



POSTO TROPICAL CAMPO VELHO

ALMEIDA & GARCIA LTDA.

Rua General Mello - Esq. c/ Carmindo de Campos s/n
Fone 321-5769 - CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 03.753.613/0003-50

Inscrição Est. 130.048.682

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série "D-1" - Isento

Nº 15950

Data de de 19.....

Ilmo. Sr. CODEMAT

End. N.º

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
50	Gasolina		17 650 00
	Diesel		
	Alcool Hidratado		
	Lubrificante		
Recebo em Assinatura: [assinatura]			2

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL

17.650 00



POSTO TROPICAL CAMPO VELHO

ALMEIDA & GARCIA LTDA.

Rua General Mello - Esq. c/ Carmindo de Campos s/n
Fone 321-5769 - CEP 78.000 - Cuiabá - Mato Grosso

CGC 03.753.613/0003-50

Inscrição Est. 130.048.682

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série «D-1» - Isento

Nº 15926

Data _____ de _____ de 19 89

Ilmo. Sr. CODEM 77

End. _____ Nº _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unitário	TOTAL
150.	Gasolina	50.	950 00
	Diesel		
	Alcool Hidratado		
	Lubrificante		
	nos <i>Sture do</i>		

TOTAL

52.950 00

23.364 - CGC 13.100.944/0001-00



CODENAME

CGC-MF 03.474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

LANCADO

45.720,00 Valor da Comp. Entrada

OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7604

Valor Recebido do(a) Sr(a) ARNALDO DE SOUZA FREIRE, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Indust. n.º Indust. quadra 01 Seção S. Serviço
com área de 2.500M/2 referente pagamento de COMP. ENTRADA com vencimento
em " " " " " " conforme contrato n.º " " " " " "

Obs.: Pagamento referente Complementação da Entrada do Lote Industrial no Setor de Serviço Quadra 01 no Projeto Juana.

Juína-Mt, 15 de Agosto / de 1983

V I S T O

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$ 463.300,56 Valor da Comp. da Ent.

LANGAD
Em 19/09/92
S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8007

Valor Recebido do(a) Sr(a) JOSE DOMINGOS NETO. a favor da ia.

Promitente comprador do lote Rural nº. 60 quadra " " " " Seção " " " " 2ª Fase
com área de 57,51 Ha referente pagamento de COMP. ENTRADA com vencimento
em " " " " conforme contrato nº. " " " " " "

Obs.: Pagamento referente Complementação da Entrada do Lote Rural nº 60 Seção "C" 2ª Fase no Projeto Juina.

Juína-Mt, 05 de Setembro de 1983

~~VISTO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODE MAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 898.900,16xxxxxxxxxx

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4099

Valor Recebido Da Codema t Esc. de Juina ref. remessas de prestações
de lote do P. Juina conf. Ci nº 371/83 do Setor de Contabilidade e Tesouraria de Juina

Cuiabá 12 de Setembro de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

LANÇADO
Em 1910

Ente

S. O. P. B.

102.462,48 Valor da N. Prom.

331.283,98 ORTN

26.640,24 Juros de Mora

460.386,70 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7897

Valor Recebido do(a) Sr(a) LUIZ ROBERTO CANGUSSU, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 05 quadra "="="=" Seção "A" 2ª Fase
com área de "="="=" referente pagamento de NOTA PROM. 1/3 com vencimento
em 16.06.81 conforme contrato n.º 1109

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 1/3 com vencimento em 16.06.81 do Lote Rural nº 05 Seção "A" 2ª Fase no P. Juina.

Pago c/ Cheque nº 853841

BANCO DO EST. MATO GROSSO S.A.

Juina-Mt, 31 de

Agosto

de 198 3

GUIRATINGA S.P.

~~V L S T O~~

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

128.787,12 Valor da N. Prom.

156.389,51 ORTN

18.030.18 Juros de Mora

303.206,81 Total

LANCADO
Em 12/09/13

Op. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7898

Valor Recebido do(a) Sr(a) LUIZ ROBERTO CANGUSSU, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 05 quadra " " " " Seção "A" 2ª Fase com área de " " " " " " referente pagamento de NOTA PROM. 2/3 com vencimento em 16.06.82 conforme contrato n.º 1109

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/3 com vencimento em 16.06.82 do Lote Rural nº 05 Seção "A" 2ª Fase no Projeto Juina.

Pago c/Cheque nº 853841

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GUIRATINGA - MT

Juina-Mt, 31 de Agosto 1 de 198 3

Y I S T Ø

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0001-66

PROJETO JUINA LANCADO

Em 12/05/23

CR\$

116.279,28 Valor da N. Prom.

3.488,37 Juros de Mora

119.767,65 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7899

Valor Recebido do(a) Sr(a) LUIZ ROBERTO CANGUSSU, a favor da Cie.

Promitente comprador do lote Rural nº 05 quadra " " " Seção "A" 2ª Fas

Com área de referente pagamento de NOTA PROM. 3/3 com vencimento

em 16.06.83 conforme contrato n.º 1109

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 3/3 com vencimento em 16.06.83 do Lote Rural

nº 05 Seção "A" 2ª Fase no Projeto Juina.

Pago c/Cheque nº 853841

Banco do Estado de Mato Grosso S.A. Juína-Mt, 31 de Agosto de 1983

GUIRATINGA - MT

V ~~/~~ S ~~/~~ T O

~~Responsavel~~

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

Diq
2796.0
CR\$

12.539,00 Desp. de Cart.
3.000,00 Baixa de Prot.
15.539,00 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8133

Valor Recebido Sr. LUIZ ROBERTO CANÇUSSI, pagamento referente Despesas de Cartório e Bai

~~xa de Protestos de Notas Promissórias.~~

Pago c/ Cheque nº 853841

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUIRATINGA - MT

JUÍNA, 31 de Agosto de 19 83

VISTO

[Assinatura]
Responsável

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juína

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D - eig
C - 356.

2^a Via

Cr\$. 1.530,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4121

Valor Recebido do Sr. BENEDITO RODOLFO FALCÃO, recolhe a favor

A S Codemat, conforme CI nº 1078/83 do Setor Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Cuiabá 09 de SETEMBRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D - exp.
C - 354.9/

2ª Via

Cr\$. 85.143,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4119

Valor Recebido do Sr. BENEDITO RODOLFO FALCÃO, recolhe favor
do Imposto de Renda, de um total Cr\$ 600.691,00, ref. antecipação do
salário do mês setembro/83, conforme CI nº 1078/83 do Setor Pessoal.
XX
XX
XX

Tesoureiro

Cuiabá 09 de SETEMBRO de 19 83

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D- lig
C-8714.9

~~2ª Via~~

Cr\$. 59.916,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4118

Valor Recebido do Sr. BENEDITO RODOLFO FALCÃO, recolhe a favor

IA PAS, de um total Cr\$ 600.691,00, ref. antecipação do salário do mês de setembro/83, conforme CI nº 1078/83 do Setor Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

09 SETEMBRO 83

Cuiabá de de 19.....

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 370.002,62xxxxxxxx

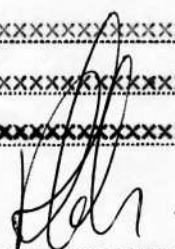
GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4095

Valor Recebido Da Codemat Esc. de Juina, ref. remessa de prestações e
despesas de cartório conf. ch nº 950747 do Banco Bamerindus do Brasil S/Axxxxxxxxxxxxxxxx
e Ci nº 365/83 do Setor de Contabilidade e tesouraria de Juina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 12 de Setembro de 19 83



Tesoureiro



Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

CGC-MF 03.474 053/0001-66

PROJETO JÚNIA

CR\$

LANCADO

Em 19/12/2015

15.000,00 Valor da N. Prom.

29,720.77 ORTN

2.700,00 Juros de Mora

47.420,77 Total

S. O. P. V.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7862

Valor Recebido do(a) Sr(a) ANTILDO DOMINGOS CENI, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. 10 quadra 15 Seção Mod. 03
com área de referente pagamento de NOTA PROM 2/4 com vencimento
em 05.12.81 conforme contrato nº. 1898

Obs.: Pagamento referente Nota Promissória 2/4 com vencimento em 05.02.81 do Lote Urbano

nº 10 Quadra 15 Módulo 03 no Projeto Juina. "

PAGO C/ Cheque n° 950747/3

BANCO BAMERINDUS S.A.

VILHENA = RO

Juina-Mt, 29 de Agosto de 1983

V ✓ S T ✓ O ✓

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA ALANÇADO

Em 12/09/83

CR\$

15.000,00 Valor da N. Prom.

7.132,68 ORTN

1.200,00 Juros de Moeda

23.332,68 Total

Dlig.
C4638.8 15.000,00**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 7864

Dlig.
C818.4 8.332,68

Valor Recebido do(a) Sr(a) ANILDO DOMINGOS CENI, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 10 quadra 15 Seção Mód. 03
com área de referente pagamento de NOTA PROM. 4/4 com vencimento
em 05.12.82 conforme contrato nº 1898

Obs.: ~~Pagamento referente Nota Promissória 4/4 com vencimento em 05.12.82 de Lote Urbano~~
~~nº 10 Quadra 15 Módulo 03 no P. Juína.~~

Pago c/Cheque nº 950747/3

BANCO BAMERINDUS S.A.

VILHENA - RO

Juína-Mt, 29 de Agosto de 1983

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

= 15.000,00 = Valor N. Prom.

48.488,41 = O R T N

3.900,00 = Juros de Mora

67.388,41 = Total

LANCADO

Em

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7857

Valor Recebido do(a) Sr(a) Naudy Fernando Ceni, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 12 quadra 15 Seção Mod. 03
com área de " " " " referente pagamento de N. Prom. 1/4 com vencimento
em 05.06.81 conforme contrato nº 1920

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento em 05.06.81 do lote mrb.nº

12 Q.15 Mod. 03 no Projeto Juina 1ª fase. Pago C/Ch.Nº 950747/3 Banco Bamerindus do

Brasil S/A Ag.Vilhena-RO

Juina-Mt, 29 de Agosto de 1983

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 15.000,00 = Valor N. Prom.

29.720,77 = O R T N

2.700,00 = Juros de Mora

47.420,77 = Total

LANÇADO
Em 12/08/83

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7858

Dl.g
C 818-4 } 32.420,77

Valor Recebido do(a) Sr(a) Naudy Fernando Geni, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 12 quadra 15 Seção Mod.03

com área de "=""=" referente pagamento de Nota Prom 2/4 com vencimento

em 05.12.81 conforme contrato nº 1920

Obs.: Ref.Pg.de Nota Prom. 2/4 com vencimento em 05.12.81 do lote Urb.nº 12 Q.15 Mod.

03 no P. Juina 1ª fase. Pago c/Ch.nº 950747/3 do Banco Bamerindus do Brasil S/A Ag.Vilhena-RO

Juina-Mt, 29 de Agosto de 1983

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 15.000,00 = Valor N. Prom.

LANÇADO

17.561,45 = O R T N

Em 12/09/83

2.250,00 = Juros de Mora

34.811,45 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7859

Valor Recebido do(a) Sr(a) Naudy Fernando Ceni, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 12 quadra 15 Seção Mod.03

com área de " " " referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento

em 05.06.82 conforme contrato nº 1920

Obs.: Ref. Pg. de N. Prom. 3/4 com vencimento em 05.06.82 do L. Urb. nº 12 Q. 15 Mod. 03 no

P. JUÍna 1ª fase. Pago c/ Ch. nº 950747/3 do Banco Bamerindus do Brasil S/A Ag. Vilhena-RO

Juína-Mt, 29 de Agosto de 1983

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

**CODEMAT**

CGC-MF 03.474 053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 15.000,00 = Valor N. Prom.

LANÇADO

7.132,68 = O R T N

Em 191081P3

1.200,00 = Juros de Mora

23.332,68 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7860

Valor Recebido do(a) Sr(a) Naudy Fernando Ceni, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 12 quadra 15 Seção Mod.03
com área de "=""="" referente pagamento de N. Prom' 4/4 com vencimento
em 05.12.82 conforme contrato nº 1920

Obs.: Ref. Pg. de N. Prom. 4/4 com vencimento em 05.12.82 do L.Urb.nº 12 Q.15 Mod.03 nº
P. Juína 1ª fase. Pago c/Ch.nº 950747/3 do Banco Bamerindus do Brasil S/A Ag. Vilhena-RO

Juína-Mt, 29 de Agosto de 1983

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

CR\$

= 6.500,00 = Desp. ~~Cartório~~

3.000,00 = Baixa de Protesto

9.500,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8126

Valor Recebido do Sr. Anildo Domingos Ceni, a favor da Cia. referente pagamento de Despesas

de Cartório e Baixa de Protesto de Notas Promissórias. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "

Pago c/Ch.nº 950747/3 do Banco Bamerindus
do Barsil S/A Ag.Vilhena-RO Juina-MT, 29 de Agosto de 1983

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66

CR\$

~~8.596,00 Desp. Cart.~~

6.000,00 Baixa de Prot.

14.596,00 Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8125

Valor Recebido Sr. NAUDY FERNANDO CENI, referente pagamento de despesas de Cartório e Baixa de protestos de Notas Promissórias.

PAGO C/CHEQUE nº 950747/3 - BANCO BAMBRENDUS S. A. - VILHENA - RO.

JUINA

29

de

~~Agoste~~

de 19

○

VISTØ

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$.

119.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4131.

Valor Recebido do Sr. CARLOS ALBERTO DA SILVA, referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 4.820/83. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Culabá 13 de SETEMBRO de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Agosto

D 3331.6

C 9835.3

2ª Via

Cr\$. 60.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4128

Valor Recebido de VERA LÚCIA ALVES PEREIRA, referente saldo
de adiantamento, conforme processo nº 5.093/83. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

XX

[illegible][illegible]

Cuiabá 13 de SETEMBRO de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D 22.1
C 812.5

2ª Via

Cr\$. 1.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4122

Valor Recebido

da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO-
referente ao lote 01 da quadra 25 da Colônia Fátima de S. Lourenço, conforme
CI nº 443/83 Grupo de Trabalho Especial - Ch. 93 371 do Remat. XXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 12 de setembro de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 4.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4151.

Valor Recebido No Sr. Mario Kamehiara - ref. taxa de Cadastro
de um Lote Rural do Projeto Juina, conf. cheque nº 969820 do Banco Bamerindus do
Brasil S/A. :x:

Cuiabá 09 de setembro de 1983-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emissor

Prod. 16 3744.76



CODE MAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr\$......**60,00**

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4128

Valor Recebido de VERA LÚCIA ALVES PEREIRA, referente saldo de adiantamento, conforme processo nº 5.093/83. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

XX

XX

XX

Culabá 13 de SETEMBRO de 19 83

~~Tesoureiro~~

Encarregado do Serviço /Emitente



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

PROTOCOLO

Fls. N° 04

C. P. A. *[assinatura]*

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL	PARA DIRETOR SUPERINTENDENTE	REF.	DATA. 24/08/83	Nº da CI 377/83
----------------------------------	---------------------------------	------	-------------------	--------------------

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Pela presente vimos encaminhar à V. S^a. Processo de Prestação de Contas que faz o Eng^o Agr^o CARLOS ALBERTO DA SILVA, referente a despesas nas frentes de serviço de Cascata, Ap. do Leste, Alto Coité, Paranatinga e Nova Brasilândia, no valor de Cr\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil cruzeiros) conforme recibos de n^{os}. 688, 689, 687 e 690, havendo um saldo a ser devolvido pelo mesmo no valor de Cr\$ 119,00 (cento e dezenove cruzeiros).

Atenciosamente

[assinatura]
LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA

CODEMAT

Protocolo N° 5023/83

Processo N° 4820/83

Data 25/08/83

Sector de Serv. Auxiliares

ENVIADO POR:

LEONEL JACINTO DE OLIVEIRA

DESTINADA A:

MOISES FELTRIN

RECEBIDA
EM



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

fa

3ª Via

Cr\$. 8,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4130

Valor Recebido do Sr. NILSON DE ARRUDA PINTO, referente saldo
de adiantamento, conforme processo nº 4.813/83.
XX

XX

XX

XX

XX

Cuiabá 13 de SETEMBRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Deig
4304.4 } *285.587,04*

2ª Via

Cr\$ 321.002,01

Deig
4298.6 } *35.445,00*
Ed. 14.05.83

R. **Nº** 4123
S. Op. B.

Valor Recebido do Sr. JOAQUIM JOSÉ GOULART - ref. quitação de
uma nota promissória nº 3/3 venc. 12.09.83 no valor de Cr\$ 259.022,01 +
Cr\$ 61.080,00 referente diferença de Entrada e das notas promissórias nºs
1/3 - 2/3. - Ch. 105042 do Banco Financial S/A. XXX
XX
XX

Cuiabá 12 de setembro de 19 83

[Signature]

Tesoureiro

[Signature]

Encarregado do Serviço/Emitente

288-112.6

TELEMAT

GOV EST DE DESENV DO EST DE MT
CUIABA
COMIND - PCA ALENCASTRO

MT

CEP. 7800-

C.G.C. 03.466.521/0001-27

BANCO - AG.

FATURA - MÊS

LEIT. ANTERIO

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

C.

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

314-002

AGO/83

25.620

27.077

1.367

6

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT
						VALOR EXCEDENTE				30
						INDIVID. GOVERNO				30
5	25	07	8.55	112	3	DDD	1	65	43111104	30
5	25	07	9.22	15	3	DDD	1	11	5779710	30
5	25	07	13.26	2	3	DDD	1	65	4214216	30
5	25	07	13.51	5	3	DDD	1	11	4586622	30
5	25	07	13.57	1	3	DDD	1	11	2768100	30
5	25	07	13.58	1	3	DDD	1	11	2751667	30
5	25	07	14.01	19	3	DDD	1	11	2762199	30
5	25	07	14.31	1	3	DDD	1	35	6311311	30
5	25	07	15.29	4	3	DDD	1	21	3919292	30
5	26	07		3	5922-083	PARANATINGA	1		PS - 01	30
5	26	07	9.08	5	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30
5	26	07	9.17	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30
5	26	07	9.19	2	DDD	POXOREU	1	65	4361391	30
5	26	07	9.30	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214392	30
5	26	07	9.35	2	DDD	BARUERI	1	11	4213058	30
5	26	07	9.37	8	DDD	SÃO PAULO	1	11	2841911	30
5	26	07	10.26	16	DDD	SÃO PAULO	1	11	2762199	30
5	26	07	16.20	1	DDD	CHAP DOS GUIMARA	1	65	7911230	30
5	26	07	16.39	2	DDD	CHAP DOS GUIMARA	1	65	7911246	30
5	26	07	17.57	7	DDD	SÃO PAULO	1	11	5779710	30
5	27	07	8.21	5	DDD	SÃO PAULO	1	11	2226847	30
8	27	07	8.29	9	DDD	TABOAO SERRA	1	11	4916363	30
5	27	07	8.38	7	104841455	TORIXOREU	1		3	30
5	27	07	9.20	7	DDD	TABOAO SERRA	1	11	4916363	30
5	27	07	10.45	1	DDD	GUIRATINGA	1	65	4311272	30
5	27	07	10.50	3	DDD	GUIRATINGA	1	65	4311104	30
5	27	07	17.10	1	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462410	30
5	27	07	17.11	5	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462510	30
5	28	07		3	6041-137	ITIQUEIRA	3		PS - 01	30
5	28	07	7.00	1	DDD	BRASILIA	2	61	2230120	30
5	28	07	7.33	1	DDD	BRASILIA	2	61	2230120	30
5	28	07	9.00	1	DDD	GUIRATINGA	1	65	4311104	30

NÚMERO DA FATURA

VENCIMENTO

VALOR ATÉ VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

2.991.060-9

15/09/83

2.991.060-9

41 13.08 0300-236,00

30.024,00

330.260,00

INDEPENDENCIA - LIBERDADE, ORDEM E PROGRESSO



TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

 GOV EST DE DESENV DO EST DE MT
 CUIABA
 COMIND - PCA ALENCASTRO

MT

CEP. 78000

TELEFONE

322.3774

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

02/007

Tipo	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	28	07	9.03	8	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2216086	30	2.554,24
5	28	07	12.16	5	DDD	DOURADOS	1	67	4212662	30	1.428,77
5	28	07	15.38	3	DDD	SAO PAULO	1	11	5223233	30	906,13
5	28	07	15.41	8	DDD	SOROCABA	1	15	2318900	30	2.416,34
5	28	07	15.58	1	DDD	DOM AQUINO	1	65	4511193	30	182,62
5	29	07	9.12	3	DDD	DIAMANTINO	1	65	7361264	30	547,87
5	29	07	14.59	3	DDD	SAO PAULO	1	11	5223233	30	906,13
5	29	07	17.15	4	DDD	DOM AQUINO	1	65	4511114	30	730,50
5	30	07	16.25	9	DDD	PROMISSAO	2	14	5410034	30	1.285,95
3	01	08		3	6365-105	ITUIQUIRA	1		PS - 01	30	796,93
5	01	08	10.09	1	DDD	TANGARA DA SERRA	1	65	7261803	30	182,62
5	01	08	10.10	2	DDD	TANGARA DA SERRA	1	65	7261937	30	365,25
8	01	08	13.30	2	104829055	TORIXOREU	1		3	30	531,28
5	01	08	14.05	3	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4461073	30	796,93
5	01	08	15.15	3	DDD	SAO PAULO	1	11	8261177	30	906,13
5	02	08	8.03	5	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462510	30	1.328,21
5	02	08	8.42	4	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3826551	30	1.103,44
5	02	08	10.54	2	DDD	DIAMANTINO	1	65	7361264	30	365,25
5	03	08	7.52	11	DDD	BRASILIA	2	61	2238529	30	1.571,71
5	03	08	8.12	1	DDD	BRASILIA	1	61	5916130	30	285,75
5	03	08	8.18	8	DDD	BRASILIA	1	61	5916359	30	2.286,02
8	03	08	15.09	7	105587457	TORIXOREU	1		3	30	1.859,49
5	03	08	16.58	4	DDD	SAO PAULO	1	11	2841911	30	1.208,17
5	03	08	17.19	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3822021	30	551,72
5	04	08	7.50	8	DDD	CAMPO GRANDE	2	67	3826302	30	1.103,44
5	04	08	7.59	3	DDD	TANGARA DA SERRA	2	65	7261630	30	273,94
5	04	08	8.39	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214392	30	182,62
5	04	08	8.42	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	957,84
5	04	08	8.50	5	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214392	30	913,12
5	04	08	9.34	9	DDD	SAO PAULO	1	11	635834	30	2.718,38
5	04	08	9.48	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3913700	30	957,84
5	04	08	9.54	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3913700	30	957,84
5	04	08	10.10	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214392	30	365,25
5	04	08	10.38	11	DDD	SAO PAULO	1	11	5223233	30	3.322,46

NÚMERO DA FATURA

2.991.060-9

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

 ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
 DE 007 FOLHAS

TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

GOV. EST. DE DESENV. DO EST. DE MT
 CUIABA
 COMIND - PCA ALENCASTRO

MT CEP. 78000

TELEFONE

322.3774

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

003/007

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT.	VALOR DO SERVIÇO
5	04	08	10.56	13	DDD	SAO PAULO	1	11	5487263	30	3.926,55
5	04	08	11.08	5	DDD	SAO PAULO	1	11	5223233	30	1.510,21
5	04	08	12.38	9	DDD	SAO PAULO	1	11	635834	30	2.718,38
5	04	08	13.48	2	105637657	TORIXOREU	1	3	3	30	531,28
5	04	08	13.48	1	DDD	SAO PAULO	1	11	354997	30	302,04
5	04	08	13.52	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2488290	30	957,84
5	04	08	14.12	3	DDD	DOM AQUINO	1	65	4511127	30	547,87
5	04	08	14.15	2	DDD	TANGARA DA SERRA	1	65	7261737	30	365,25
5	04	08	14.57	8	105584257	TORIXOREU	1	3	3	30	2.125,13
5	04	08	15.06	1	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611296	30	182,62
5	04	08	15.18	4	DDD	SAO PAULO	1	11	5223233	30	1.208,17
5	04	08	15.22	1	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611296	30	182,62
5	04	08	16.02	5	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462510	30	1.328,21
5	04	08	16.45	1	DDD	ALTA FLORESTA	1	65	5213206	30	275,86
5	04	08	16.46	1	DDD	ALTA FLORESTA	1	65	5213206	30	275,86
5	04	08	17.26	7	DDD	GOIANIA	1	62	2517559	30	2.000,27
5	04	08	18.08	10	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3825375	30	2.758,60
5	05	08	7.33	8	DDD	CAMPO GRANDE	2	67	3826302	30	1.103,44
5	05	08	7.50	2	DDD	RONDONOPOLIS	2	65	4211090	30	182,62
5	05	08	7.51	6	DDD	RONDONOPOLIS	2	65	4213041	30	547,87
5	05	08	8.18	1	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4461073	30	265,64
5	05	08	8.22	3	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462510	30	796,93
5	05	08	8.56	10	DDD	SAO PAULO	1	11	5223233	30	3.020,42
5	05	08	9.18	5	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611296	30	913,12
5	05	08	9.25	4	DDD	BARUERI	1	11	4212476	30	1.208,17
5	05	08	14.51	1	DDD	DIAMANTINO	1	65	7361264	30	182,62
5	05	08	14.53	4	DDD	DOM AQUINO	1	65	4511151	30	730,50
5	05	08	14.57	6	DDD	DOM AQUINO	1	65	4511127	30	1.095,74
5	05	08	15.30	5	DDD	JACIARA	1	65	4611671	30	913,12
5	05	08	16.53	11	DDD	TANGARA DA SERRA	1	65	7261737	30	2.008,86
5	06	08	13.00	13	DDD	SAO PAULO	1	11	635834	30	3.926,55
5	07	08		4	7119-019	PONTE BRANCA	4		PS - 01	30	730,52
5	08	08	8.02	2	DDD	TANGARA DA SERRA	1	65	7261096	30	365,25
5	08	08	8.16	4	DDD	SANTA RITA SAPUC	1	35	6311311	30	1.208,17

NÚMERO DA FATURA

2.991.060-9

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
 DE 007 FOLHAS

**TELEMAT**

C.G.C.-03.486.521/0001-27

GOV. EST. DE DESENV. DO EST. DE MT
 CUIABÁ
 COMIND - PCA ALENCASTRO

MT

CEP. 78000

TELEFONE

322.3774

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

004/007

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT.	VALOR DO SERVIÇO
5	08	08	8.24	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2224297	30	604,08
5	08	08	8.56	3	105624557	TORIXOREU	1	11	3	30	796,92
5	08	08	9.28	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2225711	30	604,08
5	08	08	10.07	2	DDD	CACERES	1	65	2211474	30	365,25
5	08	08	10.48	2	105638657	TORIXOREU	1	11	3	30	531,28
5	08	08	12.09	4	DDD	SAO PAULO	1	11	2479579	30	1.208,17
5	08	08	13.33	4	105633257	TORIXOREU	1	11	3	30	1.062,56
5	08	08	14.07	3	DDD	PORTO ALEGRE	1	51	2241411	30	957,84
5	08	08	14.23	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2763548	30	302,04
5	08	08	14.54	2	DDD	OSASCO	1	11	8010941	30	604,08
5	08	08	14.57	1	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611184	30	182,62
5	08	08	15.40	7	DDD	SOROCABA	1	15	2318900	30	2.114,29
5	08	08	16.16	4	DDD	SAO PAULO	1	11	5223233	30	1.208,17
5	08	08	16.40	19	DDD	BRASILIA	1	61	2125183	30	5.429,31
5	09	08	7.31	7	DDD	BARRA DO GARCAS	2	65	4462510	30	929,75
5	09	08	7.40	2	DDD	RIO DE JANEIRO	2	21	2240224	30	319,28
5	09	08	7.44	4	DDD	SOROCABA	2	15	2318900	30	604,08
5	09	08	8.33	5	DDD	SAO PAULO	1	11	5235733	30	1.510,21
5	09	08	8.38	1	DDD	SAO PAULO	1	11	8260699	30	302,04
5	09	08	8.40	9	DDD	SAO PAULO	1	11	8261177	30	2.718,38
5	09	08	8.49	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2807492	30	302,04
5	09	08	8.50	12	DDD	SAO PAULO	1	11	8816167	30	3.624,50
5	09	08	9.26	2	DDD	SAO PAULO	1	11	5235733	30	604,08
5	09	08	9.41	2	DDD	GOIANIA	1	62	2611920	30	571,51
5	09	08	11.05	2	DDD	CACERES	1	65	2211295	30	365,25
5	09	08	11.40	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3913700	30	957,84
5	09	08	12.35	4	DDD	DOURADOS	1	67	4212662	30	1.143,01
5	09	08	12.54	2	DDD	LAGOA DA PRATA	1	37	2611709	30	604,08
5	09	08	13.56	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2479579	30	302,04
5	09	08	14.11	3	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462224	30	796,93
5	09	08	14.22	6	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462224	30	1.593,85
5	09	08	15.19	5	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3913700	30	1.596,40
5	09	08	16.31	6	DDD	SAO PAULO	1	11	5235733	30	1.812,25
5	09	08	16.54	6	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	105	30	1.655,16

NÚMERO DA FATURA

2.991.060-9

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
 DE 007 FOLHAS

TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

GOV EST DE DESENV DO EST DE MT
CUIABA
COMIND - PCA ALENCASTRO

MT

CEP. 78000

TELEFONE

322.3774

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

005/007

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FINI	VALOR DO SERVIÇO
5	09	08	17.46	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214392	30	547,87
5	09	08	18.02	1	DDD	CACERES	1	65	2211522	30	182,62
5	09	08	18.25	16	DDD	SÃO PAULO	1	11	2685695	30	4.832,67
5	10	08	8.18	2	DDD	S JOSE DOS CAMPO	1	12	3224194	30	604,08
5	10	08	8.33	12	DDD	SÃO PAULO	1	11	2559966	30	3.624,50
5	10	08	8.46	5	DDD	DIAMANTINO	1	65	7361181	30	913,12
5	10	08	9.11	1	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561342	30	182,62
5	10	08	9.12	1	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561342	30	182,62
5	10	08	9.19	1	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561202	30	182,62
5	10	08	10.52	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2240224	30	319,28
5	10	08	16.21	5	DDD	SÃO PAULO	1	11	2841911	30	1.510,21
5	11	08	7.51	1	DDD	ROSARIO OESTE	2	65	7561346	30	91,31
5	11	08	8.05	5	DDD	SÃO PAULO	1	11	2225711	30	1.510,21
5	11	08	8.41	4	DDD	DIAMANTINO	1	65	7361181	30	730,50
5	11	08	10.05	7	DDD	SÃO PAULO	1	11	2559966	30	2.114,29
5	11	08	12.15	2	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462510	30	531,28
5	11	08	12.20	4	DDD	ITUIUTABA	1	34	2612685	30	1.143,01
5	11	08	15.13	7	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212370	30	1.278,37
5	11	08	18.36	21	DDD	BELO HORIZONTE	1	31	4624286	30	6.342,89
5	12	08	7.23	27	DDD	SÃO PAULO	2	11	8576040	30	4.077,57
5	12	08	10.00	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3826302	30	827,58
5	12	08	12.10	6	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3821203	30	1.655,16
5	12	08	13.45	11	DDD	SÃO PAULO	1	11	2762199	30	3.322,46
5	12	08	14.56	6	DDD	GOIANIA	1	62	2253288	30	1.714,52
5	15	08	9.33	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	2207351	30	604,08
5	15	08	11.01	1	DDD	CURITIBA	1	41	2425587	30	302,04
5	15	08	11.05	1	DDD	CURITIBA	1	41	2421735	30	302,04
5	15	08	11.28	5	DDD	BRASILIA	1	61	2251602	30	1.428,77
5	15	08	11.50	1	DDD	FERRAZ VASCONCEL	1	11	4672983	30	302,04
5	15	08	13.50	6	107712060	TORIXOREU	1	3	3	30	1.593,85
5	15	08	14.16	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2626228	30	957,84
5	15	08	14.31	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212403	30	547,87
5	15	08	15.20	5	DDD	SÃO PAULO	1	11	5779710	30	1.510,21
5	16	08	7.57	1	DDD	RIO DE JANEIRO	2	21	2347028	30	159,64

NÚMERO DA FATURA

2.991.060-9

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

*****ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 007 FOLHAS

TELEMAT

C.G.C.-03.466.521/0001-27

GOV. EST. DE DESENV. DO EST. DE MT
 CUIABA
 COMIND - PCA ALENCASTRO

MT

CEP. 78000

TELEFONE

-322.3774

BANCO - AG.

FATURA - MÊS

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

PÁGINA

314-002

***/**

**

006/007

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT	VALOR DO SERVIÇO
5	16	08	7.59	3	DDD	RIO DE JANEIRO	2	21	2357028	30	478,92
5	16	08	9.14	7	DDD	SOROCABA	1	15	2318900	30	2.114,29
5	16	08	9.41	1	DDD	SÃO PAULO	1	11	5704026	30	302,04
5	16	08	9.42	6	DDD	SÃO PAULO	1	11	5713002	30	1.812,25
5	16	08	10.32	4	DDD	ALTO ARAGUAIA	1	65	4811254	30	1.062,57
5	16	08	13.43	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3913700	30	957,84
5	16	08	15.35	4	DDD	SÃO PAULO	1	11	5223233	30	1.208,17
5	17	08	8.08	5	DDD	SÃO PAULO	1	11	8576040	30	1.510,21
5	17	08	8.49	2	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2965115	30	638,56
5	17	08	9.59	4	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2965115	30	1.277,12
5	17	08	11.09	5	DDD	SÃO PAULO	1	11	2685695	30	1.510,21
5	17	08	13.47	3	DDD	PRES. PRUDENTE	1	18	2222233	30	857,26
5	18	08	7.35	18	DDD	VILHENA	2	69	3212027	30	2.482,74
5	18	08	8.58	8	DDD	SÃO PAULO	1	11	5779710	30	2.416,34
5	18	08	10.34	6	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3913700	30	1.915,68
5	18	08	11.28	1	107422360	RONDONÓPOLIS	1		TP	30	182,62
5	18	08	15.49	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3826302	30	551,72
5	18	08	17.00	4	DDD	RONDONÓPOLIS	1	65	4214392	30	730,50
8	18	08	17.44	5	107645060	TORIXOREU	1		3	30	1.328,21
5	19	08	9.19	11	DDD	SÃO PAULO	1	11	5487263	30	3.322,46
5	19	08	14.16	7	DDD	GOIANIA	1	62	2253288	30	2.000,27
5	19	08	16.39	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	2225711	30	604,08
5	20	08	11.14	4	DDD	POCONE	1	65	7211388	30	532,58
7	22	08		3	8234-001	RIO BRANCO	3		PS - 01	30	971,28
5	22	08	8.06	3	DDD	ALTO ARAGUAIA	1	65	4811254	30	796,93
5	22	08	8.59	2	DDD	DIAMANTINO	1	65	7361181	30	365,25
5	22	08	9.31	1	DDD	RONDONÓPOLIS	1	65	4214392	30	182,62
5	22	08	11.08	2	DDD	SANTA RITA SAPUC	1	35	6311311	30	604,08
5	22	08	11.57	1	DDD	SÃO PAULO	1	11	672238	30	302,04
5	22	08	12.07	5	DDD	SÃO PAULO	1	11	2225711	30	1.510,21
5	22	08	14.33	10	DDD	SÃO PAULO	1	11	5235733	30	3.020,42
5	22	08	14.45	2	DDD	SÃO PAULO	1	11	2829922	30	604,08
5	22	08	15.17	1	DDD	ROSÁRIO OESTE	1	65	7561371	30	182,62
5	22	08	15.18	2	DDD	ROSÁRIO OESTE	1	65	7561246	30	365,25

NÚMERO DA FATURA

VENCIMENTO

2.991.060-9

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPOE-SE
 DE 007 FOLHAS



TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

 GOV EST DE DESENV DO EST DE MT
 CUIABA MT
 COMIND - PCA ALENCASTRO

CEP. 78000

TELEFONE

322.3774

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

007/007

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	22	08	15.44	5	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3826302	30	1.379,30
5	22	08	15.52	10	DDD	SAO PAULO	1	11	2513522	30	3.020,42
5	22	08	16.34	7	DDD	SAO PAULO	1	11	2513522	30	2.114,29
5	23	08	8.02	2	DDD	DOURADOS	1	67	4212662	30	571,51
5	23	08	8.39	3	DDD	SANTA RITA SAPUC	1	35	6311311	30	906,13
5	23	08	11.44	4	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214811	30	730,50
5	23	08	14.30	4	DDD	SAO PAULO	1	11	8137126	30	1.208,17
5	23	08	15.15	6	DDD	SAO PAULO	1	11	2841911	30	1.812,25
5	23	08	15.22	1	DDD	DIAMANTINO	1	65	7361868	30	182,62
5	23	08	15.23	1	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561246	30	182,62
5	23	08	15.26	1	DDD	ROSARIO OESTE	1	65	7561246	30	182,62
5	23	08	15.51	1	DDD	TANGARA DA SERRA	1	65	7261630	30	182,62
5	23	08	15.52	2	DDD	TANGARA DA SERRA	1	65	7261630	30	365,25
5	23	08	16.34	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2841911	30	604,08
5	23	08	18.11	2	DDD	MINEIROS	1	62	6611645	30	531,28
5	24	08	7.38	1	DDD	CACERES	2	65	2211522	30	91,31
5	24	08	8.54	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2513522	30	302,04
5	24	08	8.59	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214811	30	182,62
5	24	08	9.11	4	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214811	30	730,50
5	24	08	10.23	5	DDD	SAO PAULO	1	11	2513522	30	1.510,21
5	24	08	10.43	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2513522	30	604,08
5	24	08	14.52	2	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2626228	30	638,56
5	24	08	15.01	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2513521	30	302,04
5	24	08	15.02	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2513522	30	604,08
5	24	08	18.04	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214811	30	182,62
5	24	08	18.10	14	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3823220	30	3.862,04
5	24	08	18.25	14	DDD	UBERLANDIA	1	34	2357737	30	4.000,54
TOTAL - - - - -											300.236,00

NÚMERO DA FATURA

2.991.060-9

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

 ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
 DE 007 FOLHAS

TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT
CUIABA
COMIND - PCA ALENCASTRO

MT

CEP. 78000

TELEFONE

322.3887

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

AGO/83

LEIT. ANTERIOR

6.913

LEIT. ATUAL

7.540

CHAM. EXCED.

537

CLASSE

21

PÁGINA

001/002

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FMT	VALOR DO SERVIÇO
						VALOR EXCEDENTE				30	11.867,70
				114		AS. DE COMERCIO				30	2.047,11
5	26	07	16.09	14	DDD	BRASILIA	1	61	22516111	30	4.000,54
5	27	07	9.21	2	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2473457	30	638,56
5	27	07	10.01	5	DDD	SAO PAULO	1	11	2313445	30	1.510,21
5	27	07	10.07	4	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2338227	30	1.277,12
5	27	07	13.45	2	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30	571,51
5	27	07	13.49	3	DDD	BRASILIA	1	61	2243036	30	857,26
5	27	07	16.15	5	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2335549	30	1.596,40
5	28	07	9.53	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2521036	30	319,28
5	28	07	15.01	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2521036	30	319,28
5	29	07	7.59	10	DDD	BRASILIA	2	61	2743119	30	1.428,83
5	01	08	7.51	6	DDD	TRES LAGOAS	2	67	5212382	30	857,30
5	01	08	11.16	2	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462664	30	531,28
5	01	08	11.54	1	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462664	30	265,64
5	02	08	10.10	2	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30	571,51
5	04	08	13.09	7	DDD	SAO PAULO	1	11	2621189	30	2.114,29
5	04	08	15.30	11	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30	3.143,28
5	04	08	17.12	2	DDD	SAO PAULO	1	11	5319119	30	604,08
5	04	08	18.16	2	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2664281	30	638,56
5	05	08	9.46	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212339	30	182,62
5	05	08	13.18	4	DDD	TRES LAGOAS	1	67	5212088	30	1.143,01
5	08	08	12.36	5	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3822306	30	1.379,30
5	08	08	13.14	5	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30	1.428,77
5	09	08	13.20	10	DDD	TRES LAGOAS	1	67	5212382	30	2.857,53
5	09	08	16.52	3	DDD	BRASILIA	1	61	2731744	30	857,26
5	10	08	9.15	1	DDD	BRASILIA	1	61	2154318	30	285,75
5	10	08	9.16	2	DDD	BRASILIA	1	61	2154318	30	571,51
5	10	08	9.18	2	DDD	BRASILIA	1	61	2154352	30	571,51
5	10	08	9.20	1	DDD	BRASILIA	1	61	2154378	30	285,75
5	10	08	9.47	16	DDD	BRASILIA	1	61	2154378	30	4.572,05
5	10	08	13.28	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6243736	30	551,72
5	10	08	13.30	6	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3835964	30	1.655,16
5	10	08	15.49	8	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30	2.286,02

NÚMERO DA FATURA

2.991.167-2

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA

VALOR APÓS VENCIMENTO:

67.380,00

738,00

74.118,00

INDEPENDENCIA - LIBERDADE, ORDEM E PROGRESSO

**TELEMAT**

C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT
CUITABA
COMIND - PCA ALENCASTRÔ
MT CEP. 78000

TELEFONE

322.3887

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

002/002

Tipo	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FMT	VALOR DO SERVIÇO
5	11	08	16.07	1	DDD	GOIANIA	1	62	2247885	30	285,75
5	12	08	8.31	3	DDD	GOIANIA	1	62	2243685	30	857,26
5	17	08	10.01	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2335549	30	957,84
5	17	08	19.20	19	DDD	PARANAVAI	1	44	4223775	30	5.429,31
5	18	08	9.47	5	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30	1.428,77
5	19	08		3	8091-126	S ANTONIO LEVERG	1		114	30	222,22
5	19	08	15.33	4	DDD	SAO PAULO	1	11	2578288	30	1.208,17
5	19	08	18.20	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2511163	30	302,04
5	23	08	14.32	2	DDD	RECIFE	1	81	2215949	30	638,56
5	23	08	16.10	6	DDD	BRASILIA	1	61	2114060	30	1.714,52
5	24	08	10.18	3	DDD	TANGARA DA SERRA	1	65	7261772	30	547,87
						TOTAL - - - - -					67.380,01

NÚMERO DA FATURA

2.991.167-2

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 002 FOLHAS



TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

 CODEMAT
 CUIABA
 COMIND - PCA-ALENCASTRO

MT CEP. 78000

TELEFONE

322.4274

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

AGO/83

LEIT. ANTERIOR

3.621

LEIT. ATUAL

3.783

CHAM. EXCED.

72

CLASSE

21

PÁGINA

001/002

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FRI	VALOR DO SERVIÇO
					114	VALOR EXCEDENTE				30	1.591,20
					7	AS. DE COMERCIO				30	2.047,11
					7	RIO DE JANEIRO	3	TP		30	2.713,88
7	07	07			7	174807008					
5	25	07	8.18		3	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4461180	30	796,93
5	25	07	8.48		5	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4462124	30	1.328,21
5	25	07	8.55		2	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4461181	30	531,28
5	25	07	10.13		5	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4462510	30	1.328,21
5	25	07	14.54		3	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4461549	30	796,93
5	26	07	14.46		3	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4462124	30	796,93
5	27	07	15.11		6	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4462124	30	1.593,85
5	27	07	16.01		6	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4462510	30	1.593,85
5	28	07	15.42		3	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4461180	30	796,93
5	28	07	16.20		5	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4461130	30	1.328,21
5	29	07	8.28		2	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4461680	30	531,28
5	29	07	8.31		1	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4461676	30	265,64
5	29	07	8.43		13	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4461180	30	3.453,35
5	29	07	16.12		8	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4462510	30	2.125,14
5	08	08	22.29		2	105907257	2	TP		30	275,86
5	09	08	9.06		2	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4462025	30	531,28
5	09	08	11.05		1	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4462664	30	265,64
5	09	08	11.52		2	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4462025	30	531,28
5	09	08	14.14		7	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4462124	30	1.859,49
5	10	08	11.28		4	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4461549	30	1.062,57
5	10	08	14.50		5	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4462124	30	1.328,21
5	10	08	15.39		3	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4461181	30	796,93
5	10	08	15.49		2	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4462124	30	531,28
5	11	08	14.59		7	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4462922	30	1.859,49
5	12	08	9.46		6	DDD RONDONÓPOLIS	1	65	4212069	30	1.095,74
5	12	08	10.37		1	DDD CAMPO GRANDE	1	67	3832590	30	275,86
5	12	08	14.42		3	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4462124	30	796,93
5	15	08	9.50		1	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4462025	30	265,64
5	15	08	10.07		3	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4462510	30	796,93
5	15	08	13.49		3	DDD BARRA DO GARCAS	1	65	4462124	30	796,93
5	15	08	13.52		4	DDD SAO PAULO	1	11	5231618	30	1.208,17

NÚMERO DA FATURA

2.991.527-9

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

50.861,00

5.086,00

55.947,00

INDEPENDENCIA - LIBERDADE, ORDEM E PROGRESSO

TELEMAT

C.O.C. 03.486.521/0001-27

CODEMAT
 CUIABA
 COMIND - PCA ALENCASTRO

MT CEP. 78000

TELEFONE

322.4274

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

002/002

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FMT	VALOR DO SERVIÇO
5	15	08	14.00	4	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4461130	30	1.062,57
5	15	08	14.42	4	DDD	BRASILIA	1	61	5629881	30	1.143,01
3	19	08		3	8091-035	GAL CARNEIRO	1		PS - 01	30	796,93
5	19	08	7.52	7	DDD	BARRA DO GARCAS	2	65	4462124	30	929,75
5	22	08	16.40	5	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462124	30	1.328,21
5	23	08	8.46	4	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4461206	30	1.062,57
5	23	08	9.33	4	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4461609	30	1.062,57
5	24	08	14.11	2	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4461130	30	531,28
5	24	08	14.15	5	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462124	30	1.328,21
5	24	08	14.24	9	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462124	30	2.390,78
8	24	08	15.49	2	107650660	BARRA DO GARCAS	1		4462124	30	531,28
5	24	08	17.56	3	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462510	30	796,93
						TOTAL - - - - -					50.861,25

NÚMERO DA FATURA

2.991.527-9

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
 DE 002 FOLHAS

288-112-6

TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT CIA DESENVOL EST MT
CUIABA MT
CQMIND - PCA ALENCASTRO

CEP. 78000

TELEFONE

322.9508

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

AGO/83

LEIT. ANTERIOR

68.170

LEIT. ATUAL

69.469

CHAM. EXCED.

1.209

CLASSE

31

PÁGINA

001/004

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT	VALOR DO SERVIÇO
				400		PUBLICIDADE					97.600,00
				600		MANUT. DE MESA					25.196,20
						VALOR EXCEDENTE					26.718,90
				112		AS. DE GOVERNO					1.364,74
5	25	07	8.25	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2589144	30	604,08
5	25	07	8.47	5	DDD	GOIANIA	1	62	2410829	30	1.428,77
5	25	07	8.59	4	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3822102	30	1.103,44
5	25	07	14.23	12	DDD	SAO PAULO	1	11	2589144	30	3.624,50
5	25	07	14.38	21	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3833692	30	5.793,06
5	25	07	14.59	3	DDD	ERECHIM	1	54	3213151	30	906,13
5	25	07	15.04	7	DDD	SAO PAULO	1	11	2854941	30	2.114,29
5	25	07	15.47	4	DDD	SAO JOAO BOA VIS	1	19	6232775	30	1.208,17
5	25	07	16.01	6	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6247123	30	1.655,16
5	25	07	17.08	9	DDD	SAO PAULO	1	11	2854941	30	2.718,38
5	25	07	18.01	4	DDD	SAO PAULO	1	11	2886175	30	1.208,17
5	25	07	18.05	1	DDD	SAO CAETANO DO S	1	11	4531665	30	302,04
5	25	07	18.05	4	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3833692	30	1.103,44
5	26	07	8.11	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3822102	30	827,58
5	26	07	8.14	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6247123	30	551,72
5	26	07	11.10	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3828044	30	275,86
5	26	07	14.13	1	DDD	SAO CAETANO DO S	1	11	4531665	30	302,04
5	26	07	16.57	6	DDD	ERECHIM	1	54	3213151	30	1.812,25
5	26	07	17.03	12	DDD	SAO PAULO	1	11	2854941	30	3.624,50
5	26	07	17.38	8	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2521036	30	2.554,24
5	27	07	9.44	5	DDD	QUATRO MARCOS	1	65	2511577	30	1.079,20
5	27	07	9.48	13	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3833692	30	3.586,18
5	27	07	10.11	5	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6247123	30	1.379,30
5	27	07	14.12	13	DDD	ERECHIM	1	54	3213151	30	3.926,55
5	27	07	14.54	6	DDD	ERECHIM	1	54	3213151	30	1.812,25
5	27	07	15.05	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2521036	30	319,28
5	27	07	17.19	5	DDD	SAO PAULO	1	11	2854941	30	1.510,21
5	28	07	8.22	2	DDD	CAMBE	1	43	2543144	30	604,08
5	28	07	9.57	8	DDD	BRASILIA	1	61	2444883	30	2.286,02
5	28	07	10.00	5	DDD	QUATRO MARCOS	1	65	2511577	30	1.079,20

NÚMERO DA FATURA

2.987.127-1

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

R\$ 328.878,00

29.898,00

328.878,00

INDEPENDENCIA - LIBERDADE, ORDEM E PROGRESSO



TELEMAT

C.G.C.: 03.466.521/0001-27

 CODEMAT CIA DESENVOL EST MT
 CUIABA - PCA ALENCASTRO . MT

CEP. 78000

TELEFONE

321.9508

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

002/004

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FINI	VALOR DO SERVIÇO
5	28	07	10.35	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3833692	30	827,58
5	28	07	10.38	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831933	30	551,72
5	28	07	14.02	12	DDD	BRASILIA	1	61	2444883	30	3.429,04
5	28	07	14.49	9	DDD	POXOREU	1	65	4361262	30	1.643,62
5	28	07	16.42	6	DDD	CURITIBA	1	41	2421490	30	1.812,25
5	28	07	17.03	6	DDD	BELO HORIZONTE	1	31	2016719	30	1.812,25
5	29	07	7.59	10	DDD	BELO HORIZONTE	2	31	2016719	30	1.510,21
5	29	07	9.37	8	DDD	SAO PAULO	1	11	2854941	30	2.416,34
5	29	07	15.25	3	DDD	ERECHIM	1	54	3213151	30	906,13
5	29	07	16.14	1	DDD	GOIANIA	1	62	2614207	30	285,75
5	29	07	16.15	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831933	30	827,58
5	29	07	17.11	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3828044	30	275,86
5	01	08	9.25	5	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831933	30	1.379,30
5	01	08	9.36	6	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6247123	30	1.655,16
5	01	08	10.18	1	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611234	30	182,62
5	01	08	10.28	1	DDD	CHAP DOS GUIMARA	1	65	7911246	30	74,07
5	01	08	15.18	2	DDD	BRASILIA	1	61	2254232	30	571,51
5	01	08	15.20	2	DDD	BRASILIA	1	61	2154378	30	571,51
5	01	08	15.22	6	DDD	BRASILIA	1	61	2154437	30	1.714,52
5	02	08	8.26	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831933	30	827,58
5	02	08	8.36	5	DDD	ARACATUBA	1	18	6231538	30	1.428,77
5	02	08	14.35	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831933	30	275,86
5	02	08	14.37	10	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3828044	30	2.758,60
5	02	08	16.18	3	DDD	ERECHIM	1	54	3213151	30	906,13
5	02	08	16.24	10	DDD	SAO PAULO	1	11	2854941	30	3.020,42
5	02	08	17.11	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6247123	30	827,58
5	03	08	7.55	8	DDD	CACERES	2	65	2211477	30	730,50
5	03	08	8.30	4	DDD	PRES VENCES LAU	1	18	2711847	30	1.143,01
5	03	08	9.10	1	DDD	S CRUZ MTE CASTE	1	44	5521270	30	285,75
5	03	08	9.12	1	DDD	S CRUZ MTE CASTE	1	44	5521270	30	285,75
5	03	08	9.21	5	DDD	SAO PAULO	1	11	2854941	30	1.510,21
5	03	08	9.48	6	DDD	SAO PAULO	1	11	2854941	30	1.812,25
5	03	08	16.07	4	DDD	CACERES	1	65	2211477	30	730,50
5	03	08	16.13	1	DDD	GOIANIA	1	62	2231130	30	285,75

NÚMERO DA FATURA

2.987.127-1

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

 ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
 DE 004 FOLHAS



TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

 CODEMAT CIA DESENVOL EST MT
 CUIABA, MT
 CGMIND - PCA ALENCASTRO.

CEP. 78000

TELEFONE

321.9508

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

003/004

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FINI	VALOR DO SERVIÇO
5	03	08	16.16	5	DDD	GOIANIA	1	62	2241063	30	1.428,77
5	03	08	16.21	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212386	30	182,62
5	03	08	16.26	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831933	30	827,58
5	03	08	17.31	1	DDD	VILHENA	1	69	3212801	30	275,86
5	03	08	17.33	2	DDD	VILHENA	1	69	3212985	30	551,72
5	04	08	8.44	1	DDD	CACERES	1	65	2211477	30	182,62
5	04	08	14.17	1	DDD	GOIANIA	1	62	2614207	30	285,75
5	04	08	14.18	6	DDD	GOIANIA	1	62	2410829	30	1.714,52
5	04	08	14.24	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214916	30	365,25
5	04	08	14.26	13	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3833692	30	3.586,18
5	04	08	14.48	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6247123	30	827,58
5	04	08	15.47	2	DDD	SINOP	1	65	5312009	30	531,28
5	04	08	16.33	4	DDD	SÃO PAULO	1	11	2854941	30	1.208,17
5	04	08	16.37	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214916	30	547,87
5	05	08	8.35	2	DDD	VILHENA	1	69	3212133	30	551,72
5	05	08	17.20	4	DDD	CURITIBA	1	41	2433271	30	1.208,17
5	08	08	9.24	7	DDD	BELO HORIZONTE	1	31	3444144	30	2.114,29
5	08	08	9.33	3	DDD	PARAÍSO DO NORTE G	1	62	8611267	30	857,26
5	08	08	9.37	3	DDD	SÃO PAULO	1	11	2833722	30	906,13
5	08	08	17.11	2	DDD	VILHENA	1	69	3212133	30	551,72
5	08	08	17.13	1	DDD	VILHENA	1	69	3212133	30	275,86
5	08	08	17.48	7	DDD	POCONE	1	65	7211539	30	932,02
5	09	08	8.18	1	DDD	PRES VENCESLAU	1	18	2711844	30	285,75
5	09	08	8.19	7	DDD	PRES VENCESLAU	1	18	2711847	30	2.000,27
5	09	08	8.25	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6247123	30	551,72
5	09	08	8.28	7	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3833692	30	1.931,02
5	09	08	8.35	4	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212513	30	730,50
5	09	08	9.55	5	DDD	POCONE	1	65	7211539	30	665,73
5	09	08	15.06	4	DDD	BRASILIA	1	61	2246954	30	1.143,01
5	09	08	15.40	3	DDD	BRASILIA	1	61	2246954	30	857,26
5	09	08	16.40	1	DDD	SÃO PAULO	1	11	5312363	30	302,04
5	10	08	8.11	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831933	30	275,86
5	10	08	8.13	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3828044	30	275,86
5	10	08	8.43	4	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611296	30	730,50

NÚMERO DA FATURA

2.987.127-1

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

 ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPOE-SE
 DE 004 FOLHAS



TELEMAT

C.G.C. 03.486.521/0001-27

 CODEMAT CIA DESENVOL EST MT
 CUIABA.
 CGMIND - PCA ALENCASTRO.

MT

CEP. 78000

TELEFONE

321.9508

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

004/004

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT	VALOR DO SERVIÇO
5	10	08	9.10	2	DDD	MIRASSOL DOESTE	1	65	2411652	30	431,68
5	10	08	10.55	6	DDD	GUIRATINGA	1	65	4311313	30	1.295,03
5	10	08	11.12	1	DDD	PORTO VELHO	1	69	2219121	30	302,04
5	10	08	11.13	2	DDD	PORTO VELHO	1	69	2219691	30	604,08
5	10	08	17.07	7	DDD	SAO CAETANO DO S	1	11	4531665	30	2.114,29
5	10	08	17.39	2	DDD	POCONE	1	65	7211539	30	266,29
5	11	08	8.24	2	DDD	GUIRATINGA	1	65	4311313	30	431,68
5	11	08	8.35	8	DDD	GUIRATINGA	1	65	4311313	30	1.726,71
5	11	08	8.42	1	DDD	GOIANIA	1	62	2610829	30	285,75
5	11	08	8.43	7	DDD	GOIANIA	1	62	2410829	30	2.000,27
5	11	08	9.05	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212513	30	365,25
5	11	08	9.37	3	DDD	MANAUS	1	92	2347679	30	906,13
5	11	08	10.00	1	DDD	POCONE	1	65	7211539	30	133,15
5	15	08	9.17	9	DDD	CACERES	1	65	2211532	30	1.643,62
5	16	08	14.27	6	DDD	OSASCO	1	11	8019744	30	1.812,25
5	16	08	15.39	3	DDD	CAMBE	1	43	2543265	30	906,13
5	16	08	16.56	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212513	30	547,87
5	16	08	17.08	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2886175	30	604,08
5	18	08	10.45	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6247123	30	827,58
5	19	08	14.42	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212513	30	365,25
5	22	08	11.03	2	DDD	BRASILIA	1	61	2444883	30	571,51
5	22	08	15.42	4	DDD	BRASILIA	1	61	2154437	30	1.143,01
5	22	08	16.02	1	DDD	CHAP DOS GUIMARA	1	65	7911246	30	74,07
5	22	08	16.02	4	DDD	CHAP DOS GUIMARA	1	65	7911245	30	296,30
5	23	08	14.43	1	DDD	GUIRATINGA	1	65	4311222	30	215,84
5	23	08	16.41	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3828044	30	275,86
5	23	08	16.45	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6247123	30	275,86
5	23	08	16.53	7	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6247123	30	1.931,02
5	23	08	17.00	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831911	30	275,86
5	23	08	17.01	5	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831933	30	1.379,30
5	24	08	10.05	6	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4213041	30	1.095,74
5	24	08	10.24	10	DDD	VILHENA	1	69	3212133	30	2.758,60
						TOTAL - - - - -					298.980,17

NÚMERO DA FATURA

2.987.127-1

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

 ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
 DE 004 FOLHAS

288.112-6

 TELEMAT C.G.C. 03.466.521/0001-27		CIA DESENV EST MT CODEMAT CUIABA COMIND - PCA ALENCASTRO.					MT CEP. 78000		TELEFONE 321.9509			
		BANCO - AG. 314-002	FATURA - MÊS AGO/83	LEIT. ANTERIOR 67.694	LEIT. ATUAL 68.488	CHAM. EXCED. 704	CLASSE 34	PÁGINA 001/001				
FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES												
TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO		CL	DEST.	TELEFONE	% INT	VALOR DO SERVIÇO
				113		VALOR EXCEDENTE AS. TRONCOS PABX TOTAL - - - - -					30 30	15.558,40 2.729,48 18.287,88
NÚMERO DA FATURA 2.987.128-0												
VENCIMENTO 15/09/83					VALOR ATÉ O VENCIMENTO: VALOR DA MULTA: VALOR APÓS VENCIMENTO:					18.288,00 1.829,00 20.117,00		

INDEPENDENCIA - LIBERDADE, ORDEM E PROGRESSO

TELEMAT

CODEMAT
CUIABA
COMIND. - PCA ALENCASTRO

MT CEP. 78000

TELEFONE

321.9781

G.C. 03.466.521/0001-27

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

AGO/83

LEIT. ANTERIOR

31.449

LEIT. ATUAL

31.993

CHAM. EXCED.

454

CLASSE

61

PÁGINA

001/001

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT	VALOR DO SERVIÇO
				112		VALOR EXCEDENTE				30	10.033,40
				3	DDD	INDIVID. GOVERNO				30	2.047,11
5	25	07	13.30	1	DDD	CORUMBA	1	67	2311594	30	796,93
5	26	07	11.03	1	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611296	30	182,62
5	26	07	11.31	6	DDD	CORUMBA	1	67	2311594	30	1.593,85
5	26	07	14.02	4	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611296	30	730,50
5	27	07	7.58	3	DDD	CAMPO GRANDE	2	67	3831933	30	413,79
5	28	07	8.08	7	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831585	30	1.931,02
5	28	07	17.16	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3828044	30	275,86
5	28	07	17.17	6	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6247123	30	1.655,16
5	29	07	7.39	2	DDD	CAMPO GRANDE	2	67	3831585	30	275,86
5	29	07	13.24	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831585	30	827,58
5	02	08	14.59	1	DDD	CACERES	1	65	2211477	30	182,62
5	04	08	8.22	1	DDD	CACERES	1	65	2211405	30	182,62
5	05	08	10.06	2	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611296	30	365,25
5	05	08	10.43	3	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611296	30	547,87
5	05	08	17.15	4	DDD	CACERES	1	65	2211477	30	730,50
5	12	08	10.14	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831933	30	827,58
5	15	08	8.15	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3828044	30	275,86
5	15	08	16.27	15	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3833692	30	4.137,90
5	15	08	16.53	5	DDD	GOIANIA	1	62	2614207	30	1.428,77
5	19	08	12.03	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3828044	30	551,72
5	23	08	15.26	1	DDD	GUIRATINGA	1	65	4311313	30	215,84
5	23	08	15.28	2	DDD	GUIRATINGA	1	65	4311313	30	431,68
5	23	08	17.36	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3828044	30	551,72
						TOTAL - - - - -					31.193,61

NÚMERO DA FATURA

2.987.381-9

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

31.194,00

31.119,00

34.313,00

INDEPENDENCIA - LIBERDADE, ORDEM E PROGRESSO



TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT
CUIABA
COMINDO - PCA ALENCASSTRQ

MT CEP. 78000

TELEFONE

321.9707

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

AGO/83

LEIT. ANTERIOR

35.326

LEIT. ATUAL

35.771

CHAM. EXCED.

355

CLASSE

61

PÁGINA

001/004

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT	VALOR DO SERVIÇO
						VALOR EXCEDENTE				30	7.845,50
						INDIVID. GOVERNO				30	2.047,11
5	25	07	11.08	112	4	DDD	1	11	2575168	30	1.208,17
5	25	07	11.24		2	DDD	1	11	2575168	30	604,08
5	25	07	14.31		1	DDD	1	67	3820010	30	275,86
5	25	07	15.24		2	DDD	1	67	3820010	30	551,72
5	25	07	16.30		3	DDD	1	67	3820010	30	827,58
5	25	07	17.48		3	DDD	1	11	2577054	30	906,13
5	26	07	9.11		1	DDD	1	34	3331079	30	285,75
5	26	07	9.30		2	DDD	1	65	4213607	30	365,25
5	26	07	9.33		2	DDD	1	65	4461180	30	531,28
5	26	07	11.38		1	DDD	1	34	3331079	30	285,75
5	26	07	14.45		2	DDD	1	11	2575168	30	604,08
5	26	07	14.47		1	DDD	1	11	2875652	30	302,04
5	26	07	15.54		1	DDD	1	11	2875652	30	302,04
5	26	07	16.57		1	DDD	1	11	2875652	30	302,04
5	26	07	16.58		7	DDD	1	11	2577054	30	2.114,29
5	27	07	10.39		1	DDD	1	21	2777939	30	319,28
5	27	07	10.40		2	DDD	1	11	2575168	30	604,08
5	27	07	15.30		5	DDD	1	11	2575168	30	1.510,21
5	28	07	8.26		2	DDD	1	11	2575168	30	604,08
5	28	07	8.33		1	DDD	1	11	2875652	30	302,04
5	28	07	8.36		1	DDD	1	11	2575440	30	302,04
5	28	07	8.37		2	DDD	1	11	2575440	30	604,08
5	28	07	16.28		1	DDD	1	21	2530265	30	319,28
5	28	07	16.30		1	DDD	1	21	2833737	30	319,28
5	29	07	8.11		2	DDD	1	21	2833737	30	638,56
5	29	07	8.15		7	DDD	1	21	2833737	30	2.234,96
5	29	07	10.45		2	DDD	1	11	2875652	30	604,08
5	29	07	11.04		3	DDD	1	11	2575168	30	906,13
5	29	07	14.03		1	DDD	1	11	2875652	30	302,04
5	29	07	14.14		2	DDD	1	11	2575168	30	604,08
5	29	07	14.21		1	DDD	1	65	7361181	30	182,62
5	29	07	14.40		3	DDD	1	21	2833737	30	957,84

NÚMERO DA FATURA

2.987.314-2

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

136.183,00

136.618,00

149.801,00

INDEPENDENCIA - LIBERDADE, ORDEM E PROGRESSO



TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT
CUIABA
COMIND - PCA ALENCASTRO

MT CEP. 78000

TELEFONE

321.9707

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

002/004

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	29	07	15.47	1	DDD	BRASILIA	1	61	2234223	30	285,75
5	29	07	15.49	1	DDD	DIAMANTINO	1	65	7361181	30	182,62
5	29	07	15.51	6	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2571834	30	1.915,68
5	29	07	16.27	4	DDD	BRASILIA	1	61	2141519	30	1.143,01
5	29	07	16.31	6	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2571834	30	1.915,68
5	29	07	16.40	7	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	2.114,29
5	29	07	17.03	1	DDD	SAO PAULO	1	11	327999	30	302,04
5	01	08	9.11	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	604,08
5	01	08	9.19	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2875652	30	604,08
5	01	08	9.23	5	DDD	SAO PAULO	1	11	327999	30	1.510,21
5	01	08	9.28	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	302,04
5	01	08	10.15	9	DDD	SAO PAULO	1	11	8833600	30	2.718,38
5	01	08	10.26	3	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	906,13
5	01	08	17.59	3	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	906,13
5	02	08	15.30	3	DDD	STA CRUZ DO SUL	1	51	7113577	30	957,84
5	02	08	17.28	3	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	906,13
5	03	08	9.29	5	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	1.510,21
5	03	08	14.54	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	604,08
5	03	08	16.58	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	302,04
5	03	08	17.00	16	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	4.832,67
5	04	08	9.32	15	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	4.530,63
5	04	08	10.46	1	DDD	SAO PAULO	1	11	8833600	30	302,04
5	04	08	10.48	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	302,04
5	05	08	8.15	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	302,04
5	05	08	8.56	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	302,04
5	08	08	9.09	3	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	906,13
5	08	08	9.26	9	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831780	30	2.482,74
5	08	08	9.38	3	DDD	SAO PAULO	1	11	8833600	30	906,13
5	08	08	14.34	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3820004	30	275,86
5	08	08	15.08	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831780	30	275,86
5	08	08	15.16	1	DDD	SAO PAULO	1	11	8833600	30	302,04
5	08	08	15.22	8	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	2.416,34
5	08	08	15.33	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2575440	30	302,04
5	08	08	15.35	4	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	1.208,17

NÚMERO DA FATURA

2.987.314-2

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 004 FOLHAS

TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT
CUIABA
COMIND - PCA ALENCASTRO

MT CEP. 78000

TELEFONE

321.9707

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

003/004

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FINI	VALOR DO SERVIÇO
5	08	08	16.06	7	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	2.114,29
5	08	08	16.14	4	DDD	SAO PAULO	1	11	2575440	30	1.208,17
5	08	08	16.25	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3820004	30	551,72
5	08	08	16.27	16	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3820004	30	4.413,76
5	08	08	16.45	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3820004	30	275,86
5	08	08	16.46	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3820004	30	275,86
5	08	08	16.47	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3820004	30	275,86
5	08	08	16.52	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3820004	30	275,86
5	08	08	16.55	9	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3820004	30	2.482,74
5	08	08	17.20	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	302,04
5	09	08	15.10	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	302,04
5	09	08	15.11	1	DDD	SAO PAULO	1	11	8833600	30	302,04
5	09	08	15.11	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	302,04
5	09	08	17.56	14	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	4.228,59
5	09	08	18.20	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	604,08
5	10	08	8.24	7	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	2.114,29
5	10	08	8.33	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	302,04
5	10	08	10.23	11	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831780	30	3.034,46
5	10	08	15.12	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	604,08
5	10	08	15.19	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2575440	30	302,04
5	10	08	15.20	1	DDD	SAO PAULO	1	11	8833600	30	302,04
5	10	08	16.32	15	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	4.530,63
5	10	08	17.40	5	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	1.510,21
5	11	08	16.42	5	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	1.510,21
5	11	08	17.47	2	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2972020	30	638,56
5	11	08	18.05	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2972020	30	319,28
5	12	08	8.32	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2972020	30	319,28
5	12	08	9.01	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2972020	30	319,28
5	12	08	9.07	4	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2972020	30	1.277,12
5	12	08	9.13	6	DDD	SAO PAULO	1	11	2392433	30	1.812,25
5	12	08	9.19	4	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	1.208,17
5	12	08	9.24	1	DDD	SAO PAULO	1	11	8833600	30	302,04
5	12	08	9.26	4	DDD	SAO PAULO	1	11	2575440	30	1.208,17
5	12	08	9.33	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831780	30	827,58

NÚMERO DA FATURA

2.987.314-2

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 004 FOLHAS

TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT
CUIABA
COMIND - PCA ALENCASTRO

MT CEP. 78000

TELEFONE

321.9707

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

004/004

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERENCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	12	08	13.10	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4213498	30	547,87
5	12	08	14.16	3	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	906,13
5	12	08	14.24	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2575440	30	302,04
5	12	08	14.44	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	302,04
5	12	08	14.49	5	DDD	SAO PAULO	1	11	8833600	30	1.510,21
5	12	08	14.54	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	604,08
5	12	08	16.44	9	DDD	SAO PAULO	1	11	8833600	30	2.718,38
5	12	08	17.09	4	DDD	SAO PAULO	1	11	8833600	30	1.208,17
5	12	08	17.14	6	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	1.812,25
5	12	08	17.50	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3820004	30	275,86
5	15	08	15.12	6	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	1.812,25
5	15	08	15.26	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	302,04
5	15	08	15.50	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3820004	30	275,86
5	15	08	17.59	4	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	1.208,17
5	15	08	18.03	4	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	1.208,17
5	16	08	9.30	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	302,04
5	16	08	9.54	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3820004	30	275,86
5	16	08	15.12	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3820004	30	275,86
5	16	08	17.08	4	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3820004	30	1.103,44
5	17	08	8.15	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	604,08
5	17	08	8.23	1	DDD	SAO PAULO	1	11	8833600	30	302,04
5	17	08	8.24	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2575168	30	302,04
5	17	08	8.24	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	302,04
5	17	08	17.10	8	DDD	SAO PAULO	1	11	2577054	30	2.416,34
5	18	08	13.43	4	DDD	BAURU	1	14	2236537	30	1.208,17
5	18	08	16.28	4	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2777939	30	1.277,12
5	19	08	8.10	5	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2777939	30	1.596,40
5	23	08	15.56	3	DDD	BRASILIA	1	61	2154378	30	857,26
TOTAL - - - - -											136.183,43

NÚMERO DA FATURA

2.987.314-2

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

*****ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 004 FOLHAS

288.112-6



TELEMAT

C.G.C. 03.466.521/0001-27

 CODEMAT
 CUIABA
 COMIND - PCA ALENCASTRO

MT CEP. 78000

TELEFONE

321.9701

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

AGO/83

LEIT. ANTERIOR

34.517

LEIT. ATUAL

34.654

CHAM. EXCED.

47

CLASSE

34

PÁGINA

001/001

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
				113		VALOR EXCEDENTE AS. TRONCOS PABX TOTAL - - - -				30 30	1.038,70 2.729,48 3.768,18

NÚMERO DA FATURA

2.987.308-8

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

3.768,00

377,00

4.145,00

INDEPENDENCIA - LIBERDADE, ORDEM E PROGRESSO

TELEMAT

CODEMAT
CUIABA
COMIND - PCA ALENCASTRO

MT CEP. 78000

TELEFONE

321.9777

C.G.C. 03.466.921/0001-27

BANCO - AG.

FATURA - MÊS

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

PÁGINA

314-002

AGO/83

28.214

29.390

1.086

61

001/002

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT	VALOR DO SERVIÇO
					112	VALOR EXCEDENTE				30	24.000,60
					1	INDIVID. GOVERNO				30	2.047,11
8	06	06	18.29	1	000007130	BELEM	1	TP		30	251,42
8	06	06	18.30	2	000007133	BELEM	1	TP		30	502,84
8	06	06	18.34	3	000007136	BELEM	1	TP		30	754,26
7	13	06	10.45	5	230039109	PASSO FUNDO	3	TP		30	1.546,01
7	17	06		3	000000226	RIO BRANCO	3	TP		30	1.070,32
7	17	06		3	000000227	RIO BRANCO	3	TP		30	1.070,32
7	20	06		4	000000223	RIO BRANCO	3	TP		30	1.308,16
7	08	07		8	184907050	RIO DE JANEIRO	3	TP		30	3.033,16
5	25	07	15.29	1	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	302,04
5	25	07	17.49	7	DDD	CACERES	1	65	2212216	30	1.278,37
5	27	07	9.50	2	DDD	BRASILIA	1	61	2114059	30	571,51
5	27	07	9.52	1	DDD	SAO PAULO	1	11	8816901	30	302,04
5	27	07	17.30	2	DDD	BAURU	1	14	2235039	30	604,08
5	27	07	17.38	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831320	30	275,86
5	29	07	11.00	5	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	1.510,21
5	01	08	10.37	7	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	2.114,29
5	01	08	18.01	3	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	906,13
5	01	08	18.03	2	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	604,08
5	01	08	18.07	5	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	1.510,21
5	02	08	8.47	8	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611296	30	1.460,99
5	03	08	10.24	4	DDD	CORUMBA	1	67	2312242	30	1.062,57
5	03	08	14.11	2	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462664	30	531,28
5	03	08	14.13	2	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462515	30	531,28
5	03	08	17.39	4	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	1.208,17
5	03	08	17.46	4	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	1.208,17
5	03	08	18.15	3	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462515	30	796,93
5	03	08	18.54	3	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	906,13
5	03	08	18.59	1	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	302,04
5	04	08	8.43	10	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	3.020,42
5	04	08	17.44	4	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	1.208,17
5	05	08	9.38	4	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	1.208,17
5	05	08	10.43	3	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	906,13

NÚMERO DA FATURA

2.987.377-0

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

86.786,00

8.679,00

95.465,00

INDEPENDENCIA - LIBERDADE, ORDEM E PROGRESSO

TELEMAT

C.G.C. 03.466.921/0001-27

CODEMAT
CUIABA
COMIND - PCA ALENCASTRO

MT CEP. 78000

TELEFONE

321.9777

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.
314-002FATURA - MÊS
***/**LEIT. ANTERIOR
*****LEIT. ATUAL
*****CHAM. EXCED.
*****CLASSE
**PÁGINA
002/002

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FMT	VALOR DO SERVIÇO
5	05	08	15.43	11	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	3.322,46
5	05	08	17.31	3	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	906,13
5	08	08	8.56	3	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	906,13
5	08	08	9.43	2	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	604,08
5	08	08	10.11	10	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	3.020,42
5	08	08	10.51	6	DDD	SAO PAULO	1	11	5487700	30	1.812,25
5	08	08	18.00	2	DDD	BARRA DO GARCAS	1	65	4462664	30	531,28
5	11	08	10.20	2	DDD	DOM AQUINO	1	65	4511127	30	365,25
5	11	08	11.13	2	DDD	BRASILIA	1	61	2244125	30	571,51
5	11	08	12.12	1	DDD	SAO PAULO	1	11	2780026	30	302,04
5	11	08	12.13	1	DDD	SAO PAULO	1	11	8263933	30	302,04
5	11	08	12.14	6	DDD	SAO PAULO	1	11	2392433	30	1.812,25
5	11	08	12.20	2	DDD	SAO PAULO	1	11	2292122	30	604,08
5	11	08	12.26	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2972020	30	319,28
5	11	08	13.51	4	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2972020	30	1.277,12
5	11	08	14.55	2	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2972020	30	638,56
5	11	08	15.29	1	DDD	JACIARA	1	65	4611671	30	182,62
5	11	08	16.17	5	DDD	BRASILIA	1	61	2244125	30	1.428,77
5	11	08	16.23	4	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2666622	30	1.277,12
5	15	08	14.13	9	DDD	SAO PAULO	1	11	8143033	30	2.718,38
5	16	08	14.55	3	DDD	CAMP. GRANDE	1	67	3822651	30	827,58
5	18	08	17.12	9	DDD	BRASILIA	1	61	2262082	30	2.571,78
5	19	08	17.18	2	DDD	BRASILIA	1	61	2252515	30	571,51
						TOTAL - - - - -					86.786,11

NÚMERO DA FATURA

2.987.377-0

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 002 FOLHAS

TELEMAT

C.G.C. 03.466.21/0001-27

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
 CUIABA MT CEP. 78000
 COMIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE

321.7824

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

AGO/83

LEIT. ANTERIOR

34.699

LEIT. ATUAL

35.424

CHAM. EXCED.

635

CLASSE

31

PÁGINA

001/005

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT	VALOR DO SERVIÇO
				112		VALOR EXCEDENTE				30	14.033,50
						AS. DE GOVERNO				30	1.364,74
5	25	07	8.22	6	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3829629	30	1.655,16
5	25	07	14.54	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214645	30	182,62
5	25	07	14.57	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212097	30	182,62
5	25	07	15.00	4	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4211104	30	730,50
5	26	07	10.46	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212097	30	547,87
5	26	07	11.12	4	DDD	BELEM	1	91	2231184	30	1.277,12
5	26	07	15.17	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212339	30	182,62
7	27	07		3	6032-003	RIO BRANCO	3		PS - 01	30	971,28
5	27	07	7.57	6	DDD	BRASILIA	2	61	2743119	30	857,30
5	27	07	8.12	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212339	30	182,62
5	27	07	8.13	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212587	30	365,25
5	27	07	9.45	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3863280	30	551,72
5	27	07	10.36	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212259	30	182,62
5	27	07	10.50	4	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4211496	30	730,50
5	27	07	11.27	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4211751	30	182,62
5	27	07	11.44	2	DDD	JI-PARANA	1	69	4213323	30	571,51
5	27	07	11.49	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212339	30	547,87
5	27	07	13.52	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3863280	30	827,58
5	27	07	17.15	7	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3863280	30	1.931,02
5	27	07	17.23	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3863280	30	275,86
5	28	07	9.19	2	DDD	BELEM	1	91	2231184	30	638,56
5	28	07	13.49	4	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3863280	30	1.103,44
5	28	07	17.07	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3863280	30	275,86
5	29	07	8.13	4	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3863280	30	1.103,44
5	29	07	9.38	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2521036	30	319,28
5	29	07	16.47	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212339	30	182,62
5	29	07	16.48	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212587	30	182,62
5	01	08	8.10	6	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30	1.714,52
5	01	08	8.18	2	DDD	CAMPINAS	1	19	2515418	30	604,08
5	01	08	10.13	4	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3829629	30	1.103,44
5	01	08	11.18	9	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212339	30	1.643,62
5	01	08	14.38	4	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3863280	30	1.103,44

NÚMERO DA FATURA

2.985.571-3

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

128.456,00

VALOR DA MULTA:

12.846,00

VALOR APÓS VENCIMENTO:

141.302,00

INDEPENDENCIA - LIBERDADE, ORDEM E PROGRESSO

TELEMAT

ONG C. 03.466.521/0001-27

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
CUIABA MT CEP. 78000
COMIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE

321.7824

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

002/005

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FIN	VALOR DO SERVIÇO
5	01	08	17.36	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214657	30	365,25
5	01	08	18.06	5	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6243736	30	1.379,30
5	02	08	8.36	5	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3829629	30	1.379,30
5	02	08	9.35	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2521036	30	319,28
5	02	08	9.37	1	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2521036	30	3.512,08
5	02	08	11.17	3	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30	857,26
5	02	08	16.56	7	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212339	30	1.278,37
5	02	08	17.12	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214353	30	182,62
5	02	08	17.29	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212097	30	547,87
5	03	08	8.25	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6248619	30	827,58
5	03	08	14.10	4	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212078	30	730,50
5	03	08	17.20	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212339	30	547,87
5	03	08	18.15	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4213498	30	547,87
5	03	08	18.24	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4213498	30	182,62
5	04	08	8.34	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212078	30	182,62
5	04	08	11.10	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214157	30	547,87
5	04	08	11.12	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212097	30	182,62
5	04	08	14.40	2	DDD	BELEM	1	91	2231184	30	638,56
5	05	08	8.26	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214134	30	182,62
5	05	08	8.27	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214134	30	365,25
5	05	08	11.51	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3832590	30	275,86
5	05	08	11.51	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6240244	30	275,86
5	05	08	11.52	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6240247	30	275,86
5	05	08	11.54	1	DDD	BELEM	1	91	2251760	30	319,28
5	05	08	11.55	3	DDD	BELEM	1	91	2231195	30	957,84
5	05	08	11.59	1	DDD	BELEM	1	91	2231195	30	319,28
5	05	08	12.00	1	DDD	BELEM	1	91	2231184	30	319,28
5	05	08	14.09	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212339	30	182,62
5	05	08	15.50	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212546	30	182,62
5	05	08	18.11	8	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212097	30	1.460,99
5	05	08	18.35	4	DDD	DUQUE DE CAXIAS	1	21	7711516	30	1.277,12
5	08	08	8.09	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212078	30	182,62
5	08	08	8.27	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212078	30	182,62
5	08	08	11.12	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212078	30	182,62

NÚMERO DA FATURA

2.985.571-3

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 005 FOLHAS

TELEMAT

C.G.C. 03.466-321/0001-27

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
 CUIABA MT CEP. 78000
 COMIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE

321.7824

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

003/005

TIPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FMT	VALOR DO SERVIÇO
5	08	08	11.13	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212097	30	547,87
5	08	08	11.30	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212097	30	365,25
5	08	08	11.32	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4211033	30	547,87
5	08	08	16.30	5	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3828418	30	1.379,30
5	08	08	17.52	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	3503689	30	957,84
5	09	08	9.27	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212339	30	182,62
5	09	08	10.30	3	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	2242737	30	957,84
5	09	08	11.52	1	DDD	TRES LAGOAS	1	67	5212088	30	285,75
5	09	08	15.11	2	DDD	BRASILIA	1	61	2731744	30	571,51
5	09	08	16.15	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3828481	30	275,86
5	09	08	16.17	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3828418	30	551,72
5	10	08	8.33	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3863280	30	827,58
5	10	08	8.50	9	DDD	SAO PAULO	1	11	2550166	30	2.718,38
5	10	08	10.05	2	DDD	JACIARA	1	65	4611671	30	365,25
5	10	08	10.53	2	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3831765	30	551,72
5	10	08	11.24	8	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212339	30	1.460,99
5	10	08	15.23	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4211799	30	365,25
5	10	08	15.28	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212599	30	182,62
5	10	08	15.30	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212909	30	365,25
5	10	08	16.44	6	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3829030	30	1.655,16
5	10	08	17.11	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3863280	30	827,58
5	11	08	8.57	1	DDD	JACIARA	1	65	4611660	30	182,62
5	11	08	10.48	9	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3863280	30	2.482,74
5	11	08	11.41	4	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212339	30	730,50
5	11	08	14.56	5	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212097	30	913,12
5	11	08	15.04	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212618	30	365,25
5	11	08	15.58	5	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214342	30	913,12
5	11	08	16.03	1	DDD	GOIANIA	1	62	2515957	30	285,75
5	11	08	16.09	1	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30	285,75
5	11	08	16.52	1	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30	285,75
5	11	08	17.50	10	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212097	30	1.826,24
5	12	08	10.50	2	DDD	BRASILIA	1	61	2244256	30	571,51
5	12	08	10.55	5	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30	1.428,77
5	12	08	14.33	2	DDD	RIO DE JANEIRO	1	21	5805485	30	638,56

NÚMERO DA FATURA

2.985.571-3

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

 ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
 DE 005 FOLHAS



TELEMAT

QIG.C. 03.466.521/0001-27

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
 CUIABA
 COMIND - PCA ALENCASTRO
 MT CEP. 78000

TELEFONE

321.7824

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

****/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

004/005

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN/SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FRI	VALOR DO SERVIÇO
5	15	08	10.25	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212097	30	182,62
5	15	08	14.13	4	DDD	BARRA DO BUGRES	1	65	7611296	30	730,50
5	15	08	15.47	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3828418	30	275,86
5	16	08	9.24	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4211033	30	182,62
5	16	08	9.27	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212090	30	182,62
5	16	08	9.29	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4213252	30	182,62
5	16	08	10.11	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214342	30	365,25
5	16	08	10.18	2	DDD	GOIANIA	1	62	2515957	30	571,51
5	16	08	11.36	3	DDD	TRES LAGOAS	1	67	5212081	30	857,26
5	16	08	11.39	4	DDD	TRES LAGOAS	1	67	5212081	30	1.143,01
5	16	08	12.55	2	DDD	TRES LAGOAS	1	67	5212088	30	571,51
5	16	08	14.04	1	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30	285,75
5	16	08	14.12	1	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6243148	30	275,86
5	16	08	14.23	6	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	6248619	30	1.655,16
5	16	08	14.39	3	DDD	GOIANIA	1	62	2243685	30	857,26
5	16	08	15.31	1	DDD	RIO VERDE	1	62	6210485	30	275,86
5	16	08	15.32	1	DDD	RIO VERDE	1	62	6210404	30	275,86
5	16	08	17.38	4	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4211555	30	730,50
5	17	08	8.18	4	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4213115	30	730,50
5	17	08	8.52	4	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3829629	30	1.103,44
5	17	08	10.40	9	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212339	30	1.643,62
5	17	08	15.30	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4213033	30	365,25
5	18	08	9.43	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212097	30	182,62
5	18	08	9.46	2	DDD	GOIANIA	1	62	2253900	30	571,51
5	18	08	10.08	17	DDD	RIO VERDE	1	62	6210485	30	4.689,62
5	18	08	10.33	4	DDD	GOIANIA	1	62	2254833	30	1.143,01
5	18	08	14.54	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212339	30	182,62
5	18	08	16.21	2	DDD	GOIANIA	1	62	2253900	30	571,51
5	18	08	17.45	5	DDD	TRES LAGOAS	1	67	5212088	30	1.428,77
5	19	08	8.32	4	DDD	GOIANIA	1	62	2253900	30	1.143,01
5	19	08	8.37	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212078	30	182,62
5	19	08	15.03	5	DDD	SÃO PAULO	1	11	2841911	30	1.510,21
5	22	08	9.18	4	DDD	MIRASSOL DOESTE	1	65	2411628	30	863,36
5	22	08	10.10	6	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30	1.714,52

NÚMERO DA FATURA

2.985.571-3

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
 DE 005 FOLHAS



TELEMAT

C. 03.466.521/0001-27

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
 CUIABA MT CEP. 78000
 COMIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE

321.7824

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

BANCO - AG.

314-002

FATURA - MÊS

***/**

LEIT. ANTERIOR

LEIT. ATUAL

CHAM. EXCED.

CLASSE

**

PÁGINA

005/005

TPO	DIA	MÊS	HORAS	MIN./SERV.	REFERÊNCIA	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% INT	VALOR DO SERVIÇO
5	22	08	17.10	7	DDD	TRES LAGOAS	1	67	5212978	30	2.000,27
5	22	08	17.21	4	DDD	BRASILIA	1	61	2743119	30	1.143,01
5	22	08	18.04	1	DDD	IBITINGA	1	16	2423532	30	302,04
5	23	08	10.59	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4211327	30	182,62
5	23	08	11.19	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4214143	30	182,62
5	23	08	14.05	6	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3829629	30	1.655,16
5	23	08	14.45	4	DDD	TRES LAGOAS	1	67	5212382	30	1.143,01
5	23	08	15.34	5	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212078	30	913,12
5	23	08	17.22	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212097	30	182,62
5	23	08	17.23	3	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4211555	30	547,87
5	23	08	17.26	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212097	30	182,62
5	23	08	17.26	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4211551	30	182,62
5	23	08	17.27	2	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4211551	30	365,25
5	23	08	17.45	4	DDD	TRES LAGOAS	1	67	5212081	30	1.143,01
5	24	08	8.05	3	DDD	CAMPO GRANDE	1	67	3821320	30	827,58
5	24	08	8.10	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212339	30	182,62
5	24	08	9.28	6	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212953	30	1.095,74
5	24	08	11.46	2	DDD	BELEM	1	91	2251760	30	638,56
5	24	08	14.07	1	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4212339	30	182,62
5	24	08	14.08	8	DDD	RONDONOPOLIS	1	65	4213115	30	1.460,99
						TOTAL - - - - -					128.455,86

NÚMERO DA FATURA

2.985.571-3

VENCIMENTO

15/09/83

VALOR ATÉ O VENCIMENTO:

VALOR DA MULTA:

VALOR APÓS VENCIMENTO:

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
 DE 005 FOLHAS



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*Deix
C 8714.9*

2ª Via

Cr\$. 11.185,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

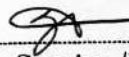
(TESOURARIA)

Nº 4136

Valor Recebido ~~Do Sr. Alex de Souza Santos ref. ao desconto de Iapas~~
~~conf. Ci nº 1091/83 do Setor de Pessoal~~

Cuiabá 14 de Setembro de 1983


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Delig
C361.1

Cr\$.

896.00

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4138

Valor Recebido Do Sr. Alex de Souza Santos ref. ao desconto de Seguro
conf. Ci nº 1091/83 do Setor de Pessoal

Cuiabá, 14 de Setembro de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*Deq
R\$ 2550.0*

2ª Via

Cr\$.

~~46.119,00~~

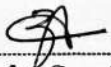
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4139

Valor Recebido Do Sr. Alex de Souza Santos ref. ao desconto de adiantamento
conf. Ci nº 1091/83 do Setor de Pessoal
.....
.....
.....
.....
.....

Cuiabá 14 de Setembro de 19 83


Tesoureiro


Encargado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

De: g

e 7880.8

Cr\$.

2ª Via

10.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4140

Valor Recebido Do Sr. Alex de Souza Santos ref. ao desconto de Fisco conf.

Ci nº 1091/83 do Setor de Pessoal

Cuiabá 14 de Setembro de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Diiz
C 356.5

Cr\$.

1.530,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4141

Valor Recebido Do Sr. Alex de Sousa Santos ref. ao desconto de A.A.C .

conf. Ci nº 1091/83 do Sator de Pessoal

Cuiabá 14 de Setembro de 1983

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. do CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL		09.09.83	1.091/83

ASSUNTO: "licitação Faz:

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

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 127.833,00 (CENTO E VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRES CRUZEIROS).

FAVORECIDO : ALEX DE SOUZA SANTOS

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de suas férias regulamentar do periodo 82/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento.

À Dir. de Adm. Financeira
para ps devidos fins

Em 12/09/83
Antonio Carlos S. da Cunha
Antonio Carlos S. da Cunha
Chefe da Divisão de ADM. Geral

Atenciosamente

Juarez da Silva e Souza
JUARez DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADA POR:

JUARez DA SILVA E SOUZA

DESTINADA A:

ANTONIO CARLOS S. DA CUNHA

RECEBIDA:

EM:

Setor de Licitacao



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

*Dig
28714.9*

Cr\$. 892,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4305

Valor Recebido de ÚLTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA - ref. IAPAS, relativo a
02 dias de agosto e dia(29/08/83), conforme CI nº 1.085/83 Setor de Pessoal. XXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 14 de setembro de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

*Dir
C 361.1*

Cr\$.

768,00

2ª Via

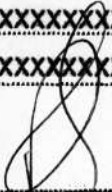
GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4306

Valor Recebido de ÚLTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA - ref. SEGUROS, relativo a
02 dias de agosto e (29/08/83), conforme CI nº 1.085/83 Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 14 de setembro de 19 83



Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 059/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Delig
e 356-5

Cr\$.

1.530,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 4307

Valor Recebido ~~de~~ ÚLTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA ~~ref. A.S. CODEMAT, relativo~~

~~02 dias de agosto/83 e (29.08.83), conforme CI nº 1.085/83 Setor de Pessoal. XXXXXXXXXXXXX~~

~~XX~~

~~XX~~

~~XX~~

~~XX~~

Cuiabá 14 de setembro de 19 83

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. da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL		08.08.83	1.008/83

ASSUNTO: Solicitação Faz.

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

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 10.497,00 (DEZ MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS).

FAVORECIDO : ÚLTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA - (29.08.83).

PERIODO : 02 DIAS DO MES DE AGOSTO/83.

OBSE VAÇÃO : Trata-se de pagamento d4 salário, em virtude de não ter sido creditado
A D4 em folha de pagamento.

Atendido em 12/8/83 —
Elemento V.V.F.
Exp. Int. n.º 3.11/83
Sua. Movimento

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA

CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADA POR:

JUAREZ DA S. E SOUZA

DESTINADA A:

ANTONIO CARLOS S. DA SILVA

RECEBIDA:

EM:



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. DA CI
Seter de Tes. e Contab.	Div. de Des. Regional/Cbá	-	06.09.83	0381/83/Tes.

Assunto: Remessa de entradas de lotes recebidas no Projeto Juina, conf. cheques nºs: 213305 e 213309, de Banco do Estado de Mato Grosso, nos valores respectivos de R\$463.300,56 e R\$45.720,00.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quarta	Valor Título	Valor Juros	OBS.
01	José Domingos Neto	60		1ª	463.300,56	-	CR.nº 8007
02	Arnaldo de Souza Freire	Ind. ed. 01-S. Serv.			45.720,00	-	CR.nº 1004
TOTAL					R\$509.020,56		

LANÇADO

12-09-83

*fe de de lançamento
pi monitorados
em 09/09/83
Jair
8007*

*to SOT.
cancela 8/10/83
Jair Rodrigues Carvalho*

ENVIADA POR:

Mr. Hálton de Campos

DESTINADA A:

Eng.º Agnº Jair Rodrigues Carvalho

RECEBIDA

 **BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A.**
FINASA

RECIBO DE DEPÓSITO
EM CHEQUES DE OUTRAS PRACAS

VALOR DO DEPÓSITO **509.020,56**

NOME DO CORRENTISTA **Corremat C. exp. produto**
lei

IMPORTANTE:
- ESTE RECIBO SOMENTE SERÁ VÁLIDO SE AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.
- OS CHEQUES DEPOSITADOS SUJEITAM-SE AOS PRAZOS DE LIBERAÇÃO FIXADOS NO REGULAMENTO DE OPERAÇÕES DO BANCO. OS NÃO PAGOS SERÃO DEBITADOS NA CONTA DO CORRENTISTA E DEVOLVIDOS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
SP 56 4⁸ SET 12 **509.020.56R745**
LANCADO
12-09-83

C.G.C. 61.065.421

D 8003.96
C liq 509.020,56

lançado em 12/09/83

X



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
PROJETO JUINA

CCC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REF.	DATA 31.08.83	N. DA CI 371/83/Tes.
--	--	------	------------------	-------------------------

Assunto: Remessa de prestações, Desp. Cartório e B. de Protesto recebidos pelo Projeto Juina.

Cheque nº 853841 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A Ag. Guiratinga - valor Cr\$ 898.900,16.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	OBS.
01	Luiz Roberto Cangussu	05	16.06.81	A	102.462,48	357.924,22	Guia nº 7897
02	Luiz Roberto Cangussu	05	16.06.82	A	128.787,12	174.419,69	" " 7898
03	Luiz Roberto Cangussu	05	16.06.83	A	116.279,28	3.488,37	" " 7899
	Sub Total.			Cr\$	883.361,16		
					Desp. Cartório	B. Protesto	
					12.539,00	3.000,00	
04	Luiz Roberto Cangussu						
	Total.			Cr\$	898.900,16		

LANÇADO
27/08/83

507.
Cunha 8/8/83
Jair Hilton Cav

ENVIADA POR:
Engº Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:
Engº Agº Jair R. de Carvalho

RECEBIDA
EM:

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

RECIBO DE DEPÓSITO 268032

Nº da Conta 04-159

PARA CRÉDITO DE
CODEMAT C/ ESP. PRODUTO LEI 3.744/78

DEPOSITADO POR
CS- 898.900,16

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT043 12SET83 \$898.900,16 RCA025

SO E VALIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SO SERAO DISPONIVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

D3330.8
C lig 898.900,16

lançado em 12/09/83

LANÇADO
12/9/83

X 9



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)

D3281.6

C 32.9

1ª Via

32.780,00

Josefina G.
de Oliveira

32.780,00

ZEIROS))

((TRINTA DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA CRU

09 09 83 JOSEFINA GONÇALVES DE OLIVEIRA

XX

adiantam.
salário

COMPANHIA DE Cuiabá(MT), 09 DE SETEMBRO DE 1983
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
M. Amélia P. Albuquerque
Dir. Operações JOSEFINA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Diretor ADM. Financeiro PEDRO C. B. LEITE
Tesorero

Cheque No 022212 Banco c/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento de adiantamento salário.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 32.780,00

Desconto:

Nº 2013

Liquido - Cr\$ 32.780,00

LANÇADO

13-09-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 32.780,00

(TRINTA DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento de adiantamento 50% do meu salário,
ser amortizado em folha de pagamento do mês de setembro/83, co
forme CI nº 1072/83 do Setor Pessoal.

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 vias de igu

CUIABÁ

13

de

SIGNATÁRIO

SETEMBRO

NOME

JOSE

DOC:

ENDEREÇO

Nº

OUTROS DADOS

CPF 137 551

19

04

Luiz

Total.

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

EMPENHO INTERNO Nº 288 /83

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO :

ATIVIDADES : 1602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: JOSEFINA GONÇALVES DE OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO: 32.780,00 (TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento de 50% do seu salário, a fim de ser amortizado em folha de pagamento do mês de Setembro /83, conf.CI.nº. 1.072/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 09 /1.983

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

1910

1910

25.380,00 (TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA CRUZES)

ARQUIVO DE SALVADOR DE OLIVEIRA

1910

1910

1910

1910

1910



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 450.2

C 3331.6

1ª Via

70.600,00

MOISÉS FEL-
TRIN

(SETENTA MIL, SEISCENTOS CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

06/09/83

XX

70.600,00

MOISÉS FELTRIN. XX

Reemb.N.Fisca

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 06 de Setembro de 1983

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque Nº 119596

Banco c/ APOIO LOGÍSTICO - REMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Reembolso de N.Fiscal

RECIBO

Bruto - Cr\$ 70.600,00

Desconto:

Nº 1635

Liquido - Cr\$ 70.600,00

LANÇADO

13-09-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 70.600,00. XXXXXXXXXXXXXXX

(SETENTA MIL, SEISCENTOS CRUZEIROS. XX

XX

Correspondente ao Pagamento ref. Reembolso da Nota Fiscal nºs 15950, 15926 do

Posto Tropical Campo Velho, referente despesas com gasolina, cf. CI 056/83

da Superintendência. XX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 13 de SETEMBRO 1983

SIGNATÁRIO

NOME MOISÉS FELTRIN

DOC: C.G.C. CPF 023041551/20

ENDEREÇO Rua São Sebastião Ed. Versales Apt 101

Nº 2.255 CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 134 /1.983

EXERCÍCIO : 1983

INTERESSADO: MOISÉS FELTRIN

VALOR DO PEDIDO: 70.600,00 (SETENTA MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/APOIO LOGÍSTICO

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Reembolso da Nota Fiscal nº. 15950, 15926 do Posto Tropical Campo Velho, referente a despesas com gasolina, conf. CI. Nº. 056/83 da Superintendência.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 06 / 09 / 83

Marlene

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

pld R.

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

452.310,00

Benedito R.
Falcão

452.310,00

((QUATROCENTOS E CINQUENTA DOIS MIL TREZENTOS E DEZ CRU-
ZEIROS)) XXX

09 09 83 BENEDITO RODOLFO FALCÃO
salário

XX

Cuiabá(MT), 09

setembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JOMIR DE OLIVEIRA SOUSA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor Adm. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 928215 Banco c/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

Origem do Recurso: TESOIRO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagamento antecipação de salário.

RECIBO

Cr\$ 599.161,00-Salário
Cr\$ - 1.530,00-Sal. Fam.
Banco - Cr\$ 600.691,00

Desconto: Cr\$ 59.016,00-Impostos
Cr\$ 85.143,00-Impostos
Cr\$ 1.293,00-Seguros
Cr\$ 1.530,00-A.S.C.

Nº 2016

Liquido - Cr\$ 452.310,00

LANÇADO

12-09-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 600.691,00 XXXXXXXX
(SEISCENTOS MIL SEISCENTOS E NOVENTA UM CRUZEIROS) XXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de antecipação do meu salário do mês de
setembro/83, em virtude do casamento da minha filha Rita de Cás-
sia, conforme CI nº 1.078/83 do Setor Pessoal. XXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 12 de SETEMBRO 1983

SIGNATÁRIO

NOME BENEDITO RODOLFO FALCÃO.

DOC: 048- 1.256.C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua 34 Bairro Srº do Espaço

Nº 861 CIDADE Cuiabá (MT).

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 295 /83

EXERCÍCIO:1983

PROJETO :

ATIVIDADES : 1602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOIRO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: BENEDITO RODOLFO FALÇÃO

VALOR DO PEDIDO: 452.310,00 (QUATROCENTOS E CINCOENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZ CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a antecipação de seu salário do mês de Setembro/83, em virtude do casamento de sua filha Rita de Cássia, conf. CI. nº. 1.078/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 09 /1.983

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Artur Kel
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
JSS. Setor de Pessoal	Div. de Adm. Geral		09.09.83	1.078/83

ASSUNTO: Solicitação (faz),

Conforme autorização verbal do Sr. Diretor Administrativo e Financeiro, solicitamos a V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de R\$ 600.691,00 (seiscentos mil seiscentos e noventa e hum cr.)

FAVORECIDO: BENEDITO RODOLFO FALCÃO (Setor de Modernização Administrativa)

OBSERVAÇÃO: Trata-se de antecipação de seu salário do corrente mês, em virtude do caso de morte de sua filha RITA DE CÁSSIA, no dia 17/09/83.

A Div. de Adm. Financeira
para ps devidos fins

Em

08/09/83

Antonio Carlos Starti da Cunha
Chefe da Divisão de ADM. Geral

Atenciosamente,

Juarez da Silva e Souza
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:

Juarez da Silva e Souza

DESTINADA A:

Antonio Carlos S. da Cunha

RECEBIDA

EM

09/09/83

At. fido em
Elemento

Serviço de
Mandado



CODMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
PROJETO JUINA

CCC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional	REP.	DATA 29.08.83	N. DA CI 365/83/Tes.
--	--	------	---------------	----------------------

Assunto: Remessa de prestações e Desp. de Cartório e B.de Protesto recebidos pelo P. Juina.

Cheque nº 950747 3 do Banco Bamerindus do Brasil S/A Ag. Vilhena - RO valor Cr\$ 370.002,62.

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	O B S.
01	Anildo Domingos Ceni	10	05.06.81	15	15.000,00	52.388,41	Guia n° 7861
02	Anildo Domingos Ceni	10	05.12.81	15	15.000,00	32.420,77	" " 7862
03	Anildo Domingos Ceni	10	05.06.82	15	15.000,00	19.811,45	" " 7863
04	Anildo Domingos Ceni	10	05.12.82	15	15.000,00	8.332,68	" " 7864
05	Naudy Fernando Ceni	12	05.06.81	15	15.000,00	52.388,41	" " 7857
06	Naudy Fernando Ceni	12	05.12.81	15	15.000,00	32.420,77	" " 7858
07	Naudy Fernando Ceni	12	05.06.82	15	15.000,00	19.811,45	" " 7859
08	Naudy Fernando Ceni	12	05.12.82	15	15.000,00	8.332,68	" " 7860
Sub Total.					Cr\$ 345.906,62		
					Desp. Cartório	B. Protesto	
09	Anildo Domingos Ceni				6.500,00	3.000,00	" " 8126
10	Naudy Fernando Ceni				8.596,00	6.000,00	" " 8125
Total.					Cr\$ 370.002,62		

LANÇADO
12-89-83

*Caro Sr. Anildo Domingos Ceni
p/ prestação de 100
Em 05/08/83
Jair R. de Carvalho*

*Do 807
anexo 8/8/83
Jair R. de Carvalho*

ENVIADA POR:

Engº Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Eng. Agº Jair R. de Carvalho

RECEBIDA

EM:



Banco **Bamerindus** do Brasil Sociedade Anônima

RECIBO
DE
DEPÓSITO

AGÊNCIA

233 CENTRO CUIABÁ
Av. Getúlio Vargas, 346 MT

PARA CRÉDITO DE

Calendal

Os depósitos em cheques de outros Bancos, sacados contra as praças de outras regiões, estão sujeitos aos prazos de liberação fixados no regulamento do Banco. Os saques autorizados sobre depósitos em cheques, que originarem saldo médio mensal negativo, serão valorizados e considerados como empréstimos, sobre os quais incidirão juros e comissões à taxa vigente no dia e IOF, na forma regulamentada pelo Banco Central do Brasil.

TOTAL DEPOSITADO

370.002,62

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

0002623EI 12

370.002,62

LANÇADO

12-09-83

D7764.01
Clig

370.002.62

Launched on 12/09/83

Le.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Culabá)

~~1ª~~ Via

D 432.4

C 24.8

174.338,00

BENEDITO CAR

(CIENTO E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO OUNZEI

NEIRO FONTE.

05 09 83

BENEDITO CARNEIRO FONTE. XX

174.338,00

Aux. Doença

Cuiabá(Mt), 05

Setembro

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Amelia Thomas

Cheque No 912268

Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Banco c/ CEPES = BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Aux. de Doença

RECIBO

№ 1614.

Bruto - Cr\$ 174.338,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 174.338,00

LANÇADO

13-09-85

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desemvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 174.338,00. ~~XXXXXXXXXXXX~~

(CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXX

[illegible]

Correspondente ao Pagamento ref. Benefício nº 74830032-5 de Auxílio-Doença no

período de Agosto/83, Conf. Convênio Firmado entre a CODEMAT e o INPS, Conf.!

CI nº 1.028/83 do S.Pessoal. XX

XXXXXXXXXX XXX

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

CUIABÁ **13** de SETEMBRO 1973

SIGNATÁRIO *Benedito Lemos Neto*

NOME BENEDITO CARNEIRO FONTE

DOC: C.G.C CPF

ENDERECO _____

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 251 /1.983

EXERCÍCIO : 1983

INTERESSADO: BENEDITO CARNEIRO FONTE

VALOR DO PEDIDO: 174.338,00 (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/CEPPES

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Benefício nº. 74830032-5 de Auxílio-Doença no período de Agosto/83, conf. Convênio firmado entre a CODEMAT e o INPS, conf. CI. nº. 1028/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 09 / 83

Mauren
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
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 431.6

C 24.8

1^a Via

199.886,00

**Horminda P.
de Moura**

((CENTO E NOVENTA NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA SEIS

199,886,000 (RUZEIROS)) XXX

05 09 83

aux. doença

HORMINDA PITALUGA DE MOURA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 05 setembro / 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JUNIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 912272 Banco c/ CEPPEs - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento beneficio aux.doença.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 199.886,00

Desconto:

№ 1668

Liquido - Cr\$ 199.886,00

Desconto:

LANÇADO
13-09-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 122.886,00 XXXXXXXX

(CENTO E NOVENTA NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA SEIS CRUZEIROS)

XX

Correspondente ao Pagamento de beneficio de auxilio doença, no período

do de agosto/83, conforme ~~convenio~~ firmado entre a Codemat. e o

INPS, conforme CI nº 1027/83 do Setor Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXX

XX

[illegible][illegible]

XX

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

CUIABÁ 13 de SETEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO Terminda Pitagora de Sousa

NOME HORMINDA PITALUGA DE MOURA.

DOC: _____ C.G.C. _____ CPF 003 176 911/0

ENDEREÇO Cuiabá (MT)

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

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO Nº 252/1.983

EXERCÍCIO : 1983

INTERESSADO: HORMINDA PITALUGA DE MOURA

VALOR DO PEDIDO: 199.886,00 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA
E SEIS CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/CEPPES

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Benefício nº. 74830008-2 de Auxílio-Doença,
no período de Agosto/83, conf. Convênio firmado entre a CODEMAT e o
INPS, conf. CI. nº. 1027/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 09 / 83

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
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)

D436.7
E18.3

28.000,00 1ª Via

Pedro Antonio da Silva

((VINTE OITO MIL CRUZEIROS)) XXX

28.000,00 XXX

08 09 83 PEDRO ANTONIO DA SILVA XXX

proc. Cuiabá(MT), 08 setembro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LENTE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 980719 Banco c/ Movimento-60MIND S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 28.000,00

Desconto:

Nº 1709

Liquido - Cr\$ 28.000,00

LANÇADO
13-09-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 28.000,00 XXXXXXXX
(VINTE OITO MIL CRUZEIROS) XXX
XX
Correspondente ao Pagamento de conserto de 03 (três) ventiladores.
XX
OBS: conforme processo nº 4.621/83, e nota fiscal nº 572. XXXXX
XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 13 de SETEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO *Pedro Antonio da Silva*

NOME PEDRO ANTONIO DA SILVA.

DOC: C.G.C. CPF 325048027/49

ENDEREÇO Rua 24 de Outubro

No 499 CIDADE Cuiabá (MT).

OUTROS DADOS Procurador

CODEMAT
PALACIO PAIAPUÁS - CPA
22 AGO 08 54 3 004-874
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.874/83

N.º PROCESSO: 4.691/83

DATA 22 / 08 / 83

INTERESSADO: PEDRO ANTONIO DA SILVA.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 28.000,00, DA NOTA FISCAL Nº 572, CONFORME TABULAÇÃO Nº 304/83.



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

DEWE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : PEDRO ANTONIO DA SILVA

CODEMAT
Protocolo Nº 11.874/13
Processo Nº 11.681/13
Data 22/08/13

Setor de Serv. Auxiliares

NUMERO DA NOTA : 572.....

VALOR G\$ 28.000,00

TOTAL 28.000,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Cruzeiros):x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

[illegible]

referente Ao conserto de 03 ventiladores marca Eletromar, desta Cia. :x:x:x:x:

.....

Em Cuiabá, 16 de Agosto de 1983

[Handwritten signature]

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Protocolo

FLS. N° 02

Comunicação Interna

DE ALMOXARIFADO	PARA DIV. ADM. GERAL	REF. AQ	DATA 28.06.83	Nº da CI 57/83
-----------------	----------------------	---------	---------------	----------------

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar de V.Sª., autorização para conserto de:

03 (três) Ventiladores tamanho médio, marca ELETROMAR.

OBS. Os ventiladores estão sendo utilizados na Assessoria Jurídica, Grupo de Licitação e Unidade de Planejamento desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Ismael Martinho de S. Ramos
Chefe Interino do Almoxarifado.

IMSR

ENVIADO POR:

Ismael M. S. Ramos

DESTINADA A:

Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA

EM

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Dia 19 / 07 / 83

4. Participantes : PEDRO ANTONIO DA SILVA - ELETRO DOMÉSTICO TEM TEM - OFICINA PADILHA.

4. Informações: Informamos que A PEDRO ANTONIO DA SILVA - cotou o menor preço no valor
total de R\$ 28.000,00. :x:
:x:x:x:x::x:x: () (Única Fonte), (☒) oferece melhores condições de Preços (), melhor
Qualidade, condições (a vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa
para a referida firma.

.....
Funcionário

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

CONTROLE INTERNO Nº 77 / 1 983

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO : PEDRO ANTONIO DA SILVA:

VALOR DO PEDIDO CR\$: 28.000,00 (VINTE E OITO MIL CRUZEIROS)

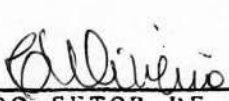
RECURSOS : COMIND C/ MOV.RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ASSUNTOS : Pagamento Correspondente ao Conserto de 03 (TRES) Ventiladores tamanho Médio, Marca Eletromar. Conforme CI Nº 57/83. ALMOXARIFADO.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 15 / 08 / 1 983


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º TABULAÇÃO N.º 304/83

Fornecedor: PEDRO ANTONIO DA SILVA.

End.: RUA: 24 DE OUTUBRO N.º 499 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	Conserto de 03 Ventiladores, marca ELETROMAR.	01		12.000,
		01		8.500,
		01		7.500,

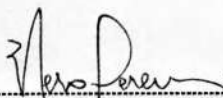
VALOR TOTAL(VINTE E OITO MIL CRUZEIROS).

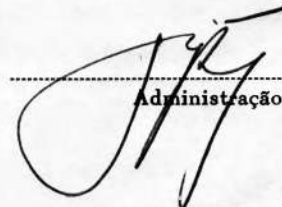
CR\$ 28.000,

Interessado: ALMOXARIFADO.

Conforme: C.II N.º 57/83.

Cuiabá MT, 16 de AGOSTO de 1983.


Administração


Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

FLS. N°

Nat. da Operação:

Via de Transportes

Data da Emissão

MATO GROSSO

C A E 0011842

CGC 14 958 821/0001-40

№ 572

Série «A» — 1.a VIA

CODENAT

C. P. A

CC'AB A'

 $m +$

Natureza da Operação — Prestação de Serviço

Insc. Estadual N.º

C. G. C. (M. F.)

Em 16 de

08

de 19 83

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

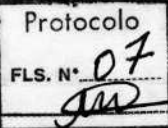
Valor dos Serviços . . . - . Cr\$

CrS

Total desta Nota Cr\$



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.691/83

DE 22 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do Sr. Dir. Adm. Fin.

Pedro Antonio da Silva solicita pagamento da importância de R\$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais) correspondente a conserto de ventiladores conforme consta da nota fiscal de serviço n.º 572.

Informo que o processo está de acordo com as normas da Companhia podendo ser autorizado o pagamento solicitado de R\$ 28.000,00

23.08.83



- CODEMAT -

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

Dir. adm. Financeira / S. Tesouraria
p/ providenciar pagamento.

Em 24/8/83

Jonir de Oliveira Souza
Jonir de Oliveira Souza
Dir. ADM. FINANCEIRO

Ac.
Setor Tesouraria

p/ providências necessárias
Em 24/08/83

Jonir de Oliveira Souza
Dir. ADM. FIN.

LANÇADO
13-09-83

 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. C.A.C. 03.468.907/0001-78	RECIBO DE DEPÓSITO	361425
Nº da Conta		
PARA CRÉDITO DE		
Codemat CP DEE 138		
13/09/83		
DEPOSITADO POR		
R\$ 119,00		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
BMT120 13SET83		\$119,00RCA009

lançado em 13/09/83
Ley



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

361405

Nº da Conta

04-0161-4

PARA CRÉDITO DE

Companhia de Apoio Logístico

13/09

DEPOSITADO POR

CB = 60,00

Neuzailma Gomes

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT118 13SET83

\$60,00RCA009

LANÇADO

13-09-83

Lançado em 13/09/83

X



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

268037

Nº da Conta 04.168-1

PARA CRÉDITO DE
CODEMAT C/ DECRETO Nº 1.138

DEPOSITADO POR

R\$ 3.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT003 13SET83

\$1.000,00RCA025

SO E VALIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASCUNHAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SO SERAO DISPONIVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

LANÇADO

13-09-83

lançado em 13/09/83
Lan



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

361424

Nº da Conta

04-168-1

PARA CRÉDITO DE

Correnta C/ Decreto 1.138

DEPOSITADO POR

Dr. João A.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT004 13SET83

\$1.000,00RCA025
LANÇADO

13-09-83



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

268036

Nº da Conta

04-168-1

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT C/ DECRETO Nº 1.138

DEPOSITADO POR

R\$ 3.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT005 13SET83

\$3.000,00RCA025

SO E VALIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPOSITOS EM CHEQUE SO SERAO DISPONIVEIS APÓS LIQUIDACÃO

Laço Lado av 13/09/83



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 2.200,00

D 22.1
C 812.5

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4126 ·

Valor Recebido Do.Sr. Jovercino Rodrigues Gomes ,ref. a Xerox de
Planta e Memorial Descritivo do Lote nº 39 Quadra BC -da Colonia Rio Branco de
conformidade com a Resolução nº11/83,conf. cheque nº 203092 do Banco America do
Sul S/A. e CI nº 448/83- do Grupo de Trabalho Especial . :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

12 settembre 83

Cuiabá..... de de 19.....

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

LANÇADO

13-09-83



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

**RECIBO DE
DEPÓSITO**

268038

Nº da Conta

04-168-3

PARA CRÉDITO DE
CODEMAT C/ DECRETO Nº 1.138

DEPOSITADO POR

R\$ 2.200,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT002 13SET83

\$2.200,00RCA025

SO E VALIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SO SERAO DISPONIVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

lançado em 13/09/83
Lg.



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 8,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 4130

Valor Recebido do Sr. NILSON DE ARRUDA PINTO, referente saldo
de adiantamento, conforme processo nº 4.813/83. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX

[illegible]

XX

[illegible]

Culabá 13 de SETEMBRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

361404

Nº da Conta 04-151-7

PARA CRÉDITO DE

Compart. C. Receta ADM.

13/09

DEPOSITADO POR

87 8.00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT119 13SET83

\$8,00RCA009

LANÇADO
13-09-83.

lançado em 13/09/83

LG.



CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D 22.1
C Adiant.

2ª Via

Cr\$. 83.810,81

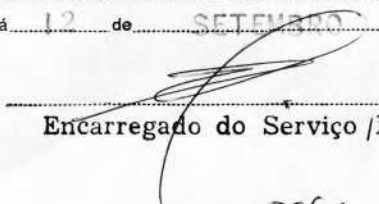
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 4093

Valor Recebido do Sr. LICINIO FONTES, referente saldo de
adiantamento, conforme processo nº 5.059/83. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxx
xxx
xxx


Tesoureiro

Cuiabá 12 de SETEMBRO de 19 83


Encarregado do Serviço /Emitente

DEC.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

268039

Nº da Conta

04-168-1

PARA CRÉDITO DE
CODEMAT C/ DECRETO Nº 1.138

DEPOSITADO POR

8-83.810,81

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT001 13SET83

\$83.810,81RCA025

SO E VALIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SO SERAO DISPONIVEIS APÓS LIQUIDACÃO

LANÇADO

13/09/83

lançado
13/09/83.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 060 /83

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO :

ATIVIDADES : 1602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOIRO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER

VALOR DO PEDIDO: 27.000,00 (VINTE E SETE MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a REEMBOLSO de 03 (três) diárias, no valor de 9.000,00 cada uma, para atender despesas relativa a viagem efetuada para Beroaba para promover a remoção do Equipamento para o prédio Novo, no período de 29.07 à 31/07/83, conf. CI. nº. 429/83 do DCPE/Ger. Prog. Esp. TV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 25 / 08 / 1.983

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

2 SET 08 51 005312

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.312/83

N.º PROCESSO: 5.093/83

DATA 02 / 09 / 83

INTERESSADO: GRUPO DE LICITAÇÃO.

D Panificadora Uniao
C 9835.3 } 14.500,00 -> Panificadora Uniao

ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 400.000,00, CONFORME C.I. Nº 60/83.

LANÇADO

13-09-83

D 3805.9
C 9835.3 } 25.740,00 -> Copagaz

D 2987.4
C 9835-3 } 91.200,00 Com. Imp. Guianana LTDA

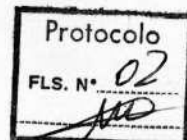


C O D E M A T
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D 8024-1
C 9835-3 } 118.500,00 CIA Brasileira de Distribuição

D 3322.7
C 9835.3 } 150.000,00 -> Sta Cruz Ind. com. de café

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Conforme recibo de pedido de adiantamento da Tesouraria encaminho a prestação de conta dos R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), referente adiantamento efetuado, a fim de atender as despesas com a aquisição de água, café, açúcar, gás, e leite desta Companhia.

ANEXO AS NOTAS FISCAIS ABAIXO:

Comp. Bras. de Distrib.	NF. Nº 1142	R\$ 118.500,00 - 22.08.83
Santa Cruz Ind. Com. Café Ltda	NF. Nº 19286	R\$ 150.000,00 - 22.08.83
Água Cristalina	NF. Nº 14758	R\$ 91.200,00 - 26.08.83
Copagáz	NF. Nº 23288	R\$ 25.740,00 - 11.08.83
Panificadora União	NF. Nº 051	R\$ 7.250,00 - 02.08.83
Panificadora União	NF. Nº 047	R\$ 3.625,00 - 18.08.83
Panificadora União	NF. Nº 048	R\$ 3.625,00 - 25.08.83

Valor do adiantamento.....	R\$ 400.000,00
Despesas.....	R\$ 399.940,00
Saldo.....	R\$ 59,50

60,00

CODEMAT em Cuiabá, 02 de setembro de 1983

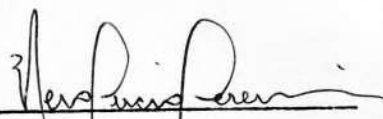
Maria das Graças Ribeiro
 MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO
 Ch. Interino do Grupo de Licitação

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR

Declaro que tenho conhecimento de que decorrido o prazo indicado no quadro "A" a qual se completará em 08 / 09 / 83, a CODEMAT utilizará os valores líquidos de seu salário, para pagamento de débito oriundos do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr\$ 400.000,00 (QUATRO-CENTOS MIL CRUZEIROS), devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá (MT), 08 de agosto de 1983


Solicitante



C O D E M A T

Protocolo
FLS. N° 12
240

ANEXO AO PROCESSO N.º 5.093/83 DE 02 / 09 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do
Sp. Auditor Interno

pt. exame e informação, conf. orientação do Sr.
Director Adm. Financeiro

Em 05/9/83

[Signature]

ao

Dir. Administrativo Financeiro

Memorandum nº 5312/83 e Proc. 5093/83

de 02/9/83 O processo de Transferência de Conta do
Sr. José Vitor Silva Alves Pereira, em de acordo com
as normas desta Casa.

Valor do adiantamento R\$ 128.694,00

Valor do pagamento R\$ 399.40,00

Saldo a ser recolhido no futuro R\$ 60,00 -

SESSENTA CRUZEIROS em favor do Sr. José Vitor Silva
Pereira da CODEMAT pelo Sr. José Vitor Silva
Alves Pereira.

06/9/83
[Signature]

- CODEMAT -
[Signature]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Dir. Adm. Financeiro / S. Tesouraria
pt. recolhimento

- CODEMAT -
Em 06/9/83

[Signature]
Jenir de Oliveira Souza
Dir. ADM. FINANCEIRO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Protocolo

FLS. N° 01

Comunicação Interna

DE GRUPO DE LICITAÇÃO	PARA DIR. ADM. FINANCEIRO	REF. -	DATA 02.09.83	Nº da CI 60/83
--------------------------	------------------------------	-----------	------------------	-------------------

ASSUNTO: Encaminhamento FAZ:

Anexo a presente estamos encaminhando a V.Sa., prestação de con
tas dos R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), referente adiantamen
to feito, a fim de atender as despesas com a aquisição de água, café,
açúcar, gás e leite desta Companhia.

CODEMAT
Protocolo Nº 5.312/83
Processo Nº 5.093/83
Data 02/09/83
Sector da Serv. Auxiliares

Atenciosamente

MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO
Ch. Interino do Grupo de Licitação

ENVIADO POR:
Maria das Graças Ribeiro

DESTINADA A:
JONIR DE OLIVEIRA SOUZA

RECEBIDA
EM



Companhia Brasileira de Distribuição

Av. Henker s/n

CPA-1 - Fone: 321-8741

Cuiabá

Bairro Grosso

CGC (MF) 47.508.411/0102-48

Insc. Est. 13.052.871-4

L011 - 206

Protocolo

FLS. N° 02

1ª Via - Descontar

Nat. de Operação	Via Transporte	Loja	Ordem	Seção	Série	N° Nota Fiscal	Data de Emissão
Venda - 15.2 53	RODOVIÁRIO	206			5 03	Nº 1142	22/8/83
Venda c/ Nota e Ticket							

Remetente

Endereço

Município

CGC(MF) N°

Estado

Insc. Est.

DISCRIMINAÇÃO

QUANT.

PREÇOS

UNITÁRIO

VALOR Cr\$

Açúcar União

500

237,00

118.500,00

RECEBIDO

Indade

Q

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Num.	Qtd.	Esp.	P.B.	P. L.
Transp.					
End.					
Placa					
Idade					

ICM incluído no Pço. das Mercadorias

Aliquota

VALOR

E RECOLHIDO PELO

Ticket N°

Da Caixa N°

De

E Anexo e 4ª Via desta Nota

TOTAL DA NOTA

118.500,00

Data da Saída

22.08.83

NÃO VALE COMO RECIBO

Santa Cruz Indústria e Comércio de Café Ltda.

Indústria de Beneficiamento, Torrefação,
Moagem de Café

Nova Razão Social

BR 36 Km 6,5 — Coxipó Fone: 321-7229
Cuiabá Indústria e Comércio de Café Ltda. Mato Grosso

NOTA FISCAL

1a Via

Nº

19286

Protocolo

Série

B-1

Insc. Est. 13112831-0

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota

CGC 14936330/0001-06

A VISTA
R.O.D.
22/08/1983

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CODEMAT

Endereço C.P.A.

Município CUIABÁ

Estado MT

Insc. Est. N.º

Insc. no C.G.C. (MF) N.º

Unid.	Quant.	Discriminação dos Produtos	Pço. Unitário	Total Cr\$
		ESPECIFICAÇÃO (esp, qual, marca, tipo, mod, número)		
KGS	125	CAFÉ MOÍDO	1.200,00	150.000,00

Despesas Acessórias Por Conta do Destinatário	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
Total	Cr\$

Base de Cálculo do
ICM Retido

Soma da Nota Cr\$

ICM R. Fonte Cr\$

Total da Nota

ICM incluído no valor da mercadoria

Nome do Transportador RECEBI CR\$ 150.000,00/22/8/83

Endereço Marcide

Placa Estado Município

Saída dos Produtos

22/08/83

Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido
-------	--------	------------	---------	------------	--------------

GRAF. CALIL LTDA. - AV. 15 DE NOVEMBRO, 840 - CUIABÁ-MT - INSC. EST. 13117780 - CGC 1506999/0001-73 - 300 TLS. 25X5 - 15001 a 22500 - AUT. 310 - 10/82

Receb de SANTA CRUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA.

os produtos constantes da Nota Fiscal Série B-1

Em de 19

Nº 19286

Valor Total da Nota Cr\$

COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA.
DISTRIBUIDORA

ÁGUA CRISTALINA

Av. Fernando Correa da Costa, 1259

Fones: 322-2562 - 322-2338 - 322-2862 - CUIABÁ - MT.

NOTA FISCAL

Série B-4 - Mod. 1 - I.U.M.P.

1.ª Via

Inscr. Est. 13.009.345-9

CGC 03.463.676/0001-00

Natureza da Operação VENDA A VISTA

Via de Transporte Rds.

Data da Emissão 26 / 08 / 1983

Protocolo

FLS. N°

05
14758

Destinatário da Substância Mineral

Nome da Firma COMPANHIA DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO

Endereço

Município CUIABÁ Estado MATO GROSSO

Inscr. no CGC (MF) N.º

Inscr. Estadual N.º

Unidade	Quant.	ESPECIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA	Código	VALOR DA OPERAÇÃO	
				Unitário	Total
	76	GARRAFOES D'ÁGUA CRISTALINA CAP. 20 Lts		1.200,00	91.200,00

RECEBI
COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA.

SOMA Cr\$ 91.200,00

Valor Total da Nota Cr\$ 91.200,00

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

Saída dos Produtos
Dia / Mês / Ano

Nome do Transportador POSCOMT.

Endereço

Placa do veículo ou n.º do vagão

Característica do Condicionamento

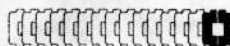
Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Grafica Triangulo Ltda. - Rua Comendador Henrique, 1116 - Cuiabá - MT. - CGC 14.939.607/0001-46 - 200 bls. 50x4 - 5.001 a 15.000 Av. 185 - 02/82

Recebi(emos) de Comercial Importadora Cuiabana Ltda., os produtos constantes
da Nota Fiscal «Série B-4» I.U.M.P. mod. 1

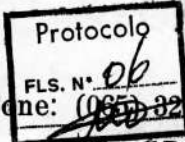
Nº 14758

Assinatura



COPAGAZ
DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

Rod. Br. 364 - Km. 10.5 - Fone: (085) 32-1527
CUIABÁ — MATO GROSSO



Inscrição Estadual 13.007.515-9

C.G.C. 03.287.583/0009-14

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série «D-1»

1.ª Via - CLIENTE

Data da Emissão 15, Agosto, 1983

Nº 23288

Ilmo Sr. CODEMAT

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2	Botão 13 kgs.	6.500,00	13.000,00
7	Botão 13 kgs.	1.820,00	12.740,00
	kgs.		

Fonte Gráfica - 03.344.561/0001-04 - 28.070.888-5 - 200 tis. 50x3 - 20001 a 30000 - Nº Ord. 002/83 - 01/83

Total Cr\$ 25 740,00

Sr. Assinante: [Assinatura] A COPAGAZ GARANTE O SEU FORNECIMENTO DE GÁS

ENTREGA AUTOMÁTICA
A CADA 14 DIAS

PEDIDOS DE URGÊNCIA
TELEFONE 197

OBS.: - As vendas constantes deste talão serão incluídas ao total das vendas do dia no talão geral «Série B-1»
MERCADORIA ISENTA DE I.C.M.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ

Protocolo

FLS. N°

07

Comunicação Interna

DE Almoxarifado	PARA Div. Adm. Geral	REF. AQ	DATA 28.07.83	Nº da CI 78/83 B
--------------------	-------------------------	------------	------------------	---------------------

ASSUNTO: Solicitação (faz):

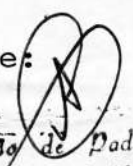
Através da presente, venho solicitar de V.Sª., autorizar o Setor competente a compra de:

02 - (dois) Butijões de gás, com capacidade de 13 kilos cada.

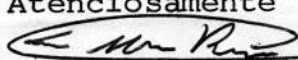
OBS. Os butijões serão utilizados como reservas na Copa da Gerência de Programa Especial de Televisão e no Grupo de Trabalho Especial, desta Companhia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Visto de:


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

Atenciosamente


~~Ismael Martinho de Souza Ramos~~
- Chefe Interino do Almoxarifado -

ENVIADO POR:
Ismael Martinho Souza

DESTINADA A:
Antonio C. S. da Cunha

RECEBIDA
EM

Coelho & Coelho Ltda.

CUIABÁ — MATO GROSSO

Insc. Est. 18.001.590-3

Protocolo.
N.º 08
FLS. N.º 08

051

Natureza da Operação

Cond. de Pagamento

Via de Transp.

Data da Emissão da Nota 02/09/1983

Nome da Firma CODEMAT

Endereço _____ Nº _____

Cidade CUICABA Estado MT

Inscr. no C.G.C. M.F. _____ Inscr. no Estado _____

[illegible]

DESP. ACESSÓRIAS (Por Conta do Dest.)

Frete Cr\$ _____

Seguro Cr\$ _____

TOTAL CrS _____

Valor Total da Nota Cr\$

ICM - já incluído no preço Cr\$

Calculado pela alíquota de%

Nome do Transp. _____

Endereço _____

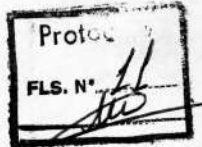
Placa _____ Munic. _____ Est. _____

Data e Hora da Saída

Dia / Mês / Ano / Hora

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido
	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)

3ª Via

400.000,00

Vera Lúcia A.
Pereira
400.000,00

((QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

08 08 83 VERA LÚCIA ALVES PEREIRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
adiantam.

Cuiabá(MT), 08 agosto 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 119569

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento p/p/p/contas.

R E C I B O

Nº 1286

Bruto - Cr\$ 400.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 400.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 400.000,00

(QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação
de contas, para atender despesas com aquisição de café, açúcar,
gás e leite dessa Cia., conforme Cl nº 053/83 do Grupo Licitação.

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ de 08 AGOSTO 19 83

SIGNATÁRIO Vera Lúcia Alves Pereira

NOME VERA LÚCIA ALVES PEREIRA.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

DRÓGARIA PAX

Pioneira na Integração Amazônica

TEIXEIRA REIS LTDA.

Maiores estoques do Estado, melhor atendimento da capital, descontos especiais para companhias, glebas, hospitais e farmácias do Interior.

Avenida Generoso Ponce, 128 — Fone 321-4202

CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Série «B»

Nº 1331

1.ª Via

Insc. Estadual 13.000.083-3

CGC 03.476.710/0001-80

Nat. da Operação:

Via de Transporte:

Roadoviário

Data da Emissão da Nota 09 de Setembro de 1983

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Companhia de Desenvolvimento do Estado Mato Grosso

Endereço N.º

Município Cuiabá Estado MT

Insc. no C.G.C. (MF) N.º Insc. Estadual n.º

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Classificação		PREÇOS — CR\$	
			Posição	Inciso	Unitário	TOTAL
02	vds	Epanema			685,00	1.370,00
03	vds	lick Vajomub pom.			594,00	1.782,00
03	vds	Menthislate incolor			454,00	1.362,00
02	vds	Mucirio como			180,00	360,00
04	vds	Bonalgin gts			423,00	1.692,00
03	vds	Anador gts			848,00	2.544,00
03	vds	Colobil			700,00	2.100,00
04	vds	Estomanol			833,00	3.332,00
03	vds	Novalgina gts			788,00	2.364,00
02	vds	Levólho			323,00	646,00
04	vds	Oescon gts.			271,00	1.084,00
02	vds	Um minuto			163,00	326,00
03	vds	Dorflex gts			400,00	1.200,00
03	vds	Mardagina			915,00	2.745,00
03	vds	Dermosed liq			567,00	1.701,00
06	cos	Cebion efv. 2g.			1.366,00	8.196,00
02	cos	Muscaformis comp.			633,00	1.266,00
02	cos	Doralgin comp			4.484,00	8.968,00

TOTAL Cr\$

43.038,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota

43.038,00

Imposto de Circulação de Mercadorias
(Calc. pela alíquota de 16%) - Cr\$

6.886,08

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Saída dos Produtos

DIA MES ANO

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LIQUIDO

DROGARIA PAX

Pioneira na Integração Amazônica

TEIXEIRA REIS LTDA.

Maior estoque do Estado, melhor atendimento da capital, descontos especiais para companhia, glebas, hospitais e farmácias do Interior.

Avenida Generoso Ponce, 128 — Fone 321-4202
CUIABÁ — MATO GROSSO

NOTA FISCAL

Série «B»

Nº 1332

1.ª Via

Insc. Estadual 13.000.083-3 — CGC 03.476.710/0001-80

Nat. da Operação: 25/09

Via de Transporte: Rodoviária

Data da Emissão da Nota 09 de setembro de 1983

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Endereço: N.º

Município: Cuiabá Estado: M.T.

Insc. no C.G.C. (MF) N.º Insc. Estadual n.º

Quant.	Unid.	Descrição dos Produtos ESPECIFICAÇÃO Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.	Classificação		PREÇOS — CR\$		
			Posição	Inciso	Unitário	TOTAL	
03	cos	Sonnisal			106,00	318	00
10	cos	Band-aid gde			966,00	9.660	00
40	env.	Cyozets			51,00	2.040	00
30	env.	Aspirina			100,00	3.000	00
30	env.	Cibalena			175,00	5.250	00
30	env.	Melloral			181,00	5.430	00
30	env.	Dórico comp.			194,00	5.820	00
10	pets	Modem - sempre livre			644,00	6.440	00
10	pets	Gaze 10 cm			144,00	1.440	00
04	pets	Algodão hidrófilo 50g			658,00	2.632	00
01	lt	Alcool absoluto			825,00	825	00
02	tbs	Funacin pom.			885,00	1.770	00
02	tbs	Bengui pom.			1.311,00	2.622	00
02	tbs	Panagui pom.			458,00	916	00
						48	163 00

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

TOTAL Cr\$ 48.163,00

Valor Total da Nota 48.163,00

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

7.706,08

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Saída dos Produtos

DIA MES ANO

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LIQUIDO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
Setor de Pessoal	Divisão de Adm.Geral		26.07.83	886/83

ASSUNTO: Solicitação (faz),

Com a presente, solicito a V.Sa., autorizar ao Setor Competente a efetuar a aquisição do medicamentos de emergência para o atendimento aos servidores desta Cia., conforme relação em anexo.

A C.E.A.

SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO

Em 26.07.83

Antonio Carlos Storti Cunha
Chefe da Divisão de Adm. Geral

Atenciosamente

Juarez da Silva e Souza

Ch. do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:

Juarez da Silva e Souza

DESTINADA A:

Antonio C. Storti Cunha

RECEBIDA

EM

26.07.83

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS:

02 vidros de Eparema
 03 " de Vick Vaporub pomada
 03 " Merthiolate incolor
 02 " Mercurio-Cromo
 04 " Baralgin gôtas
 03 " Anador gôtas
 03 " Colobil gôtas
~~03 " Sanotil (dores de ouvido)~~
 04 " Estomanol
 03 " Nevralgina gôtas
 02 " de Lavôlho
 04 " Descon gôtas
 02 " Um minuto (para dor de dente)
 03 " Dorflex comp.
 03 " Maracugina
~~03 " Figadobil liquido~~
 03 " Dermosed liquido
 06 caixas Cebion Efervescente
 02 " Mexaformio comp.
 02 " Doralgin comp.
 03 " Sanrisal
 10 " Band-aid- grande
 40 env. Tyrozets
 30 " Aspírina
 30 " Cibalena
 30 " Melhoral
 30 " Dorico comp.
 10 pacotes de Modess - Sempre Livre
 10 " Gaze 10 cm.
 04 " Algodão Hidrófilo, peso líquido 50 g.
 01 litro de Alcool Absoluto
 02 tubos Furacim pomada

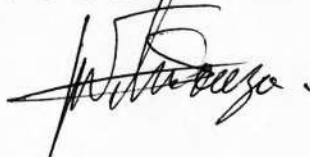
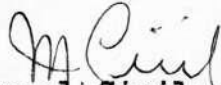
CONTINUAÇÃO

02 tubos Bengué pomada

02 " Paraqueimol pomada

Cuiabá, 26 de julho de 1.983

VISTO :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cirilo Costa", written over the word "VISTO".

Manoel Cirilo Costa
Serv. Responsável.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 409 / 83

Dia 06 / 09 / 83

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: Remédios para esta Cia.

OBS: Os remédios serão para atendimento dos funcionários desta Cia, conforme C.I. Nº 886/83 em anexo.

2. Setor Interessado : SETOR DE PESSOAL.

3. C.I. Nº 886/ 83

4. **Participantes :** DROGARIA PAX (TEIXEIRA REIS LTDA) - FARMACIA SANTA TEREZINHA - FARMACIA AMERICANA.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - DROGARIA PAX (TEIXEIRA REIS LTDA). AV: GENEROSO PONCE Nº 127.	PESSOAL	MARTA	91.201,00
2 - FARMACIA SANTA TEREZINHA. RUA: 13 DE JUNHO.	PESSOAL	HILDA	93.560,00
3 - FARMACIA AMERICANA. RUA: 13 DE JUNHO.	PESSOAL	OSAIAS	95.320,00

4. Informações: Informamos que DROGARIA PAX (TEIXEIRA REIS LTDA). - cotou o menor preço no valor total de R\$ 91.201,00. :x(x) (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (), melhor Qualidade, condições (à vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Funcionário

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 504 /1.983

EXERCÍCIO : 1983

INTERESSADO: DROGARIA PAX

VALOR DO PEDIDO: 91.201,00(NOVENTA E HUM MIL,DUZENTOS E HUM CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente a aquisição de Remédios para Cia,os remédios serão para atendimento dos funcionários desta Cia,conf,CI.nº. 886/83, do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 06 / 09 / 83

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º TABULAÇÃO Nº 409/83.

Fornecedor: DROGARIA PAX (TEIXEIRA REIS LTDA).

End.: AV: GENEROSO PONCE Nº 127 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	02 - Vidros de Epiparema.	02	685,00	1.370,00
02	03 - " de Vic Vaporub pomada.	03	594,00	1.782,00
03	03 - " merthiolate incolor.	03	454,00	1.362,00
04	02 - " Mercurio Cromo.	02	180,00	360,00
05	04 - " de Baralgin em gotas.	04	423,00	1.692,00
06	03 - " de Anador gotas.	03	848,00	2.544,00
07	03 - " Colobil "	03	700,00	2.100,00
08	04 - " Estomanol.	04	833,00	3.332,00
09	03 - " Novralgina Gotas.	03	788,00	2.364,00
10	02 - " Lavôlho.	02	323,00	646,00
11	04 - " Descon gotas.	04	271,00	1.084,00
12	02 - " Um minuto.	02	163,00	326,00
13	03 - " de Dorflex gotas.	03	400,00	1.200,00
14	03 - " de Maracugina.	03	915,00	2.745,00
15	03 - " de Dermosed liquido.	03	567,00	1.701,00
16	06 - Caixas de Cebion Efervescente 2g.	06	1.366,00	8.196,00
17	02 - " de Mexaformio comp.	02	633,00	1.266,00
18	02 - " de Doralgin comp.	02	4.484,00	8.968,00
19	03 - " de Sonrisal.	03	106,00	318,00
20	10 - " de Bandaid. grande.	10	966,00	9.660,00
21	40 - Envelopes de Tyrosets.	40	51,00	2.040,00
22	30 - " de Aspirina.	30	100,00	3.000,00

VALOR TOTAL

CR\$ 58.056,00

CONTINUA.....

Interessado:

Conforme:

Cuiabá MT, _____ de _____ de 19_____

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º

Fornecedor: CONTINUAÇÃO.....

End.: Nº Município Estado

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	CONTINUAÇÃO.....			58.056,00
23	30 - Envelopes Cibalena.	30	175,00	5.250,00
24	30 - " Melhoral.	30	181,00	5.430,00
25	30 - " Dorico comp.	30	194,00	5.820,00
26	10 - Pacotes de Modes - sempre livre.	10	644,00	6.440,00
27	10 - " de Gase 10cm.	10	144,00	1.440,00
28	04 - " de Algodão hidrófilo, peso líquido 50g.	04	658,00	2.632,00
29	01 - Litro de Alcool Absoluto.	01		825,00
30	02 - Tubos de Furacim pomada.		885,00	1.770,00
31	02 - " de Bengué pomada.	02	1.311,00	2.622,00
32	02 - " de Paraqueimol pomada.	02	458,00	916,00

VALOR TOTAL (NOVENTA E HUM MIL, DUZENTOS E UM CRUZEIRO).

CR\$

91.201,00

Interessado: SETOR DE PESSOAL.

Conforme: C.I. Nº 886/83.

Cuiabá MT, 06 de SETEMBRO de 1983.


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)

D5247.71
C27.2

1ª Via

91.201,00

DROGARIA

PAX

06/09/83

(NOVENTA E UM MIL, DUZENTOS E UM CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

91.201,00

DROGARIA PAX. XX

Aq. Remédios

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá (Mt), 06 Setembro 83
MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque Nº 782097 Banco c/ REC. ADMINISTRATIVA - REMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento ref. Aquisição de Remédios p/ Cia.

RECIBO

Nº 1639

Bruto - Cr\$ 91.201,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 91.201,00

LANÇADO

13-09-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 91.201,00. XXXXXXXXXXXXXXX

(NOVENTA E UM MIL, DUZENTOS E UM CRUZEIROS. XX

Correspondente ao Pagamento ref. aquisição de Remédios para Cia., os remédios serão para atendimento dos Funcionários desta Cia., conf. CI 886/83 do Setor Pessoal. XX

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

CUIABÁ 13 de SETEMBRO 1983

SIGNATÁRIO *Guilherme Reis Teixeira*

NOME DROGARIA PAX TEIXEIRA REIS LTDA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 327/83

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO :

ATIVIDADES : 1602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

VALOR DO PEDIDO: 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento de Parte de seu salário, a fim de ser amortizado em folha de pagamento do mês de Setembro/83, conf. CI.nº. 1099/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 13 / 09 / 1.983

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

MD RL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D 5227,24
C 32.9

Valor Cr\$ 35.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr\$ 35.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Tes.Est.
Fdo Rec.a Utilizar Nº: 1277

EXERCÍCIO
de: 1982

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

1099/83-S. Pes.

LANÇADO

Favorecido:

MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat S/A
de acordo com a relação de nº 418
Credenciamento
Diraf 00569

Histórico:

Pagamento de um adiantamento de PARTE do meu salário, a fim de ser amortizado em folha de pagamento do mês de setembro/83, conforme CI nº 1099/83 do Setor Pessoal.



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



13 SET/1983
CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-nº
1.658.

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Valor que levamos à crédito a favor MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, conforme Ofício nº 00569 e relação nº 418. (trinta e cinco mil cruzeiros)		Cr\$ 35.000,00

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

lançado 13/09/83

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S. A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 35.000,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 35.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat S/A**

Conta: **Tes. Est.**

Fdo Rec. e Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: **1277**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

1099/83-S. Pers.

Favorecido:

MARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

Histórico:

Pagamento de um adiantamento de PARTE do meu salário, a fim de ser amortizado em folha de pagamento do mês de setembro/83, conforme CI nº 1099/83 do Setor Pessoal.

Auditoria Interna

Resguardaria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bemat S/A** de acordo com a relação de nº **418**

Credenciamento

Diraf **00569**

QUITAÇÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

15388.0
C32.9

Valor Cr\$ 100.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr\$ 100.000,00

Auditoria Interna

Tecouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Tes.Est.
Fdo Rec.a Utilizar Nº: 1278

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 1278

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

1100/83-S. Pessoal.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat S/A
de acordo com a relação de nº 418

Credenciamento
Diraf 00569

LANÇADO

Favorecido:

JUAREZ DA SILVA E SOUZA.

Histórico:

Pagamento de um adiantamento de PARTE do meu salário, a fim de ser amortizado em folha de pagamento do mês setembro/83, conforme CI nº 1100/83 do Setor Pessoal.



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



CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-
nº 1.658.

12/SET 1983

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Valor que levamos à crédito a favor JUAREZ DA SILVA E SOUZA, conforme Of. nº 00569 e relação nº 418. (cem mil cruzeiros)		Cr\$ 100.000,00

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S. A.

Lançado 13/09/83

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº _____/83

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO :

ATIVIDADES : 1602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: JUAREZ DA SILVA E SOUZA

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

ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento de Parte de seu salário, a fim de ser amortizado em folha de pagamento do mês de Setembro/83 , conf.CI.nº. 1100/83 do Setor de Pessal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 13 / 09 / 1.983

Maiane
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

M. S. L.
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 100.000,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 100.000,00**

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat S/A**
Conta: **Tes. Est.**
Fdo Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: **1278**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

1100/83-S. Pessoal.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bemat S/A** de acordo com a relação de nº **418**

Credenciamento
Diraf **00569**

Favorecido:

JUAREZ DA SILVA E SOUZA.

Histórico:

Pagamento de um adiantamento de PARTE do meu salário, a fim de ser amortizado em folha de pagamento do mês setembro/83, conforme CI nº 1100/83 do Setor Pessoal.

QUITACÃO BANCÁRIA

Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	DATA DO PETº	R E C E B E D O R	VALOR DO PETº			VALOR DO REC	
01	Rec.nº 690	14/06	CARLOS ALBERTO DA SILVA				40.000,00	
02	Rec.nº 687	14/06	CARLOS ALBERTO DA SILVA				750.000,00	
03	Rec.nº 689	14/06	CARLOS ALBERTO DA SILVA				80.000,00	
04	Rec.nº 688	14/06	CARLOS ALBERTO DA SILVA				430.000,00	
05	Rec.s/nº	16/06	MODESTO MARCOLINO DA SILVA 2	12	000	00 ✓		
06	Rec.s/nº	16/06	DEUSIMAR DAS FLORES BEZERRA 3	11	000	00 ✓		
07	Rec.s/nº	16/06	ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA 4	21	000	00 ✓		
08	Rec.s/nº	16/06	DORGIVAL DAS FLORES BEZERRA 5	21	000	00 ✓		
09	Rec.s/nº	16/06	JOSÉ DONIZETE DE LIMA 6	16	000	00 ✓		
10	Rec.s/nº	16/06	JOSÉ BEZERRA DE MORAES 7	15	000	00 ✓		
11	Rec.s/nº	16/06	JOSÉ MONÓRIO DANTAS 8	11	000	00 ✓		
12	Rec.s/nº	16/06	VALDEMIRO MARCOLINO DA SILVA 9	21	000	00 ✓		
13	Rec.s/nº	16/06	JOSÉ DA SILVA FERREIRA 10	21	000	00 ✓		
14	Rec.s/nº	16/06	GUSTAVO RAMOS 11	20	000	00 ✓		
15	Rec.s/nº	16/06	JOÃO BATISTA DE LIMA 12	10	500	00 ✓		
16	Rec.s/nº	16/06	VICENTE MARCOLINO DA SILVA 13	16	000	00 ✓		
17	Rec.s/nº	16/06	SELMA HONÓRIO DANTAS 14	21	000	00 ✓		
18	Rec.s/nº	16/06	MODESTO MARCOLINO DA SILVA 15	21	000	00 ✓		
19	Rec.s/nº	16/06	DEUSIMAR DAS FLORES BEZERRA 16	21	000	00 ✓		
20	Rec.s/nº	16/06	ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA 18	21	000	00 ✓		
21	Rec.s/nº	16/06	DORGIVAL DAS FLORES BEZERRA 19	21	000	00		
22	Rec.s/nº	16/06	JOSÉ BEZERRA DE MORAES 20	21	000	00		
23	Rec.s/nº	16/06	JOSÉ MONÓRIO DANTAS 21	21	000	00		
24	Rec.s/nº	16/06	VALDEMIRO MARCOLINO DA SILVA 22	21	000	00		
25	Rec.s/nº	16/06	JOSÉ DA SILVA FERREIRA 23	21	000	00		
26	Rec.s/nº	16/06	GUSTAVO RAMOS 24	21	000	00		
27	Rec.s/nº	16/06	JOÃO BATISTA DE LIMA 25	21	000	00		
28	Rec.s/nº	16/06	VICENTE MARCOLINO DA SILVA 26	21	000	00		
29	Rec.s/nº	16/06	SELMA HONÓRIO DANTAS 27	21	000	00		
				489	500	00	1.300.000,00	

24 / 08 / 83
DATA

VISTO

CONFERE

CHEFE DO GTE.

SUB-TOTAL

TOTAL

SALDO À

FRENTE DE SERVIÇO DA COLÔNIA CASCATA, AP. LESTE, ALTO COTÉ, PARANATINGA E NOVA BRASÍLIA.

DISCRIMINAÇÃO DO MOVIMENTO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 03

Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	DATA DO PETº	R E C E B E D O R	VALOR DO PETº	VALOR DO REC
			VALORES TRANSPORTADOS	468 500 00	1.300 000,00
30	Rec.s/nº	16/06	MODESTO MARCOLINO DA SILVA 28	31 000 00	
31	Rec.s/nº	16/06	DEUSIMAR DAS FLORES BEZERRA 29	31 000 00	
32	Rec.s/nº	16/06	JOSÉ DONIZETE DE LIMA 30	31 000 00	
33	Rec.s/nº	16/06	ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA 31	31 000 00	
34	Rec.s/nº	16/06	DORGIVAL DAS FLORES BEZERRA 32	31 000 00	
35	Rec.s/nº	16/06	JOSÉ BEZERRA DE MORAES 33	31 000 00	
36	Rec.s/nº	16/06	JOSÉ MONÓRIO DANTAS 34	31 000 00	
37	Rec.s/nº	16/06	VALDEMIRO MARCOLINO DA SILVA 35	31 000 00	
38	Rec.s/nº	16/06	JOSÉ DA SILVA FERREIRA 36	31 000 00	
39	Rec.s/nº	16/06	GUSTAVO RAMOS 37	31 000 00	
40	Rec.s/nº	16/06	JOÃO BATISTA DE LIMA 38	31 000 00	
41	Rec.s/nº	16/06	VICENTE MARCOLINO DA SILVA 39	31 000 00	
42	Rec.s/nº	16/06	SELMA HONÓRIO DANTAS 40	31 000 00	
43	Rec.s/nº	20/06	JOSÉ LEMES DE MORAES 41	40 712 00	
44	Rec.s/nº	20/06	MOISÉS JOÃO DA SILVA 42	8 000 00	
45	Rec.s/nº	20/06	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 43	21 000 00	
46	Rec.s/nº	20/06	MARLENE DE LIMA RAMOS 44	21 000 00	
47	Rec.s/nº	20/06	MARLENE DE LIMA RAMOS 45	21 000 00	
48	Rec.s/nº	20/06	GERALDO COUTINHO FILHO 46	21 000 00	
49	Rec.s/nº	20/06	GERALDO COUTINHO FILHO 47	21 000 00	
50	Rec.s/nº	20/06	HELIO BOLIVAR RODRIGUES 48	21 000 00	
51	Rec.s/nº	20/06	HELIO BOLIVAR RODRIGUES 49	21 000 00	
52	Rec.s/nº	20/06	JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS 50	21 000 00	
53	Rec.s/nº	20/06	JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS 51	21 000 00	
54	Rec.s/nº	22/06	OSVALDO FERREIRA ROCHA 52	10 000 00	
55	Rec.s/nº	22/06	JOAQUIM TEODORO DOS SANTOS 53	9 400 00	
56	NF Nº 0556	23/06	SEBASTIÃO CIRILO BORGES	3 520 00	
57	NF Nº 0555	23/06	SEBASTIÃO CIRILO BORGES	8 900 00	
58	Rec.s/nº	24/06	ANTONIO GOMES DE ALMEIDA	31 849 00	
24 / 08 / 83 DATA				SUB - TOTAL 1.178.881 00	1.300.000,00
VISTO				TOTAL	
CONFERE				SALDO À	
CHEFE DO GTE					

Fla. N°. 09

CHEFE DO GTE

00001

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 14 / 07 / 83

CI Nº / do (a)
ORIGEM: PROCESSO Nº 2.532/83

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 1.300.000,00

(HUM MILHÃO E TREZENTOS MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. CARLOS ALBERTO DA SILVA.

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

VISTO:

[Signature]
Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 14 de junho de 1.983

[Signature]
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

14 / 06 / 83

[Signature]
Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

14 / 06 / 83

CIENTE:

[Signature]
Ch. Setor ou Divisão

[Signature]
Solicitante

CGC - NR - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	ES	21.000,00	✓
IPEMAT	ES		
I.RENDA	ES		
LÍQUIDO	CR\$	21.000,00	

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil cruzeiros) referente a serviços prestados como trabalhador braçal na Gleba Cascata, municipio de Rondonopolis - MT, no mês de março de 1983.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº
Agrº Carlos Alberto da Silva
para efeito firme em(duas) 02 vias de igual teor .

V I S T O :

Cascata -MT, 16 de junho 1983

Roberto Russo Modugno
ASSINATURA

NOME: ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA

ENDEREÇO GLEBA CASCATA

MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS - MT

NR DO CPF ou CGC

OUTROS DADOS RG. 13.980.891- SSP-SP

00005

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - NR - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	ES	<u>21.000,00</u>	✓
IPEMAT	ES	<u> </u>	
I.RENDA	ES	<u> </u>	
LÍQUIDO	Cd\$	<u>21.000,00</u>	

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil cruzeiros) referente a serviços prestados como trabalhador braçal na Gleba Cascata, municipio de Rondonopolis - MT, no mês de março de 1983.

março de 1983. .x.

março de 1967.

.

.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº

Agrº Carlos Alberto da Silva
para efeito firmo em(duas) 02 vias de igual teor .

V I S T O :

Cascata -MT, 16 de junho 1983

Dargivaldas Flores Besena

ASSINATURA

NOME: DORGIVAL DAS FLORES BEZERRA

ENDEREÇO GLEBA CASCATA

MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS - MT

NO DO CPF ou CGC

OUTROS DADOS RG. 367.341 - SSP-MT

CGC - NR - 03.474.053/0001-32

R E C I B D

BRUTO	E\$	<u>16.000,00</u>
IPEMAT	E\$	<u> </u>
I.RENDA	E\$	<u> </u>
LÍQUIDO	Cn\$	<u>16.000,00</u>

a 31/03/83.

Agrº Carlos Alberto da Silva
para efeito firmo em(duas) 02 vias de igual teor .

V I S T O :

Cascata -MT, 16 de junho 1983

Yore Honorante de Linco
ASSINATURA

NOME: Jose Donizete de Lima

ENDEREÇO Gleba Cascata

MUNICÍPIO Rondonópolis - MT

NO DO CPF ou CGC

OUTROS DADOS Cert. Nasc. Nº2354 fl.289 -L.2A

00009

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	E\$	21.000,00	✓
IPEMAT	E\$		
I.RENDA	E\$		
LÍQUIDO	Cn\$	21.000,00	

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil cruzeiros) referente a serviços prestados como trabalhador braçal na Gleba Cascata, município de Rondonópolis = MT, no mês de março de 1983.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Eng^o
Agr^o Carlos Alberto da Silva
para efeito firme em (duas) 02 vias de igual teor .

V I S T O :

Cascata -MT, 16 de junho 1983

Valdemiro Macedino da Silva

ASSINATURA

NOME: VALDEMIRO MARCOLINO DA SILVA

ENDERECO — GLEBA CASCATA

MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS

NR DO CPF ou CGC 181.273.041-15

OUTROS DADOS

0001

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO R\$ 21.000,00
IPEMAT R\$
I.RENDA R\$
LÍQUIDO R\$ 21.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil - cruzeiros), referente a serviços prestados como trabalhador braçal na Gleba Cascata, municipio de Rondonopolis-MT, no mês de março de 1983.

Agrº Carlos Alberto da Silva

para efeito firme em(duas) 02 vias de igual teor .

VISTO :

Si

Cascata -MT, 16 de junho 1983

Jose da Silva Ferreira
ASSINATURA

NOME: JOSE DA SILVA FERREIRA
ENDEREÇO GLEBA CASCATA
MUNICÍPIO RONDONOPOLIS -MT
Nº DO CPF ou CGC 299.961.041-68
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)

00001



3ª Via

80.000,00

14 06 83

((OITENTA MIL CRUZEIROS))

80.000,00

Carlos Alberto da Silva

CARLOS ALBERTO DA SILVA

adiantam.

Cuiabá(MT)

14

junho

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MOISÉS FELTRIN
Diretor Superintendente

JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor ADM. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

Cheque Nº KR-295804 Banco c/ Decreto nº 1.138-Bco Itai S/A.

Origem do Recurso:

Utilizado para: adiantamento p/p/p/contas.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 80.000,00

Desconto:

Nº 689

Liquido - Cr\$ 80.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 80.000,00

(OITENTA MIL CRUZEIROS)

Correspondente ao Pagamento de adiantamento p/p/p/contas, POR CONTA do processo nº 2.532/83 - relativo exposição de despesas das frentes de serviços.

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

CUIABÁ de JUNHO 19 83

SIGNATÁRIO Carlos Alberto da Silva

NOME CARLOS ALBERTO DA SILVA.

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

00012

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - NR - 03.474.053/0001-32

R E C I D

BRUTO	ES	<u>10.500,00</u>
IPEMAT	ES	<u> </u>
I.RENDA	ES	<u> </u>
LÍQUIDO	CR\$	<u>10.500,00</u>

[illegible]

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº

Agrº Carlos Alberto da Silva
para efeito firma em(duas) 02 vias de igual teor .

VISTO :

Cascata -MT, 16 de junho 1983

João Batista de Lima
ASSINATURA

NOME: João Batista de Lima
ENDEREÇO Gleba Cascata
MUNICÍPIO Rondonópolis - MT
Nº DO CPF ou CGC 070.014.441.20
OUTROS DADOS

R E C I D O

BRUTO C\$ 21.000,00

IPEMAT 62

I. RENDA (R)

LIQUIDO C 21.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr\$ 21.000,00 (vinte e um mil cruzeiros), referente a serviços prestados no mês de março

[illegible]

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº Agº
Carlos Alberto da Silva. Para efeitos firmo o
presente em (duas) vias de igual teor.

V I S T O

Cascata (MT), 16 de junho 1983

Si

Selma Honorio Ranta
ASSINATURA

ASSINATURA

NOME Selma Honório Dantas

ENDERECO Gleba Cascata

MUNICÍPIO Rondonópolis - MT

Nº DO CPF DO CGC Cert. Nasc. 2.591/79 48º V- L-53

OUTROS DADOS

vide instrução no verso

00016

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	R\$	21.000,00
IPEMAT	R\$	
I.RENDA	R\$	
LÍQUIDO	R\$	21.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil cruzeiros) referente a serviços prestados como trabalhadores bra-
cal na Gleba Cascata, municipio de Rondonopolis - MT, no mês de
abril de 1983. .x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº
Agrº Carlos Alberto da Silva
para efeito firme em(duas) 02 vias de igual teor .

V I S T O :

En

Cascata -MT, 16 de junho 1983
Deuzimar das Flores Bezerra
ASSINATURA

NOME: Deusimar das Flores Bezerra
ENDEREÇO Gleba Cascata
MUNICÍPIO Rondonopolis - MT
Nº DO CPF ou CGC 303.899.841-91
OUTROS DADOS

00017

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - NR - 03.474.053/0001-32

R E C I 9 0

BRUTO	E\$	21.000,00
IPEMAT	E\$	
I.RENDA	E\$	
LÍQUIDO	Cn\$	21.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil cruzeiros) referente a serviços prestados como trabalhador braçal na Gleba Cascata, municipio de Rondonópolis - MT, no mês de abril de 1983.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº

Agrº Carlos Alberto da Silva
para efeito firmo em(duas) 02 vias de igual teor .

VISTO :

Cascata -MT, 16 de junho 1983

Yore Danizete Chisno
ASSINATURA

NOME: Jose Donizete de Lima
ENDEREÇO Gleba Cascata
MUNICÍPIO Rondonopolis - MT
Nº DO CPF ou CGC _____
OUTROS DADOS Cert. Nas.nº2354 fl.289 - L

CGC - NR - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	EC\$	21.000,00
IPEMAT	EC\$	
I.RENDA	EC\$	
LÍQUIDO	Cn\$	21.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil cruzeiros) referente a serviços prestados como trabalhador braçal na Gleba Cascata, municipio de Rondonopolis - MT, no mês de abril de 1983.

çal na Gleba Cascata, município de Nova Friburgo, RJ, em 10 de abril de 1983.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº

Agrº Carlos Alberto da Silva
para efeito firmo em(duas) 02 vias de igual teor .

V I S T O :

Cascata -MT, 16 de junho 1983

Roberto Mares de Oliveira
ASSINATURA

NOME: ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA

ENDERECO GLEBA CASCATA

MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS - MT

NR DD CPF ou CGC

OUTROS DADOS RG. 13.980.891 - SSP-SP

CGC - NR - 03.474.053/0001-32

REC 190

BRUTO	E\$	21.000,00
IPEMAT	E\$	
I.RENDA	E\$	
LÍQUIDO	Cn\$	21.000,00

[illegible]

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº

~~Agrº Carlos Alberto da Silva~~
para efeito firmo em(duas) 02 vias de igual teor .

V I S T O :

Cascata -MT, 16 de junho 1983

Giosè Bezerra de Menezes
ASSINATURA

NOME: JOSE BEZERRA DE ~~OLIVEIRA~~ ~~OLIVEIRA~~

ENDERECO --GLEBA CASCATA

MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS - MT

NO DO CPF ou CGC

OUTROS DADOS Cert. Nasc. nº 1132 fl.5 L. A-4

CGC - NO - 03.474.053/0001-32

R E C I 9 0

BRUTO	E\$	21.000,00
IPEMAT	E\$	
I.RENDA	E\$	
LÍQUIDO	Cn\$	21.000,00

[illegible]

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº

Agrº Carlos Alberto da Silva
para efeito firmo em(duas) 02 vias de igual teor .

V I S T O :

Cascata -MT, 16 de junho 1983

Gustavo Ramos
ASSINATURA

NOME: Gustavo Ramos
ENDEREÇO Gleba Cascata
MUNICÍPIO Rondonópolis - MT
Nº DO CPF ou CGC 298.865.621-53
OUTROS DADOS _____

CGC - NR - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	ES	<u>21.000,00</u>
IPEMAT	ES	<u> </u>
I.RENDA	ES	<u> </u>
LÍQUIDO	CR\$	<u>21.000,00</u>

[illegible]

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº

Agrº Carlos Alberto da Silva
para efeito firmo em(duas) 02 vias de igual teor .

V I S T O :

Cascata -MT, 16 de junho 1983

Assinatura
João Batista de Lima
ASSINATURA

NOME: João Batista de Lima
ENDEREÇO Rua Gleba Cascata
MUNICÍPIO Rondonópolis -MT
NR DO CPF ou CGC 070.014.441-20
OUTROS DADOS

CGC - No - 03.474.053/0001-32

RECEIVED

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (vinete e um mil cruzeiros), referente a serviços braçais prestados na Gleba Cascata no mês de abril ..x.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº

VISTO :

Vian L. Stares Bonds, Jul 20

NOME: Vicente Marcolino da Silva

ENDERECO Gleba Cascata

MUNICÍPIO Rondonópolis - MT

NO DO CPF ou CGC 299.927 - SSP-MT

OUTROS DADOS

CGC . NO 03.474.053/001

BRUTO C? 21.000,00

IPEMAT

I. RENDA C:

LIQUIDO C) 21.000,00

A series of ten horizontal lines, each filled with a repeating pattern of small, stylized, slanted marks resembling the letter 'A' or a similar character, used for handwriting practice.

V I S T O

Cascata (MT), 16 de junho 1983

2

Selma Honorio Hunter
ASSINATURA

NOME Selma Honório Dantas

ENDEREÇO Gleba Cascata

MUNICÍPIO Rondonópolis - MT

NO DO CPT OU CCC

OUTROS DADOS Cert. Nasc. 2.591/79 48º V - L -53

CGC - NR - 03.474.053/0001-32

BRUTO	E\$	31.000,00
IPEMAT	E\$	
I.RENDA	E\$	
LÍQUIDO	Crd	31.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil cruzeiros) referente a serviços prestados como trabalhador braçal na Gleba Cascata, municipio de Rondonopolis - MT, no mês de maio de 1983.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº

Agrº Carlos Alberto da Silva
para efeito firmo em(duas) 02 vias de igual teor .

V I S T O :

Cascata -MT, 16 de junho 1983

Denzima des Ileses Besena
ASSINATURA

NOME: Deusimar das Flores Bezerra
ENDEREÇO Gleba Cascata
MUNICÍPIO Rondonópolis - MT
NR DO CPF ou CGC 303.899.841-91
OUTROS DADOS _____

00030

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	R\$	31.000,00
IPEMAT	R\$	
I.RENDA	R\$	
LÍQUIDO	R\$	31.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil cruzeiros) referente a serviços prestados como trabalhador braçal na Gleba Cascata, municipio de Rondonopolis - MT, no mês de maio de 1983.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº Aqrº Carlos Alberto da Silva para efeito firme em(duas) 02 vias de igual teor .

VISTO :

Cri

Cascata -MT, 16 de junho 1983
Jose Donizete de Lima
ASSINATURA

NOME: Jose Donizete de Lima
ENDEREÇO Gleba Cascata
MUNICÍPIO Rondonopolis - MT
Nº DO CPF ou CGC
OUTROS DADOS Cert. Nas. nº2354 fl.289 - L2-A

00032

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	Em	31.000,00
IPEMAT	Em	
I.RENDA	Em	
LÍQUIDO	Em	31.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil cruzeiros) referente a serviços prestados como trabalhador braçal na Gleba Cascata, município de Rondonópolis - MT, no mês de maio de 1983.

.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº
Agrº Carlos Alberto da Silva
para efeito firme em(duas) 02 vias de igual teor .

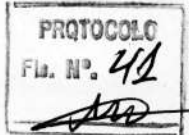
V I S T O :

Cpi

Cascata -MT, 16 de junho 1983
Dorgival das Flores Bezerra
ASSINATURA

NOME: DORGIVAL DAS FLORES BEZERRA
ENDEREÇO GLEBA CASCATA
MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS - MT
Nº DO CPF ou CGC
OUTROS DADOS RG. 367.341 - SSP-MT

00033



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	ES	<u>31.000,00</u>
IPEMAT	ES	<u> </u>
I.RENDA	ES	<u> </u>
LÍQUIDO	CS	<u>31.000,00</u>

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Es
tado de Mato Grosso, a importância de ES 31.000,00 (trinta e um mil
cruzeiros) referente a serviços prestados como trabalhador braçal
na Gleba Cascata, município de Rondonópolis - MT, no mês de maio
de 1983. .x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.
.x.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº

Agrº Carlos Alberto da Silva
para efeito firme em(duas) 02 vias de igual teor .

V I S T O :

[assinatura]

Cascata -MT, 16 de junho 1983

Jose Bezerra de Moraes
ASSINATURA

NOME: JOSE BEZERRA DE MORAES

ENDEREÇO GLEBA CASCATA

MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS - MT

Nº DO CPF ou CGC

OUTROS DADOS Cert. Nasc. Nº1132 fl.5 L. A-4

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

CGC - No - 03.474.053/0001-32

REF ID: A66089

BRUTO	ES	31.000,00
IPEMAT	ES	
I.RENDA	ES	
LÍQUIDO	CR\$	31.000,00

na Gleba Cascata, município de Rondonópolis

de 1983.

VISTO :

Cascata -MT, 16 de junho 1983

Analífabeto

ASSINATURA

NOME: JOSE MONORIO DANTAS

ENDERECO GLEBA CASCATA

MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS - MT

NO DO CPF ou CGC

OUTROS DADOS RG. 32.430 - SSP-MT

00035

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - NR - 03.474.053/0001-32

R E C I 9 0

BRUTO	ES	31.000,00
IPEMAT	ES	
I.RENDA	ES	
LÍQUIDO	CR\$	31.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil cruzeiros) referente a serviços prestados como trabalhador braçal na Gleba Cascata, municipio de Rondonopolis - MT, no mês de maio de 1983.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) _____
Grupo de Trabalho Especial, (CARLOS ALBERTO DA SILVA).

para efeito firmo em(duas) 02 vias de igual teor .

VISTO :

Cascata -MT, 16 de Junho 1983

Valdemiro Narcisio da Silva
ASSINATURA

NOME: Valdevino Marcolino da Silva
ENDEREÇO: Cascata
MUNICÍPIO: Rondonópolis
NR DO CPF ou CGC: 181.273.041-15
OUTROS DADOS: _____

00036

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - NR - 03.474.053/0001-32

R E C I 9 0

BRUTO	ES	31.000,00
IPEMAT	ES	
I.RENDA	ES	
LÍQUIDO	CS	31.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 31.000,00 (Trinta e um mil cruzeiros) referente a serviços prestados na Gleba Cascata , município de Rondonópolis - MT, no mês de maio de 1983. .x.x.x.x.x.x.

[illegible]

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº

Carlos Alberto da Silva

para efeito firmo em(duas) 02 vias de igual teor .

VISTO :

Cascata -MT, 16 de junho 1983

~~more to Niles Kurling~~

ASSINATURA

NOME: JOSE DA SILVA FERREIRA

ENDERECO GLEBA CASCATA

MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS - MT

NO DO CPF ou CGC 299.961.041-68

OUTROS DADOS

CGC - No - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

VEDE INSTRUÇÕES NO VERSO

PROTOKOLO
Nº 46
[assinatura]

00038

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO R\$ 31.000,00
IPEMAT R\$ _____
I.RENDA R\$ _____
LÍQUIDO R\$ 31.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 31.000,00 (Trinta e um mil cruzeiros), referente a serviços prestados como trabalhador braçal na Gleba Cascata no mês de maio ..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
..x.
..x.
..x.
..x.
..x.
..x.
..x.
..x.
..x.
..x.
..x.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº
Agrº Carlos Alberto da Silva
para efeito firme em(duas) 02 vias de igual teor .

V I S T O :

[assinatura]

Cascata -MT, 16 de junho 1983
[assinatura]
ASSINATURA

NOME: João Batista de Lima
ENDEREÇO Gleba Cascata
MUNICÍPIO Rondonopolis - MT
Nº DO CPF ou CGC 070.014.441-20
OUTROS DADOS _____

CGC - NR - 03.474.053/0001-32

R E C I 9 0

BRUTO	R\$	<u>31.880,00</u>
IPEMAT	R\$	<u> </u>
I.RENDA	R\$	<u> </u>
LÍQUIDO	R\$	<u>31.000,00</u>

[illegible]

Agrº Carlos Alberto da Silva
para efeito firmo em(duas) 02 vias de igual teor .

V I S T O :

Cascata -MT, 16 de junho 1983

Vian Trakara Im de Dilla

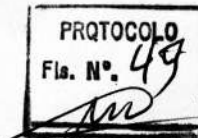
ASSINATURA

NOME: Vicente Marcolino da Silva
ENDEREÇO Gleba Cascata
MUNICÍPIO Rondonópolis - MT
NR DO CPF ou CGC 299.927-SSP-MT
OUTROS DADOS _____

R C C I O O

vide instrução no verso

00041

R E C I B O

BRUTO	ES	40.712,00
IPEMAT.....	ES	— x —
IMPOSTO DE RENDA.....	ES	— ISENTO —
LÍQUIDO.....	ES	40.712,00

Recebi da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, a importância supra de ES 40.712,00

— x — (QUARENTA MIL SETECENTOS E DOZE CRUZEI-
ROS — x — — x —) referente a PAGAMENTO
DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CAMPO EM
LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS NA COLÔNIA DE APQ
DO LESTE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/83 — x —
— x — — x — — x — — x — — x — — x —
— x — — x — — x — — x — — x — — x —
— x — — x — — x — — x — — x — — x —

Este pagamento foi efetuado pelo (a) FRENTE
DE APQ DO LESTE

Para efeito legal, firmo o presente em 2 (duas) vias de igual teor.

VISTO:

APQ DO LESTE, 20 de 06 de 83

JOSÉ LEMES DE MORAES
Assinatura

Cp

Nome..... JOSÉ LEMES DE MORAES
Endereço..... APQ DO LESTE
Município..... POXOREO
Nº do CPF ou CGC 304.436.441-87
Outros dados....

00042

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO R\$ 8.000,00
IPEMAT R\$ _____
I.RENDA R\$ _____
LIQUIDO R\$ 8.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 8.000,00 (Oito mil CRUZEIROS) Referente AO PAGAMENTO DO ALUGUEL do prédio do Escritório de Apá do Leste, RELATIVO AO MES de MARÇO de 1983.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Frete de Serviços da Colônia de Apá do Leste para efeito firme em (duas) 02 vias de igual teor.

VISTO :

Apá do Leste - 20 de 06 1983
Joana Lima Silva
ASSINATURA

NOME: MOISES JOÃO DA SILVA
ENDEREÇO Apá do Leste
MUNICÍPIO POXOREO
Nº DE CPF ou CGC 204.611.941-04
OUTROS DADOS _____

** VIDE INTELIÇÕES NO VERSO **

00043

R E C I B O

BRUTO R\$ 21.000,00 —
IPEMAT R\$ —
I. RENDA R\$ —
LIQUIDO R\$ 21.000,00 —

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (Vinte e um mil cruzeiros) Referente ao pagamento de serviços prestados como BRABAL em Levantamento Topografico NA COLONIA de Aparecida do Leste Relativo ao mes de MARÇO de 1983.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) frente
de serviços na colonia de Apa do Leste
para eleito firma em(uma) de via de igual teor.

VISTO :

Cri

Aparecida do Leste MT, 20 de 06 1983
Antonio Ferreira dos Santos
ASSINATURA

NOME: Antonio Ferreira dos Santos
ENDEREÇO Apa do Leste
MUNICÍPIO Poxoreio
NR DE CPF OU CEC 204.612.321-20
OUTROS DADOS

VIDE INTERESSADO NO VERSO **

[Signature]

CGC - NO - 03.474.053/0001-32

R E C I B D

BRUTO	R\$	21.000,00
IPEMAT	R\$	
I.RENDA	R\$	
LIQUIDO	R\$	21.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (Vinte e um mil cruzeiros) referente ao pagamento de serviços prestados como cosinheira do acampamento em Levantamento Topográfico na Colônia de Aparecida do Oeste (Referente) digito relativo ao mês de Abril de 1983.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Frente
de Serviços DA COLONIA de Ape do Leste.
para efeito firmo em (duas) 02 vias de igual teor.

V I S T O :

Apado Leste VI - 20 de 06 1983
Morlene de Lima Barros
ASSINATURA

NOME: MARLENE de Lima RAMOS
ENDEREÇO ADAPRECIADA DO LESTE
MUNICÍPIO POXOREU
NR DE CPF OU CGC RG. 835.476 - MT.
OUTROS DADOS _____

VIDE INTRODUÇÃO NO VERSO **

00045

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

MARÇO

R E C I B O

21.000

BRUTO R\$ 21.000,00 -
IPEMAT R\$
I.RENDA R\$
LIQUIDO R\$ 21.000,00 -

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (Vinte e UM MIL CRUZEIROS) Referente ao pagamento de serviços prestados como cozinheira do acampamento em levantamento topográfico em Colônia Aparecida do Leste. Relativo ao mês de março de 1983.

(Handwritten wavy lines with 'x' marks)

Este pagamento foi efetuado pelo (a) FRONTE de serviços DA COLONIA de Hpa do Leste para efeito firme em (duas) 02 vias de igual teor.

VISTO :

Cri

Apa do Leste MT, 20 de 06 1983
Marlene de Lima Ramos

ASSINATURA

NOME: MARLENE de Lima RAMOS
ENDEREÇO: Apa do Leste
MUNICÍPIO: POXOREU
Nº DO CPF ou CGC: RG. 835.476 - MT.
OUTROS DADOS:

00046

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E C I B O

BRUTO R\$ 21.000,00
IPEMAT R\$ —, —
I. RENDA R\$ —, —
LIQUIDO R\$ 21.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (Vinte e um mil cruzeiros) Referente ao pagamento de serviços prestados como BRACAL em levantamento topográfico na Colônia de Apa do Leste relativo ao mês de Abril de 1983.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Frente de serviços da Colônia de Apa do Leste para efeito firme em (duas) 02 vias de igual teor.

VISTO:

Apa do Leste MT, 20 de 06 1983
Geraldo Coutinho Filho

ASSINATURA

NOME: GERALDO COUTINHO FILHO
ENDEREÇO: Aparecida do Leste
MUNICÍPIO: POZO REO
Nº DE CPF OU CDD: 304.096.641.49
OUTROS DADOS:

VIDE INTERESSADO NO VERSO

00047

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO R\$ 21.000,00
IPEMAT R\$ —.—
I.RENDA R\$ —.—
LIQUIDO R\$ 21.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (Vinte e um mil cruzeiros) Referente ao pagamento de serviços prestados como braçal em levantamento topográfico na Colônia Aparecida do Leste, relativo ao mês de março de 1983.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) frente de serviços da Colônia de Aps do Leste para efeito firme em (duas) 02 vias de igual teor.

VISTO :

Cr

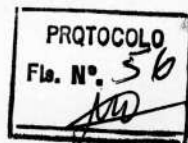
Aps do Leste MT, 20 de 06 1983
Geraldo Baurinho Filho

ASSINATURA

NOME: GERALDO COUTINHO FILHO
ENDEREÇO: Aps do Leste
MUNICÍPIO: POXOREO
Nº DE CPT ou CGC: 304.076.641-29
OUTROS DADOS:

** VIDE INTRODUÇÃO NO VERSO **

00048



R E C I B O :

BRUTO R\$ 21.000,00 —
 IPEMAT R\$ — —
 I.RENDA R\$ — —
 LIQUIDO R\$ 21.000,00 —

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (Vinte e um mil CRUZEIROS) Referente ao pagamento de Serviços prestados como BRACAL em Levantamento Topografico NA COLONIA DE Apa do Leste Relativo ao mes de Abril de 1983.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Frante
de serviços da colonia de Apa do Leste

para efeito firma em(dupa) 02 vias de igual teor.

VISTO :

Apa do Leste MT, 20 de 06 1983
Helio Bolivar Rodrigues
 ASSINATURA

NOME: Helio Bolivar Rodrigues
 ENDEREÇO Apa do Leste
 MUNICÍPIO Poxoreio
 Nº DE CPF OU CDE 204.612.591-68
 OUTROS DADOS _____

** VIDE INTERSSO NO VERSO **

00049

R E C I B O

BRUTO R\$ 21.000,00
IPEMAT R\$
L. RENDA R\$
LIQUIDO R\$ 21.000,00 -

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (Vinte um MIL CRUZEIROS) Referente ao pagamento de serviços prestados como BRAÇAL em levantamento topografico na COLONIA DE APA DO LESTE relativo ao mes de MARÇO de 1983.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) frente de Serviços da COLONIA de APARECIDA DO LESTE para efeito firme em (duas) 02 vias de igual teor.

VISTO :

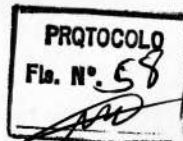
APA do Leste MT, 20 de 06 1983
Helio Bolivar Rodrigues

ASSINATURA

NOME: Helio BOLIVAR RODRIGUES
ENDEREÇO APA do Leste
MUNICÍPIO Poxoreo
NR DE CPF ou CSC 204.612.591-68
OUTROS DADOS

** VIDE INTERCESSÃO NO VERSO **

00050



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO R\$ 21.000,00 =
 IPEMAT R\$ —
 I.RENDA R\$ —
 LIQUIDO R\$ 21.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil cruzeiros) Referente ao pagamento de serviços prestados como BRACAL em levantamento topográfico na Colônia de Apa do Leste relativo ao mês de Abril de 1983. x — x — x — x —

x — x — x — x —
 x — x — x — x —
 x — x — x — x —
 x — x — x — x —
 x — x — x — x —
 x — x — x — x —
 x — x — x — x —

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Frente de serviços da Colônia de Aparecida do Leste para efeito firme em (duas) 02 vias de igual teor.

VISTO :

Apa do Leste vit. 20 de 06 1983
Jose Ferreira dos Santos
 ASSINATURA

Cn

NOME: JOSE FERREIRA DOS SANTOS
 ENDEREÇO: APARECIDA DO LESTE
 MUNICÍPIO: POXOREO
 Nº DE CPF ou CGC: 204.630.901-44
 OUTROS DADOS: —

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

00052

R E C E I B O

BRUTO R\$ 10.000,00
IPEMAT R\$
I. RENDA R\$
LÍQUIDO R\$ 10.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS) REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SALA DO ESCRITÓRIO DE NOVA BRASILÂNDIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 1983

Este pagamento foi efetuado pelo (a) FRONTE
DE SERVIÇOS DE NOVA BRASILÂNDIA
para efeito firme em (duas) 02 vias de igual teor.

VISTO :

Sn

N. BRASILÂNDIA 22 de 08 1983
Rocho
ASSINATURA

NOME: OSVALDO FERREIRA ROCHA
ENDEREÇO AV. BRASIL S/Nº
MUNICÍPIO NOVA BRASILÂNDIA
NR DE CPF OU CGC 045.578.671-20
OUTROS DADOS

*** VIDE INSCRIÇÃO NO VERSO ***

PROTOCOLLO
Fis. N° 62
[Signature]

NO - 00. 74 453/0001-32

BRUTO	R\$	9.400,00
IPEMAT	R\$	—
I.RENDA	R\$	—
LIQUIDO	R\$	9.400,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 9.400,00 (NOVE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS) REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL DO ESCRITÓRIO DE ALTO COITÉ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 1983

[illegible]

Este pagamento foi efetuado pelo (a) FRENTE

DE SERVICIOS DE ALTO COSTE

~~DE SERVIÇOS DE...~~
para efeito firme em(duas) 02 vias de igual teor.

V I S T O :

ALTO ROTE VT., 22 de 06 1983

ALTO COPY
 * *Joe Verian To Ward 23*
 ASSINATURA

NOME: JOAQUIM TEODORO DOSSANTOS
ENDEREÇO RUA 13 DE MAIO S/Nº
MUNICÍPIO ALTO ARIETE - POXOREO
Nº DE DEF OU CDD 109.297.701-53
OUTROS DADOS _____

VIDE. INTERLUDE NO VERSO **

00054

CASA CUIABANA

Sebastião Cirilo Borges

Rua Principal s/n

Paranatinga

Mato Grosso

C G C 03.829.264/0001-40

Insc. Est. 13-085.752-1

**Nota Fiscal de Venda a
Consumidor**

Nº 0556

SÉRIE D-1 — 1.ª VIA

Data da Emissão 23 / 06 / 19 83

Sr. *Cordunat*Endereço: *Excritoria Paranatinga*

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	TOTAL
02	<i>lata cera</i>		800,00
02	<i>Caixão Sabão pó</i>	1	200,00
06	<i>Chicarras</i>		900,00
03	<i>Pacote Bombão</i>		120,00
01	<i>Pacote Fosfora</i>		100,00
05	<i>Barreiras Sabão</i>		400,00
TOTAL DA NOTA CR\$			3.520,00

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Tip. IMPERIAL Ltda. — CGC 03733599/0001/60 - Insc. Est. 28090293-0 - Rua 24 de
Outubro 555 - C. Grande-MS - 10 t/s. 50x3 de 501 1.000 - Aut. s/n - Ordem 1206 2/83*Material p/ limpeza*

CASA CUIABANA

Sebastião Cirilo Borges

Rua Principal s/n

Paranatinga

-

Mato Grosso

C G C 03.829.264/0001-40

-

Insc. Est. 13-085.752-1

**Nota Fiscal de Venda a
Consumidor**

Nº 0555

SÉRIE D-1 — 1.ª VIA

Data da Emissão 23 / 06 / 1983

Sr. *Codurá*Endereço: *Guariterio Paranatinga*

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	TOTAL
02 K	Café	3.600,00	
08 K	Agüicas	2.600,00	
02	Ultrav. de álcool	700,00	
01	Saco Branco	250,00	
01	Reps	400,00	
04	Ultrav. desinfetante	600,00	
05	Pólv. pop. Hig.	750,00	
TOTAL DA NOTA CR\$		8.900,00	

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

Tip. IMPERIAL Ltda. — CGC 03733599/0001-60 - Insc. Est. 28090293-0 - Rua 24 de Outubro 555 - C. Grande-MS - 10 t/s. 50x3 de 501 1.000 - Aut. s/n - Ordem 1206 2/83

*[Assinatura]**Cr**materiais p/ café
e limpeza*

EXPORT

E C I E D

LIQUIDO DI 31.849,00

Local

para efeito firme em (data) 12. VIOL. DE LEI Nº 1201

PARANDEMOGA, 24 de 06 1983

OUTROS DADOS

VIDE INTERVUE NO VERSO **

00057

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

R E C I B O

BRUTO R\$ 21.000,00
IPEMAT R\$ —
I. RENDA R\$ —
LIQUIDO R\$ 21.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (VINTE E HUM MIL CRUZEROS) REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA E LIMPEZA DO ESCRITÓRIO DA FRENTE DE SERVIÇOS DE (NOVA) DIO DE PARANATINGA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 1983

— x — x —
— x — x —
— x — x —
— x — x —
— x — x —
— x — x —
— x — x —
— x — x —
— x — x —
— x — x —

Este pagamento foi efetuado pelo (a) _____

para efeito firme em (duas) 02 vias de igual teor.

VISTO :

PARANATINGA MT, 24 de 06 1983

Noeli Fritschi

ASSINATURA

[Handwritten signature]

NOME: NOELI FRITSCHI
ENDEREÇO RUA 02 S/Nº
MUNICÍPIO PARANATINGA-MT
NR DE CPF ou CGC C/N. 9474
OUTROS DADOS _____

00058

60-109 - DO NOT WRITE ON THIS PAGE

R E C I B D

BRUTO	R\$	21.000,00
IPEMAT	R\$	
I.RENDA	R\$	
LIQUIDO	R\$	21.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ 21.000,00 (VINTE E UM MIL CRUZEIROS) REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA COPA E COZINHA, LIMPEZA DO TERRITÓRIO DA FRENTE DE SERVIÇOS DA COLÔNIA DE PARANATINGA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 1983 ————— X ————— X ————— X —————

Handwriting practice lines for the letter 'x'. The image shows eight rows of horizontal lines. Each row contains several 'x' characters written in a cursive style, demonstrating the stroke order and placement of the letter. The 'x' is formed by two intersecting diagonal strokes. The practice lines are designed to help children learn to write the letter correctly and consistently.

Este pagamento foi efetuado pelo (a) FRENTE
DE SERVIÇOS DA COLÔNIA DE PARANATINGA
para efeito firme em(duas) 02 vias de igual teor.

V I S T O :

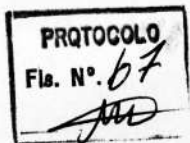
PARANATONG NT., 24 de 06 1953
Nadi Fritsch

ASSINATURA

NOME: NOELI FRITSCHI
ENDEREÇO RUA 02 S/Nº
MUNICÍPIO PARANATINGA MT
NR DE CRT OU DSC C.NASC. 9474
OUTROS DADOS

VIDE INTERFUSION NO VERSO

00059



R E C I B O

BRUTO R\$ 46.000,00
 IPEMAT R\$
 I. RENDA R\$
 LIQUIDO R\$ 46.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de R\$ QUARENTA E SEIS MIL CRUZEIROS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCRITÓRIO DE PARANATINGA NO SETOR DE REQUERIMENTOS E IDENTIFICAÇÕES DE POSSES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 1983. X

X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X X
X X X X

Este pagamento foi efetuado pelo (a) FRENTE
DE SERVIÇOS DE PARANATINGA
 para efeito firma em (duas) vias de igual teor.

VISTO:

PARANATINGA MT, 24 de 06 1983

ASSINATURA

NOME: OSVALDO DA SILVA ANICÉSIO
 ENDEREÇO: RUA D S/Nº
 MUNICÍPIO: PARANATINGA MT
 Nº DE CPF ou CEC: 174.002.601-20
 OUTROS DADOS: AUX. ESCRITÓRIO

** VIDE INTRODUÇÃO DO VERSO **

BRUTO	ES	18.000,00
IPEMAT.....	ES	—
IMPOSTO DE RENDA.....	ES	—
LÍQUIDO.....	ES	18.000,00

—X— (DEZITO MIL CRUZEIROS —X—X—
—X—X—X—X—) referente a PAGAMENTO DE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NAS MEDIÇÕES DE RECONHE-
CIMENTO DE POSSIES PARA REQUERIMENTO DE LOTES NO
MESES DE JUNHO E JULHO/83, A RAZÃO DE CR\$1.500,00/DIA
PERFAZENDO UM TOTAL DE 12 (DOZE) DIAS TRABALHADOS —X—
—X—X—X—X—X—
—X—X—X—X—X—

DE SERVICIO DE PARANATINGA

VISTO:

PARANATINGA, 08 de AGOSTO de 83

Assinatura

Nome..... EVALDO GOMES BEZERRA

Endereço..... AV. PRINCIPAL S/Nº

Município..... PARANATINGA MT

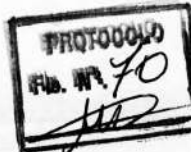
Nº do CPF ou CGC e/Nº 10.790

Outros dados... SERVICO AUX. DE MERICAS

PROTOCOLLO
Fl. N° 69
[Signature]



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.820/83

DE 25 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do W. A. F.
para providências

[Signature]
do Sr. Auditor Interno

Exame e informação; conformação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 26/8/83

[Signature]

ao

Grupo de Trabalho Especial
Policiantes, para anexar cópia de
EI que deu origem ao adiantamento

028/8/83

[Signature]



- C O D E M A T -

[Signature]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Do

Auditor Interno

Estes encaminhando C.I.
de n.º 168/83 e processo de
n.º 2.532/83.

30/08/83

[Signature]

Protocolo
FLS. N° 71
AB

11/11/83 002022

PROT. GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.622/83
Nº PROCESSO: 2.532/83
DATA 30 / 05 / 83
VENC. / /

INTERESSADO: GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

*Atendido
420.000,00 em
6/6/83
R\$ 1.300.000,00 - 13/06/83*

ASSUNTO: ENCAMINHA EXPOSIÇÃO DE DESPESAS DAS FRENTES DE SERVIÇOS, CONFORME C.I. Nº 168/83.

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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
I. C.G.C. 03 474 530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

Comunicação Interna

CODEMAT

PROTOCOLO N° 2.622/83

PROCESSO N° 2.532/83

Data 31/05/83

SETOR DE SERV. AUXILIARES

P. A. PROTOCOLO
CUIABA - MT
Els. N° 201

DE G.T.E.

PARA SUPERINTENDÊNCIA

REF.

DATA
30/05/83

N° da CI
168/83

ASSUNTO:

Pela presente estamos encaminhando a V.Sª.,
Exposição de Despesas das Frentes de Serviço refe
rente ao período de 01/03/83 à 01/06/83 das sequin
tes localidades: Aparecida do Leste, Alto Coité,
Nova Brasilândia, Paranatinga, Gleba Cascata, Pon
tes e Lacerda, Pascoal Ramos.

Atenciosamente

Engº Agrº Carlos Alberto da Silva
Grupo de Trab. Especial

ENVIADO POR:
CARLOS ALBERTO DA SILVA

DESTINADA A:
MOISÉS FELTRIN

RECEBIDA
EM

EXPOSIÇÃO DE DESPESAS DAS FRENTES DE SERVIÇO REFERENTE
PERÍODO DE 01/03/83 À 01/06/83.

1- APARECIDA DO LESTE

1.1 - Pagamento de braçais	Cr\$ 443.136,00
1.2 - Pagamento locação veículo	Cr\$ 198.342,00
1.3 - Pagamento " de imóvel	Cr\$ 47.052,00
1.4 - Pagamento " " teodolito	" 60.000,00
1.5 - Material p/ topografia	" 12.000,00
Total	" 760.530,00

2 - ALTO COITÉ

2.1 - Locação de imóvel	Cr\$ 27.909,00
2.2 - Energia elétrica	" 7.500,00
Total	" 35.409,00

3 - NOVA BRASILÂNDIA

3.1 - Pagamento de locação de imóvel	Cr\$ 30.000,00
3.2 - " de contínuo	" 52.000,00
3.3 - " material de consumo	" 10.000,00
3.4 - " passagens	5.800,00
Total	" 97.800,00

4 - PARANATINGA

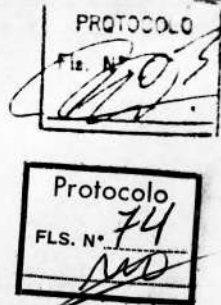
4.1 - Pagamento locação de imóvel	Cr\$ 95.547,00
4.2 - " contínuo	" 73.000,00
4.3 - " auxiliares (2)	" 146.000,00
4.4 - " material de consumo	" 26.380,00
Total	" 340.927,00

5 - GLEBA CASCATA

5.1 - Pagamento de braçais	Cr\$ 1.065.000,00
----------------------------	-------------------

6 - PONTES E LACERDA

6.1 - Locação de imóvel	Cr\$ 150.000,00
6.2 - Pagamento serviços prestados	" 170.000,00
6.3 - Material de consumo (Tarifas de luz, água e telefone)	" 100.000,00
Total	420.000,00



7 - PASCOAL RAMOS

7.1 Pagamento de Fiscal

Cr\$ 35.000,00

8. Total Geral

Cr\$ 2.754.666,00

Cuiabá, 27 de maio de 1.983.


ENGº AGRº CARLOS ALBERTO DA SILVA
Grupo de Trab.Especial.



CODEMAT

PROTOCOLO
Fls. N° 24

ANEXO AO PROCESSO N° 2.532/83 DE 30 / 05 / 83
INTERESSADO (A): GRUPO DE TRABALHO ESPECIAL.

Protocolo
FLS. N° 75

ASSUNTO: ENCAMINHA EXPOSIÇÃO DE DESPESAS DAS FRENTES DE SERVIÇOS,
CONFORME C.I. Nº 168/83.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Para encaminhamento
e providências em 31/05/83

JOEA
a informar se há disponibilidade
de atendimento.
Em 1º / 06 / 83

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INFORMAMOS QUE EXISTE, NESTA DATA,
SALDO DISPONIVEL DE R\$ 1.290.000,00.

1º / 06 / 83

CEA

Dire. Adm., Financeira
deu-se efetuar adiantamento de
R\$ 1.290.000,00.
Em 1º / 06 / 83

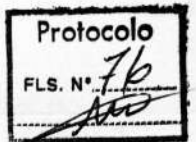
Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 05. 06. 83

Divisão de em. Financeira



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º _____ DE ____/____/____

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ao Sr. Dir. Adm. Finance.

O grupo de Trabalho Especial-GTE, reunido, pelo processo nº 4.820/83, prestação de contas de adiantamento concedido a Carlos Alberto da Silva, no valor de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e Trezentos Mil Cruzados) para posterior prestação de contas.

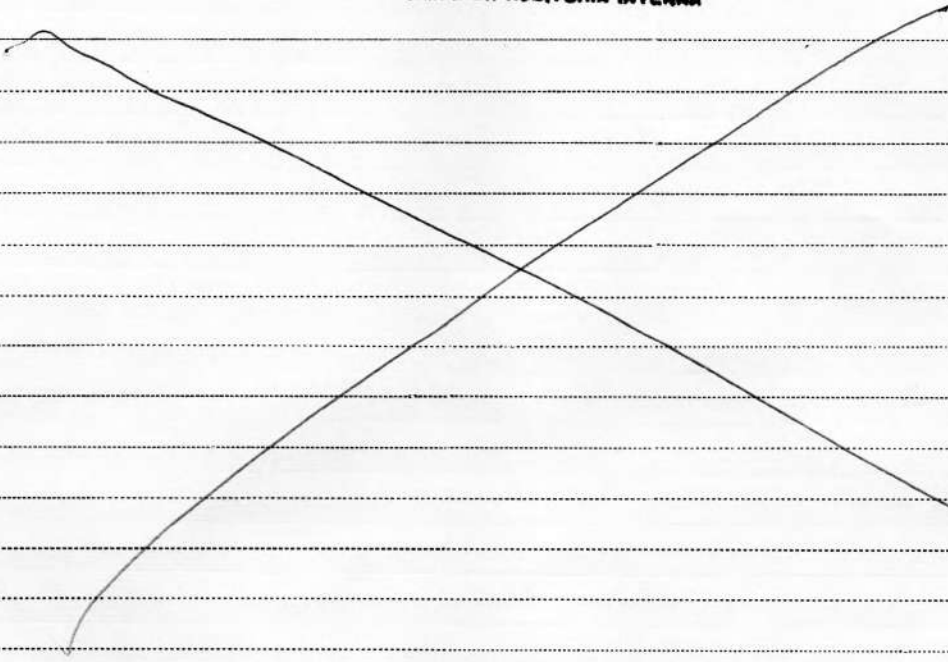
Informamos que após análise dos documentos concluímos que os mesmos estão de acordo com as normas da Companhia, devendo o Sr. Carlos Alberto da Silva receber em nome da Tesouraria da Codemat, a importância de R\$ 119,00 (cento e dezenove Cruzados).

01.09.83



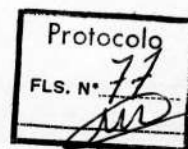
- C O D E M A T -

Odil Mendes de Souza
Odil Mendes de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA





C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º _____ DE ____ / ____ / ____

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Dir. Adm. Financeira / S. Tesouraria
pl. recolhimento.



Em 02/09/83

[Signature]

Jonis de Oliveira Souza
Dir. ADM. FINANCEIRO

AO
Setor Tesouraria

Pl. providências necessárias

Em 06/09/83

[Signature]

Dir. ADM. FIN.

AO Setor de Contabilidade

Informo a v. s.º, que a referida
importância já foi quitada e
lançada fielmente em 13/09/83

[Signature]



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABA - MT
PRÓTOCOLO
Fls. N° 01
[assinatura]

Comunicação Interna

DE A.N.T. Setor de Serviços Auxiliares	PARA Divisão de Adm. Geral	REF.	DATA 24/08/83	Nº da CI 265/83
---	-------------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO:

Encaminhamento (Faz)

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sª., prestação de contas do Sr. NILSON DE ARRUDA PINTO, referente ao adiantamento no valor de 100.000,00 (Cem mil cruzeiros), para cobrir despesas com o envio de cartas e ofícios para o correio, bem como autenticação de documentos e outros interesses da Cia., conforme C.I. nº 205/83.

CODEMAT

Protocolo Nº 5.012/83

Processo Nº 4.813/83

Data 24/08/83

Atenciosamente,

CODEMAT

[assinatura]
Nilson Arruda Pinto
Chefe do Setor de Serv. Auxiliares

ENVIADO POR:

NILSON DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:

ANTONIO CARLOS S. CUNHA

RECEBIDA

EM

12.02

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S

Prestação de contas que faz o Sr. NILSON DE ARRUDA PINTO, referente ao adiantamento recebido junto à Tesouraria, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil cruzeiros) conforme recibo comprovante de despesas em anexo.

Recibido	100.000,00
Despesas	99.992,00
Valor a ser reembolsado	8,00
	100.000,00 100.000,00

Cuiabá (MT), 24 de agosto de 1.983


NILSON DE ARRUDA PINTO

CUIABÁ _____ de _____ JUNHO _____ 19 83

SIGNATÁRIO _____

NOME NILSON DE ARRUDA PINTO.

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

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE omg/SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	PARA DIV. DE ADM. GERAL	REF. =	DATA 29.06.83	Nº da CI 205/83
--	----------------------------	-----------	------------------	--------------------

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Através da presente, solicitamos a V.Sª., autorizar o Setor Competente a efetuar um adiantamento no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Cruzeiros), em nome do Sr. NILSON DE ARRUDA PINTO, para posterior prestação de Contas.

Outrossim informamos que é para fazer face as despesas com envio de cartas e ofícios para o Correio, bem como autenticação de documentos e outros interesses da Cia.

Atenciosamente,

CODEMAT

[Assinatura]
Nilson Arruda Pinto
CH DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR:
NILSON DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:
ANTONIO CARLOS STORTI CUNHA.

RECEBIDA
EM

29/06/83

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 30 / 07 / 83

CI Nº 205 / 83 do (a) S.S.Auxiliares.

ORIGEM: PROCESSO Nº

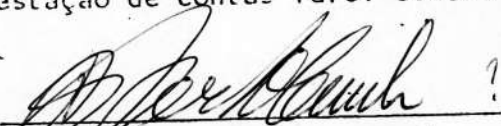
PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 100.000,00

(CEM MIL CRUZEIROS XXX)

INTERESSADO: ao Sr. NILSON DE ARRUDA PINTO.

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

VISTO:


Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 30 de junho de 1.º 83

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

30 / 06 / 83


Diretor Adm. Financeiro

C

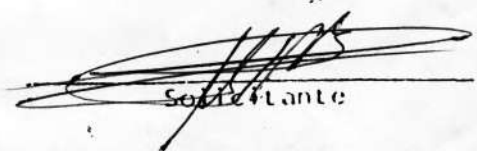
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

30 / 06 / 83

CIENTE:


Ch. Setor ou Divisão


Solicitante



ESTADO DE MATO GROSSO
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO — DAR MODELO 1

01 NOME DO CONTRIBUINTE Codemat.		04 RESERVADO	
02 ENDEREÇO COMPLETO Palácio Paiaquás		NÚMERO DO TPAP	SEQUÊNCIA
03 NOME DO MUNICÍPIO Cuiabá		05 CGC ou CPF	
07 RESERVADO AO PROCESSAMENTO		06 INSCRIÇÃO ESTADUAL	

20 NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	21 PERÍODO DE REFERÊNCIA	22 DATA DE VENCIMENTO	23 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
	07/83=00	08/07/83	
24 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA			25 CÓDIGO 1601
31 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Tabela D Item 42.02. Ref. Julho/83 20 Vigilantes			26 VALOR (Cr\$) 5.000,00
			27 VALOR (Cr\$)
			28 VALOR (Cr\$)
			29 VALOR (Cr\$)
			30 VALOR (Cr\$) 5 000 00

41 SEGUNDA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

42 CARIMBO DO ÓRGÃO ARRECADADOR

43 OBSERVAÇÕES

- 1) PREENCHER À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA. EXCETO OS QUADROS 27, 28, 29 e 30.
- 2) O ÓRGÃO ARRECADADOR DEVERÁ RECURSAR OS DOCUMENTOS DE ARRECAÇÃO (DAR), COM INFORMAÇÕES ILEGÍVEIS, RASURADOS OU PARCIALMENTE PREENCHIDOS.
- 3) APÓS A DATA DO VENCIMENTO, OS TRIBUTOS ESTARÃO SUJEITOS A AGRESCIMOS MONETÁRIOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
- 4) O RECOLHIMENTO DEVERÁ SER EFETUADO PELOS ÓRGÃOS ARRECADADORES AUTORIZADOS.
- 5) APÓS O RECEBIMENTO, O ÓRGÃO ARRECADADOR SERÁ RESPONSÁVEL PELAS CORREÇÕES DAS IRREGULARIDADES / MENCIONADAS NO ITEM 2.
- 6) O ÓRGÃO ARRECADADOR, É RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DOS QUADROS: 27, 28, 29 e 30.

ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO COM DUAS AUTENTICAÇÕES MECÂNICAS.

45 RESERVADO AO PROCESSAMENTO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO

Cr\$ 993,00

PRÓTOCOLO

Fls. N.º 01

Nº DO
REGISTRO

8957

rubrica do funcionário

NATUREZA

VALOR DECLARADO

217

05,00

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RAÇURA

NOME DO DESTINATÁRIO S. A. S. A.

ENDEREÇO Praça Aquino, 7 - Vicente Carvalho

CEP. 21.223 CIDADE Rio de Janeiro UF. RJ

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SÉRIE

Q

NÚMERO

356549

UNIDADE DA EST

INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE

INSCRIÇÃO - CGC

NOME DO REPRESENTANTE

INSCRIÇÃO - CPF

QUANTIDADE

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

VALOR

384,00

VALOR POR EXTENSO

VALOR TOTAL

384,00

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

7530-003-0242

105 x 148 mm

- CARTÓRIO DO 5.º OFÍCIO -
Avenida Presidente Vargas, 141 — CUIABÁ - Mato Grosso

Recibo Cr\$ 200,00 ✓

RECEBI

a importância supra de

Argente Argente

Referente a

firmas reconhecidas

E para maior clareza, firmo o presente recibo de acordo com a lei.

✓ Cuiabá, 12 de Julho de 19 83

[Signature]

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE Q
		NÚMERO 356563
UNIDADE DA ECT 16 centos		INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316.501690
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE Codemat		INSCRIÇÃO - CGC
NOME DO REPRESENTANTE Adilton		INSCRIÇÃO - CPF
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR
	Selos	300,00
VALOR POR EXTENSO		VALOR TOTAL
trezentos		300,00
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		DATA
[Assinatura]		12/07/83

7530-003-0242 105 x 148 mm

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE Q
		NÚMERO 356605
UNIDADE DA ECT Centos		INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316.501690
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE Codemat		INSCRIÇÃO - CGC
NOME DO REPRESENTANTE		INSCRIÇÃO - CPF
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR
	Selos	21.900,00
VALOR POR EXTENSO		VALOR TOTAL
Vinte e Nove mil e Noventa		21.900,00
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		DATA
[Assinatura]		12.07.83

7530-003-0242 105 x 148 mm

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS

SÉRIE

G

NÚMERO

896480

UNIDADE DA ECT

INSCRIÇÃO - CGC

34.028.316 /

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE

INSCRIÇÃO - CGC

CODEMAT

NOME DO REPRESENTANTE

INSCRIÇÃO - CPF

QUANTIDADE

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

VALOR

Venda de Selo

30.00

NOTA FISCAL
PALACIO PAIAGUÁS

JUL 1988

VALOR POR EXTENSO

VALOR
TOTAL

30.00

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

13/07/83

7530-003-0242

105 x 148

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE Q	NÚMERO 356685
UNIDADE DA ECT Centro		INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316 /	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE Codema		INSCRIÇÃO - CGC 	
NOME DO REPRESENTANTE 		INSCRIÇÃO - CPF 	
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO Fringes	VALOR 14 JUL 1983	
VALOR POR EXTENSO Seiscentos e sessenta e quatro		VALOR TOTAL 64,00	
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO [Assinatura]		DATA 14/7/83	

NOTA FISCAL

Série «B/1» — 1.a Via

№ 984

Insc. Est. 13.004.783-0 - CGCMF 15.358.070/0001-93

Natureza da Operação: Venda a Vista Rodov.

Via de Transporte: _____
Data da Emissão 14 / 07 / 1983

Nome da Firma: Comp. Desenvolvimento Estado de M.T. Codemat.

Endereco: C.P.A.

Fone

Cidade Cuiaba

Município:

Estado:

C.G.C.(MF) N.° 03474053000100

Inscrição N.º	Isento
---------------	--------

Condições de Pagamento..... A Vista

RECEBEMOS

Cuiabá. 14... 1878

DIMATEX COM. E REPRESENTAÇÕES

TOTAL CR\$	21.880,00
-----------------------------	------------------

Frete . . Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$ 21.880,00

Seguro . Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço
(Calculado p/ alíquota de 16 %) Cr\$ 3.500,00

Total. . Cr\$

Nome do Transportador

Endereço

SAIDA DOS PRODUTOS

14 / 07 /
 dia Mês Ano

Chapa N.º

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Líquido	Peso Bruto

Cartório do Terceiro Ofício de Notas

Pedro D'Abbadia Maciel
Rua Cândido Mariano, 302 - Fone 321-2514 - Cuiabá - Mato Grosso

RECIBO Nº 070

Cr\$ 200,00 ✓

Recebemos de Doutor Buzze
a importância de Cr\$ 200,00
referente a Serviço prestado por este
Cartório

Cuiabá - MT., 15 de Julho de 1983 ✓

Cartório do 7º Ofício

RECIBO

Cr\$ 400,00# ✓

Recebi de bedemat
a importância de quatrocentos e quarenta e
dois reais

Cuiabá 15 de Julho de 1983 ✓

sbavallero
Cartório do 7º Ofício

PRQTOCOLO
Fls. N°. 13
MD

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE M	NÚMERO 342347
UNIDADE DA ECT A6. central		INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316 / 00161	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE Codemat		INSCRIÇÃO - CGC	
NOME DO REPRESENTANTE		INSCRIÇÃO - CPF	
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR	
	Selos	1200,00	
VALOR POR EXTENSO		VALOR TOTAL	1200,00
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		DATA	04/07/83

7530-003-0242 105 x 148 mm

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE Q	NÚMERO 356859
UNIDADE DA ECT A6. central		INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316 /	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE Codemat		INSCRIÇÃO - CGC	
NOME DO REPRESENTANTE		INSCRIÇÃO - CPF	
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR	
	Selos	1200,00	
VALOR POR EXTENSO		VALOR TOTAL	1200,00
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		DATA	19/07/83

203-0242 105 x 148 mm

Cartório do Terceiro Ofício de Notas

Pedro D'Abbadia Maciel

Rua Cândido Mariano, 302 - Fone 321-2514 - Cuiabá - Mato Grosso

RECIBO Nº 081 Cr\$ ~~400,00~~ ✓

Recebemos de Codemat
a importância de Cr\$ quatrocentos CR\$
referente a firmas

Cuiabá - MT., 19 de set de 1983. ✓

[Signature]
Vanda de Oliveira Martins
Esc. Juramentada
3º Ofício



República Federativa do Brasil

COMARCA DE CUIABÁ CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO

Carlos Ferreira da Silva
Tabelião Vitalício

RECIBO Cr\$ 400,00 ✓

Recebi do(s) 'Sr(s).....

a quantia de

Referente a

Quatrocentos cruzeiros
Sec - de firmas (04)

Cuiabá, 19 de julho de 1983. ✓



Ministério de Indústria e Comércio

Secretaria de Indústria e Comércio

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 962948

Nome da Firma
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

Banco Receptor
Bemat

Agência
Porto Cbá

Praça
cbá

UF
Mt

1.600.13.01	Taxa de Registro	Cr\$ 10.100,00
1.600.13.02	Taxa de Arquivamento	Cr\$ 1.100,00
1.600.13.03	Taxa de Cadastramento	Cr\$ 1.100,00
1.600.13.04	Taxa de Autuação	Cr\$ 1.100,00
1.600.13.05	Taxa de Autenticação	Cr\$
1.600.13.06	Taxa de Matrícula	Cr\$
1.600.13.07	Taxa de Fiscalização	Cr\$
1.600.13.08	Emolumentos	Cr\$ 2.500,00
TOTAL		Cr\$ 15.900,00

QUINZE MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS

Autenticação Mecânica

0672 JUL 19

15.900,00 *106

Atos de Registros de Comércio

☐ Alterações Diversas

☒ Arquivamento de Ata

☐ Arquivamento de Documento

☐ Autenticação de Livros

☐ Cancelamento

☐ Carteira de Comerciante

☐ Certidões

☐ Condições

☐ Cumprimento de Exigência

☐ Fotocópia Autenticada

☐ Rearquivamento

☐ Recurso

☐ Registro da Firma

Juemat em **cbá**

CIDADE

DATA 19 / 07 / 19...

Preposto Responsável

Esta Guia Só Terá Validade Se Autenticada Pelo Banco Nas Cinco Vias

1.ª VIA — CONTRIBUINTE

Gráfica Ipiranga Ltda. Rua Senador Jaime, 10 Campinas Goiânia-GO SCE 10024805-5
CGC 02359420/0001-94 1000 bls. 50x3 325001 e 375000 Aut. 823 01-83

PROTOCOLO
Fla. N°. 17
AD

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE G	NÚMERO 896481
UNIDADE DA ECT API Palácio Paqueta		INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316 /	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE CODEMAT		INSCRIÇÃO - CGC	
NOME DO REPRESENTANTE		INSCRIÇÃO - CPF	
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR	
	Venda de Selo	880,00	
AGENCIA POSTAL PALÁCIO PAQUÊS 20 JUL 1983			
VALOR POR EXTENSO		VALOR TOTAL	880,00
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>Dizente Cruzino</i>			DATA 20/07/83.

7530 003-0242 105 x 148 mm

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE G	NÚMERO 896482
UNIDADE DA ECT API Palácio Paqueta		INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316 /	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE CODEMAT		INSCRIÇÃO - CGC	
NOME DO REPRESENTANTE		INSCRIÇÃO - CPF	
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR	
	Venda de Selo	280,00	
AGENCIA POSTAL PALÁCIO PAQUÊS 20 JUL 1983			
VALOR POR EXTENSO		VALOR TOTAL	280,00
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>Dizente Cruzino</i>			DATA 21/07/83.

7530 003-0242 105 x 148 mm

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS	SÉRIE Q	NÚMERO 357052
UNIDADE DA ECT Ag. Central	INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316 1001690	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE CODEMAT	INSCRIÇÃO - CGC	
NOME DO REPRESENTANTE	INSCRIÇÃO - CPF	
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR
	Seles	99200
VALOR POR EXTENSO Noventa e nove mil e dois cruzados		VALOR TOTAL 99200
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Oeis		DATA 220783

7530-003-0242 105 x 148 mm

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS	SÉRIE Q	NÚMERO 357024
UNIDADE DA ECT Ag. Central	INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316 001690	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE CODEMAT	INSCRIÇÃO - CGC	
NOME DO REPRESENTANTE	INSCRIÇÃO - CPF	
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR
	Seles	160200
VALOR POR EXTENSO Um mil seiscentos e dois cruzados		VALOR TOTAL 160200
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Oeis		DATA 220783

003-0242 105 x 148 mm

1.602,00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 		
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE Q
		NÚMERO 356187
UNIDADE DA ECT AG. Central		INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316 06/06/80
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE		INSCRIÇÃO - CGC
NOME DO REPRESENTANTE Codemat		INSCRIÇÃO - CPF
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR
	<i>[Handwritten: 300]</i>	300,00
VALOR POR EXTENSO trezentos		VALOR TOTAL 300,00
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>		DATA 06/06/80

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE Q	NÚMERO 356257
UNIDADE DA ECT 16. central		INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316 00/6-90	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE Codemat		INSCRIÇÃO - CGC	
NOME DO REPRESENTANTE Adilson		INSCRIÇÃO - CPF	
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR	
	correspondências e selos	2700,00	
AGÊNCIA CENTRAL CUIABÁ - MT 28 JUN 1983		VALOR POR EXTENSO Dois mil e setecentos cruzados	
		VALOR TOTAL 2700,00	
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 13	
		DATA 28/06/83	

7530-003-0242 105 x 148 mm

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE Q	NÚMERO 356345
UNIDADE DA ECT Hg. central		INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316 00/6-90	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE Codemat		INSCRIÇÃO - CGC	
NOME DO REPRESENTANTE Adilson		INSCRIÇÃO - CPF	
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR	
	Selos com 1000	100,00	
VALOR POR EXTENSO cem cruzados		VALOR TOTAL 100,00	
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 13	
		DATA 30.06.83	

7530-003-0242 105 x 148 mm

PROTÓCOLO
Fls. N.º 21
[Signature]

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE Q	NÚMERO 355979
UNIDADE DA ECT		INSCRIÇÃO - CGC	
<i>Ag. Central</i>		34.028.316 /	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE		INSCRIÇÃO - CGC	
<i>Codeimat</i>			
NOME DO REPRESENTANTE		INSCRIÇÃO - CPF	
<i>Adilton</i>			
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR	
	<i>[Stamp: AGÊNCIA CENTRAL, 28 JUN 1983, CUIABÁ - MATUTINO]</i>	<i>1200,00</i>	
VALOR POR EXTENSO		VALOR TOTAL	
<i>Um mil e duzentos cruzeiros</i>		<i>1.200,00</i>	
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		DATA	
<i>[Signature]</i>		<i>28/6/83</i>	

7530-003-0242 105 x 148 mm

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE Q	NÚMERO 356334
UNIDADE DA ECT		INSCRIÇÃO - CGC	
<i>Ag. Central</i>		34.028.316 / <i>0016190</i>	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE		INSCRIÇÃO - CGC	
<i>Codeimat</i>			
NOME DO REPRESENTANTE		INSCRIÇÃO - CPF	
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR	
	<i>[Stamp: AGÊNCIA CENTRAL, 30 JUN 1983, CUIABÁ - MATUTINO]</i>	<i>280,00</i>	
VALOR POR EXTENSO		VALOR TOTAL	
<i>duzentos e oitenta cruzeiros</i>		<i>280,00</i>	
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		DATA	
<i>[Signature]</i>		<i>30/06/83</i>	

7530-003-0242 105 x 148 mm

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE Q	NÚMERO 357311
UNIDADE DA ECT <i>16.ª. unidade</i>		INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316 <i>00/6-20</i>	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE <i>Codumal</i>		INSCRIÇÃO - CGC	
NOME DO REPRESENTANTE <i>Sandra</i>		INSCRIÇÃO - CPF	
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR	
<i>2</i>	<i>Frangula</i>	<i>560,00</i>	
VALOR POR EXTENSO <i>Quinhentos sessenta e três</i>		DR/M. VALOR <i>560,00</i>	
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>83</i>		DATA <i>28/07/83</i>	

7530-003-0242 105 x 148 mm

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS	SÉRIE Q	NÚMERO 357268
UNIDADE DA ECT <i>16. central</i>	INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316 0016-90	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE <i>codemat</i>	INSCRIÇÃO - CGC	
NOME DO REPRESENTANTE <i>Sandra</i>	INSCRIÇÃO - CPF	
QUANTIDADE <i>1</i>	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO <i>frangina</i>	VALOR <i>980,00</i>
LOJA CENTRAL GOIABA - MT 28 JUL 1983		
VALOR POR EXTENSO <i>Quzentos e oitenta e oito reais</i>		VALOR TOTAL <i>980,00</i>
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>		DATA <i>28/07/83</i>

7530-003-0242 105 x 148 mm

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS	SÉRIE Q	NÚMERO 357324
UNIDADE DA ECT <i>16. central</i>	INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316 0016-90	
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE <i>codemat</i>	INSCRIÇÃO - CGC	
NOME DO REPRESENTANTE <i>Sandra</i>	INSCRIÇÃO - CPF	
QUANTIDADE <i>1</i>	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO <i>frangina</i>	VALOR <i>980,00</i>
LOJA CENTRAL GOIABA - MT 28 JUL 1983		
VALOR POR EXTENSO <i>Quzentos e oitenta e oito reais</i>		VALOR TOTAL <i>980,00</i>
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>[Signature]</i>		DATA <i>28/07/83</i>

7530-003-0242 105 x 148 mm

7530-003-0242

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

RECIBO DE POSTAGEM

TOTAL PAGO
Cr\$ 2.200,00

Nº DO REGISTRO
799641

rubrica do funcionário

NATUREZA
ER

VALOR DECLARADO
—

PESO
4,200

7 AGO 1933

A SER PREENCHIDO PELO REMETENTE SEM RASURA

NOME DO DESTINATÁRIO... FERNANDO SUBTIL DE

ALMEIDA

ENDEREÇO... CÂMARA MUNICIPAL

CEP... CIDADE... ATOA PARAGUAI A UF. MT

COMARCA DE CUIABÁ
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

Cr\$ 6.000,00

Recibo

Recebi do Sr. Codemat.

a importância supla de Seis mil cruzeiros.

Proveniente de busca e expedição de certidão negativa.

Cuiabá 18 de 08 de 1983

Glória

Entrega 24 hs. após o pedido / atendimento das 13 hs. às 17 hs.

PEDIDO DE CERTIDÃO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
PAGO

Nome Moises Feltrin. e Elenice Tinoco

Feltrin.

Mãe

Data Nascimento

Tipo Certidão ação civil

Nome

Jonin Oliveira Souza e Maria

Tereza de Lara Souza

Mãe

Data Nascimento

Nome Mauro Cid Nunes da Cunha. e

Marisa de Barros Nunes da Cunha

Data Nascimento

Tipo Certidão

Nome Dielai Carvalho Pereira e Wilm

Pires Ribeiro Pereira.

Data Nascimento

Tipo Certidão

- Maria Amelia Pacheco Albuquerque

Confirmos os dados acima o requerente:

Não aceitamos reclamações posteriores

COMARCA DE CUIABÁ
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

Recibo

Cr\$ 4.800,00

Recebi do Sr. Codemat.
a importância supla de Quatro mil e oitocentos cruzei-
Proveniente de busca e expedição de certidão negativa. ros.

Cuiabá 18 de 08 de 1983

Glória

Entrega 24 hs. após o pedido / atendimento das 13 hs. às 17 hs.

PEDIDO DE CERTIDÃO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
PAGO

Nome Licínio Monteiro da Silva
Pai Mar. Viúvo. ministro do Tribunal de Contas
Data Nascimento _____ Tipo Certidão ação civil.
Nome Cesar Augusto Teixeira Gouvêa
Pai Mar. Car. geólogo Mãe _____
Data Nascimento _____ Tipo Certidão _____
Nome Jane Guillouza Brun Gouvêa
Pai _____ Mãe _____
Data Nascimento _____ Tipo Certidão _____
Nome Companhia de Desenvolvimento do
Estado de MT. CGO: 03.474.053/0001-32 Mãe _____
Data Nascimento _____ Tipo Certidão EX. Fiscais.

ENF. E. C. U. M.
Em 19/08/83
Glória

Confirmos os dados acima o requerente: *[assinatura]*

Não aceitamos reclamações posteriores

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS		SÉRIE Q
		NÚMERO 358352
UNIDADE DA ECT Ag. central		INSCRIÇÃO - CGC 34.028.316
RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE		INSCRIÇÃO - CGC
NOME DO REPRESENTANTE codemato		INSCRIÇÃO - CPF
QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR
	salos	1527,00
VALOR POR EXTENSO		VALOR TOTAL
mil quinhentos e vinte e sete		1527,00
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>[assinatura]</i>		DATA 22/08/83

7530-003-0242

105 x 148 mm



C O D E M A T

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.813/83

DE 24 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À AUDITORIA INTERNA
M. FRANZ.

20/08/83

Bo chefe do Setor de Serviços Auxiliares
para que tenha a fim de providenciar assinaturas nos campos "H e C" do documento às folhas 05

26.08.83



- C O D E M A T -

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

A Auditoria Interna

Encaminhamos o presente
preço, devidamente regularizado.

C O D E M A T

Nelson Augusto Pinto
Nelson Augusto Pinto
CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

Bo Sr. Dir. Adm. Fin.

O chefe do Setor de Serviços auxiliares,
pelo processo n.º 4.813/83, apresenta prestação
de contas do adiantamento de R\$ 100.000,00
recebido para atender despesas postais



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)

Correios
110.197,00
13 09

D3260.3

C3479.7

1ª Via

110.197,00

((CENTO E DEZ MIL CENTO E NOVENTA SETE CRUZEIROS)) XX

proc. XXX

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS XXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 13

setembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 694583 Banco c/ Apoio Logístico - Esc. Est. Sudeco - Bco do Brasil.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 110.197,00

Desconto:

Nº 2038

Liquido - Cr\$ 110.197,00

LANÇADO
13-09-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 110.197,00 XXXXXXXX

(CENTO E DEZ MIL CENTO E NOVENTA SETE CRUZEIROS) XXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao Pagamento de serviços de malote para o Escritório

Estadual da Sudeco, do mês de julho/83, conforme processo nº

4.940/83. XXX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ de SETEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO
NOME EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

DOC: C.G.C.

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



1144 83 005155

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.150/83

N.º PROCESSO: 4.940/83

DATA 29 / 08 / 83

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS :

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 110.197,00, DA FATURA Nº 07195478 ,
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE MALOTES:



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

DEVE:

CODEMAT	
Protocolo Nº	5150/83
Processo Nº	4940/83
Data	29/08/83
Setor de Serv. Auxiliares	

Protocolo
FLS. Nº

NOME DA FIRMA INTERESSADA :
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

FATURA =
NUMERO DA NOTA : 07195478 VALOR G\$ 110.197,00

TOTAL 110.197,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de G\$ 110.197,00 (CENTO E DEZ MIL CENTO E NOVENTA E SETE CRUZEIROS)

x:x

referente A SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE MALOTES, NO PERÍODO DE

01/07/83 A 31/07/83: xx:x

x:x

x:x

Em Cuiabá, 29 de AGOSTO de 1983



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.G.C. — M.F. N° 34.028.316/0001

FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE MALOTES



NOME DO CLIENTE		N° DO CONTRATO	N° DA FATURA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		78000 0327	07195478
ENDEREÇO DO CLIENTE			CEP DE COBRANÇA
AVENIDA GETULIO VARGAS N 1303			78.000
CUIABA MT			
DIRETORIA REGIONAL DE ORIGEM		DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA	
MATO GROSSO		MATO GROSSO	
		DATA DE EMISSÃO	
		31/07/83	

PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	PREÇO		MANUSEIO	PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	PREÇO		MANUSEIO
		P/QUILO	TOTAL				P/QUILO	TOTAL	
70000 01	150,0	630,89	94.633,50	44,00					

— VER INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES NO VERSO —

****VAL ARRECONDADO****

VALOR DO MANUSEIO	VALOR DO SERVIÇO	JUROS DE MORA E MULTAS	CRÉDITO DE FATURAS ANTERIORES	VALOR DA FATURA
15.554,12	94.633,50	0,00	0,00	110.191,62
VENCIMENTO	TOTAL DE PESOS		PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	DATA SUSPENSÃO
22/08/83	150,0		01/07/83 A 31/07/83	APOS VENCIMENTO

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

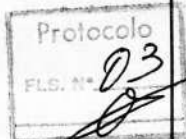
PREÇOS TRANSPORTE RODOVIARIO REAJUSTADOS EM 70,85P, A PARTIR DE 01.07.83.

7530 - 008 - 0114

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU CARIMBO DATA E RUBRICA



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.940/83

DE 29 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

do
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 30/8/83

ao Sr. de M. e P. Suinon.
Solicitemos inform. processo.

31/8/83



- C O D E M A T -

Odil Brenas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

As
SETOR SERV. AUXILIARES p/
Atender solicitações os auditorio
CBO, 19/8/83

A Auditoria Interna

Informamos a V. Sa. que o
presente pagamento refere-se ao serviço
de Malote utilizado pela SUDEC, o
junto a Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos.

Em 01/09/83

C O D E M A T

Nelson Arruda Pinto
CH. DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Escritório Estadual da Sudeco / MT

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 91/83



Fornecedor: Correios e Telegráfos

End.: Praça da República N.º Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Serviços de malote para este Escritório, durante o mes de Julho/83, conforme Fatura em anexo.			110.197,00

VALOR TOTAL

CR\$ 110.197,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Fatura nº 07195478 em anexo.

Cuiabá (MT), 08 de setembro de 1983

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

João Carlos Andrade Tomich
Administração
João Carlos Andrade Tomich
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

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

CONTROLE INTERNO Nº 154 / 1.983

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR DO PEDIDO: R\$ 110.197,00 (CENTO E DEZ MIL CENTO E NOVENTA E SETE CRUZEIROS)

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

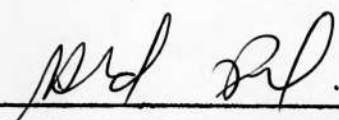
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao serviço de malote para o Escritório Estadual da Sudeco, referente ao mês de JULHO/83, conforme Processo nº 4.940/83.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 12 / 09 / 83



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)

2109-4
D 455.3
C 3328.6
1ª Via
87.275,52

Bco Bamerindus

87.275,52

08 09 83

((OITENTA SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E

CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA DOIS CENTAVOS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cemat

BANCO BAMERINDUS S/A

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 08

setembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 807756 Banco c/ Prog. Int. Est. de Tv-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento a favor da CEMAT, ref. a conta de luz do mês agosto/83, da Ger. Prog. Esp. de Tv, conf. proc. nº 5.026/83.

RECIBO

Bruto - Cr\$

LANÇADO

13-09-83

Desconto:

Nº 1713

Liquido - Cr\$

VIRE

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

Obs. A complementação esta lançado no
caixa do dia 13/09/83. (MULTA)

EXERCÍCIO PRESENCIA NACIONAL									
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.									
CGC 03.467.321/0001-99 CONSUMO REAL LEITURA CONFIRMADA									
NOME			IDENTIFICAÇÃO			CL. RENDA	FATURA	LEITURA	APRESENT
CONSUMIDOR			005 18 21 440000 2			1103	08/08	22/08	24/08
ENDEREÇO			CODIFICAÇÃO BANCARIA			MEDIÇÃO ATIVA			
AVD BRASIL 2186			399 00233 999999999			01 000000000 5713 2100			
MEDIÇÃO REATIVA			BANCO AGÊNCIA CONTA Nº			LEIT. ATUAL CONSUMO kWh			
MEDIDOR Nº CONST. LEIT. ATUAL CONSUMO kWh			MEDIDA FATURADA			AJUSTE FAT. POTENC.			
CONSUMO CR\$			IMPOSTO ÚNICO			VALORES DIVERSOS			
71.784,47			14.851,20			7.275,52			
TAXAS DIVERSAS "A"			TAXAS DIVERSAS "B"			LOCALIDADE			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			CULABA			
			94453,96			TOTAL C/ACRÉSC. MORATÓRIO			
						94.453,96			

O RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 155 / 1.983

EXERCÍCIO : 1983

INTERESSADO: CEMAT -CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A

VALOR DO PEDIDO: 87.275,52 (OITENTA E SETE MIL,DUZENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E CINCOENTA E DOIS CENTAVOS)

RECURSO: BEMAT S/A C/PROG.INT.EST.DE TV (FIMAT)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Conta de Luz referente ao mês de Agosto/83, que ira vencer em 09.09.83, da Ger. Prog. Esp.de TV,conf.Processo nº. 5.026/83.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 08 / 09 / 83

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 154 / 1.983

EXERCÍCIO : 1983

INTERESSADO: SANEMAT -COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VALOR DO PEDIDO: 3.234,00 (TRÊS MIL,DUZENTOS E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/PROG.INT.EST.DE TV (FIMAT)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Conta de Água, referente ao mês de Agosto/83 que venceu dia 25/08/83, conforme Processo nº.5.026/83, água essa da Ger. de Prog. Esp. de TV.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 08 / 09 / 83

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
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)

41064
D 455.3
C 3328.6

1ª Via

3.234,00

Bemat S/A

3.234,00

08 09

Sanemat

((TRÊS MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS))

XX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT XXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 08

setembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE JONIN DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LIMA

Dir. Operações

Director ADM. Financeiro

Tesoureiro

Cheque No 807757

Banco c/ Prog. Int. Est. Tv. Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento a favor SANEMAT, ref. conta de água, do mês agosto/83, da Ger. Prog. Esp. de Tv, conf. proc. nº 5.026/83.

RECIBO

Bruto - Cr\$

LANÇADO

Desconto:

Nº 1714

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 SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO JULIO CAMPOS - PROGRESSO PARA TODOS ***
LOCAL = CUIABA

NOME DO CONSUMIDOR **CODEMAT** ECON. **001** CONSUMO **000030** LOC. **01** RZ **18** LV **21** Nº MAT. **4400** DV **1** CAT. **22** CONTA MÊS **07/83**

HIDRÔMETRO **5N69661** DATA DA LEITURA **23/07/83** FATUR. **MINIMO** LEIT. ATUAL **MINIMO**

VENCIMENTO → **25/08/83**

TARIFA ÁGUA **2.940,00** ESGOTO **0,00** SERVIÇOS **0,00** FINANCIAMENTO **0,00** TOTAL **2.940,00** TOTAL C/ MULTA **3.234,00**

ENDEREÇO DO CONSUMIDOR **AV BRASIL** Nº **2186** COMP.

EVITE O CORTE DE SUA LIGAÇÃO

ENDEREÇO PARA AVISO **0119017605-7** Nº **022558** COMP.

OBS.:
- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
- O RECIBO SO SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA
DOS BANCOS AUTORIZADOS.

* RECLAMAÇÃO SOBRE CONSUMO ATÉ DATA DE VENCIMENTO DA MESMA *

CONSUMIDOR CEPROMAT - Cód.: 1.001.02.4

TV
OSE

31 AGO 1000 005242

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.242/83
N.º PROCESSO: 5.026/83
DATA 31 / 08 / 83

INTERESSADO: DCPE/ GERENCIA PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

ASSUNTO: ENCAMINHA CÓPIA DE ÁGUA E DA CONTA DE LUZ, CONFORME C.I. Nº434/83.





Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

Protocolo
FLS. N° 01

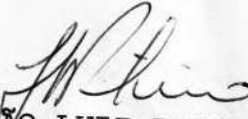
DE DCPE/GER.PROG.ESP.DE TV.	PARA SERVIÇOS AUXILIARES	REF.	DATA 25.08.83	Nº da CI 434/83
--------------------------------	-----------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO:

Encaminhamos em anexo, a " Cópia da Conta de água e da Conta de Luz," entregue neste Setor pela SANEMAT e CEMAT.


ALEXANDRE DEMIDOFF
D.C.P.E.

Atenciosamente,


JOÃO LUIZ PINHEIRO
GER.PROG.ESP.DE TV.

COD... MAT

Protocolo Nº 5.242/

Processo Nº 5.026/

Data 31/08/83

Setor de Serv. Auxiliares

ENVIADO POR:
JOÃO LUIZ PINHEIRO

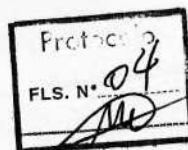
Dorotilde.

DESTINADA A:
NILSON DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º

5.026/83 DE 31 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Div. de Adm. Geral
Encaminhamos o presente para
fins de pagamento.

Em 01. 08. 83

C O D E M A T

Nilson Miranda Pinto
CH. DE SETOR DE SERV. AUXILIARES

1000000

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

À C. E. A
Solicitamos Autorização

Em 01. 09. 83

Antonio Carlos Storti da Cunha

Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 5.026/83.

Fornecedor: SANEMAT.

End.: 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.	Pagamento a favor da Sanemat, referente ao fornecimento de água durante ao mês de Agosto/83, para a Ger.Prog.Esp. Tv, conforme CI nº 434/83.anexo.	-x-	-xxx-	3.234,00

VALOR TOTAL (TRES MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATROCCRUZEIROS).

CR\$ 3.234,00

Interessado: CODEMAT - GER.PROG.ESP.TV.

Conforme: CI Nº 434/83 - PROT: 5.242/83 - PROC: 5.026/83.

Cuiabá MT, 05 de SETEMBRO de 19 83.

[assinatura]
Administração

[assinatura]
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º PROCESSO Nº 5.026/83.

Fornecedor: CEMAT.

End.: AGÊNCIA CENTRO 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	Pagamento a favor da Cemat, referente a energia elétrica para a Ger.Prog.Esp.Tv, referente ao mês de Agosto/83, ' conforme C.I. Nº 434/83 em anexo.	-X-	-XXX-	87.275,52

VALOR TOTAL (OITENTA E SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS E CR\$ CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

87.275,52

Interessado: CODEMAT - GER.PROG.ESP.TV.

Conforme: CI Nº434/83 - PROT:5.242/83 - PROC: 5.026/83,

Cuiabá MT, 05 de SETEMBRO de 1983,

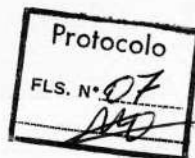
maaliup
Administração

[Signature]
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º _____ DE _____ / _____ / _____

INTERESSADO (A): _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ao
 Diretoria Administrativa Financeira
 Reunimos o Proc. 5242/83 e Proc. 5026/83 de
 31/8/83 O processo está de acordo com as normas
 desta Gg. Anexo autorização de despesas.
 Levantamos a liberação/pagamento de des-
 pesas CEMAT E SANEMAT do G.P.E.T.V.

CEMAT. até 9/9/83 — R\$ 87.275, 52
 SANEMAT — R\$ 3.234, 00
 R\$ 90.509, 52

NOVENTA MIL QUINHENTOS E NOVE CRUZEIROS E
 CINCOENTA E DOIS CENTAVOS.



C O D E M A T

Odil Ciríaco de Souza
 CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

06/09/83

Dir. Adm. Financeira



C O D E M A T

Em 09/09/83

Jonir de Oliveira Souza
 Dir. ADM. FINANCEIRO

Ao Setor de Orçamento
 para providências.

Cuiabá 09/09/83

Divisão de Adm. Financeira

Ja'

8 SET 14 39 00 005407

PROTOCOLO GERAL

Ani

Nº PROTOCOLO: 5.407/83

N.º PROCESSO: 5.180/83

DATA 08 / 09 / 83

13/09

INTERESSADO:

SETOR DE MATERIAL PATRIMÔNIO



ASSUNTO:

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 38.000,00, CONFORME C.I. Nº

D 451.0
C 3128.3 } 38.000,00



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



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508-9509

Cuiabá—MT

Comunicação Interna



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor de Mat. Patrimônio	Div. Adm. Geral		08.09.83	142/83

ASSUNTO: Encaminhamento (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. S^a., a Prestação de Contas no valor de Cr\$ 38.000,00 (trinta e oito mil cruzeiros) adiantado para aquisição de 03 (tres) bastões de guaraná e 01 (uma) grossa de ralar guaraná, para atender os gabinetes // dos Diretores desta Companhia.

CODEMAT
Protocolo Nº 5407/83
Processo Nº 5180/83
Data 08/09/83
Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente

ANTONIO PADUA SANTOS FARIA
Ch. Setor Mat. Patrimônio

ENVIADO POR:
ANTONIO PADUA S. FARIA X

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA
EM

P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S



b Enaminhamos prestação de contas dos CR\$ 38.000,00 (TRINTA E OITO MIL CRUZEIROS) adiantados, para atender compra / de 03 (tres) bastões de guaraná de ralar e uma grossa para ralar guaraná, conf. Nota Fiscal Nº 2417 da THOMPSON COMERCIAL DA AMAZONIA LTDA.

Adiantamento CR\$ 38.000,00

Despesas CR\$ 38.000,00

Cuiabá(MT), 08 de setembro de 1.983.

ANTONIO PADUA SANTOS FARIA
Ch. Setor Mat. ZPatrimônio



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508-9509

Comunicação Interna

Cuiabá—MT

DE	Setor Mat. Patrimônio	PARA	D.A.G.	REF.	AQ	DATA	01/
----	-----------------------	------	--------	------	----	------	-----

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autoridade competente a liberação de um adiantamento no valor de CR\$ 38.000,00 (TRINTA E OITO MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de contas.

FAVORECIDO : ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA

FINALIDADE : Aquisição de 03 bastões dec guaraná de valor de cr\$ 12.000,00 cada, e uma grossa de ralar no valor de

Sem mais para o momento, su

Aten

ENVIADO POR:
ANTONIO P S. FARIA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA
EM

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E APROVAÇÃO
RESOLUÇÃO



A

SOLICITAÇÃO

PRazo DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 05 / 10 / 83

CI Nº 136/83 do (a) S.MAT. E PATRIMÔNIO
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 38.000,00
(TRINTA E OITO MIL CRUZEIROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA

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

VISIO:

Ch.Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 05 de Setembro de 1983

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

05 / 09 / 83

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

05 / 09 / 83

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03,474,053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Culabá)

3ª Via

38.600,00

ANTONIO DE P
SANTOS PARRA

(TRAVATA E GIUPO DEL CRUZEMEROS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

05/09/83

38.000.00

AUTÔNIO DE PAIVA DOS SANTOS FARIAS.

Adiantamento

P/P/P/ Contas

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Amélie.

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro

Cheque No 782092

Banco c/ REC. ADMINISTRATIVA - BENAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Adiantamento P/P/P/ de Contas

RECIBO

Bruto - Cr\$ 38.000,00

Desconto:

№ 1616

Liquido - Cr\$ 38.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 38.000,00. ~~XXXXXXXXXXXX~~

(TRINTA E OITO MIL CRUZEIROS.)

Correspondente ao Pagamento ref. uma adiantamento para posterior prestação de Contas, para atender despesas na aquisição de 03 Pastões de Guaraná de Ralar de 1 Kg no valor de Cr\$ 12.000,00 Cada, e uma grossa de ralar no valor de Cr\$ 2.000,00, conf. CI nº 136/83 do S.Mat. e Patrimônio.

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

CUIABÁ SETEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO ☒

NOME ANTONIO DE PAZUA DOS SANTOS FARIA

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO _____

No _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

**Thompson Comercial
da Amazônia Ltda.**

CASA DO GUARANÁ

— MATRIZ —

Guaraná em Bastões - Guaraná em Pó - Suco de Guaraná
- Guaraná em Carço e casquilhos para Fábricas
de Refrigerantes e Laboratórios

Av. Mário Corrêa, 310 - Pôrto
Fones (065) 321-7729 - 321-5738 e 322-2602
Cx. Postal, 800 - CEP 78 000 - CUIABÁ - MT

NOTA FISCAL

Série B-1.

Nº 2417

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Av. Mário Corrêa, 310 - Pôrto

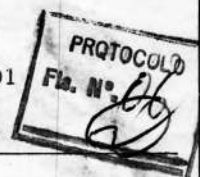
CLUIABÁ — Estado de Mato Grosso

Inscrição no C.G.G.(M.F.) Nº 03.489.986/0001-01
Inscrição Estadual Nº 13.007.536-1

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte:

Data da Emissão: 06 de Setembro de 1985



DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma

Endereco

Município

Inscr. C.G.C.(MF) N°

Inscrição Estadual Nº

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do Destinatário)

FRETE Cr\$

SEGURO Cr\$.

TOTAL Cr\$

Dup. N°_

Vencimento:

TOTAL Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço.

Calc. p/ alíquota de 16 % Cr\$

38,000.00

6.080, ~

Nome do Transportador.

Endereço

Município

DATA DA SAÍDA

06 / 09 / 93

Dia Mès Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Gráfica São João Ltda. - Rua Virgílio Malta, 12-27/51 - Fone *23-5333 - Bauru - Offset - Inscr. 209.009.173 - CGC. 44.998.102/0001-13 - 30 Tls. - 2.376 a 3.125 - 4 Vias - Série B-1 - Autor. 6657 - 05/83

Recebi(emos) de **Thompson Comercial da Amazônia Ltda.**, as mercadorias constantes da
Nota Fiscal **Série B-1**

Nº 2417

de _____ de 19____

Assinatura



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 5.180/83 DE 08 p 09 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

AO PCEA.

para conhecimento.

Em 08.09.83.



- C O D E M A T -

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

AO Auctor Superior
para análise e informação, posterior
encaminhamento ao Dir. Setor. Financeiro
para aprovação.



508/83/13
- C O D E M A T -

Walter Mota Moronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

AO
Senhor de Marçal de Guimarães
Solicitação a fim de providenciar:
Apresentar 1) Resumos no Rêde do dia 20
em campos A, B, C.
2) Refer. de CI. Anunciado.

09/09/83
[Signature]

V. Verso



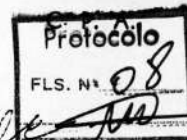
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32

Fones: 821-9508-9509

Comunicação Interna

Cuiabá—MT



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Setor Mat. Patrimônio	D.A.G.	AQ	01/9/83	136/83

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente a liberação de um adiantamento no valor de CR\$ 38.000,00 (TRINTA E OITO MIL CRUZEIROS), para posterior prestação de contas.

FAVORECIDO : ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA

FINALIDADE : Aquisição de 03 bastões de guaraná de ralar de 1kg no valor de cr\$ 12.000,00 cada, e uma grossa de ralar no valor de cr\$ 2.000,00.

Aterido em 02/9/83
Elemento Conta Rec-Adm.

Emp. Int. nº 502/83

Setor de Orçamento

Sem mais para o momento, subscrevo-me

Atenciosamente

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

ENVIADO POR:
ANTONIO B S. FARIA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA
EM



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)

460.0
27.2

1ª Via
10.000,00

O Democrata

Jornal da Sem-
na
10.000,00

((DEZ MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

05 09

O DEMOCRATA - JORNAL DA SEMANA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

proc.

COMPANHIA DE Cuiabá(MT), 05 ESTADO de MATO GROSSO
MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque Nº 782094 Banco c/ Recet aAdministrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo

RECIBO

Bruto - Cr\$ 10.000,00

Desconto:

Nº 1670

LANÇADO

Liquido - Cr\$ 10.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 10.000,00 XXXXXXXX
(DEZ MIL CRUZEIROS) XX
XX
Correspondente ao Pagamento de processo nº 4.446/83, ref. assinatura
do Jornal, conforme recibo nº 000245. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 14 de SETEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO Nuncio Deri

NOME O DEMOCRATA-JORNAL DA SEMANA

DOC: C.G.C CPF 184 676 874/87

ENDEREÇO Rua Barão de Melgaço

Nº CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

CONTROLE INTERNO Nº 489 /1.983

EXERCÍCIO : 1983

INTERESSADO: O DEMOCRATA - JORNAL DA SEMANA

VALOR DO PEDIDO: 10.000,00 (DEZ MIL CRUZETROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº. 4.446/83, referente a assinatura do referido Jornal, conforme Recibo nº. 0002457

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 08 / 83

Maílene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

056

Nº PROTOCOLO: 4.617/83

N.º PROCESSO: 4.446/83

DATA 10 / 08 / 83

INTERESSADO:

O DEMOCRATA.

ASSUNTO:

AUTORIZA ASSINATURA DO JORNAL " O DEMOCRATA", CONFORME C.I.
Nº 056/83.



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

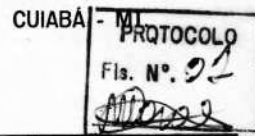


Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03 474 530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.



Comunicação Interna

DE Jonir de O. Souza	PARA Dir. Presidente	REF.	DATA 09/08/83	Nº da CI 056/83
-------------------------	-------------------------	------	------------------	--------------------

ASSUNTO:

Autorização (Faz)..,

Através da presente, solicitamos de V.Sa. autorização para assinatura do jornal "O Democrata", conforme proposta em anexo.

CODEMAT
Protocolo Nº <u>4.617/83</u>
Processo Nº <u>4.446/83</u>
Data <u>10/08/83</u>
Setor de Serv. Auxiliares

Atenciosamente

Jonir de Oliveira Souza
JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor Administrativo Financeiro

ENVIADO POR:
Jonir de Oliveira Souza

DESTINADA A:
Mauro Cid N.Cunha

RECEBIDA
EM

O DEMOCRATA

O Jornal da Semana

Rua 13 de Junho (Galeria 66 - 8º Andar Sala 815 - Tel. 321-3653) - Cuiabá - MT
CGC 14952824/0003-76 - REG. N.º 2081322/3 - No Cartório do 1.º Ofício de B. do Garças

Cuiabá, 28 de Julho de 1983.

Ilmo, Sr.
Jonir de Oliveira Souza
MD Diretor Financeiro da Codemat
Nesta

Prezado Senhor:

Conforme entendimentos verbais com V.Sa, passamos as vossas mãos proposta para assinatura do nosso jornal semanário "O DEMOCRATA" que circula com tiragem de 2.000 exemplares nesta Capital.

Assinaturas - 10.000,00 (Dez mil cruzeiros) correspondente a 2 assinaturas no período de 28/07/83 a 31/12/83.

Sem mais, gratos pela atenção que dispensará a mesma aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de estima e consideração, subscrevemo-nos mui.

Atenciosamente


Monizio D'Eri

Atenção novo endereço
Rua Barão de Melgaço, 2065
Cuiabá



C O D E M A T

PRQTOCOLO
Fls. N°. 04
10/08/83

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.446/83 DE 10 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Dir. Adm. Geral / S.S.A.
p/ providenciar assinatura, conf. autorizo do
Sr. Diretor Presidente.

Em 10/08/83

Ao Senhor de S. AUXILIARES
Para Providenciar.

EM 10/08/83

Antonio Carlos S. da Cunha
Chefe da DIV. de ADM. Geral
CODEMAT.

A D. H. G.

Após ter terminado todos os
providências em relação ao referido
processo, devolverei o mesmo para
que seja autorizado o pagamento.

Em 26. 08. 83

C O D E M A T

NILSON ANTONIO S. PINA
SECRETÁRIO DE ADM. AUXILIAR

À C. E. A
Solicitamos Autorização

Em 26/08/83

Antonio Carlos Storti da Cunha

Antonio Carlos Storti da Cunha
CHEFE DA D. V. DE ADM. GERAL

Jornal
O DEMOCRÁTA
Nova Xavantina Empreendimentos S/C Ltda.
EDITORA

RECIBO Nº 000245

Valor Cr\$ - 10.000,00 -

Rua Bororós, 93 — Barra do Garças — Mato Grosso

INSC. EST.

CGC(MF) 14952824/0002-76

Recebemos de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT
A importância de (Dez mil cruzeiros)

Proveniente à 02 (Duas) ASSINATURAS DESTA JORNAL NO
PERÍODO DE 28/07/83 A 31/12/83

Barra do Garças, _____ de _____ de 198


"Jornal o Democrata"

C. NR

Cuiabá(MT), 16 de Agosto de 1.983.

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
- CODEMAT -

AO: JORNAL O DEMOCRATA
Rua Barão de Melgaço, 2.065

CUIABÁ - MT

Prezado Senhor,

Através da presente, comunicamos a V. Sa., que a proposta encaminhada por esse Jornal para fornecimento de 02 (duas) assinaturas no período de 28/07/83 à 31/12/83, fora devidamente aprovada por esta Cia.

Fica portanto V.Sa., autorizado a partir desta data, a nos enviar os referidos exemplares.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.


JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor Administrativo Financeiro

NAP/emg.

for 1/2 entree 27/8/81

**NOROESTE****RECIBO DE DEPÓSITO**

A CRÉDITO DE
CODEMAT C/ ESP. PRODUTO LEI 3.744/78

N.º DA CONTA

170500169-34

206385

JUNTO A AGÊNCIA

EM DINHEIRO

86.002,01

Recebemos a importância
abaixo, autenticada me-
canicamente. Os cheques
depositados serão libera-
dos após a cobrança.

EM CHEQUES

235.000,00

TOTAL

321.002,01

154.214,48 at
138.934,48

0368381 14 321.002,01R651



D6670.2 } 321.002,01
Chg
lançado em 14/09/83



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)

10 D8600.2
C3328.6

1ª via

1.000.000,00

Alexandre Demidoff

1.000.000,00

((HUM MILHÃO DE CRUZEIROS)) XXXXXXXX

adiantem ALEXANDRE DEMIDOFF

XX

12 09

Cuiabá(MT), 12

setembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE SOBR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 807761

Banco c/ Prog. Int. Est. de Tv-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento p/p/p/contas.

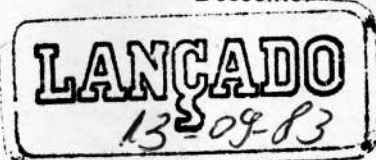
RECIBO

Nº 2036

Bruto - Cr\$ 1.000.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 1.000.000,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 1.000.000,00 XXXXXX

(HUM MILHÃO DE CRUZEIROS) XX

XX

Correspondente ao Pagamento de adiantamento para posterior prestação de contas, para atender viagem e abastecimento com veículo para tronco A da rota Leste, com a finalidade de atender situações de emergência e plantão nas localidades de Beroaba/Guiratinga/Tesouro/Torixoreo/Barra do Garças, no período que compreende o início das retransmissões p/ Barra do Garças, conforme CI nº 052/83 do DCPE. XXX

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

CUIABÁ 13 de SETEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME ALEXANDRE DEMIDOFF.

DOC: C.G.C. CPF 045 800 791 -91

ENDEREÇO Av. Brasil nº 819 Jardim Cuiabá

Nº CIDADE Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 40 / 1.983

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: ALEXANDRE DEMIDOFF

VALOR DO PEDIDO: G\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de cruzeiros)

RECURSO: BEMAT S/A C/ PROG. INT. EST. DE TV (ORÇAMENTÁRIO)

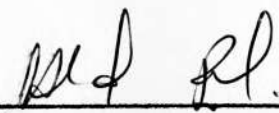
ASSUNTO: Pagamento correspondente a um adiantamento destinado a suprir despesas com viagem e abastecimento com veículos para Tronco A da Rota Leste, com a finalidade de atender situações de emergência e plantão nas localidades de Beroaba Guiratinga, Tesouro, Torixoré e Barra do Garças no período que compreende o início das retransmissões p/ Barra do Garças. Conforme CI nº 052/83 do DCPE. A prestação de Contas deverá acontecer posteriormente.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 12 / 09 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REQUISIÇÃO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO
CONTAS 12 / 10 / 83

CI Nº 052/ 83 Jo (a) DCPE
ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 1.000.000,00
(HUM MILHÃO DE CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. ALEXANDRE DEMIDOFF.

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

VISTO:

Ch.Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 12 de setembro de 1983

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

12 / 09 / 83

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

12 / 09 / 83

Solicitante



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 437.5
C 3331.6

1ª Via
5.185,00

David Martins
Coelho

((CINCO MIL CENTO E OITENTA CINCO CRUZEIROS)) XXXXXX

5.185,00XX

12 09 83 DAVID MARTINS COELHO XXX

reembolso

COMPANHIA DE Cuiabá(MT), 12 setembro 1983
MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque Nº 119452 Banco c/ Apoio Logístico-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de reembolso.

RECIBO

Nº 2031

Bruto - Cr\$ 5.185,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 5.185,00

LANÇADO
13-09-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 5.185,00 XXXXXXXXXX
(CINCO MIL CENTO E OITENTA CINCO CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXX
XX
Correspondente ao Pagamento de reembolso de passagens terrestre, conf. processo nº 5.211/83. XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

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

CUIABÁ 13 de SETEMBRO 19 83
SIGNATÁRIO David Martins Coelho
NOME DAVID MARTINS COELHO.
DOC: C.G.C CPF 048 257 131
ENDEREÇO Rua do Capão
Nº CIDADE
OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 138 /1.983

EXERCÍCIO : 1983

INTERESSADO: DAVID MARTINS COELHO

VALOR DO PEDIDO: 5.185,00 (CINCO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº. 5.211/83, referente a Reembolso de Passagens Terrestre, conf. processo em anexo.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 12 / 09 / 83

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

MD RL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

MP-2608
- 9 SET 15 10 00 005439

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.439/83

N.º PROCESSO: 5.211/83

DATA 09 / 09 / 83

INTERESSADO: DAVID MARTINS COELHO :

ASSUNTO: SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 5.185,00, REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE, CUIABÁ/RONDONÓPOLIS/DOM AQUINO/CUIABÁ.



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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo	01
FLS. N°	

Cuiabá, 08 de setembro de 1983.

DE: DAVID MARTINS COELHO

PARA: DIRETOR PRESIDENTE

CODEMAT
Protocolo Nº 5439/83
Processo Nº 5.211/83
Data 09/09/83
Setor de Serv. Auxiliares

Senhor Diretor Presidente,

Solicito de V.Sa. o reembolso das passagens anexas no valor total de @ \$ 5.185,00 (Cinco mil cento e oitenta e cinco cruzeiros).

Sem mais para o momento, subscrevo-me.



DAVID MARTINS COELHO

AO DAF.
Anexo
Rec. Vm. m.

FLS. N°

Est. Rodov. João Belmonte
Eixo Rodoviário
Concessionário
Taxa de Paragem

PRÊMIO - Cr\$

		FAPE RODOVIA MARIA CUIABÁ		TAXA DE UTILIZAÇÃO <i>[Signature]</i>		SERIE C VALOR Cr\$ 42,00 Anexar à Passagem	
Sub-Série AAQ-1		SIR/15 DRE		CUIABÁ		PARA	
Agente		hora de		poliçone		prato Cr\$	
agência		origem		destino		data de emissão	
8.3		03/09/83		03/09/83		03/09/83	
ESTA PASSAGEM SO E VÁLIDA PARA O DIA E HORA ACIMA MENCIONADOS.							
A passagem sem data pré fixada de viagem, terá validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Sem direito a cancelamento.							
ANAC - INSTITUTO FAB - Av. Brasil 801/803 - 05 - 20.000-000 - Fone: 011-504.300.000 - PREÇO: PRELIMINAR 30							
500 fis. 50x3 170 cm 210 cm 12/82 Aut. 303							



C O D E M A T

Protocolo
FLS. N° 03
07

ANEXO AO PROCESSO N.º 5.211/83 DE 09 / 09 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Sr. Auditor Interno
pl. exame e informação / conf. documentação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 12/9/83
[Signature]

Ao
Sr. DAVID MARTINS COELHO
Solicito a fim de anexar a cópia da
Li que autoriza a viagem a fim de dar-me
[Signature]
12/9/83



- C O D E M A T -

[Signature]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.
O Sr. David Martins Coelho solicita reembolso
da importância de R\$ 5.185,00 (cinco mil
cento e oitenta e cinco cruzeiros) correspondente
a passagem de viagem feita a Rondonópolis.
Informamos que o pagamento solici-
itado poderá ser autorizado, no valor acima
de R\$ 5.185,00

12.09.83



- C O D E M A T -

[Signature]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



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
Diretor Presidente	Diretor Adm.Financeiro	-	02.09.83	CI-037/83

ASSUNTO: Solicitação (Faz):

Pela presente, solicito de V.Sa., o pagamento de 05 (cinco) diárias, para atender despesas com viagem à cidade de Rondonópolis-MT, no período de 05 a 09.09.83, em nome do servidor David Martins Coelho, para tratar de assuntos de interesse da Companhia.

Atenciosamente,

Mauro Cid Nunes da Cunha
Mauro Cid Nunes da Cunha

Diretor Presidente

ENVIADO POR:
Mauro Cid Nunes Cunha

DESTINADA A:
Jonir de O. Souza

RECEBIDA
EM

DLFC/dlfc.

D.D.P.R. Lotes / 2.723.522,55 → Francisco Paulata
elig

1º DEPÓSITO 02/09/83

D.D.P.R. Lotes / 893.600,40 → José Ari Karnikow
elig

Deig
C 8610.0 / 3.017.122,95

auxiliar

C.G.C. 60.885.100/0001-74

Aviso de Débito - Cheques Devolvidos
pela Compensação

Cliente e Endereço

CODEMAT

Empresa

Banco Auxiliar SA

Órgão Emissor

128-7 Cuiabá

Data

12-09-83

Aviso de Débito em C/C.

128-200.523-5

Histórico

Valor que ora debitamos referente aos Cheques devolvidos

Número

Banco

Número

Banco

913,161

041

A1."A"

70-336.846

153

A1."A"

Valor

3.017.122,95

2a. via - Cliente

Mod. 20/178

Assinatura do Emissor

2665

Assinaturas - Órgão Emissor

Nº 332764

OBS: CHEQUES DEVOLVIDOS DOS SRS. JOSÉ ARI KARNIKOWSKI E FRANCISCO
PAULATA - RELATIVO PAGAMENTO DA ENTRADA DO LOTE RURAL DO PRO
JETO JUINA, GUIA Nº 4262-E 4266.

LANÇADO
14/09/83

Lançado em 14/09/83



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 - Pig.
C - 8610.0

1ª Via
4.000.000,00

000.000,00

Origem de
pagamento

p/ Juina

(QUATRO MILHÕES DE CRUZEIROS)

BANCO FINANCIAL S/A

CUIABÁ 14

SETEMBRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 925836 Banco c/ Esp. Prod. Lei nº 3.744/76-Auxiliar

Origem do Recurso:

Utilizado para: Ordem de pagamento a Favor da Codemat Esc. de Juina, ref. a Liberação de Verbas.

RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 2040

Liquido - Cr\$

LANÇADO

14/09/83

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 - E.g.
C - 8003.9

1ª Via

3.002.237,00

Bco Financeira

3.002.237,00

14 09 83

Juina

((TRÊS MILHÕES DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA SETE CRUZEI-
ROS)) XXX

BANCO FINANCIAL S/A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 14 setembro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque No 175288

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE

Banco Coprafins

Esp. Prod. Lei nº 3.744/76 - Bco Mercan-
til S. Paulo S/A, Tesoureiro

Origem do Recurso:

Utilizado para: Ordem de Pagamento, a favor Codemat-Esc.de Juina, ref. a
liberação de verbas.

R E C I B O

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 2039

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**

RECIBO DE OP

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

JUINA

TRANSMITIDAS POR:

☐ CARTA

☐ CHEQUE

☒ RADIO

☐ TELEFONE

☐ TELEX

☐ TELEGRAMA

FAVORECIDO

Escritório Estadual de Juina

REMETENTE

Codemat

AGÊNCIA ORIGEM

Chg. m. J. de Cuiabá, e D. J.

CONCORDAMOS COM AS RESSALVAS DO VERSO

CAUTELIZAÇÃO MECÂNICA

14 7.002.237,00 493

Recibo Cliente

D - 14.0

C - lig.

7.002.237,00

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 84/83

EXERCÍCIO: 1.983

PROJETO : 1.902.04130617.804

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

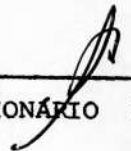
INTERESSADO: 678.100,00 (SEISCENTOS E SETENTA E OITO MIL E CEM CRUZEIROS)

VALOR DO PEDIDO: ESCRITÓRIO DE JUÍNA

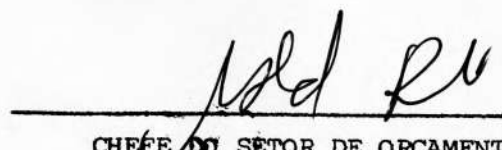
ASSUNTO: Pagamento correspondente a liberação de verbas, para atender o Projeto Juína, referente ao mês de Agosto/83, conforme CI nº 055/83 - GER.GERAL P.JUÍNA.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 09 /1.983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 85 /83

EXERCÍCIO: 1.983

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS: OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

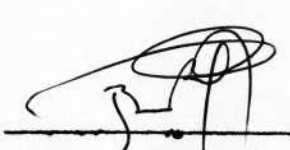
INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍNA

VALOR DO PEDIDO: 806.506,00 (OITOCENTOS E SEIS MIL QUINHENTOS E SEIS CRUZEIROS)

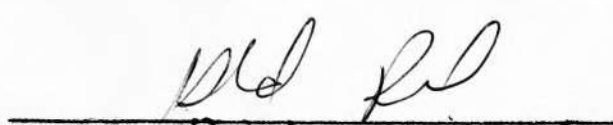
ASSUNTO: Pagamento Correspondente a Liberação de Verbas para o Projeto Juína, para atender despesas, referente ao mês de Agosto/83, conf. CI Nº 055/83, GER. GERAL - P. JUÍNA.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 09 / 1.983



FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 21/83

EXERCÍCIO: 1.983

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

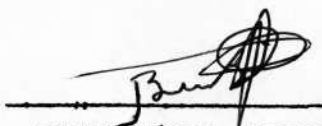
INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍNA

VALOR DO PEDIDO: 3.805.016,00 (TRES MILHOES OITOCENTOS E CINCO MIL E DESSSSSEIS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento Correspondente a Liberação de Verbas para o Projeto Juína, para atender despesas, referente ao mês de Agosto/83, conforme CI Nº 055/83, GER.GERAL- P.JUÍNA.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 09 / 1.983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 22 /83

EXERCÍCIO: 1.983

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADES :

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

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO: ESCRITÓRIO DE JUÍNA

VALOR DO PEDIDO: 1.712.615,00 (HUM MILHÃO SETESCIENTOS E DOZE MIL SEISCENTOS E QUINZE CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento Correspondente a Liberação de Verbas para o Projeto Juína, para atender despesas, referente ao mês de Agosto/83, Conforme CI Nº 054/83.
GER.GERAL -P.JUÍNA.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 09 /1.983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

San Eado por 14/09/83

Via Unica		Mod. 136.403 - 2.000 B1a. 100x1 - 03/81 - G. MELO	
Banco do Comercio e Industria de São Paulo S.A.		Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.	
Crédito LANÇADO 14-09-83 1.122.132,00		Importância que levamos a débito de sua prezada c/conosco ref. pagamento efetua do a talamat ref. c/talafone de mês de agosto/83.- 24774 1122132,00 @337	
Codemat Prof 1et		Agência	
Data		* Curitiba MT	
14.09.83			
Aviso de Lançamentos		Histórico	
Cliente			

SECRETARIA DE ECONOMIA
GOV. DO PARANÁ - CPA

18 AGO 15 22 33 004788

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.788/83

N.º PROCESSO: 4.608/83

DATA 18 / 08 / 83

INTERESSADO: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 8.400,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 5393 E
TABULAÇÃO Nº 322/83.



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

PROTOKOLO
Fls. N° 01
MD

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

CODEM	
Protocolo Nº	4.788/83
Processo Nº	4.608/83
Data	18/08/83
Setor de Serv. Auxiliares	

NOME DA FIRMA INTERESSADA : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

NUMERO DA NOTA : 5393.....

VALOR R\$ 8.400,00

TOTAL: 8.400,00

IMPORTA a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 8.400,00 (Oito Mil e Quatrocentos Cruzeiros).:x:x:x:x:x:x:x

:x
referente Ao fornecimento de 01 Purificador de Óleo para o veículo Fusca placa AQ-
9412 desta Cia.:x

Em Cuiabá, 16 de AGOSTO de 1983.

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA

[Handwritten signature]



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

J. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

PROTOCOLO
C. P. A. Fla. N° 02
CUIABÁ - MT. *MD*

Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. = =	DATA 18.07.83	Nº da CI 491/83
---	---	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, a aquisição de peça, para o veículo fusca placa AQ- 9412, desta Cia, conforme descriminação abaixo.

01- (um) Purificador de Óleo.

AO COORDENADOR E.A.

Solicitamos autorização

Em: 18.07.83



- CODEMAT -

Antonio Carlos Storti da Cunha
Antonio Carlos Storti da Cunha
JBMS - Chefe da Div. de ADM. Geral

Atenciosamente



- CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA

EM

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

Dia 27 / 07 / 83

- Funcionário

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 89 / 1 983

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA:

VALOR DO PEDIDO CR\$: 8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : COMIND C/ MOV.RECURSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ASSUNTOS : Pagamento Correspondente a 01 (UM) Purificador de Óleo, para o Fusca placa AQ- 9412, desta Cia. conforme CI Nº 491/83, S; M.E TRANSPORTES.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 16 / 08 / 1 983

[Assinatura]
FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Mercadão Auto Peças Ltda.

Fone 321-8104

Avenida Dom Bosco, 921 - Cuiabá - MT

Insc. C G C (M F) 03 937 000/0001-00

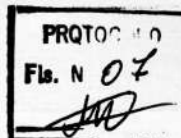
Inscrição Estadual 131 025 562

Data da Emissão: 19/ 08/ 19 83

[illegible]



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º

4.608/83

DE 18 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Setor de Compras
Solici. Famos Anescor Salame e Assinotune
no refinanciamento

18/8/83
[Signature]

- GO DE MATL -
[Signature]
Odil José de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Divisão Administrativa Financeira
Prestação, o Mot. 4788/83 e Proc 4608/83 de
18/8/83 O processo, trata de acordo com as normas
desta Gra. Anescor de fabricação de peças - Empenho -
MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA, deverá pagar
pelo Salame de nº 284/83 no valor de R\$ 8.400,00 -
OITO MILE QUATROCENTOS QUARENTA E DOIS, referente a
fornecimento de peças para o veículo Fúria Placa nº
AB-9412 de cor cinza, conforme CI 49/83 do
D.M.T. 21/22/8/83

- CODEMAT -
[Signature]
Odil José de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao
Setor Tesouraria
P/ providências necessárias
Em 23/08/83

[Signature]
Dir. Adm. Financeira

CODEMAT
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA
18 AGO 15 25 3 004792

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.792/83

N.º PROCESSO: 4.612/83

DATA 18 / 08 / 83

INTERESSADO: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 27.500,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 5360 E T Nº 283/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

CODEMAT
Protocolo Nº 4792/83
Processo Nº 4.612/83
Data 18/08/83
Setor de Serv. AL

NUMERO DA NOTA : 5360.....

VALOR R\$ 27.500,00

TOTAL: 27.500,00

IMPORTA a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 27.500,00 (VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS):

referente Ao fornecimento de peças para o veículo Kombi placa AQ-9252 desta Cia.

Em Cuiabá, 16 de AGOSTO de 1983.

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA

[Signature]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

№ 283 / 83

Dia 12 / 07 / 83

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: Peças para o Veículo Kombi placa AQ-9252 desta Cia.

2. Setor Interessado : SETOR M. TRANSPORTES.

3. C.I. Nº 464 / 83.

4. **Participantes :** MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA + AUTO PEÇAS CUIABÁ - AUTO PEÇAS DOM BOSCO.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA. AV: DOM BOSCO Nº 921.	PESSOAL	JOÃO	27.500,00 ✓
2 - AUTO PEÇAS CUIABÁ. RUA: 13 DE JUNHO.	PESSOAL	ALFREDO	28.400,00
3 ~ AUTO PEÇAS DOM BOSCO. AV: DOM BOSCO.	PESSOAL	EDSON	29.800,00

4. Informações: Informamos que A MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA - cotou o menor preço no valor
total de R\$ 27.500,00:
(Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (), melhor
Qualidade, condições (a vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa
para a referida firma.

Verfahren

.....
 Funcionário

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

CONTROLE INTERNO Nº 87 / 1 983

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO : MERCADÕA AUTO PEÇAS LTDA:

VALOR DO PEDIDO CR\$: 27.500,00 (VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

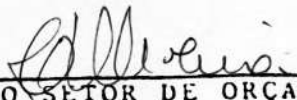
RECURSOS : COMIND C/ MOV.RECURSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ASSUNTOS : Pagamento Correspondente A Aquisição de peças para o Veículo WOMBI placa AQ - 9262, desta Cia. Conforme CI Nº 464/83,S;m; E TRANSPORTES.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 16 / 08 / 1 983


FUNCIONARIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º TABULAÇÃO N.º 283/83.

Fornecedor: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

End.: AV: DOM BOSCO Nº 921 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	01 - Silencioso completa.	01		9.500,00
02	01 - Platinado.	01		800,00
03	01 - Condensador.	01		400,00
04	01 - Amortecedor trazeiro.	01		11.800,00
05	02 - Agula da Boia.	02	2.500,00	5.000,00

VALOR TOTAL(VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS).

CR\$ 27.500,00

Interessado: SETOR M. TRANSPORTES.

Conforme: C.I. N.º 464/83.

Cuiabá MT, 16 de AGOSTO de 1983.

[assinatura]
Administração

[assinatura]
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

MERCADAO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921

Fone 321-8104

CUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

1.ª VIA - Série B

Cliente

C G C (M F) 03 937 000/0001-00 - Insc. Est. 13 102 556-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 16 / 08 / 1983

Protocolo

N.º 06

N.º 5960

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

Insc. CGC N.º

Insc. Est.

Qde.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO) (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	Preço Unitário	Cr\$ TOTAL
01	PE	SILÊNCIOSO COMPLETO		9.500,00
01	PE	PLATINA DELO		800,00
01	PE	CONDENSADOR		400,00
01	PE	AMORTECEDOR TRAS.		11.800,00
02	PE	BOULHA DA BOITA	2.500,00	5.000,00
				27.500,00

Ar. 9252

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de %
Não vale como recibo

27.500,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

— Mercadão Auto Peças Ltda. —

Fone 321-8104

Avenida Dom Bosco, 921 - Cuiabá - MT

Insc. C G C (M F) 03 937 000/0001-00

Inscrição Estadual 131 025 562

Data da Emissão: 19/ 08 / 19 83

[illegible]



C O D E M A T

Protocolo
FLS. N° 07
[Signature]

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.612/83 DE 18 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Setor de Contas
Solicitação, emissão de nota e assinatura do
interessado no referencial

01/27/83
[Signature]



- C O D E M A T -

[Signature]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Divisão Administrativa Financeira
Precatórios, o Proc. 4792/83 e Proc. 4612/83 de 18/8/83
O processo, está de acordo com as normas desta CIA.
Anexo: Certificação de Impostos - Impunção -
MERCADO AUTO PEÇAS LTDA, da qual não há nota fiscal
de nº 286/83 no valor de R\$ 27.500,00 - VINTE E SETE
MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS referente a primeira
de peças para o veículo HONDA DACH AD.9252 desta
CIA, conf. CI nº 464/83 do A.M.F.

01/22/83



- C O D E M A T -

[Signature]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao
Setor Tesouraria
P/ os devidos fins
Em 23/08/83

[Signature]
Div. Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

Protocolo

CUIABÁ -

MTLS. N° 02

Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO
E TRANSPORTES

PARA DIVISÃO DE ADMINIS
TRAÇÃO GERAL

REF.

DATA

Nº da CI

05.07.83

464/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, para aquisição de peças, para o veículo Kombi placa AQ- 9252, desta Cia, conforme discriminação abaixo.

- 01- (um) Silencioso Completo.
- 01- (um) Platinado.
- 02- (um) Condensador.
- 01- (um) Amortecedor Trz.
- 02- (duas) Agulha da Boia, do Carburador

COORDENADOR E.A.

Solicitamos autorização

Em: 05.07.83

- CODEMAT -

Atenciosamente

- CODEMAT -

JBMS

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

ANTONIO C. STORTI CUNHA

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe de Div. de M. e Transportes

EM

COLEMAT
PALACIO PALMACHAS - CPA
18 AGO 15 20 00 004786

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.786/83

N.º PROCESSO: 4.606/83

DATA 18 / 08 / 83

INTERESSADO: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 12.000,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 5182 E
TABULAÇÃO Nº 196/83.



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

PROTO. 10
Fla. N.º 01
[Signature]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CODEMAT
Protocolo Nº 4.786/83
Processo Nº 4.606/83
Data 18/08/83
[Signature]
Setor da Serv. ...

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL: 5182.....

VALOR R\$ 12.000,00

TOTAL R\$ 12.000,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE R\$ 12.000,00 (DOZE MIL CRUZEIROS).....

(.....)

REFERENTE Ao Fornecimento de peças para o veículo placa AQ-9242 desta Cia.....

.....

CUIABÁ, 16 DE AGOSTO DE 1983.

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA

[Signature]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 196 / 83

Dia 1º / 06 / 83

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 01 Estabilizador e 01 Cabo de Velocímetro, para o Veículo placa AQ-9242 desta Cia.

2. Setor Interessado : SETOR M. TRANSPORTES.

3. C.I. Nº 355 / 83

4. Participantes : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA - AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA - AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA. AV: DOM BOSCO Nº 921.	PESSOAL	EDSON	9.000,00 3.000,00
2 - AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA. RUA: 13 DE JUNHO.	PESSOAL	ALFREDO	9.500,00 3.500,00
3 - AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO. AV: FERNANDO CORREA DA COSTA.	PESSOAL	TULIO	9.800,00 3.800,00

4. Informações: Informa que O MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA - cotou o menor preço no valor total de R\$ 12.000,00 (Doze 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() (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade (condições (a vista), a Prazo: dias, com acréscimo e dias com acréscimo % opina que seja exped Autorização de Despesa para a referida firma

[Assinatura]

[Assinatura]
Funcionário

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

CONTROLE INTERNO Nº 84 / 1 983

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA:

VALOR DO PEDIDO CR\$: 12.000,00 (DOZE MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : COMIND C/MOV.RECURSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ASSUNTOS : Pagamento Correspondente a Aquisição de, 01 (UM) Estabilizador, 01 (UM) Cabo de Velocimento, para o Veículo placa AQ-9242. Desta Cia, Conforme CI Nº 355/83.S.M.E T TRANSPORTES.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 16 / 08 / 1 983

[Assinatura]
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º TABULAÇÃO N.º 196/83.

PRQTOC
Fla. N.º 05
AD

Fornecedor: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

End.: AV: DOM BOSCO N.º 921 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	01 - Estabilizador Completo.	01		9.000,00
02	01 - Cabo de Velocimetro.	01		3.000,00
OBS: Peças para o Veículo Kombi placa AQ-9242 desta Cia.				

VALOR TOTAL (DOZE MIL CRUZEIROS).

CR\$

12.000,00

Interessado: SETOR M. TRANSPORTES.

Conforme: C.I. N.º 355/83.

Cuiabá MT, 16 de AGOSTO de 1983.

[Signature]
Administração

[Signature]
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

—Mercadão Auto Peças Ltda.—

Fone 321-8104

Avenida Dom Bosco, 921 - Cuiabá - MT

Insc. C G C (M F) 03 937 000/0001-00

Inscrição Estadual 131 025 562

Data da Emissão: 19 / 08 / 1983

[illegible]



C O D E M A T

PRQTO
Fls. N°. 07
[Signature]

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.606/83 DE 18 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Setor de Contas
Solicitação de se anexado a Fatura e Recibo
Fine de interesse no requerimento
01/08/83
[Signature]



- C O D E M A T -

[Signature]
Odil Brito de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Divisão Administrativa Financeira
Remetendo o Prot. 4786/83 e Mac 4606/83 de
18/8/83. O processo, está de acordo com as normas
da Gra. Anexo - Autuação de despesas - Empenho
MERCADO AUTO PECAS LTDA, divida' de 12.000,00 DOZE MIL
REALEIROS, referente a fornecimento de peças para
União Kombi PLACA A0.9242 da Gra, conforme
CL 355/83 do A.M.T.

02/22/83



C O D E M A T

[Signature]
Odil Brito de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao
Setor de Contas
P/ providências necessárias
Em 23/08/83

[Signature]
Div. Adm. Financeira



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A. PRQTOCOL
Fls. N°. 02
CUIABÁ - MT. *MP*

Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. = =	DATA 24.05.83	Nº da CI 355/83
---	---	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V.Sa., autorizar o Setor competente, a aquisição de peças para o veículo Kombi Diesel placa AQ- 9242, desta Cia, conforme discriminação abaixo.

01- (um) Estabilizador Completo.

01- (um) Cabo de Velocímetro.

AO COORDENADOR E.A.

Solicitamos autorização

Em 24.05.83

 - C O D E M A T -

Antonio Carlos Storti da Cunha
ENVIADO POR: de ADM. Geral

ENIO ALVES DE ARRUDA

Atenciosamente

Enio Alves de Arruda
Enio Alves de Arruda
Chefe do Set. Man. Transportes

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA

EM 24/5/83 *[Signature]*

CODEMAT
PALACIO PAIAQUÁS - CPA
18 AGO 15 24 00 004791

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.791/83

N.º PROCESSO: 4.611/83

DATA 18 / 08 / 83

INTERESSADO: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 102.400,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 5428 E TABULAÇÃO Nº 331/83.



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

Protocolo
FLS. Nº 01
[Signature]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

CODEMAT
Protocolo Nº *4.791/83*
Processo Nº *4.644/83*
Data *13/08/83*
[Signature]
Setor de Serv. Auxiliares

NUMERO DA NOTA : 5428.....

VALOR G\$ 102.400,00

TOTAL 102.400,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de G\$ Cento e Dois Mil e Quatrocentos Cruzeiros).:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
:x:
referente Ao fornecimento de peças para o veículo Fusca placa AQ-9322 desta '
Cia.:x:

Em Cuiabá, 17 de AGOSTO de 19 83.

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA
[Signature]



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ

Protocolo
FLS. N.º 22
[assinatura]

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	= =	27.07.83	544/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, a aquisição de peças, para o veículo fusca placa AQ- 9322, desta Cia, conforme discriminação abaixo.

- | | |
|------------|----------------------------|
| 01- (um) | Jogo da Coroa e Pinhão. |
| 02- (um) | Rolamento Duplo do Pinhão. |
| 03- (um) | " do Piloto. |
| 04- (um) | " Primário. |
| 05- (um) | " Agulha do Pinhão. |
| 06- (uma) | Lata de Líquido de Freio. |
| 07- (uma) | Junta do Câmbio. |
| 08- (um) | Acoplamento do Câmbio. |
| 09- (dois) | Retentor do Cubo Traz. |
| 10- (uma) | Correia do Gerador. |
| 11- (uma) | Escova do Gerador. |
| 12- (um) | Garfo da Re. |

AO COORDENADOR E.A.

Solicitamos autorização.

Em: 28.07.83

[assinatura]
Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

JBMS

Atenciosamente

- CODEMAT -

[assinatura]
Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

ANTONIO C. STORTI CUNHA

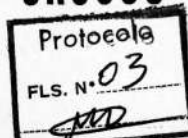
RECEBIDA

EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA



Nº 331 / 83

Dia 29 / 07 / 83

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: Peças para o veículo Fusca placa AQ-9322 desta Cia.

2. Setor Interessado : SETOR M. TRANSPORTES.

3. C.I. Nº 544 / 83

4. Participantes : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA - AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA - AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - MERCADÃO AUTO PEÇAS.LTDA. AV: DOM BOSCO Nº 921.	PESSOAL	ANTONIO	102.400,00
2 - AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA. RUA: 13 DE JUNHO.	PESSOAL	ALFREDO	104.530,00
3 - AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO. AV: FERNANDO CORREA DA COSTA.	PESSOAL	MARCOS	105.200,00

4. Informações: Informamos que A MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA - cotou o menor preço no valor total de R\$ 102.400,00. :x

XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX () (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Funcionário

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 91 / 1 983

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA:

VALOR DO PEDIDO CR\$: 102.400,00 (CENTO E DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : COMIND C/ MOV.RECURSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ASSUNTOS : Pagamento Correspondente a Aquisição de peças para o Veículo Fusca placa AQ -9322 desta Cia.Conforme CI Nº 544/83,S.M.E TRANSPORTES.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 16 / 08 / 1 983

[Assinatura]
FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º TABULAÇÃO Nº 331/83.

Fornecedor: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

End.: AV: DOM BOSCO

N.º 921 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	01 - Jogo Coroa do Pinhão.			
02	01 - Rolamento duplo do pinhão	01		58.000,00
03	01 - " piloto.	01		24.000,00
04	01 - " primário.	01		4.200,00
05	01 - " agulha do pinhão.	01		2.000,00
06	01 - Lata oleo de freio.	01		3.800,00
07	01 - Junta do cambio.	01		900,00
08	01 - Acoplamento do cambio.	01		800,00
09	02 - Retentor do cubo trazeiro.	01		2.500,00
10	01 - Correia do gerador.	02	1.000,00	2.000,00
11	01 - Escova do gerador.	01		700,00
12	01 - Garfo da Ré.	01		500,00
		01		3.000,00

VALOR TOTAL (CENTO E DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS).

CR\$ 102.400,00

Interessado: SETOR M. TRANSPORTES.

Conforme: C.I. Nº 544/83.

Cuiabá MT, 17 de AGOSTO de 19 83.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

—Mercadão Auto Peças Ltda.—

Fone 321-8104

Avenida Dom Bosco, 921 - Cuiabá - MT

Insc. C G C (M F) 03 937 000/0001-00

Inscrição Estadual 131 025 562

Data da Emissão: 19 / 08 / 19 83

[illegible]

MERCADO AUTO PECAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921
Fone 321-8104

MATO GROSSO

NOTA FISCAL
1.ª VIA - Série B

Nº 5428



C.G.C. (M.F.) 03.937.000/0001-00 - Insc. Est. 13.102.556-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 17.08/1983

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Endereço

Município

Insc. CGC N.º

Insc. Est.

Ode.	Unid.	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO)	Preço Unitário	C.R\$ TOTAL
------	-------	--	----------------	-------------

01	kg	Carvão e Fubão	58.000,00	
01	kg	Extrato de Fubão	24.000,00	
01	kg	Fubão	4.200,00	
01	kg	Humante	2.000,00	
01	kg	Agua Fubão	3.800,00	
01	kg	Óleo de Fubão	900,00	
01	kg	Fubão do Fubão	800,00	
01	kg	Acoplamento Fubão	2.500,00	
01	kg	Atuador Fubão	2.000,00	
01	kg	Carvão Fubão	2.000,00	
01	kg	Carvão Fubão	500,00	
01	kg	Carvão Fubão	3.000,00	

Despesas Acessórias (por conta do destinatário)	C.R\$
Frete	C.R\$
Seguro	C.R\$
Total	C.R\$

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo
Município
Estado

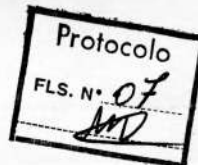
Valor Total da Nota C.R\$
Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço
calculado pela alíquota de %
Não vale como recibo

Saida dos Produtos
Dia / Mês / Ano

Marca	Número	Quant.	Especie	PESO
				Bruto
				Líquido



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.611/83 DE 18 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Sefor de Compus
Solicitamos, de acordo a petição e
assinature do interessado no requerimento.
01/19/83
Paulino



- C O D E M A T -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Divisão Administrativa Financeira
O presente, o Proc. 4791/83 e Proc. 4611/83 de 18/8/83
O processo, está de acordo com as normas da Gra
Anexo: Autorização de Despesas - Empenho.
MERCADO AUTO PECHAS LTDA, deve receber pelo volume
de n.º 284/83 no valor de R\$ 102.400,00 - CIENTO E
DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS, referente
a financiamento de peças para o veículo Funo Plote
AD. 9322 desta Gra conf. G/1544/83 do A. M. T.
01/22/83



C O D E M A T -
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao
Sefor Tesouraria
P/ providências necessárias
Em 23/08/83

Div. Adm. Financeira

18 AGO 15 2 6 004793

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.793/83

N.º PROCESSO: 4.613/83

DATA 18 / 08 / 83

INTERESSADO: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 30.300,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 5359 E TABULAÇÃO Nº 284/83.



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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

CODEMAT
Protocolo Nº 4.7.9303
Processo Nº 4-613183
Data 18/08/83
Setor de Serv. Auxiliares

NUMERO DA NOTA : 5359.....

VALOR R\$ 30.300,00

TOTAL: 30.300,00

IMPORTA a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 30.300,00 (TRINTA MIL E TREZENTOS CRUZEIROS).:x:x:x:x:x

:x

referente Ao fornecimento de peças para o veículo Kombi placa AQ-9262 desta Cia.xx

:x

Em Cuiabá, 16 de AGOSTO de 1983.

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA

[Signature]



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT Protocolo

FLS. N° 02

Comunicação Interna

DE	SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA	DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF.	= =	DATA	05.07.83	Nº da CI	463/83
----	--------------------------------------	------	------------------------------------	------	-----	------	----------	----------	--------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, para aquisição de peças para o veículo 'Rombi' placa AQ- 9262, desta Cia, conforme discriminação abaixo.

- 01- (um) Rententor do Motor.
- 01- (uma) Tampa do Carburador.
- 01- (uma) Agulha do Carburador.

AO COORDENADOR E.A.
Solicitamos autorização
Em: 05.07.83



- CODEMAT -

Antonio Carlos Storti da Cunha
Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

Atenciosamente



- CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

JBMS

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA
EM

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

Protocolo
FLS. N° 03
[Signature]

Dia 12 / 07 / 83

para a referida firma.

Funcionário

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 88 / 1 983

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA:

VALOR DO PEDIDO CR\$: 30.300,00 (TRINTA MIL E TREZENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : COMIND C/ MOV.RECURSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ASSUNTOS : Pagamento Correspondente a Aquisição de peças, para o Veículo KOMBI placa AQ - 9262- desta CIA. Conforme CI Nº 463/83.S.M.E TRANSPORTES.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 16 / 08 / 1 983

[Assinatura]
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º TABULAÇÃO Nº 284/83

End.: AV DOM BOSCO Nº 921 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	01 - Retentor do Motor.	01		2.800,
02	01 - Tampa do Carburador.	01		25.000,
03	01 - Agulha do Carburador.	01		2.500,

VALOR TOTAL(TRINTA MIL E TREZENTOS CRUZEIROS).

CR\$ 30.300,00

Interessado: SETOR M. TRANSPORTES.

Conforme: C.I. N° 463/83.

Cuiabá MT, 16 de AGOSTO de 1983.

Verfahren

Administração

Administração

~~Administração~~

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921

Fone 321-8104

CUIABÁ

— MATO GROSSO

NOTA FISCAL

1.ª VIA - Série B

Cliente

C G C (MF) 03 937 000/0001-00 - Insc. Est. 13 102 556-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 16 / 08 / 1983

PRQTOC 00
Fls. N° 02
100

Nº 5359

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma *CodeMAT*

Endereço *C. P. A*

Município *Obriz* Estado *MT*

Insc. CGC N.º

Insc. Est.

Qde.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO)	Preço Unitário	Cr\$ TOTAL
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)		
01	RE	REATOR motor		2.800,00
01	RE	TAMPA CARBURETOR		25.000,00
01	RE	BOULHA CARBURADOR		2.500,00
				30.300,00

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de %
Não vale como recibo

30.300,00

Nome do Transportador

Endereço

Marca do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Salda dos Produtos

Dia / Mês / Ano

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Mercadão Auto Peças Ltda.

Fone 321-8104

Avenida Dom Bosco, 921 - Cuiabá - MT

Insc. C G C (M F) 03.937.000/0001-00

Inscrição Estadual 131.025.562

Data da Emissão: 19 / 08 / 19 83

FATURA

Número

285/83

FATURA/DUPPLICATA

Valor - Cr\$

30.300,00

DUPPLICATA

N.º de Ordem

285/83

VENCIMENTO

C/APREST.

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Mês AGOSTO/83

NOTAS FISCAIS

Dia Número Importância - Cr\$

16 5359 30.300,00

Desconto de

Até

Condições Especiais

Nome do Sacado "CODEMAT-CIA. DE DESENV. DO E. DE MATO GROSSO.

Endereço PALÁCIO PAIAGUÁS = CPA

Município CUIABÁ

Estado MT

Praça do Pagamento CUIABÁ=MT

Insc. no CGC(MF) 03.474.053/0001-32

Insc. Est.

VALOR
POR
EXTENSO

+ / TRINTA MIL E TREZENTOS CRUZEIROS. + / + / + / + / + /

+ / + / + / + / + / + / + / + / + / + / + / + / + / + / + / + / + / + / + /

Juntamos a respectiva **Duplicata** que pedimos devolver no prazo estipulado por lei, o que de antemão agradecemos. A **Duplicata** deverá ser paga na praça e vencimentos acima indicados.

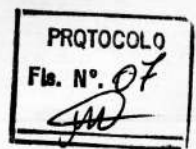
Em _____ / _____ / _____

Atenciosamente

Mercadão Auto Peças Ltda.



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.613/83 DE 18 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ao
Setor de Compras
Solicitamos, para anuência a forma e assi-
natura do interessado no referendo

19/8/83
Rouvença

- C O D E M A T -

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

À
Revisão Administrativa Financeira.
Referimos, o Proc 4793/83 e Proc 4613/83 de 18/8/83
O Processo, trata-se de acordo com os termos do F. G. A.
Anexo: Autorização de Despesas - Em penho.
MERCADO AUTÓPELAGS LTOA, devido à venda pelo
Fatura de nº 285/83 no valor de R\$ 30.300,00 —
TRINTA MIL E TREZENTOS CROZETOS, referente a/for-
cimento de peças para o veículo MONDI PLACA A2 9262
desta que conforme CI nº 468/83 do A.M.T

19/8/83
Odil Freitas de Souza
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

ao
Setor Tesouraria
Para os devidos fins
Em 23/08/83

Rouvença
Div. Adm. Financeira

18 AGO 15 21 33 004787

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.787/83

N.º PROCESSO: 4.607/83

DATA 18 / 08 / 83

INTERESSADO: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 10.400,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 5122 E
TABULAÇÃO Nº 169/83.



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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT
Protocolo Nº <u>4.787/83</u>
Processo Nº <u>4.607/83</u>
Data <u>13/08/83</u>
Setor de Serv. Auxiliares

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL : 5122.....

VALOR R\$ 10.400,00

TOTAL R\$ 10.400,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE R\$ 10.400,00 (DEZ MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS).:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

(x:x):x

REFERENTE Ao Fornecimento de peças para o Veículo placa AQ-9322 Fusca desta Cia.:x

:x:

CUÍABÁ, 16 DE AGOSTO DE 1.983.

[Signature]

Mercadão Auto Peças Ltda.
CGC 03.937.000/0001-00



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A. PROTOCOLO
Mts. N°. 02
CUIABÁ -

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	= =	17.05.83	338/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorização para conserto do veículo fusca placa AQ- 9322, desta Cia, conforme discriminação abaixo.

- 01- 02- (dois) Cabo de freio de mão
- 02- 01- (um) Jogo de lona de freio
- 03- 01- (uma) Máquina de levantar vidro
- 04- 01- (uma) Trava de máquina.

AO COORENADOR E.A.
Solicitamos autorização.

Em: 17.05.83



- CODEMAT -

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de Adm. Geral

Atenciosamente
Enio Alves de Arruda
Chefe do Set. Man. Transportes

JBMS

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:

ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA

EM 17/5/83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 169 / 83

Dia 20 / 05 / 83

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: Peças 02 Cabos de freio de mão, 01 jogo de lona de freio, 01 máquina de levantar vidro e 01 trava de máquina, para o Setor de transportes para uso no veículo Fusca placa AQ-9322 desta Cia.

2. Setor Interessado : SETOR M. TRANSPORTES.

3. C.I. Nº 338 / 83

4. Participantes : MERCADÃO AUTO PEÇAS - AUTO PEÇAS CUIABÁ - AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO.

N o m e e E n d e r e ç o	Telefone	Encarregado Com quem falou	C o t a ç ã o
1 - MERCADÃO AUTO PEÇAS. AV: DOM BOSCO Nº 921.	PESSOAL	EDSON	10.400,00 ✓
2 - AUTO PEÇAS CUIABÁ. RUA: 13 DE JUNHO.	PESSOAL	ALFREDO	11.460,00
3 - AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO. AV: FERNANDO CORREA DA COSTA.	PESSOAL	MARCOS	12.800,00

4. Informações: Informa que A MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA - cotou o menor preço no valor total de R\$ 10.400,00 (Dez Mil e Quatrocentos 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:() (Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços (X), Qualidade () a condições (a vista), a Prazo: _____ dias, com acréscimo e _____ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma

[Assinatura]

[Assinatura]
Funcionário

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

CONTROLE INTERNO Nº 85 / 1 983

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA:

VALOR DO PEDIDO CR\$: 10.400,00 (DEZ MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : COMIND C/ MOV.RECURSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ASSUNTOS : Pagamento Correspondente a Aquisição de 02 (DOIS) Cabos de Freio de mão
01 (UM) Jogo de Lona de Freio, 01 (UM) Máquina de Lencivar Vidro,
e 01 (UMA) Trave de Máquina, para o Veículo Fusca placa AQ- 9322 desta Cia.
Conforme CI Nº 338/83.S.M.E TRANSPORTES.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 16 / 08 / 1 983

[Assinatura]
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º TABULAÇÃO N.º 169/83.

Fornecedor: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

End.: AV: DOM BOSCO Nº 921 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	02 - Cabos de Freio de Mão.	02	2.600,00	5.200,00
02	01 - Jogo de Lona de freio.	01		1.500,00
03	01 - Máquina de Levantar Vidro.	01		3.500,00
04	01 - Trava de Máquina.	01		200,00

VALOR TOTAL (DEZ MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS).

CR\$

10.400,00

Interessado: SETOR M. TRANSPORTES.

Conforme: C.I. N.º 338/83.

Cuiabá MT, 16 de AGOSTO de 1983.

[assinatura]
Administração

[assinatura]
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921

Fone 321-8104

CUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

1.ª VIA - Série B

Cliente

C G C (MF) 03 937 000/0001-00 - Insc. Est. 13 102 556-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 16 / 08 / 1983

PRQTOCOLO

Fis. N.º 00

MD

Nº 5122

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma *Codemat*

Endereço *E. P. 17*

Município *CPA* Estado *MT*

Insc. CGC N.º

Insc. Est.

Qde.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO)	Preço Unitário	Cr\$ TOTAL
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)		
02	PC	Cabo Freio mac	260000	520000
01	to	leua 4		1.50000
01	PC	maquina do vidro		3.50000
01	PC	maquina 4		20000
				10.40000

rusco AB-9382

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de %
Não vale como recibo

10.400,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo Estado Município

Saída dos Produtos

Dia / Mês / Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.787/83 DE 18 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

ao
Sr. de Almoxarifado
para dar entrada e saída no material
constante do nota fiscal n.º 5122 do Município
Ano Rec. 83.

01/09/83
Ramos



- C O D E M A T -

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

AUDITORIA INTERNA

INFORMO A V. SA. QUE JÁ FOI
PROVIDENCIADO, CONFORME A
SOLICITAÇÃO.

CBA 18/08/83

Jemael M. Souza Ramos

Jemael M. Souza Ramos
Chefe Inferno do Almoxarifado
CODEMAT,

ao Sr. de Compras
para anexar a nota

01/09/83

Odil Freitas de Souza



- C O D E M A T -

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

Mercadão Auto Peças Ltda.≡

Fone 321-8104

Avenida Dom Bosco, 921 - Cuiabá - MT

Insc. C G C (M F) 03-937-0001-00

Inscrição Estadual ~~131.025.540~~

Data da Emissão: 22 / 08 / 19 83

FATURA		FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Número		Valor - Cr\$	N.º de Ordem		
290/83		10.400,00	290/83	C/APREST.	
AGOSTO/83		Desconto de			

[illegible]

Juntamos a respectiva **Duplicata** que pedimos devolver no prazo estipulado por lei, o que de antemão agradecemos. A **Duplicata** deverá ser paga na praça e vencimentos acima indicados.

Em / /

Atenciosamente

Mercadão Auto Peças Ltda.

 CODEMAT
PALÁCIO PALMARES - CPA
18 AGO 15 56 00 004790

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO:.....4.790/83.....

N.º PROCESSO:.....4.610/83.....

DATA 18 / 08 / 83.....

INTERESSADO: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 25.500,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 5426 E
TABULAÇÃO Nº 325/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N° 01
MD

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

NOME DA FIRMA INTERESSADA : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

CODEMAT
Protocolo Nº 4.7.90/83
Processo Nº 4.600/83
Data 18/08/83
<i>[Signature]</i>

NUMERO DA NOTA : 5426.....

VALOR G\$ 25.500,00

TOTAL 25.500,00

Importa a presente apresentação de conta no
valor de G\$ 25.500,00 (Vinte e Cinco Mil e Quinhentos Cruzeiros).:x:x:x:x:x:x:x
:x
referente Ao fornecimento de 01 pendente, 02 Alicates simples e 01 Chave fenda
média, para o veículo Voyage placa AQ-9342 desta Cia.:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Em Cuiabá, 17 de AGOSTO de 1983.

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA

[Signature]

PROTÓCOLO
C. P. A. Fla. N° 02
CUIABÁ - MT.

Governo do Estado de Mato Grosso - CODEMAT
Fones: 321-9508 - 9509
C. 03.474.530/0001-32

Comunicação Interna

DATA 20.07.83 Nº da CI 506/83

DE SETOR DE MANUTENÇÃO
E TRANSPORTES.

PARA DIVISÃO DE ADMINIS-
TRAÇÃO GERAL.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa.
autorizar o Setor competente, para compra de Ferramentas, para o veículo
Voyage placa AQ-9342, conforme descrição abaixo:

- 01- (um) Pendente
- 02- (um) Alicates Simples
- 03- (um) Chave de Fenda Média.

AO COORDENADOR E.A.
Solicitamos autorização
Em: 20.07.83

 - CODEMAT -
Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI

Atenciosamente
- CODEMAT -

Emílio
RECEBIDA
Chefe do Setor de M. e Transportes
EM

Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. = =	DATA 19.07.83	Nº da CI 498/83
---	---	-------------	------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, para compra de Ferramentas, para o veículo Fus ca placa AC- 8710, conforme descriminação abaixo.

- 01- (um) Macaco
- 02- (um) Pendente
- 03- (uma) Chave de Fenda Média
- 04- (um) Alicates (Simples)

A C.E.A.

SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO

Em 20.07.83

Antonio Carlos Storti da Cunha
Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Divisão de ADM. Geral

Atenciosamente

 - CODEMAT -
Enio Alves de Arruda
Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

JBMS

ENVIADO POR:
ENIO ALVES DE ARRUDA

DESTINADA A:
ANTONIO C. STORTI CUNHA

RECEBIDA
EM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 325 / 83

Dia 27 / 07 / 83

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 02 pendente, 02 alicate e 02 chave de fenda simples, para o veículo Voyage placa AQ-9342 desta Cia, e 01 macaco.

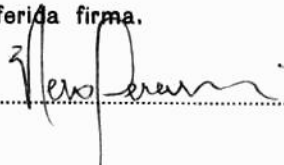
2. Setor Interessado : SETOR M. TRANSPORTES.

3. C.I. Nº 506 / 83 e 498/83.

4. Participantes : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA - AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA - AUTO PEÇAS DOM BOSCO.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA. AV: DOM BOSCO Nº 921.	PESSOAL	ANTONIO	25.500,00
2 - AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA. RUA: 13 DE JUNHO.	PESSOAL	ALFREDO	25.200,00
3 - AUTO PEÇAS DOM BOSCO. AV: DOM BOSCO.	PESSOAL	EDSON	26.000,00

4. Informações: Informamos que a MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA - cotou o menor preço no valor total de R\$ 25.500,00.:XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX() (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.




Funcionário

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

CONTROLE INTERNO Nº 90 / 1 983

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA:

VALOR DO PEDIDO CR\$: 25.500,00 (VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : COMIND C/ MOV.RECURSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ASSUNTOS : Pagamento Correspondente a Aquisição de 01 (UM) Macaco 02 (DOIS) Pendentes,
02 (DOIS) Alicates, e 02 (DUAS) Chaves de Fenda Simples, para o Veículo Voyage,
placa AQ- 9342, e o Veículo Fusca palca AC-8710, desta Cia, Conforme CIS.Nºs 498/83 e
506/83, S.M.E TRANSPORTES.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 16 / 08 / 1 983

[assinatura]
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º TABULAÇÃO Nº 325/83.

Fornecedor: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

End.: AV: DOM BOSCO N.º 921 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	02 - Alicates.	02	4.000,00	8.000,00
02	02 - Chave de Fenda.	02	1.000,00	2.000,00
03	01 - Macaco univ.	01		4.500,00
04	02 - Lanterna emergencia.	02	5.500,00	11.000,00

VALOR TOTAL (VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS).

CR\$

25.500,0

Interessado: SETOR M. TRANSPORTES.

Conforme: C.I. N^{os} 506 e 498/83.

Cuiabá MT, 16 de AGOSTO de 1983.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921

Fone 321-8104

CUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

1.ª VIA - Série B

Cliente

CGC (MF) 03.937.000/0001-00 - Insc. Est. 13.102.556-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 17 / 08 / 1983

PRQTOCOLO

Fls. N.º 07

Nº 5426

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma CODEMAT

Endereço

Município CUIABÁ

Estado M.T

Insc. CGC N.º

Insc. Est.

Qde.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO)	Preço Unitário	Cr\$ TOTAL	
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)			
02	70	ALICATE		8	000 00
02	70	CHAVE FENDA		2	000 00
01	70	MACACO UNIV.		4	500 00
02	70	LANTERNA EMERGENCIA		11	000 00

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias

já incluído no preço Cr\$

calculado pela alíquota de %

Não vale como recibo

25.500,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Saída dos Produtos

Dia

Mês

Ano

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

Mercadão Auto Peças Ltda.

Fone 321-8104

Avenida Dom Bosco, 921 - Culabá - MT

Insc. C G C (M F) 03 937 000/0001-00

Inscrição Estadual 131 025 562

Data da Emissão: 19 / 08 / 1983

FATURA			FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Número			Valor - Cr\$	N.º de Ordem		
289/83			25.500,00	289/83	C/APREST.	
Data AGOSTO/83			Desconto de			

17	5426	25.500,00
----	------	-----------

Nome do Sacado "CODEMAT-CIA.DE DESENV.DO E.DE MATO GROSSO."

Endereço PALÁCIO PAIAGUÁS = CPA.

Município **CUIABÁ** Estado **MT**Praça do Pagamento CUIABÁ=MT

Insc. no CGC(MF) 03.474.053/0001-32 Insc. Est.

VALOR	+ / VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS. + /
-------	---

POR EXTENSO

Juntamos a respectiva **Duplicata** que pedimos devolver no prazo estipulado por lei, o que de antemão agradecemos. A **Duplicata** deverá ser paga na praça e vencimentos acima indicados.

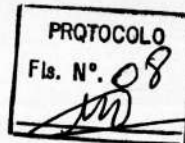
Em _____/_____/_____

Atenciosamente

Mercadão Auto Peças Ltda.



C O D E M A T



ANEXO AO PROCESSO N.º 4.610/83 DE 18 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Sên de Compras
Solicitamos, sup anexo de Fatura e Assinatura
do interessado no regulamento

01/19/83
[Signature]



- C O D E M A T -

[Signature]
Odil Gentes de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao
Sên de Transporte
Solicitamos, informar sobre o MACACO ORIGINAL
conforme solicitação de Gen. A. F. N. movido de CI 498/83
desse Sên.

02/23/83
[Signature]

[Signature]
Odil Gentes de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao:
Auditor Interno

Informe que a solicitação da Compra
de um macaco novo para o Fúsea, placa
AC-8710, foi para substituir o oficial
que se encontra estragado, e o mesmo
se encontra no Setor de Transportes para
justificar a substituição, porque se trata
de material permanente

Em 23.08.83



- C O D E M A T -

[Signature]
Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes



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)

A - 5546.8
C - 18.3 ✓

1^a Via

221.300,00

**Mercedão Auto
Peças Ltda**

((DUZENTOS E VINTE UM MIL E TREZENTOS CRUZEIROS)) XXXXXX

221,300.00

01 09 83

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROC.

Culabá(MT), 01

setembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 989712 Banco c/Movimento-Comind.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processos.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 221.300,00

Desconto:

№ 1577

Liquido - Cr\$ 221.300,00

LANÇADO
14-09-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 221.300,00 XXXXXXXX

(DUZENTOS E VINTE UM MIL E TREZENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

Correspondente ao Pagamento referente fornecimento de peças para os

veículos dessa Cia., conforme processos nºs 4.607, 4.610, 4.611

~~4.613, 4.606, 4.612, 4.608 e 4.609/83. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

XXX
YYY

XX

YYY

XX
XX

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

CUIABÁ 14 de SETEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME MERCADÃO AUTO PECAS LTDA.

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS

COLEMAT
PAULO PAILOUÁS - CPA

18 AGO 15 22 33 004789

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.789/83

N.º PROCESSO: 4.609/83

DATA 18 / 08 / 83

INTERESSADO: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 4.800,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 5308 E
TABULAÇÃO Nº 270/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

DEVE:

CODEMAT
Protocolo Nº 4.739/83
Processo Nº 4.609/83
Data 18/10/83
Setor de Serv. Auxiliares

NOME DA FIRMA INTERESSADA : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA -

NUMERO DA NOTA : 5308.....

VALOR R\$ 4.800,00

TOTAL: 4.800,00

IMPORTA a presente apresentação de conta no
valor de R\$ 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos Cruzeiros).:x:x:x:x:x:

:x:
referente Ao fornecimento de peças para o veículo Kombi placa AQ-9262 desta Cia.xx
:x:

Em Cuiabá, 16 de AGOSTO de 1983.

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA

[Signature]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Fls. N° 03

№ 270 / 83

Dia 05 / 07 / 83

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: Peças para o veículo Kombi placa AQ-9262 desta Cia.

- 2. Setor Interessado :** SETOR M. TRANSPORTES.

3. C.I. № 439 / 83.

4. Participantes : MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA - AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA - AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA. AV: DOM BOSCO Nº 921.	PESSOAL	HELENO	4.800,00 ✓
2 - AUTO PEÇAS CUIABÁ LTDA. RUA: 13 DE JUNHO.	PESSOAL	ALFREDO	5.300,00
3 - AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO. AV: FERNANDO CORREA DA COSTA.	PESSOAL	UDSON	5.800,00

4. Informações: Informamos que A MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA - cotou o menor preço no valor total de R\$ 4.800,00. :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x::x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x: :x:x:x:x:x:x:x:x:() (Única Fonte), (X) oferece melhores condições de Preços (), melhor Qualidade, condições (a vista), e Prazo: _____ dias, pelo que opinamos seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Funcionário

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

CONTROLE INTERNO Nº 86 / 1 983

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO : MERCADÃO DE PEÇAS LTDA:

VALOR DO PEDIDO CR\$: 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : COMIND C/ MOV.RECURSOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ASSUNTOS : Pagamento Correspondente a Aquisição de Peças para o Veículo KOMBI pla ca
AQ 9262- desta Cia, Conforme CI Nº 439/83, S.M.E TRANSPORTES.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 16 / 08 / 1 983

[Assinatura]
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º TABULAÇÃO Nº 270/83.

Fornecedor: MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

End.: AV: DOM BOSCO Nº 921 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	02 - Coxim do motor.	02	750,00	1.500,00
02	01 - Coxim do cambio.	01		1.500,00
03	01 - Junta da tampa da valvula.	01		300,00
04	01 - Retentor do motor.	01		1.500,00

VALOR TOTAL (QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS).

CR\$ 4.800,00

Interessado: SETOR M. TRANSPORTES.

Conforme: C.I. Nº 439/83.

Cuiabá MT, 16 de AGOSTO de 1983.

3/ 
Administração

Administração

 Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



C O D E M A T

PROTOCOLO
Fls. N°. 01
[Signature]

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.609/83 DE 18 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao
Setor de Compras
Solicitemos anexo a fatura e a sermefatura
do interessado no requerimento.

01/19/83

[Signature]



- C O D E M A T -

[Signature]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Divisão Administrativa Financeira
Bem-vindos, o MOT. 4789/83 e 4609/83 de 18/8/83
O processo, está de acordo com as normas desta
Pia. Anexo - Autorização de Despesas - Empenho.
MERCADO AUTO PEÇAS LTDA, divida pela
Fatura de n.º 288/83 no valor de R\$ 4.800,00 QUATRO
MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS, referente a m-
nhecimento de peças para o veículo AB-9262 RMDI
data CIA. Conf. CI 439/83 do D.M.T.

01/22/83



[Signature]
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao

Setor Tesouraria

Pl os devidos fins

Em 22/08/83

[Signature]

Div. Adm. Financeira



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C. G. C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A. PRQTOCOLO
Fls. N°. 02
CUIABÁ - MT. *AM*

Comunicação Interna

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	PARA DIVISÃO DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL	REF. =	DATA = 28.06.83	Nº da CI 439/83
---	---	-----------	--------------------	--------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, a aquisição de Peças, para o veículo Kombi / placa AQ- 9262, desta Cia, conforme discriminação abaixo.

02- (dois)*	Coxim do Motor.
01- (um)	Coxim do Cambio.
01- (uma)	Junta da Tampa de Valvula.
01- (um)	Rententor do Motor.

AO COORDENADOR E.A.
Solicitamos autorização.

em 28.06.83

- CODEMAT -

Antonio Carlos Storti da Cunha
Chefe da Div. de ADM. Geral

JBMS

ENVIADO POR:

ENIO ALVES DE ARRUDA

Atenciosamente



- CODEMAT -

Enio Alves de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

DESTINADA A:

ANTONIO C. STORTO CUNHA

RECEBIDA

EM

MERCADÃO AUTO PEÇAS LTDA.

Av. Dom Bosco, 921

Fone 321-8104

CUIABÁ

MATO GROSSO

NOTA FISCAL

1.ª VIA - Série B

Cliente

CGC (MF) 03 937 000/0001-00 - Insc. Est. 13 102 556-2

Natureza da Operação

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 16/08 / 1983

N.º 5308

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma

Endereço

Município

Estado

Insc. CGC N.º

Insc. Est.

Qde.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (ESPECIFICAÇÃO)	Preço Unitário	Cr\$ TOTAL
		(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)		
02	Pç	Cotim do motor		1.500,00
01	Pç	Cotim do eixo		1.500,00
01	Pç	Junta sempre		300,00
01	Pç	Alto do motor		1.500,00
				4.800,00
		Kombi AB. 9262		

Despesas Acessórias
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$
Seguro Cr\$
Total Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias
já incluído no preço Cr\$
calculado pela alíquota de %
Não vale como recibo

4.800,00

Nome do Transportador

Endereço

Placa do Veículo

Estado

Município

Características dos Volumes

Saída dos Produtos

Dia

Mês

Ano

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO	
				Bruto	Líquido

≡ Mercadão Auto Peças Ltda. ≡

Fone 321-8104

Avenida Dom Bosco, 921 - Cuiabá - MT

Insc. C G C (M F) 03 937 000/0001-00

Inscrição Estadual 131 025 562

Data da Emissão: 19 / 08 / 19 83

FATURA

Número

288/83

FATURA/DUPLICATA

Valor - Cr\$

4.800,00

DUPLICATA

N.º de Ordem

288/83

VENCIMENTO

C/APREST.

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Mês AGOSTO/83

NOTAS FISCAIS

Dia Número Importância - Cr\$

16 5308 4.800,00

Desconto de

Até

Condições Especiais

Nome do Sacado **CODEMAT-CIA.DE DESENV. DO E.DE MATO GROSSO.**

Endereço **PALÁCIO PAIAGUÁS = CPA.**

Município **CUIABÁ**

Estado **MT**

Praça do Pagamento **CUIABÁ=MT**

Insc. no CGC(MF) **03.474.053/0001-32**

Insc. Est.

VALOR
POR
EXTENSO

+/QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS.+/+/+/+/+/

+/

Juntamos a respectiva **Duplicata** que pedimos devolver no prazo estipulado por lei, o que de antemão agradecemos. A **Duplicata** deverá ser paga na praça e vencimentos acima indicados.

Em _____/_____/_____

Atenciosamente

Mercadão Auto Peças Ltda.



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)

10336.5
24.8

1ª Via

57.344,00

Eva Maria
Silva Barbo-

((CINQUENTA SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA QUATRO CRU-

57.344,00

05 09 83

aux.doença

XX

EVA MARIA DA SILVA BARBOSA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 05

setembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque* No 912274 Banco c/ CEPPEs - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de auxilio doença.

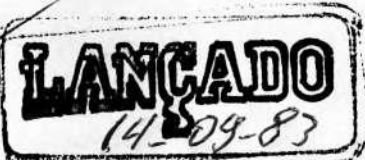
RECIBO

Bruto - Cr\$ 57.344,00

Desconto:

Nº 1673

Liquido - Cr\$ 57.344,00



Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 57.344,00 XXXXXXXX

(CINQUENTA SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA QUATRO CRUZEIROS) XXX

XX

Correspondente ao Pagamento de beneficio de auxilio doença, período

de agosto/83, conforme convenio firmado entre a Codemat e o INPS

conforme CI nº 1025/83 do Setor Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

XX

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

CUIABÁ 14 de SETEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO X Eva Barbosa

NOME EVA MARIA DA SILVA BARBOSA.

DOC: C.G.C CPF 086192 711/72

ENDEREÇO CP.A. I.

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 248/1.983

EXERCÍCIO : 1983

INTERESSADO: EVA MARIA DA SILVA BARBOSA

VALOR DO PEDIDO: 57.344,00 (CINCOENTA E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/CEPPES

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Benefício nº.74830149-6 de Auxílio-Doença, no período de Agosto/83, conforme Convênio firmado entre a CODEMAT e o INPS, conf. CI. nº.1025/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 02 / 09 / 83

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

1º DEPÓSITO 02/09/83

LANÇADO
14-9-83

Comind

Aviso de Débito

Cheque Devolvido

Agência

Cuiabá MT

Data

14.09.83

Cliente

Coemmat C/ Especial Prog.

Valor por extenso

(Setecentos e sessenta e nove mil trezentos e dois cruzeiros e sessenta centavos)

N.º cta. corrente

288112-6

Documento N.º

725512

Valor Total - Cr\$

=769.302,60=

Motivo da Devolução

Pagamento Sustado

Cheque N.º

431251

Bco Sacado N.º

001

Valor Unitário

769.302,60

Histórico: Valor do(s) cheque(s) discriminado(s) acima, não acolhido(s) pelo Banco Sacado. Queira(m) retirá-lo(s) pessoalmente ou instruir-nos no memorando anexo.

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

Maxwell

Oswaldo

MOD. 134.886 - 20.000 Bls. 25x6 - 08/82 - ARGRAICOM

2.ª via - Cliente

DR.P.P. Lotes

C33.7

769.302,60

OBS: CHQUE DEVOLVIDO DO SR. VILSON LULIO GIONGO, RELATIVO PAGAMENTO DA ENTRADA DO LOTE RURAL DO PROJETO JUINA, CF, GUIA Nº 4283.

lançado em 14/09/83



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)

460.0
2-272

1ª Via

15.000,00

Folha de Nova

Xavantina

15.000,00

((QUINZE MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

05 09 83

FOLHA DE NOVA XAVANTINA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

proc.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá (MT), 05 de setembro 83
M. Amélia Albuquerque J. de Oliveira Souza Pedro C. B. Leite
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque No 782093

Banco c/ Receita Administrativa-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de processo.

RECIBO

Bruto - Cr\$ 15.000,00

Desconto:

Nº 1669

Liquido - Cr\$ 15.000,00

LANÇADO
14-09-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 15.000,00

((QUINZE MIL CRUZEIROS))

Correspondente ao Pagamento do processo nº 4.445/83, ref. assinatura do Jornal, conforme recibo nº 000243.

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

CUIABÁ 14 de SETEMBRO 1983

SIGNATÁRIO Nupia Deri

NOME FOLHA DE NOVA XAVANTINA.

DOC: C.G.C. CPF 184 676 874/8

ENDEREÇO Rua Barão de Melgaço

Nº CIDADE Cuiabá (MT).

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 490 /1.983

EXERCÍCIO : 1983

INTERESSADO: FOLHA DE NOVA XAVANTINA

VALOR DO PEDIDO: 15.000,00 (QUINZE MIL CRUZEIROS)

RECURSO: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente ao Processo nº.4.445/83, referente a assinatura do referido Jornal, conf. Recibo nº.000243.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 29 / 08 / 83

Martins
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

051/

Nº PROTOCOLO: 4.616/83

N.º PROCESSO: 4.445/83

DATA 10 / 08 / 83

INTERESSADO: FOLHA DE NOVA XAVANTINA.

ASSUNTO: AUTORIZA ASSINATURA DA FOLHA DE NOVA XAVANTINA, CONFORME C.I.
Nº 055/93.



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



C O D E M A T

PROTÓCOLO
Fls. N° 04
Alencar

ANEXO AO PROCESSO N.º 4.616/83 DE 10 / 08 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

*A Div. Adm. Geral / S.S.A.
p/ providenciar assinatura, conf. autorização
do Diretor Presidente.*

Em 10/8/83

[Assinatura]
Ao Setor de S.S. AUXILIARES
Para Providenciar.

EM 10 / 08 / 83

[Assinatura]
Antonio Carlos S. da Cunha
Chefe da DIV. de ADM. Geral
CODEMAT.

A Div. Adm. Geral

*Após ter tomadas todas as
providências, em relação ao referido
processo, devolvemos o mesmo para
que seja autorizado o respectivo
pagamento.*

Em 26. 08 - 83

[Assinatura]
CODEMAT

Nelson Arruda Pinto
DO SETOR DE SERV. AUXILIARES

A C. E. A

Solicitamos Autorização

Em 26 / 08 / 83

[Assinatura]
Antonio Carlos Storil da Cunha
CHEFE DA DIV. DE ADM. GERAL

Folha de Nova Xavantina

Grupo Editora Nova Xavantina S/C Ltda.

RECIBO Nº 000243

MATRIZ: Avenida Peres de Farias s/n - Nova Xavantina - MT

SUCURSAL E IMPRESSÃO: Rua Bororós, 93 - Barra do Garças - MT

Insc. Est.

Valor Cr\$ 15.000,00

CGC(MF) 15.051.683/0001-83

Recebemos de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

A importância de Quinze mil reais

Proveniente à 02 (duas) ASSINATURAS DESTA JORNAL NO
PERÍODO DE 28/07/83 A 31/12/83.

Nova Xavantina, _____ de _____ de 19 _____

Henninges Júnior
Folha de Nova Xavantina

C. Nº

Cuiabá(MT), 16 de Agosto de 1.983.

DA: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
- CODEMAT -

AD: JORNAL FOLHA DE NOVA XAVANTINA
Av. Peres de Farias s/n

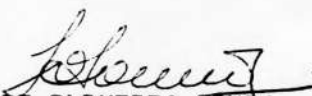
NOVA XAVANTINA - MT

Prezados Senhores

Através da presente, comunicamos a Vv. S^{as}., que a proposta encaminhada por esse Jornal para fornecimento de 02 (duas) assinaturas no período de 28/07/83 à 31/12/83, fora devidamente aprovada pela Cia.

Fica portanto Vv. S^{as}., autorizados a partir desta data, a nos encaminhar os referidos exemplares.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.


JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor Administrativo Financeiro

NAP/emg.

for p
comunicado
exp
22/8/83



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03 474 530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT.

PRQ

Fis. N

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
Dir. Adm. Financeiro	Dir. Presidente		09/08/83	055/83
ASSUNTO: Autorização (Faz)..				

Através da presente, solicitamos de V.Sa. autorização para assinatura da folha de Nova Xavantina, conforme proposta em anexo.

CODEMAT	
Protocolo Nº	4.616/83
Processo Nº	4.445/83
Data	10/08/83
Setor de Serv. Auxiliares	

Atenciosamente

[Assinatura]
JONIR DE OLIVEIRA SOUZA
Diretor Administrativo Financeiro

ENVIADO POR:

Jonir de Oliveira Souza

DESTINADA A:

Mauro Cid N. Cunha

RECEBIDA

EM 09/08/83

[Assinatura]

FOLHA DE NOVA XAVANTINA

Grupo Editora Nova Xavantina S/C Ltda.

Cuiabá, 28 de Julho de 1983.

Ilmo. Sr.
Jonir de Oliveira Souza
MD Diretor Financeiro da Codemat
Nesta

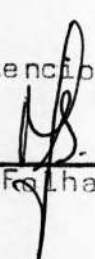
Prezado Senhor:

Conforme entendimentos verbais com V.Sa, passamos as vossas mãos proposta para assinatura do nosso jornal semanário Folha de Nova Xavantina que circula com tiragem de 1.500 exemplares nos seguintes municípios: Nova Xavantina, Barra do Garças, Campinápolis, Agua Boa, Canarana, Cascalheira, São Felix do Araguaia e distritos: Luciara, Santa Terezinha, Vila Rica, Torixoreó, General Carneiro e Cuiabá.

Assinatura - 15.000,00 (Quinze mil cruzeiros)
correspondente a 2 assinaturas no período de 28/07/83 a 31/12/83.

Sem mais, gratos pela atenção que dispensará a mesma aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de estima e consideração, subscrevemo-nos mui.

Atenciosamente



jornal Folha de Nova Xavantina



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 10.497,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 7.307,00

[Handwritten signatures]
Auditoria Interna
Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes. Est. Fdo

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1283

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

1085/83-S. Pessoal.

LANÇADO

VIRE

Favorecido:

ÚLTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA.

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat S/A
de acordo com a relação de nº 419
Credenciamento
Diraf 00569

Histórico:

Pagamento do salário, em virtude de não ter sido creditado em f
pagto, período 02 dias do mês de agosto/83 e 29/08/83, conform
nº 1085/83 do Setor Pessoal.

Cr\$ 892,00-lapas
Cr\$ 768,00-Seguros
Cr\$ 1.530,00-A A C



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



14 SET 1983
CODEMAT C/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar
1.658.

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos a crédito a favor ÚLTIMO
ALMEIDA DE OLIVEIRA, conf. Of. nº 00569 e
relação nº 419.

(sete mil trezentos e sete cruzeiros)

Cr\$ 7.307,00

[Handwritten signature]
14/09/83

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

[Handwritten signature]
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 311/83

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO :

ATIVIDADES : 1602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: ÚLTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO: 7.307,00 (SETE MIL, TREZENTOS E SETE CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a salário em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, período 02 dias do Mês de Agosto/83 e (29.08.83) conf. CI.nº.1.085/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 13 / 09 /1.983

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alb. Sil.
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 10.497,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 7.307,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat S/A**
Conta: **Tes. Est. Fdo**
Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: **1283**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

1085/83-S. Pessoal.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bemat S/A** de acordo com a relação de nº **419**

Credenciamento
Diraf **00569**

Favorecido:

ÚLTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA.

Histórico:

Pagamento do salário, em virtude de não ter sido creditado em folha pagtª, período 02 dias do mês de agosto/83 e 29/08/83, conforme CI nº 1085/83 do Setor Pessoal.

Cr\$ 892,00-lapae
Cr\$ 768,00-Seguros
Cr\$ 1.530,00-A A C

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 127.833,00**
Bruto
Ir
Outras
Líquido **Cr\$ 58.103,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat S/A**
Conta: **Tes. Est. Fdo**
Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: **1288**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

1091/83-S. Pessoal.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bemat S/A** de acordo com a relação de nº **419**

Credenciamento
Diraf **00569**

Favorecido:

ALEX DE SOUZA SANTOS.

Histórico:

Pagamento de férias regulamentares, período de 82/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagto, conf. CI 1091/83-S. Pessoal

Cr\$ 121.746,00-Salário

Cr\$ 6.087,00-Adicional

Cr\$ 127.833,00

Cr\$ 11.185,00-Impas

Cr\$ 896,00-Seguros

Cr\$ 46.119,00-Adiantamentos

Cr\$ 10.000,00-Fase

Cr\$ 1.530,00-A A C

QUITACÃO BANCÁRIA

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 301 /83

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO :

ATIVIDADES : 1602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: ALEX DE SOUZA SANTOS

VALOR DO PEDIDO: 58.103,00 (CINCOENTA E OITO MIL, CENTO E TRÊS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a suas férias regulamentares no período de 82/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento, conf. CI. nº. 1091 /83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 12 / 09 /1.983

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

[Assinatura]
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 127.833,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 58.103,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes. Est. Fdo

Rec.a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1288

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

1091/83-S. Pessoal.

LANÇADO

Favorecido:

ALEX DE SOUZA SANTOS.

Histórico:

Pagamento de férias regulamentares, período de 82/83, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagtº, conf. CI 1091/83-S. Pessoal

Cr\$ 121.746,00-Salário

Cr\$ 6.087,00-Adicional

Cr\$ 127.833,00

Cr\$ 11.185,00-Impas

Cr\$ 896,00-Seguros

Cr\$ 46.119,00-Adiantamentos

Cr\$ 10.000,00-Fasc

Cr\$ 1.530,00-A A C

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001



CODEMAT C/Tes. Est. Fdo Rec.a Utilizar-nº

1.658.

14 SET 1983

A Seu

DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor ALEX DE SOUZA SANTOS, conf. Of. nº 00569 e relação nº 419. Cr\$ 58.103,00

(cinquenta oito mil cento e três cruzeiros)

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



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-2201.8

1ª Via

0-568-0 3.250.000,00

ref. Mun. de
reguainha

((TRÊS MILHÕES DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)) XX

1.250.000,00XX

14 09 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA/MT

XXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 14

setembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Amélia

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JONIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C.B. LEITE
Dir. Operações Diretor ADM. Financeiro Tesoureiro

Cheque Nº 323814

Banco c/ ADPC-Adicional FNDU-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento da 2ª (última) parcela do conv., conforme
processo nº 5.069/83.

RECIBO

Bruto - Cr\$

Desconto:

Nº 2055

Liquido - Cr\$

LANÇADO

15-09-83

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 - C O D E M A T -

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 053/1.983

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

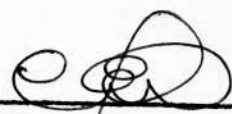
VALOR DO PEDIDO: R\$ 3.250.000,00 (Tres milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros)

RECURSO: BEMAT S/A C/ ADICIONAL/83 (ADPC)

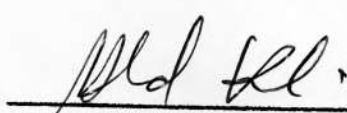
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 2ª (última) parcela do Conv. conforme processo nº 5.069/83.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 09 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CPA
- 1 SET 00 2 0 005286

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.286/83

N.º PROCESSO: 5.069/83

DATA 01 / 09 / 83

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA :

ASSUNTO: SOLICITA A LIBERAÇÃO DO RESTANTE DO CONVÊNIO FIRMADO , PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS (03) PONTES DE MADEIRA.



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

Ilma Sra.Dra. MARIA AMÉLIA P. DE ALBUQUERQUE
DD. Diretora de Operações da Codemat

CODEMAT	
Protocolo Nº	5.286/83
Processo Nº	5.069/83
Data	01/10/83
Setor d. Serv.	

A Prefeitura Municipal de Araguainha, por seu procurador abaixo-assinado, vem mui respeitosamente requerer a liberação do restante dos recursos constantes do convênio firmado para construção de tres (03) pontes de madeira naquele Município.

Termos em que
, p.deferimento

Cuiabá, 31 de agosto de 1.983

Armando Vitorio
pp. ARMANDO VITÓRIO

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 11/83

MUNICÍPIO: ARAGUAINHA - Mt

RELATÓRIO Nº 03/83

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (25m)

DATA DA INSPEÇÃO 04/09/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 24/05/83
TÉRMINO: 24/11/83
Nº DE DIAS: 180

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
1- CÔRREGO AREIA BRANCA - 12,0m (real)	8,0m (convênio)					
1.1- Fundação c/ concreto	m ³	21,60	431.827,00	100		
1.2- Coloc. Esteios, Trav. Long	m ²	138,00	1.067.154,00	100		
1.3- Assoalho	m	60,00	1.329.960,00	100		
1.4- Rodeiro	m	24,00	120.960,00	100		
1.5- Guarda corpo	m ²	24,00	56.448,00	100		
1.6- Caixão de aterro	m	60,00	469.260,00	100		
2- CÔRREGO DO BISCA - 12,0m						
2.1- Fundação c/ concreto	m ³	21,60	431.827,00	100		
2.2- Coloc. esteios Trav. Long.	m ²	138,00	1.067.154,00	100		
2.3- Colocação de assoalho	m	60,00	1.329.964,00	100		
2.4- Rodeiro	m	24,00	120.960,00	100		
2.5- Guarda Corpo	m ²	24,00	56.448,00	100		
2.6- Caixão de aterro	m	60,00	469.260,00	100		
TOTAL						

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

- A ponte sobre o Córrego cabeceira branca foi ampliada, passou de 8,0m p/ 12,0m

- A ponte sobre o córrego Lajeado (11m) também foi executada com recursos do Convênio conf. informou o Secretario Geral

PESSOAS CONTACTADAS:

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 5.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 24/05/83 Cr# 1.750.000,00

VALOR A SER LIBERADO (Ult. PARCELA) Cr# 3.250.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 5.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 9/9/83



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 11/83

MUNICÍPIO: ARAGUAINHA

RELATÓRIO Nº 03/83

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA - 25,0 m

DATA DA INSPEÇÃO 03/09/83

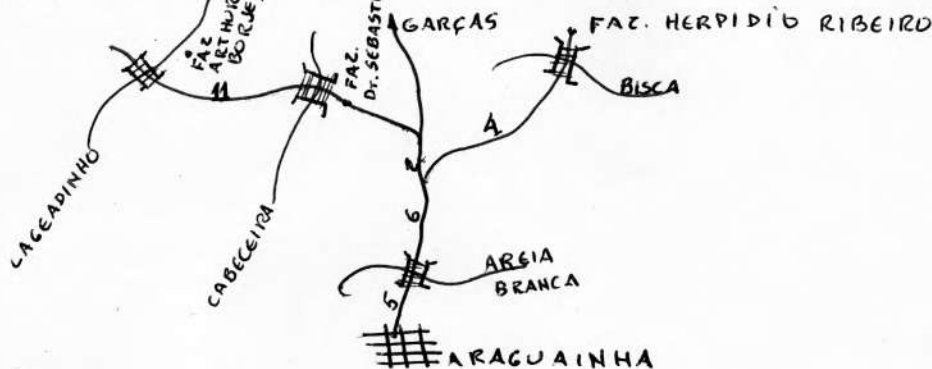
EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 24/05/83
TÉRMINO: 24/11/83
Nº DE DIAS: 180

FISCAL: HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr# VALOR	%	Cr# VALOR	%
3) - <u>CÓRREGO CABECEIRA - 5,0 m</u>						
3.1 - Fundação c/ concreto	m ³	13,0	346.300,00	100		
3.2 - Coloc. Esteios, Trav. Long.	m ²	40,0	412.300,00	100		
3.3 - Colocação de Assoalho	m ²	22,5	526.000,00	100		
3.4 - Rodeiro	m	10,0			110.000,00	100
3.5 - Guarda Corpo	m	10,0			78.000,00	100
3.6 - Caixão de aterro	m	34,0	164.400,00	100		
TOTAL			8.560.220,00	98,0	188.000,00	2,0

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



PESSOAS CONTACTADAS: Benedito Borges e José Borges - Construtores.

VALOR DO CONVÊNIO Cr# 5.000.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 24/05/83 Cr# 1.750.000,00

VALOR A SER LIBERADO (Ult. PARCELA) Cr# 3.250.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr# 5.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr# -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUÍABÁ, 12/09/83



C O D E M A T

PRQTOCOLO
Fls. N°. 03

ANEXO AO PROCESSO N.º 5.069/83

DE 01 / 09 / 83

INTERESSADO (A):

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Cto CEA para análise e validação.
Em 02/09/83 Manelina

Junção de Projetos, para juntamente com o setor competente, instruir o processo.

C. 05/09/83

Jamir J. A. L.
CCA/DOF

Ao S.A.C.

O requerimento refere-se ao Convênio ADPC nº 11/83 - Construção de pontes de madeira.

Segundo relatório do técnico fiscal as obras do presente Convênio encontram-se em execução normal, já em sua fase final.

Considerando-se que só foi liberado a 1ª parcela, c/ 35% do Convênio, e considerando-se também o estágio de execução, somos de parecer favorável à liberação dos recursos restantes, no valor de R\$ 3.250.000,00 (Três milhões, duzentos e cinquenta mil cruzeiros).

Cuiabá, 13/09/83

C O D E M A T

Amorim
Eng.º Celso Pereira do Amaral
Ch. Setor de Fiscalização

A Sra. Diretora de Operações

Em atenção ao despacho supra, ratificando a V.Sa. a favorabilidade de liberação da 2ª (e última) parcela do Convênio ADPC N.º 11/83 -



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)

Alcides T. da Silva

1.233,201,00

resc. cont. ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D-421.9
C-eg.

[283.959,00
(fev/83)]

Cuiabá(MT), 09

setembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JONR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE

Dir. Operações

Director ADM. Financeiro

Tesoureiro

Cheque No 928206 Banco c/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Demat.

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO.

Utilizado para: Pagtº rescisão contratual de trabalho, conf. autorização da Diretora de Operações em CI nº 1.080/82 do Setor Pessoal.

RECIBO

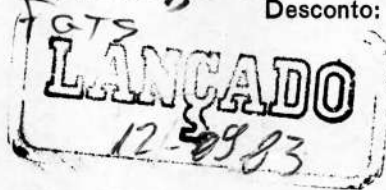
Bruto - Cr\$

D-413.8
C-eg. [177.529,00]

Desconto:

Nº 2006

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 - C O D E M A T -

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 292 /83

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO :

ATIVIDADES : 1602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

VALOR DO PEDIDO: 1.233.201,00 (HUM MILHÃO,DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL,DUZENTOS E HUM CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a Rescisão Contratual de Trabalho do servidor acima mencionado em 05.09.83, conforme autorização da Diretora de Operações, em CI.nº.445/83, conforme CI.nº. 1.080/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 09 /1.983

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Alcides Teixeira da Silva
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 071 /83

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO :

ATIVIDADES : 1602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: JOSÉ AUGUSTO MARTINEZ DE ARAUJO SOUZA

VALOR DO PEDIDO: 96.000,00 (NOVENTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 08 (oito) diárias no valor de 12.000,00 cada uma, para atender despesas na viagem para São Félix do Araguaia-MT, no período de 12 à 19/09/83, conf. CI. nº. 038/83 do Diretor Presidente.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 09 / 1.983

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

MF RP.
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)

A - 417.0
C - 32.9

1^a Via

84.000,00

Licínio Fontes

84.000,00

((OITENTA QUATRO MIL CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12 09 83

[illegible]

diárias LICÍNIO FONTES

XX

Cuiabá (MT), 12

setembro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE

Cheque No 928 225.

Banco c/ Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar - Bemat.

Origem do Recurso: **TESOURO DO ESTADO**

Utilizado para: **Pagamento de diárias.**

RECIBO

Bruto - Cr\$ 84.000,00

Desconto:

№ 2026

Liquido - Cr\$ 84.000,00

LANÇADO

12-29-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 84.000,00 XXXXXXXXX

(OITENTA QUATRO MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

Correspondente ao **Pagamento de 07 (sete) diárias de Cr\$ 12.000,00**

cada, para atender despesas em Cuiabá, a serviço da empresa, con

forme CI nº 54/83 da Superintendencia. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

XX

[illegible][illegible]

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

CUIABÁ **12** de SETEMBRO . 19 **83**

SIGNATÁRIO 

NOME LICINIO FONTES.

DOC: C.G.C CPF 158169586/15

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)

1^a Via

96.000,00

**Jose Augusto
Martinez de
Araujo Souza**

((NOVENTA SEIS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

96.000,00

09 09 83 JOSÉ AUGUSTO MARTINEZ DE ARAUJO SOUZA XXXXXXXXXXXXXXXX
diárias

Cuiabá(MT), 09 setembro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE JOMIR DE OLIVEIRA SOUZA PEDRO C. B. LEITE

Dir. Operações

Director ADM. Financeiro

Tesauruses

Cheque No 028218 Banco c/Tes. Est. Fdo Rec.a Utilizar-Bemat

Origem do Recurso: TESOURO DO ESTADO

Utilizado para: Pagamento de diárias

RECIBO

№ 2017

Bruto - Cr\$ 06.000,00

Desconto:

Liquido - Cr\$ 06.000,00

LANÇADO

12-09-83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 26.000,00 XXXXXXXXX

(NOVENTA SEIS MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento de 08 (oito) diárias de Cr\$ 12.000,00 cada

para atender despesas na viagem para São Felix do Araguaia-MT

no período de 12 à 12/02/83, conforme CI nº 038/83 do Diretor

Presidente. XXX

[illegible]

~~~~~

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

CUIABÁ 12 de SETEMBRO 19 83

SIGNATÁRIO Dr. Daniel

NOME JOSÉ AUGUSTO MARTINEZ DE ARAUJO SOUZA

DOC: \_\_\_\_\_ C.G.C \_\_\_\_\_ CPF 216614138-20

ENDEREÇO R. 2º Outono 251. Caximá

Nº \_\_\_\_\_ CIDADE \_\_\_\_\_

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 072 /83

EXERCÍCIO: 1983

PROJETO :

ATIVIDADES : 1602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: LICÍNIO FONTES

VALOR DO PEDIDO: 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 07 (sete) diárias, no valor de 12.000,00 cada uma, para atender despesas em Cuiabá, a serviço da Empresa, conf. CI.nº.54/83 da Superintendencia.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO

LANÇADO EM: 12 / 09 /1.983

Marlene  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Paulo R. L.  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



BANCO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001-78

RECIBO DE  
DEPÓSITO

268043

Nº da Conta 04-167-3

PARA CRÉDITO DE  
CODEMAT C/ MOVIMENTO

DEPOSITADO POR

R- 238.185,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT028 15SET83

\$238.185,00RCA025

SO E VALIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS  
RASURAS OU RESSALVAS E ASSINADO PELO CAIXA  
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SO SERAO DISPONIVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO

Luiz Gualberto de 15/09/83

X





COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D Adiant.  
C 32.9

Valor Cr\$ 60.873,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 60.873,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes. Est. Fdo

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1294

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

1104/83-S. Pessoal.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 420

Credenciamento  
Diraf 00569

Favorecido:

MARIA DEMARES FONSECA DA CRUZ.

LANÇADO  
15/09/83

Histórico:

Pagamento de 50% do salário, a ser amortizado em folha de pagto do corrente mês, conforme CI nº 1104/83 do Setor Pessoal.



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



CODEMAT C/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-nº  
1.658.

15 SET 1983

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor MARIA DEMARES FONSECA DA CRUZ, conforme Of. nº 00569 e relação nº 420.

Cr\$ 60.873,00

(sessenta mil oitocentos e setenta três cruzeiros).

lançado em 15/09/83

MOD. CT-21 - REMETERAO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 334/83

EXERCÍCIO: 1.983

PROJETO :

ATIVIDADES : 1.062.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: MARIA DEMARES FONSECA DA CRUZ

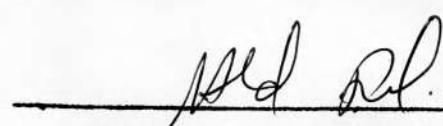
VALOR DO PEDIDO: 60.873,00 ( SESSENTA MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS CRUZEIROS )

ASSUNTO: Pagamento Correspondente a 50% do seu Salário a ser amortizado em Folha do Corrente mês, Conforme CI Nº 1.104/83, S. PESSOAL.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 09 / 1.983

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 60.873,00**  
Bruto  
Ir  
Outras  
Líquido **Cr\$ 60.873,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

**ESPÉCIES**

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat S/A**  
Conta: **Tes. Est. Fdo**  
**Rec. a Utilizar**

EXERCÍCIO  
de: 1982  
Nº: **1294**

**IDENTIFICAÇÃO:**

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

**1104/83-S. Pessoal.**

Este pagamento decorre da autoriza-  
ção ao Banco **Bemat S/A**  
de acordo com a relação de nº **420**

Credenciamento  
Diraf **00569**

Favorecido:

**MARIA DEMARES FONSECA DA CRUZ.**

Histórico:

**Pagamento de 50% do salário, a ser amortizado em folha de pagtº  
do corrente mês, conforme CI nº 1104/83 do Setor Pessoal.**

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 37.460,00  
Bruto  
Ir  
Outras  
Líquido Cr\$ 37.460,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes. Est. Fdo

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1292

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

1103/83-S. Pessoal

Este pagamento decorre da autoriza-  
ção ao Banco Bemat S/A  
de acordo com a relação de nº 420  
Credenciamento  
Diraf 00569

Favorecido:

ERNESTINA SOUZA GUERRA

LANÇADO  
15-09-83

Histórico:

Pagamento de 50% do salário, a ser amortizado em folha de pagto  
do corrente mês, conforme CI nº 1103/83 do Setor Pessoal.



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



15 SET 1983  
CODEMAT C/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-nº  
1.658.

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor ERNESTINA  
SOUZA GUERRA, conforme Of. nº 00569 e relação  
nº 420.

((trinta sete mil quatrocentos e sessenta  
cruzeiros)).

Cr\$ 37.460,00

LANÇADO em 15/09/83

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 335/83

EXERCÍCIO: 1.983

PROJETO :

ATIVIDADES : 1.062.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOIRO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

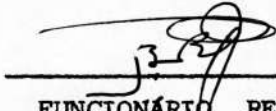
INTERESSADO: ERNESTINA SOUZA GUERRA

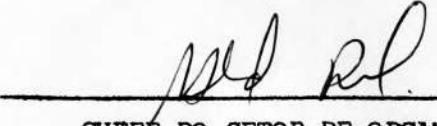
VALOR DO PEDIDO: 37.460,00 ( TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA CRUZEIROS )

ASSUNTO: Pagamento Correspondente a 50% do seu Salário, amortizar em Folha do Corrente mês, Conforme CI Nº 1.103/83, do S.PESSOAL.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 09 / 1.983

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO





COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 37.460,00**  
Bruto  
Ir  
Outras  
Líquido **Cr\$ 37.460,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

**ESPÉCIES**

Banco Local ☐  
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat S/A**  
Conta: **Tes. Est. Fdo**  
**Rec. a Utilizar**

EXERCÍCIO  
de: 1982  
Nº: **1292**

**IDENTIFICAÇÃO:**

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

**1103/83-S. Pessoal.**

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bemat S/A** de acordo com a relação de nº **420**

Credenciamento  
Diraf **00569**

Favorecido:

**ERNESTINA SOUZA GUERRA.**

Histórico:

**Pagamento de 50% do salário, a ser amortizado em folha de pagtº do corrente mês, conforme CI nº 1103/83 do Setor Pessoal.**

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D 8512.0  
C 32.9

Valor Cr\$ 71.748,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 71.748,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemate S/A

Conta: Tes. Est. Fdo

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1293

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

1105/83-S. Pessoal.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemate S/A de acordo com a relação de nº 420

Credenciamento  
Diraf 00569

Favorecido:

ROSE HELENA PAES DE BARROS.

LANÇADO

15-09-83

Histórico:

Pagamento de 50% do salário, a ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês, conforme CI nº 1105/83 do Setor Pessoal.



BANCO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001



CODEMAT C/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-nº

1.658.

15 SET 1983

A Seu

DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor ROSE HELENA PAES DE BARROS, conf. Of. nº 00569 e relação nº 420.

Cr\$ 71.748,00

(setenta e um mil setecentos e quarenta oito cruzeiros)

lançado em 15/09/83

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 333/83

EXERCÍCIO: 1.983

PROJETO :

ATIVIDADES : 1.062.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: ROSE HELENA PAES DE BARROS

VALOR DO PEDIDO: 71.748,00 ( SETENTA E UM MIL SETESCENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS )

ASSUNTO: Pagamento Corrépondente a 50% de seu Salário, amortizar em Folha de Corrénte mês, Confome CI Nº 1.105/83, S.PESSOAL.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 09 / 1.983

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 71.748,00**

Bruto

Ir

Outras

Líquido **Cr\$ 71.748,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

**ESPÉCIES**

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat S/A**

Conta: **Tes. Est. Fdo**

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: **1293**

**IDENTIFICAÇÃO:**

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

**1105/83-S. Pessoal.**

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bemat S/A** de acordo com a relação de nº **420**

Credenciamento

Diraf **00569**

Favorecido:

**ROSE HELENA PAES DE BARROS.**

Histórico:

**Pagamento de 50% do salário, a ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês, conforme CI nº 1105/83 do Setor Pessoal.**

QUITAÇÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 183.104,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 183.104,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

## ESPÉCIES

Banco Local ☐Banco out. Pr. ☐Banco: Bemat S/A  
Conta: Tes. Est. Fdo  
Rec.a UtilizarEXERCÍCIO  
de: 1982  
Nº: 1296

## IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

1106/83-S. Pessoal.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 420

Credenciamento  
Diraf 00569

Favorecido:

WERNER JOSÉ RUTER.

LANÇADO

15-09-83

## Histórico:

Pagamento de adiantamento de 50% do salário, a ser amortizado em folha de pagamento do mês d,digo, do corrente mês, conforme CI nº 1106/83 do Setor Pessoal.

BANCO DO ESTADO  
DE MATO GROSSO S.A.  
C.G.C. 03.468.907/000115 SET 1983  
CODEMAT C/Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-nº  
1.658.

| A Seu | DÉBITO | Fizemos hoje o seguinte lançamento                                                                                                                                   | Importância |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |        | Valor que levamos à crédito a favor WERNER JOSÉ RUTER, conf. Of. nº 00569 e relação 420. Cr\$ 183.104,00<br><br>(cento e oitenta três mil cento e quatro cruzeiros). |             |
|       |        | Launched by 15/09/83                                                                                                                                                 |             |

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 332/83

EXERCÍCIO: 1.983

PROJETO :

ATIVIDADES : 1.062.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: WERNER JOSÉ RUTER

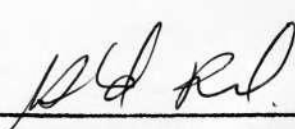
VALOR DO PEDIDO: 183.104,00 ( CENTO E OITENTA E TRÊS MIL CENTO E QUATRO CRUZEIROS )

ASSUNTO: Pagamento Correspondente a 50% do seu Salário, amortizar em Folha do Mês Corrente, Conforme CI Nº 1.106/83, S. PESS. al.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 09 / 1.983

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 183.104,00**

Bruto

Ir

Outras

Líquido **Cr\$ 183.104,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

**ESPÉCIES**

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bemat S/A**  
Conta: **Tes. Est. Fdo**  
**Rec. a Utilizar**

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: **1296**

**IDENTIFICAÇÃO:**

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

**1106/83-S. Pessoal.**

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bemat S/A** de acordo com a relação de nº **420**

Credenciamento  
Diraf **00569**

Favorecido:

**WERNER JOSÉ RUTER.**

Histórico:

Pagamento de adiantamento de 50% do salário, a ser amortizado em folha de pagamento do mês d, digo, do corrente mês, conforme CI nº 1106/83 do Setor Pessoal.

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

D 420.0  
C 32.9

Valor Cr\$ 40.582,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 40:582,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Tes. Est. Fdo

Rec. a Utilizar

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 1291

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

1108/83-S. Pessoal.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 420

Credenciamento  
Diraf 00569

Favorecido:

MARILZA SERRA DE OLIVEIRA.

LANÇADO  
15/09/83

Histórico:

Pagamento de 1/3 das férias regulamentares, correspondente ao período de 82/83, conforme CI nº 1108/83 do Setor de Pessoal.



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



15/SET 1983  
CODEMAT C/Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-nº  
1.658.

A Seu

DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Valor que levamos à crédito a favor MARILZA SERRA DE OLIVEIRA, conforme Of. nº 00569 e relação nº 420.

(quarenta mil quinhentos e oitenta dois cruzeiros).

Cr\$ 40.582,00

lançado em 15/09/83

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 330/83

EXERCÍCIO: 1.983

PROJETO :

1602. ATIVIDADES : 1.602.03070212.061

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: MARILZA SERRA DE OLIVEIRA

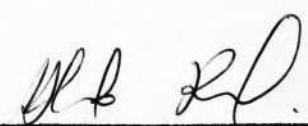
VALOR DO PEDIDO: 40.582,00 ( QUARENTA MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS CRUZEIROS )

ASSUNTO: Pagamento Correspondente a 1/3 de suas Férias, regulamentares. Correspondente ao período de 82/83, Conforme CI Nº 1.108/83, S. PESSOAL

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 14 / 09 / 1.983

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 40.582,00**  
Bruto  
Ir  
Outras  
Líquido **Cr\$ 40.582,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

**ESPÉCIES**

Banco Local ☐

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Benat S/A**  
Conta: **Tes. Est. Fdo**  
**Rec. a Utilizar**

EXERCÍCIO  
de: 1982  
Nº: **1291**

**IDENTIFICAÇÃO:**

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

**1108/83-3. Pessoal.**

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Benat S/A** de acordo com a relação de nº **420**

Credenciamento  
Diraf **00569**

Favorecido:

**MARILZA SERRA DE OLIVEIRA.**

Histórico:

**Pagamento de 1/3 das férias regulamentares, correspondente ao período de 82/83, conforme CI nº 1108/83 do Setor de Pessoal.**

QUITACÃO BANCÁRIA