros) 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|

PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉO x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

1.000.000,
00

LANÇADO
25-11-82

Cuiabá 25 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 172044 Banco

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

TESOUREIRO

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de parte da 2ª parcela do Convênio 147/82 - continuação da construção da Estação rodoviária.

R E C I B O Nº 17585

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$

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

(______)

Correspondente ao ______

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

CUIABÁ ______ de ______ 19 ____

SIGNATÁRIO ______

NOME ______

DOC: ______ C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO ______

Nº ______ CIDADE ______

OUTROS DADOS ______

CODEMAT

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 1.000.000,00
DESCONTO:

LÍQUIDO: 1.000.000,00

Eu EDNI SOUZA LIMA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X| CIC 004956701-20 na qualidade de Prefeito Municipal de Poxoreo 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| C G C n.º X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra de Cr$ 1.000.000,00.XXXXXXXXX (HUM MILHÃO DE CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

por força do instrumento contratual de 19 / 10 /82 - CONVÊNIO Nº 147/82 - CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

correspondente a Pagamento de PARTE da 2ª parcela do Convênio nº 147/82 - conforme CI nº 180/82 da Div. de Projetos - Autorização em 25/11/82.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Cuiabá, 25 de novembro de 19 82

PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉO

Visto do Dir. A. D. F.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 101 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉO

VALOR DO PEDIDO CR$: 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A = C/ADPC(FIMAT)

ASSUNTOS : Pagamento de PARTE da 2ª parcela do Convênio nº 147/82 - CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - conforme CI nº 180/82 da Div. de Projetos - Autorização em 25/11/82

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 25 / 11 / 82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

D. 68

C = 2643-3

153.972,00

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 153.972,00

153.972,00

LANÇADO

LANÇADO EM 26/11/82

S. OP. II.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 1464

Valor Recebido de DORVALINA BIANCHIN, referente a nota promissória nº 5/6 venc. 09.11.82, sendo digo no valor de Cr$ 153.972,00, sendo acrescido de juros de mora de Cr$ 4.000,00, contrato nº 886. 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|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|x|x|x|x|x|x

Cuiabá 23 de novembro de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

Obs: com referencia a juros de mora cr$ 4.000,00
não foi cobrado

D: liq

C: 2643-3

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 18.476,64

LANÇADO 23-11-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO Em 25/11/82

S. OR. F.

Nº 1460

Valor Recebido do [illegible], referente a Nota Promissória n 6/6 , contrato 886, na área de Projeto Juina, venc. em 09/11/82. 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.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.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.

Cuiabá 23 de Novembro de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

BRADESCO
CGC 60.746.948
AGÊNCIAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.

PRAÇA: CUIABA MT

DATA: 24.11.82

CODEMAT C/C 32.563-5 e/ Exp. Prod. Vei nº 3744/86

Prezado Senhor :

Comunicamos ter feito em sua conta, nesta data os lançamentos abaixo :

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Importancia que lhe creditamos ref- OP Proc da ag:de Caseavel Pr P/C: Dorfalina Bianchini		172.448,64

MOD. 1.246-6

Cordiais Saudações
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS, S.A.

D: 3330-8
C: lig
172.448,64

Vds
25/11/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 3260-3
C = 3479-7

1ª Via

Telemat

273.812,00

(Duzentos e setenta e três mil oitocentos e doze cruzeiros) x:x:

25.11.82

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

telefone

Telecomunicações de Mato Grosso S/A- Telemat . x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Cuiabá, 25 novembro 82

LANÇADO 25-11-82

273.812,00

Maria ... Monteiro — Luiz Carlos ... — ...io E. Sant...

Cheque Nº 621736 Banco c/Apoio Logistico Escritório Estadual Sudeco
Banco do Brasil S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de ~~tefone~~ telefone

R E C I B O Nº 17584

Bruto - Cr$ 273.812,00

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

Liquido - Cr$ 273.812,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 273.812,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:
(duzentos e setenta e três mil oitocentos e doze cruzeiros 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:)
Correspondente ao pagamento referente ao aparelhos telefônicos instalades no Escritório Estadual da Sudeco - fones de nº 322-5174, 322-2686 - 322-7116 e 322-7205, referente ao mes de outubro/82, 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: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: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:

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

CUIABÁ 25 de novembro 19 82

SIGNATÁRIO

NOME Telemat

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

ALBINO R. ESPINOLA
VOP - 8 - 8140
TESOUREIRO

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT
C.G.C. 03.444.551/0001-37 — INSC. EST. 13.094.807-1
RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 3209
CUIABÁ — MATO GROSSO

CT.CIRC. 6130/020/82 Cuiabá, 15 de outubro de 1982.

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

NESTA

Prezados Senhores,

Servimo-nos da presente para informar que esta Empresa, consoante legislação em vigor, está impedida de emitir faturas telefônicas por estimativa.

Face ao exposto, solicitamos as providências que se fizerem necessárias no sentido de que as faturas sejam quitadas até seu vencimento, evitando-se, deste modo, cobrança de multas e bloqueio dos terminais telefônicos, conforme previsto na Portaria 663 de 18 de julho de 1979.

Contando com a habitual atenção,

Cordialmente,

JORGE DOS SANTOS
Divisão Comercial e Tráfego

JS/jdg

NE. 7620 - 909 - 0946

Recebido
Em: 19/11/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 232 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

VALOR DO PEDIDO CR$: 273.812,00 (DUZENTOS E SETENTA E TREIS MIL OITOCENTOS E DOZE CRUZEIROS)

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

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a Conta Telefônica dos Aparelhos instalados no Escritório Estadual da Sudeco(fones: nºs: 322-5174, 322-2686, 322-7116 e 322-7205), referente ao mês de Outubro/82, conforme conta anexo.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 22 / 11 /82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 354-9
C = 337

1ª Via
4.125,00

22 11 82
Bco Brasil
S/A
4.125,00
I. Renda

(Quatro Mil Cento e Vinte e Cinco Cruzeiros) 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
BANCO DO BRASIL S/A X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
22 novembro 82

LANÇADO 25-11-82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mário Gomes Monteiro — Dir. Operações
Luis Carlos Arruda — Dir. Administrativo Financeiro
Jac... do E. Sa... — Tesoureiro

Cheque Nº 188950 Banco c/ Esp. Produto Lei 3.744/76 - Comind

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente Imposto de Renda, descontado de Mário Roberto Ramos Furquim Leite.

R E C I B O Nº 17650

Bruto - Cr$ Desconto:

Líquido - Cr$

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ ......
(......)

Correspondente ao ......

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

CUIABÁ ...... de ...... 19 ......
SIGNATÁRIO ......
NOME ......
DOC: ...... C.G.C ...... CPF ......
ENDEREÇO ......
Nº ...... CIDADE ......
OUTROS DADOS ......

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053/0001-32
CPF -
02 RESERVADO
04 RESERVADO
05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO MATO GROSSO CODEMAT
03 DATA DE VENCIMENTO: 26/11/82
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): C. P. A.
07 NÚMERO
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)
09 BAIRRO OU DISTRITO
10 CEP: CEP 78.000
11 MUNICÍPIO (CIDADE): CUIABA
MT.
12 SIGLA DA U.F.
13 EXERCÍCIO: 19 82
14 COTA OU DUODÉCIMO
15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 11/82
16 TIPO
17 Nº PROCESSO
18 REFERÊNCIAS
19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
21 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES:
Frete pago ou creditado a pessoa física não empregada na fonte.
Retenção: 26/10/82 Veno: 26/11/82
Valor de Origem Cr 275.000,00
Valor Tributáveis Cr 4.125,00

20 CÓDIGO: 0510 — 21 VALOR-CR$: 4.125,00
22 MULTA E/OU JUROS — 23 CÓDIGO — 24 VALOR-CR$
25 CORREÇÃO MONETÁRIA — 26 CÓDIGO — 27 VALOR-CR$
ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.
28 TOTAL — 29 VALOR-CR$: 4.125,00
30 AUTENTICAÇÃO
4125,00

TILIBRA S/A - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

Esp. Rud. Lei 8744/76 - Comena

CODEMAT

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

3ª Via

Cr$. 4.125,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 1436

Valor Recebido do Sr. MÁRIO ROBERTO RAMOS BURQUIM LEITE, recolhe a favor do Imposto de Renda, do um total Cr$ 275.000,00, ref. vcc, conforme proc. nº 7.394/82. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tesoureiro

Cuiabá 12 de NOVEMBRO de 19 82

Encarregado do Serviço Emitente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto	3.000.000,00
Ir	
Outras	
Líquido	3.000.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco BEMAT S/A de acordo com a relação de nº 154

Credenciamento

Diraf 00569

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local [X]

Banco out. Pr. [ ]

Banco: BEMAT

Conta: REC. EXTRAORDINÁRIA DA APLICAÇÃO

EXERCÍCIO de: 1982

Nº: 443

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna 016/82

Outros Doc.

LANÇADO 25-11-82

Favorecido:

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

D = 4626

C = 7831.0

Histórico:

Pagamento referente a Ajuda para dar continuidade as Obras que estão sendo executadas na Sede Campestre da ASC, conforme CI nº 016/82 ASC.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

Ag. Alencastro- Cuiabá, 25/ 11/ 82

CODEMAT RECEITA EXTRAORDINÁRIA

Nesta

A Seu débito — Fizemos hoje o seguinte lançamento

	Importância
Vlr. ref. ao credito efetuado p/ Associação dos Servidores da Codemat, ref. OF.569, rel. 154, conf. processo CI-016/82.	3.000.000,00
// TRES MILHÕES DE CRUZEIROS//	
	3.000.000,00

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 56/82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

VALOR DO PEDIDO CR$: 3.000.000,00 (TRES MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA EXTRAORDINÁRIA DA APLICAÇÃO

ASSUNTOS : Pagamento referente a AJUDA para dar continuidade as Obras que estão sendo executadas na SEDE CAMPESTRE DA ASC - conforme CI. nº 016/82 - ASC e CI. nº ( ) da DIRETORIA DA CODEMAT.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 11 /82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 3.000.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 3.000.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local [X]
Banco out. Pr. [ ]

Banco: BEMAT
Conta: REC. EXTRAORDINÁRIA DA APLICAÇÃO

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 443

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna 016/82
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco BEMAT S/A de acordo com a relação de nº 154

Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

Histórico:
Pagamento referente a Ajuda para dar continuidade as Obras que estão sendo executadas na Sede Campestre da ASC. conforme CI nº 016/82 ASC.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto 477.961,00
Ir
Outras
Líquido 477.961,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local [X]
Banco out. Pr. [ ]

Banco: BEMAT S/A
Conta: RECEITA ADMINISTRATIVA

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 441

Este pagamento decorre da autorização ao Banco BEMAT S/A de acordo com a relação de nº 153

Credenciamento
Diraf 00569

IDENTIFICAÇÃO:
Processo 6.774/82
Com. Interna
Outros Doc.

LANÇADO 25-11-82

D = 450-2
C = liq } 1.477.961,00

Favorecido:
POSTO G.P. LTDA

Histórico:
Pagamento referente a complementação do Processo nº 6.774/82 - referente fornecimento de combustível e lubrificante, para os veículos desta Cia.

D = liq
C = 27-2 } 477.961,00

25-11 D = liq
C = 6909-4 } 1.000.000,00

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 15 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO: POSTO G. P. LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$: 477.961,00(QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E HUM CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a COMPREMENTAÇÃO do Processo nº 6.774/82. referente ao fornecimento de combustivel e lubrificante para os veículos desta Cia.

OBSERVAÇÕES : O primeiro pagamento foi efetuado em 19/10/82.

LANÇADO EM: 23 / 11 /82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-82
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 6787.3
C = 27.2

1ª Via

Codemat

424.801,00

(Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil Oitocentos e Hum Cruzeiros)

25.11.82

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|

424.801,00

dep.Banespa

C/Mov.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

LANÇADO 25-11-82

Cuiabá, 25 de novembro de 1982

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armazi — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jacy do E. Sant. — TESOUREIRO

Cheque Nº 480309 Banco c/ Receita Administrativa - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Banespa C/Movimento - para pagto a favor da Automag Ltda.

RECIBO Nº 17694

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$

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

(______)

Correspondente ao ______

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

CUIABÁ ______ de ______ 19 ______

SIGNATÁRIO ______

NOME ______

DOC: ______ C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO ______

Nº ______ CIDADE ______

OUTROS DADOS ______

Conta No. 191 63 00005 5

Banco do Estado de São Paulo SA **banespa**

A crédito de
CODEMAT c/ MOVIMENTO

Depositado por
O MESMO

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança.

Em dinheiro	
Em cheques	424.801,00
Total Cr$	424.801,00

Recibo de Depósito 85 NOV 25 424.801,00 062B

Vista 25/11/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D=4253-6

C=3375-8

1.550.000,00

Pref. Mun. R. Oeste

24.11.82

(Hum Milhão Quinhentos e Cinquenta Mil Cruzeiros) 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|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|

1.550.000,00

LANÇADO 25-11-82

Cuiabá 25 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Jacy do E. Sant. — TESOUREIRO

Cheque Nº 172042 Banco c/ ADPC - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da complementação da 2ª (última) parcela do Conv.132/82-encascalhamento de 200 KM de Estrada no Distrito Margazão - pagto 3ª (última) parcela Conv. 136/82 Construção de ponte de madeira

RECIBO Nº 17581

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$

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

(_____)

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ_____ de _____ 19____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

CODEMAT

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

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 1.300.000,00
DESCONTO:

LÍQUIDO: 1.300.000,00

Eu Altair Vieira Mundim xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC 022 328 471/87 na qualidade de Prefeito Municipal de Rosário Oeste. 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: C G C n.º :x:xx:x:x:x:x:x:x:x:x: Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra de Cr$ 1.300.000,00.XXXXXXXXXX(HUM MILHÃO E TREZENTOS MIL CRUZEIROS.XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) por força do instrumento contratual de 30 / 09 /82 - CONVÊNIO Nº 132/82 - ENCASCALHAMENTO DE 200 KM DE ESTRADAS NO DISTRITO MARGAZÃO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX correspondente a Pagamento da COMPLEMENTAÇÃO da 2ª (ÚLTIMA) parcela - CONVÊNIO Nº 132/82 - conforme CI nº 187/82 do DIRETOR DE OPERAÇÕES - Autorização em 24/11/82.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Cuiabá, 25 de Novembro de 19 82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

Visto do Dir. A. D. F.

CODEMAT

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

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 250.000,00
DESCONTO:

LÍQUIDO: 250.000,00

Eu Altair Vieira Mundim. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC 022 328 471/87 na qualidade de Prefeito Municipal de Rosario Oeste. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C G C n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra de Cr$ 250.000,00.XXXXXXXXXX (DUZENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS.XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) por força do instrumento contratual de 30 / 09 /82 - CONVÊNIO Nº 136/82 - PONTE DE MADEIRA SOBRE OS RIOS: PIRIZAL, ARRUDA E PESCARIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX correspondente a Pagamento da 3ª (ÚLTIMA) parcela do Convênio nº 136/82 - conforme CI nº 187/82 do DIRETOR DE OPERAÇÕES - Autorização em 24/11/82.XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teôr

Cuiabá, 25 de Novembro de 19 82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

Visto do Dir. A. D. F.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 099 */82*

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE

VALOR DO PEDIDO CR$: 1.550.000,00 (HUM MILHÃO QUINHENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ ADPC (FIMAT)

ASSUNTOS : Pagamento da COMPLEMENTAÇÃO da 2ª (ÚLTIMA) parcela do conv. 132/82 - ENCASCALHAMENTO DE 200 KM DE ESTRADAS NO DISTRITO MARGAZÃO - Valor 1.300.000,00 , - Pagamento da 3ª (ÚLTIMA) parcela do Conv. 136/82 - CONST. DE PONTE DE MADEIRA SOBRE OS RIOS: PIRIZAL, ARRUDA E PESCARIA Valor 250.000,00 - conforme CI nº 187/82 do DIRETOR DE OPERAÇÕES - Autorização em 24/11/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 11 */82*

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

19/10/82

LANÇADO
25-11-82

D=7597-3
C=3375-8

1.990.500,00

Codemat
25.11.82
Mente
Fimat

(Hum milhão novecentos e noventa mil e quinhentos cruzeiros)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.xxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá, 25 novembro 82
Diretor de Operações — Diretor Administrativo Financeiro — Diretor Tesoureiro

Cheque Nº 172041 Banco c/ Cuiabá - Bemat

1.990.500,00

Origem do Recurso:

Utilizado para: depósito no Bemat c/ Fimat-referente ao reembolso do pagamento feito a Atlântica Eng. Com.Ltda

RECIBO Nº 17690

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$

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

(_____)

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 ____

SIGNATÁRIO _____

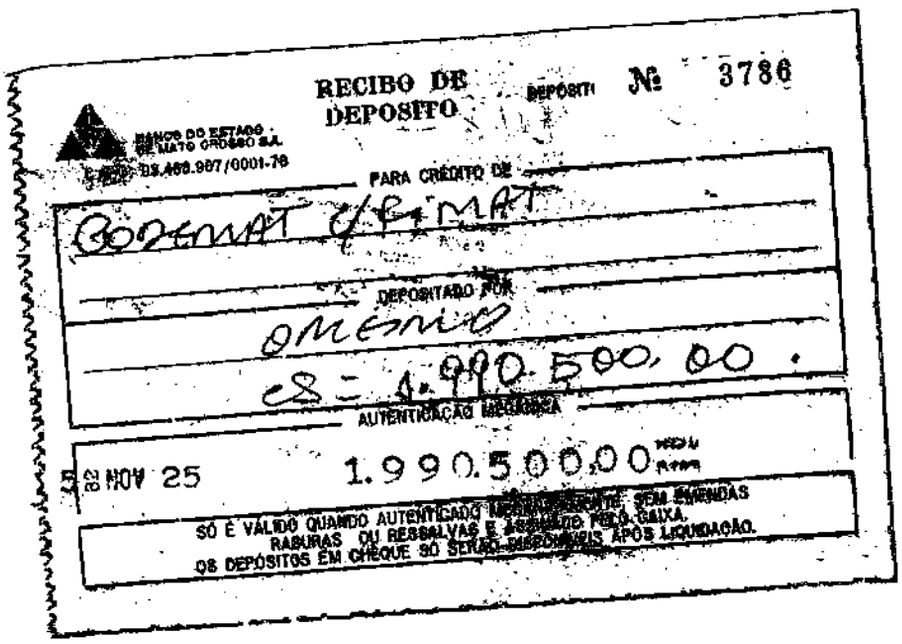
NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____



RECIBO DE DEPOSITO

DEPÓSITO Nº 3786

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

PARA CRÉDITO DE

GODEMAT C/FIMAT

DEPOSITADO POR

OMESMO

CS = 1.990.500,00.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5 82 NOV 25 1.990.500,00 NCR

SÓ É VÁLIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA.
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO.

ADPC,
Fimak.
acerti

lançado
25/01/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

D=3331-6

C=16-7

1ª Via

920.000,00

Codemat

25.11.82

depto

bemat c/

Apoio Logisti

co

920.000,00

(Novecentos e vinte mil cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.xxxxxxx

LANÇADO 25/11/82

Cuiabá, 25 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Diretor de Operações

Luiz Carlos Armani — Dir. Administrativo

João do E. Sant — Tesoureiro

Cheque Nº 176221 Banco c/ Movimento Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: depósito no Bemat c/ Apoio Logistico -referente a 1% das Prefeituras.

RECIBO

Nº 17580

Bruto - Cr$

Desconto:

Liquido - Cr$

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

(_____

_____)

Correspondente ao _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

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

CUIABÁ_____ de _____ 19____

SIGNATÁRIO_____

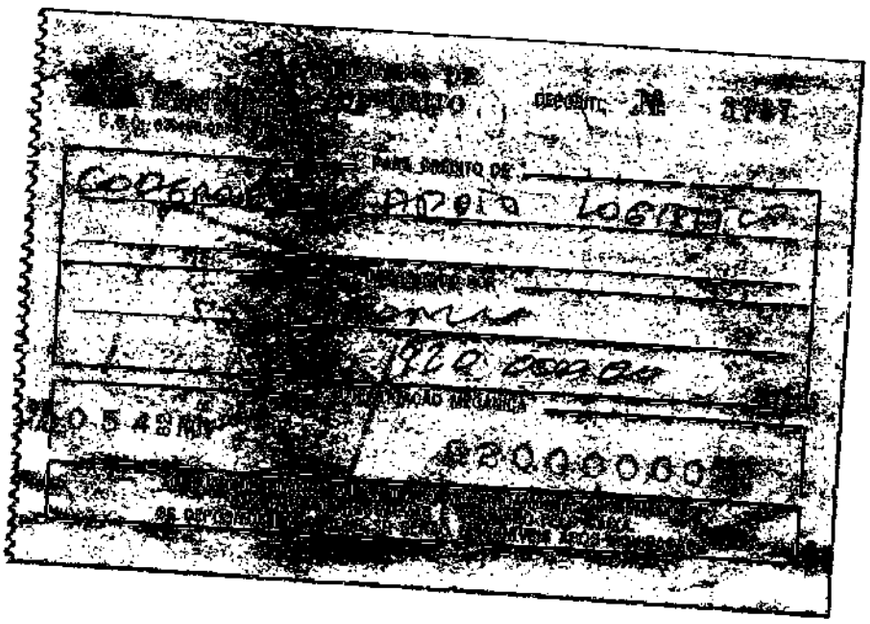
NOME_____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO_____

Nº _____ CIDADE_____

OUTROS DADOS _____



[illegible] DEPOSITO Nº [illegible]

PARA CREDITO DE

CODEPA[illegible] APOIO LOGISTICO

[illegible]

[illegible] 1920 000,00

[illegible]0 5 42 [illegible]

[illegible]20000000

[illegible]

25/11/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

Auditoria Interna

Tesouraria

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto	20.000,00
Ir	
Outras	
Líquido	20.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: BEMAT S/A
Conta: Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 444

Este pagamento decorre da autorização ao Banco BEMAT de acordo com a relação de nº 155

Credenciamento
Diraf 00569

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna 958/82 S.Pes.
Outros Doc.

LANÇADO 25-11-82

Favorecido:
ARIOSTO DOS SANTOS LIMA JUNIOR

8641.0
D= Holand.
20.000,00
C=32-9

Histórico:
Pagamento referente adiantamento de parte do seu salário, para ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês, CI nº 958/82 Setor de Pessoal.

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

Cbá 25 NOV 1982

Codemat C/Tes.Est.Fdo Recurso a Utilizar

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Valor que levamos a crédito a favor de ARIOSTO DOS SANTOS LIMA JUNIOR, referente relação nº 155.	20.000,00
	(VINTE MIL CRUZEIROS)	
		20.000,00

600.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 234-A/1982

EXERCÍCIO : 1 982

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : ARIOSTO DOS SANTOS LIMA JUNIOR

VALOR DO PEDIDO CR$: 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento de parte do seu salário para ser amortizado em folha do corrente mês conforme CI Nº 958/82 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 25 / 11 / 82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto	20.000,00
Ir	
Outras	
Líquido	20.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco BEMAT de acordo com a relação de nº 159

Credenciamento 00569

Diraf

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: BEMAT S/A

Conta: Tes. Est. Fdo Rec. Utilizar

EXERCÍCIO de: 1982

Nº: 444

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna - 958/82 S.Pes.

Outros Doc.

Favorecido:

ARIOSTO DOS SANTOS LIMA JUNIOR

Histórico:

Pagamento referente adiantamento de parte do seu salário, para ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês. CI nº 958/82 Setor de Pessoal.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 72.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 72.000,00

Auditoria Interna
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: BEMAT
Conta: RECEITA ADMINISTRATIVA

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 440

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna 017/82
Outros Doc.

LANÇADO
25-11-82

Este pagamento decorre da autorização ao Banco BEMAT S/A de acordo com a relação de nº 152
Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:
RENATO GATTAS ORRO

D = 417.0 / 72.000,00
C = 27-2

Histórico:
Pagamento referente a 05 diárias, no valor de Cr$ 14.400,00 cada, para atender despesas com viagem a São Paulo, no período de 29/11 a 03.12.82, conf. CI nº 017/82 da Ag. de Financiamento.

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

Ag. Alencastro - Cuiabá, 25/11/8

CODEMAT / RECEITA ADMINISTRATIVA

Nesta

A Seu débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. ao credito efetuado a favor do SR. Renato Gattas Orro, conf. OF.569, rel. 152, ref. processo CI-017/82	72.000,00
	// SETENTA E DOIS MIL CRUZEIROS//	
		72.000,00

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 99 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO: RENATO GATTASS ORRO

VALOR DO PEDIDO CR$: 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 05 (cinco)diárias no valor de 14.400,00 cada, para atender despesas com viagem à São Paulo, no periodo de 29/11 a 03/12/82, conforme CI Nº 017/82 da Ag. de Financiamento.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 23 / 11 /82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto 72.000,00
Ir
Outras
Líquido 72.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local [X]
Banco out. Pr. [ ]

Banco: BEMAT
Conta: RECEITA ADMINISTRATIVA

EXERCÍCIO de: 1982
Nº: 440

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna 017/82
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco BEMAT S/A de acordo com a relação de nº 152

Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:
RENATO GATTAS ORRO

Histórico:
Pagamento referente a 05 diárias, no valor de Cr$ 14.400,00 cada, para atender despesas com viagem a São Paulo, no período de 29/11 a 03.12.82, conf. CI nº 017/82 da Ag. de Financiamento.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

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

CARTA DE FIANÇA BANCARIA

A (O)

CODEMAT = COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

NESTA

Carta nº 200/82 Cr$ 2.460.471,00

Pela presente, o Banco do Estado de Mato Grosso S/A, com séde nesta Capital, à Avenida Presidente Vargas, 247 Estado de Mato Grosso, por seu representantes infra-assinados, se declara fiador e principal pagador com expressa renuncia dos benefícios estatuídos no Art. 1491 do Código Civil Brasileiro, da firma SÃO FRANCISCO CONSTRUÇÕES LTDA. sediada à Estrada Velha da Guia - Km 02, da cidade de Cuiabá, do Estado de Mato Grosso até o limite de Cr$ 2.460.471,00 (Dois Milhões, Quatrocentos Sessenta Mil, Quatrocentos e Setenta Hum Cruzeiros), para efeito reforço de caução na Licitação de que trata o Edital/~~Instrumento Contratual~~ nº 07 / 82, referente ao processo nº -o-.

Este Banco se obriga, obdecido o limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas, às requisições de qualquer pagamento coberto pela Caução, desde que exigidos pelo CODEMAT

Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento das despesas Judiciais ou não, na hipótese de ser o CODEMAT compelido (a) à ingressar em Juízo para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.

Declaramos outrossim, que só será retratável a fiança na hipótese de a afiançada depositar ou pagar o valor da Caução, garantida pela Carta de Fiança, que seja aceita por CODEMAT. Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada e registrada no livro nº 02 folha nº 42 por isso é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinações do BANCO CENTRAL DO BRASIL, aplicáveis em espécial à legislação Bancária.

Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta Natureza, por força do disposto no Artigo 20º dos Estatutos do Banco, publicados no Diário Oficial em 02.05.80, tendo sido eleitos em Reunião do Cons. de Administração realizada em 02.04.81.

A presente fiança vigorará pelo prazo máximo de 91 (Noventa e Hum) dias, sendo seu vencimento o dia 21.02.83.

Declaramos que o Capital Social deste Banco é de Cr$ 1.144.084.592,00 (Hum Bilhão, Cento e Quarenta Quatro Milhões, Oitenta e Quatro Mil, Quinhentos e Noventa Dois Cruzeiros). -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-) e que estamos autorizados pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, a expedir Carta de Fiança sendo que o valor da presente se contém dentro dos limites autorizados por aquele Órgão.

Cuiabá (MT), 22 de novembro de 19 82

Manoel Pouso Figueira Filho
DIRETOR PRESIDENTE

Orestes Batista Pereira
Diretor

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 418-0
C : 97.2

1ª Via

Mário
Gomes Montei
ro diáiras

216.000,00

(Duzentos e dezesseis mil cruzeiros) 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

Mario Gomes Monteiro.xxx:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

LANÇADO
25-11-82

216.000,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO novembro 82

Cheque Nº 480307 Banco Receita Administrativa Codemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO Nº 17692

Bruto - Cr$ 216.000,00

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

Liquido - Cr$ 216.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 216.000,00 x:x:x:x:x:x:x:x:x:
(duzentos e dezesseis mil cruzeiros 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)
Correspondente ao pagamento referente a doze diáiras - sendo cada uma no valor de cr$ 18.000,00 - para atender despesas de viagem a cidade de Brasilia Salvador e Recife, no período de 29.11.82 à 10.12.82, conforme ci nº 185/82 do Diretor de Operações. 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: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:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

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

CUIABÁ 25 de novembro 19 82

SIGNATÁRIO

NOME Mário Gomes Monteiro

DOC: C.G.C CPF 068539271/68

ENDEREÇO Rua Presidente Marques

Nº 1.287 CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS Diretor de Operações

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 100 */82*

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO: MÁRIO GOMES MONTEIRO

VALOR DO PEDIDO CR$: 216.000,00 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 12 (doze) diárias no valor de 18.000,00 cada, para atender despesas com viagem à Brasilia, Salvador e Recife, no periodo de 2911/82 à 10712/82, conf.CI Nº 185/82 da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 11 */82*

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

...o Brasil S/A
2 11 2
.300,00
I.Renda

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

3.300,00

(Três Mil Trezentos Cruzeiros) 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|

BANCO DO BRASIL S/A x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|

Cuiabá (MT) 22 novembro 2

LANÇADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Monteiro — Dir. Operações | Luiz Carlos Armani — Dir. Administrativo Financeiro | Jacy do E. Saat — Tesoureiro

Cheque Nº 000.046 Banco c/ Esp.Produto Lei 3.744/76 - Bradesco

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente Imposto de Renda, descontado do Sr. Aparecido Leonildo Di Martini.

RECIBO

Nº 17648

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$

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

(..........)

Correspondente ao ....

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

CUIABÁ ..... de ..... 19 .....

SIGNATÁRIO ....

NOME ....

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

ENDEREÇO ....

Nº ..... CIDADE ....

OUTROS DADOS ....

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053/0001-32
CPF CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT
02 RESERVADO
03 DATA DE VENCIMENTO: 26/11/82
04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: C. P. A.
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): CUIABA
CEP 78.000
07 NÚMERO
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)
09 BAIRRO OU DISTRITO
10 CEP
11 MUNICÍPIO (CIDADE)
12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO	14 COTA OU DUODÉCIMO	15 PERÍODO DE APURAÇÃO	16 TIPO	17 Nº PROCESSO	18 REFERÊNCIAS
1982		11/82			

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
20 CÓDIGO: 0510
21 VALOR - CR$: 2.310,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES:
Frete pago ou creditado à pessoa física não empregada na fonte.
Retenção : 26/10/82 Venc: 26/11/82
Valor de Origem Cr 154.000,00
Valor Tributável Cr 2.310,00

22 MULTA E/OU JUROS
23 CÓDIGO
24 VALOR - CR$
25 CORREÇÃO MONETÁRIA
26 CÓDIGO
27 VALOR - CR$
ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.
28 TOTAL
29 VALOR - CR$: 2.310,00
30 AUTENTICAÇÃO

TILIBRA S/A - Rua Almorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SAF (CIEF) 0029

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053/0001-32
CPF CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT
02 RESERVADO
03 DATA DE VENCIMENTO: 26/11/82
04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: C. P. A.
06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): CUIABA
CEP 78.000
07 NÚMERO
08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)
09 BAIRRO OU DISTRITO
10 CEP
11 MUNICÍPIO (CIDADE)
12 SIGLA DA U.F.

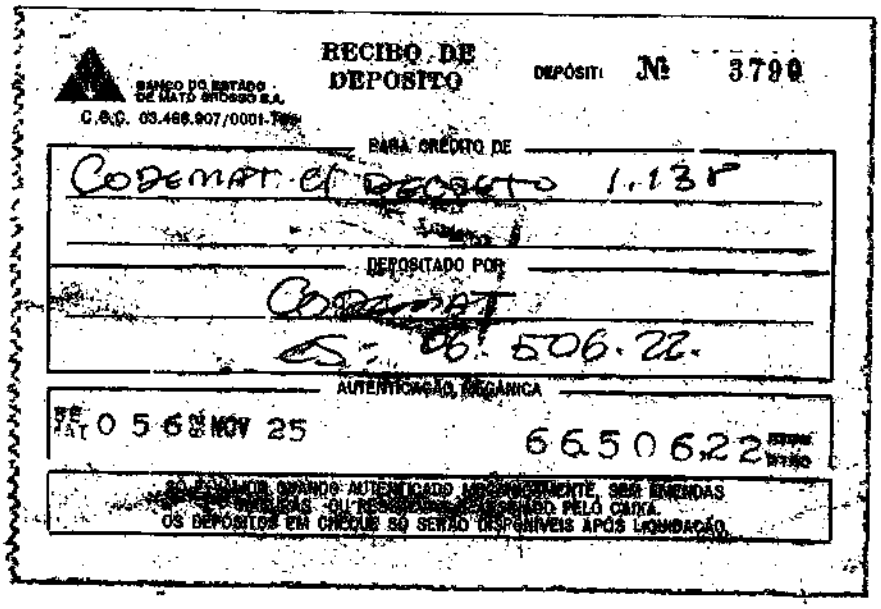
13 EXERCÍCIO	14 COTA OU DUODÉCIMO	15 PERÍODO DE APURAÇÃO	16 TIPO	17 Nº PROCESSO	18 REFERÊNCIAS
1982		11/82			

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
20 CÓDIGO: 0510
21 VALOR - CR$: 990,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES:
Frete pago ou creditado a pessoa física não empregada na fonte.
Retenção : 26/10/82 Venc- 26/11/82
Valor de Origem Cr 66.000,00
Valor Tributáveis Cr 990,00

22 MULTA E/OU JUROS
23 CÓDIGO
24 VALOR - CR$
25 CORREÇÃO MONETÁRIA
26 CÓDIGO
27 VALOR - CR$
ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.
28 TOTAL
29 VALOR - CR$: 990,00
30 AUTENTICAÇÃO

TILIBRA S/A - Rua Almorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SAF (CIEF) 0029



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-[illegible]

RECIBO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 3790

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT C/ DECRETO 1.138

DEPOSITADO POR

CODEMAT

CS = 66.506.22.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SE 056 NOV 25

66506,22

SÓ ESTAMOS QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS [illegible] OU RESSALVAS [illegible] PELO CAIXA.
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO.

D = 22.d
C = lig

66.506,22 +

LANÇADO
25-11-82

Vila
lançados
25/11/82
65

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO 25-11-82

D = lig
C = 27-29

1ª Via

346.509,00

Armindo V.
S. filho
23.11.82

(Trezentos e Quarenta e Seis Mil Quinhentos e Nove Cruzeiros)
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

ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|

346.509,00 D = 431-6 { 69.909,00
C = lig
salarios

Cuiabá 23 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Arruda — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jany de N. Sant — TESOUREIRO

Cheque Nº 480301 Banco c/ Receita Administrativa - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente rescisão contratual de trabalho, conforme CI nº 959/82-A Setor de Pessoal.

RECIBO Nº 17659

Bruto - Cr$ D = 418-9 { 83.587,00
C = lig
13º salario

Desconto: D = 420.0 { 288.756,00
C = lig
férias

Liquido - Cr$

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

(____)

Correspondente ao D = 433-2 { 1.036,00
C = lig
salario família

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

CUIABÁ ____ de ____ 19 ____

SIGNATÁRIO ____

NOME ____

DOC: ____ C.G.C ____ CPF ____

ENDEREÇO ____

Nº ____ CIDADE ____

OUTROS DADOS ____

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 6g

C = 27-2

1ª Via

91.186,00

Armindo
itor da Silva
Filho

(Noventa e hum mil cento e oitenta e seis cruzeiros) xixixixix

xixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixixix

Armindo Vitor da Silva Filho. xixixixixixixixixixixixixixixixixix

25.11.82

Cuiabá, 25 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Monteiro — Luiz Carlos Armani — José do E. Sagh

91.186,00

Cheque Nº 480308 Banco c/ Receita Administrativa-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento referente a complementação da rescisão contratutal de trabalho do servidor, conforme ci nº 964/82 do Setor de Pessoal

RECIBO

Nº 17693

Bruto - Cr$

Desconto:

LANÇADO 25-11-82

Liquido - Cr$

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

(_____)

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 ____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)
03 474 053/0001-32
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT
C. P. A.
CEP 78.000
CUIABÁ - MT.

[X] OPTANTE
[ ] NÃO OPTANTE

[X] POR PEDIDO DE DISPENSA
[ ] POR ACORDO
[ ] POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
[ ] POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

EMPRESA: 460.071.01- Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso- CODEMAT -

ENDEREÇO: Palacio Paiaguás

ATIVIDADE	CGC/MF N.º	MATRÍCULA NO INPS
Desenvolvimento	03474053/0001-32	

EMPREGADO	N.º DA CTPS	SÉRIE
ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO	95.593	459ª

REGISTRO N.º	CARGO	ADMISSÃO
1.497	Téc. em Estradas	Em 01 / 10 / 19 80

DESLIGAMENTO	AVISO PRÉVIO	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO	MAIOR REMUNERAÇÃO
Em 23 / 11 / 19 82	Em - / - / 19 -	Em 01 / 10 / 19 80	Cr$ 91.186,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ..... anos	Cr$ -	Comissões	Cr$ -
Aviso Prévio	Cr$ -	Horas Extras	Cr$ -
13.º Salário 11/12	Cr$ 83.587,00	Gratificação	Cr$ -
Salário - Família	Cr$ 1.036,00	Ad. Periculosidade	Cr$ -
Férias Vencidas 2 períodos	Cr$ 273.558,00	Ad. Insalubridade	Cr$ -
Férias Proporcionais 2/12	Cr$ 15.198,00	Ad. Noturno	Cr$ -
Prejulgado 14/65	Cr$ -	FGTS - Quitação	Cr$ -
Prejulgado 20/66	Cr$ -	FGTS - mês anterior	Cr$ -
Saldo de Salários	Cr$ 69.909,00	FGTS - 13.º Salário	Cr$ -
Lei N.º 6708/79 - Art. 9º	Cr$ -	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma FGTS - Quitação + FGTS - mês anterior)	Cr$ -
	Cr$ -	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma depósitos + c. monetária + juros)	Cr$ -
		TOTAL BRUTO	Cr$ 443.288,00

DESCONTOS

Previdência	Cr$ 5.593,00		
Previdência 13.º Salário	Cr$		
Adiantamentos	Cr$		
	Cr$		
	Cr$		Cr$
		TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 437.695,00

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ 437.695,00
(Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Cruzeiros.x.x.x.x.x.x.x.x.x)
em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º _____ contra o Banco _____
_____, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

Cuiabá, 23 de novembro de 19 82

X Arfilho
EMPREGADO

Mariza Serra de Oliveira
EMPREGADORA-PREPOSTO

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- [ ] FGTS - guias 16 últimos recolhimentos, inclusive sobre o mês da rescisão, 10%, quando for o caso, computados juros e correção monetária;
- [ ] Autorização para [illegible] Vinculada (AM)
- [ ] Pedido de Dispensa (3 Vias)
- [X] Rescisão (em 4 Vias)
- [ ] Livro ou Ficha Registro de Empregados - Lei
- [ ] Carteira de Trabalho e Previdência Social - Lei
- [ ] Procuração
- [ ] [ ]

MINISTÉRIO DO TRABALHO
DELEGACIA REGIONAL EM MT.
SEÇÃO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
O presente TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL foi firmado de acordo com a legislação vigente, sendo a firma apresentado comprovante de FGTS, conforme Portaria n.º 3556 de 14-11-68, D.R.T. - MT. em [illegible] / 19 82
Inspetor do Trabalho - Mat.

PARA USO DA REPARTIÇÃO
Registro
Livro

- CODEMAT -

Luiz C. Armani
DIR. A MINIST ATIVO FINAN CIFO

Vilásio de A. Pinto
CHEFE SET R DE PESSOAL

CÓD. 15100

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
MSO. SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL		24.11.82	964/82

ASSUNTO: Solicitação Faz:

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

ASSUNTO: Pagamento de Cr$ 91.186,00 (Noventa e um Mil, Cento e Oitenta e Seis Cruzeiros)

FAVORECIDO: ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO

OBSERVAÇÃO: Trata-se de complementação da rescisão contratual de trabalho do servidor acima mencionado em 23.11.82.

A Div. de Adm. Financeira
p/ os decentos fins
c. 24/11/82

Atenciosamente

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	24/11/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 151 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO: ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO

VALOR DO PEDIDO CR$: 91.186,00(NOVENTA E HUM MIL,CENTO E OITENTA E SEIS CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/CEPPES

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a complementação da rescisão contratual de trabalho do servidor Armindo V. S.Filho conforme CI Nº 964/82 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 23 / 11 / 82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 96 */82*

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO: ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO

VALOR DO PEDIDO CR$: 346.509,00(TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL,QUINHENTOS E NOVE CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente rescisão contratual de trabalho do servidor Armindo Vitor da Silva Filho, conforme CI Nº 959/82-A., do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 23 / 11 */82*

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

BANCO REAL S A — ORDEM POR TELEFONE, TELEGRAMA, TELEX OU RÁDIO

DATA DE EMISSÃO: 24.11.82 | AGÊNCIA DE ORIGEM: ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | CÓD. ORIG.: 598 | CITAR O Nº DO MOD. 14.10 DA CASA DE ORIGEM Nº 7592140

NOME E ENDEREÇO DO FAVORECIDO
A
CODEMAT CIA/MT
C/C: c/Esp. Prod.Fei nº 3744/2
3744/2

REDP. | CHAVE: 739

AGÊNCIA QUE EFETUARÁ O PAGAMENTO: BARAO DE MELGAÇO/MT | CÓD. DEST.: 466

VALOR DA ORDEM: Cr$ 189.571,20

VALOR POR EXTENSO
(CENTO OITENTA E NOVE MIL QUINHENTOS SETENTA E HUM CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS)/////////////

POR ENTREGA DE: Darcy Tolardo | CÓD. GER.

ENDEREÇO | TELEFONE

OBS.: C/entrega das Dupl.do mesmo vlr. p/Pgto da ultima parcela do lote 110 Seccao H em nome de Darcy Tolardo
Vencimento:30.11.82

AVISO AO CLIENTE

COMUNICAMOS-LHE(S) QUE ESTA ORDEM SE ENCONTRA À SUA DISPOSIÇÃO NESTA AGÊNCIA.
☐ CREDITADA EM CONTA
☐ SAQUE EM DIN CONTRA RECIBO.

BANCO REAL S.A. 466 25 NOV 1982
Barão de Melgaço - Cuiabá - MT
CARIMBO COM NOME E ENDEREÇO DA AGÊNCIA

LANÇADO 24-11-82

D = 34-5
C = Lig } 189.571,20

Fls
Lançado
25/11/82

1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D=7885-3-
C=27-2

1ª Via

513.600,00

Sec. Des. Social e Meio Ambiente 25.11.82

513.600,00

(Quinhentos e Treze Mil Seiscentos Cruzeiros) 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|

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MEIO AMBIENTE x|x|x|x|

Cuiabá (MT) 25 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

... Montalvo — Luiz Carlos Armani, Dir. Administrativo — ... de E. Sant..., Tesoureiro

Cheque Nº 480310 Banco c/ Receita Administrativa - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento do restante do convênio, conforme processo nº 7.117/82.

RECIBO Nº 17696

Bruto - Cr$ LANÇADO 25-11-82 Desconto:

Liquido - Cr$ transferido

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

(______)

Correspondente ao ______

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

CUIABÁ ______ de ______ 19 ______

SIGNATÁRIO ______

NOME ______

DOC: ______ C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO ______

Nº ______ CIDADE ______

OUTROS DADOS ______

CODEMAT

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

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 513.600,00
DESCONTO:

LÍQUIDO: 513.600,00

Eu Brasília dos Santos Matos .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. CIC 165 709 871 00 na qualidade de Funcionária do Núcleo Setorial de finanças . 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. Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra de Cr$ 513.600,00.XXXXXXXXXX (QUINHENTOS E TREZE MIL SEISCENTOS CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) por força do instrumento contratual de 23 / 06 /82 - CONVÊNIO - CODEMAT DELEGA COMPETÊNCIA À SECRETARIA DE DES. SOCIAL E MEIO AMBIENTE, PARA DAR INÍCIO À EXECUÇÃO DO PROJETO SUINOCULTURA, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONVÊNIO.XXX correspondente a Pagamento do RESTANTE do Convênio - conforme Processo nº 7.117/82 - Autorização em 24/11/82.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Cuiabá, 25 de Novembro de 19 82

Brasília dos Santos Matos

SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MEIO AMBIENTE

Visto do Dir. A. D. F.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 01 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO: SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MEIO AMBIENTE

VALOR DO PEDIDO CR$: 513.600,00(QUINHENTOS E TREZE MIL,SEISSENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente Restante do Convênio, referente Codemat delega competência à Secretaria de Des. Social e Meio Ambiente, para dar início à execução do Projeto Suinocultura, conforme Cláusula Primeira do Convênio, conf. Processo nº 7.117/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24/ 11 /82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CPA

26 JUL 1982 007276

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 7.276/82

N.º PROCESSO: 7.117/82

DATA 26 / 10 / 82

INTERESSADO: A SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3860

ASSUNTO: SOLICITA LIBERAÇÃO DO SALDO CONSTANTE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, NO VALOR DE Cr$513.600,00, REFERENTE CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO RELATIVO AO PROJETO SUINO CULTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 612/82.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GABINETE DO SECRETÁRIO

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 7276/82
PROCESSO Nº 7117/82
Data 26/10/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO

OF. Nº 612/GS/SDS/82
REF : SOLICITAÇÃO (Faz)

Cuiabá, 22 de outubro de 1982.

Senhor Diretor:

Conforme Cláusula Segunda do Convênio firmado entre a CODEMAT e esta Secretaria relativo ao Projeto Suinocultura, solicitamos a V.Excia., autorizar a liberação do saldo constante do cronograma de desembolso, no valor de Cr$ 513.600,00 (Quinhentos e Treze Mil e Seissentos Cruzeiros), a fim de continuarmos com a execução do referido Projeto.

Certos da Vossa atenção, firmamos nossos protestos de estima e consideração.

Engº Agrº GABRIEL MULLER
Secretário de Desenvolvimento Social

Exmº Sr.
Dr. OSWALDO DE OLIVEIRA FORTES
DD. Diretor Presidente da CODEMAT

N/e/s/t/a/

dssc/82.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. 393

Ao D.A.F.

Em 27/10/82

Ao
Sr. Aud. Interno
P/ informar
- 5/11/82

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.7276/82 e Proc.7117/82 de 26.10.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, CONVENIO DE 02.06.82 ENTRE A CODEMAT E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Valôr do convenio Cr$ 2.013.600,00 (Dois Milhões, Treze Mil e Seiscentos Cruzeiros), reparse realizado em 17.08.82 - Cr$ 1.500.000,00 (Hum Milhão e Quinhentos Mil Cruzeiros), restante' a ser transferido Cr$ 513.600,00 (Quinhentos e Treze Mil e Seiscentos Cruzeiros).

Cuiabá, 09 de Novembro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Dir. adm. Financeira
P/ providencias de pagamento
Em 11/11/82

Ao Setor de Orçamento
P/ Pagamento.
11/11/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO 25/11/82

D= 463-4
C= 27-2

1ª Via

774,00

Emp.Bras.
Correios e
Telegrafos
25.11.82

774,00

(Setecentos e Setenta e Quatro Cruzeiros) 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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS x|x|x|x|x|x|x|x|x|

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 82

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jací do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 480311 Banco c/ Receita Administrativa - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO Nº 17586

Bruto - Cr$ 774,00 Desconto: -

Liquido - Cr$ 774,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 774,00 x|x|x|x|x|x|x|x|x
(SETECENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS 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
Correspondente ao Pagamento referente a telegramas expedido através da máquina de telex, instalado nessa Cia, conforme CI nº 7.489/82. 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|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|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

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

CUIABÁ 25 de novembro 19 82

SIGNATÁRIO

NOME EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

AGÊNCIA CENTRAL
26 NOV 1982
CUIABÁ - DR/MT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 17 /82

EXERCÍCIO : 1 982

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

VALOR DO PEDIDO CR$: 774,00 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a telegramas expedido através da máquina de Telex, instalada nesta Cia., conforme Processo nº 7.489/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 11 /82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

...AS-CPA

19 NOV 14 04 82 007663

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 7.663/82

N.° PROCESSO: 7.489/82

DATA 19 / 11 / 82

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

3882

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$774,00.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

INSCRIÇÃO CGC: 34.028.316 / 0016 - 90

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA DE COBRANÇA

SÉRIE: A

NÚMERO: 0795121 / 01 / TT

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

PROTOCOLO

ENDEREÇO: BLOCO SEPLAN - CPA - PALÁCIO PAIAGUÁS

MUNICÍPIO/CIDADE - ESTADO: CUIABÁ - MT

INSCRIÇÃO CGC:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DEVE a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS a importância de Cr$ 774,00 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS).

( ) referente aos serviços abaixo, com vencimento em: 25.11.82

LOCAL PARA PAGAMENTO: NA AGÊNCIA CENTRAL DR/MT

SERVIÇOS POSTAIS / SERCA / SEED

COD.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	CODEMAT PROTOCOLO Nº 7663/82 PROCESSO Nº 7459/82 Data 19/11/82 SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	
	TOTAL	

SERVIÇOS TELEGRÁFICOS / TELEX

COD.	ESPECIFICAÇÃO	ECT	ENT	VALOR
	TELEX 302 - OUTUBRO/82			
4.4	01 Telexograma			524,00
	Substitui a de nº 77/00046			
	TOTAL			524,00

AGÊNCIA CENTRAL 25 NOV 1982 DR/MT.

TOTAL DOS SERVIÇOS	JUROS	MULTAS	CORREÇÃO MONETÁRIA	TOTAL A PAGAR
524,00	6,00	244,00	-	774,00

DIRETORIA REGIONAL EMISSORA: Mato Grosso

DATA DE EMISSÃO: 05.11.82

ASSINATURA:

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA FATURA

UNIDADE RECEBEDORA:

DATA:

ASSINATURA / AUTENTICADA MECANICAMENTE

FORMA DE PAGAMENTO

- [ ] EM ESPÉCIE
- [ ] CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____
- [ ] ORDEM BANCÁRIA _____ BANCO Nº _____

25 NOV 82 774,00

1ª VIA - BRANCA - CLIENTE
2ª VIA - ROSA - CONTABILIDADE / PAG.
3ª VIA - AZUL - CONTROLE / PAG.
4ª VIA - AMARELO - CONTABILIDADE / EMISSÃO
5ª VIA - VERDE - CONTABILIDADE / EMISSÃO
6ª VIA - BRANCA - CONTAS / EMISSÃO

7530-003-0227

A4 - 210 x 297 mm

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 22/11/82

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 7663/82 e Proc. 7489/82 de 19.11.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, deverá receber o montante conforme fatura 0795121, no valôr de Cr$ 774,00 (Setecentos e Setenta e Quatro Cruzeiros), refere-se a telegramas expedido através da máquina de Telex, instalado nesta Cia.

Cuiabá, 23 de Novembro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Adm. Financeiro
p/ providências, conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.
Em 24/11/82

Ao Setor de orçamento
p/ providências.
24/11/82

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.° PROCESSO Nº 7.489/82.

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

End.: PRAÇA: DA REPÚBLICA. Nº ..... Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de Cr$ 774,00($etecentos e Setenta e Quatro Cruzeiros), referente a 01 Telexograma conforme Fatura anexo.	-x-	-xxx-	774,00
	VALOR TOTAL (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS).		CR$	774,00

Interessado: CODEMAT.

Conforme: PROT: 7.663/82 - PROC: 7.489/82.

Cuiabá MT, 23 de NOVEMBRO de 19 82.

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D=3219-0

C=33.75-8

1ª Via

100.000,00

Pref.Mun.
B.Melgaço

25.11.82

100.000,00

(Cem Mil Cruzeiros) 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|

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|

LANÇADO 25-11-82

Cuiabá (MT) 25 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro [illegible]	Luiz Carlos Armani [illegible]	Jacy de S. Seal [illegible]

Cheque Nº 172045 Banco c/ ADPC - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente a 4ª parcela do convênio 065/82 - conclusão do Centro Comunitário.

RECIBO

Nº 17588

Bruto - Cr$

Desconto:

Liquido - Cr$

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

(________)

Correspondente ao ________

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

CUIABÁ ________ de ________ 19 ____

SIGNATÁRIO ________

NOME ________

DOC: ________ C.G.C ________ CPF ________

ENDEREÇO ________

Nº ________ CIDADE ________

OUTROS DADOS ________

CODEMAT

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

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 100.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 100.000,00

Eu MARIA DA GLÔRIA BRANDÃO MARTINS X|X|X|X|X|X|X|X|X| CIC 078605651-34 na qualidade de Procuradora da Pref. Mun. de Barão de Melgaço X|X|X|X|X|X|X X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|CGC n.º X|X|X|X|X|X|X|X|X|X Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra de Cr$ 100.000,00.XXXXXXXXXXXX (CEM MIL CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) por força do instrumento contratual de 23 / 06 /82 - CONVÊNIO Nº 065/82 - CONCLUSÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX correspondente a Pagamento relativo a 4ª (ÚLTIMA) parcela do Convênio nº 065/82 - conforme Processo nº 6.778/82 - Autorização em 27/10/82.XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teôr

Cuiabá, 25 de novembro de 19 82

pp Maria Gloria Brandão Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO

Visto do Dir. A. D. F.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 83 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO/MT.

VALOR DO PEDIDO CR$: 100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ADPC (FIMAT

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 4ª e última parcela do Convênio nº 065/82- CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO - conforme Processo nº.6.778/82 - autorizado em 27/10/82 - p/Diretpria Administrativa Financeira.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 27 / 10 /82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

13 OUT 15 14 82 006928

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 6.928/82

N.° PROCESSO: 6.778/82

DATA 13 / 10 / 82

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO-MT

ASSUNTO: SOLICITA LIBERAÇÃO DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 065/82.

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE MELGAÇO

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 6829/82
PROCESSO Nº 6778/82
Data 13/10/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO Fls. Nº 01

Em, 11 de outubro de 1 982

Senhor Diretor:

Com o presente, solicito a V.Sa., que determine a liberação da 3ª parcela do Convênio nº 065/82, firmado entre a Prefeitura Municipal e a CODEMAT, destinado a Conclusão da Obra de Construção de um Centro Comunitário na sede do Municipio,

Na oportunidade, renovo a V.Sa., minhas expressões de estima e distinta consideração.

Dr. Teocles Antunes Maciel Neto
Prefeito Municipal

Ilmº. Sr.
Dr. Mário Gomes Monteiro
MD Diretor de Operações da CODEMAT
Cuiabá - MT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 65/82

MUNICÍPIO: BARÃO DE MELGAÇO

RELATÓRIO Nº 02/82

PROJETO: CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO

DATA DA INSPEÇÃO 19/10/82

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 23/06/82
TÉRMINO: 23/11/82
Nº DE DIAS: 150

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr$ VALOR	%	Cr$ VALOR	%
01 - Serviços Preliminares	Vb	-	90.000,00	100	-	-
02 - Escavação Manual	m^3	19,0	185.588,00	100	-	-
03 - Alicerce de concreto ciclópico	m^3	11,0	80.398,00	100	-	-
04 - Alvenaria tijolo maciço 1 vez	m^2	32,0	95.798,00	100	-	-
05 - " " " 1/2 vez	m^2	322,0	342.607,00	100	-	-
06 - Aterro entre vigasbaldrame	m^3	200,0	128.800,00	100	-	-
07 - Muro em volta do prédio	m	112,00	67.200,00	100	-	-
08 - Cobertura c/ telha C.A.	m^2	569,0	485.938,00	100	-	-
CONVÊNIO ADPC Nº 65/81 - SUB TOTAL			1.476.329,00			
09 - Esquadrias de Ferro	m^2	36,0	318.800,00	100	-	-
10 - Contra - piso e piso	m^2	365,0	613.965,00	100	-	-
11 - Revestimento	m	748,0	445.060,00	100	-	-
12 - Inst. Hid. Elét.	Vb	-	280.000,00	100	-	-
13 - Aparelhos Sanitários e pia	un_2	8,0	88.000,00	100	-	-
14 - Vidro e Pintura	m	788,0	146.174,00	50	146.174,00	50
15 - Acabamento Geral	Vb	-	30.000,00	50	30.000,00	50
TOTAL			3.398.058,00	95	176.174,00	5

Liberado 100 % DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 95 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr$ 3.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 20/10/82 Cr$ 2.900.000,00

VALOR A SER LIBERADO(____ PARCELA) Cr$ 100.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr$ 3.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr$ —

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 25/10/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. N.º 03

A Div. de Proj.
p/ informar.
13/10/82
Maria Regina M. Ribeiro
Sec. Dir. D.O.

Do Sr. Chefe do Setor de Fiscalização:

Para as devidas providências, conforme determinação supra.

Em 13/10/82

[signature]
P/ Divisão de Projeto

Ao Sr. Ch. Div. Proj.

Encaminho relatório, para a liberação da última parcela no valor de Cr$ 100.000,00, tendo em vista o adiantado estado de execução da obra.

Em 26-10-82

[signature]
St. Fisc.

Do Sr. Diretor de Operações:

Em atenção ao despacho supra, ratificamos a V. Sa, a favorabilidade de liberação da 4ª (e última) parcela do Convênio ADOC Nº 65/82 - Conclusão do Centro Comunitário, no Município de Barão de Melgaço/MT.

A parcela em referência perfaz a importância discriminada de Cr$ 100.000,00 (Cem mil cruzeiros), conforme Cláusula Segunda, sendo os recursos oriundos da Fonte 00/82.

Em 26/10/82

[signature]
P/ Divisão de Projeto

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto	158.732,00
Ir	
Outras	
Líquido	141.714,00

Auditoria Interna

Tesouraria

LANÇADO
25-11-82

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local [X]
Banco out. Pr. [ ]

Banco: BEMAT S/A
Conta: Tes. Est. Fdo Rec.Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 446

Este pagamento decorre da autorização ao Banco BEMAT S/A de acordo com a relação de nº 157

Credenciamento
Diraf 00569

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna 962/82 S.Pessoal.
Outros Doc.

Favorecido:
MARLENE OLIVEIRA NASCIMENTO D-Liq / 141.714,00
C-32-9

Histórico:
Pagamento referente antecipação do seu salário dezembro e 13º, conforme CI nº 962/82 S.Pessoal.
OBS - Cr$ 47.089,00 - salário
Cr$ 79.366,00 - 13º salário
Cr$ 32.277,00 - Gratif.

Cr$ 6.350,00 - Ipemat
Cr$ 384,00 - Seguros
Cr$ 9.250,00 - F.A.S.C.
Cr$ 830,00 - A.A.C.
Cr$ 204,00 - Aspemat

25 NOV 19

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

CODEMAT C/ TES; EST. FDO REC. UTILIZAR

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Valor que levamos a crédito a favor de MARLENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, conforme relação nº 157	141.714,00
		~~141.714,00~~

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D = Ag

C: 351-4

2ª Via

Cr$. 6.350,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 1523

Valor Recebido de MARLENE OLIVEIRA NASCIMENTO – ref. Ipemat, relativo antecipação do salário de dezembro/82 e 13º, conforme CI nº 962/82 S.Pessoal.

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|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|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

Cuiabá 25 de novembro de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D=69
C-3611

2ª Via

Cr$. 384,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 1524

Valor Recebido de MARLENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - ref. Seguros, relativo antecipação do salário de dezembro/82 e 13º, conforme CI nº 962/82 S.Pessoal.

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|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|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

Cuiabá 25 de novembro de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D: liq:

C ~~7880-8~~ 5227.2

2ª Via

Cr$. 9.250,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 1525

Valor Recebido de MARLENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - ref. F.A.S.C. relativo antecipação do salário de dezembro/82 e 13º salário, conforme CI nº 962/82 S.Pessoal. X|X

Cuiabá 25 de novembro de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

D = lig

C = 356-5 **Cr$.** 830,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 1526

Valor Recebido de MARLENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - ref. A.S.Codemat relativo antecipação do salário do mês de dezembro/82 e 13º, conforme CI nº 962/82 S.Pessoal. 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|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|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

Cuiabá 25 de novembro de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D = 6 g

C = 360-3

2ª Via

Cr$. 204,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 1527

Valor Recebido de MARLENE DE OLIVEIRA NASCIMENTO - ref. Aspomat,re lativo antecipação do salário do mês de dezembro/82 e 13º salário,conforme CI nº 962/82 S.Pessoal. 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|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|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá 25 de novembro de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 235 /1982

EXERCÍCIO : 1 982

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : MARLENE OLIVEIRA NASCIMENTO

VALOR DO PEDIDO CR$.: 141.714,00(CENTO E QUARENTA E HUM MIL,SETECENTOS E CATORZE CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento antecipado referente ao mês de Dezembro/82 e 13º Salário, conforme CI Nº 962/82 do Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 24 / 11 /82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03474530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL		23.11.82	962/82

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Conforme autorização do Dir. Adm. Financeira em CI S/Nº, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de Cr$ 141.714,00 (CENTO E QUARENTA E HUM MIL, SETECENTOS E QUATOR ZE CRUZEIROS).

FAVORECIDA : MARILENE OLIVEIRA NASCIMENTO

PERIODO : DEZEMBRO/82 e 13º SALÁRIO.

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento antecipado dos periodos acima mencionados.

Atenciosamente

VILAZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
Vilazio de A. pinto	Vilazio de A. Pinto	23/11/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto	158.732,00
Ir	
Outras	
Líquido	141.714,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local [X]

Banco out. Pr. [ ]

Banco: BEMAT S/A
Conta: Tes. Est. Fds Rec. Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 446

Este pagamento decorre da autorização ao Banco BEMAT S/A de acordo com a relação de nº 157

Credenciamento
Diraf 00569

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna 962/82 S. Pessoal.

Outros Doc.

Favorecido:

MARLENE OLIVEIRA NASCIMENTO

Histórico:

Pagamento referente antecipação do seu salário dezembro e 13º, conforme CI nº 962/82 S. Pessoal.

OBS - Cr$ 47.089,00 - salário
Cr$ 79.366,00 - 13º salário
Cr$ 32.277,00 - Gratif.

Cr$ 6.350,00 - Ipemat
Cr$ 384,00 - Seguros
Cr$ 9.250,00 - F.A.S.C.
Cr$ 630,00 - A.A.C.
Cr$ 204,00 - Aspemat

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor 1.500.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido 1.500.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: BEMAT
Conta: ESPECIAL INVESTIMENTOS

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 438

Este pagamento decorre da autorização ao Banco BEMAT de acordo com a relação de nº 151
Credenciamento
Diraf 00569

IDENTIFICAÇÃO:
Processo 6.598/82
Com. Interna
Outros Doc.

LANÇADO 25-11-82

Favorecido:
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

D = 282.5 / 1.500.000,00
C = Bco 3170.4

Histórico:
Pagamento por conta do processo nº 6.598/82 - relativo a 1ª avaliação dos serviços executados, conforme autorização em 24.11.82.

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

Ag. Alencastro- Cuiabá, 25/11/82

CODEMAT ESPECIAL INVESTIMENTOS

Nesta

A Seu débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. ao credito efetuado a favor, da Construtora Triunfo Ltda, conf. OF. 569, rel 151 ref. processo 6.598/82	1.500.000,00
	// UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS//	
		1.500.000,00

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente,

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 04 */82*

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$: 1.500.000,00 (HUM MILHÃO E QUINEHNTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ INVESTIMENTO

ASSUNTOS : Pagamento POR CONTA do Processo nº 6.598/82 - relativo a 1ª AVALIAÇÃO dos serviços executados - conforme Contrato nº 42/82-GL.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 11 */82*

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Bruto 1.500.000,00
Ir
Outras
Líquido 1.500.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco BEMAT de acordo com a relação de nº 151

Credenciamento
Diraf 00569

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local [X]
Banco out. Pr. [ ]

Banco: BEMAT
Conta: ESPECIAL INVESTIMENTOS

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 438

IDENTIFICAÇÃO:
Processo 6.598/82
Com. Interna
Outros Doc.

Favorecido:
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

Histórico:
Pagamento por conta do processo nº 6.598/82 - relativo a 1ª avaliação dos serviços executados, conforme autorização em 24.11.82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

Nº PROTOCOLO: 3762/82

Nº PROCESSO: 3671-A/82

DATA 03 / 06 / 82

INTERESSADO: CODEMAT X A FIRMA TRIUNFO LTDA

ASSUNTO: CONTRATO DE EMPREITADA Nº 42/82-GL.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTRATO DE EMPREITADA Nº 42/82-GL, QUE ENTRE SÍ FAZEM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA.

Aos vinte e três (23) dias do mês de julho do ano de um mil novecentos e oitenta e dois (1 982), a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - C.P.A., Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - G.P.C., nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a Firma CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede em Cuiabá-MT, à Rua Av. Isaac Póvoas, 1.540, inscrita no CGC/MF sob o nº 77.955.532/0001-07, neste ato representada pelo seu sócio proprietário, o SR. WILSON PIOVESAN, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Rua São Sebastião, 1.491, em Cuiabá-MT, portador do RG nº 712.721 SSP/PR e do CPF nº 027.236.389/87, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato que será regido pelas condições inseridas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto

A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE, os serviços de abertura de estradas e caminhos vicinais, no Projeto Juína no Município de Aripuanã-MT, numa extensão aproximada de 112,50 Km (cento e doze vírgula cinco enta kilometros), de acordo com o Projeto elaborado pela CONTRATANTE, constantes da quantificação e orçamento geral, especificações técnicas, memorial descritivo, plantas e cronograma físico financeiro, que compõem a Pasta Técnica da Frente 03, do Edital de Concorrência Pública nº 04/82.

CLÁUSULA SEGUNDA - Dos fundamentos legais

Decorre o presente Contrato de decisão da Diretoria da CONTRATANTE, exarada em 14/07/82, na Pasta da Concorrência Pública nº 04/82, processada sob o nº 3671/82-A, protocolada sob o nº 3762/82 de 03/06/82, na qual consagrou-se vencedora a firma ora contratada, conforme proposta e resultado publicado no Diário Oficial de 16/07/82, integrando-se a este documento todas as demais peças licitatórias independente de transcrição.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA TERCEIRA - Da discriminação dos serviços.

Os serviços a serem executados na Frente 01 serão os seguintes:

a) - desmatamento, destocamento de árvores com diametro maior ou igual a 0,50 m e limpeza;

b) - desmatamento, destocamento de árvores com diametro menor ou igual a 0,50 m e limpeza;

c) - patrolamento pesado;

d) - terraplenagem;

e) - bueiros e pontilhões de madeira.

Seção F

Caminho vicinal 01..... 16,00 Km.

Seção F

Estrada Rural - ER 09..... 7,50 Km
Caminho Vicinal 01..... 5,30 Km

Seção K

Estrada Rural - ER 09..... 9,70 Km
Estrada Rural - ER 07..... 2,00 Km

Seção J

Estrada Rural-ER 07..... 3,00 KM
Caminho Vicinal 01..... 16,00 Km

Seção I

Estrada Rural - ER 08..... 15,00 Km

Seção H

Estrada Rural - ER 06..... 17,00 Km
Caminho Vicinal 01..... 6,00 Km
Caminho Vicinal 02..... 8,10 Km

Seção C

Estrada Rural - ER 06..... 6,90 Km

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Das considerações técnicas.

Entende-se:

1.0 - DESMATAMENTO - o desmatamento propriamente dito, destocamento e limpeza em vegetação de mata. A largura da faixa será: Caminhos Vicinais - 10,00 m
Estradas Rurais - 14,00 m

2.0 - PATROLAMENTO PESADO - onde não houver terraplenagem e revestimento primário, salvo exceções, estas ficarão a critério da fiscalização ou do gerente do Projeto que acompanhará o andamento dos trabalhos. A largura da faixa do patrolamento pesado será: Caminhos Vicinais - 6,00m
Estradas Rurais - 10,00m

3.0 - TERRAPLENAGEM - o emprego de material considerado de primeira categoria. O emprego de material de terceira categoria, porventura existente, só será levado em consideração mediante ordem expressa de fiscalização do CONTRATANTE.

3.1 - É tolerável rampas de até 12% (doze por cento) face às características técnicas das estradas, sem prejuízo e segurança do tráfego.

4.0 - BUEIROS E PONTILHÕES DE MADEIRA - devem ser executados mediante ordem da fiscalização ou do gerente do Projeto, contendo especificação de vão de vazão ou vão, comprimento e largura, respectivamente das obras, bem como, especificando se é madeira branca ou de lei, e amarração na estrada, respeitando o valor orçado para tais obras.

4.1 - Os pontilhões dot tipo punguela.

4.2 - A metragem estimada dos pontilhões será de três metros lineares por quilômetros.

4.3 - O número estimado de bueiros será de 02 (dois) para cada quilômetro.

5.0 - A pista de rolamento terá largura de 06,00 (seis metros) para Caminhos Vicinais e de 10,00m (dez metros) para Estradas Rurais.

CLÁUSULA QUARTA - Dos equipamentos mecânicos

A CONTRATADA deverá apresentar equipamentos mecânico próprio e disponível, capazes de satisfazer o volume de serviços empreitado, assim como, equipamentos necessários à construção dos bueiros e pontilhões.

CLÁUSULA QUINTA - Da capacidade técnica do pessoal.

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela capacidade técnica de seu pessoal, respondendo, inclusive, por danos causados à CONTRATANTE, ou à terceiros por seus atos ou omissões, negligência, imprudência ou imperícia solidariamente aos atos praticados por seus prepostos ou empregados.

CLÁUSULA SEXTA - Do valor

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços convencionados na cláusula primeira e terceira, o valor constante da proposta formulada por esta, na importância de Cr$ 94.252.853,20 (noventa e quatro milhões, duzentos e cinqoenta e dois mil, oitocentos e cinqoenta e três cruzeiros e vinte centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Da taxa de administração.

A título de TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, para fazer face ao custeio de fiscalização e administração, será retido pela CONTRATANTE por ocasião do pagamento o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, que será lançado em destaque na nota de serviço ou fatura.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dos reajustes

a) - O preço proposto poderá ser reajustado conforme dispõe o Decreto Lei nº 185, de 23/02/67, regulamentado pelo Decreto nº 74.220, de 25/06/74 e Portaria Ministerial nº 698, de 22/07/76, sempre que as partes assim acordarem, mediante prévia e fundamentada exposição de motivos.

b) - Os índices de revisão de preços a serem adotados são calculados e divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e extraídos de Indices Gerais de Preços Evolução dos Negócios (coluna 2).

c) - A paralisação dos serviços por prazo superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, somente ocorrerá por ato expresso' da CONTRATANTE e a revisão do preço proposto terá observância também à Circular DG/045/65 (DNER) de 29/04/65, processada sob o nº 39.374, Capítulo IV - Disposições Gerais, publicada pelo Sindicato Nacional de Indústria de Construção de Estradas, Pontes, Aeroportos, Barragens e Pavimentação.

d) - A revisão de preços somente se aplicará nas medições periódicas ou parciais e mesmo final.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Dos acréscimos e supressões.

A CONTRATADA fica obrigada aceitar pelo mesmo preço e mesmas condições deste instrumento, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - Dos serviços extracontratuais.

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

PARÁGRAFO QUINTO - Da sub-empreitada

No caso de sub-empreitada aprovada pela Diretoria, o valor ajustado entre as partes, não poderá ser inferior a 75% (setenta ecinco por cento) do valor do presente Contrato ajustado com a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - Dos pagamentos

Os pagamentos serão feitos à CONTRATADA através de medições mensais de serviços executados, de acordo com o cronograma físico - financeiro aprovado pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO - Dos recursos

Os pagamentos de que trata a cláusula retro serão efetuados com recursos provenientes do orçamento do corrente exercício - Projeto Juína, destinados para atender a população urbana e rural de Juína-MT.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA OITAVA - Da suspensão da execução dos serviços.

Durante a execução dos serviços, condicionados à disponibilidade de recursos financeiros, a CONTRATANTE poderá autorizar a paralisação dos serviços a que se refere o presente Contrato, sem que caiba à CONTRATADA qualquer indenização seja a que título for.

CLÁUSULA NONA - Dos prazos

O prazo estipulado entre as partes para execução total dos serviços será de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados 05 (cinco) dias após a expedição da ordem de serviço pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Da prorrogação dos prazos.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - Da solicitação de prorrogação dos prazos.

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

a) - ato da CONTRATANTE;

b) - caso fortuito ou força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da cláusula penal

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da caução

A CONTRATADA depositará na Tesouraria da CONTRATANTE para assinatura do Contrato a importância de Cr$ 4.323.602,5 (quatro milhões, trezentos e vinte e três mil, seiscentos e dois cruzeiros e cinqüenta e oito centavos), que deverá ser representada por cheq

visado pagável em Cuiabá-MT ou carta de fiança bancária de estabelecimento local e ficará retida com a que foi depositada para a participação na Concorrência Cr$ 1.729.441,03 (hum milhão, setecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e um cruzeiros e três centavos), e somente serão devolvidas após a assinatura do termo de recebimento de obra pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -

Os valores depositados à título de caução não serão beneficiados com quaisquer acréscimos, quer a título de juros correção monetária ou afins.

PARÁGRAFO SEGUNDO -

No caso de rescisão do Contrato pela CONTRATANTE com fundamento na Lei nº 3.723/76 e sendo a culpa imputável à CONTRATADA, não serão devolvidas as cauções depositadas, nem os seus reforços, se houver.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da rescisão

A CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o presente ajuste, ocorrendo o seguinte:

a) - se a fiscalização constatar qualquer fraude;

b) - se a firma vencedora:

1 - falir, entrar em concordata ou dissolver;

2 - transferir, no todo ou em parte, o presente Contrato sem prévia autorização da CONTRATANTE;

3 - desnaturar o objeto deste ajuste;

4 - deixar de cumprir qualquer das cláusulas deste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Do descumprimento das obrigações.

As partes se obrigam ao cumprimento total das obrigações aqui contraídas, sob pena de rescisão, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo a parte culpada por perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Dos encargos

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da fiscalização

Durante a execução da obra, a CONTRATANTE fiscalizará, por si ou interposta pessoa, pertencente ou não ao quadro de empregados, podendo determinar medidas que achar necessárias para o melhor andamento dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Do regime de execução da obra.

O regime de execução dos serviços ora contratados é o de empreitada por preço global.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Da vigência e registro do contrato

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Do foro

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

E por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas e qualificadas, ao que tudo dão por bom, firme e valioso.

Cuiabá, 23 de julho de 1 982

CONTRATANTE:

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente
CPF nº 001.728.801-06

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTRATANTE:

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações
CPF nº 068.539.271-68

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro
CPF nº 001.728.631-04

CONTRATADA:

WILSON PIOVEZAN
Sócio - proprietário
CPF nº 027.236.389-87

CODEMAT
CONTRATO REGISTRADO SOB Nº 10495
NO CARTÓRIO 1º OFÍCIO EM 06/08/82
SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

TESTEMUNHAS:

1.

2.

CODEMAT

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 1.500.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 1.500.000,00

Eu ________ CIC ________
na qualidade de ________
________ C G C n.º ________, Recebí
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra
de Cr$ 1.500.000,00 XXXXXXXXXX (HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
por força do instrumento contratual de 23 / 07 / 82 - CONTRATO Nº 42/82 -GL- SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS, NO PROJETO JUINA, MUNICIPIO DE ARIPUANÃ/MT , NUMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 112,50 KM XXXXXXXXXXXXXXXX
correspondente a pagamento POR CONTA do Processo nº 6.598/82 - relativo a 1ª Avaliação dos serviços executados - conforme Autorização em 24/11/82 XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Cuiabá, ____ de ________ de 19____

____
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA

Visto do Dir. A. D. F.

osto G.P.
Ltda.
-4.11.82

226.884,00

proc.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 3260-3
C = 3473-7

1ª Via
226.884,00

(Duzentos e Vinte e Seis Mil Oitocentos e Oitenta e Quatro Cruzeiros) 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
POSTO G.P. LTDA X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Cuiabá (MT) 24 novembro 82

LANÇADO 25-11-82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro, DIR. OPERAÇÕES — Luiz Carlos Armani, DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO — Jacy do E. Sant. TESOUREIRA

Cheque Nº 621735 Banco c/ Apoio Logístico-Esc.Est.Sudeco-Bco do Brasil S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo

RECIBO Nº 17685

Bruto - Cr$ 226.884,00 Desconto: -

Líquido - Cr$ 226.884,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 226.884,00 X|X|X|X|X|X|X| (Duzentos e Vinte e Seis Mil Oitocentos e Oitenta e Quatro Cruzeiros 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

Correspondente ao Pagamento referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes, para os veículos do Escritório Estadual da Sudeco, conf. Processo nº 7.265/82. 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|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|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

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

CUIABÁ 25 de novembro 19 82

SIGNATÁRIO

NOME POSTO G.P. LTDA

DOC: C.G.C CPF 006742901/78

ENDEREÇO ~~Rua Presidente Marques~~ Digo Presidente

Nº ~~X 287~~ 108 CIDADE Marques

OUTROS DADOS

N.º PROTOCOLO: 7.423/82

N.º PROCESSO: 7.265/82

DATA 08 / 11 / 82

INTERESSADO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

3895

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO POSTO G P LTDA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/82, DOS VEÍCULOS À DISP. ~~DO POLONOROESTE~~ DA SUDECO, CONFORME C[illegible] I105/72.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

PROTOCOLO
Fls. Nº

DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA POSTO GPC LTDA

Nº DA NOTA	VALOR
88591	6.600,00
590	2.579,00
844	217.705,00

TOTAL Cr$ 226.884,00

Importa a presente conta o valor de Cr$ 226.884,00 (duzentos vinte e seis mil oitocentos oitenta e quatro cruzeiros).

Referente ao fornecimento de gasolina, e outros produtos para as viaturas de Companhia durante o período de 01/10/82 a 31/10/82.

Cuiabá, de de 1 982

_____

POSTO GP LTDA.

Avenida Presidente Marques, 108

Cuiabá — Mato Grosso

CGC 03.790.771/0001-18 Insc Est. 13 094.740-7

NOTA FISCAL

SÉRIE «B1» - 1a. VIA

PROTOCOLO Fls. N° 3

Nº 844

Nat. da Operação

Via de Transp.

Data da Emissão 31 / 10 1982

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Companhia Desenvolvimento Mato Grosso

Endereço C D A

Município Cuiaba Estado Mato Grosso

Insc. Est. n. C G C (MF) n.

QUANTIDADE	UNIDADE DE VENDA	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo - Número - etc)	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
1477,4	lt	gasolina	144.00	212755,00
11	lt	oleo lub.	450.00	4950.00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete . Cr$

Seguro . . Cr$

TOTAL . . Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 217705,00

ICM já incluído no preço Cr$ ISENTO

calculado pela alíquota de ____%

Saída dos Produtos

/ / dia mês ano

Nome do Transp.

Endereço Mun.

Placa do veículo Est

Características dos volumes

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Papelaria e Tipografia São Benedito - Praça Conde Azambuja, 61 CGC 03926706/0001-77 10 bls. 50x3 - 751 a 1250 - Aut. 1496 - 05-82

456

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AA-1374 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
28,2	Lts	GASOLINA completar	144,00	4060,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO K 48877		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		Santos		
				4060,00

4060,00

Hufachado

Cuiabá (MT), 20 de outubro de 1982

463

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AA-1374 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
28,9	Lts	GASOLINA completar	144,00	4155,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO K 49156		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		Santos		
				4155,00

PROTOCOLO FIS. Nº

Hufachado Cuiabá (MT), 25 de 10 de 1982

471

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AA-1374 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
25,6	Lts	GASOLINA completar	144,00	3680,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		K 49510		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM ESCR. EST. SUDECO		
		A Santos		
				3680,00

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 1982

PROTOCOLO

1 — 453

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C-10

PLACA N.º AA-1363 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
50,0	Lts	GASOLINA completar	144,00	7200,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO K 76 986		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
				7200,00

Cuiabá (MT), 18 de outubro de 1982

450

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C-10

PLACA N.º AA-1363 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		Lavagem completa		180,00
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
				180,00

Cuiabá (MT), 18 de outubro de 1982

PROTOCOLO Fls. Nº 49

439

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: C-10
PLACA N.º AA-1363 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO (Troca)		2100,00
01		(Filtro de oleo)		1.079,00
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
				3179,00

Cuiabá (MT), 8 de outubro de 1982

443

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: C-10
PLACA N.º AA-1363 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
50,0	Lts	GASOLINA completar	14,00	700,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		K75408		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
				700,00

PROTOCOLO

Cuiabá (MT), 11 de outubro de 1982

426

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C-10

PLACA N.º AA-1363 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
31,0	Lts	GASOLINA completão	144,00	4600,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		K74934		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		A. Santos		
				4600,00

mptaul Cuiabá (MT), 01 de Outubro de 1982

435

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C-10

PLACA N.º AA-1363 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
47,6	Lts	GASOLINA completão	144,00	6850,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		K75133		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		A. Santos		
				6850,00

Cuiabá (MT), 7 de Outubro de 1982

PROTOCOLO

431

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
40.2	Lts	GASOLINA completar		5790,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
Km 09832				
		Eduardo		
				5790,00

Cuiabá (MT), 4/ de outubro de 1982

428

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
32,4	Lts	GASOLINA completar		4.660,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
Km 16328				
		Pedro		
				4.660,00

Cuiabá (MT), 4 de outubro de 1982

Fls. Nº 309 PROTOCOLO

427

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Fiat
PLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		Lavagem completa		1600,00
				1600,00

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

Pedro

Cuiabá (MT), 04 de outubro de 1982

430

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Fiat
PLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO (Troca)		1.050,00
				1.050,00

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

Pedro

Fls. Nº 240

Cuiabá (MT), 4 de outubro de 1982

4132

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
3,5	Lts	GASOLINA Completon		5 040,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				5.040,00

CONTR. 30/80
APOIO TÉC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO
Km 16765

Cuiabá (MT), 5 de outubro de 1982

436

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
32,1	Lts	GASOLINA Completon		4.625,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				4.625,00

CONTR. 30/80
APOIO TÉC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO
Km 17058

PROTOCOLO
Fls. Nº

Cuiabá (MT), 7 de outubro de 1982

442

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Fiat

PLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
355	Lts	GASOLINA Completar		510.00
	Lts	ÓLEO-DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		17441		
		Pedro		
				510.00

Cuiabá (MT), 11 de outubro de 1982

445

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca:

PLACA N.º MOTORISTA

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
4/0	Lts	GASOLINA completar		576,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		Km 17803		
		Pedro		
				576,00

Cuiabá (MT), 13 de outubro de 1982

447

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Panorama
PLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
33,3	Lts	GASOLINA completar		4190,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		Km 18388		
				4190,00

Cuiabá (MT), 15 de outubro de 1982

448

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Panorama
PLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		1 paco de estopa		150,00
		1 cera		600,00
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
				750,00

PROTOCOLO Fls. 447

Cuiabá (MT), 15 de outubro de 1982

461

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Panorama
PLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
1		lavagem completa		1.600,00
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
				1.600,00

Cuiabá (MT), 22 de outubro de 1982

460

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Panorama
PLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
35,1	Lts	GASOLINA completar		5.050
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		Km 19030 Pedro		
				5.050,00

PROTOCOLO Fls. 118

Cuiabá (MT), 22 de outubro de 1982

466

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Fiat
PLACA N.º AR 3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
32,5	Lts	GASOLINA completas		4680,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				4680,00

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

Km 19325

Pedro

mptaub

Cuiabá (MT), 26 de outubro de 1982

470

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Fiat
PLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
20	Lts	GASOLINA completar		2880,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				2880,00

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

Km 19701

Pedro

PROTOCOLO Fls. 12

Cuiabá (MT), 27 de outubro de 1982

441

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3030 MOTORISTA Enaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
36,6	Lts	GASOLINA Completar		4405,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				4405,00

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

K12219

Cuiabá (MT), 11 de outubro de 1982

444

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Enaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
40	Lts	GASOLINA completar		5.760
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				5.760

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

12793

PROTOCOLO Fls. Nº 244

Cuiabá (MT), 13 de outubro de 1982

433

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR 3036 MOTORISTA Eraldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	TOTAL
35.6	Lts	GASOLINA completar		5.135.00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				5.135.00

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

K 11725

Cuiabá (MT), 06 de Outubro de 1982

438

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Eraldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	TOTAL
32,5	Lts	GASOLINA completar		4.810
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				4.810,00

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

K 12068

Fls. N.º
PROTOCOLO

Cuiabá (MT), 8 de outubro de 1982

425

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Evaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
9,5	Lts	GASOLINA completar		33,900
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

K 11212

33900

Cuiabá (MT), 01 de Outubro de 1982

mptaul

429

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Evaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
34.4	Lts	GASOLINA completar		4,955
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

K 11378

4.955

Cuiabá (MT), 21 de outubro de 1982

449

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Evaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
307	Lts	GASOLINA completar		4420,05
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

12857

4420,05

Cuiabá (MT), 15 de outubro de 1982

452

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Evaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
354	Lts	GASOLINA completar		509,500
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

K13030

509,500

Fls. Nº

Cuiabá (MT), 18 de outubro de 1982

454

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Fiat
PLACA N.º AR-3096 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
35	Lts	GASOLINA Completou		5040,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

Vr 18.711

5640,00

Cuiabá (MT), 19 de outubro de 19 82

458

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Fiat
PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Osvaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
01	lt	Cêra		150,00
01	01	pt Extrapa		500,00

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

Vr 12353

650,00
650,00

Fls. N.º 20

Cuiabá (MT), 20 de outubro de 1982

457

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Fiat
PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Ronaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
40	Lts	GASOLINA completar		5760,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

K 13353

576000

Cuiabá (MT), 20 de outubro de 1982

459

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Fiat
PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Evaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
351	Lts	GASOLINA completar		5055
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

K 13630

5055

mptaie

Cuiabá (MT), 22 de outubro de 1982

465

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Evaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
33,5	Lts	GASOLINA completar		4820,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				4820,00

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

R 13709

Cuiabá (MT), 25 de outubro de 1982

462

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Evaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
34.5	Lts	GASOLINA completar		4.940
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				4940

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

R 14060

4940,00

Cuiabá (MT), 27 de outubro de 1982

PROTOCOLO

468

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Geraldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA ~~Completar~~		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO (Rocar)		13500
		LAVAGEM completa		16000
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		K 14148		
				29500

Cuiabá (MT), 27 de outubro de 19 82

452

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Geraldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
35	Lts	GASOLINA completar		5040
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		K 14260		
				5040

PROTOCOLO

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 19 82

434

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3026 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
46	Lts	GASOLINA completar		5760.00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
Km 10127				
		Eduardo		
				5760.00

Hufachado Cuiabá (MT), 06 de outubro de 1982

437

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3026 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
177	Lts	GASOLINA completar		2550.00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
Km 10269				
		Eduardo		
				2550.00

Hufachado Cuiabá (MT), 07 de outubro de 1982

PROTOCOLO FIS. Nº

440

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3026 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
40	Lts	GASOLINA completar		5760.00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
Km	10 879			
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		Eduardo		
				5760.00

Cuiabá (MT), 11 de outubro de 1982

446

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3026 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
45,1	Lts	GASOLINA completar		6500.00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
	Km	11.264		
		Eduardo CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST.		
				6500.00

Fls. Nº

Cuiabá (MT), 14 de outubro de 1982

451

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Maraja

PLACA N.º AR-3026 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
404	Lts	GASOLINA Completar		58200
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
Km 11640				

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

Eduardo

5820,00

Cuiabá (MT), 18 de outubro de 1982

455

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro

marca: Maraja

PLACA N.º AR-3026 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
422	Lts	GASOLINA Completar		6080,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
Km 11973				

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

Eduardo

6080,00

Cuiabá (MT), 20 de outubro de 1982

462

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR 3026 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
421	Lts	GASOLINA completar		60600
01	Lts	ÓLEO DIESEL		4600
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
Km	12278			
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		Eduardo		
				65100

mpetaie

Cuiabá (MT), 22 de outubro de 1982

413

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3026 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
17,4	Lts	GASOLINA Completar		2505,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
Km	09535			
		Eduardo		
				2505,00

Cuiabá (MT), 24 de setembro de 1982

464

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Maraja
PLACA N.º AR-3026 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
28,1	Lts	GASOLINA completar		4050,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
Km 12493				
		Eduardo		
				4050,00

Cuiabá (MT), 25 de 10 de 1982

467

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Maraja
PLACA N.º AR.3026 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
46,2	Lts	GASOLINA completar		6655,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
Km 12824				
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		Eduardo		
				6655,00

Cuiabá (MT), 27 de Outubro de 1982

47

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3026 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
43,4	Lts	GASOLINA Completar		6.250,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
	Km	13158		
		Eduardo		
				6.250,00

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 1982

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fl. 30

À Auditoria Interna
Por orientação do Sr. Dir. Adm.
Financeiro, encaminhamos o presente processo
a V. Sa. p/ análise e informação
11/11/82
DAG

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.7423/82 e Proc.7265/82 de 08.11.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, CONVENIO SUDECO.

POSTO G. P. LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscais 88591, 844, no valôr de Cr$ 226.884,00 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Oitocentos e Oitenta e Quatro Cruzeiros) ; referente a fornecimento de combustivel e lubrificantes para os veículos da Sudeco.

Cuiabá, 11 de Novembro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Div. adm. Financeira
p/ providencias de pagamento
em 16/11/82

Ao Setor de Orçamento para providências.
Cuiabá 19/11/82
Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 235 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: PÔSTO G.P. LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$: 226.884,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZEIROS)

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

ASSUNTOS : Pagamento correspondente ao fornecimento de combustíveis e Lubrificantes, para os veículos do Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 7.265/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 23 / 11 /82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D: lig
C: 3330-8

1ª Via

192.567,00

Mário R.
R.F.Leite
24.11.82

(Cento e Noventa e Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Cruzeiros) 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|

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE x|x|x|x|x|x|x|x|x|x| x

192.567,00

LANÇADO
24-11-82

Cuiabá (MT) 24 novembro 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Luiz Carlos Armani — Jacy ... S. Bast

Cheque Nº 911734 Banco c/ Esp. Produto Lei 3.744/76 - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO Nº 17689

Bruto - Cr$ 195.500,00

Desconto: 2.933,00 - I.Renda

D: 752-8

Liquido - Cr$ 192.567,00

C: lig

195.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 195.500,00 x|x|x|x|x|x|
(Cento e Noventa e Cinco Mil Quinhentos Cruzeiros 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
Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de passagens aéreas para essa Cia, conforme Processo nº 7.461/83. 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|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|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

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

CUIABÁ 24 de novembro 19 82
SIGNATÁRIO
NOME MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE
DOC: C.G.C CPF 805 191 221/04
ENDEREÇO Rua Trav. Luiz Faria
Nº CIDADE
OUTROS DADOS

...AS - CPA

18 NOV 13 20 82 007634

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 7.634/82

N.º PROCESSO: 7.461/82

DATA 18 / 11 / 82

INTERESSADO: SOLICITA PAGAMENTO CONFORME ANEXO.

ASSUNTO: MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
No. 901

Ilmº Sr.
Mário Gomes Monteiro
D. D. Diretor de Operações da CODEMAT
Nesta

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 7634/82
PROCESSO Nº 7.461/82
Data 18/11/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Eu, Mário Roberto Ramos Furquim Leite, brasileiro, casado, profissão piloto, vem mui respeitosamente solicitar de V. Sº a importância de 195.500,00 (cento e noventa e cinco mil e quinhentos cruzeiros) referentes à autorizações de despesas abaixo relacionadas:

nº 179/82: Uma(01) passagem aérea no trecho de Cuiabá/Juína para o servidor Sr. Waltamir Augusto Borralho Dias.

nº 196/82: Duas (02) passagens e meia no trecho de Cuiabá/Juína para transportes de peças.

nº 195/82: Uma(01) passagem aérea no trecho de Cuiabá/Juína para o servidor Dorvalino Kosmam

nº 203/82: Duas(02) passagens aéreas no trecho de Cuiabá/Juína , referentes ao transporte de Bomba d'agua.

nº 198/82: Uma(01) passagem no trecho de Cuiabá/Juína para o Sr. José Sipricio.

nº 17131: Uma(01) passagem de Juína a Cuiabá, para a Srta Marilza Serra de Oliveira, funcionária desta Cia (Sede), a serviço do Projeto Juína.

nº 17132: Uma(01) passagem de Juína a Cuiabá, para o Sr. Juarez Fernando Maiolino, func. desta Cia, lotado no Projeto Juína.

nº 17133: Uma(01) passagem de Juína a Cuiabá, para o Engº Waltami Augusto Borralho, a serviço do Projeto Juína.

nº 17134: Uma(01) passagem de Juína a Cuiabá, para o Sr. Claudir Jonas de Miranda, func. desta Cia, lotado no Projeto Juína.

Viagens estas realizadas na aeronave de minha propriedade de prefixo PT - CRM.

Sem mais. agradeço
Cuiabá, 18 de Novembro de 1982

MARIO R. RAMOS FURQUIM LEITE .

PROTOCOLO

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE = C$ 17.000,00 =

Autorização de Despesas   Nº 17131

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01 (uma) passagem de Juina a Cuiabá, para a Srta MARILZA SERRA DE OLIVEIRA, func. desta Cia.(Sede), a serviço do Projeto Juina. ()

Juína-Mt 10 de Novembro de 19 82

ADMINISTRAÇÃO
Valdir Brun
Ch. Seage

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PROTOCOLO
Fls. N.º 03

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE = Cr$ 17.000,00 =

Autorização de Despesas   Nº 17132

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01 (uma) passagem de Juina a Cuiabá, para o Sr. JUAREZ FERNANDO MAIOLINO, func. desta Cia. lotado no Projeto Juina. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Juína-Mt 10 de Novembro de 19 82

ADMINISTRAÇÃO
Valdir Brun
Ch. Seage

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PROTOCOLO
Fls. Nº 0016

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

MÁRIO ROBERO RAMOS FURQUIM LEITE = Cr$ 17.000,00 =

Autorização de Despesas Nº 17133

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01 (uma) passagem de Juina a Cuiabá, para o Engº WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO, a serviço do Projeto Juina. ()()()()
()
()

Juína-Mt 25 de Outubro de 19 82

ADMINISTRAÇÃO
Valdir Brun
Ch. Seage

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

PROTOCOLO

ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE = C$ 17.000,00 =

Autorização de Despesas   № 17134

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01 (uma) passagem de Juina a Cuiabá, para o Sr. CLAUDIR JONAS DE MIRANDA, func. desta Cia, lotado no Projeto Juina. ()

Juína-Mt 10 de Novembro de 19 82

ADMINISTRAÇÃO
Valdir Brun
Ch. Seage

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 179/82

Fornecedor: CODEMAT

End.: C.P.A. Nº Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	PASSAGEM AÉREA NO TRECHO DE CUIABÁ/JUINA PARA SERVIDOR SR. WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS.		17.000,00	17.000,00

VALOR TOTAL CR$ 17.000,00

Interessado:

Conforme: CI Nº 187/82 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO.

Cuiabá MT, 22 de OUTUBRO de 1982

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO

CODEMÁT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 196/82

Fornecedor: CODEMAT

End.: C.P.A Nº Município Cuiabá Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	02 Passagens e meia no trecho de Cuiabá/Juina para transporte de peças		17.000,00	42.500,00

VALOR TOTAL CR$ 42.500,00

Interessado: Mário R. L. Furquim

Conforme: Rd-221/82 – Rd-223/82 – Rd-223/82

Cuiabá MT, 10 de Novembro de 1982

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. 108

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 195182

Fornecedor: CODEMAT.

End.: C.P.A Nº Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Passagem aérea no trecho de Cuiabá/Juina para o servidor Benvalino Hermann Andriolli.		17.000,00	17.000,00

VALOR TOTAL CR$ 17.000,00

Interessado:

Conforme: Cl. 207/82 - D.D.R.

Cuiabá MT, 10 de Novembro de 1982

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOC

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 203/82

Fornecedor: CODEMAT

End.: C.P.A Nº Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	02 Passagens aéreas no trecho de Cuiabá/Juruena, referentes ao transporte de Bomba d'agua.		17.000,00	34000,0

VALOR TOTAL CR$ 34.000,00

Interessado:

Conforme: CI- 213/82 D.D.R.

Cuiabá MT, 17 de Novembro de 1982

Administração

Maria Regina R. Ribeiro
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. 10

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 198/82

Fornecedor: CODEMAT

End.: C.P.A Nº Município Cuiabá Estado M.T

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01 Passagem aérea no trecho de Cuiabá/Guiuá p/ o Sr. José Lovilson Lipricio.		17.000,00	17.000,00

VALOR TOTAL CR$ 17.000,00

Interessado:

Conforme: CI - 208/82 - D.D.R.

Cuiabá MT, 13 de Novembro de 1982

Administração

Maria Regina M. Ribeiro
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

1a FASE

EMPENHO INTERNO Nº 144 /1982

EXERCÍCIO : 1 982

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE

VALOR DO PEDIDO CR$: 192.567,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SETE CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente a transportes e fornecimentos de passagens aéreas para esta Cia., conforme Processo nº 7.461/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

LANÇADO EM: 23 / 11 /82

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 11

A

....D.D.R...

.....

Para informar

Em 18/11/82

Ao Dir. de Operações

Informamos que as autorizações de despesas foram emitidas por funcionários autorizados para o transportes de encomendas e passagens a pessoas a serviço do Projeto Jauna.

18.11.82

À Div. A.F.

P/ pagamento

18 11 82

Sr. Auditor Interno

P/ exame e informação; conforme orientação do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 18/11/82

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos-o Prot.7634/82 e Proc.7461/82 de 18.11.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

Total das passagens ..... Cr$ 195.500,00

Imposto renda retido na fonte ..... Cr$ 2.933,00

Liquido a receber . . . . . Cr$ 192.567,00

MÁRIO ROBERTO RAMOS BURQUIM LEITE, deverá receber o montante de Cr$ 192.567,00 (Cento e Noventa e Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Cruzeiros), referente a transporte e fornecimento de passagens aéreas para esta Cia.

Cuiabá, 18 de Novembro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Dir. Adm Financeira
p/ providenciar pagamento.
Em 18/11/82

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 19 / 11 / 82

Divisão de Adm. Financeira