MÊS DE COMPETÊNCIA	06/81	07/81	08/81	09/81	10/81	11/81	12/81	01/82
DATA DA QUITAÇÃO	23/08/82	23/08/82	23/08/82	23/08/82	23/08/82	23/08/82	23/08/82	23/08/82
IDENTIFICAÇÃO DA GUIA	311/012/020	311/012/020	311/012/020	311/012/021	311/012/021	311/012/021	311/012/022	311/012/022
DEPÓSITO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
JCM RECOLHIDOS								
JCM DEVIDOS								
DIFERENÇA DE JCM								
MULTA RECOLHIDA	480,33	480,33	480,33	560,28	560,28	560,28	235,27	235,27
MULTA DEVIDA	701,16	701,16	701,16	821,92	821,92	821,92	695,41	695,41
DIFERENÇA DE MULTA	220,83	220,83	220,83	261,64	261,64	261,64	460,14	460,14
DIFERENÇA ATUALIZADA DE JCM								
DIFERENÇA ATUALIZADA DE MULTA	325,00	325,00	325,00	385,00	385,00	385,00	677,00	677,00

DATA DO VENCIMENTO	TOTAL A RECOLHER
31/03/83	3.484,00

EMPRESA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

#3.484,00R2C524

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS
CPA BLOCO SEPLAN SN SUBSOLO

78000 - CUIABA - MT

INSCRIÇÃO NO CGC	PROCESSAMENTO	DATA DA EMISSÃO	NÚMERO DO AVISO
03474053/0001-32	831100488928	11/01/83	110148894

BNH

FGTS

COMUNICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE VALORES — C R V

Demonstramos acima os valores dos acréscimos (Juros e Correção Monetária e/ou Multa), recolhidos a menor por essa empresa, relativos aos meses de competência discriminados, já atualizados para quitação até o último dia do trimestre em curso. O pronto pagamento dessas diferenças através da Guia constante desta comunicação, acompanhada de Relação de Depósitos em Atraso (RDA), quanto aos JCM devidos, evitará a adoção de medidas, pelo BNH, visando à cobrança das mesmas com os ônus daí decorrentes.

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA GR — Completar o preenchimento da GR com os seguintes dados:

Itens 09 e 11 - Consignar, respectivamente, o nome do Banco e da Agência onde sua empresa recolhe atualmente o FGTS.

Item 12 - Consignar o número da conta da empresa no FGTS, junto ao Banco Depositário.

Item 13 - Preencher conforme instruções do Banco Depositário

Item 15 - Preencher este campo, caso esteja em branco, com o código 736. Na impossibilidade da imediata individualização dos JCM através da RDA, indicar o código 744.

MÊS DE COMPETÊNCIA	02/82	03/82	04/82	05/82	06/82			
DATA DA QUITAÇÃO	23/08/82	23/08/82	23/08/82	23/08/82	23/08/82			
IDENTIFICAÇÃO DA GUIA	311/012/022	311/012/023	311/012/023	311/012/023	311/012/025			
DEPÓSITO	1.680,00	2.086,00	2.086,00	2.086,00	2.898,00			
JCM RECOLHIDOS								
JCM DEVIDOS								
DIFERENÇA DE JCM								
MULTA RECOLHIDA	235,27	248,62	248,62	248,62	172,70			
MULTA DEVIDA	695,41	740,34	740,34	740,34	434,70			
DIFERENÇA DE MULTA	460,14	491,72	491,72	491,72	262,00			
DIFERENÇA ATUALIZADA DE JCM								
DIFERENÇA ATUALIZADA DE MULTA	677,00	724,00	724,00	724,00	385,00			

EMPRESA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

$3.234,00OR2C524

BB 109 27JAN83

DATA DO VENCIMENTO: 31/03/83 | TOTAL A RECOLHER: 3.234,00

BNH

FGTS

COMUNICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE VALORES — C R V

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA EMPRESA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS
CPA BLOCO SEPLAN SN SUBSOLO

78000 - CUIABA - MT

INSCRIÇÃO NO CGC	PROCESSAMENTO	DATA DA EMISSÃO	NÚMERO DO AVISO
03474053/0001-32	831100489061	11/01/83	110148908

Demonstramos acima os valores dos acréscimos (Juros e Correção Monetária e/ou Multa), recolhidos a menor por essa empresa, relativos aos meses de competência discriminados, já atualizados para quitação até o último dia do trimestre em curso. O pronto pagamento dessas diferenças através da Guia constante desta comunicação, acompanhada de Relação de Depósitos em Atraso (RDA), quanto aos JCM devidos, evitará a adoção de medidas, pelo BNH, visando à cobrança das mesmas com os ônus daí decorrentes.

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA GR — Completar o preenchimento da GR com os seguintes dados:

Itens 09 e 11 - Consignar, respectivamente, o nome do Banco e da Agência onde sua empresa recolhe atualmente o FGTS.

Item 12 - Consignar o número da conta da empresa no FGTS, junto ao Banco Depositário.

Item 13 - Preencher conforme instruções do Banco Depositário

Item 15 - Preencher este campo, caso esteja em branco, com o código 736. Na impossibilidade da imediata individualização dos JCM através da RDA, indicar o código 744.

PROTOCOLO
Fls. Nº. 04

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

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

Cuiabá - MT.

8.600,00
86.000,00

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Setor de Op. Financeira	Div. Adm. Financeira		17.01.83	019/83

ASSUNTO

Através desta solicitamos autorizar o que se segue.:

Assunto.: Diárias para Juina

Periodo.: 19.01.83 a 28.01.83

Interessado.: Tereza Normando de Oliveira

Finalidade.: Manter contato com o escritorio a fim de orientar sobre a resolução 03/83, regularizar cobranças de notas promissorias e verificar situação das mesmas junto ao Banco Financial-Agencia local.

Atenciosamente

CODEMAT

Tereza Normando de Oliveira
Setor de Op. Financeira

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
Tereza N. Oliveira	Walter Motta Noronha	

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá, 17/01/83
Divisão de Adm. Financeira

Ao Diretor Adm. Financeiro
P/ Autorização.

17/01/83

Div. Adm Financeira
Autorizo diarias
Em 17/01/83

3ª Via

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Cr$. 55.600,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7121

Valor Recebido do Sr. WALTER MOTTA NORONHA - ref. saldo de adiantamento.

Cuiabá 26 de Janeiro de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 20.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO 27-01-83

Nº 7117

Valor Recebido Do. Sr. Andre Luiz Souza Mouraes - ref. a um adianta-

mento, .:x:x:x:x:x:x :x:x:x:x:x:

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 6.509,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO N.º 7118

Valor Recebido Do. Sr. Andre Luiz Souza Mouraes- a favor do IAPS

relativo rescisão de Contrato

Cuiabá 26 de janeiro de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 55.600,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7121

Valor Recebido do Sr. WALTER MOTTA NORONHA - ref. saldo de adiantamento.

Cuiabá 26 de janeiro de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 8.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7119

Valor Recebido da CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA – ref. aquisição de uma pasta técnica, contendo instruções para participação do Edital de Concorrência Pública nº01/83, ref. alienação de lotes autônomos do Projeto Juina, Ch. nº 853905 da Caixa Economica Federal, – End. Isaac Povoás 1.540. XXXX

Proza.

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO
Em 06/07/83
S. OP. S.

2ª Via

Cr$. 400.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 9143

OBS- Ch.nº 674533 do Banco Itaú S/A

Valor Recebido de DELMA CANDIDA - ref. quitação de parte da Nota Promissória nº 2/3 venc. 20.10.82 no valor de Cr$ 490.496,16, contrato nº 1674/X. XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Rec. Adms

2ª Via

Cr$. 8.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7058

Valor Recebido do Sr. JOSÉ DE SOUZA ALMEIDA - ref. aquisição de uma pasta técnica, contendo instrução para participação do Edital de Concorrência Pública nº 01/83 - ref. alienação de lotes autônomos do Projeto Juína, Ch. nº 984991 do Banco Itaú S/A - Ag. Rondonopolis - x|x|x|

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 11.418,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 9022

Valor Recebido do Sr. JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO, recolhe a favor Imposto de Renda de um total Cr$ 299.196,61, referente comissões de vendas de lotes do Projeto Juina, Contrato nº 18/81, conforme processo nº 7.766/82.

Cuiabá 23 de DEZEMBRO de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

LANÇADO

Cr$ 42.109,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7132

Valor Recebido do Sr. WALTER MOTTA NORONHA, recolhe a favor do IAPAS, de um total Cr$ 321.083,00, ref. salário mês Janeiro/83, conforme CI nº 119/83 do S. Pessoal.

Cuiabá 20 de Janeiro de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 768,00

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7157

Valor Recebido do Sr. WALTER MOTTA NORONHA, recolhe a favor Seguro, conforme CI nº 119/83 do Setor Pessoal.

Tesoureiro

Cuiabá 20 de JANEIRO de 19 83

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 2.000,00

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7158

Valor Recebido do Sr. WALTER MOTTA NORONHA, referente taxa do Fasc, conforme CI nº 119/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 20 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 1.036,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO

Nº 7159

Valor Recebido do Sr. WALTER MOTTA NORONHA, referente A A C., conforme CI nº 119/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 20 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 204,00

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7160

Valor Recebido do Sr. WALTER MOTTA NORONHA, recolhe a favor Aspemat, conforme CI nº 119/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 20 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 18.826,00

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7161

Valor Recebido do Sr. WALTER MOTTA NORONHA, recolhe a favor do Imposto de Renda, de um total Cr$ 321.083,00, ref. salário mês janeiro/83, conforme CI nº 119/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 20 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 31.901,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7162

Valor Recebido do Sr. WALTER MOTTA NORONHA, recolhe a favor do IAPAS, de um total Cr$ 427.419,00, ref. salário mês fevereiro/83, conforme CI nº 119/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 20 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 768,00

LANÇADO

Nº 7163

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. WALTER MOTTA MORONHA, recolhe a favor Seguros, conforme CI nº 119/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 20 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 2.000,00

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7164

Valor Recebido do Sr. WALTER MOTTA MORONHA, referente taxa do Fasc, conforme CI nº 119/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 20 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 1.036,00

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7165

Valor Recebido do Sr. WALTER MOTTA NORONHA, recolhe a favor do A A C conforme CI nº 119/83 do Setor Pessoal. xxxx

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 20.868,00

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7166

Valor Recebido do Sr. WALTER MOTTA NORONHA, recolhe a favor do Imposto de Renda, de um total Cr$ 427.419,00, ref. salário mês fevereiro/83, conforme CI nº 119/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 20 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 204,00

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7167

Valor Recebido do Sr. WALTER MOTTA NORONHA, recolhe a favor Aspemat, de um total Cr$ 427.419,00, conforme CI nº 119/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 20 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

C. P. A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
SETOR DE PESSOAL	DIV.ADM.GERAL		20.01.83	119/83

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Conforme autorização do Dir. Adm. Financeiro , solicitamos a V.Sª., o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de Cr$ 748.502,00 (Setecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e dos Cruz.

FAVORECIDO: WALTER MOTTA NORONHA

PERIODO : JANEIRO, FEVEREIRO E 10 DIAS DE ABONO

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento antecipado dos meses acima mencionado, em virtude do gozo de suas férias regulamentares.

A Div. de Adm. Financeira
p/ os devidos fins
20/01/83

Atenciosamente

VILAZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
Vilazio d Arruda Pinto	Vilazio de Arruda Pinto	20/01/83

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. — EMBRATEL
Empresa do SISTEMA TELEBRÁS
AV PRES VARGAS 1012 - RIO DE JANEIRO - RJ - C G C 33530486/0001 F R R I 28141401
CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C P S

SUPERINT.DESENV.REGIAO CENTRO OESTE

AV.PRES.VARGAS 1303
78000 CUIABA MT

CONTA CORRENTE	N.º CPS
0160539-0003	82/12/010384

EMISSÃO	L COB	FOLHA
01/12/82	CUBA	1

11/82 TAN-TELEX NACIONAL 52.965,90

EMBRATEL
24 01 83
RECEBIDO

AJUSTES ANT ATUAL	VENCIMENTO	A — TOTAL F N T	B — TOTAL SERVIÇOS	A + B TOTAL A PAGAR
0,28 0,05	01/01/83	5.202,87	52.965,85	58.169,00

REAJ.TARIFAS EM 8,5 POR CENTO A PARTIR DE 22/11/82
PORT. SG-178/82.

1.058

75 003-0146

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

LANÇADO Em 27/01/83 & OP. N.

Cr$. 13.418,49

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7112

LANÇADO 27/01/83

Valor Recebido do Sr. FRANCISCO FACHIN - ref. quitação de uma nota promissória nº 6/6 venc. 26.09.82 no valor de Cr$ 12.902,40, sendo acrescido de juros de mora de Cr$ 516,09, contrato nº 862, Ch. nº 116170 do Banespa S/A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

LANÇADO Em 04/03/83

Cr$. 116.628,96

S. Op. B.

D. dj.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7104

LANÇADO 24 OUT 83

Valor Recebido do Sr. DIRCEU ARNILDO FACHIN - ref. quitação de uma nota promissória nº 5/6 venc. 17.10.82 no valor de Cr$ 113.232,00, sendo acrescido de juros de mora de Cr$ 3.396,96, contrato nº 947, Ch. nº 116170 do Banespa. XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

LANÇADO Em 04/03/83

S. OR. B.

Cr$. 13.995,47

P.dg. @38002 13.587,84 P.dg @.8184 407,63

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7105

LANÇADO 07-03-83

Valor Recebido do Sr. DIRCEU ARNILDO FACHIN - ref. quitação de uma nota promissória nº 6/6 venc. 17.10.82 no valor de Cr$ 13.587,84, sendo acrescido de juros + de mora de Cr$ 407,63, contrato nº 947, Ch. nº 116170 do Banespa. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO 27-01-83

2ª Via

LANÇADO Em 04/02/82 Cr$. 17.657,72

S. OP. P.

D.lg. 17.337,60 + D.lg. 320,12

Q.8184 Q.25283

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7111

Valor Recebido do Sr. Victório Durigan - ref. quitação de uma nota promissória nº 6/6 venc. 04.10.82 no valor de Cr$ 17.337,60, sendo acrescido de juros de mora de Cr$ 320,12 contrato nº 760, Ch. nº 666924 do Bco do Brasil S/A. XXXX

D.Lg. 0.2683 144.480,00 +

2ª Via

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Cr$. 148.814,40

LANÇADO
Em 04/02/83
S. OP. F.

D.Lg. 0.818.4 4.334,40 +

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7110

LANÇADO
04-02-83

Valor Recebido do Sr. VICTÓRIO DURIGAN - ref. quitação de uma nota promissória nº 5/6 venc. 04.10.82 no valor de Cr$ 144.480,00, sendo acrescido de juros de mora de Cr$ 4.334,40, contrato nº 760, Ch. nº 666924 do Bco do Brasil S/A, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO

Em 04/02/83 Cr$ 14.990,97

S. OR. D.

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO 24-01-83

Nº 7109

Valor Recebido do Sr. JOSÉ FACHIN - ref. quitação de uma nota promissória nº 6/6 venc. 26.09.82 no valor de Cr$ 14.414,40, sendo acrescido de juros de mora de Cr$ 576,57, contrato nº 858, Ch. nº 666924 do Bco do Brasil S/A. xxxx

CODEMAT
C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2 Vlg.
0.2681.6 | 120.120,00 +

2ª Via

LANÇADO
Em 04/03/83 Cr$. 124.924,80

S. OR. B. Dlg.
0.8184 | 4.804,80 +

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7108

LANÇADO
24-01-83

Valor Recebido do Sr. JOSÉ FACHIN - ref. quitação de uma nota promissória nº 5/6 venc. 26.09.82 no valor de Cr$ 120.120,00, sendo acrescido de juros de mora de Cr$ 4.804,80, contrato nº 858, Ch. nº 666924 do Banco do Brasil S/A. xxxx

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO 27-01-83

LANÇADO Em 04/07/82 Cr$. 111.820,80 2ª Via

S. Op. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7106

Valor Recebido do Sr. FRANCISCO FACHIN - ref. quitação de uma nota promissória nº 5/6 venc. 26.09.82 no valor de Cr$ 107.520,00, sendo acrescido de juros de mora de Cr$ 4.300,80, contrato nº 862, Ch. nº 116170 do Banespa. XXXX

√ D.l'j. @ 38940 / 17.952,48 +

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO Em 04/03/83

S. OP. F.

2ª Via

Cr$. 18.311,53

D.bj @ 818.4 / 359,05 +

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO 24-03-83

Nº 9130

Valor Recebido do Sr. BERNHARD KURTZ, referente quitação da nota promissória nº 6/6, no valor de Cr$ 17.952,48, acrescido de juro de mora mais Cr$ 359,05, conf. contrato nº 918 . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x.x.x.x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO
Em 01/03/83

S. OP. R.

Cr$. 152.596,08

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
24-21-83

Nº 9132

Valor Recebido do Sr. BERNHARD KURTZ, referente quitação de uma nota promissória nº 5/6, no valor de Ft 149.604,00, acrescido de juro de mora mais Ft 2.992,08 conforme contrato nº 918. XXXX

Transferido
De: João Alves de Queiroz

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO Em 04/07/83 — S. OP.

2ª Via

Cr$. 11.531,52

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO 27-01-83

№ 9134

Valor Recebido Do. Sr. José Necildes P.Martins.- ref. a quitação de uma Nota Promissoria nº 6/6- com vencimento em 05/09/82-acrescido +Cr$ 443,52 juros de mora ,conf. contrato nº 704 .x:x:x:

DG Agripino Francisco Alves de Queiróz D.J. © 1631.4 16.531,20 +

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

LANÇADO Em 27/03/83 S. OR. R.

Cr$. 17.357,76

D.J. © 818.4 826,56 +

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO 27 Out 83

Nº 9135

Valor Recebido Do. Sr. Fernando Miranda -ref. quitação de uma Nota Promissória nº 6/6- com vencimento em 20/11/82- acrescido + Cr$ 826,56 juros de / Mora , conf. contrato nº 667. xxxx

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D lg.

2ª Via

Cr$. 37.760,00

LANÇADO Em 01/03/83

C 1631.4

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO 27-01-83

Nº 9138

Valor Recebido Do. S. Fernando Miranda- ref. parte de uma Nota Promissória nº 5/6- com vencimento em 20/11/82- valor de Cr$ 137.760,00 ,conf. contrato nº 667 - ficando Cr$ 100.000,00 ,para 20/05/83 .

Cuiabá 19 de Janeiro de 19 83-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

Transferido
De: João Alves de Queiroz

D.dg. @ 98169 92.000,00 +

2ª Via

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Cr$. 96.096,00

LANÇADO
Em 01/02/83

D.dg @ 8184 3.696,00 +

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

S. OP.

LANÇADO
07-02-83

Nº 9136

Valor Recebido Do. Sr. José Necildes P. Martins - ref. a quitação de uma Nota Promissória nº 5/6 - com vencimento em 05/09/82 - acrescido + de 3.696,00 juros de mora, conf. contrato nº 704 .

Cuiabá 19 de Janeiro de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS

BILHETE DE SEGURO

SOCIEDADE	SUCURSAL	638	159	Nº 381505 /7	Letus
FARROUPILHA CIA NACIONAL SEG.	CUIABA	SOCIEDADE	ORG.EMISSOR	C.G.C.(M.F.)Nº	CORRETOR
		CÓDIGO		33.183.641	B

ENDEREÇO: R.ANTONIO JOAO,193 LOJA TEL.5-177 E 5-723

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES

PRIMEIRO SEG. OBRIGATÓRIO: SIM [ ] NÃO [ ]

EMITIDO NOS TERMOS: DO DECRETO-LEI Nº 73, DE 21/11/1966 DA LEI Nº 6.194, DE 19/12/74 E DA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75.

RENOVA BILHETE Nº EMITIDO PELA SOC. SEGURADORA

VENCIDO EM

SEGURADO: CODEMAT-CIA DE DESENV. DO EST. DE MT — CGC OU CPF

ENDEREÇO: Centro Pol. Ad. CPA.

CORRETOR: CIA. CORR. SEG. E PROPAGAN 232

REG. Nº 595 — Nº NO CPD: 000646 — INSP. 109

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO

TIPO	MARCA	CAPACIDADE	Nº DO MOTOR	LICENÇA	Nº DO CHASSIS
Pick up	Chevrolet	525.K.		AC.7991	BC148NGK.04493

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR PESSOA VITIMADA

CR$ *68.309,00 (*)	ATÉ CR$ *68.309,00 (*)	ATÉ CR$ *13.663,00 (*)
NO CASO DE MORTE	NO CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE	POR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES.

PERÍODO DE VIGÊNCIA

ESTE SEGURO É VÁLIDO POR UM ANO, A PARTIR DAS 16:00 HORAS.
a) EM CASO DE BILHETE NOVO-DO DIA DO SEU PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA.
b) EM CASO DE RENOVAÇÃO-DO DIA DO VENCIMENTO DO BILHETE ANTERIOR, DESDE QUE O PRÊMIO TENHA SIDO PAGO ATÉ AQUELA DATA.

CONTA DO PRÊMIO

CAT. TARIF.	PRÊMIO LÍQUIDO	BILHETE	IMP. OPER. FINANC.	PRÊMIO TOTAL
10	5.969,30	1,27	119,43	6.090,00

(*) ATUALIZÁVEIS CONFORME ITEM 6 DAS NORMAS APROVADAS PELA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DOS SEGUINTES BANCOS:
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. (BRADESCO)
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
BCO.FINANCIAL DE MATO GROSSO S/A.

DATA DA EMISSÃO: (DIA POR EXTENSO)
Cuiabá 07 de Janeiro de 1.983

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO

CODEMAT Ltda. Cuiabá-MT 28 JAN Depto. Pessoal Caixa Executivo

ASS. DO SEGURADO OU CORRETOR

ASSINATURA OU CHANCELA IMPRESSA DA SEGURADORA

6090,00

AUTENTICAÇÃO DO BANCO

4.39.C3.1

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TELEFONE: 322.2686

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	002/007

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	01	12	1	SANTOS	1	13	237104930		172,67
5	01	12	1	SANTOS	1	13	237104930		172,67
5	01	12	1	SANTOS	1	13	237104930		172,67
5	01	12	3	SANTOS	1	13	237104930		518,00
5	01	12	3	PINHEIROS	1	11	815081530		518,00
5	01	12	6	BARUERI	1	11	421204830		1.036,00
5	01	12	4	BARUERI	1	11	421204830		690,66
5	01	12	1	SAO PAULO	1	11	325171 30		172,67
5	01	12	1	SAO PAULO	1	11	375171 30		172,67
5	02	12	3	BRASILIA	1	61	225651130		490,07
5	02	12	1	SAO PAULO	1	11	239579930		172,67
5	02	12	2	SAO PAULO	1	11	239579930		345,33
5	02	12	1	CACERES	1	65	221132030		104,40
5	02	12	1	BRASILIA	1	61	225611130		163,36
5	02	12	1	EMBU	1	11	494237330		172,67
5	03	12	4	BRASILIA	1	61	225611130		653,43
5	03	12	10	SANTOS	1	13	237104930		1.726,66
5	03	12	3	SAO PAULO	1	11	210534830		518,00
5	03	12	1	SANTOS	1	13	237104930		172,67
5	06	12	5	PINHEIROS	1	11	815074330		863,33
5	06	12	1	SANTOS	1	13	237104930		172,67
5	06	12	8	SANTOS	1	13	237104930		1.381,33
5	06	12	3	SAO PAULO	1	11	239579930		518,00
5	06	12	5	BRASILIA	1	61	225611130		816,79
5	06	12	1	BRASILIA	1	61	225611130		163,36

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.295.977-7	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPÕE-SE DE 007 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 2.295.977-7
TELEFONE - DV: 322.2686-7

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

VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
VALOR DA MULTA: **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********
VENCIMENTO: 30/01/83
CONTA - MÊS: DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA: 995-02
CÓDIGO DA CIDADE: 03850

BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 2.295.977-7
TELEFONE - DV: 322.2686-7
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
VALOR DA MULTA: **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********
VENCIMENTO: 30/01/83
CONTA - MÊS: DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA: 995-02
CÓDIGO DA CIDADE: 03850

PROCESSAMENTO

4.39.C3.1

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TELEFONE 322.2686

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	003/007

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	06	12	1	BRASILIA	1	61	22620823	0	163,36
5	07	12	6	BRASILIA	1	61	22561113	0	980,15
5	07	12	5	BRASILIA	1	61	22561113	0	816,79
5	07	12	1	ALTA FLORESTA	1	65	52121463	0	157,70
5	07	12	1	BRASILIA	1	61	22515130		163,36
5	07	12	7	PINHEIROS	1	11	81507433	0	1.208,66
5	07	12	4	SANTOS	1	13	23710493	0	690,66
5	07	12	1	SAO PAULO	1	11	88144713	0	172,67
5	07	12	1	SAO PAULO	1	11	28303723	0	172,67
5	09	12	4	SAO PAULO	1	11	21043113	0	690,66
5	09	12	1	BRASILIA	1	61	22628823	0	163,36
5	09	12	1	PINHEIROS	1	11	81507413	0	172,67
5	09	12	1	PINHEIROS	1	11	81507433	0	172,67
5	09	12	4	SANTOS	1	13	23710493	0	690,66
5	09	12	19	PINHEIROS	1	11	81507433	0	3.280,65
5	09	12	1	SANTOS	1	13	23710493	0	172,67
5	09	12	8	SAO PAULO	1	11	21123873	0	1.381,33
5	10	12	1	SAO PAULO	1	11	88196783	0	172,67
5	10	12	1	SAO PAULO	1	11	88149773	0	172,67
5	10	12	9	PINHEIROS	1	11	81507433	0	1.553,99
5	10	12	2	SAO PAULO	1	11	88149773	0	345,33
5	10	12	7	SANTOS	1	13	23710493	0	1.208,66
5	10	12	1	SAO PAULO	1	11	88177453	0	172,67
5	10	12	1	BRASILIA	1	61	22561113	0	163,36
5	10	12	1	BRASILIA	1	61	24321143	0	163,36

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.295.977-7	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 007 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.295.977-7
TELEFONE - DV
322.2686-7
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850
BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.295.977-7
TELEFONE - DV
322.2686-7
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850
PROCESSAMENTO

4.39.03.1

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TELEFONE 322.2686

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	CC4/007

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	S FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	10	12	4	CACERES	1	65	22115753	0	417,61
5	10	12	5	BRASILIA	1	61	2443884	0	816,79
5	10	12	2	CACERES	1	65	22112643	0	208,81
5	13	12	4	BRASILIA	1	61	2131234	0	653,43
5	13	12	7	BRASILIA	1	61	2237668	0	1.143,51
5	13	12	9	BRASILIA	1	61	2249709	3	1.470,22
5	13	12	11	BRASILIA	1	61	2249709	0	1.796,94
5	13	12	1	BRASILIA	1	61	2250614	0	163,36
5	13	12	1	BRASILIA	1	61	2258287	3	163,36
5	13	12	2	BRASILIA	1	61	2256511	0	326,72
5	13	12	3	BRASILIA	1	61	2256111	0	490,07
5	13	12	11	BRASILIA	1	61	2256111	0	1.796,94
5	13	12	8	CAMPO GRANDE	1	67	3632718	0	1.261,62
5	13	12	4	RIO DE JANEIRO	1	21	2623329	0	730,08
5	13	12	1	PINHEIROS	1	11	8149505	3	172,67
5	13	12	7	SANTOS	1	13	2371049	0	1.208,66
5	13	12	5	BRASILIA	1	61	2432114	0	816,79
5	14	12	7	SAO PAULO	1	11	2104311	3	1.208,66
5	14	12	9	SANTOS	1	13	2371049	0	1.553,99
5	14	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	0	163,36
5	14	12	3	BRASILIA	1	61	2256111	0	490,07
5	15	12	2	BRASILIA	1	61	2256111	0	326,72
5	15	12	8	BRASILIA	1	61	2244122	3	1.306,86
5	15	12	2	BRASILIA	1	61	2256111	0	326,72
5	15	12	4	BRASILIA	1	61	2256111	0	653,43

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.295.977-7	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPÕE-SE DE 007 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.295.977-7
TELEFONE - DV
322.2686-7
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850
BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.295.977-7
TELEFONE - DV
322.2686-7
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850
PROCESSAMENTO

4.39.03.1

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TELEFONE 322.2686

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	005/007

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	S FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	15	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36
5	15	12	4	BRASILIA	1	61	2256111	30	653,43
5	15	12	1	MARACANA	1	11	4871420	30	172,67
5	15	12	3	SAO PAULO	1	11	8614977	30	518,00
5	15	12	3	SAO PAULO	1	11	2112387	30	518,00
5	16	12	13	GOIANIA	1	62	2231617	30	2.123,65
5	16	12	3	ALTA FLORESTA	1	65	5212146	30	473,11
5	16	12	2	GOIANIA	1	62	2232291	30	326,72
5	16	12	1	GOIANIA	1	62	2232291	30	163,36
5	16	12	4	GOIANIA	1	62	2241044	30	653,43
5	16	12	2	BRASILIA	1	61	2443884	30	326,72
5	16	12	5	GOIANIA	1	62	2244145	30	816,79
5	16	12	6	BRASILIA	1	61	2443884	30	980,15
5	17	12	2	PINHEIROS	1	11	8150743	30	345,33
5	17	12	7	BELEM	1	91	2235055	30	1.277,64
5	17	12	1	PINHEIROS	1	11	8150743	30	172,67
5	20	12	11	PINHEIROS	1	11	8150743	30	1.899,33
5	20	12	3	SAO PAULO	1	11	8814977	30	518,00
5	20	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36
5	20	12	2	BRASILIA	1	61	2256111	30	326,72
5	20	12	3	BRASILIA	1	61	2135323	30	490,07
5	20	12	1	SAO PAULO	1	11	8817745	30	172,67
5	20	12	1	SAO PAULO	1	11	8814477	30	172,67
5	20	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36
5	20	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36

NÚMERO DO AVISO: 2.295.977-7
VENCIMENTO: 30/01/83
VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
VALOR DA MULTA: **********
VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 007 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.295.977-7
TELEFONE - DV
322.2686-7
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850
BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.295.977-7
TELEFONE - DV
322.2686-7
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850
PROCESSAMENTO

4.39.03.1

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TELEFONE 322.2686

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	006/007

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	20	12	11	BRASILIA	1	61	2256111	30	1.796,94
5	21	12	1	SAO PAULO	1	11	2395799	30	172,67
5	21	12	1	SAO PAULO	1	11	8814977	30	172,67
5	21	12	1	SANTOS	1	13	2371049	30	172,67
5	21	12	9	PINHEIROS	1	11	8150743	30	1.553,99
5	21	12	2	BELEM	1	91	2235055	30	365,04
5	21	12	3	SAO PAULO	1	11	2395799	30	518,00
5	22	12	2	BRASILIA	1	61	2443884	30	326,72
5	22	12	1	MARINGA	1	44	2236693	30	163,36
5	22	12	2	SAO PAULO	1	11	2395799	30	345,33
5	22	12	2	RIO DE JANEIRO	1	21	2270060	30	365,04
5	22	12	1	SAO PAULO	1	11	2395799	30	172,67
5	22	12	17	PINHEIROS	1	11	8150743	30	2.935,32
5	22	12	6	RIO DE JANEIRO	1	21	2270060	30	1.095,12
5	22	12	7	BRASILIA	1	61	2243143	30	1.143,51
5	22	12	2	SAO PAULO	1	11	2395799	30	345,33
5	22	12	1	SANTOS	1	13	2371049	30	172,67
5	22	12	2	PRESIDENT PRUDENT	1	18	2333457	30	326,72
5	22	12	6	PRESIDENT PRUDENT	1	18	2333457	30	980,15
5	22	12	2	PRESIDENT PRUDENT	1	18	2334259	30	326,72
5	22	12	3	PRESIDENT PRUDENT	1	18	2335283	30	490,07
5	22	12	5	PRESIDENT PRUDENT	1	18	2335283	30	816,79
5	22	12	2	PRESIDENT PRUDENT	1	18	2221354	30	326,72
5	22	12	1	BRASILIA	1	61	2259718	30	163,36
5	22	12	13	BRASILIA	1	61	2262082	30	2.123,65

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.295.977-7	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 007 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.295.977-7
TELEFONE - DV
322.2686-7
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850
BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.295.977-7
TELEFONE - DV
322.2686-7
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850
PROCESSAMENTO

4.39.03.1

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TELEFONE: 322.2686

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	007/007

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	A FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	22	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36
5	22	12	1	BELEM	1	91	2235055	30	182,52
5	22	12	14	GOIANIA	1	62	2411968	30	2.287,01
5	22	12	2	GOIANIA	1	62	2259718	30	326,72
5	22	12	3	BRASILIA	1	61	2254310	30	490,07
5	23	12	1	BELEM	1	91	2235055	30	182,52
5	23	12	2	PRESIDENT PRUDEN	1	18	2333457	30	326,72
5	23	12	5	BRASILIA	1	61	2256111	30	816,79
5	23	12	3	BRASILIA	1	61	2256111	30	490,07
5	23	12	5	PINHEIROS	1	11	8150743	30	863,33
5	23	12	7	SAO PAULO	1	11	2592044	30	1.208,66
5	23	12	2	BARRA DO GARCAS	1	65	4461687	30	303,71
5	23	12	2	BARRA DO GARCAS	1	65	4462570	30	303,71
				TOTAL - - - - -					113.944,67

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.295.977-7	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 007 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 2.295.977-7
TELEFONE - DV: 322.2686-7
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
VALOR DA MULTA: **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********
VENCIMENTO: 30/01/83
CONTA - MÊS: DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA: 995-02
CÓDIGO DA CIDADE: 03850

BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 2.295.977-7
TELEFONE - DV: 322.2686-7
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
VALOR DA MULTA: **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********
VENCIMENTO: 30/01/83
CONTA - MÊS: DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA: 995-02
CÓDIGO DA CIDADE: 03850

PROCESSAMENTO

4.39.03.1

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

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

TELEFONE 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	DEZ/82	22.012	22.898	796	34	001/010

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
			440	SERV. RELIGACAO					409,80
			116	RAMAIS					2.940,00
			800	MANUT. DE MESA					8.399,40
				VALOR EXCEDENTE				30	10.058,25
			113	AS. TRONCOS PABX				30	1.560,00
3	24	11	8	ACORIZAL	1		PS - C130		338,72
5	30	11	12	BRASILIA	1	61	2245064	30	1.960,30
5	30	11	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	163,36
5	30	11	11	BRASILIA	1	61	2254310	30	1.796,94
5	30	11	2	BRASILIA	1	61	2254310	30	326,72
5	30	11	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	163,36
5	30	11	7	BRASILIA	1	61	2254310	30	1.143,51
5	30	11	2	BRASILIA	1	61	2254310	30	326,72
5	30	11	1	BRASILIA	1	61	2254611	30	163,36
5	30	11	2	POCONE	1	65	7211403	30	152,23
5	30	11	1	POCONE	1	65	7211260	30	76,12
5	30	11	1	POCONE	1	65	7211273	30	76,12
5	30	11	16	BRASILIA	1	61	2254310	30	2.613,73
5	30	11	5	BRASILIA	1	61	2255766	30	816,79
5	30	11	2	POCONE	1	65	7211282	30	152,23
5	30	11	1	BRASILIA	1	61	2246709	30	163,36
5	30	11	2	BRASILIA	1	61	2251414	30	326,72
5	30	11	10	POXOREU	1	65	4361166	30	1.044,03
5	30	11	3	RONDONOPOLIS	1	66	4212048	30	313,21
5	30	11	2	BRASILIA	1	61	2255951	30	326,72

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	173.597,00
		VALOR DA MULTA:	17.360,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	190.957,00

1983 - MAIS PRODUCAO, MAIS MERCADO PARA NOSSAS EXPORTACOES, MAIS EMPREGO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4.39.09.1

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TELEFONE: 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	002/010

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	S FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	30	11	1	BRASILIA	1	61	2246709	30	163,36
5	30	11	4	BRASILIA	1	61	2255292	30	653,43
5	30	11	2	BRASILIA	1	61	2254310	30	326,72
5	01	12	1	BRASILIA	1	61	2246709	30	163,36
5	01	12	4	GOIANIA	1	62	2253044	30	653,43
5	01	12	6	POCONE	1	65	7211260	30	456,69
5	01	12	7	BRASILIA	1	61	2256111	30	1.143,51
5	01	12	1	GOIANIA	1	62	2336222	30	163,36
5	01	12	1	BRASILIA	1	61	2262682	30	163,36
5	01	12	3	BRASILIA	1	61	2434631	30	490,07
5	01	12	16	BRASILIA	1	61	2256111	30	2.613,73
5	01	12	17	BRASILIA	1	61	2256111	30	2.777,09
5	02	12	1	BRASILIA	1	61	2249709	30	163,36
5	02	12	1	BRASILIA	1	61	2245716	30	163,36
5	02	12	7	CACERES	1	65	2211205	30	730,82
5	02	12	3	POXOREU	1	65	4361166	30	313,21
5	03	12	4	BRASILIA	1	61	2251414	30	653,43
5	03	12	1	SALVADOR	1	71	2356302	30	182,52
5	03	12	12	CAMPINAS	1	192	518564	30	2.071,99
5	03	12	3	BRASILIA	1	61	2435613	30	490,07
5	03	12	2	BRASILIA	1	61	2256111	30	326,72
5	03	12	1	BRASILIA	1	61	2256511	30	163,36
5	03	12	1	POXOREU	1	65	4361166	30	104,40
5	03	12	1	BRASILIA	1	61	2255292	30	163,36
5	03	12	14	BRASILIA	1	61	2245064	30	2.287,01

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 010 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 2.299.918-3
TELEFONE - DV: 322.7116-0

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

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

VENCIMENTO: 30/01/83
CONTA - MÊS: DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA: 995-02
CÓDIGO DA CIDADE: 03850

BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 2.299.918-3
TELEFONE - DV: 322.7116-0

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

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

VENCIMENTO: 30/01/83
CONTA - MÊS: DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA: 995-02
CÓDIGO DA CIDADE: 03850

PROCESSAMENTO

4.39.03.1

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TELEFONE 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	003/010

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	03	12	7	BARRA DO GARCAS	1	65	4462036	30	1.062,97
5	03	12	2	BARRA DO GARCAS	1	65	4462202	30	303,71
5	03	12	11	POCONE	1	65	7211201	30	837,27
5	06	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36
5	06	12	5	BRASILIA	1	61	2254310	30	816,79
5	06	12	6	BRASILIA	1	61	2254310	30	980,15
5	06	12	2	BRASILIA	1	61	5772518	30	326,72
5	06	12	7	BRASILIA	1	61	2245064	30	1.143,51
5	06	12	2	TEREZINA	1	86	2228842	30	365,04
5	06	12	1	BRASILIA	1	61	2255292	30	163,36
5	06	12	7	GOIANIA	1	62	2253044	30	1.143,51
5	06	12	2	CACERES	1	65	2211596	30	208,81
5	07	12	1	ALTA FLORESTA	1	65	5212349	30	157,70
5	07	12	1	BRASILIA	1	61	5772518	30	163,36
5	07	12	3	BRASILIA	1	61	2251414	30	490,07
5	07	12	14	ALTA FLORESTA	1	65	5212887	30	2.207,84
5	07	12	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	163,36
5	07	12	15	BRASILIA	1	61	5675925	30	2.450,37
5	07	12	1	ALTA FLORESTA	1	65	5212349	30	157,70
5	07	12	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	163,36
5	07	12	7	BRASILIA	1	61	2254310	30	1.143,51
5	07	12	5	CAMPINAS	1	19	2518564	30	863,33
5	07	12	6	CACERES	1	65	2211205	30	626,42
5	07	12	1	BRASILIA	1	61	2141552	30	163,36
5	07	12	8	BRASILIA	1	61	2242716	30	1.306,86

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 010 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.299.918-3
TELEFONE - DV
322.7116-0

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

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

VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850
BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.299.918-3
TELEFONE - DV
322.7116-0

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

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

VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850
PROCESSAMENTO

4.39.03.1

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TELEFONE 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	004/010

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	07	12	6	BRASILIA	1	61	2245064	30	980,15
5	07	12	5	BRASILIA	1	61	2255292	30	816,79
5	07	12	5	BRASILIA	1	61	2255766	30	816,79
5	07	12	5	BRASILIA	1	61	2255292	30	816,79
5	07	12	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	163,36
5	07	12	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	163,36
5	07	12	5	BRASILIA	1	61	2254310	30	816,79
5	09	12	2	GOIANIA	1	62	2253044	30	326,72
5	09	12	7	BRASILIA	1	61	2251414	30	1.143,51
5	09	12	11	BRASILIA	1	61	2245064	30	1.796,94
5	09	12	5	BRASILIA	1	61	2245064	30	816,79
5	09	12	6	POXOREU	1	65	4361113	30	626,42
5	09	12	7	CAMPINAS	1	19	2518564	30	1.208,66
5	09	12	12	TEREZINA	1	86	2229104	30	2.190,24
5	09	12	4	PORTO VELHO	1	69	2219047	30	690,66
5	09	12	4	BRASILIA	1	61	2255292	30	653,43
5	09	12	1	BARRA DO GARCAS	1	65	4462035	30	151,85
5	09	12	3	RONDONOPOLIS	1	65	4212811	30	313,21
5	09	12	1	RONDONOPOLIS	1	65	4212048	30	104,40
5	09	12	5	BRASILIA	1	61	2254310	30	816,79
5	09	12	1	RONDONOPOLIS	1	65	4213186	30	104,40
5	10	12	5	PORTO VELHO	1	69	2219099	30	863,33
5	10	12	2	BRASILIA	1	61	2254310	30	326,72
5	10	12	10	BRASILIA	1	61	2255292	30	1.633,58
5	10	12	1	RONDONOPOLIS	1	65	4211232	30	104,40

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 010 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.299.918-3
TELEFONE - DV
322.7116-0
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850
BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.299.918-3
TELEFONE - DV
322.7116-0
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850
PROCESSAMENTO

4.39.03.1

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TELEFONE: 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	005/010

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	A FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	10	12	4	CACERES	1	65	2211056	30	417,61
5	10	12	4	MIRASSOL DOESTE	1	65	2411637	30	493,53
5	10	12	6	CAMPO GRANDE	1	67	3831378	30	946,22
5	10	12	2	BRASILIA	1	61	2448426	30	326,72
5	10	12	9	BRASILIA	1	61	2254310	30	1.470,22
5	10	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36
5	10	12	5	BRASILIA	1	61	2262682	30	816,79
5	10	12	7	BRASILIA	1	61	2244115	30	1.143,51
5	13	12	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	163,36
5	13	12	7	CAMPO GRANDE	1	67	3831378	30	1.103,92
5	13	12	6	RONDONOPOLIS	1	65	4213186	30	626,42
5	13	12	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	163,36
5	13	12	4	BRASILIA	1	61	2254310	30	653,43
5	13	12	7	BRASILIA	1	61	2254310	30	1.143,51
5	13	12	3	BRASILIA	1	61	2254310	30	490,07
5	13	12	4	BRASILIA	1	61	2259105	30	653,43
5	13	12	5	BRASILIA	1	61	2259350	30	816,79
5	13	12	1	BRASILIA	1	61	2263625	30	163,36
5	13	12	8	BRASILIA	1	61	2243115	30	1.306,86
5	13	12	6	BRASILIA	1	61	2235243	30	980,15
5	13	12	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	163,36
5	13	12	3	BRASILIA	1	61	2254310	30	490,07
5	13	12	8	BRASILIA	1	61	2254310	30	1.306,86
5	13	12	6	BRASILIA	1	61	2255766	30	980,15
5	13	12	1	BRASILIA	1	61	2255292	30	163,36

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 010 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 2.299.918-3
TELEFONE - DV: 322.7116-0
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
VALOR DA MULTA: **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********
VENCIMENTO: 30/01/83
CONTA - MÊS: DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA: 995-02
CÓDIGO DA CIDADE: 03850
BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 2.299.918-3
TELEFONE - DV: 322.7116-0
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
VALOR DA MULTA: **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********
VENCIMENTO: 30/01/83
CONTA - MÊS: DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA: 995-02
CÓDIGO DA CIDADE: 03850
PROCESSAMENTO

4.39.03.1

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TELEFONE
322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	006/010

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	A FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	13	12	3	SAO PAULO	1	11	5434841	30	518,00
5	13	12	2	SAO PAULO	1	11	2761767	30	345,33
5	13	12	2	BRASILIA	1	61	2434953	30	326,72
5	13	12	3	BRASILIA	1	61	2245064	30	490,07
5	13	12	4	BRASILIA	1	61	2255292	30	653,43
5	14	12	2	BRASILIA	1	61	2233190	30	326,72
5	14	12	2	BRASILIA	1	61	2262082	30	326,72
5	14	12	6	BRASILIA	1	61	2256111	30	980,15
5	14	12	2	BRASILIA	1	61	2244259	30	326,72
5	14	12	10	BRASILIA	1	61	2245064	30	1.633,58
5	14	12	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	163,36
5	14	12	2	BRASILIA	1	61	2254310	30	326,72
5	14	12	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	163,36
5	14	12	14	BRASILIA	1	61	2254310	30	2.287,01
5	14	12	2	BRASILIA	1	61	2254310	30	326,72
5	14	12	1	BRASILIA	1	61	2246709	30	163,36
5	14	12	2	BRASILIA	1	61	2255911	30	326,72
5	14	12	3	BRASILIA	1	61	2255292	30	490,07
5	14	12	9	BRASILIA	1	61	2254310	30	1.470,22
5	14	12	5	DOM AQUINO	1	65	4511127	30	522,02
5	15	12	5	BARRA DO GARCAS	1	65	4461879	30	759,27
5	15	12	16	CAMPINAS	1	19	2518564	30	2.762,66
5	15	12	3	BRASILIA	1	61	2262082	30	490,07
5	15	12	5	BRASILIA	1	61	2262082	30	816,79
5	15	12	2	GOIANIA	1	62	2253044	30	326,72

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 010 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.299.918-3

TELEFONE - DV
322.7116-0

(1) PAGO SEM MULTA

(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****

VALOR DA MULTA
****

VALOR APÓS O VENCIMENTO
****

VENCIMENTO
30/01/83

CONTA - MÊS
DEZ/82

BANCO - AGÊNCIA
995-02

CÓDIGO DA CIDADE
03850

BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.299.918-3

TELEFONE - DV
322.7116-0

(1) PAGO SEM MULTA

(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****

VALOR DA MULTA
****

VALOR APÓS O VENCIMENTO
****

VENCIMENTO
30/01/83

CONTA - MÊS
DEZ/82

BANCO - AGÊNCIA
995-02

CÓDIGO DA CIDADE
03850

PROCESSAMENTO

4.39.03.1

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TELEFONE 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PAGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	007/010

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	15	12	5	BRASILIA	1	61	2256111	30	816,79
5	15	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36
5	16	12	3	BRASILIA	1	61	2246709	30	490,07
5	16	12	1	BRASILIA	1	61	2259105	30	163,36
5	16	12	1	BRASILIA	1	61	2239868	30	163,36
5	16	12	1	BRASILIA	1	61	2434953	30	163,36
5	16	12	7	CAMPO GRANDE	1	67	6241868	30	1.103,92
5	16	12	3	BRASILIA	1	61	2256111	30	490,07
5	16	12	2	BRASILIA	1	61	2259350	30	326,72
5	16	12	1	JUNDIAI	1	11	4361166	30	172,67
5	16	12	2	SAO PAULO	1	11	5434841	30	345,33
5	16	12	6	POUSO REU	1	65	4361166	30	626,42
5	16	12	3	BRASILIA	1	61	2730020	30	490,07
5	17	12	5	BRASILIA	1	61	2255766	30	816,79
5	17	12	3	BRASILIA	1	61	2255529	30	490,07
5	17	12	3	BRASILIA	1	61	2255951	30	490,07
5	17	12	17	BRASILIA	1	61	2256114	30	2.777,09
5	17	12	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	163,36
5	17	12	5	BRASILIA	1	61	2254310	30	816,79
5	17	12	6	BRASILIA	1	61	5772518	30	980,15
5	17	12	1	GOIANIA	1	62	2253040	30	163,36
5	17	12	1	BRASILIA	1	61	2730020	30	163,36
5	17	12	2	GOIANIA	1	62	2253044	30	326,72
5	17	12	6	ATIBAIA	1	11	4871400	30	1.036,00
5	17	12	3	SINOP	1	65	5312009	30	455,56

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 010 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.299.918-3

TELEFONE - DV
322.7116-0

(1) PAGO SEM MULTA

(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****

VALOR DA MULTA
****

VALOR APÓS O VENCIMENTO
****

VENCIMENTO
30/01/83

CONTA - MÊS
DEZ/82

BANCO - AGÊNCIA
995-02

CÓDIGO DA CIDADE
03850

BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.299.918-3

TELEFONE - DV
322.7116-0

(1) PAGO SEM MULTA

(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****

VALOR DA MULTA
****

VALOR APÓS O VENCIMENTO
****

VENCIMENTO
30/01/83

CONTA - MÊS
DEZ/82

BANCO - AGÊNCIA
995-02

CÓDIGO DA CIDADE
03850

PROCESSAMENTO

4.39.03.1

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TELEFONE 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	008/010

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	N FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	17	12	3	SINOP	1	65	5312009	30	455,56
5	17	12	1	CACERES	1	65	2211596	30	104,40
5	17	12	1	BRASILIA	1	61	2237868	30	163,36
5	17	12	4	BRASILIA	1	61	2254310	30	653,43
5	17	12	4	BRASILIA	1	61	2259105	30	653,43
5	17	12	10	BRASILIA	1	61	2243115	30	1.633,58
5	17	12	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	163,36
5	17	12	4	BRASILIA	1	61	2247693	30	653,43
5	17	12	4	BRASILIA	1	61	2255766	30	653,43
5	20	12	1	BRASILIA	1	61	2435624	30	163,36
5	20	12	3	CACERES	1	65	2211596	30	313,21
5	20	12	3	POCONE	1	65	7211201	30	228,35
5	20	12	4	POXOREU	1	65	4361166	30	417,61
5	20	12	2	CACERES	1	65	2211596	30	208,81
5	20	12	1	CACERES	1	65	2211596	30	104,40
5	20	12	2	CACERES	1	65	2211596	30	208,81
5	20	12	4	TRES LAGOAS	1	67	5212073	30	653,43
5	20	12	5	BRASILIA	1	61	2249709	30	816,79
5	20	12	5	RONDONOPOLIS	1	66	4213186	30	522,02
5	20	12	4	BRASILIA	1	61	2256113	30	653,43
5	20	12	9	BRASILIA	1	61	2255292	30	1.470,22
5	20	12	1	BRASILIA	1	61	2249709	30	163,36
5	20	12	3	BRASILIA	1	61	2249709	30	490,07
5	20	12	13	BRASILIA	1	61	2240709	30	2.123,65
5	20	12	2	BRASILIA	1	61	2244115	30	326,72

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE DE OITO FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.299.918-3

TELEFONE - DV
322.7116-0

(1) PAGO SEM MULTA

(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****

VALOR DA MULTA
****

VALOR APÓS O VENCIMENTO
****

VENCIMENTO
30/01/83

CONTA - MÊS
DEZ/82

BANCO - AGÊNCIA
995-02

CÓDIGO DA CIDADE
03850

BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.299.918-3

TELEFONE - DV
322.7116-0

(1) PAGO SEM MULTA

(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****

VALOR DA MULTA
****

VALOR APÓS O VENCIMENTO
****

VENCIMENTO
30/01/83

CONTA - MÊS
DEZ/82

BANCO - AGÊNCIA
995-02

CÓDIGO DA CIDADE
03850

PROCESSAMENTO

4.39.03.1

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TELEFONE 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CRAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	009/010

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	20	12	2	BRASILIA	1	61	2243809	30	326,72
5	20	12	8	BRASILIA	1	61	2246709	30	1.306,86
5	20	12	1	BRASILIA	1	61	2249709	30	163,36
5	20	12	1	SAO PAULO	1	11	5434841	30	172,67
5	20	12	12	SANTOS	1	132	3466140	30	2.071,99
5	20	12	13	CAMPINAS	1	192	5185643	0	2.244,66
5	20	12	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	163,36
5	20	12	2	BRASILIA	1	61	2256111	30	326,72
5	20	12	6	BRASILIA	1	61	2245064	30	980,15
5	20	12	2	CAMPO GRANDE	1	67	6247683	30	315,41
5	21	12	2	BRASILIA	1	61	2243809	30	326,72
5	21	12	2	BRASILIA	1	61	2266268	30	326,72
5	21	12	2	BARRA DO GARCAS	1	65	5462035	30	303,71
5	21	12	4	JACIARA	1	65	4611660	30	417,61
5	21	12	4	BRASILIA	1	61	2245064	30	653,43
5	21	12	2	BRASILIA	1	61	2246709	30	326,72
5	21	12	5	JACIARA	1	65	4611660	30	522,02
5	21	12	3	BRASILIA	1	61	2256111	30	490,07
5	21	12	3	BRASILIA	1	61	2233190	30	490,07
5	21	12	6	BRASILIA	1	61	2246709	30	980,15
5	22	12	2	BARRA DO GARCAS	1	65	5461244	30	303,71
5	22	12	2	ALTA FLORESTA	1	65	5212982	30	315,41
5	22	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36
5	22	12	8	BRASILIA	1	61	2254310	30	1.306,86
5	22	12	5	CAMPO GRANDE	1	67	6241868	30	788,52

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 010 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.299.918-3
TELEFONE - DV
322.7116-0
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850
BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.299.918-3
TELEFONE - DV
322.7116-0
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850
PROCESSAMENTO

4.39.C3.0

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TELEFONE
322.5174

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	004/004

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	23	12	2	SAO PAULO	1	11	6728834	30	345,33
5	23	12	1	SAO PAULO	1	11	629757	30	172,67
5	23	12	1	SAO PAULO	1	11	2572770	30	172,67
5	23	12	3	SAO PAULO	1	11	2572770	30	518,00
5	23	12	1	CAMPO GRANDE	1	67	6246844	30	157,70
5	23	12	2	SAO PAULO	1	11	2572770	30	345,33
5	23	12	1	SAO PAULO	1	11	2830372	30	172,67
5	23	12	3	SAO PAULO	1	11	2572770	30	518,00
5	23	12	5	ALTA FLORESTA	1	65	5212261	30	788,52
5	23	12	1	SAO PAULO	1	11	2830372	30	172,67
5	23	12	7	ALTA FLORESTA	1	65	5212261	30	1.103,92
				TOTAL - - - - -					56.843,51

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.298.261-2	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPÕE-SE
DE 004 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.298.261-2
TELEFONE - DV
322.5174-1
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850
BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.298.261-2
TELEFONE - DV
322.5174-1
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850
PROCESSAMENTO

4.39.03.0

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TELEFONE 322.5174

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	003/004

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	S FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	21	12	5	BRASILIA	1	61	22457163	0	816,79
5	22	12	20	ALTA FLORESTA	1	65	52120053	0	3.154,06
5	22	12	1	ALTA FLORESTA	1	65	52120053	0	157,70
5	22	12	8	CAMPO GRANDE	1	67	62468443	0	1.261,62
5	22	12	2	MARINGA	1	44	22236693	0	326,72
5	22	12	3	BRASILIA	1	61	22620823	0	490,07
5	22	12	1	BRASILIA	2	61	22497093	0	81,68
5	22	12	1	MARINGA	1	44	22279683	0	163,36
5	22	12	3	SAO JOSE O MARCO	1	65	25111083	0	370,15
5	22	12	1	CAMPO GRANDE	1	67	62468443	0	157,70
5	22	12	43	BRASILIA	1	61	22620823	0	7.024,39
5	22	12	1	RIO DE JANEIRO	1	21	22700603	0	182,52
5	22	12	3	MARINGA	1	44	22236693	0	490,07
5	22	12	1	MARINGA	1	44	22279683	0	163,36
5	22	12	3	RIO DE JANEIRO	1	21	22700603	0	547,56
5	22	12	9	BRASILIA	2	61	22457163	0	735,11
5	22	12	6	SAO PAULO	1	11	25727703	0	1.036,00
5	22	12	1	CAMPO GRANDE	1	67	62468443	0	157,70
5	22	12	1	CAMPO GRANDE	1	67	62468443	0	157,70
5	22	12	2	ALTA FLORESTA	1	65	52120053	0	315,41
5	22	12	2	CAMPO GRANDE	1	67	62468443	0	315,41
5	22	12	2	ALTA FLORESTA	1	65	52120713	0	315,41
5	22	12	6	BRASILIA	1	61	22564223	0	980,15
5	22	12	4	BRASILIA	1	61	22629903	0	653,43
5	22	12	2	BRASILIA	1	61	22305533	0	326,72

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.298.261-2	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 004 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.298.261-2

TELEFONE - DV
322.5174-1

(1) PAGO SEM MULTA

(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****

VALOR DA MULTA
****

VALOR APÓS O VENCIMENTO
****

VENCIMENTO
30/01/83

CONTA - MÊS
DEZ/82

BANCO - AGÊNCIA
995-02

CÓDIGO DA CIDADE
03850

BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.298.261-2

TELEFONE - DV
322.5174-1

(1) PAGO SEM MULTA

(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****

VALOR DA MULTA
****

VALOR APÓS O VENCIMENTO
****

VENCIMENTO
30/01/83

CONTA - MÊS
DEZ/82

BANCO - AGÊNCIA
995-02

CÓDIGO DA CIDADE
03850

PROCESSAMENTO

4.39.03.0

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

TELEFONE 322.5174

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	002/004

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	15	12	1	BRASILIA	1	61	2248759	30	163,36
5	15	12	2	BRASILIA	1	61	2244105	30	326,72
5	15	12	5	BRASILIA	1	61	2251414	30	816,79
5	16	12	2	BRASILIA	1	61	2246709	30	326,72
5	16	12	10	RIO DE JANEIRO	1	21	2554718	30	1.825,20
5	16	12	2	BRASILIA	1	61	2256511	30	326,72
5	17	12	5	BRASILIA	1	61	2245716	30	816,79
5	20	12	4	BRASILIA	1	61	2262882	30	653,43
5	20	12	2	BRASILIA	1	61	2255951	30	326,72
5	20	12	12	BRASILIA	1	61	2251414	30	1.960,30
5	20	12	5	BRASILIA	1	61	2245064	30	816,79
5	20	12	3	CACERES	1	65	2211320	30	313,21
5	20	12	1	ALTA FLORESTA	1	65	5213180	30	157,70
5	20	12	1	BELO HORIZONTE	1	31	2262882	30	172,67
5	20	12	2	CACERES	1	65	2211481	30	208,81
5	21	12	2	SAO PAULO	1	11	2572770	30	345,33
5	21	12	1	ALTA FLORESTA	1	65	5212003	30	157,70
5	21	12	3	ALTA FLORESTA	1	65	5212005	30	473,11
5	21	12	1	SAO PAULO	1	11	2572770	30	172,67
5	21	12	1	SAO PAULO	1	11	2572770	30	172,67
5	21	12	4	CACERES	1	65	2211320	30	417,61
5	21	12	1	BRASILIA	1	61	2446449	30	163,36
5	21	12	1	CACERES	1	65	2211481	30	104,40
5	21	12	1	BRASILIA	1	61	2246093	30	163,36
5	21	12	1	MANAUS	1	92	2340070	30	172,67

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.298.261-2	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 004 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.298.261-2
TELEFONE - DV
322.5174-1

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

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850

BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.298.261-2
TELEFONE - DV
322.5174-1

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

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
30/01/83
CONTA - MÊS
DEZ/82
BANCO - AGÊNCIA
995-02
CÓDIGO DA CIDADE
03850

PROCESSAMENTO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4.39.03.0

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
0 9 6 3 Jan 83
5 6 8 4 4 0 0 R1

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

TELEFONE
322.5174

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	DEZ/82	2.427	2.508		61	001/004

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
			440	SERV. RELIGACAO					409,80
			112	INDIVID. GOVERNO				30	1.170,00
5	30	11	4	BRASILIA	1	61	2251414	30	653,43
5	01	12	23	BRASILIA	1	61	2252974	30	3.757,23
5	01	12	10	BRASILIA	1	61	2252974	30	1.633,58
5	01	12	9	BRASILIA	1	61	2262082	30	1.470,22
5	02	12	3	BRASILIA	1	61	2255112	30	490,07
5	02	12	1	BRASILIA	1	61	2248759	30	163,36
5	02	12	8	BRASILIA	1	61	2251482	30	1.306,86
5	02	12	2	BRASILIA	1	61	2255951	30	326,72
5	02	12	4	BRASILIA	1	61	2244105	30	653,43
5	02	12	3	BRASILIA	1	61	2255112	30	490,07
5	06	12	9	FRUTAL	1	34	4212677	30	1.470,22
5	06	12	2	BRASILIA	1	61	2256111	30	326,72
5	10	12	2	BRASILIA	1	61	2256936	30	326,72
5	10	12	5	BRASILIA	1	61	2262682	30	816,79
5	10	12	5	BRASILIA	1	61	2251414	30	816,79
5	10	12	1	BRASILIA	1	61	2251414	30	163,36
5	13	12	1	BRASILIA	1	61	2448249	30	163,36
5	13	12	9	BRASILIA	1	61	2256422	30	1.470,22
5	14	12	2	BRASILIA	1	61	2262082	30	326,72
5	14	12	1	BRASILIA	1	61	2262082	30	163,36
5	14	12	3	BRASILIA	1	61	2262082	30	490,07
5	14	12	5	PORTO VELHO	1	69	2219099	30	863,33
5	14	12	3	PORTO VELHO	1	69	2219047	30	518,00

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
2.298.261-2	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	56.844,00
		VALOR DA MULTA:	5.684,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	62.528,00

1983 - MAIS PRODUCAO, MAIS MERCADO PARA NOSSAS EXPORTACOES, MAIS EMPREGOS.

4.39.03.1

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TELEFONE
322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	010/010

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	N FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	22	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,30
5	22	12	3	TEREZINA	1	86	2229104	30	547,56
5	22	12	1	RONDONOPOLIS	1	65	4213186	30	104,40
5	22	12	4	BRASILIA	1	61	2245064	30	653,43
5	22	12	6	BRASILIA	1	61	2245716	30	980,15
5	22	12	5	BRASILIA	1	61	2254310	30	816,79
5	22	12	2	BRASILIA	1	61	2256111	30	326,72
5	23	12	3	PORTO VELHO	1	69	2210995	30	518,00
5	23	12	1	PORTO VELHO	1	69	2210995	30	172,67
5	23	12	1	PORTO VELHO	1	69	2210995	30	172,67
5	23	12	2	BRASILIA	1	61	2255292	30	326,72
5	23	12	2	BRASILIA	1	61	2251414	30	326,72
5	23	12	6	PUXOREO	1	65	4361166	30	626,42
				TOTAL - - - - -					173.596,50

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 010 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.299.918-3

TELEFONE - DV
322.7116-0

(1) PAGO SEM MULTA

(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****

VALOR DA MULTA
****

VALOR APÓS O VENCIMENTO
****

VENCIMENTO
30/01/83

CONTA - MÊS
DEZ/82

BANCO - AGÊNCIA
995-02

CÓDIGO DA CIDADE
03850

BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
2.299.918-3

TELEFONE - DV
322.7116-0

(1) PAGO SEM MULTA

(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****

VALOR DA MULTA
****

VALOR APÓS O VENCIMENTO
****

VENCIMENTO
30/01/83

CONTA - MÊS
DEZ/82

BANCO - AGÊNCIA
995-02

CÓDIGO DA CIDADE
03850

PROCESSAMENTO

4.39.03.1

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

TELEFONE
322.7205

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	DEZ/82	22.104	22.900	706	34	001/001

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	%FNT.	VALOR DO SERVIÇO
			440	SERV. RELIGACAO					405,80
				VALOR EXCEDENTE				30	8.921,01
			113	AS. TRONCOS PABX				30	1.560,00
				TOTAL - - - - -					10.890,81

AVISO DE VENCIMENTO

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
2.299.979-5	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	10.891,00
		VALOR DA MULTA:	1.089,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	11.980,00

1983 - MAIS PRODUCAO, MAIS MERCADO PARA NOSSAS EXPORTACOES, MAIS EMPREGOS.

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

4.39.03.1

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

TELEFONE
322.2686

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	DEZ/82	5.648	6.337	599	34	001/007

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT	VALOR DO SERVIÇO
			440	SERV. RELIGACAO					409,80
				VALOR EXCEDENTE				30	7.568,56
			113	AS. TRONCOS PABX				30	1.560,00
5	30	11	6	BRASILIA	1	61	2249709	30	980,15
5	30	11	5	BRASILIA	1	61	2249709	30	816,79
5	30	11	3	BRASILIA	1	61	2256111	30	490,07
5	30	11	8	GOIANIA	1	62	2411968	30	1.306,86
5	30	11	1	GOIANIA	1	62	2231553	30	163,36
5	30	11	1	GOIANIA	1	62	2231553	30	163,36
5	30	11	1	SAO PAULO	1	11	8814477	30	172,67
5	30	11	15	SAO PAULO	1	11	8814977	30	2.589,99
5	30	11	3	PINHEIROS	1	11	6150743	30	518,00
5	30	11	9	BARUERI	1	11	4212048	30	1.553,99
5	30	11	7	BARUERI	1	11	4212048	30	1.208,66
5	30	11	1	GOIANIA	1	62	2231553	30	163,36
5	30	11	1	SAO PAULO	1	11	8819939	30	172,67
5	30	11	11	EMBU	1	11	4942373	30	1.899,33
5	30	11	19	BARUERI	1	11	4212048	30	3.280,65
5	30	11	2	GOIANIA	1	62	2245308	30	326,72
5	30	11	1	BRASILIA	1	61	2245308	30	163,36
5	30	11	1	CAMPO GRANDE	1	67	5832718	30	157,70
5	30	11	1	CAMPO GRANDE	1	67	5832718	30	157,70
5	30	11	1	CAMPO GRANDE	1	67	5834448	30	157,70
5	01	12	9	BRASILIA	1	61	2256111	30	1.470,22
5	01	12	3	BRASILIA	1	61	2256111	30	490,07

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
2.295.977-7	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	113.945,00
		VALOR DA MULTA:	11.395,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO	125.340,00

1983 - MAIS PRODUCAO, MAIS MERCADO PARA NOSSAS EXPORTACOES, MAIS EMPREGOS.

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

4.39.03.1

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

TELEFONE
322.2686

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	002/007

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	%FNT.	VALOR DO SERVIÇO
5	01	12	1	SANTOS	1	13	2371049	30	172,67
5	01	12	1	SANTOS	1	13	2371049	30	172,67
5	01	12	1	SANTOS	1	13	2371049	30	172,67
5	01	12	3	SANTOS	1	13	2371049	30	518,00
5	01	12	3	PINHEIROS	1	11	6150815	30	518,00
5	01	12	6	BARUERI	1	11	4212048	30	1.036,00
5	01	12	4	BARUERI	1	11	4212048	30	690,66
5	01	12	1	SAO PAULO	1	11	5525171	30	172,67
5	01	12	1	SAO PAULO	1	11	5375171	30	172,67
5	02	12	3	BRASILIA	1	61	2565113	30	490,07
5	02	12	1	SAO PAULO	1	11	2395799	30	172,67
5	02	12	2	SAO PAULO	1	11	2395799	30	345,33
5	02	12	1	CACERES	1	65	2211320	30	104,40
5	02	12	1	BRASILIA	1	61	2561113	30	163,36
5	02	12	1	EMBU	1	11	4942373	30	172,67
5	03	12	4	BRASILIA	1	61	2561113	30	653,43
5	03	12	10	SANTOS	1	13	2371049	30	1.726,66
5	03	12	3	SAO PAULO	1	11	2105348	30	518,00
5	03	12	1	SANTOS	1	13	2371049	30	172,67
5	06	12	5	PINHEIROS	1	11	6150743	30	863,33
5	06	12	1	SANTOS	1	13	2371049	30	172,67
5	06	12	8	SANTOS	1	13	2371049	30	1.381,33
5	06	12	3	SAO PAULO	1	11	2395799	30	518,00
5	06	12	5	BRASILIA	1	61	2256111	30	816,79
5	06	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36

NÚMERO DO AVISO
2.295.977-7

VENCIMENTO
30/01/83

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

ATENÇÃO - ESTE AVISO COMPÕE-SE DE 007 FOLHAS

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

4.39.03.1

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

TELEFONE
322.2686

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	003/007

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	06	12	1	BRASILIA	1	61	2262082	30	163,36
5	07	12	6	BRASILIA	1	61	2256111	30	980,15
5	07	12	5	BRASILIA	1	61	2256111	30	816,79
5	07	12	1	ALTA FLORESTA	1	655	2121463	30	157,70
5	07	12	1	BRASILIA	1	61	2125151	30	163,36
5	07	12	7	PINHEIROS	1	11	8150743	30	1.208,66
5	07	12	4	SANTOS	1	132	3710499	30	690,66
5	07	12	1	SAO PAULO	1	11	6814471	30	172,67
5	07	12	1	SAO PAULO	1	11	2830372	30	172,67
5	09	12	4	SAO PAULO	1	11	2104311	30	690,66
5	09	12	1	BRASILIA	1	61	2262882	30	163,36
5	09	12	1	PINHEIROS	1	11	8150741	30	172,67
5	09	12	1	PINHEIROS	1	11	8150743	30	172,67
5	09	12	4	SANTOS	1	132	3710499	30	690,66
5	09	12	19	PINHEIROS	1	11	8150743	30	3.280,65
5	09	12	1	SANTOS	1	132	3710499	30	172,67
5	09	12	8	SAO PAULO	1	11	2112387	30	1.381,33
5	10	12	1	SAO PAULO	1	11	8819678	30	172,67
5	10	12	1	SAO PAULO	1	11	8814977	30	172,67
5	10	12	9	PINHEIROS	1	11	8150743	30	1.553,99
5	10	12	2	SAO PAULO	1	11	8814977	30	345,33
5	10	12	7	SANTOS	1	132	3710499	30	1.208,66
5	10	12	1	SAO PAULO	1	11	8817745	30	172,67
5	10	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36
5	10	12	1	BRASILIA	1	61	2432114	30	163,36

VIA DE VENDA

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.295.977-7	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTE AVISO COMPOE-SE
DE 007 FOLHAS

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

4.39.03.1

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

TELEFONE
322.2686

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
595-02	***/**	******	******	******	**	C04/C07

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	10	12	4	CACERES	1	65	2211575	30	417,61
5	10	12	5	BRASILIA	1	61	2443884	30	816,79
5	10	12	2	CACERES	1	65	2211264	30	208,81
5	13	12	4	BRASILIA	1	61	2131234	30	653,43
5	13	12	7	BRASILIA	1	61	2237668	30	1.143,51
5	13	12	9	BRASILIA	1	61	2249709	30	1.470,22
5	13	12	11	BRASILIA	1	61	2249709	30	1.796,94
5	13	12	1	BRASILIA	1	61	2506143	30	163,36
5	13	12	1	BRASILIA	1	61	2582873	30	163,36
5	13	12	2	BRASILIA	1	61	2565113	30	326,72
5	13	12	3	BRASILIA	1	61	2561113	30	490,07
5	13	12	11	BRASILIA	1	61	2561113	30	1.796,94
5	13	12	8	CAMPO GRANDE	1	67	5832718	30	1.261,62
5	13	12	4	RIO DE JANEIRO	1	21	2623329	30	730,08
5	13	12	1	PINHEIROS	1	11	8149505	30	172,67
5	13	12	7	SANTOS	1	13	2371049	30	1.208,66
5	13	12	5	BRASILIA	1	61	2432114	30	816,79
5	14	12	7	SAO PAULO	1	11	2104311	30	1.208,66
5	14	12	9	SANTOS	1	13	2371049	30	1.553,99
5	14	12	1	BRASILIA	1	61	2561113	30	163,36
5	14	12	3	BRASILIA	1	61	2561113	30	490,07
5	15	12	2	BRASILIA	1	61	2561113	30	326,72
5	15	12	8	BRASILIA	1	61	2441223	30	1.306,86
5	15	12	2	BRASILIA	1	61	2561113	30	326,72
5	15	12	4	BRASILIA	1	61	2561113	30	653,43

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.295.977-7	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTE AVISO COMPOE-SE
DE 007 FOLHAS

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

4.39.03.1

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

TELEFONE
322.2686

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	C05/007

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	15	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36
5	15	12	4	BRASILIA	1	61	2256111	30	653,43
5	15	12	1	MARACANA	1	11	4871420	30	172,67
5	15	12	3	SAO PAULO	1	11	6814977	30	518,00
5	15	12	3	SAO PAULO	1	11	2112387	30	518,00
5	16	12	13	GOIANIA	1	62	2231617	30	2.123,65
5	16	12	3	ALTA FLORESTA	1	65	2121463	30	473,11
5	16	12	2	GOIANIA	1	62	2232291	30	326,72
5	16	12	1	GOIANIA	1	62	2232291	30	163,36
5	16	12	4	GOIANIA	1	62	2241044	30	653,43
5	16	12	2	BRASILIA	1	61	2443884	30	326,72
5	16	12	5	GOIANIA	1	62	2244145	30	816,79
5	16	12	6	BRASILIA	1	61	2443884	30	980,15
5	17	12	2	PINHEIROS	1	11	8150743	30	345,33
5	17	12	7	BELEM	1	91	2235055	30	1.277,64
5	17	12	1	PINHEIROS	1	11	8150743	30	172,67
5	20	12	11	PINHEIROS	1	11	8150743	30	1.899,33
5	20	12	3	SAO PAULO	1	11	6814977	30	518,00
5	20	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36
5	20	12	2	BRASILIA	1	61	2256111	30	326,72
5	20	12	3	BRASILIA	1	61	2135323	30	490,07
5	20	12	1	SAO PAULO	1	11	8817745	30	172,67
5	20	12	1	SAO PAULO	1	11	8814477	30	172,67
5	20	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36
5	20	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36

MODELO DE VENDA

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.295.977-7	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTE AVISO COMPOE-SE
DE 007 FOLHAS

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

4.39.03.1

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

TELEFONE
322.2686

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	006/007

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT.	VALOR DO SERVIÇO
5	20	12	11	BRASILIA	1	61	2256111	30	1.796,94
5	21	12	1	SAO PAULO	1	11	2395799	30	172,67
5	21	12	1	SAO PAULO	1	11	6814977	30	172,67
5	21	12	1	SANTOS	1	132	71049	30	172,67
5	21	12	9	PINHEIROS	1	11	8150743	30	1.553,99
5	21	12	2	BELEM	1	91	2350553	30	365,04
5	21	12	3	SAO PAULO	1	11	2395799	30	518,00
5	22	12	2	BRASILIA	1	61	4438843	30	326,72
5	22	12	1	MARINGA	1	44	2236693	30	163,36
5	22	12	2	SAO PAULO	1	11	2395799	30	345,33
5	22	12	2	RIO DE JANEIRO	1	21	2700603	30	365,04
5	22	12	1	SAO PAULO	1	11	2395799	30	172,67
5	22	12	17	PINHEIROS	1	11	8150743	30	2.935,32
5	22	12	6	RIO DE JANEIRO	1	21	2700603	30	1.095,12
5	22	12	7	BRASILIA	1	61	2431433	30	1.143,51
5	22	12	2	SAO PAULO	1	11	2395799	30	345,33
5	22	12	1	SANTOS	1	132	71049	30	172,67
5	22	12	2	PRESIDENT PRUDEN	1	182	33457	30	326,72
5	22	12	6	PRESIDENT PRUDEN	1	182	33457	30	980,15
5	22	12	2	PRESIDENT PRUDEN	1	182	34259	30	326,72
5	22	12	3	PRESIDENT PRUDEN	1	182	35283	30	490,07
5	22	12	5	PRESIDENT PRUDEN	1	182	35283	30	816,79
5	22	12	2	PRESIDENT PRUDEN	1	182	21354	30	326,72
5	22	12	1	BRASILIA	1	61	2259718	30	163,36
5	22	12	13	BRASILIA	1	61	2620823	30	2.123,65

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.295.977-7	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTE AVISO COMPOE-SE
DE 007 FOLHAS

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

4.39.03.1

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

TELEFONE
322.2686

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	007/007

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	%FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	22	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36
5	22	12	1	BELEM	1	91	2235055	30	182,52
5	22	12	14	GOIANIA	1	62	2411968	30	2.287,01
5	22	12	2	GOIANIA	1	62	2597183	30	326,72
5	22	12	3	BRASILIA	1	61	2543103	30	490,07
5	23	12	1	BELEM	1	91	2235055	30	182,52
5	23	12	2	PRESIDENT PRUDEN	1	182	3334573	30	326,72
5	23	12	5	BRASILIA	1	61	2256111	30	816,79
5	23	12	3	BRASILIA	1	61	2256111	30	490,07
5	23	12	5	PINHEIROS	1	11	8150743	30	863,33
5	23	12	7	SAO PAULO	1	11	2592044	30	1.208,66
5	23	12	2	BARRA DO GARCAS	1	654	461687	30	303,71
5	23	12	2	BARRA DO GARCAS	1	654	462570	30	303,71
				TOTAL - - - - -					113.944,67

AVISO DE VENCIMENTO

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.295.977-7	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO ********** **********

ATENCAO - ESTE AVISO COMPOE-SE DE 007 FOLHAS

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

4.39.03.1

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

TELEFONE
322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
595-02	DEZ/82	22.012	22.898	796	34	001/010

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT	VALOR DO SERVIÇO
			440	SERV. RELIGACAO					409,80
			116	RAMAIS					2.940,00
			600	MANUT. DE MESA					8.399,40
				VALOR EXCEDENTE				30	10.058,25
			113	AS. TRONCOS PABX				30	1.560,00
3	24	11	8	ACCRIZAL	1	PS - 01		30	338,72
5	30	11	12	BRASILIA	1	6122450	64	30	1.960,30
5	30	11	1	BRASILIA	1	6122543	10	30	163,36
5	30	11	11	BRASILIA	1	6122543	10	30	1.796,54
5	30	11	2	BRASILIA	1	6122543	10	30	326,72
5	30	11	1	BRASILIA	1	6122543	10	30	163,36
5	30	11	7	BRASILIA	1	6122543	10	30	1.143,51
5	30	11	2	BRASILIA	1	6122543	10	30	326,72
5	30	11	1	BRASILIA	1	6122561	11	30	163,36
5	30	11	2	POCONE	1	6572114	03	30	152,23
5	30	11	1	POCONE	1	6572112	60	30	76,12
5	30	11	1	POCONE	1	6572112	73	30	76,12
5	30	11	16	BRASILIA	1	6122543	10	30	2.613,78
5	30	11	5	BRASILIA	1	6122557	66	30	816,79
5	30	11	2	POCONE	1	6572112	82	30	152,23
5	30	11	1	BRASILIA	1	6122467	09	30	163,36
5	30	11	2	BRASILIA	1	6122514	14	30	326,72
5	30	11	10	POXOREU	1	6543611	66	30	1.044,03
5	30	11	3	RONDONOPOLIS	1	6542120	48	30	313,21
5	30	11	2	BRASILIA	1	6122559	51	30	326,72

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	173.597,00
		VALOR DA MULTA:	17.360,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	190.957,00

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

1983 - MAIS PRODUCAO, MAIS MERCADO PARA NOSSAS EXPORTACOES, MAIS EMPREGOS.

4.39.03.1

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

TELEFONE 322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	002/010

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	30	11	1	BRASILIA	1	61	2246709	30	163,36
5	30	11	4	BRASILIA	1	61	2255292	30	653,43
5	30	11	2	BRASILIA	1	61	2254310	30	326,72
5	01	12	1	BRASILIA	1	61	2246709	30	163,36
5	01	12	4	GOIANIA	1	62	2253044	30	653,43
5	01	12	6	PUCONE	1	65	7211260	30	456,69
5	01	12	7	BRASILIA	1	61	2256111	30	1.143,51
5	01	12	1	GOIANIA	1	62	3362222	30	163,36
5	01	12	1	BRASILIA	1	61	2628822	30	163,36
5	01	12	3	BRASILIA	1	61	2434631	30	490,07
5	01	12	16	BRASILIA	1	61	2256111	30	2.613,78
5	01	12	17	BRASILIA	1	61	2256111	30	2.777,09
5	02	12	1	BRASILIA	1	61	2249709	30	163,36
5	02	12	1	BRASILIA	1	61	2245716	30	163,36
5	02	12	7	CACERES	1	65	2112053	30	730,82
5	02	12	3	POXOREU	1	65	4361166	30	313,21
5	03	12	4	BRASILIA	1	61	2514143	30	653,43
5	03	12	1	SALVADOR	1	71	3563023	30	182,52
5	03	12	12	CAMPINAS	1	19	2518564	30	2.071,99
5	03	12	3	BRASILIA	1	61	2435613	30	490,07
5	03	12	2	BRASILIA	1	61	2256111	30	326,72
5	03	12	1	BRASILIA	1	61	2256511	30	163,36
5	03	12	1	POXOREU	1	65	4361166	30	104,40
5	03	12	1	BRASILIA	1	61	2255292	30	163,36
5	03	12	14	BRASILIA	1	61	2245064	30	2.287,01

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTE AVISO COMPOE-SE
DE 010 FOLHAS

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

4.39.03.1

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

TELEFONE
322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	003/010

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	03	12	7	BARRA DO GARCAS	1	65	44620380	30	1.062,97
5	03	12	2	BARRA DO GARCAS	1	65	44622020	30	303,71
5	03	12	11	POCONE	1	65	72112010	30	837,27
5	06	12	1	BRASILIA	1	61	22561110	30	163,36
5	06	12	5	BRASILIA	1	61	22543100	30	816,79
5	06	12	6	BRASILIA	1	61	22543100	30	980,15
5	06	12	2	BRASILIA	1	61	57725180	30	326,72
5	06	12	7	BRASILIA	1	61	22450640	30	1.143,51
5	06	12	2	TEREZINA	1	86	22288420	30	365,04
5	06	12	1	BRASILIA	1	61	22552920	30	163,36
5	06	12	7	GOIANIA	1	62	22530440	30	1.143,51
5	06	12	2	CACERES	1	65	22115960	30	206,81
5	07	12	1	ALTA FLORESTA	1	65	52123490	30	157,70
5	07	12	1	BRASILIA	1	61	57725180	30	163,36
5	07	12	3	BRASILIA	1	61	22514140	30	490,07
5	07	12	14	ALTA FLORESTA	1	65	52128870	30	2.207,64
5	07	12	1	BRASILIA	1	61	22543100	30	163,36
5	07	12	15	BRASILIA	1	61	56759250	30	2.450,37
5	07	12	1	ALTA FLORESTA	1	65	52123490	30	157,70
5	07	12	1	BRASILIA	1	61	22543100	30	163,36
5	07	12	7	BRASILIA	1	61	22543100	30	1.143,51
5	07	12	5	CAMPINAS	1	19	25185640	30	863,33
5	07	12	6	CACERES	1	65	22112050	30	626,42
5	07	12	1	BRASILIA	1	61	21413520	30	163,36
5	07	12	8	BRASILIA	1	61	22427160	30	1.306,86

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTE AVISO COMPOE-SE DE 010 FOLHAS

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

4.39.03.1

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

TELEFONE
322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	004/010

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	07	12	6	BRASILIA	1	61	2245064	30	980,15
5	07	12	5	BRASILIA	1	61	2255292	30	816,79
5	07	12	5	BRASILIA	1	61	2255766	30	816,79
5	07	12	5	BRASILIA	1	61	2255292	30	816,79
5	07	12	1	BRASILIA	1	61	2543103	30	163,36
5	07	12	1	BRASILIA	1	61	2543103	30	163,36
5	07	12	5	BRASILIA	1	61	2543103	30	816,79
5	09	12	2	GOIANIA	1	62	2530447	30	326,72
5	09	12	7	BRASILIA	1	61	2514143	30	1.143,51
5	09	12	11	BRASILIA	1	61	2245064	30	1.796,94
5	09	12	5	BRASILIA	1	61	2245064	30	816,79
5	09	12	6	POXOREU	1	65	4361113	30	626,42
5	09	12	7	CAMPINAS	1	19	2518564	30	1.208,66
5	09	12	12	TEREZINA	1	86	2291043	30	2.190,24
5	09	12	4	PORTO VELHO	1	69	2219047	30	690,66
5	09	12	4	BRASILIA	1	61	2552923	30	653,43
5	09	12	1	BARRA DO GARCAS	1	65	4462035	30	151,85
5	09	12	3	RONDONOPOLIS	1	65	4212811	30	313,21
5	09	12	1	RONDONOPOLIS	1	65	4212048	30	104,40
5	09	12	5	BRASILIA	1	61	2543103	30	816,79
5	09	12	1	RONDONOPOLIS	1	65	4213186	30	104,40
5	10	12	5	PORTO VELHO	1	69	2190993	30	863,33
5	10	12	2	BRASILIA	1	61	2543103	30	326,72
5	10	12	10	BRASILIA	1	61	2255292	30	1.633,58
5	10	12	1	RONDONOPOLIS	1	65	4211232	30	104,40

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTE AVISO COMPOE-SE DE 010 FOLHAS

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

4.35.03.1

FEDERACAO DA AGRICULTURA MT
GETULIO VARGAS,AV S/N
CUIABA MT CEP. 76000
GOVERNO ESTADUAL

TELEFONE
322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	C05/C10

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	10	12	4	CACERES	1	65	2211056	30	417,61
5	10	12	4	MIRASSOL DOESTE	1	65	2411637	30	493,53
5	10	12	6	CAMPO GRANDE	1	67	5831378	30	946,22
5	10	12	2	BRASILIA	1	61	2448426	30	326,72
5	10	12	9	BRASILIA	1	61	2543103	30	1.470,22
5	10	12	1	BRASILIA	1	61	2561113	30	163,36
5	10	12	5	BRASILIA	1	61	2628823	30	816,79
5	10	12	7	BRASILIA	1	61	2441153	30	1.143,51
5	13	12	1	BRASILIA	1	61	2543103	30	163,36
5	13	12	7	CAMPO GRANDE	1	67	5831378	30	1.103,92
5	13	12	6	RONDONOPOLIS	1	65	4213186	30	626,42
5	13	12	1	BRASILIA	1	61	2543103	30	163,36
5	13	12	4	BRASILIA	1	61	2543103	30	653,43
5	13	12	7	BRASILIA	1	61	2543103	30	1.143,51
5	13	12	3	BRASILIA	1	61	2543103	30	490,07
5	13	12	4	BRASILIA	1	61	2591053	30	653,43
5	13	12	5	BRASILIA	1	61	2593503	30	816,79
5	13	12	1	BRASILIA	1	61	2636253	30	163,36
5	13	12	8	BRASILIA	1	61	2431153	30	1.306,86
5	13	12	6	BRASILIA	1	61	2352433	30	980,15
5	13	12	1	BRASILIA	1	61	2543103	30	163,36
5	13	12	3	BRASILIA	1	61	2543103	30	490,07
5	13	12	8	BRASILIA	1	61	2543103	30	1.306,86
5	13	12	6	BRASILIA	1	61	2255766	30	980,15
5	13	12	1	BRASILIA	1	61	2255292	30	163,36

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTE AVISO COMPOE-SE DE 010 FOLHAS

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

4.39.03.1

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

TELEFONE
322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
595-02	***/**	******	******	******	**	CC6/C10

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT.	VALOR DO SERVIÇO
5	13	12	3	SAO PAULO	1	11	5434841	30	518,00
5	13	12	2	SAO PAULO	1	11	2761767	30	345,33
5	13	12	2	BRASILIA	1	61	2434953	30	326,72
5	13	12	3	BRASILIA	1	61	2245064	30	490,07
5	13	12	4	BRASILIA	1	61	2255292	30	653,43
5	14	12	2	BRASILIA	1	61	2331900	30	326,72
5	14	12	2	BRASILIA	1	61	2262082	30	326,72
5	14	12	6	BRASILIA	1	61	2561113	30	980,15
5	14	12	2	BRASILIA	1	61	2442595	30	326,72
5	14	12	10	BRASILIA	1	61	2245064	30	1.633,58
5	14	12	1	BRASILIA	1	61	2543100	30	163,36
5	14	12	2	BRASILIA	1	61	2543100	30	326,72
5	14	12	1	BRASILIA	1	61	2543100	30	163,36
5	14	12	14	BRASILIA	1	61	2543100	30	2.287,01
5	14	12	2	BRASILIA	1	61	2543100	30	326,72
5	14	12	1	BRASILIA	1	61	2467090	30	163,36
5	14	12	2	BRASILIA	1	61	2559113	30	326,72
5	14	12	3	BRASILIA	1	61	2552923	30	490,07
5	14	12	9	BRASILIA	1	61	2543100	30	1.470,22
5	14	12	5	DOM AQUINO	1	65	4511127	30	522,02
5	15	12	5	BARRA DO GARCAS	1	65	4461879	30	759,27
5	15	12	16	CAMPINAS	1	19	2518564	30	2.762,66
5	15	12	3	BRASILIA	1	61	2262082	30	490,07
5	15	12	5	BRASILIA	1	61	2262082	30	816,79
5	15	12	2	GOIANIA	1	62	2530442	30	326,72

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTE AVISO COMPOE-SE
DE 010 FOLHAS

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

4.39.03.1

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

TELEFONE
322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	007/010

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT.	VALOR DO SERVIÇO
5	15	12	5	BRASILIA	1	61	2256111	30	816,79
5	15	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36
5	16	12	3	BRASILIA	1	61	2246709	30	490,07
5	16	12	1	BRASILIA	1	61	2259105	30	163,36
5	16	12	1	BRASILIA	1	61	2239868	30	163,36
5	16	12	1	BRASILIA	1	61	2434953	30	163,36
5	16	12	7	CAMPO GRANDE	1	67	6241868	30	1.103,92
5	16	12	3	BRASILIA	1	61	2256111	30	490,07
5	16	12	2	BRASILIA	1	61	2259350	30	326,72
5	16	12	1	JUNDIAI	1	11	4361166	30	172,67
5	16	12	2	SAO PAULO	1	11	5434841	30	345,33
5	16	12	6	POXOREU	1	65	4361166	30	626,42
5	16	12	3	BRASILIA	1	61	2730020	30	490,07
5	17	12	5	BRASILIA	1	61	2255766	30	816,79
5	17	12	3	BRASILIA	1	61	2552928	30	490,07
5	17	12	3	BRASILIA	1	61	2255951	30	490,07
5	17	12	17	BRASILIA	1	61	2256114	30	2.777,09
5	17	12	1	BRASILIA	1	61	2543103	30	163,36
5	17	12	5	BRASILIA	1	61	2543103	30	816,79
5	17	12	6	BRASILIA	1	61	7725183	30	980,15
5	17	12	1	GOIANIA	1	62	2253040	30	163,36
5	17	12	1	BRASILIA	1	61	7300200	30	163,36
5	17	12	2	GOIANIA	1	62	2253044	30	326,72
5	17	12	6	ATIBAIA	1	11	4871400	30	1.036,00
5	17	12	3	SINOP	1	65	5312009	30	455,56

NÚMERO DO AVISO
2.299.918-3

VENCIMENTO
30/01/83

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

ATENCAO - ESTE AVISO COMPOE-SE
DE 010 FOLHAS

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

4.39.03.1

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

TELEFONE
322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	008/010

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	17	12	3	SINOP	1	65	5312009	30	455,56
5	17	12	1	CACERES	1	65	2211596	30	104,40
5	17	12	1	BRASILIA	1	61	2237868	30	163,36
5	17	12	4	BRASILIA	1	61	2254310	30	653,43
5	17	12	4	BRASILIA	1	61	2259105	30	653,43
5	17	12	10	BRASILIA	1	61	2243115	30	1.633,58
5	17	12	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	163,36
5	17	12	4	BRASILIA	1	61	2247693	30	653,43
5	17	12	4	BRASILIA	1	61	2255766	30	653,43
5	20	12	1	BRASILIA	1	61	2435624	30	163,36
5	20	12	3	CACERES	1	65	2211596	30	313,21
5	20	12	3	POCONE	1	65	7211201	30	228,35
5	20	12	4	POXOREU	1	65	4361166	30	417,61
5	20	12	2	CACERES	1	65	2211596	30	208,81
5	20	12	1	CACERES	1	65	2211596	30	104,40
5	20	12	2	CACERES	1	65	2211596	30	208,81
5	20	12	4	TRES LAGOAS	1	67	5212073	30	653,43
5	20	12	5	BRASILIA	1	61	2249709	30	816,79
5	20	12	5	RONDONOPOLIS	1	66	4213186	30	522,02
5	20	12	4	BRASILIA	1	61	2256111	30	653,43
5	20	12	9	BRASILIA	1	61	2255292	30	1.470,22
5	20	12	1	BRASILIA	1	61	2249709	30	163,36
5	20	12	3	BRASILIA	1	61	2249709	30	490,07
5	20	12	13	BRASILIA	1	61	2240709	30	2.123,65
5	20	12	2	BRASILIA	1	61	2244115	30	326,72

NÚMERO DO AVISO: 2.299.918-3

VENCIMENTO: 30/01/83

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

ATENCAO - ESTE AVISO COMPOE-SE DE 010 FOLHAS

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

4.39.03.1

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

TELEFONE
322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	009/010

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	20	12	2	BRASILIA	1	61	2243809	30	326,72
5	20	12	8	BRASILIA	1	61	2246709	30	1.306,86
5	20	12	1	BRASILIA	1	61	2249709	30	163,36
5	20	12	1	SAO PAULO	1	11	5434841	30	172,67
5	20	12	12	SANTOS	1	132	346614	30	2.071,99
5	20	12	13	CAMPINAS	1	192	518564	30	2.244,66
5	20	12	1	BRASILIA	1	61	2254310	30	163,36
5	20	12	2	BRASILIA	1	61	2256111	30	326,72
5	20	12	6	BRASILIA	1	61	2245064	30	980,15
5	20	12	2	CAMPO GRANDE	1	67	6247683	30	315,41
5	21	12	2	BRASILIA	1	61	2243809	30	326,72
5	21	12	2	BRASILIA	1	61	2263268	30	326,72
5	21	12	2	BARRA DO GARCAS	1	65	4462035	30	303,71
5	21	12	4	JACIARA	1	65	4611660	30	417,61
5	21	12	4	BRASILIA	1	61	2245064	30	653,43
5	21	12	2	BRASILIA	1	61	2246709	30	326,72
5	21	12	5	JACIARA	1	65	4611660	30	522,62
5	21	12	3	BRASILIA	1	61	2256111	30	490,07
5	21	12	3	BRASILIA	1	61	2233190	30	490,07
5	21	12	6	BRASILIA	1	61	2246709	30	980,15
5	22	12	2	BARRA DO GARCAS	1	65	4461244	30	303,71
5	22	12	2	ALTA FLORESTA	1	65	2129823	30	315,41
5	22	12	1	BRASILIA	1	61	2256111	30	163,36
5	22	12	8	BRASILIA	1	61	2254310	30	1.306,86
5	22	12	5	CAMPO GRANDE	1	67	6241868	30	788,52

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTE AVISO COMPOE-SE
DE 010 FOLHAS

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

4.39.03.1

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

TELEFONE
322.7116

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
595-02	***/**	******	******	******	**	C1C/01C

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	22	12	1	BRASILIA	1	61	225611	30	163,36
5	22	12	3	TEREZINA	1	86	229104	30	547,56
5	22	12	1	RONDONOPOLIS	1	65	421318	30	104,40
5	22	12	4	BRASILIA	1	61	224506	30	653,43
5	22	12	6	BRASILIA	1	61	224571	30	980,15
5	22	12	5	BRASILIA	1	61	225431	30	816,79
5	22	12	2	BRASILIA	1	61	225611	30	326,72
5	23	12	3	PORTO VELHO	1	69	221099	30	518,CC
5	23	12	1	PORTO VELHO	1	69	221099	30	172,67
5	23	12	1	PORTO VELHO	1	69	221099	30	172,67
5	23	12	2	BRASILIA	1	61	225292	30	326,72
5	23	12	2	BRASILIA	1	61	225141	30	326,72
5	23	12	6	POXOREU	1	65	436116	30	626,42
				TOTAL - - - - -					173.596,50

AVISO DE VENCIMENTO

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.299.918-3	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTE AVISO COMPOE-SE DE 010 FOLHAS

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

4.39.03.1

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0978 JAN 31 11 3.945,00

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

TELEFONE 322.2686

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	DEZ/82	5.648	6.337	599	34	001/007

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
			440	SERV. RELIGACAO					409,80
				VALOR EXCEDENTE				30	7.568,96
			113	AS. TRONCOS PABX				30	1.560,00
5	30	11	6	BRASILIA	1	61	2249709	30	980,15
5	30	11	5	BRASILIA	1	61	2249709	30	816,79
5	30	11	3	BRASILIA	1	61	2256111	30	490,07
5	30	11	8	GOIANIA	1	62	2411968	30	1.306,86
5	30	11	1	GOIANIA	1	62	2231553	30	163,36
5	30	11	1	GOIANIA	1	62	2231553	30	163,36
5	30	11	1	SAO PAULO	1	11	8814477	30	172,67
5	30	11	15	SAO PAULO	1	11	8814977	30	2.589,99
5	30	11	3	PINHEIROS	1	11	8150743	30	518,00
5	30	11	9	BARUERI	1	11	4212048	30	1.553,99
5	30	11	7	BARUERI	1	11	4212048	30	1.208,66
5	30	11	1	GOIANIA	1	62	2231553	30	163,36
5	30	11	1	SAO PAULO	1	11	8819939	30	172,67
5	30	11	11	EMBU	1	11	4942373	30	1.899,33
5	30	11	19	BARUERI	1	11	4212048	30	3.280,65
5	30	11	2	GOIANIA	1	62	2245308	30	326,72
5	30	11	1	BRASILIA	1	61	2245308	30	163,36
5	30	11	1	CAMPO GRANDE	1	67	3832718	30	157,70
5	30	11	1	CAMPO GRANDE	1	67	3832718	30	157,70
5	30	11	1	CAMPO GRANDE	1	67	3834448	30	157,70
5	01	12	9	BRASILIA	1	61	2256111	30	1.470,22
5	01	12	3	BRASILIA	1	61	2256111	30	490,07

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
2.295.977-7	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	113.945,00
		VALOR DA MULTA:	11.395,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	125.340,00

1983 - MAIS PRODUCAO, MAIS MERCADO PARA NOSSAS EXPORTACOES, MAIS EMPREGOS.

4.39.03.2

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

.MIN DO INTERIOR SUP DO DES REG C 8 GETULIO VARGAS.AV 1346 CUIABA MT CEP. 78000 GOVERNO ESTADUAL					TELEFONE 322.7205	
BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	DEZ/82	22.104	22.900	706	34	001/001

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FNT	VALOR DO SERVIÇO
			440	SERV. RELIGACAO					409,80
				VALOR EXCEDENTE				30	8.921,01
			113	AS. TRONCOS PABX				30	1.560,00
				TOTAL - - - - -					10.890,81

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
2.299.979-5	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	10.891,00
		VALOR DA MULTA:	1.089,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	11.980,00

1983 - MAIS PRODUCAO, MAIS MERCADO PARA NOSSAS EXPORTACOES, MAIS EMPREGOS.

4.39.03.0

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

TELEFONE 322.5174

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	DEZ/82	2.427	2.508		61	C01/004

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT	VALOR DO SERVIÇO
			440	SERV. RELIGACAO					409,80
			112	INDIVID. GOVERNO					1.170,00
5	30	11	4	BRASILIA	1	61	2251414	30	653,43
5	01	12	23	BRASILIA	1	61	2252974	30	3.757,23
5	01	12	10	BRASILIA	1	61	2252974	30	1.633,55
5	01	12	9	BRASILIA	1	61	2262082	30	1.470,22
5	02	12	3	BRASILIA	1	61	2551123	30	490,07
5	02	12	1	BRASILIA	1	61	2487599	30	163,36
5	02	12	8	BRASILIA	1	61	2251482	30	1.306,86
5	02	12	2	BRASILIA	1	61	2559513	30	326,72
5	02	12	4	BRASILIA	1	61	2441053	30	653,43
5	02	12	3	BRASILIA	1	61	2551123	30	490,07
5	06	12	9	FRUTAL	1	344	212677	30	1.470,22
5	06	12	2	BRASILIA	1	61	2561113	30	326,72
5	10	12	2	BRASILIA	1	61	2569363	30	326,72
5	10	12	5	BRASILIA	1	61	2628823	30	816,79
5	10	12	5	BRASILIA	1	61	2514143	30	816,79
5	10	12	1	BRASILIA	1	61	2514143	30	163,36
5	13	12	1	BRASILIA	1	61	4482493	30	163,36
5	13	12	9	BRASILIA	1	61	2564223	30	1.470,22
5	14	12	2	BRASILIA	1	61	2620823	30	326,72
5	14	12	1	BRASILIA	1	61	2620823	30	163,36
5	14	12	3	BRASILIA	1	61	2620823	30	490,07
5	14	12	5	PORTO VELHO	1	692	219099	30	863,38
5	14	12	3	PORTO VELHO	1	692	219047	30	518,00

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
2.298.261-2	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	56.844,00
		VALOR DA MULTA:	5.684,00
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	62.528,00

1983 - MAIS PRODUCAO, MAIS MERCADO PARA NOSSAS EXPORTACOES, MAIS EMPREGOS.

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

4.39.03.0

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

TELEFONE
322.5174

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	002/004

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	15	12	1	BRASILIA	1	61	2248759	30	163,36
5	15	12	2	BRASILIA	1	61	2244105	30	326,72
5	15	12	5	BRASILIA	1	61	2514143	30	816,79
5	16	12	2	BRASILIA	1	61	2246709	30	326,72
5	16	12	10	RIO DE JANEIRO	1	21	2554718	30	1.825,20
5	16	12	2	BRASILIA	1	61	2256511	30	326,72
5	17	12	5	BRASILIA	1	61	2457103	30	816,79
5	20	12	4	BRASILIA	1	61	2628823	30	653,43
5	20	12	2	BRASILIA	1	61	2559513	30	326,72
5	20	12	12	BRASILIA	1	61	2514143	30	1.960,30
5	20	12	5	BRASILIA	1	61	2450643	30	816,79
5	20	12	3	CACERES	1	65	2211320	30	313,21
5	20	12	1	ALTA FLORESTA	1	65	5213180	30	157,70
5	20	12	1	BELO HORIZONTE	1	31	2628823	30	172,67
5	20	12	2	CACERES	1	65	2211481	30	208,81
5	21	12	2	SAO PAULO	1	11	2572770	30	345,33
5	21	12	1	ALTA FLORESTA	1	65	5212003	30	157,70
5	21	12	3	ALTA FLORESTA	1	65	5212005	30	473,11
5	21	12	1	SAO PAULO	1	11	2572770	30	172,67
5	21	12	1	SAO PAULO	1	11	2572770	30	172,67
5	21	12	4	CACERES	1	65	2211320	30	417,61
5	21	12	1	BRASILIA	1	61	2464493	30	163,36
5	21	12	1	CACERES	1	65	2211481	30	104,40
5	21	12	1	BRASILIA	1	61	2246093	30	163,36
5	21	12	1	MANAUS	1	92	2340070	30	172,67

NÚMERO DO AVISO
2.298.261-2

VENCIMENTO
30/01/83

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

ATENÇÃO - ESTE AVISO COMPÕE-SE DE 004 FOLHAS

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

4.39.03.0

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

TELEFONE
322.5174

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	003/004

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	%FNT	VALOR DO SERVIÇO
5	21	12	5	BRASILIA	1	61	2457160	30	816,79
5	22	12	20	ALTA FLORESTA	1	655	2120053	30	3.154,06
5	22	12	1	ALTA FLORESTA	1	655	2120053	30	157,70
5	22	12	8	CAMPO GRANDE	1	067	6246844	30	1.261,62
5	22	12	2	MARINGA	1	44	2236693	30	326,72
5	22	12	3	BRASILIA	1	61	2620823	30	490,07
5	22	12	1	BRASILIA	2	61	2497093	30	81,68
5	22	12	1	MARINGA	1	44	2279683	30	163,36
5	22	12	3	SAO JOSE O MARCO	1	65	2511108	30	370,15
5	22	12	1	CAMPO GRANDE	1	067	6246844	30	157,70
5	22	12	43	BRASILIA	1	61	2620823	30	7.024,39
5	22	12	1	RIO DE JANEIRO	1	21	2270060	30	182,52
5	22	12	3	MARINGA	1	44	2236693	30	490,07
5	22	12	1	MARINGA	1	44	2279683	30	163,36
5	22	12	3	RIO DE JANEIRO	1	21	2700603	30	547,56
5	22	12	9	BRASILIA	2	61	2457160	30	735,11
5	22	12	6	SAO PAULO	1	11	5727700	30	1.036,00
5	22	12	1	CAMPO GRANDE	1	067	6246844	30	157,70
5	22	12	1	CAMPO GRANDE	1	067	6246844	30	157,70
5	22	12	2	ALTA FLORESTA	1	655	2120053	30	315,41
5	22	12	2	CAMPO GRANDE	1	067	6246844	30	315,41
5	22	12	2	ALTA FLORESTA	1	655	2120710	30	315,41
5	22	12	6	BRASILIA	1	61	2564223	30	980,15
5	22	12	4	BRASILIA	1	61	2262990	30	653,43
5	22	12	2	BRASILIA	1	61	2305533	30	326,72

CÓPIA DE VERIFICAÇÃO

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.298.261-2	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENÇÃO - ESTE AVISO COMPÕE-SE DE 004 FOLHAS

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

4.39.03.C

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

TELEFONE
322.5174

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
995-02	***/**	******	******	******	**	004/004

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	%FNT.	VALOR DO SERVIÇO
5	23	12	2	SAO PAULO	1	11	872834	30	345,33
5	23	12	1	SAO PAULO	1	11	629757	30	172,67
5	23	12	1	SAO PAULO	1	11	2572770	30	172,67
5	23	12	3	SAO PAULO	1	11	2572770	30	518,00
5	23	12	1	CAMPO GRANDE	1	67	6246844	30	157,70
5	23	12	2	SAO PAULO	1	11	2572770	30	345,33
5	23	12	1	SAO PAULO	1	11	2830372	30	172,67
5	23	12	3	SAO PAULO	1	11	2572770	30	518,00
5	23	12	5	ALTA FLORESTA	1	655	212261	30	788,52
5	23	12	1	SAO PAULO	1	11	2830372	30	172,67
5	23	12	7	ALTA FLORESTA	1	655	212261	30	1.103,92
				TOTAL - - - - -					56.843,51

AVISO DE VENCIMENTO

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
2.298.261-2	30/01/83	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTE AVISO COMPOE-SE
DE 004 FOLHAS

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

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

PROTOCOLO
Is. Nº
C. P. A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da C I
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	= =	10.01.83	25/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa, autorizar o Setor competente, para pagamento do Seguro Obrigatótio do veículo C- 10 placa AC- 7951, Chassi Nº BC-148 NGK.04327, adquirido por esta Companhia, conforme BilNote Nº 381506/5, anexo.

Ao Dir. Adm. Financeiro
p/ autorização
Em 01/83

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe. do Setor de Transportes

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 012
PROCESSO Nº 012
Data 18/01/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

JBMS

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

GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS

BILHETE DE SEGURO — LOTUS

SOCIEDADE	SUCURSAL	SOCIEDADE	ORG.EMISSOR	Nº	4ª VIA ÓRGÃO EMISSOR
FARROUPILHA CIA NACIONAL SEG.	CUIABA	638	159	381534 /0	B

ENDEREÇO: R.ANTONIO JOAO,193 LOJA TEL.5-177 E 5-723

CODIGO

C.G.C.(M.F.)Nº 33.183.641

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES

PRIMEIRO SEG. OBRIGATÓRIO: SIM [ ] NÃO [ ]

EMITIDO NOS TERMOS: DO DECRETO-LEI Nº 73, DE 21/11/1966 DA LEI Nº 6.194, DE 19/12/74 E DA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75.

RENOVA BILHETE Nº EMITIDO PELA SOC. SEGURADORA

VENCIDO EM

SEGURADO: CIA DESENVOLVIMENTO DO EST.MT CODEMAT — CGC OU CPF

ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CORRETOR: CIA. CORR. SEG. E PROPAGANDA 232

REG. Nº 595 — Nº NO CPD: 000646 — INSP 109

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO

TIPO	MARCA	CAPACIDADE	Nº DO MOTOR	LICENÇA	Nº DO CHASSIS
PICK UP	CHEVROLET	750 K.		AQ-9952	BC148NHB05441

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR PESSOA VITIMADA

CR$ *68.309,00 (*)	ATÉ CR$ *68.309,00 (*)	ATÉ CR$ *13.663,00 (*)
NO CASO DE MORTE	NO CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE	POR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES

PERÍODO DE VIGÊNCIA

ESTE SEGURO É VÁLIDO POR UM ANO, A PARTIR DAS 16:00 HORAS.
a) EM CASO DE BILHETE NOVO-DO DIA DO SEU PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA.
b) EM CASO DE RENOVAÇÃO-DO DIA DO VENCIMENTO DO BILHETE ANTERIOR, DESDE QUE O PRÊMIO TENHA SIDO PAGO ATÉ AQUELA DATA.

CONTA DO PRÊMIO

CAT. TARIF.	PRÊMIO LÍQUIDO	BILHETE	IMP. OPER. FINANC.	PRÊMIO TOTAL
10	5.969,30	1,27	119,43	6.090,00

(*) ATUALIZÁVEIS CONFORME ITEM 6 DAS NORMAS APROVADAS PELA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DOS SEGUINTES BANCOS:

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. (BRADESCO)

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

BCO.FINANCIAL DE MATO GROSSO S/A.

DATA DA EMISSÃO: (DIA POR EXTENSO)

CUIABÁ MT 11 DE JANEIRO DE 1982

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO

6 JAN

ASS. DO SEGURADO OU CORRETOR _____ 11 JAN 26 — 6.090,00 DIS

ASSINATURA OU CHANCELA IMPRESSA DA SEGURADORA

AUTENTICAÇÃO DO BANCO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (2)

-CODEMAT-

Protocolo	— 0125/83	Assunto —	Solicita pagamento do seguro obrigatório, do veículo C- 10 placa AQ 9952 conf. C.I. nº 35/83.
Data de Entrega	— 12/01/83		
Processo	— 0124/83	Interessado	SETOR DE TRANSPORTES.

ANDAMENTO	DATA	RECIBOS
AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO	12/01/83	
Auditor Gutierrez	13/01/83	
D.A.F.	14/01/83	
Div. adm Financeira	20/01/83	
S. Orçamento	24/01/83	
S. Tesouraria	24/01/83	
DEVOLVER AO PROTOCOLO		

Esta parte acompanha o processo até o despacho final, quando será devolvida ao protocolo para ser arquivada com a outra parte.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (2)

-CODEMAT-

Protocolo	— 0122/83	Assunto —	Solicita pagamento do seguro obrigatório do veículo kombi placa AQ - 9262, conf. C.I. nº 39/83.
Data de Entrega	— 12/01/83		
Processo	— 0121/83	Interessado	SETOR DE TRANSPORTES.

ANDAMENTO	DATA	RECIBOS
AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO	12/01/83	
Auditor Interno	13/01/83	
D.A.F	14/01/83	
Div. adm. Financeira	20/01/83	PROTOCOLO
S. Orçamento	24/01/83	
S. Tesouraria DEVOLVER	24/01/83	

Esta parte acompanha o processo até o despacho final, quando será devolvida ao protocolo para ser arquivada com a outra parte.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (2)

-CODEMAT-

Protocolo — 0097/83		Assunto — Solicita pagamento do seguro obrigatório do veiculo fusca, placa AQ-9322, conforme C.I.nº 09/83.	
Data de Entrega — 06.01.83			
Processo — 0096/83		Interessado SERVIÇO DE MAN E TRANSPORTES	
ANDAMENTO	DATA	RECIBOS	
AO DIRETOR ADM FINANCEIRO	06.01.83		
Auditor Interno	06/01/83		
D. A. F.	20/01/83		
Dir. A. Financeiro	20/01/83	PROTOCOLO	
S. Orçamento	24/01/83		
S. Tesouraria DEVOLVE	24/01/83		

Esta parte acompanha o processo até o despacho final, quando será devolvida ao protocolo para ser arquivada com a outra parte.

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGISTICO - MT.

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

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE:	PARA:	REF.	DATA	Nº DA CI
Escritório Estadual da SUDECO	Dir. Adm. Financeiro		20/07/82	150/82

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Pela presente vimos encaminhar a V.Sa., para pagamento, conta apresentada pela Oficina Mecânica de Automóvies, no valor de Cr$ 8.000,00, referente serviços de solda na Toyota placa AC-5402, deste Escritório.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 4856/82
PROCESSO Nº 4739/82
Data 21/7/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

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

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

GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS

SOCIEDADE: FARROUPILHA CIA NACIONAL SEG. | SUCURSAL: CUIABA

ENDEREÇO: R.ANTONIO JOAO,193 LOJA TEL.5-177 E 5-723

638	159
SOCIEDADE	ORG.EMISSOR

CÓDIGO

BILHETE DE SEGURO — LOTUS

Nº 381534 /0 — 5ª VIA CORRETOR

C.G.C.(M.F.)Nº 33.183.641 — B

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES

PRIMEIRO SEG. OBRIGATÓRIO: SIM [ ] NÃO [ ]

EMITIDO NOS TERMOS: DO DECRETO-LEI Nº 73, DE 21/11/1966 DA LEI Nº 6.194, DE 19/12/74 E DA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75.

RENOVA BILHETE Nº — EMITIDO PELA SOC. SEGURADORA — VENCIDO EM

SEGURADO: CIA DESENVOLVIMENTO DO EST.MT CODEMAT — CGC OU CPF

ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO

CORRETOR: CIA. CORR. SEG. E PROPAGANDA — 232 XXXIX

REG. Nº 595 — Nº NO CPD: 000646 — INSP 109

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO

TIPO	MARCA	CAPACIDADE	Nº DO MOTOR	LICENÇA	Nº DO CHASSIS
PICK UP	CHEVROLET	750 K.		AQ-9952	BC148NHB05441

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR PESSOA VITIMADA

NO CASO DE MORTE	NO CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE	POR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES
CR$ *68.309,00 (*)	ATÉ CR$ *68.309,00 (*)	ATÉ CR$ *13.663,00 (*)

PERÍODO DE VIGÊNCIA

ESTE SEGURO É VÁLIDO POR UM ANO, A PARTIR DAS 16:00 HORAS.
a) EM CASO DE BILHETE NOVO-DO DIA DO SEU PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA.
b) EM CASO DE RENOVAÇÃO-DO DIA DO VENCIMENTO DO BILHETE ANTERIOR, DESDE QUE O PRÊMIO TENHA SIDO PAGO ATÉ AQUELA DATA.

CONTA DO PRÊMIO

CAT. TARIF.	PRÊMIO LÍQUIDO	BILHETE	IMP. OPER. FINANC.	PRÊMIO TOTAL
10	5.969,30	1,27	119,43	6.090,00

(*) ATUALIZÁVEIS CONFORME ITEM 6 DAS NORMAS APROVADAS PELA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DOS SEGUINTES BANCOS:
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. (BRADESCO)
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
BCO.FINANCIAL DE MATO GROSSO S/A.

DATA DE EMISSÃO (DIA POR EXTENSO)
CUIABA MT 11 DE JANEIRO DE 1982

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO
11-1-82 26

6.090,00

ASS. DO SEGURADO OU CORRETOR

ASSINATURA OU CHANCELA IMPRESSA DA SEGURADORA

BEMAT Cuiabá - Mato Grosso 26 JAN 1982 Chefe Pessoal Caixa Executivo

AUTENTICAÇÃO DO BANCO

Mercedes-Benz
Cuiabá Diesel S. A. - Ind. e Comércio de Veículos
Concessionário da Mercedes-Benz do Brasil S. A.

Rodovia BR 364 - Km 8 - C. P. 631 - CEP 78.000
CUIABÁ - MT

Fone: 321-5522
Insc. CGC(MF) 03.005.212/0001-50
Insc. Estadual 13.059.689-5

GV-007/84

CUIABÁ/MT, 11 DE JANEIRO DE 1.984.

A
CODEMAT - CIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - BLOCO SEPLAN
CUIABÁ/MT

PREZADOS SENHORES:

Temos a grata satisfação de apresentar a V.Sas. nossa oferta de fornecimento de veículos Mercedes-Benz e equipamentos, através do consórcio Rodobens, em grupo especial com duração de 12 (doze) meses.

DESCRIÇÃO DO VEICULO

Chassis novo marca Mercedes-Benz, tipo LK - 1113/36, de fabricação nacional, com cabine reestilizada, freio hidráulico auxiliado a ar comprimido. Demais características, vide folheto anexo.

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Coletor compactador de lixo, novo, marca Vega Sopove, de fabricação nacional, tipo VEGALIX modelo 12/48, instalado no chassis acima descrito. Demais características, vide folheto anexo.

Mercedes-Benz
Cuiabá Diesel S. A. - Ind. e Comércio de Veículos
Concessionário da Mercedes-Benz do Brasil S. A.

Rodovia BR 364 - Km 8 - C. P. 631 - CEP 78.000
CUIABÁ - MT

Fone: 321-5522
Insc. CGC(MF) 03.005.212/0001-50
Insc. Estadual: 13.059.689-5

QUANTIDADE OFERTADA

15 (quinze) chassis LK - 1113/36.

15 (quinze) coletor VEGALIX modelo 12/48.

PREÇO DOS PRODUTOS POSTO CUIABÁ

Preço unitário	Cr$	30.294.100,00
Total do lote	Cr$	454.411.500,00

CONDIÇÕES DO CONSÓRCIO

Valor unitário do produto.....	Cr$	30.294.100,00
Taxa de administração	Cr$	1.817.646,00
TOTAL UNITÁRIO.....	Cr$	32.111.746,00
Valor total do lote	Cr$	481.676.190,00
Valor da mensalidade, por unidade	Cr$	2.675.979,00
Valor da Mensalidade total do lote	Cr$	40.139.685,00

PAGAMENTO INICIAL

Por ocasião da assinatura do contrato serão integralizados por V.Sas., os pagamentos seguintes:

- taxa de inscrição, por unidade	Cr$	302.941,00
- taxa de inscrição, total do lote	Cr$	4.544.115,00

Mercedes-Benz
Cuiabá Diesel S. A. - Ind. e Comércio de Veículos
Concessionário da Mercedes-Benz do Brasil S. A.

Rodovia BR 364 - Km 8 - C. P. 631 - CEP 78.000
CUIABÁ - MT

Fone: 321-5522
Insc. CGC(MF) 03.005.212/0001-50
Insc. Estadual: 13.059.689-5

- 1ª mensalidade, por unidade ..... Cr$ 2.675.979,00

- 1ª mensalidade total do lote ..... Cr$ 40.139.685,00

- pagamento inicial do lote ..... Cr$ 44.683.800,00

PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA

MÊS	QUANTIDADE	PRODUTOS
Fevereiro/84	05	Chassis equipado
Março/84	02	Chassis equipado
Abril/84	02	Chassis equipado
Maio/84	02	Chassis equipado
Junho/84	02	Chassis equipado
Julho/84	02	Chassis equipado

VALIDADE DA PROPOSTA

Esta oferta é válida até o dia 16/01/84.

REGULAMENTO DO CONSÓRCIO

As condições do consórcio são regidas por legislação específica devidamente aprovadas pela SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

G A R A N T I A S

Por ocasião da entrega das unidades serão exigidas as seguintes garantias:

01 - Alienação feduciária do veículo;

02 - Aval do Tesouro do Estado de Mato Grosso ou fiança bancária.

Mercedes-Benz
Cuiabá Diesel S. A. - Ind. e Comércio de Veículos
Concessionário da Mercedes-Benz do Brasil S. A.

Rodovia BR 364 - Km 8 - C. P. 631 - CEP 78.000
CUIABÁ - MT

Fone: 321-5522
Insc. CGC(MF) 03.005.212/0001-50
Insc. Estadual: 13.059.689-5

Limitados ao exposto, e na espectativa de uma conclusão favorável de V.Sas., subscrevemo-nos mui

ATENCIOSAMENTE,

CUIABÁ DIESEL S/A. - Ind. e Comércio de Veículos

DIRETORES

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

; 03 84

t.

653,10

a Pagtº

2.436.653,10

(DOIS MILHÕES,QUATROCENTOS TRINTA SEIS MIL,SEIS-CENTOS CINCOENTA E TREIS CRUZEIROS E DÉZ CENTAVOS)XXXXXXXX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.BEMAT.XXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 26 março 84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

Cheque Nº 838538 Banco c/ Esp.Prod. Lei 3.744/76 Bco BCN.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Ordem de pagamento a favor da Cooperativa Agropecuária Mista Juína Ltda, relativo a 2% dos adquirentes de lotes rurais e Chácaras do projeto Juína, conforme processo nº 1.708/84.

RECIBO

Nº 4954

Bruto - Cr$ D- 462-6

Desconto:

Liquido - Cr$ C- BCN Prod Lei 3744/76 2.436.653,10

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

(.....

.....

Correspondente ao .....

LANÇADO 27/03/84

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 do Estado de Mato Grosso S.A.

CGC. 03.468.907/0001-78

REMESSA PARA OUTRAS PRAÇAS Nº 570453

☐ Cheque ☐ Telefone ☐ Telegrama
☐ Carta ☐ Telex ☐ _____

PRAÇA _____

FAVORECIDO Cooperativa Agropecuaria Mista Juina Ltda.

O Banco não se responsabiliza pela demora ou engano não decorrentes de seus serviços.	Valor da Ordem	2.	436	653	10
	Comissão				
	Tele_____				
	TOTAL Cr$	2	436	653	10

BMT042 27MAR84 $2.436.653,10RCA001

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 013 / 84

EXERCÍCIO: 1.984

PROJETO:

ATIVIDADES: 1602.03041671.804

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

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

INTERESSADO:- COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA JUÍNA LTDA:

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 2.436.653,10 (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL SEISSENTOS E CINCOENTA E TRÊS CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS)

ASSUNTO: Pagamento Correspondente a 2% dos adquirente de Lotes Rurais e Chácaras do Projeto Juína, referente a resolução nº 06/82, e resolução 20/82 de 31.08.82. Conforme Processo nº 1.708/84

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 23 / 03 / 84

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

-9 MAR 08 06 85 001795

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 1.795/84

N.º PROCESSO: 1.708/84

DATA 09 / 03 / 84

INTERESSADO: SETOR DE OPERAÇÃO FINANCEIRA

ASSUNTO: SOLICITA AUTORIZAR O PAGAMENTO NO VALOR Cr$ 2.436.653,10, REFERENTE A 2% DOS ADQUIRENTE DE LOTES RURAIS E CHÁCARAS DO PROJETO JUÍNA, A FAVOR DA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA JUÍNA LTDA., CONFORME C.I. Nº. 037/84.

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. 03.474.053/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509 CUIABÁ

CODEMAT
Protocolo Nº 1.795/84
Processo Nº 1.708/84
Data 09/03/84
Setor de Serv. Auxiliares

PROTOCOLO MT Fls. Nº 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE OP. FINANCEIRAS	DIVISÃO ADM. FINANCEIRA	24.02.84	037/84

ASSUNTO:

Através da presente, solicitamos a V.Sa., autorizar o pagamento de C$ 2.436.653,10 (Dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três cruzeiros e dez centavos), referente a 2% dos adquirentes de lotes Rurais e Chácaras no Projeto Juína, à favor da "COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA JUINA LTDA", referente a Resolução nº 06/82 - conforme Resolução nº 20/82 de 31.08.82, conforme relação anexa.

Atenciosamente

JACY DO ESPIRITO SANTO
Chefe do Setor de Op. Financeira

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
JACY DO ESPIRITO SANTO	NOELITA LEITE G. SOUZA	27/02/84

Autorizo, após visto
do Sr. Auditor Interno.
Cba, 29/02/84

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 27/02/84
NULO
Divisão de Adm. Financeira

- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Op. Financeiras
Solicito finga anexar
copia das resoluções nºs
6/82 e 20/82
01.03.84

Ao
Dir. Adm. Financeiro
P/ autorização

Em 27/02/84

- CODEMAT -

Odir Cardoso de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

S.U.A. Z.N.

P/ Auditoria Interna
Conf. solicitação de
V.S. encaminhamos em
anexo 02 (duas) cópias
e 20/82.

(duas) cópias Res. 06/82

João Antonio de Melo
SOF 01-03-84.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRQTOCOLO
Fls. Nº 02

RELAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES RURAIS E CHÁCARAS NO PROJETO JUINA, REFERENTE A RESOLUÇÃO 06/82 - CONFORME RESOLUÇÃO Nº 20/82 DE 31.08.82.

- 2% À FAVOR DA "COOPERATIVA AGROPECUÁRIA JUINA LTDA".

- "E N T R A D A" -

N O M E	V A L O R	2% COMISSÃO
CARLOS ROBERTO DE AMARANTES	603.699,45	12.073,99
ÊNIO PERUZZO	389.537,70	7.790,76
JOÃO BONATTI	863.869,83	17.277,94
TERTULIANO JOSÉ TRINDADE	353.729,55	7.074,60
WILSON GUERO	392.517,09	7.850,35
ARMANDO RIBEIRO DE BRITO	658.747,80	13.174,96
DORVALINO RODRIGUES DE SOUZA	496.122,30	9.922,45
DELSON JOSÉ DA SILVA	498.336,45	9.966,73
EDSON APARECIDO DE MELLO	635.995,50	12.719,91
NELSON LAVANHONI	480.775,95	9.615,52
PORSIDÔNIO FORTUNATO SARMENTO	512.079,45	10.241,59
RAIMUNDO PINTO	467.338,35	9.346,77
HILLEBRAND JOHANNES J. RUITER	789.019,41	15.780,39
HUBERTO JOSÉ SANTANA	464.666,10	9.293,33
PETRUS JACOBUS MARIA RUITER	786.886,47	15.737,73
ALEXANDRE GONSALLES	2.075.462,88	41.509,26
IRINEU JOSÉ GALDINO	451.915,65	9.038,32
JOHANNA MARIA CRISTINA A. R.	796.596,96	15.931,94
LUIZ MAESTER NETO	601.790,70	12.035,82
WATER HOLLAND	827.861,37	16.557,23
ADEMIR DALMASO	1.789.929,57	35.798,60
BENEDICTA DE CAMPOS JOSETTI	1.674.694,68	33.493,90
HORÁCIO MARIA DE FREITAS	884.833,32	17.696,67
JOSEF KARL MARTER	1.428.564,63	28.571,30
JANDRAIR PAGNUSSAT	1.870.700,64	37.414,02
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA	660.650,10	13.213,01
LUIZ CARLOS PADOVANI	726.434,46	14.528,69
CIDNEI ZILLIO	1.642.251,54	32.845,04
CRISTINA KOLLAND	618.384,21	12.367,69
ADILBERTO LUIZ DE BORTOLI	1.917.120,15	38.342,41

PROTOCOLO
Fls. Nº. 07

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO.....

N O M E	V A L O R	2% COMISSÃO
VENDOLINO HENRIQUE MEURER	463.858,32	9.277,17
MARCOS KOLLAND	621.359,10	12.427,19
CEZAR VALMOR PADOVANI	655.037,10	13.100,75
ERONILDES SOUZA MATA	417.405,45	8.348,11
ALCIR JOSÉ VALANDRO	808.088,40	16.161,77
ANGELO JOSÉ BERTOCHI	955.520,25	19.110,41
CLEOMENES DE SOUZA MARTINS	708.757,05	14.175,15
EDGAR STRUCHER	721.889,25	14.437,79
JOSÉ PEDRO GOMES	744.173,00	14.883,46
LURDES F; DARIVA	625.611,90	12.512,24
MUCIO BORGES DE PAIVA	617.430,00	12.348,60
MANOEL GOMES DA SILVA	1.677.333,15	33.546,67
NELCINDO JOSÉ DARIVA	865.961,70	17.319,24
NEREU VALENTIM TREVISAN	1.228.624,20	24.572,49
OMER JOSÉ MALLMANN	1.991.589,75	39.831,80
OLANDO POST	2.101.991,85	42.039,84
WILLI STRUCKER	718.453,50	14.369,07
ARMINDO LUIZ PEROTTI	1.033.244,55	20.664,90
ADELINO SECCO	712.574,55	14.251,50
ANTONIO DE FRANÇA	744.565,20	14.891,31
MARIA DE FÁTIMA DA S. SILVA	622.257,18	12.445,15
SEBASTIÃO BEZERRA	815.670,00	16.313,40
ANTONIO MARINO SOARES	727.691,85	14.553,84
ADÃO EMILIO F. DE SOUZA	2.379.524,10	47.590,49
CARLOS BALDISSERA	865.427,25	17.308,55
IVO SMANIATTO	769.302,60	15.386,06
IRENE VINDINHA G. MALLMANN	1.499.284,95	29.985,70
JOSÉ DARIVA	1.002.017,40	20.040,35
JORGE LUIZ BERTOCHI	785.870,55	15.717,42
JOÃO MARTINS PINHEIRO	718.911,60	14.378,24
NICANOR ANTONIO MORETTI	820.228,05	16.404,57
SIOUZOU ANRAKU	929.255,85	18.585,12
ALEIXO DOMBROSKI	495.282,45	9.905,65
ALDONEI CASTRO RINALDI	883.598,55	17.671,98
EUCLIDES BARBOSA MARTINS	613.395,90	12.267,92
HERLEY ORTIZ TAMES	722.958,15	14.459,17
GILMAR BORGES	1.245.412,44	24.908,25
LUIZ DE SOUZA SALGADINHO	598.458,06	11.969,17
MARIA IRIDE MALLMANN	2.088.477,90	41.769,56
ARISTIDES RIBEIRO PIMENTA	1.129.391,73	22.587,84

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 05

CONTINUAÇÃO.....

N O M E	V A L O R	2% COMISSÃO
FELOMENA MARIA MORETTI	2.088.630,60	41.772,62
JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA	419.619,60	8.392,40
JOSÉ DIAS DE SOUZA	1.361.489,28	27.229,79
MARIA RAIMUNDA GONÇALVES	797.326,65	15.946,54
NOEL ANGELO PEREIRA	401.753,70	8.035,08
OSCAR BECHER	664.803,72	13.296,08
PEDRO VALDIR SANTIN	644.177,90	12.883,56
TIEKO SHIMOMOTO	1.650.534,30	33.010,69
VLADIMIR DE SOUZA CARVALHO	781.834,77	15.636,70
JOSÉ CHAGAS DE OLIVEIRA	775.660,47	15.513,21
LÓRIS PEDROTTI	1.381.095,15	27.621,91
MAURO ANTONIO BUSNELLO	831.298,80	16.625,98
VALDENOR DINIZ	716.850,15	14.337,01
ADÃO DUARTE FARIAS	1.386.210,60	27.724,22
ADEMAR JOÃO WISNIEWSKI	477.340,20	9.546,81
ARÃO FERRAZ DA SILVA	506.505,90	10.130,12
BRUNO SCHWAIKARTT	468.330,90	9.366,62
CLEUDIMAR HORTALINO DA COSTA	786.668,40	15.733,37
ÊNIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	2.187.732,90	43.754,66
FRANCISCO STRAPASSON	487.113,00	9.742,26
GILMAR PERES	397.478,10	7.949,57
JOSÉ SOARES FAUSTINO	1.855.075,95	37.101,52
ORAIDES TERRES BROCCO	482.455,65	9.649,12
PAOLO MIGNAGA	933.149,70	18.663,00
PEDRO OSVALDO SCHNEIDER	930.130,23	18.602,61
SICARDO JOSÉ LEITNER	497.343,90	9.946,88
AQUELINO GUIMARÃES NANNI	840.715,14	16.814,31
CARLITO FEISTEL	751.818,45	15.036,37
ERVINO EMMEL	768.462,75	15.369,26
ÊNIO NEUMANN	725.783,10	14.515,67
JOÃO INÁCIO GONÇALVES	449.701,50	8.994,03
JOSÉ CAETANO FAVORETTO	730.745,85	14.614,92
JAIR PAULO DA PAIXÃO	720.989,85	14.419,80
JOAQUIM DE CARVALHO	807.149,40	16.142,99
LUCEVAL MARKOSKI DA SILVA	1.461.415,35	29.228,31
NICOLAU KARNIKOWSKI	3.162.722,40	63.254,45
RAINER BRUNO FELZKE	2.353.879,50	47.077,59
AURI FERNANDES	2.110.619,40	42.212,39
CELSO BERNARDI	468.483,60	9.369,68

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº.

CONTINUAÇÃO.....

N O M E	V A L O R	2% COMISSÃO
ÉDIO ALBANO RAIMANN	473.751,75	9.475,04
FRANCISCO MÍSSIO	510.018,00	10.200,36
FRANCISCO PAULATA	2.123.522,55	42.470,46
GILMAR RODRIGUES	671.116,50	13.422,33
HEIK MARIA C. WEBER	1.945.746,45	38.914,93
JORGE LUIZ N; NAVARRO	996.363,63	19.927,28
MARIA LUCIA ROSA FERREIRA	495.066,60	9.901,34
MARIA EUNICE BLANK	921.766,86	18.435,34
PAULO PEDRO LUCIO	373.427,85	7.468,56
SÉRGIO JOSÉ HERMES	832.969,20	16.659,39
SEBASTIÃO PRUDÊNCIO DE SOUZA	870.695,40	17.413,91
SILKE ANNA THEREZA WEBER	876.245,43	17.524,91
VALDEMAR BLASIUS	623.321,40	12.466,43
ANÉSIO PORTES	815.063,73	16.301,28
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	125.282,21	2.505 ,65
ABILIO ONOFRE DE OLIVEIRA	86.925,43	1.738,51
APARECIDO JOSÉ DA MATTA	249.568,14	4.991,37
EDIR RODRIGUES GOMES	234.623,94	4.692,48
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA	260.776,29	5.215,53
JOÃO BATISTA FLÔRES	266.006,76	5.320,14
VALDAIR SILVA DE ABREU	213.798,32	4.275,33
SEIKITI OTTA	175.096,21	3.501,93
THADEU KLACK	406.482,24	8.129,65
JAIR DONIZETTI DE OLIVEIRA	89.416,13	1.788,33
SEBASTIÃO ALVES BARBOSA	277.214,91	5.544,30
JUVENAL CÂNDIDO DA SILVA	321.051,23	6.421,03
JOSÉ BENEDITO GOMES DA SILVA	154.672,47	3.093,45
ANISIO JOÃO DA SILVA	123.040,58	2.460,82
GETULIO SILVA	249.070,00	4.981,40
BENEDITO JOSÉ BOTAM	249.568,14	4.991,37
IRIA DEVIGILI	433.381,80	8.667,64
MARIA APARECIDA FERNANDES	249.070,00	4.981,40
JAIR VITALINO ALVES	250.066,28	5.001,33
NEIDE DE FÁTIMA SAMPIETRO	266.753,97	5.335,08
VALDOMIRO FRANCISCO GOMES	269.244,67	5.384,90
MARCO MOREIRA DA CRUZ	203.490,19	4.069,81
ADAIR CORRENT	399.458,74	7.989,18
T O T A L G E R A L	C$ 121.832.654,90	C$ 2.436.653,10

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 06

RESOLUÇÃO Nº 06/82

Altera as Tabelas de Preços para vendas de lotes e áreas no Projeto Juina estabelecidos nas Resoluções nºs 04/81 e 10/81 e dá outras providências.

A DIRETORIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e com base no artigo 21 do Decreto nº 1.138 de 30 de abril de 1970,

RESOLVE

Alterar as tabelas de preços para vendas dos lotes e áreas do Projeto Juina, estabelecidos nas Resoluções nºs 04/81 e 10/81, nos termos que se seguem:

Art. 1º - Os preços de vendas dos lotes e áreas de que trata esta Resolução, passarão a vigorar a partir de 15 de fevereiro do corrente ano, com os valores estabelecidos nas tabelas que se seguem:

"TABELA 1 - LOTES E ÁREAS URBANAS"

CATEGORIAS	PREÇO POR m² (Cr$)
a) LOTES EM ÁREAS INDEFINIDAS	
• Industrial	35,00
• Especial	35,00
• Sat. Serviço Juina	65,00
• Sat. Serviço Castanheira	50,00
b) LOTES DEFINIDOS	
• Comercial	350,00
• Residencial	230,00
• Vila Operária	32,00
• Núcleo Castanheira	80,00
• Sub Núcleos	35,00

PROTOCOLO
Fls. Nº 07

"TABELA II - LOTES RURAIS"

Preço base por hectare: 1ª Fase Cr$ 13.860,00
2ª Fase Cr$ 18.850,00

PRAZOS	A VISTA PLANO A (10% de Desconto)		A PRAZO (Valores em Cr$ 1,00) PLANO B		PLANO C	
	1ª Fase	2ª Fase	1ª Fase	2ª Fase	1ª Fase	2ª Fase
No ato da Ass. do Cont.	12.474	16.965	5.544	7.539	4.158	5.656
12 meses - 1ª Prest.	-	-	3.770	5.128	4.644	6.316
24 meses - 2ª Prest.	-	-	3.436	4.676	5.298	7.205
36 meses - 3ª Prest.	-	-	3.106	4.224	5.593	7.607
TOTAL	12.474	16.965	15.856	21.567	19.693	26.784

TABELA III - LOTES CHÁCARAS

Preço base p/hectare: Cr$ 36.900,00

PRAZOS	PLANO A A VISTA (10% DE DESCONTO)	PLANO B A PRAZO
No Ato da Ass. do Contrato	33.210	16.450
12 meses - Prestação Única	-	20.664
TOTAL	33.210	39.114

TABELA IV - TAXA DE CADASTRO

CATEGORIAS	VALOR DA TAXA (Cr$ 1,00)
. Lotes ou áreas indefinidas (urbanos)	4.200
. Lotes definidos (urbanos)	550
. Lotes rurais	2.300
. Lotes chácaras	1.100

Parágrafo Único — Para as vendas dos lotes

PROTOCOLO
Fls. Nº 08

ou áreas de que trata a Tabela I deste artigo, serão adotados os seguintes planos:

Plano "A" - A vista com 20% de desconto.

Plano "B" - A prazo, em 5 pagamentos iguais semestrais, sendo o primeiro no ato da assinatura do Contrato.

Art. 2º - O valor das prestações vencidas e não pagas na data do vencimento serão corrigidas de acordo com a variação da ORTN, calculada na data do pagamento para os dias de atraso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês.

Art. 3º - Permanece em vigor todas os planos de vendas, critérios e definições vigentes, não alterados nesta Resolução.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 1982

A DIRETORI

PROTOCOLO
Fls. Nº 09

Nº PROTOCOLO:.....

Nº PROCESSO:.....

DATA...../...../.....

INTERESSADO: : RESOLUÇÃO Nº 20/82.

ASSUNTO: PROJETO JUINA (PERCENTUAIS A SEREM CREDITADOS NA VENDA DO LOTES DO PROJETO JUINA.)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 10

RESOLUÇÃO Nº 20/82

Estabelece os percentuais a serem creditados aos compradores de lotes no Projeto Juína, para subscrição de cotas partes da ..... COOPERJUÍNA e dá outras providências.

A DIRETORIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e com base no conteúdo do Processo nº 4.526/81, Protocolado sob o nº 4.939/81, em 28/09/81,

RESOLVE:

Estabelecer os percentuais que serão deduzidos dos valores pagos pelos compradores de lotes rurais do Projeto Juína e creditados à COOPERJUÍNA para subscrição de cotas partes, nos termos que se seguem:

Art. 1º — Todos os compradores de Lotes Rurais do Projeto Juína receberão, como prêmio, o direito de subscrição de cotas partes da COOPERJUÍNA, no valor correspondente a 1% (um por cento) das compras efetuadas com base na Resolução nº 06/82 e 2% (dois por cento) das compras efetuadas com base nas Resoluções subsequentes.

Parágrafo Único — Os valores de que trata este artigo, em termos percentuais, serão deduzidos de cada parcela paga pelos compradores - entrada e prestações subsequentes - logo após o seu recebimento pela CODEMAT, e creditado à COOPERJUÍNA, que os transformará em cotas para o mesmo.

Art. 2º — O controle e fiscalização da expedição dos títulos relativos às cotas aos beneficiários desta Resolução, por parte da Cooperativa, será feito pela Auditoria Interna da CODEMAT, que baixará instruções quanto aos documentos comprobatórios e forma de controle.

PROTOCOLO
Fls. Nº. 11

Art. 3º — Os casos omissos desta Resolução serão resolvidos pela Diretoria.

Art. 4º — Esta Resolução entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cuiabá, 31 de agosto de 1 982

A DIRETORIA

PROTOCOLO
Fls. Nº 12

CODEMAT : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.708/84 DE 09 / 03 / 84

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O Setor de Operações Financeiras encaminha relação das rendas de Terras em Aguinha com calculo dos 2% (Dois por cento) para contribuição a Cooperativa Agropecuaria Mista Aguinha Ltda) num Total de Cr$ 2.436.653,10 (Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Seis Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Cruzeiros e Dez Centavos).

Bem base na informação do Setor de Operações Financeiras e no art. 1º e seu paragrafo da Resolução nº 20/82 da Codemat, o pagamento poderá ser autorizado, no valor de Cr$ 2.436.653,10 em favor da Cooperativa Agropecuaria Mista Aguinha Ltda.

09.03.84

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A
Div. Adm. Financeira
para pagamento.
em 22/03/84
- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 22 / 03 / 84

Divisão de Adm. Financeira

IOMAT

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)

J 18.3

LANÇADO 25/01/83

1ª Via

@ 07.2 700.953,00

Codemat
700.953,00
Dep.Comind nº
C/Movimento
24/01/83

((SETECENTOS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA TRÊS CRUZEIROS)) XXXXX

XXXX

Comind
Banco do Commércio e Industria de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em Dinheiro e Cheques da Praça

Agência: ABA - MT

Valor: 700.953,00

A crédito de:

CODEMAT c/ MOVIMENTO

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

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

052 JAN 25 700.953,00

Cliente

Ver lançado 25/01/83 G

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO 25/01/83 D 24856-5

1ª Via

C 33758 1.000.000,00m

Prfa, Muno. de Juara 25/01/83

1.000.000,00

pagtº de Conv.

(Hum milhão de cruzeiros).xxxx

C O D E M A T

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 1.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 1.000.000,00

Eu DJALMA ERMENEGILDO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC 284177479-15

na qualidade de Procurador da Prefeitura Municipal de Juara XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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 22 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA-MT

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

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 2ª (última) parcela do Convênio nº 158/82 - conform CI nº 031/83 - Divisão de Projetos - Autorização em 25/01/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 25 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 158/82

MUNICÍPIO: JUARA - MT

RELATÓRIO Nº 01

PROJETO: MEIO FIO E SARJETA NA AV. RIO ARINOS

DATA DA INSPEÇÃO 20/01/83

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

FISCAL: PAULO MODESTO FILHO

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 1º/01/83
TÉRMINO: 1º/04/83
Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr$ VALOR	%	Cr$ VALOR	%
01 - Meio fio	m	1.100,00	800.000,00	80	200.000,00	20
02 - Sarjeta	m	1.450,00	800.000,00	80	200.000,00	20
TOTAL			1.600.000,00	80	400.000,00	20

LIBERADO 100% DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 80 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Obra em fase final de conclusão, término previsto para 05/02/83 .

Obs: O croquis da obra encontra - se na pasta de Convênio.

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. da Prefeitura.

VALOR DO CONVÊNIO Cr$ 2.000.000,00
PARCELAS (%) _____

VALOR LIBERADO ATÉ Cr$ 1.000.000,00

VALOR A SER LIBERADO(_____PARCELA) Cr$ 1.000.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr$ 2.000.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr$ - XXXX -

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 21/01/83

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 53821

1ª Via

LANCADO 25/8/83

© 33758 1.000.000,00

Pref. Muns. de S.J.Rio Claro 25/01/83- 1.000.000,00 pgtº de Conv.

(Hum milhão de cruzeiros).xxxx

C O D E M A T

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 1.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 1.000.000,00

Eu JOSÉ GARCEZ MUNHON XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC 116775979-68
na qualidade de Prefeito Municipal de São José do Rio Claro XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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 23 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

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

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

ASSUNTO : Pagamento relativo a 4ª (ÚLTIMA) parcela do Convênio nº 82/82 - CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - conforme CI nº 32/83 da Div. de Projetos .

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 25 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 32166

1ª Via

0_33758 1.000,000,00

Pref. Muno. B. do Bugres 25/01/83-

.000.000,00

pagtº de Conv.

(Hum milhão de cruzeiros).xxxx

C O D E M A T

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 1.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 1.000.000,00

Eu RAIMUNDO NONATO DE ABREU SOBRINHO XXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC 004722981-00
na qualidade de Prefeito Municipal de Barra do Bugres XXXXXXXXXXXXXXXXX

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 21 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

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

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 4ª(última) parcela do Convênio nº 048/82 - conforme CI nº 029/83 - Divisão de Projetos - Autorização em 25/01/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 25 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D-32/15.8

1ª Via

@ 33758 **900.000,00**

Pref. Mune.
de General
Carneiro
25/01/83-
900.000,00
pagtº de
Conv.

(Novecentos mil cruzeiros).x:x:x:

CODEMAT

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

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 450.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 450.000,00

Eu ELÁDIO TEIXEIRA DE ARAUJO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC 079391241-53
na qualidade de Prefeito Municipal de General Carneiro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CODEMAT

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

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 450.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 450.000,00

Eu ELÁDIO TEIXEIRA DE ARAUJO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC 079391241-53 na qualidade de Prefeito Municipal de General Carneiro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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 24 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/Mt

VALOR DO PEDIDO CR$: 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTO : Pagamento relativo PARTE da 3ª parcela do Convênio nº 109/83 - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA S/ O CÓRREGO DO MACACO - conforme CI nº 27/01/83 da Div. de Projetos.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 25 / 01 / 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 DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 25 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

VALOR DO PEDIDO CR$: 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente PARTE da 2ª (segunda) parcela do Convênio nº 152/82 conforme CI nº 028/83 - Divisão de Projetos - Autorização em 25/01/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 25 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 34495

1ª Via

O 33758 400.000,00

Pref. Munc.
Tesouro

25/01/83-
400.000,00

pagtº de
Conv.

(Quatrocentos mil cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C O D E M A T

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 50.000,00

DESCONTO: .....

.....

LÍQUIDO: 50.000,00

Eu Helio Duarte Vilela, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCIC 007746001-44
na qualidade de Prefeito Municipal de Tesouro, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxC G C n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxx Recebí
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra
de Cr$ 50.000,00.XXXXXXXXXXXXX (CINCOENTA MIL CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
por força do instrumento contratual de 23 / 12 /82 - CONVÊNIO Nº 156/82 - ENCAS-
CALHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
correspondente a Pagamento relativo PARTE da 2ª parcela - Conv. 156/82 - con-
forme CI nº 34/83 da Div. de Projetos - Autorização em 25/01/83.XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Cuiabá, 25 de Janeiro de 19 83

Helio Duarte Vilela

PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO/Mt

Visto do Dir. A. D. F.

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 26 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO/Mt

VALOR DO PEDIDO CR$: 350.000,00 (TREZENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente PARTE da 4ª parcela do Conv. 076/82 - CALÇAMENTO DE RUAS - conforme CI nº 35/83 da Div. de Projetos.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 25 / 01 / 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 DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 27 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO/Mt

VALOR DO PEDIDO CR$: 50.000,00 (CINCOENTA MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTO : Pagamento relativo PARTE da 2ª parcela do Convênio nº 156/82 - ENCASCALHAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - conforme CI nº 34/83 da Div. de Projetos.

OBSERVAÇÕES : FONTE FIMAT

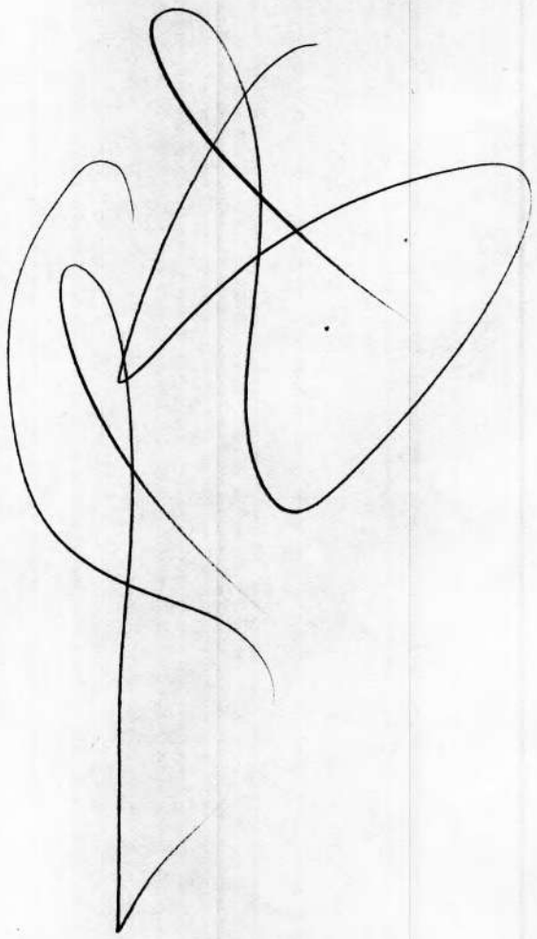
LANÇADO EM: 25 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Delio Duarte Ubilla

C.I. C 007746-00/L44



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 84.143,90
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 84.143,90

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

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

Banco: Bemat S/A
Conta: CEPPES

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 152

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna
Outros Doc.

LANÇADO 25/01/83

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 072
Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.

84.143,90

Histórico:
Pagamento de 10% nos termos das instruções da Diretoria nº 001/82 que criou o fundo de Assistência aos servidores, conforme guias de recolhimento nºs 9012, 9042, 9006 e 9019.

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

AG. ALENCASTRO CUIABÁ, 25/01/83

CODEMATE C/ CEPPES

NESTA

A Seu CRÉDITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. re. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT, conf. Of. 569, rel. 072 e.....	84.143,90
	// Oitenta e quatro mil, cento e quarenta e tres cruzeiros e noventa centavos //	84.143,90

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

CODEMAT
C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr$.10.000,00 .....

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9012

Valor Recebido Do. Sr. João Benedito do Amaral a favor do FASC. relativo a 10% nos termos das instruções da Diretoria nº 001/82 que criou o Fundo de Assistencia aos Servidores , conf. CI nº 644/82- do Dir. Adm. Financeiro .:x:x:x

3ª Via

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Cr$. 8.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9042

Valor Recebido do Sr. JOÃO DE CAMPOS - ref. a taxa de 10% de um total de Cr$ 80.000,00, a favor da A.S.Codemat, de acordo com a instrução nº 001/82 da Diretoria que criou o FASC, conforme CI nº 011/82 do Diretor Presidente. x|x|x|

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr$. 55.143,90

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9006

Valor Recebido Do Sr. Luiz Carlos Armani-Referente a Taxa de 10% a favor da FASC de um total de Cr$ 551.439,02 de acordo com a instrução da Diretoria nº 03/82 e Ci nº 501/82 Diretor Adm. Financeiro. xxxx

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr$. 11.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9019

Valor Recebido Do. Sr. Adalberto Gonçalves Pires - a favor do FASC relativo a 10% no termos das instruções da Diretoria nº001/82 que criou o fundo de assistência aos servidores . conf. aut. da Dir. Adm. Financeira ..x:x:x:

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 68 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

VALOR DO PEDIDO CR$: 84.143,90 (OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E TRES CRUZEIROS E NOVENTA CENTAVOS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/CEPPES

ASSUNTO : Pagamento correspondente 10% nos termos das instruçoes da Diretoria nº 001/82 que criou o fundo de Assistencia aos Servidores - conforme Guias de Recolhimento nºs 9012, 9042, 9006 e 9019.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 84.143,90
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 84.143,90

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: CEPPES

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 152

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 072

Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.

Histórico:

Pagamento de 10% nos termos das instruções da Diretoria nº 001/82 que criou o fundo de Assistência aos servidores, conforme guias de recolhimento nºs 9012, 9042, 9006 e 9019.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANCADO 25/01/83

D 18.3

1ª Via

0.27.2 112.380,00

Codemat
112.380,00
25 01 83
Dep.Comind
na C/Movim.

((CENTO E DOZE MIL TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Comind

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

Recibo de Depósito em Dinheiro e Cheques da Praça

Agência CUIABA - MT.

Valor 112.380,00

A crédito de

COOPERAT C/ MOVIMENT

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

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

053 JAN 25 11238000

Cliente

lançado
25/01/83
LS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 250.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 250.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita Administrativa

EXERCÍCIO de: 1982
Nº: 151

LANÇADO 25/01/83

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna 04/83-G.Licitação.
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 071
Credenciamento
Diraf 00569

D-2554.2

Favorecido:
JOACYR DE FIGUEIREDO.

250.000,00

D-97.2

Histórico:
Adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com aquisição de café, gás, açucar e água desta Cia., conforme CI nº 04/83 do Grupo de Licitação.

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

AG. ALENCASTRO CUIABÁ, 25/ 01/ 83
CODEMAT C/ REC. ADMINISTRATIVA

NESTA

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de JOACYR DE FIGUEIREDO, conf. CI-04/83=G.Licit. e Of. 569 e Rel. 071.	250.000,00
	// Duzentos e cinquenta mil cruzeiros //	250.000,00

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

FICHA DE ADIANTAMENTO
PRESTAÇÃO
ADIANTAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 24/02/83

ORIGEM: CI Nº 04 / 83 do (a) **C.Licitação.**
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 250.000,00
(**DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

INTERESSADO: **ao Sr. JOACYR DE FIGUEIREDO.**

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 24 de **janeiro** de 1.º 83

J. Figueiredo
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

24 / 01 / 83

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE: 24 / 01 / 83

Ch. Setor ou Divisão

J. Figueiredo
Solicitante

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 47 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: JOACYR DE FIGUEIREDO

VALOR DO PEDIDO CR$: 250.000,00 (DUZENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento para posterior prestação de Conta, a fim de atender as despesas com a aquisição de Café, gás, açucar e água desta Companhia - conforme CI nº 04/83 do Grupo de Licitação.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 4154

1ª Via

@ 3331.6 **709.000,00**

**(Setecentos e nove mil cruzeiros).xxxx

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 415.4

1ª Via

C 27.2 **122.290,76**

Banco do Brasil S/A. 25/01/83 122.290,76 pagtº do PASEP.

(Cento e vinte e dois mil duzentos e noventa cruzeiros e setenta e seis centavos).

BANCO DO BRASIL S/A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá (MT) 25 Janeiro 83

Maria Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jacy do E. Santos — TESOUREIRO

Cheque Nº **480177** Banco c/ **Receita Administrativa- SEMAT.**

Origem do Recurso:

Utilizado para: **pagamento ref. ao PASEP ref. ao mês de Julho/82 e Agosto/82.**

RECIBO Nº 19959

LANÇADO 26/07/83

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$

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

(_____)

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 ____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

BANCO DO BRASIL S.A. — RECIBO — pasep

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO — GRC

Mod. 0.04.014-2 via III - ENTIDADE

ENTIDADE (CARIMBO PADRONIZADO CGC)

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.

CEP 78.000

CUIABA MT.

CODEMA

CGC (COMPLETO): 03 474 053/0001-32

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

Nº DA PARCELA | COMPETÊNCIA (MÊS/ANO): 0 7 8 2

O CAMPO "RECEITA" SÓ SERÁ PREENCHIDO EM GUIA NORMAL

RECEITA: 42,472,805,00

[X] GUIA NORMAL
[ ] GUIA NEGATIVA
[ ] GUIA COMPLEMENTAR
[ ] GUIA DE PARCELAMENTO

CONTRIBUIÇÃO: 339.782,44

JCM:

TOTAL: 339.782,44

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BB 124 26JAN83 $339.782,44R2C307

ASSINATURA (ENTIDADE)

Tacy E. Santo

TESOURARIA

PAGADO

BANCO DO BRASIL S.A. — RECIBO — pasep

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO — GRC

Mod. 0.04.014-2 via III - ENTIDADE

ENTIDADE (CARIMBO PADRONIZADO CGC)

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.

CEP 78.000

CUIABA MT.

CODEMA

CGC (COMPLETO): 03 474 053/0001-32

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

Nº DA PARCELA | COMPETÊNCIA (MÊS/ANO): 0 8 8 2

O CAMPO "RECEITA" SÓ SERÁ PREENCHIDO EM GUIA NORMAL

RECEITA: 325,037,973,25

[X] GUIA NORMAL
[ ] GUIA NEGATIVA
[ ] GUIA COMPLEMENTAR
[ ] GUIA DE PARCELAMENTO

CONTRIBUIÇÃO: 2,600,303,80

JCM:

TOTAL: 2,600,303,80

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BB 123 26JAN83 $2.600.303,80R2C307

ASSINATURA (ENTIDADE)

TESOURARIA

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 02 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO CR$: 709.000,00 (SETECENTOS E NOVE MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/APOIO LOGÍSTICO

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao PASEP, referente ao mês de JULHO e AGÔSTO/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 25 / 01 / 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 DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 61 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO CR$: 122.290,76 (CENTO E VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao PASEP, referente ao mês de JULHO/82 e AGÔSTO/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 25 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

P A S C F

MANUTENÇÃO

MES	SUBVENÇÃO TESOURO	OUTROS	SOMA	IMPOSTO	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	SUB-TOTAL	TOTAL	OBS:
JULHO	42.472.805,00	F00 -	42.472.805,00	339.782,44	-	-	339.782,44	PAGAR COM RECURSO DA CONTA APOIO LOGISTICO E REC. ADMINISTRATIVA.
AGOSTO	61.438.539,00	F13 -	61.438.539,00	491.508,32	-	-	491.508,32	
							831.290,76	

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 415.4

1ª Via

527.387,48

O_387

25 01 83-
Banco do
Brasil S/A
pagtº de
PASEP.
527.387,48.

(quinhentos e vinte e sete mil trezentos e oitenta e sete cruzeiros e quarenta e oito centavos).xxxxx
BANCO DO BRASIL S/A.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 25 janeiro 83-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jacy do E. Sa... — TESOUREIRO

Cheque Nº 146881 Banco c/Especial Produto Lei nº 3.744/76- COMIND.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento ref. ao PASEP, relativos ao mes de agosto/82

R E C I B O

Nº 19244

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$

LANÇADO 26/01/83

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

(_____)

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 ____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

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 01 **/ 1 983**

EXERCÍCIO : 1.983

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADES:

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

ELEMENTO DE DESPESAS : PASEP

INTERESSADO : BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO : Cr$ 527.387,48 (QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao PASEP, referente ao mês de AGÔSTO/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 25 / 01 / 1 983 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

P A S E P

JUINA E COLONIAS F 00

MES	SUBVENÇÃO TESOURO	OUTROS	SOMA	IMPOSTO	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	SUB-TOTAL	TOTAL	OBS:
AGOSTO	55.923.434,25 J	-	55.923.434,25	447.387,48	-	-	447.387,48	PAGAR COM RECURSOS DA VENDA DE TERRAS DE ARIPUANÃ.
AGOSTO	10.000.000,00 C	-	10.000.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00	
							527.387,48	

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.4154

1ª Via

@ 3170.4 525.408,00

(Quinhentos e vinte e cinco mil quatrocentos e oito cruzei-
ros) ××××××

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 04 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO CR$: 525.408,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITO CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/INVESTIMENTO

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao PASEP, referente ao mês de Agôsto/82.

OBSERVAÇÕES : TV e Est.Municipais.

LANÇADO EM: 25 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

P A S E P

TELEVISÃO f 00

MÊS	SUBVENÇÃO TESOURO	OUTROS	SOMA	IMPOSTO	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	SUB-TOTAL	TOTAL	CRSI
AGOSTO	15.000.000,00	-	15.000.000,00	120.000,00	-	-	120.000,00	PAGAR com RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

P A S E P

ESTRADAS MUNICIPAIS F I4

MES	SUBVENÇÃO TESOURO	OUTROS	SOMA	IMPOSTO	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	SUB-TOTAL	TOTAL	OBS:
AGOSTO	50.676.000,00	-	50.676.000,00	405.408,00	-	-	405.408,00	PAGO Com RECURSOS DA CONTA INVESTIMENTO.

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-4154

1ª Via

@.3329.4 1.026.000,00

(Hum milhão e cinquenta e seis mil cruzeiros).xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BANCO DO BRASIL S/A.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 25 Janeiro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque Nº 635816 Banco c/Especial Retorno Comissão - e Transação não Optante.BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento ref. ao PASEP,relativo ao mes de Agosto/82.

LANÇADO 26/01/83

RECIBO Nº 19243

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$

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

(_____)

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

(Seplan)

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 01 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO CR$: 1.056.000,00 (HUM MILHÃO CINCOENTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A-C/ESPECIAL RETORNO FGTS E TRANSAÇÃO NÃO OPTANTE

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao PASEP, referente ao mês de AGÔSTO/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 25 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

P A S E P

ADPC F 14

MÊS	SUBVENÇÃO TESOURO	OUTROS	SOMA	IMPOSTO	JUROS, MULTAS E CORREÇÕES	SUB-TOTAL	TOTAL	OBS:
AGOSTO	132.000.000,00	-	132.000.000,00	1.056.000,00	-	-	1.056.000,00	PAGAR COM RECURSO DA CONTA RETORNO PETS.

Joselina G. Santos 3/01/83- 150.000,00 pagtº de adiantamento

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)

Diário

1ª Via

@ 34797

150.000,00

(Cento e cinquenta mil cruzeiros).

JOSELINA GONÇALVES DOS SANTOS .

LANÇADO 26/01/83

Cuiabá (MT) 26 janeiro 83-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Jady do S. Sant. — TESOUREIRA

Cheque Nº 967839 Banco c/ Apoio Logistico Esc. Est. da Sudeco

Origem do Recurso: (Sudeco) Banco do Brasil S/A.

Utilizado para: pagamento ref. a um adiantamento.

RECIBO Nº 18801

Bruto - Cr$ 150.000,00

Desconto:

Liquido - Cr$ 150.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas diversas com o Esc. Est. da Sudeco / conf. CI nº 019/83.

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

CUIABÁ 26 de janeiro 19 83-

SIGNATÁRIO

NOME JOSELINA GONÇALVES DOS SANTOS

DOC: C.G.C CPF 080844671

ENDEREÇO Rua 16 Cohab Nova 61 Cuiabá (MT)

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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 03 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: JOSELINA GONÇALVES DOS SANTOS

VALOR DO PEDIDO CR$: 150.000,00 (CENTO E CINCOENTA MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um Adiantamento, para posterior Prestação de Contas, para atender despesas diversas com o Escritório Estadual da Sudeco, conforme CI nº 019/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 25 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 26 / 02 / 83-

ORIGEM: CI Nº 019 /83 do (a) Ese. Est. da Sudeco.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil cruzeiros .x:x:x:

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 42889

1ª Via

@ 33758 350.000,00

Pref. Munc.
a Guiratinga
26/01/83
350.000,00
pagtª de
Convenios.

(Trezentos e cinquenta mil cruzeiros)xxxx

C O D E M A T

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 350.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 350.000,00

Eu VANDERLANDES MARQUES VIEIRA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC 004.998.701/15 na qualidade de Prefeito Municipal de Guiratinga/mt. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 28 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA/Mt

VALOR DO PEDIDO CR$: 350.000,00 (TREZENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTO : Pagamento relativo PARTE da 2ª parcela do Convênio nº 159/82 - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA S/ CÓRREGO AREIA E CÓRREGO BARRACÃO - conforme CI nº 36/83 da Div. de Projetos.

OBSERVAÇÕES : FONTE 00/82

LANÇADO EM: 25 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Auditoria Interna

Tesouraria

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 70.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 70.000,00

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 070

Credenciamento

Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 140

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna 003/83-As.do GPC.

Outros Doc.

LANÇADO 26/01/83

D-Adtº

Favorecido:

JOSÉ MARTINS DE CARVALHO. 70.000,00

C-18.3

Histórico:

Adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com combustiveis e manutenção de veículos nas localidade de Araputanga, Mirassol D'Oeste Rio Branco, Jauru, Cáceres, Pontes e Lacerdas, Tangará da Serra e Vila Bela SS. Trindade, período de 21/01 à 02/02/83, conforme CI nº 003/83-Assessor do GPC.

Comind

Aviso de Lançamentos

Agência: CUIABÁ MT

Data: 26.01.83

Cliente: CODEMAT C/ MOVIMENTO - 293 287 9

Histórico	Débito	Crédito
Valor pago ao sr. JOSÉ MARTINS DE CARVALHO, conf. autorização em nosso poder, oficio nº 00571, processo nº CI 003/ 83 relação nº 070, efetuado nesta data.	=70.000,00=	

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

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

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

Via Uni

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
ENDIAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 24 / 02 / 83

ORIGEM: CI Nº 003 /83 do (a) Assessor dp GPC.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 70.000,00
(SETENTA MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: ao Sr. JOSÉ MARTINS DE CARVALHO.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 24 de Janeiro de 1.9 83

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

24 / 01 / 83

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

24 / 01 / 83

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

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 53 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: JOSÉ MARTINS DE CARVALHO

VALOR DO PEDIDO CR$: 70.000,00 (SETENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento para posterior prestação de Conta, para atender despesas com Combustível e Manutenção ' de Veículo nas localidades de Araputanga, Mirassol D'Oeste, ' Rio Branco, Jauru, Cáceres, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra e Vila Bela da Ss. Trindade, no período de 21/01 À 02/02/83, ' conforme CI nº 003/83 - Assessor do GPC.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 70.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 70.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Cominá S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 140

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Cominá S/A de acordo com a relação de nº 070

Credenciamento
Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna 003/83-Ass.do GPC.

Outros Doc.

Favorecido:

JOSÉ MARTINS DE CARVALHO.

Histórico:

Adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com combustiveis e manutenção de veículos nas localidade de Araputanga,Mirassol D'Oeste, Rio Branco,Jauru,Cáceres,Pontes e Lacerdas,Tangará da Serra e Vila Bela SS.Trindade, período de 21/01 à 02/02/83, conforme CI nº 003/83-Assessor do GPC.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Auditoria Interna

Tesouraria

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 300.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 300.000,00

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 070

Credenciamento

Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

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

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 142

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna 020/83-Div.Projetos.

Outros Doc.

LANÇADO

D-4601

Favorecido:

OSVALDO JOSÉ DA COSTA.

300.000,00

C-83

Histórico:

Adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com diárias e adiantamentos de viagens aos técnicos da Divisão, p/atender serviços de fiscalização de obras conviniadas e outros que fizerem necessários, conforme CI nº 020/83 do Divisão de Projetos.

Comind

Aviso de Lançamentos

Agência	Data	Cliente
CUIABÁ MT	26.01.83	CODEMAT C/ MOVIMENTO

Histórico	Débito	Crédito
Valor pago ao Sr. Osvaldo José da Costa conf. autorização em nosso poder, ofício nº 00571, Processo Nº CI/83, efetuado nesta data	=300.000,00=	

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

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

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

Via Único

FUNDO DE ADIANTAMENTO
E UTILIZAÇÃO
REEMBOLSO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 24 / 02 / 83

ORIGEM: CI Nº 020 / 83 do (a) **Div.Projetos.**

PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 300.000,00

(**TREZENTOS MIL CRUZEIROS** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: **ao Sr. OSVALDO JOSÉ DA COSTA.**

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 24 de **janeiro** de 1.983

Osvaldo J. Costa

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

E

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

24 / 01 / 83

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

24 / 01 / 83

Ch. Setor ou Divisão

Osvaldo J. Costa
Solicitante

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 041 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: OSVALDO JOSÉ DA COSTA

VALOR DO PEDIDO CR$: 300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um adiantamento p/p/p/ de contas, destinado a' concessão das Diárias e adiantamentos de viagens aos técnicos desta Divi' são, para atender os serviços de fiscalização de OBRAS conveniadas e' outros que fizerem necessários, conf. CI. Nº 020/83 - DIVISÃO DE PROJETOS

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 300.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 300.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 070

Credenciamento

Diraf 00571

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 142

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna 020/83-Div.Projetos.

Outros Doc.

Favorecido:

OSVALDO JOSÉ DA COSTA.

Histórico:

Adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com diárias e adiantamentos de viagens aos técnicos da Divisão, p/atender serviços de fiscalização de obras conviniadas e outros que fizerem necessários, conforme CI nº 020/83 da Divisão de Projetos.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DO TRABALHO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCS

01 - RESERVADO

02 - NOME E ENDEREÇO DA ENTIDADE SINDICAL

GOVERNO FEDERAL- CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALÁRIO

03 - CÓDIGO DA ENTIDADE: 001.206.08117-9

04 - CGC DA ENTIDADE: 33.645.540/0001-81

05 - DATA DE EMISSÃO	06 - EXERC.	07 - DATA LIM. DE PAGTO.
14.01.83	1983	31.01.83

DADOS DO CONTRIBUINTE

08 - NOME/RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO SOCIAL: Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT -

09 - CÓDIGO DO CONTRIBUINTE:

10 - ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): Palacio Paiaguás- Bloco C.P.C.

11 - NÚMERO: -

12 - COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.):

13 - BAIRRO OU DISTRITO: C.P.A.

14 - CEP: 78.000

15 - MUNICÍPIO (CIDADE): Cuiabá

16 - SIGLA DA UF: MT

17 - ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE: Desenv. Projetos e Diversos

18 - CÓD. ATIVIDADE: 303

19 - SUB-CÓD. DA ATIVIDADE:

20 - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA:

21 - DATA INÍCIO ATIVIDADE: 03.01.68

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO

22 - TIPO: 1 [ ] UNICO 2 [X] PRINCIPAL 3 [ ] FILIAL 4 [ ] OUTROS

23 - N.º ESTABELECIMENTOS:

OPERAÇÃO ECONÔMICA

24 - TOTAL DA EMPRESA:

25 - DESTE ESTABELECIMENTO:

26 - CAPITAL ATRIBUIDO A ESTE ESTABELECIMENTO: Cr$ 637.837,490,00

Cuiabá-Mt., 14 de janeiro de 1983

32 - LOCAL — 33 - DATA

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

27	VALOR CONTRIBUIÇÃO	664.777,00
28	MULTA	
29	JUROS DE MORA	
30	CORREÇÃO MONETÁRIA	
31	TOTAL A RECOLHER	664.777,00

34 - CPF OU CARIMBO DO CGC DO CONTRIBUINTE

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.

CEP 78.000

CUIABA - MT.

35 - CARIMBO DE CGC DO ÓRGÃO ARRECADADOR

BANCO DO BRASIL S.A. CUIABÁ - MT. JAN 1983 LEMOS 29.550-7 29.550-7

36 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BB 121 26JAN83 $664.777,00R2C307

1a VIA AZUL - ENTIDADE - 2.a VIA ROSA - ÓRGÃO ARRECADADOR - 3.a VIA AMARELA - CONTRIBUINTE

GUIA A SER QUITADA EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA INTEGRANTE DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS

APROVADA PELA PORTARIA MTb 3570/77

TILIBRA CÓD. 15215

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-7927

1ª Via

@.048 **664.777,00**

(Seiscentos e sessenta e quatro mil setecentos e setenta e sete cruzeiros).xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BANCO DO BRASIL S/A.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LANÇADO 97 78

Cuiabá/MT 25 janeiro 8

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS

Mário Gomes Monteiro Luiz Carlos Armani Jacy do E. Sant

Cheque Nº **926012** Banco c/ **Especial Pagamento de Pessoal Encargos Sociais - CPPES-BEMAT.**

Origem do Recurso:

Utilizado para **pagamento ref. a contribuição Sindical Patronal ,conf. CI nº 010/83- da Div. Adm. Geral .**

RECIBO Nº 19234

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$

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

(_____)

Correspondente ao _____

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

CUIABÁ _____ de _____ 19____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

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 67 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: GOVERNO FEDERAL - CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALÁRIO

VALOR DO PEDIDO CR$: 664.777,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E SE TE CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/CEPPES

ASSUNTO : Pagamento correspondente contribuição Sindical Patronal - conforme CI nº 010/83 da Div. de Adm. Geral.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D.3260.3

1ª Via

D.3479.7 **18.000,00**

(Dezoito mil cruzeiros).x:x:x:

CODEMAT
CUIABÁ - PARANORÁ - CPA
19 JAN 16 14 00 000209
PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 0209/83

N.° PROCESSO: 0204/83

DATA 19 / 01 / 83

158

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

ASSUNTO: ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CÓNTA APRESENTADA PELA FRIOLAR LTDA, NO VALO DE Cr$ 18.000,00, CONFORME C.I. Nº 021/83.

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGISTICO - MT.

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

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 18/01/83	N.º DA CI 021/83

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

PROTOCOLO

Pela presente vimos encaminhar, para pagamento, conta apresentada pela Friolar – Ar Condicionado Ltda., no valor de Cr$ 18.000,00 (Dezoito mil cruzeiros) referente reparos em um aparelho de ar condicionado deste Escritório.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 0209/83
PROCESSO Nº 0204/83
Data 19/01/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

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

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

PROTOCOLO Fls. Nº 02

CODEMAT

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº Tabulação Telefônica nº 004/83

Fornecedor: Friolar-Ar Condicionado Ltda.

End.: Av. Pres. Marques **N.º** 1027 **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
	Reparos no aparelho de ar condicionado GE- 1 HP, deste Escritório:			
	Troca do capacitor de marcha			
	Troca da chave seletora			
	Troca do protetor térmico			
	Revisão geral			18.000,00
	VALOR TOTAL		**CR$**	18.000,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Nota Fiscal nº 2308 em anexo.

Cuiabá (MT), 18 de janeiro de 1983

Administração

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

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

FRIOLAR - AR CONDICIONADO LTDA.

Consertos, Instalações e Manutenções de:
Ar Condicionado - Bebedouros - Congeladores - Geladeiras

PROTOCOLO
Fls. Nº 85

Assistência técnica autorizada dos produtos:
BRASTEMP - PHILCO - REUBLI - MULLER

Avenida Presidente Marques, 1027 - Fones 321-1019 e 322-4838 - 78.000 - CUIABÁ - MT.

CGC (MF) 14 922 702/0001-37 — Cód. Atividade e Taxação 079-9 — Insc. Est. 13 110 570-1

IMPÔSTO SÔBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 2308

1.a VIA

Firma: SUDECO / CODEMAT

Endereço AV. GETULIO VARGAS **N.o** 1303

na Cidade de CUIABÁ **Estado de** MT

Insc. Estadual — **C.G.C.** —

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em, de de 19

Quantidade	Unidade	Discriminação do Serviço	Preços Unit.	Preços Total
		AC "GE" - 1 HP		
		TROCA CAPACITOR DE MARCHA		
		TROCA DA CHAVE SELETORA		
		TROCA DO PROTETOR TERMICO		
		REVISÃO GERAL		
		RECEBEMOS		
		CUIABÁ / / 19		

Valor dos Serviços . . . Cr$ 18.000,00

Cr$ —

TOTAL DESTA NOTA . . . Cr$ 18.000,00

. Não tem valor como recibo

Gráf. Galil Ltda. - Av. Gen. Mello, 186 - Gbá.-MT - Insc. Est. 13.117.801-6 - 50 Tls. 50x3 - 2001 a 4500 - Aut. 2324

Recebí/emos de **FRIOLAR - Ar Condicionado Ltda.,**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série «A»

Nº 2308

Em, de de 19

Assinatura

FRIOLAR - AR CONDICIONADO LTDA.

Consertos, Instalações e Manutenções de:
Ar Condicionado - Bebedouros - Congeladores - Geladeiras

PROTOCOLO Fls. Nº 04

Assistência técnica autorizada dos produtos:
BRASTEMP - PHILCO - REUBLI - MULLER

Avenida Presidente Marques, 1027 - Fones 321-1019 e 322-4838 - 78.000 - CUIABÁ - MT

CGC (MF) 14 922 702/0001-37 — Cód. Atividade e Taxação 079-9 — Insc. Est. 13 110 570-1

IMPÔSTO SÔBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 2308

2.a VIA

Firma: SUDECO / CODEMAT

Endereço AV. GETULIO VARGAS **N.o** 1303

na Cidade de CUIABA **Estado de** MT

Insc. Estadual — C.G.C. —

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Em, de de 19

Quantidade	Unidade	Discriminação do Serviço	Preços Unit.	Preços Total
		AC GE - 1 HP		
		TROCA CAPACITOR DE MARCHA		
		TROCA DA CHAVE SELETORA		
		TROCA DO PROTETOR TERMICO		
		REVISÃO GERAL		
		RECEBEMOS		
		CUIABÁ / / 19		

Valor dos Serviços . . . Cr$ 18000,00

Cr$ —

TOTAL DESTA NOTA . . . Cr$ 18.000,00

Não tem valor como recibo

Gráf. Galil Ltda. - Av. Gen. Mello, 186 - Gbá.-MT - Insc. Est. 13.117.801-6 - 50 Tls. 50x3 - 2001 a 4500 - Aut. 2324

Recebí/emos de **FRIOLAR - Ar Condicionado Ltda.,**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série «A»

Em, de de 19

Assinatura

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls.

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 004 / 83

Dia 18 / 01 / 83

1. **Assunto:** Reparo no aparelho de ar condicionado GE- 1 hp.

2. **Setor Interessado** Escritório Estadual da SUDECO/MT

3. **C.I. Nº** x.x.x.x./ x.x.x.x.

4. **Participantes**

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Buenos Aires-Ar Condicionado	Pessoal	Antonio	20.500,00
2 SOAR- Ar Condicionado	Pessoal	Ivan	19.800,00
3 Friolar-Ar Condicionado	Pessoal	Reali	18.000,00

4. Informações: Informa que Friolar-Ar Condicionado cotou menor preço, no valor total de Cr$ 18.000,00 (Dezoito mil cruzeiros) x.x.x.x.

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 20 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: FRIOLAR LTDA

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

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente aos serviços de reparos no Ar Condicionado, instalado no Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 0204/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 27 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. Nº 06

Ao Sr. auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação do
Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 19/01/83
Sec.

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 0209/83 e Proc. 0204/83 de 19.01.83.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, CONVENIO SUDECO.

FRIOLAR LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 2308, no valôr de Cr$ 18.000,00 (Dezoito Mil Cruzeiros), referente serviços de reparos no Ar Condicionado do Escritório Estadual da Sudeco.

Cuiabá, 21 de Janeiro de 1.983

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
para providências
Cuiabá 21/01/83

Divisão de Adm. Financeira

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 3060-3

C 3497

1ª Via

icina Mecani-
Automoveis
1/83-
000,00
gtª de Proc.
nçado um
orrentes .

8.000,00

**(Oito mil cruzeiros).x:x:x:

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

Oficina Mecânica de Automóveis

de BENEDITO MACIEL DA CRUZ FILHO

Avenida Presidente Marques, 871

CUIABÁ — MATO GROSSO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços

Atividades Mista
SÉRIE A 1

Inscrição Estadual
Insc. no C.G.C. (MF) 1003401126/19
Inscrição no CAF 0002360

Nº 117

1ª. VIA

Ao(s) Sr(s) Codemat. e Sudeco. Inscrição Nº

Endereço Nº

Na cidade de Estado de

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

C. G. C. Em 15 . 07 de 1982

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Serviços de bolda radiador e bolda do escapamento		8000,0

O serviço foi executado.
Em. 15/07/82
Machado
Responsável

Orege de Arruda Maciel

RESUMO	Cr$
a) Valor do material empregado	
b) Valor de mão de obra	
c) Total	

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

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços . . Cr$ . . . . . .

Cr$ . . . . . .

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 8000.0.0

Gráfica Deary Ltda. - Av. Getulio Vargas, Esq. Mal. Deodoro Fone 321-5911 - Cuiabá-MT - CGC 03021888/0001-37 - 10 Tls. 50x3 de 001 a 500 - Aut. 1685 -

Receb de Benedito Maciel da Cruz Filho os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviço Série A 1

Nº 11

Cuiabá - MT, de de 19

ASSINATURA

PROTOCOLO
Fls. N.º 03

CODEMAT

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 085/82

Fornecedor: Oficina Mecânica de Automóveis

End.: Av. Pres. Marques **N.º** 871 **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 solda no radiador e no escapamento da Toyota placa AC-5402, deste Escritório.			8.000,00
	VALOR TOTAL		**CR$**	8.000,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Nota Fiscal nº 117 em anexo.

Cuiabá (MT), 20 de Julho de 19 82

Administração

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

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº

Do Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 22/7/82

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot.4856/82 e Proc. 4739/82 de 21.07.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, CONVENIO SUDECO.

OFICINA MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS, deverá receber o montante conforme nota fiscal 117, no valôr de Cr$ 8.000,00 (OITO MIL CRUZEIROS), referente a serviços de solda no radiador e escapamento da Toyota placa AC-5402, do Escritório Estadual da Sudeco.

Cuiabá, 23 de Julho de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 26/07/82

Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 168 /

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : OFICINA MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS

VALOR DO PEDIDO Cr$: 8.000,00 (OITO MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao serviço de solda no radiador e escapamento da Toyota placa AC-5402, do Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 4.739/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 03 / 08 / 82

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

Ch. Setor da 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)

P 29603

1ª Via

C 34797

Dimappe Ltda
204.315,00
28 01 83

204.315,00

((DUZENTOS E QUATRO MIL TREZENTOS E QUINZE CRUZEIROS)) XXXXXXX

XXXXXX

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

2 JAN 14 03 83 000121

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 0121/83

N.° PROCESSO: 0120/83

DATA 12 / 01 / 83

INTERESSADO: D I M A P P E LTDA.

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 204.315,00, DO POSTO IPYRANGA DIMAPPE LTDA, DOS VEÍCULOS DA SUDECO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/82, CONFORME C.I. Nº 39/83.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

POSTO IPIRANGA — Dimappe Ltda.

Rua Joaquim Murtinho 1934 Centro - Fone 321-9206

Cuiabá — *Mato Grosso*

CGC 03.477.940/0006-78 — Insc. Est. 13.078.100-2

Nota Fiscal de Venda
á Consumidor

1ª VIA – SÉRIE - "02"

Nº 12996/4

PROTOCOLO

Ilmo. Sr. Sudico

Rua:

Data da Emissão: 12 / 01 1983

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.349,66	Lt	Gasolina	144,00	194.351,00
		Diesel		
		Alcool		
03	un	Oleo Lubrif		1.200,00
		Mercadorias		
		Serviços		
01		Lavagem Comp		1.600,00
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr$ 197.151,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC [illegible].624/0001-39 - 1.000 bls. de 92 5ol a 142.5oo 5ox3 1/81 -

POSTO IPIRANGA — Dimappe Ltda.

Rua Joaquim Murtinho 1934 Centro - Fone 321-9206

Cuiabá — *Mato Grosso*

CGC 03.477.940/0006-78 — Insc. Est. 13.078.100-2

Nota Fiscal de Venda
á Consumidor
2ª VIA – SÉRIE - "B2"

№ 124566

Ilmo. Sr. Judico

Rua:

Data da Emissão: 12 / 01 1983

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.347,65	Lt	Gasolina	14 00	201 76,50
		Diesel		
		Alcool		
03	½	Oleo Lubrif		1 2500
		Mercadorias		
01		Serviços		
		Lavagem Comp		1 600,00
		Pulverização		
		Lubrificação		
		Lavagem Motor		

TOTAL Cr$ 204.315,00

Gráfica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral, 55 - Insc. Estadual 13.000.201-1 - CGC 03.[illegible]24/0001-39 - 1.000 bls. de 92 5ol a 142.5oo 5ex3 1/81 -

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. Nº. 9

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISAO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	=	11:01:83	39/83

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sª., prestação de contas do POSTO IPYRANGA DIMAPPE LTDA, dos veículos da SUDECO referente ao mes de Dezembro/82, informamos que o Boletim de Controle dos referidos veículos, estão sendo feito pelo Escritorio da mesma.

Visto.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 0121/83
PROCESSO Nº 0120/83
Data 12/01/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe do Setor de Transportes

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

532

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

PROTOCOLO Fls. Nº

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

PLACA N.º AA-1374 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
36,8	Lts	GASOLINA completar	144,0	5300,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		K 52086		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL		
		Santos		
				530000

Cuiabá (MT), 3 de dezembro de 19 82

538

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º 1364 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
28,8	Lts	GASOLINA completar	144,00	4150,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		K 52322		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL		
		Santos		
				4150,00

Cuiabá (MT), 09 de dezembro de 19 82

543

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

PROTOCOLO Fls. 82

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Brasília
PLACA N.º AA-1374 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
32,4	Lts	GASOLINA completar	144,00	4660,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		K52608		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
				4660,00

Cuiabá (MT), 13 de dezembro de 1982

549

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Brasília
PLACA N.º AA1374 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
27,0	Lts	GASOLINA Completar	144,00	3880,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
				3880,00

Cuiabá (MT), 16 de Dezembro de 1982

553

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

PROTOCOLO Fls. Nº

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

PLACA N.º AA-1374 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
34,5	Lts	GASOLINA completar	144,00	4960,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		K 53178		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		A Santos		
				4960,00

POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL

Cuiabá (MT), 19 de dezembro de 1982

565

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AA1374 MOTORISTA Manael

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
28,7	Lts	GASOLINA completar	167,00	4780,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		K 53450		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		A Santos		
				4780,00

POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL

Cuiabá (MT), 29 de dezembro de 1982

529

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

PROTOCOLO Fls. Nº 28

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

PLACA N.º 3026 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
51	Lts	GASOLINA completar		6.324,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

POSTO IPIRANGA

Km 16260

Eduardo

6.324,00

Cuiabá (MT), 8 de dezembro de 19 82

534

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3026 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
41	Lts	GASOLINA completar		59,000
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

Km 16530

Eduardo

POSTO IPIRANGA

59,000

Hulacheado

Cuiabá (MT), 03 de dezembro de 19 82

548

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

PROTOCOLO Fls. Nº 8

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

PLACA N.º AR 3026 MOTORISTA Dr. Luiz Carlos

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
22,3	Lts	GASOLINA Completar	144,00	3.200,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		K 16826		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
				3200,00

Cuiabá (MT), 15 de dezembro de 82

558

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º A MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
18,8	Lts	GASOLINA Completar	144,00	2700,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		K 16966		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
				2700,00

Cuiabá (MT), 21 de dezembro de 1982

562

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

PROTOCOLO Nº

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Maraja
PLACA N.º AR 3026 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
43,1	Lts	GASOLINA Completar		6.200,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
Km 17236				
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		Eduardo		
				6.200,00

Cuiabá (MT), 27 de dezembro de 1982

567

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Maraja
PLACA N.º AR-3026 MOTORISTA Eduardo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
110,4	Lts	GASOLINA Completar		6.440,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
Km 17580				
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		Eduardo		
				6.440,00

POSTO IPIRANGA
RESPONSÁVEL:

Cuiabá (MT), 29 de dezembro de 1982

528

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3040 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
30	Lts	GASOLINA Completar		44200
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				44200

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

Km 23762

Pedro

POSTO IPIRANGA
RESPONSÁVEL

Cuiabá (MT), 1º de dezembro de 1982

530

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
32	Lts	GASOLINA Completar		5.000
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				5.000

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

Km 24098

Pedro

POSTO IPIRANGA
RESPONSÁVEL

Cuiabá (MT), 2 de dezembro de 1982

533

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

PROTOCOLO Fls. nº

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

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
24	Lts	GASOLINA completar		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

Km 24328

Pedro

POSTO IPIRANGA

34690

Hfachado

Cuiabá (MT), 03 de dezembro de 82

535

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
35,8	Lts	GASOLINA completar		5.150,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

Km 24693

Pedro

POSTO IPIRANGA

5.150,00

Cuiabá (MT), 6 de dezembro de 1982

539

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Marca: Fiat

PLACA N.º AB-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
02	Lts	ÓLEO (Troca)		150

540

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

PROTOCOLO Fls. nº 20

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

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
65,3	Lts	GASOLINA completar		9.400,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

K 75625

PORTO IPIRANGA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

9400,00

Cuiabá (MT), 10 de dezembro de 1982

544

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
56,7	Lts	GASOLINA completar		8.160,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

K 78822

PORTO IPIRANGA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

8.160,00

Cuiabá (MT), 13 de dezembro de 1982

541

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
732	Lts	GASOLINA completar		33500
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				33500

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

Km 25275

Pedro

Cuiabá (MT), 10 de dezembro de 1982

545

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
28	5 Lts	GASOLINA completar		4.1000
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				4.1000

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

Km 25566

Pedro

Cuiabá (MT), 13 de dezembro de 19 82

546

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

PROTOCOLO Fls. Nº

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

PLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
36,8	Lts	GASOLINA completar		5.300.00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				5.300.00

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

Km 25949

Pedro

Hachado

Cuiabá (MT), 14 de dezembro 1982

551

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
39,6	Lts	GASOLINA completar		5.700.00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				5.700.00

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

Km 26361

Pedro

Hachado

Cuiabá (MT), 16 de dezembro de 1982

354

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
32,9	Lts	GASOLINA completar		11 750,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				11 750,00

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

Km 26707

Cuiabá (MT), 14 de dezembro de 1982

559

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
35,7	Lts	GASOLINA completar		5.150,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				5.150,00

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

Km 27077

Cuiabá (MT), 21 de dezembro de 1982

561

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

PROTOCOLO Fls. Nº

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

PLACA N.º AR. 3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
36	ℓ Lts	GASOLINA Completar		5.2000
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		Km 27387		
		Pedro		
		POSTO IPIRANGA PIRANGA DIMAPE LTDA.		
				5.2000

Almeida Cuiabá (MT), 23 de dezembro de 1982

563

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
33-7	Lts	GASOLINA completar		4.8000
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		Km 27675		
		Pedro		
		POSTO IPIRANGA PIRANGA DIMAPE LTDA.		
				4.8000

Machado Cuiabá (MT), 27 de dezembro de 1982

564

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR 3046 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
40,1	Lts	GASOLINA completar		6.700,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		Vm 28042		
		POSTO TUIUIUBA RESPONSÁVEL		
				6.700,00

Cuiabá (MT), 29 de dezembro de 1982

536

PROTOCOLO Fls. Nº

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Fiat Panorama
PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Pedro

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
35	Lts	GASOLINA completar		5.110,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

PUNTO IPIRANGA
DISTRIBUIDORA
MAPPEL LTDA.

Km 25048

5.110,00

Cuiabá (MT), 07 de dezembro de 82

537

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro
marca: Fiat
PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Evaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
43,6	Lts	GASOLINA Completar		6.270,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

K 20187

6.270,00

Cuiabá (MT), 9 de dezembro de 19 82

545

PROTOCOLO Fls. nº 220

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
4,5	Lts	GASOLINA completar	144,00	645,00
	Lts	ÓLEO DIESEL + 20 litros		
20,0	Lts	ÓLEO no tambor		2880,00
	Lts	ÓLEO		
				3525,00

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

K 20277

POSTO PIRANA

Santos

3525,00

Cuiabá (MT), 13 de dezembro de 1982

547

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Geraldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
31,3	Lts	GASOLINA completar		4.500,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

K 20808

POSTO PIRANA

4.500,00

Cuiabá (MT), 15 de dezembro de 1982

557

PROTOCOLO Fls. Nº 29

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR 3036 MOTORISTA Evaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
35 L	Lts	GASOLINA Completar		5.70,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

K 21569

5.700,00 / 5.70,00

Almeida Cuiabá (MT), 21 de dezembro de 1982

560

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Evaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
35.0	Lts	GASOLINA Completar		5.040,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		

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

K 21877

5.040,00

Almeida Cuiabá (MT), 23 de dezembro de 1982

PROTOCOLO Fls. Nº 93

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR3036 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
29,4	Lts	GASOLINA completar	167,00	4900,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		K 21901		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL: DIMAPPE LTDA.		
				4900,00

Cuiabá (MT), 29 de dezembro de 1982

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR: 3036 MOTORISTA Manoel

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
46,0	Lts	GASOLINA completar	167,00	7690,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		POSTO IPIRANGA RESPONSÁVEL: DIMAPPE LTDA.		
				7690,00

Cuiabá (MT), 30 de dezembro de 1982

550

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

PROTOCOLO Fls. Nº 6

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

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Evaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
32.2	Lts	GASOLINA Completar		4.650
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				4.650

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO
K21059

Almeida Cuiabá (MT), 16 de dezembro de 1982

555

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA N.º AR-3036 MOTORISTA Evaldo

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
28.4	Lts	GASOLINA completar		4.090,
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				4.090,

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO
K21305

Cuiabá (MT), 19 de dezembro de 1982

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. 294

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o prot. 0121/83 e proc. 0120/83 de 12.01.83

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA, CONVENIO CODEMAT/SUDECO.

DIMAPPE LTDA, deverá receber o montante conforme n.fiscal 124566, no valôr de Cr$ 204.315,00 (DUZENTOS E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUINZE CRUZEIROS), referente a fornecimento de combustivel e lubrificantes para os veiculos da Sudeco.

Cuiabá 13 de Janeiro de 1983.

João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

Dir. Adm. Financeira
P/ providenciar pagamento.
Em 13/01/83
LUD

Ao Setor de Orçamento
P/ providencias.
em 13/01/83

DAF.

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 09 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: DIMAPPE LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$: 204.315,00(DUZENTOS E QUATRO MIL TREZENTOS E QUINZE CRUZEIROS)

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao fornecimento de combustíveis e Lubrificantes, para os veículos do Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 0120/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

DIMAPPE LTDA.
Rua Dr. Joaquim Murtinho, 789 - Fone 321-9680
CUIABÁ — MATO GROSSO
C. G. C. 03.477.940-/0006-79 - Insc. Est. 13.078.100-2

PROTOCOLO
Fls. Nº 82

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENV. DA REGIÃO CENTRO OESTE

DIMAPPE LTDA., firma estabelecida nesta cidade, à Rua: Joaquim Murtinho nº789, tendo fornecido à SUDECO, combustíveis, lubrificantes e também executado serviços ao mesmo, vem mui respeitosamente solicitar, a V.Sª., se digne mandar autorizar o pagamento da citada nota fiscal nº124566, no valor de Cr$-Cr$204.315,00 (DUZENTOS E QUATRO MIL, E TREZENTOS E QUINZE CRUZEIROS).

Nestes Têrmos
P.Deferimento

DIMAPPE LTDA.
Carmina S. Santana
CIC. 174879861/87

Cuiabá 11 de Janeiro de 1 983.

552

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

PROTOCOLO Fls. 87

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

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
41,0	Lts	GASOLINA completar		5.910,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		CONTR. 30/80 APOIO TEC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
		K 79037		
				5.910,00

Cuiabá (MT), 17 de Dezembro de 1982

556

CODEMAT
Escritório Estadual da Sudeco MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unit.	PREÇOS TOTAL
32,6	Lts	GASOLINA completar	1,44,00	4690,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		K 79091		
		CONTR. 30/80 APOIO TÉC. E ADM. ESCR. EST. SUDECO		
				4690,00

Cuiabá (MT), 21 de Dezembro de 1982

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D2555.0

1ª Via

C-272 19.927,00

BEMAT. S/A. 25/01/83- 19.927,00 pagto de Seguros de Veiculos

(dezoito mil novecentos e vinte e sete cruzeiros).x:x:x:

CODEMAT
PALMEIRAS - CPA

12 JAN 1428 83 000124

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 0124/83

N.° PROCESSO: 0123/83

DATA 12 / 01 / 83

INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTES

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FUSCA, PLACA AQ-4250, CONFORME C.I.Nº 29/83.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS

SOCIEDADE	SUCURSAL
FARROUPILHA CIA NACIONAL SEG.	CUIABA

ENDEREÇO: R.ANTONIO JOAO,193 LOJA TEL.5-177 E 5-723

638	159
SOCIEDADE	ORG.EMISSOR

CÓDIGO

BILHETE DE SEGURO

Nº 381522 /7

C.G.C.(M.F.)Nº 33.183.641

Lotus — 4ª VIA ÓRGÃO EMISSOR B

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES

PRIMEIRO SEG. OBRIGATÓRIO: SIM [ ] NÃO [ ]

EMITIDO NOS TERMOS: DO DECRETO-LEI Nº 73, DE 21/11/1966 DA LEI Nº 6.194, DE 19/12/74 E DA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75.

RENOVA BILHETE Nº EMITIDO PELA SOC. SEGURADORA

VENCIDO EM

SEGURADO CIA DE DESENV. DO EST. DE MT- CODEMAT CIC OU CPF

ENDEREÇO: CPA- CBA-MT

CORRETOR CIA. CORR. SEG. E PROPAGANDA 232

REG. Nº 595 Nº NO CPD: 000646 INSP 109

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO

TIPO	MARCA	CAPACIDADE	Nº DO MOTOR	LICENÇA	Nº DO CHASSIS
Sedan	Volks.	5P.		AQ.4250	BO.142 209

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR PESSOA VITIMADA

NO CASO DE MORTE	NO CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE	POR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES
CR$ *68.309,00 (*)	ATÉ CR$ *68.309,00 (*)	ATÉ CR$ *13.663,00 (*)

PERÍODO DE VIGÊNCIA

ESTE SEGURO É VÁLIDO POR UM ANO, A PARTIR DAS 16:00 HORA
a) EM CASO DE BILHETE NOVO DO DIA DO SEU PAGAMENTO NA REDE BANCÁRI
b) EM CASO DE RENOVAÇÃO DO DIA DO VENCIMENTO DO BILHETE ANTERIO DESDE QUE O PRÊMIO TENHA SIDO PAGO ATÉ AQUELA DATA.

CONTA DO PRÊMIO

CAT. TARIF.	PRÊMIO LÍQUIDO	BILHETE	IMP. OPER. FINANC.	PRÊMIO TOTAL
01	4.193,81	1,27	83,92	4.279,00

(*) ATUALIZÁVEIS CONFORME ITEM 6 DAS NORMAS APROVADAS PELA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DOS SEGUINTES BANCOS

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. (BRADESCO)

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

BCO.FINANCIAL DE MATO GROSSO S/A.

DATA DA EMISSÃO: (DIA POR EXTENSO)

Cuiabá 10 de Janeiro de 1.983.

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO

ASS. DO SEGURADO OU CORRETOR

1 1 00 JAN 26

4.279,00 BTN

ASSINATURA OU CHANCELA IMPRESSA DA SEGURADORA

AUTENTICAÇÃO DO BANCO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

PROTOC Fls. Nº

C. P. A.
CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	= =	10.01.83	29/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, para pagamento do Seguro Obrigatório do veículo / fusca placa AQ- 4250, Chassi Nº 80.142 209, adquirido por esta Companhia, / conforme Bilhete Nº 381522/7, anexo.

Ao Dir. Adm. Financeiro
p/ autorização
11/01/83

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe. do Setor de Transportes

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 012
PROCESSO Nº 012
Data 12/01/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

JBMS

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. Nº 302

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conforme
Ofício do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 13/01/83

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o prot. 0124/83 e proc. 0123/83 de 12.01.83 O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA, GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA DE SEGUROS, deverá receber o - montante conforme bilhete de seguro 381522, no valôr de Cr$ 4.279,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS), referente pagamento do seguro obrigatório do veiculo fusca placa AQ -4250 desta Cia.

Cuiabá 14 de Janeiro de 1983

João Batista Totufo Filho
Auditor Interno

Dir. Adm. Financeira
p/ providenciar pagamento.
Em 17/01/83

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 21/01/83

Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT
PALÁCIO PARANÁS - 6ºA

12 JAN 1425 83 000122

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 0122/83

N.º PROCESSO: 0121/83

DATA 12 / 01 / 83

INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTES

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA AQ-9262, CONFORME C.I.Nº 39/83.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

C. P. CUIABÁ - MT.

PROTOC Fls. Nº

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	12.01.83	39/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, o pagamento do Seguro Obrigatório de veículo Kombi placa AQ- 9262, Chassi Nº BH-688.751, adquirido por esta Companhia, conforme Bilhete Nº G 801816/4 anexo.

Ao Dir. Adm. Financeiro
p/ autorização
C. 12/01/83

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 012
PROCESSO Nº 012
Data 12/01/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe. do Setor de Transportes

JBMS

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
ADEMIR SOARES GUIMARÃES	VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.	12/01/83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. Nº 02

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 13/01/83

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o prot. 0122/83 e proc. 0121/83 de 12.01.83 O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS, deverá receber o montante conforme bilhete de seguro 801816, no valôr de Cr$ 4.279,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS), referente a pagamento do seguro obrigatório do veiculo KOMBI placa AQ - 9262 desta Cia.

Cuiabá 14 de Janeiro de 1983

João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

Div. Adm. Financeira
P/ providenciar pagamento.
Em 17/01/83

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 21/01/83

Divisão de Adm. Financeira

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 57 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA DE SEGUROS

VALOR DO PEDIDO CR$: 18.927,00 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente Seguro Obrigatório dos veículos: Fusca placa AQ-4250, C-10 placa AQ-9952, fusca placa AQ-9322 e Kombi placa AQ-9262 desta Cia, conforme Processo nº 0123/83, 0124/83, 0096/83 e 0121/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

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

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 0097/83
PROCESSO Nº 0096/83
Data 06/01/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO
Fls. Nº. 01

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	= =	06.01.83	09/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sª., autorizar o Setor competente, o pagamento do Bilhete de Seguro Obrigatório do veículo fusca placa AQ- 9322, Chassi 88-312525, adquirido por esta Companhia, conforme Bilhete Nº 381644/4, anexo.

Ao Div. Adm. Financeiro
p/ autorização
c. 06/01/83

Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe. de Ser. Man. Transportes

JBMS

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
ADEMIR SOARES GUIMARÃES	VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.	06/01/83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 02

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informações.
Em 07/01/83

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o prot. 0097/82 e proc. 0096/82 de 06.01.83
O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.
GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS, deverá receber o montante conforme bilhete de seguro nº 381644, no valôr de Cr$ 4.279,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS), referente pagamento do seguro obrigatório do veiculo fusca placa AQ - 9322 desta Cia.

Cuiabá 12 de Janeiro de 1983

João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

Dir. Adm. Financeira
p/ providenciar pagamento.
Em 13/1/83

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 07/01/83

Divisão de Adm. Financeira

GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS

SOCIEDADE: ARROUPILHA CIA NACIONAL SEG. | SUCURSAL: CUIABA

ENDEREÇO: .ANTONIO JOAO,193 LOJA TEL.5-177 E 5-723

638	159
SOCIEDADE	ORG.EMISSOR

CÓDIGO

BILHETE DE SEGURO

Nº 381644 /4

C.G.C.(M.F.)Nº 33.183.641

5ª VIA CORRETOR

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES

EMITIDO NOS TERMOS: DO DECRETO-LEI Nº 73, DE 21/11/1966 DA LEI Nº 6.194, DE 19/12/74 E DA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75.

PRIMEIRO SEG. OBRIGATÓRIO: SIM [ ] NÃO [ ]

RENOVA BILHETE Nº EMITIDO PELA SOC. SEGURADORA

VENCIDO EM

SEGURADO: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MT. CGC OU CPF

ENDEREÇO: CPA. CUIABÁ

CORRETOR: CIA. CORR. SEG. E PROPAG[illegible] 232

REG. Nº 595 Nº NO CPD: 000646 INSP 109

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO

TIPO	MARCA	CAPACIDADE	Nº DO MOTOR	LICENÇA	Nº DO CHASSIS
SEDAN	VOLKSWAGEN	5 P.		A COMUN.	BO-312525

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR PESSOA VITIMADA

CR$ *68.309,00 (*)	ATÉ CR$ *68.309,00 (*)	ATÉ CR$ *13.663,00 (*)
NO CASO DE MORTE	NO CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE	POR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES.

PERÍODO DE VIGÊNCIA

ESTE SEGURO É VÁLIDO POR UM ANO, A PARTIR DAS 16:00 HORAS.
a) EM CASO DE BILHETE NOVO-DO DIA DO SEU PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA.
b) EM CASO DE RENOVAÇÃO-DO DIA DO VENCIMENTO DO BILHETE ANTERIOR, DESDE QUE O PRÊMIO TENHA SIDO PAGO ATÉ AQUELA DATA.

CONTA DO PRÊMIO

CAT. TARIF.	PRÊMIO LÍQUIDO	BILHETE	IMP. OPER. FINANC.	PRÊMIO TOTAL
1	4.193,81	1,27	83,92	4.279,00

(*) ATUALIZÁVEIS CONFORME ITEM 6 DAS NORMAS APROVADAS PELA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DOS SEGUINTES BANCOS:

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. (BRADESCO)

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

BCO. FINANCIAL DE MATO GROSSO S/A.

DATA DA EMISSÃO: (DIA POR EXTENSO)

CUIABÁ MT 6 DE JANEIRO DE 1983

ASS. DO SEGURADO OU CORRETOR

ASSINATURA OU CHANCELA IMPRESSA DA SEGURADORA

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO

BEMAT Ltda. 26 JAN

4.279,00

AUTENTICAÇÃO DO BANCO

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

12 JAN 14 29 83 000125

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 0125/83

N.° PROCESSO: 0124/83

DATA 12 / 01 / 83

INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTES

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO C-10, PLACA AQ-9952, CONFORME C.I.Nº 35/83.

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. 03474530/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.
CUIABÁ - MT.

PROTOCOLO
Fls. Nº

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
SETOR DE TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	=	11.01.83	35/83

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Ss., autorizar o Setor competente, o pagamento do Seguro Obrigatório, do veículo / C- 10 placa AQ- 9952, Chassi Nº BC 148 NHB 05441, adquirido por esta Companhia, conforme Bilhte Nº 381534/0, anexo.

Ao Dir. Adm. Financeiro
P/ autorização
C. 11/01/83

Atenciosamente

ADemir Soares Guimarães
Chefe. do Setor de Transportes

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 012
PROCESSO Nº 0194
Data 12/01/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

JBMS

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. Nº 302

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 13/01/83
sec.

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o prot. 0125/83 e proc. 0124/83 de 12.01.83
O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.
GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS, deverá receber o montante conforme bilhete de seguro 381534, no valôr de Cr$ 6.090,00 - (SEIS MIL E NOVENTA CRUZEIROS), referente a pagamento do seguro - obrigatório do veiculo C -10 placa AQ - 9952 desta Cia.

Cuiabá 14 de Janeiro de 1983

João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

Sr. Dir. Adm. Financeiro
p/ providenciar pagamento.
Em 14/01/83

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 21/01/83
Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 640.981,24

LANÇADO 26/01/83

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7064

Valor Recebido da CODEMAT-ESCRITÓRIO DE JUINA, referente remessa de prestações de lotes recebidas pelo Projeto Juina, conforme CI nº 056/83/TES e cheque nº 30415 do Boo Financial S/A.

Cuiabá 24 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emitente

31-6365-8.

BANCO BANDEIRANTES S.A.

PARA CRÉDITO DE

COHEMAT C/ ESPECIAL PRODUTO LEI 3.744/76.

RECIBO DE DEPÓSITO 564026

- o depósito em cheque da própria agência deverá ser considerado como depósito em dinheiro.
- o depósito em cheque será liberado só após a cobrança.
- o recibo somente será válido sem emendas, rasuras ou ressalvas e se autenticado em máquina do Banco no espaço abaixo, devendo conter ainda o carimbo e o visto do caixa.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14 JAN 20 1.122.856,94 R69

LANÇADO 26/01/83

2 Bf 00

O lg. 1.122.856,94

lançado 26/01/83

D.Lg. @ 12360 / 15.000,00 D.Lg. @ 818.4 / 150,00

CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO Em 06/02/82 S. OP. F.

CR$ 15.000,00=VALOR N/PROMISSÓRIA
=150,00=JUROS DE MORA
=15.150,00=TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5633

Valor Recebido do(a) Sr(a) Braz Ramos da Rocha, a favor da Cia.=/=

Promitente comprador do lote URBANO nº, 09 quadra 02 Secção MÓDULO 03

com área de =/=/=/=/=/=/=/=/=/= referente pagamento de PRESTAÇÃO 4/4 com vencimento

em 02.01.83 conforme contrato nº. 2020

Obs.: Referente pagamento da Prestação 4/4 do Lote Urbano nº 09 da Quadra 02 Módulo 03 no Projeto Juina.=/=

Juina-Mt. 20 de Janeiro de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

D.Lg. 0.340-70 / 15.000,00 — D.Lg. 0.818.4 / 150,00

CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO Em 04/01/83 CR$ 15.000,00=VALOR N/PROMISSÓRIA
=150,00=JUROS DE MORA
=15.150,00=TOTAL

S. OP. B.

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5635

Valor Recebido do(a) Sr(a) Eugenio Chinikoski,a favor da Cia.=/=

Promitente comprador do lote URB:RES. nº, 22 quadra 10 Secção MÓDULO 03

com área de =/=/=/=/=/=/=/=/=/= referente pagamento de PRESTAÇÃO 4/4 com vencimento

em 02.01.83 conforme contrato nº. 2081

Obs.: Referente pagamento da Prestação 4/4 Lote Urbano Residencial nº 22 da Quadra 10 Módulo 03 no Projeto Juina.=/=

Juina-Mt. 20 de Janeiro de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável

P/ Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

D. Cf. Cr$ 293.410,84 D. Cf. Cr$ 44.408,81
C. 6497.1 C. 818.4

CODEMAT
GCC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

LANÇADO Em 06/02/83 S. OP. I.

Cr$ =293.410,84=VALOR N/PROMISSÓRIA
=35.606,49=O.R.T.N.
=8.802,32=JUROS DE MORA
=337.819,65=TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5625

LANÇADO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ginez Peres Lopes, a favor da Cia.=/=/
Promitente comprador do lote RURAL nº, 13 quadra =/=/=/=/= Secção "A-3" 2ª Fase
com área de=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/= referente pagamento de PRESTAÇÃO 1/3 com vencimento
em 13.10.82 conforme contrato nº. 2582.
Obs.: Referente pagamento da Prestação 1/3 do Lote Rural 13 Sec."A-3" - 2ª
Fase no Projeto Juina.=/=

Juina-Mt. 19 de Janeiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-16

PROJETO JUINA

D. lig.

LANÇADO em 011 03 83

Cr$ 15.000,00 = VALOR N/PROMISSÓRIA

C. Op. 8.

LANÇADO @ 5810-6

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5636

Valor Recebido do(a) Sr(a) Irene Czernichoski, a favor da Cia.=/=

Promitente comprador do lote URBANO nº, 12 quadra 09 Secção MÓDULO 03

com área de =/=/=/=/=/=/=/=/=/= referente pagamento de PRESTAÇÃO 4/4 com vencimento

em 14.01.83 conforme contrato nº. 2146

Obs.: Referente pagamento da Prestação 4/4 do Lote Urbano nº 12 da Quadra 09 do Módulo 03 no Projeto Juina.=/=

Juína-Mt. 20 de Janeiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável

Lazara M. de O. Martins

TESOUREIRA

Dlf. @ 43966 } 224.684,34
D_lf. @ 8184 } 33.177,25

CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO Em 04/02/83 CR$ =224.684,34=VALOR N/PROMISSÓRIA

=27.266,68=O.R.T.N.

=5.910,57=JUROS DE MORA

=257.861,59=TOTAL

S. OP. F.

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5632

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Peres, a favor da Cia.=/=/=/=/=/=

Promitente comprador do lote RURAL nº, 03 quadra =/=/=/=/= Secção "F" - 1ª Fase

com área de =/=/=/=/=/=/=/=/=/= referente pagamento de PRESTAÇÃO 2/3 com vencimento

em 03.10.82 conforme contrato nº. 1836

Obs.: Referente pagamento da Prestação 2/3 L.Rural 03 da Secção "F" 1ª Fase no Projeto Juina.=/=/=/=/=/=/=/=/

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
Setor de Tesouraria e Contabilidade.	Divisão de Desenvolvimento Regional.		21.01.83	056/83/TES

Assunto: REMESSA DE PRESTAÇÕES DE LOTES RECEBIDAS PELO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 304 15 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA - MT - VALOR Cr$ 640.981,24

N. Ordem	NOME	Lote N.o	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros E O.R.T.N.	OBS.
01	Braz Ramos da Rocha	09	02.01.83	02	15.000,00	150,00	GUIA Nº 5633
02	Eugenio Chinikoski	22	02.01.83	10	15.000,00	150,00	" " 5635
03	Ginez Peres Lopes	13	13.10.82	"A-3"	293.410,84	44.408,81	" " 5625
04	Irene Czernichoski	12	14.01.83	09	15.000,00		" " 5636
05	João Peres	03	03.10.82	"F"	224.684,34	33.177,25	" " 5632
	TOTAL			Cr$	640.981,24		

Ao Sr. I
Para os devidos fins
Juina, 25.01.83

Eng. Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina

Ao Setor de Tesouraria
p/os devidos fins
Em 25/01/83
S.O.F.

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Engº Civil Hilton de Campos	Ecnº Mauricio Lúcio Nantes	

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 481.875,70

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7065

Valor Recebido da CODEMAT-ESCRITÓRIO DE JUINA, referente remessa de prestações recebidas pelo Projeto Juina, conforme CI nº 053/83-TES, e cheque nº 30414 do Bco Financial S/A. xxxx

D.lf. 111.720,00 D.lf.
@ 30,29 @ 30,29 13.406,40

CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO Em 06/03/82 S. ORIG.

CR$ =111.720,00=VALOR N/PROMISSÓRIA
=13.406,40=JUROS S/S/DEVEDOR
=3.753,79=JUROS DE MORA
=128.880,19=TOTAL

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5619

D.lf. @ 81,49 3.753,79

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Francisco Moreira,a favor da Cia

Promitente comprador do lote RURAL nº, 41 quadra=/=/=/=/=/ Secção X "J"

com área de=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=referente pagamento de PRESTAÇÃO 5e6/6 com vencimento

em 31.10.81 conforme contrato nº. 929

Obs.: Referente pagamento da Prestação 5 e 6/6 do Lote Rural 41 da Secção "J" no Projeto Juina.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

D18
C.6262 9/1.250,00 D.Ly.
C.8184 9/327,90

CODEMAT
GCC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

LANÇADO Em 04/02/82 CR$ =1.250,00=VALOR N/PROMISSÓRIA
=215,40=O.R.T.N.
& OP. B. =112,50=JUROS DE MORA
=1.577,90=TOTAL

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5617

Valor Recebido do(a) Sr(a) Geraldo Tavares,a favor desta Cia.=/=
Promitente comprador do lote URBANO nº, 19 quadra 12 Secção V.OPERÁRIA
com área de =/=/=/=/=/=/=/=/=/= referente pagamento de PRESTAÇÃO 1/4 com vencimento
em 13.04.82 conforme contrato nº. 2447.
Obs.: Referente pagamento da prestação 1/4 do Lote Urbano nº 19 da Quadra
12 Vila Operária no Projeto Juina.=/=

Juína-Mt. 18 de Janeiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

D.lg e 6262.6 / 1250,00 D.lg. e 818.4 / 189,38

CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO Em 04/03/83 S. CP. R.

Cr$ 1.250,00 = VALOR N/PROMISSÓRIA
= 151,36 = O.R.T.N.
= 38,02 = JUROS DE MORA
= 1.439,38 = TOTAL

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5618

Valor Recebido do(a) Sr(a) Geraldo Tavares, a favor desta Cia.=/=

Promitente comprador do lote URBANO nº, 19 quadra 12 Secção VILA OPERÁRIA

com área de =/=/=/=/=/=/=/=/=/= referente pagamento de PRESTAÇÃO 2/4 com vencimento

em 13.10.82 conforme contrato nº. 2447

Obs.: Referente pagamento da Prestação 2/4 do Lote Urbano 19 da Quadra 12 Vila Operária, no Projeto Juina.=/=/=/=/=/=/=/=/

CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA LANÇADO Em 26/10/83 CR$ =1.250,00=V. NOTA PROMISSÓRIA

S. OP. 0-75434

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5621

Valor Recebido do(a) Sr(a) JOSÉ MOREIRA DE ALENCAR, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote URBANO nº, 17 quadra 16 Secção V.Operária

com área de =/=/=/=/=/ referente pagamento de NP 2/4 com vencimento

em 22.03.83 conforme contrato nº. 2818

Obs.: PAGAMENTO REFERENTE NP 2/4 DE UM LOTE URBANO NA VILA OPERÁRIA-PROJETO JUINA.=/=/=/=/

D leg.

CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANCADO Em 04/03/83 CR$=1.250,00=VALOR NOTA PROMISSÓRIA

S. Op. F.

LANCADO P5434

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5622

Valor Recebido do(a) Sr(a) JOSÉ MOREIRA DE ALENCAR, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote URBANO nº, 17 quadra 16 Secção Operária

com área de =/=/=/=/=/=/ referente pagamento de NP 3/4 com vencimento

em 22.09.83 conforme contrato nº. 2818

Obs.; PAGAMENTO REFERENTE NOTA PROMISSÓRIA Nº 3/4X-DE UM LOTE URBANO NA VILA OPERÁRIA- PROJETO JUINA.=/=/=/=/=/

CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO Cr$ =1.250,00=VALOR N.PROMISSÓRIA

Em 011 03 84

a. op. a.

@ 45612

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5623

LANÇADO

Valor Recebido do(a) Sr(a) JOSÉ MOREIRA DE ALENCAR, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote URBANO nº, 17 quadra 16 Secção XXXXV.OPERÁRIA

com área de =/=/=/=/=/ referente pagamento de NP 4/4 com vencimento

em 22.03.84 conforme contrato nº. 2818

Obs.: PAGAMENTO REFERENTE NP 4/4 DE UM LOTE URBANO NA VILA OPERÁRIA DO

PROJETO JUINA.=/=/=/=/

D.Lj. @ 8184 / 4.140,46 D.Lj. @ 3192,5 / 123.228,00 D.Lj. @ 3192,5 / 14.787,36

CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

BANCADO Em 01/03/83 & OR.A.

CR$ =123.228,00=VALOR N/PROMISSÓRIA
=14.787,36=JUROS S/S/DEVEDOR
=4.140,46=JUROS DE MORA
=142.155,82=TOTAL

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5620

Valor Recebido do(a) Sr(a) Juarez Moreira,a favor desta Cia.=/=/

Promitente comprador do lote RURAL nº, 42 quadra=/=/=/=/=/ Secção "J".

com área de=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/= referente pagamento de PRESTAÇÃO 5e6/6 com vencimento

em 31.10.82 conforme contrato nº. 935

Obs.: Referente pagamento da Prestação 5 e 6/6 do Lote Rural 42 da Secção "J" no Projeto Juina.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

D.b.j.

CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO Em 01/02/83 CR$ 1.600,00 = VALOR N/PROMISSÓRIA

C. 8213.9

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5616

Valor Recebido do(a) Sr(a) Manoel Miguel da Conceição, a favor da Cia

Promitente comprador do lote URBANO nº, 03 quadra 03 Secção V. OPERÁRIA

com área de =/=/=/=/=/=/=/=/=/= referente pagamento de PRESTAÇÃO 1/4 com vencimento

em 15.01.83 conforme contrato nº. 3068

Obs.: Referente pagamento da prestação 1/4 do Lote Urbano nº 03 da Quadra 03 Vila Operária no Projeto Juina.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-Mt. 18 de Janeiro de 1983

Juina

Representante

P/ Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

VISTO

Gerente do Projeto Juína

D.Lig. 0.395.19 58.839,84 D.Lig. 0.818.49 26.382,57

CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-60

PROJETO JUINA

LANÇADO em 04/03/82 S. OP. F.

CR$ 58.839,84=VALOR N/PROMISSÓRIA
=16.379,80=O.R.T.N.
=10.002,77=JUROS DE MORA
=85.222,41=TOTAL

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5630

Valor Recebido do(a) Sr(a) Marcos Augusto Gomes, a favor da Cia.=

Promitente comprador do lote RURAL nº, 81 quadra =/=/=/=/= Secção "D" - 2ª Fase

com área de =/=/=/=/=/=/=/=/=/= referente pagamento de PRESTAÇÃO 1/3 com vencimento

em 05.08.81 conforme contrato nº. 1709

Obs. Referente pagamento da Prestação 1/3 do lote Rural 81 Sec. "D" - 2ª Fase no Projeto Juina.=/=/=/=/=/=/=/=/

CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

D leg.

LANÇADO Em 04/03/83 CR$ 1.250,00 = VALOR N/PROMISSÓRIA

& OR. B. 0.65773

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5631

Valor Recebido do(a) Sr(a) Maria Aparecida Bordin de Souza, a favor

Promitente comprador do lote URBANO nº, 14 quadra 12 Secção V.OPERÁRIA. Cia

com área de =/=/=/=/=/=/=/=/=/= referente pagamento de PRESTAÇÃO 3/4 com vencimento

em 09.01.83 conforme contrato nº. 2248.

Obs.: Referente pagamento da Prestação 3/4 L.U.14 da Quadra 12 V.Operária no Projeto Juina.=/

Juína-Mt, 19 de Janeiro de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável

p/ Lazara M. de O. Martins

TESOUREIRA

D.Lj. 50.000,00 D.Lj.
©5407.0 ©8784.9 1.000,00

CODEMAT
GCC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA LANÇADO Em 04/07/83 S. OP. T.

CR$ =50.000,00=VALOR N/PROMISSÓRIA
=1.000,00=JUROS DE MORA
=51.000,00=TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5627

Valor Recebido do(a) Sr(a) Posto Santa Laura Ltda, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote INDUST. nº, =/=/=/=/= quadra =/=/nº 05 Secção DESMENBRADA
com área de =/=/=/=/=/=/=/=/=/= referente pagamento de PRESTAÇÃO 3/4 com vencimento
em 28.11.82 conforme contrato nº. 2180
Obs.: Referente pagamento da Prestação 3/4 do Lote Industrial Desmenbrada
da Quadra nº 05 no Projeto Juina.=/=

Juina-Mt. 19 de Janeiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO Em 01/03/83 Cr$ 50.000,00=VALOR N/PROMISSÓRIA

C.C. 4 @ 54089

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5628

Valor Recebido do(a) Sr(a) Posto Santa Laura Ltda, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote INDUSTR. nº, =/=/=/=/= quadra 05 Secção DESMEMBRADA

com área de =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ referente pagamento de PRESTAÇÃO 4/4 com vencimento

em 28.05.83 conforme contrato nº. 2180

Obs.; Referente pagamento da Prestação 4/4 do Lote Industrial Desmembrada

da Quadra nº 05 no Projeto Juina.=/=

Juina-Mt. 19 de Janeiro de 1983

P/ Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

VISTO

Gerente do Projeto Juína

CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO CR$ =15.000,00=VALOR N/PROMISSÓRIA

Em 01/03/83

S. OP. F.

LANÇADO C.58092

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5615

Valor Recebido do(a) Sr(a) Rudolfo Grisang,a favor da Cia.=/=/=

Promitente comprador do lote URB.RES. nº, 22 quadra 08 Secção Módulo 03

com área de =/=/=/=/=/=/=/=/=/ referente pagamento de PRESTAÇÃO 4/4 com vencimento

em 21.01.83 conforme contrato nº. 2133

Obs.: Referente pagamento da Prestação 4/4 do Lote Urbano Residencial nº 22 da Quadra 08 Módulo 03 no Projeto Juina.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juina-Mt. 18 de Janeiro de 1983

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

VISTO

Gerente do Projeto Juína

58076

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
Setor de Tesouraria e Contabilidade.	Divisão de Desenvolvimento Regional.		20.01.83	053/83/TES

Assunto: REMESSA DE PRESTAÇÕES RECEBIDAS PELO PROJETO JUINA

CHEQUE Nº 304 14 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA - MT - VALOR Cr$ 481.875,70

N. Ordem	NOME	Lote N.o	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros E O.R.T.N.	O B S.
01	Antonio Francisco Moreira	41	31.10.82	"J"	125.126,40	3.753,79	GUIA Nº 5619
02	Geraldo Tavares	19	13.04.82	12	1.250,00	327,90	" " 5617
03	Geraldo Tavares	19	13.10.82	12	1.250,00	189,38	" " 5618
04	José Moreira de Alencar	17	22.03.83	16	1.250,00		" " 5621
05	José Moreira de Alencar	17	22.09.83	16	1.250,00		" " 5622
06	José Moreira de Alencar	17	22.03.84	16	1.250,00		" " 5623
07	Juarez Moreira	42	31.10.82	"J"	138.015,36	4.140,46	" " 5620
08	Manoel Miguel da Conceição	03	15.01.83	03	1.600,00		" " 5616
09	Marcos Augusto Gomes	81	05.08.81	"D"	58.839,84	26.382,57	" " 5630
10	Maria Aparecida Bordin de Souza	14	09.01.83	12	1.250,00		" " 5631
11	Posto Santa Laura Ltda	Ind.	28.11.82	05	50.000,00	1.000,00	" " 5627
12	Posto Santa Laura Ltda	Ind.	28.05.83	05	50.000,00		" " 5628
13	Rudolfo Grisang	22	21.01.83	08	15.000,00		" " 5615
	TOTAL ..... Cr$				481.875,70		

Para as providências
em 25-1-83

Eng. Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juína

Ao Setor de Tesouraria
p/s devidos fins
Em 25/1/83
B. Oliveira
S.O.F.

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Engº Civil Hilton de Campos	Econº Mauricio Lúcio Nantes	

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 25550

1ª Via

0.972 6.090,80 x:x:x:x

BEMAT. S/A

(seis mil e noventa cruzeiros).x:x:x:

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

12 JAN 1427 83 000123

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 0123/83

N.° PROCESSO: 0122/83

DATA 12 / 01 / 83

INTERESSADO: SETOR DE TRANSPORTES

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO C-10, PLACA AC-7951, CONFORME C.I.nº 25/83.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

Ao Sr. auditor Interno
p/ exame e informação; conforme ordenação do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 13/01/83

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o prot. 0123/83 e proc. 0122/83 de 12.01.83
O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.
GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS, deverá receber o montante conforme bilhete de seguro 381506, no valôr de Cr$ 6.090,00 (SEIS MIL E NOVENTA CRUZEIROS), referente a pagamento do seguro obrigatório do veiculo C -10 placa AC - 7951 desta Cia.

Cuiabá 14 de Janeiro de 1983

João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

Div. Adm. Financeira
p/ providenciar pagamento.
Em 17/01/83

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá, 21/01/83

Divisão de Adm. Financeira

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 56 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS

VALOR DO PEDIDO CR$: 6.090,00 (SEIS MIL E NOVENTA CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente Seguro Obrigatório do veículo C-10 placa AC-7951, desta Cia, conforme Processo nº 0122/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Antecipação / I.R

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- 2.1.1.13.02

Antecipação do Imposto de Renda

1ª Via

C-248

612.692,00

Boo Brasil
612.692,00
28 01 83
I.Renda

((SEISCENTOS E DOZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA DOIS CRUZEIROS)) XXXX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC 1
03 474 053/0001-32
CPF
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

02 RESERVADO 2

04 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO 3
31/01/83

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)
C. P. A.
CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

CUIABA 11 MUNICÍPIO (CIDADE)

MT.

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO	14 COTA OU DUODÉCIMO	15 PERÍODO DE APURAÇÃO	16 TIPO	17 Nº PROCESSO	18 REFERÊNCIAS
1983 3	01 4	1982 5	8 6	7	8

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Imposto Renda Pessoa Juridica

20 CÓDIGO **0220** — 21 VALOR - CR$ **612.692** 1

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES
Duodecimo correspondente a 210,48 ORTN

22 MULTA E/OU JUROS — 23 CÓDIGO — 24 VALOR - CR$ 4

25 CORREÇÃO MONETÁRIA — 26 CÓDIGO — 27 VALOR - CR$ 7

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

28 TOTAL — 29 VALOR - CR$ **612.692** 9

30 AUTENTICAÇÃO

BB 193 31JAN83 $612.692,00RCC307

03228D

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

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 74 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO CR$: 612.692,00 (SEISCENTOS E DOZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/CEPPES

ASSUNTO : Pagamento através do Banco do Brasil S/A, a favor do ImPôsto de Renda Pessoa Jurídica duodecimo exercício 1.983 período de apuração 1.982, conforme CI nº 07/83 - Setor de Contabilidade.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Joselina
dos Santos
/01/83
100.000,00
part.ª de
diantamento
Proc.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D. Adto

1ª Via

@ 3479.7 100.000,00

(Cem mil cruzeiros) .:x:x:x

A

SOLICITAÇÃO

ORIGEM: CI Nº / do (a)
PROCESSO Nº 0131/83

PRAZO P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS 26 / 02 / 83-

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 100.000,00
(Cem mil cruzeiros .x:x:x:

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 2230.8

D-3508.4

Codemat

27 1 3

1ª Via

2.000.000,00

(Dois Milhões de Cruzeiros) XXXX

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468 907/0001-78

RECIBO DE DEPÓSITO № 11613

Nº da Conta 04-159-

PARA CRÉDITO DE

COPEMAT 4 ESPECIAL PRODUTO
Lei 3.744/76.

DEPOSITADO POR

Cr$ 2000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2000000,00 R136

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

Lançado
27/01/83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 65.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 65.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 133

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 065

Credenciamento

Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO:

Processo: 8.196/82

Com. Interna:

Outros Doc.:

LANÇADO 27-01-83

P- ~~109.2~~ 452.9

65.000,00

0-18-3

Favorecido:

GRÁFICA CARVALHO.

Histórico:

Pagamento referente fornecimento de materiais para esta Cia., conforme processo nº 8.196/82.

Comind

Aviso de Lançamentos

Agência	Data	Cliente
CUIA BÁ MT	27.01.83	CODEMAT C/ MOVIMENTO

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. a Pagamento a firma Gráfica Carvalho, conf. autorização em nosso poder, oficio nº 00571, relação nº 065, processo nº 8.196/82, efetuado nesta data	=65.000,00=	

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

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

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

Via Única

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 8.377/82
PROCESSO Nº 8.496/82
Data 30/12/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 10 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: GRÁFICA CARVALHO

VALOR DO PEDIDO CR$: 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/DECRETO 1.138

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a Aquisição de 1.000(mil) folhas de Papel Vegetal tamanho Ofício, conforme CI nº 892/82 - G.T.E.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 30 / 12 / 82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 8.377/82
PROCESSO Nº 8.196/82
Data 30/12/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO
Fls. Nº. 01

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA : GRÁFICA CARVALHO.

NÚMERO DA NOTA FISCAL : 1045..... VALOR Cr$ 65.000,00

TOTAL Cr$ 65.000,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE Cr$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO 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

30 DEZ 1411 00837

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 8.377/82

N.° PROCESSO: 8.196/82

DATA 30 / 12 / 82

INTERESSADO: GRÁFICA CARVLHO.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 65.000,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1045 E TABULAÇÃO Nº 584/82.

D =

C =

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 821-9508-9509

Cuiabá—MT

PROTOCOLO Fls. Nº 03

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
Grupo de Trab.Especial	Dr. Superintendente		11.11.82	892/82

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Solicitamos de V.Sa. autorizar a compra de 1.000' (hum mil) folhas de papel vegetal tamanho ofício a fim de serem confeccionados os mapinhas de loteamentos.

Atenciosamente

Philemon Borges da Silva

Chefe do G.T.E.

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
Philemon Borges da Silva	Mário Gomes Monteiro	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 584 / 82

Dia 19 / 11 / 82

1. **Assunto:** AQUISIÇÃO DE: 1.000 Folhas de Papel Vegetal tamanho Ofício, para o Setor de Grupo de Trabalho Especial desta Cia.

2. **Setor Interessado** : G.T.Especial.

3. **C.I. N.º** 892 / 82

4. **Participantes** : GRÁFICA CARVALHO - GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA - GRÁFICA SIMONE.

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 - GRÁFICA CARVALHO. RUA: JOAQUIM MURTINHO Nº 218.	PESSOAL	EDMUNDO	65.000,00
2 -:GRÁFICA AUTÊNTICA LTDA. RUA: MIRANDA RESS.	PESSOAL	WILSON	67.800,00
3 - GRÁFICA SIMONE RUA: SENADOR METELO.	PESSOAL	TOTO	69.000,00

4. **Informações:** Informa que A GRÁFICA CARVALHO - cotou o menor preço no valor total de Cr$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS).:x:x:x

PROTOCOLO
Fls. Nº 95

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º TABULAÇÃO Nº 584/82.

Fornecedor: GRÁFICA CARVALHO.

End.: RUA: JOAQUIM MURTINHO **Nº** 218 **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	1000 - Mapinhas em papel vegetal.	1000	65,00	65.000,00

VALOR TOTAL (SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS). **CR$** 65.000,00

Interessado: GRUPO DE TRAB. ESPECIAL.

Conforme: C.I. Nº 892/82.

Cuiabá MT, 30 **de** DEZEMBRO **de 19** 82

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

Gráfica Carvalho

Rua Joaquim Murtinho, 218 — Fone: 321-9319 — Cuiabá - MT.

De Edmundo de Carvalho

PROTOCOLO Fls. Nº 06

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(CONSUMIDOR)
ATIVIDADE MIXTA
SÉRIE «B»

1.ª VIA

Nº 1045

Insc. no C.A.E. 01181

INSCR. EST. 13060085-7 — CGC 03115060/0001-48

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT

Endereço C. P. A.

Na Cidade de Cuiabá Estado MT

C.G.C. 03.474.053/0001-32 Inscr. Estadual 130 59875-5

Natureza da Operação - Prestação de Serviço ● Em 30 de 12 de 1982

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
1000	Fls	Napinha em papel vegetal	65,00	65000,00

RESUMO	CR$			
a) Valor do material empregado				
b) Valor da mão de obra				
c) Total				

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

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços Cr$

Cr$

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 65000,00

GRÁFICA CARVALHO - Rua Joaquim Murtinho, 218 - CGC 03115060/0001-48 - Insc. Est. 130600857 - 20 Bls. - 50x3 - 501 a 1.500 - Aut. 1913

Recebi(emos) da Gráfica Carvalho, os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços «Série-B»

Cuiabá, ____ de _____ de 19____ _____ Assinatura

Nº 1045

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 07

Á DIV. ADM. FINANCEIRA.

Encaminhamos o prot. 8377/82 e proc. 8196/82 de 30.12.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

GRÁFICA CARVALHO, deverá receber o montante conforme - n.fiscal 1045, no valôr de Cr$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS), referente a fornecimento de 1000 mapinhas de papel vegetal para o G.T. Especial desta Cia.

Cuiabá 30 de Dezembro de 1982

João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

Ao S. Tesoureiro
para providencias
S/ 30/12/82
Div. Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 65.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 65.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 133

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 065
Credenciamento
Diraf 0571

IDENTIFICAÇÃO:
Processo 8.196/82
Com. Interna
Outros Doc.

Favorecido:
GRÁFICA CARVALHO.

Histórico:
Pagamento referente fornecimento de materiais para esta Cia., conforme processo nº 8.196/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Auditoria Interna

Tesouraria

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 112.380,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 112.380,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

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

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 153

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 073

Credenciamento
Diraf 00571

LANÇADO 27-01-83

IDENTIFICAÇÃO:

Processo: 8.267/82

Com. Interna:

Outros Doc.:

D 87726

Favorecido:

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

112.380,00

C 18.3

Histórico:

Pagamento referente fornecimento de materiais para esta Cia., conforme processo nº 8.267/82.

Comind

Aviso de Lançamentos

Agência: CUIABÁ MT

Data: 27.01.83

Cliente: CODEMAT C/ MOVIMENTO

Histórico	Débito	Crédito
Valor pago a firma Livromat Editorial Ltda conforme autorização em nosso poder, oficio nº 00571, processo Nº 8.267/82, relação Nº 073, efetuado nesta data.	=112.380,00=	

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

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

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

Via Única

N.° PROTOCOLO: 8.448/82

N.° PROCESSO: 8.267/82

DATA 30 / 12 / 82

INTERESSADO: LIVROMAT EDITORIAL LEDA

169

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$112.380,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28531 E CARTA CONVITE Nº 161/82.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

PROTOCOLO Fls. 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 2448/82
PROCESSO Nº 2267/82
Data 30/12/82

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA : **LIVROMAT EDITORIAL LTDA.**

NÚMERO DA NOTA FISCAL : **28531**..... VALOR Cr$ **112.380,00**

TOTAL Cr$ **112,380,00**

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE Cr$ **112.380,00.**x:x:x:

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.° CARTA CONVITE Nº 161/82

Fornecedor: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

End.: RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 2.900 Município CUIABÁ Estado MT

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 - Rolos de Papel Heliográfico de 1,00 X 30 m.	10	4.775,00	47.750,0
02	10 - " " " " de 1,20 X 30 m.	10	5.626,00	56.260,0
03	03 - Galões de Amoníaco,com 5 litros cada.	03	1.290,00	3.870,0
04	03 - Garrafas de Benzina de 1 litro cada.	03	1.500,00	4.500,0

VALOR TOTAL (CENTO E DOZE MIL,TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS) CR$ 112.380,00

Interessado: CH. SETOR DE PROJETOS

Conforme: C.I. Nº 121/82 = PROT: 7.598/82 = PROC:7.426/82

Cuiabá MT, 30 de Dezembro de 1982

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

Livromat

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

Linha Completa em material de Escritório - Limpeza - Papelaria Material de Engenharia, Topografia e Desenho - Material Gráfico em geral. - Distribuidores Exclusivos: Mimeografos Gestetner - Máquinas Heliograficas - Lemac - Copiadoras Pitney Bowes - Papeis KSR.

NOTA FISCAL

№ 28531

1.ª Via - Série B-1

INSC. ESTADUAL 13 000 464-2 — CGC (MF) 03 004 801/0001-13

Rua Barão de Melgaço, 2.900 - Fones: 321-0631 e 321 7808

Cuiabá — Mato Grosso

Natureza da Operação: VENDA - 02

Via de Transporte: RODOVIÁRIO

Data da emissão da nota: 30 de 12 1982

Destinatário das Mercadorias

PROTOCOLO Fls. N.º 202

Nome da Firma: CODEMAT

Endereço: C.P.A N.o

Cidade: CUIABÁ Estado: MT

CGC 03.474.053/0001-32 Insc. Est.

Quant.	Unid. de Venda	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	Preço Unitário	TOTAL Cr$
10	RL	PAPEL HELIOGRAFICO 1.00 x 30 LEMAC AZUL	4 775 00	47 750 00
10	11	PAPEL HELIOGRAFICO 1.20 x 30 LEMAC AZUL	5 626 00	56 260 00
03	UN	GALÃO DE AMONIACO	1 290 00	3 870 00
03	LT	BENZINA RETIFICADA	1 500 00	4 500 00

DESPESAS ACESSÓRIAS
Por conta do destinatário

Frete

Seguro

TOTAL

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr$ 112 380 00

Valor total da nota Cr$ 112 380 00

Imposto de circulação de mercadorias já incluído no preço Cr$ 17.980,80

(calculado pela alíquota de 16 %)

Nome do Transp.

End. INPS

Placa Est. Mun.

Data da Saida ___/___/___ dia mês ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

Gráfica Calil Ltda. - Av. Gen. Mello, 186 - Gbá-MT - Insc. Est. 13117801-6 - CGC 15009996/001-730 - 200 Tls. 25x5 - 26501 a 31500 - Aut. 261 - 7/82

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

LIVROS TÉCNICOS E DIDÁTICOS EM GERAL

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 2.900
CUIABÁ - MATO GROSSO
FONES: 321-7808, 321-0631
INSC. 13000464-2
CGC - 03004801/0001-13

PROTOCOLO
Fls. Nº 94

FATURA		DUPLICATA
Valor Cr$	Número	Nº de Ordem
112.380,00	28531	1045/82

Para uso da Instituição Financeira

Nome do Sacado CODEMAT
Endereço C.P.A.
Município CUIABÁ Estado MT
Praça do Pagamento CUIABÁ - MT
Insc. no C.G.C.M.F. n. 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual

Letra	Vencimento	Valor
A	C/ APRESENT	112.380,00
N.	FISCAL	28531

VALOR POR EXTENSO

CENTO E DOZE MIL, TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS /-/-/-/-/-/-/-/-/-

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de VENDA MERCANTIL COM PAGAMENTO PARCELADO na importância acima que pagarei(emos) a Livromat Editorial Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em ...../...../.....
Data do Aceite

.....
Assinatura do Sacado

Livromat Editorial Ltda.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOCOLO
Fls. 05

CONTROLE INTERNO Nº 48 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: LIVROMAT EDITORIAL LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$: 112.380,00 (CENTO E DOZE MIL, TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente aquisição de Materiais de Consumo para esta Cia., conforme Processo nº 7.426/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 8448/82 e Proc. 8267/82 de 30.12.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

LIVROMAT EDITORIAL LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 28531, no valôr de Cr$ 112.380,00 (Cemto e Doze Mil e Trezentos e Oitenta Cruzeiros), referente aquisição de material para o Setor de Projeto desta Cia.

Cuiabá, 30 de Dezembro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento / Tesouraria
para providências.
Cuiabá 24/01/83

Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

2 NOV 13 57 82 007598

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 7.598/82

N.° PROCESSO: 7.426/82

DATA 11 / 11 / 82

INTERESSADO: : CHEFE DO SETOR DE PROJETOS

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 161/82.

Dg 94.1

@ O a pagar } 112.380,00

LANÇADO 3/11/82

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Ch. do Setor de Projetos	Diretor de Operações		03/11/82	121/82

ASSUNTO: Material de Consumo:

Sr. Diretor,

Solicito autorizar o fornecimento do material de consumo abaixo discriminado para uso deste Setor:

1 - Papel heliografico		
1.1 - 1.00 x 30.00 m	-	10 rolos
1.2 - 1.20 x 30.00 m	-	10 rolos
2 - Amoniaco para revelação		
2.1 - Galão (5 litros)	-	03 galões
3 - Benzina retificada		
3.1 - Litros	-	03 litros

Atenciosamente

Visto:

EDSON JOSÉ DA SILVA
Chefe da Divisão de Projetos em exercício

GERALDO MENDES
Chefe do Setor de Projetos

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
Geraldo Mendes	Mário Gomes Monteiro	

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 161/82

ILMO. Sr. LIVROMAT EDITORIAL LTDA. — CH.SETOR DE PROJETOS

End. RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 2.900 NESTA — C.I. Nº 121/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,30 horas do dia 12 de NOVEMBRO de 198 2

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 - Rolos de Papel Heliográfico, 1,00X30 m	10		
02	10 - " " " " 1,20X30 m	10		
03	05 - Galões de Amoníaco de 5 litros -	03		
04	03 - Garrafas de BENZINA de 1 litro cada.	03		
	Anexar junto á proposta uma fotocópia da declaração de atualização de Cadastro Geral de Fornecedores.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

— Para atender

Cuiabá. 10 de NOVEMBRO de 198 2

LIVROMAT EDITORIAL LTDA

— Processo Nº 7.426/82:

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. ~~161/82~~

ILMO. Sr. PAPELARIA DUNORTE COM.E REP.LTDA. CH. SETOR DE PROJETOS

End. AV. TEN.CEL.DUARTE Nº 201 NESTA C.I. Nº 121/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,30 horas do dia 12 de NOVEMBRO de 198 2

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10- Rolos de Papel Heliográfico, 1,00 X30 m.	10		
02	10- " " " " 1,20 X30 m.	10		
03	03- Galões de Amoníaco de 5 litros.	03		
04	03- Garrafas de Benzina de 1 litros	03		

Anexar junto á proposta uma fotocópia de declaração de atualização de Cadastro Geral de Fornecedores.

Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar,assinar e enviar a resposta á CODEMAT,em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido,a fim de que a cotação seja considerada.

— Para atender

— Processo Nº 7.426/82

Cuiabá. 10 de NOVEMBRO de 198 2

Papelaria DUNORTE Com. e Rep. Ltda.

L. Nunes
Sócio Gerente

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 161/82

ILMO. Sr. PAPELARIA RODARTE COM.E REP.LTDA. — CH.SETOR DE PROJETOS

End. RUA GALDINO PIMENTEL ED.PAL.COMERCIO NESTA — C.I. Nº 121/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,30 horas do dia 12 de NOVEMBRO de 1982

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 -Rolos de Papel Heliográfico, 1,00 X 30 m	10		
02	10 - " " " 1,20 X 30 m	10		
03	03 - Galões de Amoníaco de 5 litros	03		
04	03 - Garrafas de Benzina de 1 litro.	03		

Anexar junto á proposta uma fotocópia da declaração de atualização de Cadastro Geral de Fornecedores.

Favor transc ever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.

RECEBEMOS
Em 10/11/82
Papelaria Rodarte Com. Imp. Ltda.

— Para atender

Cuiabá. 10 de NOVEMBRO de 1982

CODEMAT

— Processo Nº 7.426/82

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 161/82

CH.SETOR DE PROJETOS

ILMO. Sr. LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

C.I. Nº 121/82

End. RUA BARÃO DE MELGAÇO Nº 2.900 NESTA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,30 horas do dia 12 de NOVEMBRO de 198 2

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	10 - Rolos de Papel Heliográfico, 1,00X30 m	10	4,775,00	47,750,00
02	10 - " " " " 1,20X30 m	10	5.626;00	56.260,00
03	03 - Galões de Amoníaco de 5 litros -	03	1.290,00	3.870,00
04	03 - Garrafas de BENZINA de 1 litro cada.	03	1.500,00	4.500,00

Prazo de Entrega = Imediato

Validade da Proposta = 30 (trinta) Dias

Anexar junto á proposta uma fotocópia da declaração de atualização de Cadastro Geral de Fornecedores.

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

Cuiabá, 10 de NOVEMBRO de 198 2

— Para atender

LIVROMAT EDITORIAL LTDA

CODEMAT

— Processo Nº 7.426/82:

Livromat Editorial Ltda
Rua Barão de Melgaço nº 2.900
Cuiabá -Mato Grosso /

À
CODEMAT
A/C - Comissão de Licitação
N e s t a /

REF': CARTA CONVITE Nº 121
HORARIO - 14:30 Horas
DIA 12"11/1.982

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 161/82

PROCESSO Nº 7.426/82

PREPARADO POR:

ITENS

01-02-03-04 = [X]

JUSTIFICATIVA:

- [ ] MENOR PREÇO
- [ ] MELHOR PRAZO
- [ ] MELHOR QUALIDADE
- [X] ÚNICA FONTE

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		LIVROMAT EDITORIAL LTDA.			PAPELARIA DUNORT.COM.REP.			PAPELARIA RODARTE COM.IMP.					
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	10-Rolos de Heliográfico	4.775,00	*	LEMAC - 1,00X30 m	N ---- R			N ---- R					
02	10- " " "	5.626,00	*	1,20X30 m									
03	03-Glões	1.290,00	*	Amoníaco									
04	03-Garrafas	1.500,00	*	Benzina									

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao Setor de Orçamento.

Encaminho o presente processo a V-a S.-, para as devidas providências, e informo que o material pode ser adquirido da firma Diromat Editorial Ltda., visto que foi o único a apresentar proposta, no valor total de Cr$ 112.380,00, conforme Carta Convite 16/82 em anexo.

C. 16/11/82

Figueiredo

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 112.380,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 112.380,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 153

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 073

Credenciamento
Diraf 00572

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 8.267/82

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

Histórico:

Pagamento referente fornecimento de materiais para esta Cia., conforme processo nº 8.267/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 44.100,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 44.100,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Prog.Int. Est. de Tv.

EXERCÍCIO de: 1982
Nº: 159

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 078
Credenciamento
Diraf 00569

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 7.815/82

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO 27-01-83

D-1128.2

Favorecido:

XEROX DO BRASIL S/A.

44.100,00

C-2328.6

Histórico:

Pagamento ref. leitura efetuadas nas máquinas nºs 2.600 e 3.107 instaladas no D C P E - Tv, conforme processo nº 7.815/82.

(segue)

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

Alencastro - Cuiabá , 27/ 01/ 83

CODEMAT PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TV

Nesta

A Seu débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. ao credito efet. a favor da Xerox do Brasil S/A, proc. 5.001/82,conf. OF 569,rel. 078 em n/ poder	6.992,29
	Idem, idem, proc. 7.815/82, idem	44.100,00
	/ CINQUENTA E UM MIL NOVENTA E DOIS CRUZEIROS E VINTE E NOVE CENTAVOS//	51.092,29

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

09 DEZ 13 58 Cs 007990

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 7.990/82

N.° PROCESSO: 7.815/82

DATA 09 / 12 / 82

INTERESSADO: XEROX DO BRASIL S/A.

4432

D - 4367 C - 44.100,00

@ 412x2

LANÇADO 31/12/82

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº FS 0014846, NO VALOR DE Cr$ 44.100,00.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.
Centro de Atendimento
Av. 15 de Novembro, 235 – Loja A
Cuiabá - MT
CEP: 78000
Tel.: 321-4608
Telex: 2100

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 7.990/82
PROCESSO Nº 7.815/82
Data 09/12/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO
Fls. Nº 01

XEROX

À

COMP. DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT / CODEMAT

Cuiabá - MT.

XEROX DO BRASIL S/A., com sede na cidade de Goiânia-Estado de Goiás à Rua 4 nº 44/48 centro, registrada no Cadastro Geral de Contribuinte sob o nº 62244090/0024-00, requer a V.Sa., que se digne autorizar o pagamento de sua(s) faturas, conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. deferimento.

Goiânia, 16 de Novembro de 1.982.

XEROX DO BRASIL S/A

XEROX
XEROX DO BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS FS0014846

ENDERECO: AV. 15 NOVEMBRO, 235-LOJA A BAIRRO PORTO
CIDADE: CUIABA ESTADO MT CEP: 78.000
C.G.C.: 62244090/0090-99 I.MUNICIPAL 8410
DATA DE EMISSÃO: 25/11/82 TELEFONE:

DESTINATÁRIO	FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE
COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT AV BRASIL 2186 BAIRRO VERDAO CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT CGC 03474053000100 I.EST. ISENTO	7627/864511027
	TEL. CLIENTE/RAMAL: 322-3774/
	DATA DE VENCIMENTO: 10/12/82

MOD.3107 NO.966-001548 PED.354928 PLANO 4899

DATAS DAS LEITURAS

	15/10/82	16/11/82	TOTAL			
M1-	8191	9757	1566*			
M2-	8936	10629	1693			
M3-	1614	1653	39*			

	PERIODO	1 MES	UNIT.		VALOR
*	1-50000	1605	8,6713	CRS	13.917,44
M2-DUPLICACAO		127	4,7565	CRS	604,08
			SUB TOTAL	CRS	14.521,52
TAXA FIXA 3107		PERIODO NOV/82		CRS	11.854,54
MINIMO CONTRATUAL		PERIODO DEZ/82		CRS	63.882,34
MINIMO CONTRATUAL		PERIODO NOV/82		CRS	46.157,82-
			TOTAL A PAGAR	CRS	**44.100,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUIDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALIQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE

DUPLICACAO -M2 MENOS M1- 127

31/07/83 1 1

1ª VIA - CLIENTE

Nº 396977

XBRA - 0721 AGES FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - ESTR. DOS BANDEIRANTES 1600 - (PARTE) - RIO DE JANEIRO - RJ - INSCRIÇÕES C.G.C.(M.F.) Nº 27.194.433/0001-01 - ESTADUAL Nº 81.236.135 - MUNICIPAL Nº 2000538/00 - 450.000 x 2 - NUM. DE 386.001 A 836.000 - 08/82

XEROX DO BRASIL S.A.
7627 - 864511027
CLIENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

VENCIMENTO 10/12/82

VALOR A PAGAR
CRS**44.100,00

****

EM CASO DE DUVIDA ENTRE EM CONTACTO COM A N/FILIAL.-
1100 07627 0

INSTRUÇÕES NO VERSO

PROTOCOLO

N.F.FATURA PRESTACAO SERVICOS N FS0014846

DESTINATÁRIO PARA COBRANÇA

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV BRASIL 2186
BAIRRO VERDAO TEL 3223774/
CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT
CGC 03474053000100 I.EST. ISENTO

COMUNICAMOS AOS CLIENTES CUJOS CODIGOS DE PLANOS DE PRECO INICIAM-SE POR 48, QUE ESTAMOS REAJUSTANDO NOSSOS PRECOS EM 38,40%. ESTA FATURA JA REFLETE ESSE REAJUSTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

XBRA - 0722

XEROX
XEROX DO BRASIL S.A.

BANCO | AVISO DE PAGAMENTO

FILIAL	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA PAGAMENTO
7627	864511027	

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
FS0014846	10/12/82	**44.100,00

TAXA	JUROS COBRADOS	TOTAL COBRADO

ANTES DE MUDAR A SUA MAQUINA DE LUGAR OU MUDAR DE ENDERECO, AVISE NOSSA FILIAL POR CARTA, COM UMA ANTECEDENCIA MINIMA DE QUINZE DIAS. OBRIGADO.

XBRA - 0723

XEROX
XEROX DO BRASIL S.A.
00 38 00 00 00 00

XEROX | AVISO DE PAGAMENTO

FILIAL	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA PAGAMENTO
7627	864511027	

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
FS0014846	10/12/82	**44.100,00

TAXA	JUROS COBRADOS	TOTAL COBRADO

VERIFIQUE SE OS DADOS DE CADASTRO DE SUA FIRMA ESTAO CORRETOS E COMPLETOS.
ATUALIZE-OS SE NECESSARIO.-

XBRA - 0724

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Div. Adm. Geral / S.S.A.
p/ informar, conf. orientação do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 13/12/82
Sec.

Ao Setor de Serviços Auxiliares
p/ informar.
C. 13/12/82

À Divisão de Adm. Geral

Informamos a V.Sª., que o presente processo, refere-se as leituras efetuadas durante o período de 15/10/82 à 16/11/82 na máquina 3.10 instalada na G.P.E. de TV, da Cia.

Em 14/12/82

- CODEMAT -

Celeste Martins Nunes de Oliveira
Ch, do S. Auxiliares

À Auditoria Interna
Por orientação do Sr. Div. Adm. Financeiro, encaminhamos o presente processo a V. Sa. p/ análise e informação
C. 14/12/82
D.A.F.
S.A.G.

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o prot. 7990/82 e proc. 7815/82 de 09.12.82
O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.
XEROX DO BRASIL S/A, deverá receber o montante conforme fatura 0014846, no valôr de Cr$ 44.100,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E CEM CRUZEIROS), referente a leituras feita na Máquina 3.107 da Xerox instalado na G.P.E. de TV desta Cia, periodo de 15.10.82 a 16.11.82

Cuiabá 16 de Dezembro de 1982

João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

Div. Adm. Financeira
p/ providenciar pagamento.
Em 17/12/82

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 20/12/82

Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 6.992,29
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 6.992,29

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Prog. Int. Est. de Tv.

EXERCÍCIO de: 1982
Nº: 160

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 978

Credenciamento
Diraf 00569

IDENTIFICAÇÃO:

Processo: 5.001/82

Com. Interna:

Outros Doc.:

D-11282

Favorecido:

XEROX DO BRASIL S/A.

6992,29

C-32286

Histórico:

Pagamento ref. leituras efetuadas nas máquinas 2.600 e 3.107 instaladas no D C P E - Tv, conforme processos nºs 5.001 e 7.815/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
- 4 AGO 14 20 82 005122
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.122/82

Nº PROCESSO: 5.001/82

DATA 04 / 08 / 82

INTERESSADO: XEROX DO BRASIL S/A.

3977

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº FMOO 3843, NO VALOR DE Cr$ 6.992,29.

D.956.7

6.992,29

C.D. a pagar
11.8.82

LANCADO
3/12/82

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S A
Centro de Atendimento
Av. 15 de Novembro, 235 – Loja A
Cuiabá - MT
CEP. 78000
Tel.: 321-4608
Telex: 2100

PROTOCOLO
SEPLAT
562/82
PROCESSO Nº 5001/82
Data 04/8/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

XEROX

Á

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMATE

CUIABÁ MT

XEROX DO BRASIL S/A., com sede na cidade de Goiânia-Estado de Goiás à Rua 4 nº 44/48 centro, registrada no Cadastro Geral de Contribuinte sob o nº 62244090/0024-00, requer a V.Sa.,' que se digne autorizar o pagamento de sua(s) faturas, conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. deferimento.

Goiânia, 02 de Julho de 1982

XEROX DO BRASIL S/A

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Nº 29.3

À Div. Adm. Geral (S.S.A.)
p/ conhecimento e informação, conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 05/8/82

Ao Setor de Serviços Auxiliares
p/ informar.
Em 5/8/82

À Div. de Adm. Geral:
Informamos a V. Sª que o presente processo refere-se as leituras feita durante o período de julho a agosto/82 na máquina (xerox) 2.600 instalada na D.E.P.E.T.V.

Em 17/11/82

• CODEMAT •
Celesie Martins Nunes de Oliveira
Ch. do S.S. Auxiliares

Ao Gerente do P. de T.V.
p/ informar.
Em 17/11/82

À Div. Adm. Geral

Informamos que na Divisão Coord. Prog. Especiais Gerência do Prog. Especial de T.V., se encontra instalada uma maquina copiadora xerox mod. 3107, porém todos os seus serviços, ou seja, solicitação de manutenção, e fornecimento de material, tem sido feito através dos Serviços Auxiliares
Obs 19/11/82

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 106 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: XEROX DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO CR$: 51.092,29 (CINQUENTA E UM MIL E NOVENTA E DOIS CRUZEIROS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ESP.PROG. INT. EST. TV. (FIMAT)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Leituras efetuadas nas Máquinas nºs 2.600 e 3.107 instaladas no D.C.P.E. - TV, conf. Processos nºs 5.001/82 e 7.815/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

À Auditoria Interna
Por orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro encaminhamos o presente processo a d. so. análise e informação.
Em 23/11/82

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.5122/82 e Proc.5001/82 de 04.08.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA:

XEROX DO BRASIL S/A, deverá receber o montante conforme fatura 003843, no valôr de Cr$ 6.992,29 (Seis Mil, Novecentos e Noventa e Dois Cruzeiros e Vinte e Nove Centavos), refere-se a Leitura feita na máquina 2.600, instalado na D:C.P.E. TV.

Cuiabá, 22 de Novembro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Dir. Adm Financeiro
p/ providenciar pagamento.
Em 24/11/82

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 02/12/82
Divisão de Adm. Financeira

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.
MATRIZ: RIO DE JANEIRO
AV. RODRIGUES ALVES, 261
CAIXA POSTAL: 1070 - CEP. 20220
TEL.: 291-1212

FATURA DE VENDA DE MATERIAL N FM003843

ENDEREÇO: TRAV CEL JOAO CELESTINO N 73
CIDADE: CUIABA ESTADO MT CEP: 78.000
C.G.C.: 6224409C/C090-99 I.ESTADUAL 131.098.268
DATA DE EMISSÃO: 31/07/82 TELEFONE: 3.21-4811

DESTINATÁRIO	FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE
COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT AV BRASIL 2186 BAIRRO VERDAO CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT CGC 03474053000100 I.EST. ISENTO	7627/864511027
	TEL. CLIENTE/RAMAL
	DATA DE VENCIMENTO
	16/08/82

MODELO	SERIE		
N.FISCAL	DATA	S/PEDIDO	VALOR
SU.058768	09/07/82		6.992,29

VALOR TOTAL DESTA FATURA CR$****6.992,29

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUÍDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALIQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE.

PÁG.	DE
1	1

1ª VIA - CLIENTE

Nº 000675

AÇOS INDUSTRIAIS GRÁFICAS S.A. ESTR. DOS BANDEIRANTES 1600 JACAREPAGUÁ RIO DE JANEIRO RJ C.G.C.M.F. Nº 33.058.783/0042-27 ESTADUAL Nº 82.125.413 MUNICIPAL Nº 154.453.13 180.000 X 2 ALIM. DE 894.001 A 999.995 000.001 A 036.000 09-81
0721 XB

XEROX DO BRASIL S.A.
7627/864511027
CLIENTE

VENCIMENTO
16/08/82

VALOR A PAGAR
CRS****6.992,29

INSTRUÇÕES NO VERSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 202

FATURA DE VENDA DE MATERIAL N FM003843

DESTINATÁRIO PARA COBRANÇA

COMP DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT CODEMAT
AV BRASIL 2186
BAIRRO VERDAO
CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT
CGC 03474053000100 I.EST. ISENTO

****

EM CASO DE DUVIDA
ENTRE EM CONTACTO
COM A N/FILIAL.-

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A QUITACAO DESTA FATURA,SOMENTE SERA VALIDA PELA AUTENTICACAO MECANICA DO BANCO AUTORIZADO OU CONTRA RECIBO OFICIAL EMITIDO PELA XEROX DO BRASIL S.A.
AO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSUMO,MENCIONE SEMPRE O MODELO E O NUMERO DE SERIE DO SEU EQUIPAMENTO, QUE PODEM SER OBTIDOS NA SUA FATURA OU NO CARTAO DE LEITURA. OBRIGADO.

XEROX
XEROX DO BRASIL S.A.
MATRIZ: AVENIDA RODRIGUES ALVES, 261
TELEFONE: 291-1212 - CAIXA POSTAL: 1070 - CEP: 20220
RIO DE JANEIRO — RIO DE JANEIRO

BANCO | AVISO DE PAGAMENTO

FILIAL	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA PAGAMENTO
7627	864511027	

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
FM003843	16/08/82	***6.992,29

TAXA	JUROS COBRADOS	TOTAL COBRADO

AO EFETUAR PAGAMENTOS A COBRADORES EXIJA SEMPRE.-
1-IDENTIFICACAO FUNCIONAL
2-PROCURACAO ATUALIZADA
3-RECIBO-PADRAO DA XEROX.

XBRA - 0723

XEROX
XEROX DO BRASIL S.A.
MATRIZ: AVENIDA RODRIGUES ALVES, 261
TELEFONE: 291-1212 - CAIXA POSTAL: 1070 - CEP: 20220
RIO DE JANEIRO — RIO DE JANEIRO

XEROX | AVISO DE PAGAMENTO

FILIAL	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA PAGAMENTO
7627	864511027	

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
FM003843	16/08/82	***6.992,29

TAXA	JUROS COBRADOS	TOTAL COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VERIFIQUE SE OS DADOS DE CADASTRO DE SUA FIRMA ESTAO CORRETOS E COMPLETOS.
ATUALIZE-OS SE NECESSARIO.-

XBRA - 0724

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 44.100,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 44.100,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Prog.Int. Est. de Tv.

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 159

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 078

Credenciamento
Diraf 00569

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 7.815/82

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

XEROX DO BRASIL S/A.

Histórico:

Pagamento ref. leitura efetuadas nas máquinas nºs 2.600 e 3.107 instaladas no D C P E – Tv, conforme processo nº 7.815/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 104.392,50
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 104.392,50

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 084

Credenciamento
Diraf 00569

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 171

LANÇADO
27-01-83

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna 004/05/83-As.Jurídica.
Outros Doc.

D-801.0

Favorecido:
BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA.

104.392,50

D-972

Histórico:
Adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com anuidade da Codemat e do corretor responsável, devido ao Conselho Regional de Corretores de imóveis da 19ª região, relativo ao ano de 1.983, conforme CI nº 004/05/83 da Assessoria Jurídica.

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

Ag. Alencastro - Cuiabá 27 / 01 / 83

CODEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA

Nesta

A Seu débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. ao credito efetuado na conta de BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA CI 04/05/83-As. Juridica, OF. 569, rel. 84 . . . . . /Cento e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Dois Cruzeiros e Cinquenta Centavos//	104.392,50

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 27 / 02 / 83

ORIGEM: CI Nº 004/05/83 do (a) **As.Jurídica.**

PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 104.392,50

(CENTO E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA DOIS CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS).

INTERESSADO: **ao Sr. BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA.**

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 27 de **janeiro** de 1.983

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

27 / 01 / 83

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

27 / 01 / 83

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

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 60 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA

VALOR DO PEDIDO CR$: 104.392,50 (CENTO E QUATRO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento para posterior prestação de conta, para atender despesas com anuidade da CODEMAT e do corretor responsável, devido ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª Região, relativo ao ano de 1.983 - conf. CI nº 004/05/83 da Assessoria Jurídica.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Auditoria Interna

Tesouraria

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 104.392,50
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 104.392,50

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 171

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna 004/05/83-Ass.Jurídica.
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 084

Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA.

Histórico:

Adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com anuidade da Codemat e do corretor responsável, devido ao Conselho Regional de Corretores de imóveis da 19ª região, relativo ao ano de 1.983, conforme CI nº 004/05/83 da Assessoria Jurídica.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Auditoria Interna

Tesouraria

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 296.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 296.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

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

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita Administrativa.

EXERCÍCIO de: 1982
Nº: 170

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 084
Credenciamento
Diraf 00569

IDENTIFICAÇÃO:

Processo: 8.147/82

Com. Interna:

Outros Doc.:

LANÇADO 27-01-83

D 87653

Favorecido:

M C A - PROPAGANDA LTDA.

296.000,00

P-272

Histórico:

Pagamento de serviços de Assessoria do mês de dezembro/82, conf. fatura nº 13/82 e processo nº 8.147/82 - Contrato nº 19/80 e termo aditivo.

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

Alencastro- Cuiabá, 27 / 01 / 83

CODEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA

Nesta

A Seu débito	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. ao credito efetuado a favor da M.S.A. Propaganda Ltda, proc. 8.147/82, OF 569, rel. 084.	296.000,00
	// DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CRUZEIROS//	

MOD. CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

CODEMAT

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

RECIBO

1.a Via

BRUTO: 296.000,00

DESCONTO: .....

LÍQUIDO: 296.000,00

Eu .....

na qualidade de ..... CIC .....

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra

CGC n.º .....

de Cr$ 296.000,00.x.x.x.x.x.(DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CRUZEI-
ROS). :X:X:X:

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 61 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: M C A - PROPAGANDA LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$: 296.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente Serviços de Assessoria do mês de Dezembro/ 82, conf. Fatura nº 13/82 e Processo nº 8.147/82 - Contrato nº 19/ 80 e Termo Aditivo.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
PALÁCIO PARANAÍBA - CPA

27 DEZ 14 56 Nº 008325

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.325/82

N.º PROCESSO: 8.147/82

DATA 27 / 12 / 82

D.3655.2

INTERESSADO: M C A - PROPAGANDA LTDA

C- Cheque nº a favor
MCD. Propaganda Ltda Cr$ 296.000,00

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 013/12/82, NO VALOR DE Cr$296.000,00, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA, CONFORME CONTRATO Nº ~~19~~/80.

LANÇADO
3/1/82

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MCA & C Propaganda

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 8325/82
PROCESSO Nº 8147/82
Data 27/12/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES
PROTOCOLO
Fls. Nº 01

Cuiabá, 27 de dezembro de 1.982

À
Companhia de Desenvolvimento do Estado
de Mato Grosso - CODEMAT
C.P.A.
N-e-s-t-a

Prezado Senhor,

Através de presente, estamos encaminhando à Vossa Senhoria, nossa Fatura nº 013/12/82 no valor de Cr$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil cruzeiros), referente serviço prestado com Assessoria conforme Contrato nº 19/80 de Prestação de Serviços.

Nada mais para o momento e no aguardo de suas providências.

Atenciosamente,

MCA - Propaganda Ltda.
C.G.C. 14910871/0001-57

Rua Joaquim Murtinho, 789 - 2º Andar Fone: 321-5534 - CEP 78.000 Cuiabá MT.

MCA&C Propaganda

Rua Joaquim Murtinho, 789 - 2º Andar Fone: 321-5534 - CEP 78.000 Cuiabá MT.

PROTOCOLO

MCA&C PROPAGANDA LTDA.

C.G.C.M.F. 14910871 / 0001-57 - Ins. no C.A.E. 0009072

Data da Emissão: 27 / 12 / 82

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA Valor Cr$	DUPLICATA Nº de Ordem	VENCIMENTO
013/12/82	296.000,00	013/12/82	c/apresentação

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de até

Condições Especiais

MCA - Propaganda Ltda. C.G.C. 14910871/0001-57

MCA&C PROPAGANDA LTDA.

Nome do Sacado: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Endereço: C.P.A.

Município: Cuiabá Estado: MT

Praça do Pagamento: Cuiaba

Insc. no CGC(MF) nº: 03.474.053/0001-32 Insc. Est. nº

VALOR POR EXTENSO: (duzentos e noventa e seis mil cruzeiros):x:x:x:

MCA&C Propaganda

Rua Joaquim Murtinho, 789 - 2 Andar Fone: 321-5534 - CEP 78.000 Cuiabá MT

MCA&C PROPAGANDA LTDA.

C.G.C.M.F. 14910871 / 0001-57 - Ins. no C.A.E. 0009072

Data da Emissão: 27 / 12 / 82

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA Valor Cr$	DUPLICATA Nº de Ordem	VENCIMENTO
013/12/82	296.000,00	013/12/82	c/apresentação

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Endereço: C.P.A.

Município: Cuiabá Estado: MT

Praça do Pagamento: Cuiaba

Insc. no CGC(MF) nº 03.474.053/0001-32 Insc. Est. nº

VALOR POR EXTENSO: (duzentos e noventa e seis mil cruzeiros):x:x:x:

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o prot. 8325/82 e proc. 8147/82 de 27.12.82

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

M C A - PROPAGANDA LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 013/82, no valôr de Cr$ 296.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CRUZEIROS), referente a serviço de Assessoria do mês de Dezembro/82, conforme termo aditivo do Contrato 19/80.

Cuiabá 30 de Dezembro de 1982

João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

Dir. Adm. Financeira
p/ providenciar pagamento
Em 30/12/82
LCA

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 11/01/83

Divisão de Adm. Financeira

Ao S. Contabilidade
para registro em especificação e pagar
e posteriormente encaminhar ao orçamento
E. 30/12/82

Div. Adm. Financeira

À Div. Adm. Financeira, para
os devidos fins,
Em 06/01/83
Glauza
S. Contabilidade

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO

Div. Adm. Geral / S. S. A.
p/ informar conf. orientação do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 29/12/82

Ao Setor de Serviços Auxiliares
p/ informar.
C. 29/12/82

À Divisão de Adm. Geral

Informamos a V. Sª, que o presente processo, é relativo as - publicacões de materia de interesse desta Cia, conforme terceiro Aditivo ao contrato de serviço nº 19/80 (vero em anexo).

Em 30/12/82

- CODEMAT -

Celeste Martins Nunes de Oliveira
Ch. do S. Auxiliares

À Auditoria Interna
Por orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro, encaminhamos o presente processo para análise e informação
C. 30/12/82

PROT.

PROC.

/ /

ASSUNTO: : ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE POR QUOTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA.

INTERESSADO: MAURO CID NUNES DA CUNHA

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE POR QUOTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA ;

MAURO CID NUNES DA CUNHA,brasileiro, casado , jornalista, potador da cédula de identidade ' nº RG. 000.044, expedida pela Secretaria de ' Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, ' CIC nº 099.987-04, filho de Cid Nunes da Cunha e de Inês Corrêa Nunes da Cunha, nascido ' em 30 de janeiro de 1.944, na cidade de Cuiabá-Mt, residente e domiciliado nesta capital a Rua 24 de outubro nº 285.

MARISA BARROS NUNES DA CUNHA, brasileira, casada, professora, portadora da cédula de identidade RG nº 28.319-SSP-MT, CIC nº 099.987-04 nascida aos 17 de setembro de 1.949, em Cuiabá-Mt., filha de Caliope Nunes de Barros e de Nely de Campos Barros, residente e domiciliada nesta Capital, à Rua 24 de outubro nº 285 unico sócios da sociedade que gira sob a denominação de arquivada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº 51200014210 . Resolvem alterar o Contrato Social e Alteraçãoes ' posteriores, mediante as cláusulas e condiçoes seguintes:

PRIMEIRA:- A Sociedade girava sob a denominação Social de Mauro Cid Assessoria & Comunicação Ltda, Altera para a denominação Social de M C A - PROPAGANDA LIMITADA.

PARÁGRAFO ÚNICO:- A nova denominação social MCA PROPAGANDA LTDA, assume todos os direitos e obrigaçoes da extinta denominação social ' bem como o Ativo e Passivo, continuando da mesma forma e na mesma ' atividade.

SEGUNDA:- OCapital social que era de Cr$ 500.000,00 (Quinhentos mil' cruzeiros) fica elevado para Cr$ 2.137.409,00 (Dois milhoes cento e trinta e sete mil e quatrocentos e nove cruzeiros)divididos em ...' 2.137.409(Dois milhoes cento e trinta e sete mil e quatrocentos e ' nove), quotas no valor de Cr$ 1,00 (hm cruzeiro) cada um, subscrita e integralizadas assim pelos sócios: Cr$ 238.356,35 (Duzentos e ' trinta e oito mil trezentos e cinquenta e seis cruzeiros e trinta e cinco centavos), com reserva de lucro acumulado exercicio de 1981' Cr$ 1.399.052,65 (Hm milhão trezentos e noventa e nove mil e cinquenta e dois cruzeiros e sessenta e cinco centavos)

com reserva de Correção Monetária; O Capital Social, por força das alteraçoes havidos, fica assim distribuido:

MAURO CID NUNES DA CUNHA	2.116.035 quotas vr Cr$	2.116.035,00
MARISA BARROS NUNES DA CUNHA	21.374 quotas vr Cr$	21.374,00
TOTAL...	2.137.409	2.137.409,00

TERCEIRA:- Os sócios resolvem em comum acordo, para melhor desenvolvimento social, retificar e consolidar no presente instrumento, todas as disposiçoes contratuais da sociedade, que ficam sendo tão somente as constantes deste instrumento, conforme clausulas e condiçoes seguintes:

`C O N T R A T O S O C I A L C O N S O L I D A D O

""PRIMEIRA:- A Sociedade girará sob a razão Social de MCA - Propaganda Ltda.

SEGUNDA:- A sociedade com sua sede à Rua Joaquim Murtinho,789 na cidade de Cuiabá - MT, podendo estabelecer filiais e surcusais em ' qualquer parte do território nacional, obdecendo as disposiçoes le-' gais vigentes.

TERCEIRA:- O objetivo social será a exploração do ramo de Prestação' de Serviços na área de Publicidade, Promoçoes, Relaçoes Publicas, ' Marketing, Pesquisa de Mercado, Serviços de Imprensa, Out-Door, Assessoria de Comunicação e Editoração.

QUARTA:- O Capital Social será de Cr$ 2.137.409,00 (Dois milhoes ' cento e trinta e sete mil e quatrocentos e nove cruzeiros) divididas em 2.137.409 (Dois milhoes cento e trinta e sete mil e quatrocentos e nove) quotas, no valor de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada um, subs-' crita pelos sócios na seguinte forma:

MAURO CID NUNES DA CUNHA	2.116.035 quotas vr Cr$	2.116.035,00 '
MARISA BARROS NUNES DA CUNHA	21.374 quotas vr Cr$	21.374,00
TOTAL....	2.137.409 quotas vr Cr$	2.137.409,00

Estando subscrito o total do Capital, bem como integralizado.::::::'

QUINTA:-A responsabilidade dos sócios é limitada a importância do Capital Social, nos termos do Art. 2º da Lei 3 708 de 10.10.1919;

SEXTA:- As quotas da sociedade são indivisiveis e não poderão serem' cedidas, transferidas ou alienadas a qualquer título para terceiros, sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condiçoes aos sócios que queiram adquiri-las o direito de preferencia ' na proporção de sua quotas;

SÉTIMA:- O inicio das operaçoes terá lugar na data do arquivamento ' do contrato social, e o prazo de duração será por tempo indeterminado;

segue fls 03

OITAVA:- A sociedade será administrada pelos sócios conforme segue Mauro Cid Nunes da Cunha no cargo de sócio-gerente e Marisa Barros Nunes da Cunha, no cargo de sócio-sub-gerente, que assumira no impedimento ou ausencia do primeiro e também em serviços determinados pelo sócio-gerente. O sócio gerente assinará todos os documentos de intersse da sociedade, isoladamente em todos os negócios sociais, tais como:- Abertura e movimentação de conta bancária, emissão, endosso de cheques, duplicatas, notas promissórias e outros títulos de creditos, contratos de emprestimos com ou sem garantia real e exercerá a administração comercial, financeira e de pessoal da sociedade.

PARÃGRAFO PRIMEIRO:-O sócio gerente poderá outorgar procuração por instrumento particular ou publico a sócios, funcionários ou a terceiros, para exercer o poder de gerencia no todo ou em parte, inclusive com clásula "ad-judicia". O prazo de validade das procurações não poderá ultrapassar o final do exercicio, ou seja o dia 31 de dezembro de cada ano.

PARÁGRAFO SEGUNDO:- Os que estiverem no exercicio da administração ou cargos de direção da sociedade terão direito a uma retirada mensal a título de honorarrios da administração, que será determinada pela maioria simples e levada a débito da conta de despesas correspondente.

PARÁGRAFO TERCEIRO:-Fica vedado aos sócios administradores o uso da sociedade em negócios alheios aos fins sociais, tais como avais fianças, endossos ou quaisquer outro documento de favor;

NONA :- As deliberaçoes sociais, inclusive alteraçoes contratuais poderão ser tomadas pelos sócios que representem a maioria do Capital Social, consoante o que faculta o art. 62 2º do Decreto nº 57' 651 de 19.01.1.966;

DÉCIMA :- As deliberaçoes sociais, serão tomadas em Assembléia dos sócios, convocadas pelo sócio-gerente ou demais sócios em conjunto com antecendência mínima de 08 (oito) dias, por carta devidamente protocolada ou publicação de Edital. Fica dispensada a convocação quando o quorum representem a totalidade do Capital Social;

DÉCIMA PRIMEIRA:- O ano social, coincidirá com o ano civil devendo a 31 de dezembro de cada ano, ser procedido o levantamento do Balanço do Exercicio, Demostração das Contas de Resultados, Demonstrativo Financeiro, da sociedade, obedecidas as prescriçoes legais e técnicas pertinentes a matéria, sendo o resultado, distribuido, suportado, incorporado ou mesmo ficarem em suspenso;

segue Fl. 04

PARÁGRAFO ÚNICO:- A critério da maioria dos sócios e no entendimento dos interesses da própria Sociedade, o total ou parte dos Lucros poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, no critério, estabelecido pela Lei 6 404/76, ou, então permanecer em Lucros Acumulados para Futura destinação.

DÉCIMA SEGUNDA:-O falecimento ou retirada de qualquer dos sócios não dissolve necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros ou sucessores subrogados nos direitos e obrigaçoes do "decujus";

PARÁGRAFO PRIMEIRO:-Apurados por Balanço Especial realizado no mês do falecimento ou retirada dos sócios, os haveres, serão pagos em 12 (doze) prestaçoes mensais iguais, acrescidos de juros 1% (hum por cento) ao mês, vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias, após a apresentada a sociedade a autorização judicial, ou o instrumente a operção, inclusive perante o registro competente da alteração;

PARÁGRAFO SEGUNDO:-Fica entretanto, facultado, mediante consenso umanime entre os sócios e herdeiros, outras modalidades de pagamentos desde que não afetem a situaçao econômica financeira da sociedade. Inclusive podendo a nas mesma condiçoes de decisão optar pela permanencia dos herdeiros na sociedade.

DÉCIMA TERCEIRA:- Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá neste Estado de Mato Grosso, para qualquer ação Fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

DÉCIMA QUARTA:-As omissoes ou dúvidas que passam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base no Decreto 3 708, de 10 de janeiro de 1.919, e noutras disposiçoes legais que lhe forem aplicaveis. ""

QUARTA :- Tendo consolidado o Contrato Social pelo presente instrumento, ficam revogadas todas as clásulas e condições do contrato inicial e alteraçoes posteriores.

E, por estarem assim justo e combinados, assinam a presente Alteração e Consolidação do Contrato Social, em cinco vias, juntamente com duas testemunhas, sendo o presente instrumento, arquivado no orgão competente para os efeitos de direito.

segue Fl. 05

CUIABÁ - MT, 02 de Julho de 1.982

MAURO CID NUNES DA CUNHA

MARISA BARROS NUNES DA CUNHA

Testemunhas:-

Assinatura por quem de direito ao uso da firma.

MCA- PROPAGANDA LIMITADA
Mauro Cid Nunes da Cunha - Sócio-Gerente

s s supra
de Geraldo Marl-
uzzi e Gonçalo
Fiel de Faulin

02 JUL 1982

s s supra
de Mauro Cid
Nunes da Cunha
e Marisa B.
N. da Cunha

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO

Por decisão sumária, a 1ª Via deste Documento foi arquivada sob o número:

51/2/0/0/1/4/9/0 - 0/0/4

Cuiabá (MT), 12 JUL 1982

João Barbosa Curvimurú
Secretário Geral

Nº PROTOCOLO: 2.354/82

Nº PROCESSO: 2.298/82

DATA 12 / 04 / 82

INTERESSADO: A FIRMA MAURO CID - ASSESSORIA & COMUNICAÇÃO LTDA.

ASSUNTO: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 19/80.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 19/80, celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, e a Empresa Mauro Cid - Assessoramento e Comunicação Ltda.

Aos trinta (30) dias do mês de junho do ano de um mil novecentos e oitenta e dois (1.982), a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF nº 03.474.053/0001-32, com sede no Centro Político Administrativo - C.P.A. - Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - G.P.C., nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE ou CODEMAT, e de outro lado a Empresa Mauro Cid - Assessoria e Comunicação Ltda, com sede na Rua Dr. Joaquim Murtinho nº 789, nesta Cidade, inscrita no CGC/MF nº 14.910.871/0001-57, neste ato representada por seu Diretor Gerente, Dr. Mauro Cid Nunes da Cunha, brasileiro, casado, jornalista, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua 24 de outubro nº 258, portador do C.P.F. nº 099.987.487-04 e RG nº 000.044 (SSP/MT), daqui por diante designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 19/80 de Prestação de Serviços, celebrado entre as partes acima mencionadas, alterando a "Cláusula Quarta" do instrumento em tela, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica elevado para Cr$296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil cruzeiros), o pagamento mensal de que trata a Cláusula Quarta do Contrato nº 19/80 de Prestação de Serviços, durante o ano de 1.982, conforme Processo nº 2.298/82.

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço acima, vigorará à partir do mês de junho do ano em curso, até dezembro de 1.982, ficando alterado o Termo Aditivo celebrado em 05/05/82.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas do Contrato nº 19/80 de Prestação de Serviços, que não contrarie este instrumento.

E por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente Termo Aditivo, em quatro (04) vias de igual teor, na presença de duas (02) testemunhas.

Cuiabá, 30 de junho de 1.982

CONTRATANTE:

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente
CPF nº 001.728.801-06

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações
CPF nº 068.539.271-68

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro
CPF nº 001.728.631-04

CONTRATADA:

MAURO CID NUNES DA CUNHA
D i r e t o r
CPF nº 099.987.487-04

T E S T E M U N H A S:

1. _____

2. _____

AFS/ecs.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 296.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 296.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 170

IDENTIFICAÇÃO:
Processo 8.147/82
Com. Interna
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 084

Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

M C A - PROPAGANDA LTDA.

Histórico:

Pagamento de serviços de Assessoria do mês de dezembro/82, c onf. fatura nº 13/82 e processo nº 8.147/82 - Contrato nº 19/80 e termo aditivo.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 43.200,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 43.200,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 155

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 075
Credenciamento
Diraf 00569

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna 016/83-Dir.Operações
Outros Doc.

LANÇADO 27-01-83

D 4170

Favorecido:
ODILZA PINHEIRO DA MATTA.

43200,00

C-99.9

Histórico:

Pagamento referente 03 (três) diárias no valor de Cr$ 14.400,00 cada, para atender despesas com viagem à Brasilia no dia 26/01/83, conforme CI nº 016/83 do Diretor de Operações.

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

AG. ALENCASTRO CUIABÁ, 26 / 01/83
CODEMAT C/ REC. ADMINISTRATIVA

NESTA

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de ODILZA PINHEIRO DA MATTA, conf. Of. 569, rel. 075 e CI 016/83=D.Oper.	43.200,00
	// Quarenta e tres mil, e duzentos cruzeiros //	
		43.200,00

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 DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 60 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: ODILZA PINHEIRO DA MATTA

VALOR DO PEDIDO CR$: 43.200,00 (QUARENTA E TRES MIL E DUZENTOS CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente 03 (tres) diárias no valor de Cr$ 14.400,00 cada, para atender despesas com viagem a Brasilia no dia 26/01/83 - conforme CI 016/83 do Diretor de Operações.

OBSERVAÇÕES : Finalidade: Tratar de assuntos referente a esta Cia.

LANÇADO EM: 25 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 43.200,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 43.200,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bumat S/A
Conta: Receita Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 155

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna 016/83-Dir.Operações
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bumat S/A de acordo com a relação de nº 015

Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:
ONILZA PINHEIRO DA MATTA.

Histórico:
Pagamento referente 03 (três) diárias no valor de Cr$ 14.400,00 cada, para atender despesas com viagem à Brasília no dia 26/01/83, conforme CI nº 016/83 do Diretor de Operações.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Auditoria Interna

Tesouraria

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 10.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 10.000,00

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 070
Credenciamento
Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 141

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna 003/83-As.do GPC.

Outros Doc.

D 7723.2

Favorecido:
PAULO MODESTO FILHO.

10.000

C- 18.3

Histórico:
Adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas de campo, conforme CI nº 003/83 Assessor do GPC.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

[illegible]
[illegible]
[illegible]

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 24 /02 /83

ORIGEM: CI Nº 03 /83 do (a) **Assessor do GPC.**
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ **10.000,00**

(**DEZ MIL CRUZEIROS** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: **ao Sr. PAULO MODESTO FILHO.**

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, **24** de **janeiro** de 1.º**83**

[signature]
NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

24 /01 /83

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

24 /01 /83

Ch. Setor ou Divisão

[signature]
Solicitante

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

GPC

CONTROLE INTERNO Nº 52 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: PAULO MODESTO FILHO

VALOR DO PEDIDO CR$: 10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento para posterior prestação de Conta, para atender despesas de Campo - conforme CI nº 003/ 83 - Assessor do GPC.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 10.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 10.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

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

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 141

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 070
Credenciamento
Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna 003/83-Ass.do GPC.

Outros Doc.

Favorecido:
PAULO MODESTO FILHO.

Histórico:
Adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas de campo, conforme CI nº 003/83 Assessor do GPC.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

D-417.0

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

e-183

Valor Cr$ 111.800,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 111.800,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 144

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 070
Credenciamento
Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna 003/83-As.do GPC.

Outros Doc.

Favorecido:
PAULO MODESTO FILHO.

LANÇADO
24-01-83

Histórico:
13 (treze) diárias no valor de Cr$ 8.600,00 cada, para atender despesas com viagem nas localidades, Araputanga,Mirassol D'Oeste,Rio Branco,Jauru,Cáceres, Pontes e Lacerdas,Tangará da Serra,Vila Bela SS.Trindade, período de 21/01 à 02/02/83, com a finalidade de execução das atividades do sub-projeto de ecologia humana na área do Polonoroeste, conf. CI nº 003/83 - Assessor do GPC.

Comind

Aviso de Lançamentos

Agência	Data	Cliente
CUIABÁ MT	26.01.83	CODEMAT C/ MOVIMENTO

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. a pagamento ao Sr. Paulo Modesto Filho, conf. autorização em nosso poder , oficio nº 00571 processo CI 003/83 relação nº 070, efetuado nesta data.	=121.800,00=	(segue)

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

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

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

Via Única

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

GPC

CONTROLE INTERNO Nº 49 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: PAULO MODESTO FILHO

VALOR DO PEDIDO CR$: 111.800,00 (CENTO E ONZE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente 13 (treze) diária no valor de Cr$ 8.600,00 cada, para atender despesas com viagem na localidade de Araputanga, Mirassol D'Oeste, Rio Branco, Jauru, Cáceres, Pontes e Lacerda, Tangara da Serra e Vila Bela da Ss. Trindade, no periodo de 21/01 à 02/02/83, com a finalidade de execução das atividades do Sub-Projeto de Ecologia Humana na área do Polonoroeste - conforme CI nº 003/83- Assessor do GPC.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 111.800,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 111.800,00

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 070

Credenciamento

Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 144

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna 003/83-Ass.do GPC.

Outros Doc.

Favorecido:

PAULO MODESTO FILHO.

Histórico:

13 (treze) diárias no valor de Cr$ 8.600,00 cada, para atender despesas com viagem nas localidades, Araputanga,Mirassol D'Oeste,Rio Branco,Jauru,Cáceres, Pontes e Lacerdas,Tangará da Serra,Vila Bela SS.Trindade, período de 21/01 à 02/02/83, com a finalidade de execução das atividades do sub-projeto de ecologia humana na área do Polonoroeste, conf. CI nº 003/83 - Assessor do GPC.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 295/83
PROCESSO Nº 285/83
Data 26/01/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Prestação de contas que faz o Servidor WALTER MOTTA NORONHA, Chefe da Divisão de Adm. Financeira, ref. adiantamento recebido para atender' pagamento de diárias e adiantamentos de viágens aos servidores lotados' na Divisão.

ADIANTAMENTO RECEBIDO			Cr$ 400.000,00
*-Recibo nº 17977-Tereza N. Oliveira	Cr$	86.000,00	
*-Recibo nº 17974-Décio B. Miranda	Cr$	51.600,00	
*-Recibo nº 17975-João A. P. Filho	Cr$	52.000,00	
-Recibo nº 17976-Solange P. Lopes	Cr$	51.600,00	
-Recibo nº 17973-José L. Siqueira	Cr$	51.600,00	
-Recibo nº 17972-Vaudevino R. Silva	Cr$	51.600,00	Cr$ 344.400,00
Valor a devolver à Tesouraria			Cr$ 55.600,00

Cuiabá, 25 de janeiro de 1.983

WALTER MOTTA NORONHA
Ch. Divisão Adm. Financeira

PROTOCOLO
Fls. Nº 07

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

Valor Cr$ 400.000,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido Cr$ 400.000,00

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 051

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 026
Credenciamento
Diraf 00569

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna 02/83-Div.Adm.Financ.
Outros Doc.

Favorecido:
WALTER MOTTA NORONHA.

Histórico:
Pagamento referente um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com diárias e adiantamento aos servidores desta Cia., digo, Divisão, conforme CI nº 02/83 da Div.Adm. Financeira.

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

Ag. ALENCASTRO CUIABÁ 13 / 01 / 83
CODEMAT C/ REC. ADMINISTRATIVA

NESTA

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT EM favor de WALTER MOTTA NORONHA, conf. Of. 569, rel 026 e CI 02/83-D.A.F.	400.000,00
	// Quatrocentos mil cruzeiros //	
		400.000,00

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

PROTOCOLO
Fls. Nº. 03

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 13 / 02 / 83

ORIGEM: CI Nº 02 / 83 do (a) Div.Adm.Financeira.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 400.000,00
(QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS XXXX

26 JAN 1722 000295

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 0285/83

N.° PROCESSO: 0285/83

DATA 26 / 01 / 83

INTERESSADO: WALTER MOTA NORONHA

LANÇADO
27-01-83

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$400.000,00, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E VIAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO.

D 740.4
C 3015 } 86.000,00 diarias Juina

D 416.2
C 3015 } Cr$ 314.400,00 Diarias Pcd. Adm.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 05

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

Cheque Nº H-806 Banco c/ Bco Real

Origem do Recurso: adiantamento

Utilizado para: Diárias

RECIBO Nº 17977

Bruto - Cr$ 86.000,00

Desconto:

Liquido - Cr$ 86.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 86.000,00 xxxxxxxxxxxxxxxx
(oitenta e seis mil cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxx

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO
Fls. Nº.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Setor Op. Financeiras	Div. Adm. Financeira		07.01.83	003/83

ASSUNTO

Através desta solicitamos autorizar o que se segue:

Assunto: Diárias

Período: 17.01.83 à 28.01.83

Interessado: DÉcio B. de Miranda

Finalidade: Ir a Pontes e Lacerda a fim de verificar processos de prestações de contas referente a regularização de lo tes.

Atenciosamente

TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA
Chefe Setor Op. Financeiras

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
Tereza N. Oliveira	Walter M. Noronha	

Ao Sr. Div. Adm. Financeira

para autorização

Em 07/01/83

Div. Adm. Financeira

Div. Adm. Financeira

p/ providenciar.

Em 07/01/83

LA

Ao Setor de Orçamento para providências.

Cuiabá 07/01/83

Divisão de Adm. Financeira

PROTOCOLO
Fls. Nº. 07

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

Cheque Nº H-805 Banco c/ ser Real

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Diárias

RECIBO

№ 17974

Bruto - Cr$ 51.600,00

Desconto:

Liquido - Cr$ 51.600,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 51.600,00 xxxxxxxxxxxxxxx (Cincoenta e hum mil e seiscentos cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxx

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO
Fls. Nº 04

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Setor Op. Financeiras	Div. Adm. Financeiras		07.01.83	004/83

ASSUNTO

Através desta solicitamos autorizar o que se segue:

Assunto: Diárias

Periodo: 12.01.83 à 19.01.83

Interessado: João de Arruda Pinheiro Filho

Finalidade: Ir a Nova Brasilandia, a fim de tratar da regularização de processos de Prestações de contas e titulação de lotes.

Atenciosamente

TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA
Chefe Setor Op. Financeiras

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
Tereza N. Oliveira	Walter M. Noronha	

Ao Sr. Div. Adm. Financeira

para autorização

Em 07/01/83

Div. Adm. Financeira

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 07/01/83

Divisão de Adm. Financeira

Div. Adm. Financeira
p/ providenciar
Em 07/01/83

PROTOCOLO
Fls. Nº. 09

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

Cheque Nº H-804 Banco c/ - Sco Real

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Diárias

RECIBO Nº 17975

Bruto - Cr$ 52.000,00

Desconto:

Liquido - Cr$ 52.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 52.000,00 xxxxxxxxxxxxxxx (Cincoenta e dois mil cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxx

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

PROTOCOLO Fls. Nº. 10

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Setor Op. Financeiras	Div. Adm. Financeira		07.01.83	005/83

ASSUNTO

Através desta solicitamos autorizar o que se segue:

Interessado: Solange Pereira Lopes

Assunto: Diárias

Período: 10.01.83 à 21.01.83

Finalidade: Ir a Colonia Cascata a fim de verificar processos d prestações de Contas referente a regularização de lotes

Atenciosamente

TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA
Chefe Setor Op. Financeiras

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
Tereza N. Oliveira	Walter M. Noronha	

Ao Sr. Dir. Adm. Financeiro

para autorização

30/12/83

Dir. Adm. Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 02/01/83

Divisão de Adm. Financeira

Dir. Adm Financeira

p/ providenciar

Em 02/01/83

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)

PROTOCOLO
Fls. Nº. 11

1ª Via

Cheque Nº H-803 Banco c/- Bco Real

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Diárias

RECIBO

Nº 17976

Bruto - Cr$ 51.600,00

Desconto:

Liquido - Cr$ 51.600,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 51.600,00 xxxxxxxxxxxxxxx (Cincoenta e hum mil e seiscentos cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxx

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO
Fls. Nº. 12

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Setor Op. Financeiras	Div. Adm. Financeira		07.01.83	002/83

ASSUNTO

Através desta solicitamos autorizar o que se segue:

Interessado: José Luiz de Siqueira

Assunto: Diária

Período: 19.01.83 à 30.01.83

Finalidade: Ir a Alto Coité, a fim de regularizar processo de prestações de contas e titulação de títulos.

Atenciosamente

TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA
Chefe Setor Op. Financeiras

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
Tereza N. Oliveira	Walter M. Noronha	

Ao Sr. Div. Adm. Financeiro

para autorização.

07/01/83

Div. Adm. Financeira

Div. Adm. Financeira
p/ providenciar.
Em 07/01/83

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 07/01/83

Divisão de Adm. Financeira

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)

PROTOCOLO
Fls. Nº. 13

1ª Via

Cheque Nº H-802 Banco c/- Bco Real

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Diárias

RECIBO Nº 17973

Bruto - Cr$ 51.600,00

Desconto:

Liquido - Cr$ 51.600,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 51.600,00 xxxxxxxxxxxxxxx

(Cinquenta e hum mil e seiscentos cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao 12 diárias de Cr$ 4.300,00 cada uma para atender despesas com viagem à Alto Coité, no período de 19 a 30/01/83, para regularizar Processos de prestação de contas e títulos , conforme CI.nº 002/83 S.Op.Financeira.xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 14 de JANEIRO 19 83

SIGNATÁRIO

NOME JOSÉ LUIZ DE SIQUEIRA

DOC: C.G.C CPF 299 524 971-68

ENDEREÇO COHAB NOVA, 282

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

5906 1012

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO Fls. Nº. 14

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
Setor Op. Financeiras	Div. Adm. Financeiras		07.01.83	001/83

ASSUNTO

Através desta solicitamos autorizar o que se segue:

Assunto: Diárias

Periodo: 07 à 18.01.83

Interessado: Vaudevino Ramos da Silva

Finalidade: ir a paranatinga a fim de regularizar processos de prestaçõesde contas

Atenciosamente

TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA
Chefe Setor Op. Financeiras

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
Tereza Normando de Oliveira	Walter M. Noronha	

Ao Sr. Div. Adm. Financeira

para autorização

Em 07/01/83

Div. Adm. Financeira

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 07/01/83

Divisão de Adm. Financeira

Ger. Adm. Financeira

p/ providenciar

Em 07/01/83

PROTOCOLO
Fls. Nº. 15

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

Cheque Nº H-801 Banco c/- Bco Real

Origem do Recurso: Adiantamento

Utilizado para: Diárias

RECIBO Nº 17972

Bruto - Cr$ 51.600,00

Desconto:

Liquido - Cr$ 51.600,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 51.600,00 xxxxxxxxxxxxxxx (Cincoenta e hum mil e seiscentos cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao 12 diárias de Cr$ 4.300,00 cada uma para atender despesas com viagem à Paranatinga, no período de 07 a 18/01/83, para regularizar Processos de prestação de contas, conforme CI. nº 01/83 do S.Op.Financeiras.xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 14 de JANEIRO 1983

SIGNATÁRIO

NOME VAUDEVINO RAMOS DA SILVA

DOC: C.G.C 17 CPF 209990601-00

ENDEREÇO Av: Dom Bosco

Nº 1738 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

VAUDEVINO

026 (A2)

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0

DATA DA EMISSÃO: **18.08.81**

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
4757	479.470,81	4757	18.09.81	

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS — ATÉ

DESTINATÁRIO **CODEMAT-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**
CEP/ENDEREÇO **Centro Político Administrativo-CPA**
MUNICÍPIO **Cuiabá** ESTADO **MT.**
PRAÇA DO PAGAMENTO — END. PARA COBRANÇA
I.C.G.C.(M.F.) N.o **03.473.053/001-32** INSCR. EST. N.o — INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO: **(Quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta cruzeiros e oitenta e hum centavos)**

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que pagarei(emos) à MAIN ENGENHARIA S. A., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em_____/_____/_____ — Data do Aceite

_____ — Assinatura do Sacado

MAIN ENGENHARIA S. A.

(A2)

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0

DATA DA EMISSÃO: **18.08.81**

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
4758	881.544,06	4758	18.09.81	

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS — ATÉ

DESTINATÁRIO **CODEMAT-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**

CEP/ENDEREÇO **Centro Político Administrativo-CPA**

MUNICÍPIO **Cuiabá** ESTADO **MT.**

PRAÇA DO PAGAMENTO — END. PARA COBRANÇA

I.C.G.C.(M.F.) N.o **03.473.053/001-32** INSCR. EST. N.o — INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO: **(Oitocentos e oitenta e hum mil, quinhentos e quarenta e quatro cruzeiros e seis centavos)**

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que pagarei(emos) à MAIN ENGENHARIA S. A., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em_____/_____/_____ _____
Data do Aceite — Assinatura do Sacado

MAIN ENGENHARIA S.A.

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

025/2

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0

DATA DA EMISSÃO: **22.09.81**

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
4861	48.076,32	4861	22.10.81	

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS — ATÉ

DESTINATÁRIO Codemat-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CEP/ENDEREÇO Centro Político Administrativo-CPA
MUNICÍPIO Cuiabá — ESTADO MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO — END. PARA COBRANÇA
I.C.G.C.(M.F.) N.o 03.473.053/001-32 — INSCR. EST. N.o — INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO: (Quarenta e oito mil, setenta e seis cruzeiros e trinta e dois centavos)

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que pagarei(emos) à MAIN ENGENHARIA S. A., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em_____/_____/_____
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

MAIN ENGENHARIA S.A.

025/2

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0

DATA DA EMISSÃO: **22.09.81**

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
4862	81.025,16	4862	22.10.81	

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS — ATÉ

DESTINATÁRIO **Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**

CEP/ENDEREÇO **Centro Político Administrativo-CPA**

MUNICÍPIO **Cuiabá** ESTADO **MT.**

PRAÇA DO PAGAMENTO — END. PARA COBRANÇA

I.C.G.C.(M.F.) N.o **03.473.053/001-32** INSCR. EST. N.o — INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO: **(Oitenta e hum mil, vinte e cinco cruzeiros e dezesseis centavos)**

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que pagarei(emos) à MAIN ENGENHARIA S. A., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em_____/_____/_____ — Data do Aceite

_____ — Assinatura do Sacado

MAIN ENGENHARIA S.A.

025/3

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0

DATA DA EMISSÃO: 22.09.81

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
4863	43.483,44	4863	22.10.81	

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS — ATÉ

DESTINATÁRIO: Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CEP/ENDEREÇO: Centro Político Administrativo-CPA
MUNICÍPIO: Cuiabá — ESTADO: MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO — END. PARA COBRANÇA
I.C.G.C.(M.F.) N.o: 03.473.053/001-32 — INSCR. EST. N.o — INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO: (Quarenta e tres mil, quatrocentos e oitenta e tres cruzeiros e quarenta e quatro centavos)

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que pagarei(emos) à MAIN ENGENHARIA S. A., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em_____/_____/_____ — Data do Aceite

_____ — Assinatura do Sacado

MAIN ENGENHARIA S.A.

025/B

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0

DATA DA EMISSÃO: **22.09.81**

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
4864	71.628,25	4864	22.10.81	

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS — ATÉ

DESTINATÁRIO Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CEP/ENDEREÇO Centro Político Administrativo-CPA
MUNICÍPIO Cuiabá — ESTADO MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO — END. PARA COBRANÇA
I.C.G.C.(M.F.) N.o 03.473.053/001-32 — INSCR. EST. N.o — INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO: (Setenta e hum mil, seiscentos e vinte e oito cruzeiros e vinte e cinco centavos)

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que pagarei(emos) à MAIN ENGENHARIA S. A., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em_____/_____/_____
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

MAIN ENGENHARIA S.A.

025/4

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0

DATA DA EMISSÃO: **22.09.81**

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
4865	51.345,18	4865	22.10.81	

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS — ATÉ

DESTINATÁRIO: Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CEP/ENDEREÇO: Centro Político Administrativo-CPA
MUNICÍPIO: Cuiabá — ESTADO: MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO — END. PARA COBRANÇA
I.C.G.C.(M.F.) N.o 03.473.053/001-32 — INSCR. EST. N.o — INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO: (Cinquenta e hum mil, trezentos e quarenta e cinco cruzeiros e dezoito centavos)

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que pagarei(emos) à MAIN ENGENHARIA S. A., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em_____/_____/_____
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

MAIN ENGENHARIA S.A.

025/4

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0

DATA DA EMISSÃO: **22.09.81**

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
4866	83.845,25	4866	22.10.81	

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS — ATÉ

DESTINATÁRIO **Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**
CEP/ENDEREÇO **Centro Político Administrativo-CPA**
MUNICÍPIO **Cuiabá** ESTADO **MT.**
PRAÇA DO PAGAMENTO — END. PARA COBRANÇA
I.C.G.C.(M.F.) N.o **03.473.053/001-32** INSCR. EST. N.o — INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO: **(Oitenta e tres mil, oitocentos e quarenta e cinco cruzeiros e vinte e cinco centavos)**

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que pagarei(emos) à MAIN ENGENHARIA S. A., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em_____/_____/_____ — Data do Aceite

_____ — Assinatura do Sacado

MAIN ENGENHARIA S.A.

025/5

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0

DATA DA EMISSÃO: **22.09.81**

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
4867	47.677,21	4867	22.10.81	

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS — ATÉ

DESTINATÁRIO **Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**

CEP/ENDEREÇO **Centro Político Administrativo-CPA**

MUNICÍPIO **Cuiabá** ESTADO **MT.**

PRAÇA DO PAGAMENTO — END. PARA COBRANÇA

I.C.G.C.(M.F.) N.o **03.473.053/001-32** INSCR. EST. N.o — INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO: **(Quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e sete cruzeiros e vinte e hum centavos)**

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que pagarei(emos) à MAIN ENGENHARIA S. A., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em_____/_____/_____ — Data do Aceite

_____ — Assinatura do Sacado

MAIN ENGENHARIA S.A.

025/8

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0

DATA DA EMISSÃO: **22.09.81**

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
4868	87.526,89	4868	22.10.81	

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS — ATÉ

DESTINATÁRIO: Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CEP/ENDEREÇO: Centro Político Administrativo-CPA
MUNICÍPIO: Cuiabá — ESTADO: MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO — END. PARA COBRANÇA
I.C.G.C.(M.F.) N.o: 03.473.053/001-32 — INSCR. EST. N.o — INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO: (Oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e seis cruzeiros e oitenta e nove centavos)

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que pagarei(emos) à MAIN ENGENHARIA S. A., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em_____/_____/_____
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

MAIN ENGENHARIA S.A.

025/6

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0

DATA DA EMISSÃO: **22.09.81**

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
4869	42.355,81	4869	22.10.81	

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS — ATÉ

DESTINATÁRIO Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CEP/ENDEREÇO Centro Político Administrativo-CPA
MUNICÍPIO Cuiabá — ESTADO MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO — END. PARA COBRANÇA
I.C.G.C.(M.F.) N.o 03.473.053/001-32 — INSCR. EST. N.o — INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO: (Quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco cruzeiros e oitenta e hum centavos)

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que pagarei(emos) à MAIN ENGENHARIA S. A., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em_____/_____/_____ — Data do Aceite

_____ — Assinatura do Sacado

MAIN ENGENHARIA S.A.

025/6

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0

DATA DA EMISSÃO: **22.09.81**

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
4870	67.639,66	4870	22.10.81	

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS — ATÉ

DESTINATÁRIO: Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CEP/ENDEREÇO: Centro Político Administrativo-CPA

MUNICÍPIO: Cuiabá — ESTADO: MT.

PRAÇA DO PAGAMENTO — END. PARA COBRANÇA

I.C.G.C.(M.F.) N.o 03.473.053/001-32 — INSCR. EST. N.o — INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO: (Sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e nove cruzeiros e sessenta e seis centavos)

Reconheço(cemos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que pagarei(emos) à MAIN ENGENHARIA S. A., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em_____/_____/_____ — Data do Aceite

_____ — Assinatura do Sacado

MAIN ENGENHARIA S.A.

D. dj. 46.412,30
0.89932

CODEMAT 2ª Via

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO em 06/07/83 a. OP. V.

Cr$. 52.910,00

D. dj. 6.497,70
0.818.4

LANÇADO 28/09/83

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7124

OBS: Pago através do cheque nº a AAK-196101 da Caixa Economica Federal.

Valor Recebido da Sra. MARIA CRISTINA FRANCO DE CARVALHO, ref.quitação da nota promissória nº 4/6 - venc. 29/03/82, sendo Cr$ 46.412,30 + 6.497,70 acrescido de juros mora. Contrato nº 876 na área do Projeto Juina.

Cuiabá 27 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

D.J.
@ 3896.7
193384,80

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

LANÇADO Em 04/02/82 Cr$ 220.458,68

S. OP. LANÇADO

D.J.
@ 818/9 27.073,88

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7123

OBS: Pago através do cheque nº AAK-196101 da Caixa Economica Federal.

Valor Recebido da Sra. MARIA CRISTINA FRANCO DE CARVALHO, ref. quitação da nota promissória nº 3/6 - venc. 29/03/82, sendo Cr$ 193.384,80 + 27.073,88 acrescido de juros mora. Contrato nº 876 na área do Projeto Juina.

Cuiabá 27 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

D.lj
@ 3782 } 193.384,80

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

LANÇADO
Em 04/02/83
S. OP. 5

Cr$. 197.252,50

LANÇADO
@ 818.4 } 3.867,70

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7125

Valor Recebido da Sra. MARIA CRISTINA FRANCO DE CARVALHO, ref. quitação da nota promissória nº 5/6 - venc. 21/11/82, sendo Cr$ 193.384,80 + 3.867,70 acrescido de juros de mora. Contrato nº 876 na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº AAK-196101 da Caixa Economica Federal.

Cuiabá 27 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D.R. @ 9896-7 / 23.206,18

2ª Via

Cr$. 23.670,18

LANÇADO Em 06/03/83 a Of. a.

D.R. @ 818-4 / 464,00

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7126

Valor Recebido da Sra. MARIA CRISTINA FRANCO DE CARVALHO, ref. quitação da nota promissória nº 6/6 - venc. 21/11/82, sendo Cr$ 23.206,18 + 464,00 acrescido de juros de mora. Contrato nº 876 na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº AAK-196101 da Caixa Economica Federal.

Cuiabá 27 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

D lig.
C. 26275 } 183.800,40

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

LANÇADO em 08/02/83 & OP. P.

Cr$. 211.370,40

LANÇADO

D lig.
C. 918.4 } 27.570,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7128

Valor Recebido do Sr. ANTONIO RODRIGUES CARVALHO, ref. quitação da nota promissória nº 3/6 - venc. 29/03/82, sendo Cr$ 183.800,40 + 27.570,00 acrescido dejuro mora. Contrato nº 852 na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº AAK-196101 da Caixa Economica Federal. xxxx

D.Lj. 44.112,10
0 96255

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO
Em 04/07/83
& OP. &

2ª Via

Cr$. 50.728,92

LANÇADO

D.Lj. 6.616,82
0 81847

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7129

Valor Recebido do Sr. ANTONIO RODRIGUES CARVALHO, ref. quitação da nota promissória nº 4/6 - venc. 29/03/82, sendo Cr$ 44.112,10 + 6.616,82 acrescido de juros mora. Contrato nº 852 na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº AAK-196101 da Caixa Economica Federal. xxxx

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. Rg 183.800,40
0.96184

2ª Via

Cr$. 189.314,40

LANÇADO
Em 27/01/83
a. op. a.

LANÇADO Rg.
0.8184 5514,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7130

Valor Recebido do Sr. ANTONIO RODRIGUES CARVALHO, ref. quitação nota promissória nº 5/6 - venc. 12/10/82, sendo Cr$ 183.800,40 + 5.514,00 acrescido de juros mora. Contrato nº 852 na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº AAK-196101 da Caixa Economica Federal.

Cuiabá 27 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emitente

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D.Dj. 0 26478 22.056,05

2ª Via

LANÇADO Em 01/02/83

S. OP. B.

Cr$. 22.717,74

D.Dj. 0 8184 661,69

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7131

Valor Recebido do Sr. ANTONIO RODRIGUES CARVALHO, ref. quitação da nota promissória nº 6/6 - venc. 12/10/82, sendo Cr$ 22.056,05 + 661,69 acrescido de juros de mora. Contrato nº 852 na área do Projeto Juina. OBS: Pago através do cheque nº AAK-196101 da Caixa Economica Federal. xxxx

D.lg. 501.722,71
© 1700.7

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

LANÇADO Em 04/02/83 Cr$. 506.740,37

LANÇADO 28/01/83

D. lg. 501766
© 8184

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA) Nº 7153

OBS- CI nº 027/83 Setor Op. Financeira.

Valor Recebido do Sr. HITLER SANSÃO - ref. quitação de uma nota promissória nº 2/3 venc. 09.12.82 no valor de Cr$ 512.217,61 menos Cr$ 10.494,90 relativo diferença de entrada e nota promissória nº 1/3, sendo acrescido de juros de mora de Cr$ 5.017,66 p contrato nº 1851/X, Ch. nº 373629 do Bamerindus do Brasil S/A. XXXX

D lg. 0.455199 | 294994,68

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO
Em 04/03/83
S. OP. B.

2ª Via

Cr$. 297.944,63

D lg. 0.818.49 | 2949,95

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7152

Valor Recebido do Sr. MOACIR SANSÃO - ref. quitação de uma nota promissória nº 2/3 venc. 06.11.82 no valor de Cr$ 294.994,68, sendo acrescido de juros de mora de Cr$ 2.949,95, contrato nº 1862/X, Ch. nº 373.629 do Bamerindus S/A. xxxx

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 9.º Andar
Fone: 257-4277
TELEX N.º 1121645 - ESIN BR.
End. Telegr. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - Brasil

São Paulo, 08 de dezembro de 1.981
ADF- 587/81

À
CODEMAT
Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo- CPA
CUIABÁ - MT

At.Sr. Jacy do Espirito Santo
Tesouraria

Prezados Senhores,

Anexamos à presente o Recibo nº 1584 (Cr$ 3.846.066,79), juntamente com as duplicatas e notas de contabilidade relacionadas no mesmo, devidamente quitadas para arquivo.

Sendo só para o momento, agradecidos, firmamo-nos

Atenciosamente

Luiz Antonio Volpato
MAIN Engenharia S/A.

07/11/81

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 60496
PROCESSO Nº 5618/81
Data 16/12/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

Cuiabá, 03 de novembro de 1981
Carta nº 335/DECF/81

À
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT
Centro Político Administrativo - CPA
NESTA

Att. Dr. Mário Gomes Monteiro

Prezado Senhor,

Conforme entendimentos estamos encaminhando os processos da Firma MAIN Engenharia S/A, devidamente analisados para serem pagos:

NOTA DE CONTABILIDADE Nº	VALOR
5063/81	12.622,00
5062/81	59.716,00
4996/81	19.394,00
4972/81	6.813,60
5042/81	1.040,00
4994/81	78.597,00
4975/81	1.120,00
4976/81	10.901,56
5043/81	24.330,00
4973/81	31.938,25
5041/81	33.479,00
4977/81	39.276,03
4978/81	1.420,00
5045/81	1.120,00
5046/81	2.313,18
5040/81	6.870,00
4982/81	14.196,00
5049/81	9.244,00
5055/81	2.179,18
5053/81	2.865,18
5054/81	2.264,18
4979/81	6.703,00
4985/81	5.312,00
5056/81	18.656,00

TELEX 0652126 - FONE 321-2111

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

CArta nº 335/DECF/81

NOTA DE CONTABILIDADE Nº	VALOR
4987/81	2.944,00
4986/81	7.978,00
4980/81	3.152,00
5047/81	5.725,00
4981/81	57.586,00
4983/81	36.493,00
4988/81	1.119,00
5057/81	2.048,18
5058/81	9.536,00
4989/81	1.852,00
5050/81	2.864,18
5051/81	1.344,00
4984/81	1.412,00
5052/81	5.036,00
5061/81	4.216,00
5059/81	7.990,00
4990/81	15.232,00
5060/81	8.152,00
4991/81	7.136,00
4992/81	39.401,00
4993/81	9.052,00
5044/81	18.580,00
4974/81	2.095,00

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

;.dm

PI nº 2270EEN 81

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.º
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.º 1.145.556-0

Data da Emissão 18.09.81

PROTOCOLO
Fls. N.º 03

NOTA DE CONTABILIDADE N.º 5061/81	VALOR Cr$ 4.216,00

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	(Quatro mil, duzentos e dezesseis cruzeiros)

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso de 01 cópia xerográfica tirada no mês de Janeiro/81, conforme relação em anexo.	4,00	
Valor ref. ao reembolso de 03 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	12,00	
Valor referente ao reembolso de cópias heliográficas tiradas no mês de Julho/81, conforme NFS-24342, 26666, 26665, 26688, 26668 e pedidos em anexo.	4.200,00	
	4.216,00	

CEMAT
14 OUT 81
DVC 6
RECEBIDO

ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NF / FAT. FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS
CUIABÁ 14 / 10 / 81
DEPTº DE ENGENHARIA-DEEN-CEMAT

600.025/30
LT em 13,8kV-Vale Rico/São José do Povo
Contrato - OES-037-DEEN

	TOTAL Cr$	4.216,00	

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

1.a VIA - DESTINATÁRIO - 50 blc. 25x6 - 3/81 - R. G.

APROVADO PARA PAGAMENTO

ESTE DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO (DECF)

CERTIFICA QUE OS VALORES, REAJUSTES, INDICES E CAL-

CULOS NESTE DOCUMENTO ESTAO CORRETO:

OC: 037/DEE~180 ..... ODI: 615.21.3.2.12.80.086

VALOR BRUTO 4.216,00

BAIXA ANTEC. ..... % ——

GLOSA ..... ——

OUTROS .....

VALOR LIQUIDO A PAGAR: 4.216,00

(QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS)
CRUZEIROS)

EMILIO JOSÉ MARQUARDT
DEPTº DE CONTRÔLE FINANCEIRO

APROVADO

CONFERIDO

Dario Pinheiro da Silva
Divisão de Cobrança a Pagar

REAL GRÁFICA

GRÁFICA
rua joão rudge, 133 - tel.: 265-8559

COPIADORA
* rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)
* av angélica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

ADMINISTRAÇÃO
rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL
OFF-SET ● XEROX ● HELIOGRAFIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(TRIBUTADOS)
SÉRIE "A"
1.ª VIA

Nº 26666

Real Gráfica Ind. e Com. Ltda.
Av. Angélica, 2349 - Higienópolis - SP
Município: São Paulo — Estado: São Paulo
Inscr. C.G.C (M.F.) n.º 50.201.961/0001-32
Inscr. C.C.M. n.º 8.555.464-2
Natureza da Operação:
Prestação de Serviços:
Data da Emissão: 26 / 08 / 81

PROTOCOLO
Fls. N.º 05

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome main Engenharia SA.
Aos cuidados de:
Endereço Avenida Angelica 2318
Pedido n.º 21284.
Obra 600.025/80 Município S. Paulo Estado SP.
CGCMF/CPF Inscr. Est. C. C. M.

Unid.	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS Unitário		Total		
»		Xerox Simples					
		Xerox Duplex					
	4	A80 70x100	112.	00		448	00

Valor Total da Nota Cr$ 448 00

MAIN ENGENHARIA S.A.

Requisição de Cópias PEDIDO Nº 21284

COPIADORA: Ozalid

Cliente: CEMAT-

Conta (Obra): 600-025/30

Data: 17/08/81

Prioridade de Serviço

PROTOCOLO Fls. N.º 06

MÁXIMO [X]
MÉDIO [ ]
MÍNIMO [ ]

Título ou N.º do Documento	N.º Folhas	Formato	N.º Cópias	Código	Preço - Cr$
Planta e Perfil					
fl. de 5 a 8	04	A-1	01	H-2	11200
					44800

Código	HELIOGRAFIA
H 1	AZUL
H 2	VERMELHO
H 3	PRETO FINO
H 4	TRANSPARENTE
H 5	POLIESTER
H 6	PRETO GROSSO
H 7	SEPIA FINO
H 8	SEPIA GROSSO
H 9	LAQUEADO
H 10	CRONAFLEX

Código	XEROX
X 1	SIMPLES
X 2	DUPLEX
X 3	ESPECIAL
X 4	REDUÇÃO (INDICAR %)
X 5	FOTOCOPIA
X A	COPIAS AUTENTICADAS
X 3	COPIAS CANNON-A-3

Código	OFF-SET
S 1	OFF-SET
P 2	PLASTIFICAÇÃO
E 3	ENCADERNAÇÃO

Requisitante: Beatriz

Ramal/Telefone: 8º andar

Setor: L-T.

Dobrar [X] NÃO [ ] SIM

REAL GRÁFICA

GRÁFICA
rua joão rudge, 133 - tel.: 265-8559

COPIADORA
* rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)
* av angélica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

ADMINISTRAÇÃO
rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL
OFF-SET ● XEROX ● HELIOGRAFIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(TRIBUTADOS)
SÉRIE «A»
1.ª VIA

Nº 26665

Real Gráfica Ind. e Com. Ltda.
Av. Angélica, 2349 - Higienópolis - SP
Município: São Paulo Estado: São Paulo
Inscr. C.G.C (M.F.) n.º 50.201.961/0003-02
Inscr. C.C.M. n.º 8.555.464-2
Natureza da Operação:
Prestação de Serviços:
Data da Emissão: 26 / 08 / 81

PROTOCOLO Nº 07

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome main Engenharia SA.
Aos cuidados de:
Endereço Avenida Angelica 2318
Pedido n.º 21283
Obra 600-025/30 Município J. Preto Estado SP.
CGCMF/CPF Inscr. Est. C. C. M.

Unid.	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS Unitário		PREÇOS Total		
		Xerox Simples					
		Xerox Duplex					
	4	A80 70x100	112	00		448	00

Valor Total da Nota Cr$ 448 00

Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - CGC 50.201.961/0001-32 - CCM 8.433.456-8
200 Tls. 50x4 de 20.001 a 30.000 - 4/81 - Aut. 239

MAIN ENGENHARIA S.A.

Requisição de Cópias PEDIDO Nº 21283

COPIADORA: Real

Cliente	Prioridade de Serviço
CEMAT.	MÁXIMO ☒
Conta (Obra) 600-025/30	MÉDIO ☐
Data 17/08/81 Hora	MÍNIMO ☐

PROTOCOLO Fls. N.º 01

Título ou N.º do Documento	N.º Folhas	Formato	N.º Cópias	Código	Preço - Cr$
Planta e Perfil					
fl. 1 a 4	04	A-1	01	H-2	11.200
					44800

Código	HELIOGRAFIA
H 1	AZUL
H 2	VERMELHO
H 3	PRETO FINO
H 4	TRANSPARENTE
H 5	POLIESTER
H 6	PRETO GROSSO
H 7	SEPIA FINO
H 8	SEPIA GROSSO
H 9	LAQUEADO
H 10	CRONAFLEX

Código	XEROX
X 1	SIMPLES
X 2	DUPLEX
X 3	ESPECIAL
X 4	REDUÇÃO (INDICAR %)
X 5	FOTOCOPIA
X A	COPIAS AUTENTICADAS
X 3	COPIAS CANNON-A-3

Código	OFF-SET
S 1	OFF-SET
P 2	PLASTIFICAÇÃO
E 3	ENCADERNAÇÃO

Requisitante	Ramal/Telefone	Setor
Beatriz	8º andar	2.t.

Dobrar ☒ NÃO ☐ SIM

REAL GRÁFICA

GRÁFICA
rua joão rudge, 133 - tel.: 265-8559

COPIADORA
* rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)
* av angélica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

ADMINISTRAÇÃO
rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL
OFF-SET ● XEROX ● HELIOGRAFIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(TRIBUTADOS)
SÉRIE «A»
1.ª VIA

Nº 26688

Real Gráfica Ind. e Com. Ltda.
Av. Angélica, 2349 - Higienópolis - SP
Município: São Paulo Estado: São Paulo
Inscr. C.G.C (M.F.) n.º 50.201.961/0003-02
Inscr. C.C.M n.º 8.555.464-2
Natureza da Operação:
Prestação de Serviços:
Data da Emissão: 26 / 08 / 81

PROTOCOLO
Via. N.º 09

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome main Engenharia SA.
Aos cuidados de:
Endereço Avenida Angelica 2318
Pedido n.º 22213 - 23660 - 24968
Obra 600.025/30 Município S. Paulo Estado SP.
CGCMF/CPF Inscr. Est. C. C. M.

Unid.	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
»		Xerox Simples		
»		Xerox Duplex		
	14	A80 70x100	110.00	1568.00
	1	A80 70x50	56.00	56.00

Valor Total da Nota Cr$ 1624.00

Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - CGC 50.201.961/0001-32 - CCM 8.433.456-8
200 Tls. 50x4 de 20.001 a 30.000 - 4/81 - Aut. 239

MAIN ENGENHARIA S.A.

Requisição de Cópias PEDIDO Nº 22243

COPIADORA: REGAL

Cliente: COMAT.

Conta (Obra): 600.025/80

Data: 03/08/81 Hora: 13:00

Prioridade de Serviço

PROTOCOLO Fls. N.º 10

MÁXIMO [X]
MÉDIO [ ]
MÍNIMO [ ]

Título ou N.º do Documento	N.º Folhas	Formato	N.º Cópias	Código	Preço - Cr$
Planta Locação	07	A1	01	H2	11200
					78400

Código	HELIOGRAFIA
H 1	AZUL
H 2	VERMELHO
H 3	PRETO FINO
H 4	TRANSPARENTE
H 5	POLIESTER
H 6	PRETO GROSSO
H 7	SEPIA FINO
H 8	SEPIA GROSSO
H 9	LAQUEADO
H 10	CRONAFLEX

Código	XEROX
X 1	SIMPLES
X 2	DUPLEX
X 3	ESPECIAL
X 4	REDUÇÃO (INDICAR %)
X 5	FOTOCOPIA
X A	COPIAS AUTENTICADAS
X 3	COPIAS CANNON-A-3

Código	OFF-SET
S 1	OFF-SET
P 2	PLASTIFICAÇÃO
E 3	ENCADERNAÇÃO

Requisitante: ROGERIO

Ramal/Telefone:

Setor: Dt. Geral

OBS.:

Dobrar [X] NÃO [ ] SIM

MAIN ENGENHARIA S.A.

Requisição de Cópias PEDIDO Nº 23660

COPIADORA: REAL.

Cliente: CEMAT.

Conta (Obra): 600/025/30

Data: 12/08/81 Hora: 14:25

Prioridade de Serviço

PROTOCOLO Fls. N.º 11

MÁXIMO ☐
MÉDIO ☐
MÍNIMO ☐

Título ou N.º do Documento	N.º Folhas	Formato	N.º Cópias	Código	Preço - Cr$
TRAVESSIA L/C 203	01	A2	01	A-1	5600
					5600

Código	HELIOGRAFIA
H 1	AZUL
H 2	VERMELHO
H 3	PRETO FINO
H 4	TRANSPARENTE
H 5	POLIESTER
H 6	PRETO GROSSO
H 7	SEPIA FINO
H 8	SEPIA GROSSO
H 9	LAQUEADO
H 10	CRONAFLEX

Código	XEROX
X 1	SIMPLES
X 2	DUPLEX
X 3	ESPECIAL
X 4	REDUÇÃO (INDICAR %)
X 5	FOTOCOPIA
X A	COPIAS AUTENTICADAS
X 3	COPIAS CANNON-A-3

Código	OFF-SET
S 1	OFF-SET
P 2	PLASTIFICAÇÃO
E 3	ENCADERNAÇÃO

Requisitante: V. Carlos

Ramal/Telefone: 39

Setor: C.T.

Endereço: 8.º andar

Dobrar ☒ NÃO ☐ SIM

MAIN ENGENHARIA S.A.

Requisição de Cópias PEDIDO Nº 24968

COPIADORA: REAL

Cliente: CEMAT

Conta (Obra): 600-C25/30

Data: 11/08/81 Hora: 8:00 hs

Prioridade de Serviço

PROTOCOLO Fls. N.º 12

- MÁXIMO [X]
- MÉDIO [ ]
- MÍNIMO [ ]

Título ou N.º do Documento	N.º Folhas	Formato	N.º Cópias	Código	Preço - Cr$
LJC- 01 a 07	07	A1	01	H2	11200
					78400

Código	HELIOGRAFIA
H 1	AZUL
~~H 2~~	~~VERMELHO~~
H 3	PRETO FINO
H 4	TRANSPARENTE
H 5	POLIESTER
H 6	PRETO GROSSO
H 7	SEPIA FINO
H 8	SEPIA GROSSO
H 9	LAQUEADO
H 10	CRONAFLEX

Código	XEROX
X 1	SIMPLES
X 2	DUPLEX
X 3	ESPECIAL
X 4	REDUÇÃO (INDICAR %)
X 5	FOTOCOPIA
X A	COPIAS AUTENTICADAS
X 3	COPIAS CANNON-A-3

Código	OFF-SET
S 1	OFF-SET
P 2	PLASTIFICAÇÃO
E 3	ENCADERNAÇÃO

Requisitante: Mario Andrade

Ramal/Telefone: 39

Setor: L. T.

Obs.: 8º ANDAR

Dobrar [X] NÃO [ ] SIM

REAL GRÁFICA

joão rudge, 133 - tel.: 265-8559

COPIADORA

* rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)
* av angélica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

ADMINISTRAÇÃO

rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL
OFF-SET ● XEROX ● HELIOGRAFIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(TRIBUTADOS)
SÉRIE "A"
1.ª VIA

Nº 26668

Real Gráfica Ind. e Com. Ltda.
Av. Angélica, 2349 - Higienópolis - SP
Município: São Paulo Estado: São Paulo
Inscr. C.G.C (M.F.) n.º 50.201.961/0003-02
Inscr. C.C.M. n.º 8.555.464-2
Natureza da Operação:
Prestação de Serviços:
Data da Emissão: 26 / 08 / 81

Fls. N.º 13

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome Main Engenharia SA.

Aos cuidados de:

Endereço Av. Angelica 2318

Pedido n.º 28692

Obra 600-025/30 Município S. Paulo Estado SP.

CGCMF/CPF Inscr. Est. C. C. M.

Unid.	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS Unitário		PREÇOS Total		
»		Xerox Simples					
●		Xerox Duplex					
	10	A80 70x100	112	00	1	120	00

Valor Total da Nota Cr$ 1 120 00

Real Gráfica - Ind. Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - CGC 50.201.961/0001-32 - CCM 8.433.456-8
200 Tls. 50x4 de 20.001 a 30.000 - 4/81 - Aut. 239

MAIN ENGENHARIA S.A.

Requisição de Cópias PEDIDO Nº 23692

COPIADORA: ROSA L

Cliente: CEMAT

Conta (Obra): 600.023/30

Data: 06/08/81 Hora: 14:00

PROTOCOLO Fls. Nº 14

Prioridade de Serviço

MÁXIMO [X]
MÉDIO [ ]
MÍNIMO [ ]

Título ou N.º do Documento	N.º Folhas	Formato	N.º Cópias	Código	Preço - Cr$
Planta e Perfil	10	A1	01	H2	11200
					1.12000

Código	HELIOGRAFIA
H 1	AZUL
H 2	VERMELHO
H 3	PRETO FINO
H 4	TRANSPARENTE
H 5	POLIESTER
H 6	PRETO GROSSO
H 7	SEPIA FINO
H 8	SEPIA GROSSO
H 9	LAQUEADO
H 10	CRONAFLEX

Código	XEROX
X 1	SIMPLES
X 2	DUPLEX
X 3	ESPECIAL
X 4	REDUÇÃO (INDICAR %)
X 5	FOTOCOPIA
X A	COPIAS AUTENTICADAS
X 3	COPIAS CANNON-A-3

Código	OFF-SET
S 1	OFF-SET
P 2	PLASTIFICAÇÃO
E 3	ENCADERNAÇÃO

Requisitante: ARGANO

Ramal/Telefone:

Setor: ST. 8º AND.

Obs.:

Dobrar [X] NÃO [ ] SIM

REAL GRÁFICA

GRÁFICA
rua joão rudge, 133 - tel.: 265-8559

COPIADORA
* rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)
* av. angélica, 2349 - tels.: 257-4620 - 257-8033

ADMINISTRAÇÃO
rua tupi, 323 - tel.: 825-1411 - (tronco chave)

IMPRESSOS GRÁFICOS EM GERAL
OFF-SET ● XEROX ● HELIOGRAFIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(TRIBUTADOS)
SÉRIE «A»
1.ª VIA

Nº 24342

Real Gráfica Ind. e Com. Ltda.
Av. Angélica, 2349 - Higienópolis - SP
Município: São Paulo — Estado de São Paulo
Inscr. C.G.C (M.F.) n.º 50.201.961/0001-32
Inscr. C.C.M n.º 8.555.464-2
Natureza da Operação:
Prestação de Serviços:
Data da Emissão: 28 / 07 / 81

PROTOCOLO Fls. N.º 15

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome Main Engenharia SA.

Aos cuidados de:

Endereço Angelica 2318

Pedido n.º 24773 - 24774

Obra 600-025/30 Município S. Paulo Estado SP.

CGCMF/CPF Inscr. Est. C.C.M.

Unid.	Quantidade	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS Unitário		Total		
»		Xerox Simples					
●		Xerox Duplex					
	5	A80 70x100	112.	00		560.	00

Valor Total da Nota Cr$ 560.00

Real Gráfica Ind. e Com. Ltda. - Rua João Rudge, 133 - Tel.: 265-8559 - Inscr. Est. 110.017.175 - CGC 50.201.961/0001-32 - CCM 8.433.456-8
200 Tls. 50x4 - 20.001 a 30.000 - 4/81 - Aut. 239

MAIN ENGENHARIA S.A.

Requisição de Cópias PEDIDO Nº 24773

COPIADORA: Rol

Cliente: CEMAT -

Conta (Obra): 600-025/130

Data: 21/07/81 Hora:

Prioridade de Serviço

PROTOCOLO Fls. N.º 16

MÁXIMO [X]
MÉDIO [ ]
MÍNIMO [ ]

Título ou N.º do Documento	N.º Folhas	Formato	N.º Cópias	Código	Preço - Cr$
Vale Rico - São José do Povo	03	A-1	01	H-2	112,00
Planta Perfil Fls 01 a 03					
					336,00

Código	HELIOGRAFIA
H 2	VERMELHO X
H 3	PRETO FINO
H 4	TRANSPARENTE
H 5	POLIESTER
H 6	PRETO GROSSO
H 7	SEPIA FINO
H 8	SEPIA GROSSO
H 9	LAQUEADO
H 10	CRONAFLEX

Código	XEROX
X 1	SIMPLES
X 2	DUPLEX
X 3	ESPECIAL
X 4	REDUÇÃO (INDICAR %)
X 5	FOTOCOPIA
X A	COPIAS AUTENTICADAS
X 3	COPIAS CANNON-A-3

Código	OFF-SET
S 1	OFF-SET
P 2	PLASTIFICAÇÃO
E 3	ENCADERNAÇÃO

Requisitante: Beatriz

Ramal/Telefone: 9º andar

Setor: L.T.

Obs.:

Dobrar [ ] NÃO [X] SIM

MAIN ENGENHARIA S.A. — Requisição de Cópias PEDIDO Nº 24774

COPIADORA: Real

Cliente: CEMAT.

Conta (Obra): 600-025/30

Data: 21/07/81 Hora:

Prioridade de Serviço: MÁXIMO [A] MÉDIO [ ] MÍNIMO [ ]

PROTOCOLO Fls. Nº 17

Título ou N.º do Documento	N.º Folhas	Formato	N.º Cópias	Código	Preço - Cr$
Vale Rico - São José do Povo	02	A-1	01	H-2	11200
PLANTA & PERFIL - FLAES					
					22400

Código	HELIOGRAFIA
H 1	AZUL
H 2	VERMELHO
H 3	PRETO FINO
H 4	TRANSPARENTE
H 5	POLIESTER
H 6	PRETO GROSSO
H 7	SEPIA FINO
H 8	SEPIA GROSSO
H 9	LAQUEADO
H 10	CRONAFLEX

Código	XEROX
X 1	SIMPLES
X 2	DUPLEX
X 3	ESPECIAL
X 4	REDUÇÃO (INDICAR %)
X 5	FOTOCOPIA
X A	COPIAS AUTENTICADAS
X 3	COPIAS CANNON-A-3

Código	OFF-SET
S 1	OFF-SET
P 2	PLASTIFICAÇÃO
E 3	ENCADERNAÇÃO

Requisitante: Beatriz

Ramal/Telefone: 8-0 andar

Setor: L-T.

Obs.

Dobrar [ ] NÃO [A] SIM

MAIN Engenharia S.A CEMAT

S

REQUISIÇÃO PARA CÓPIAS

Nº Folhas	Nº Copias	Total	Departamento	Data Req.	Debitar	Titulo	Assinatura
01	01	01	L.T.	27.01.81	600-025/30	Estruturas	
TOTAL		01	Obs.			Conta	

MAIN Engenharia S.A. CEMAT-025/30

REQUISIÇÃO PARA CÓPIAS

Nº Folhas	Nº Cópias	Total	Departamento	Data Req.	Debitar	Titulo	Assinatura
03	01	03	Contratos	17.06.81	600.025/30	Planilhas	
TOTAL		03	Obs.			Conta	

PROTOCOLO Fls. Nº 1/9

PROTOCOLO
Fls. N.º 20

XEROX

XEROX DO BRASIL S.A.
MATRIZ RIO DE JANEIRO
AV. PRES. VARGAS 417
CAIXA POSTAL 1000 - ZC-00
20.000 RIO DE JANEIRO

NOTA FISCAL FATURA DE PRES-NUMERO FS0143482
TACAO DE SERVICOS-RE.PROC.62768/78
ENDERECO RUA AMAURI 286 INSC.EST-105.878.584
CIDADE SAO PAULO SP 01.448
C.G.C. 62244090/0009-70 I.MUNICIPAL 1.002.438-7
DATA DE EMISSAO 25/06/81 TELEFONE 00881 9177

DESTINATARIO

MAIN ENGENHARIA S/A
AV ANGELICA N 2318-8 AND
BAIRRO STA CECILIA
CEP 01.228 CID. SAO PAULO EST SP
CGC 62876974000190 I.EST. ISENTO

9941/861916724

REL. DE FATURAMENTO
- /

DATA DE VENCIMENTO
10/07/81

MOD.4000 NO.282-116929 PED.108472 PLANO 4812

DATAS DAS LEITURAS

	15/05/81	12/06/81	TOTAL
M1-	570684	584332	13648*
M2-	54241	55975	1734

	PERIODO	1 MES	UNIT.		VALOR
*	1-1000	1000	6,220	CRS	6.220,00
*	1001-2000	1000	5,087	CRS	5.087,00
*	2001-4000	2000	3,958	CRS	7.916,00
*	4001-8000	4000	2,923	CRS	11.692,00
*	+ DE 8000	5648	2,262	CRS	12.775,78
M2-DUPLICACAO		1734	1,603	CRS	2.779,60
MENOS CREDITOS		50	3,021	CRS	151,05-
			SUB TOTAL	CRS	46.319,33
TAXA FIXA 4000		PERIODO JUN/81		CRS	6.861,00
MINIMO CONTRATUAL		PERIODO JUL/81		CRS	34.857,40
MINIMO CONTRATUAL		PERIODO JUN/81		CRS	29.749,60-
		TOTAL A PAGAR		CRS	**58.288,13

26/6/81

S12

Preço unitário CR$ 4,27

* A MARCA SOBRE PERIODOS QUANDO DEVIDO AO NEGOCIO NAO PUDER SER CALCULADO

30/11/81

PAG. 1 DE 1

Nº 570684

4583

XEROX DO BRASIL S.A.

MATRIZ: AV. RODRIGUES ALVES, 261
RIO DE JANEIRO - RJ.

FILIAIS E AGÊNCIAS: ARACAJU · ARAÇATUBA · BAURU · BELÉM · BELO HORIZONTE · BLUMENAU · BRASÍLIA · CAMPINAS · CAXIAS DO SUL · CURITIBA · FLORIANÓPOLIS · FORTALEZA · GOIÂNIA · JOÃO PESSOA · JUIZ DE FORA · LAGES · LONDRINA · MACEIÓ · MANAUS · NATAL · NOVO HAMBURGO · PELOTAS · PIRACICABA · PORTO ALEGRE · PRESIDENTE PRUDENTE · RECIFE · RIBEIRÃO PRETO · RIO DE JANEIRO · SALVADOR · SANTO ANDRÉ · SANTOS · SÃO BERNARDO · SÃO JOSÉ DO RIO PRETO · SÃO JOSÉ DOS CAMPOS · SÃO LUIZ · SÃO PAULO · SOROCABA · UBERLÂNDIA · VARGINHA · VITÓRIA · VOLTA REDONDA

RUA COMENDADOR SOUZA, 176 CEP 05037
TELEFONES 864 8144 (PABX) 263 0032 262 9946 (DIRETO)
SÃO PAULO — SÃO PAULO
INSCR. NO C.G.C.M.F. Nº 62 244 090/0005-47 — INSCR. ESTADUAL Nº 105 882 980

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 15 VENDA A FATURAR
CÓDIGO FISCAL DA OPERAÇÃO: 5.12
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO: 16.04.81 EMITENTE Nº 4804

NOTA FISCAL
Nº 314583
SÉRIE ÚNICA
3ª VIA FISCALIZAÇÃO
EMITIDA EM 3 VIAS

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

NOME DA FIRMA: MAIN ENGENHARIA SA
ENDEREÇO: AVENIDA ANGELICA 2318 8 AND STA CECILIA
MUNICÍPIO: SP ESTADO: SP
INSC. C.G.C.(M.F.) Nº: 62 876 974/0001.90
Nº DO PEDIDO: INSC. ESTADUAL Nº: ISENTO

MATERIAIS

FILIAL: 9941
CLIENTE: 86191 672 4
MODELO: 7000
SÉRIE: 226 061 114
CONTRATO:

MÁQUINAS

FILIAL
CLIENTE
CONTRATO
OPERAÇÃO
XBRA 51

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	REFERÊNCIA	C O	TABELA	PREÇOS UNITÁRIO	CR$ TOTAL
PC	70	PAPEL A.4 V002	003R00033	1		160,61	11.242,70

SEGUNDA VIA INUTILIZADA LEGÍVEL

23/04/81.

PREÇO UNITÁRIO FOLHA # 0,371

DESP. ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO
FRETE CR$:
SEGURO CR$:
TOTAL CR$:

NÃO VALE COMO RECIBO

CÓDIGO DE ORIGEM
1 - PRODUTO NACIONAL DE FABRICAÇÃO DE TERCEIROS
2 - PRODUTO ESTRANGEIRO DE IMPORTAÇÃO PRÓPRIA
3 - PRODUTO RECUPERADO PARA USO PRÓPRIO
4 - SUCATA
5 - PRODUTO ESTRANGEIRO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO
6 - PRODUTO NACIONAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO PRÓPRIA

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 11.242,70

I.C.M. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 15,5 (JÁ INCLUÍDO NO PREÇO) CR$ 1.742,62

TRANSPORTADOR: [illegible] Especiais Nota Viola Ltda.
ENDEREÇO:
PLACA DO VEICULO: ESTADO: MUNICÍPIO:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NUMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	DATA DA SAÍDA
	XEROX			VB	168	168	/

PROTOCOLO Fls. Nº 21

PROTOCOLO
Fls. N.º 22

XEROX DO BRASIL S.A.
VENDAS RIO DE JANEIRO
AV. ROBERTO ALVES, 261
CEP 20720
TEL. 271-1212

NOTA FISCAL FATURA DE PRES-MU[illegible] FS0172910
TACAC DE SERVICOS-PE.PROC.63788/78
ENDERECO: PUA AMAURI 286 INSC.EST-105.978.584
CIDADE: SAO PAULO ESTADO SP CEP 01.448
C.G.C: 622443[illegible]-70 I.MUNICIPAL 1.002.438-7
DATA DE EMISSAO: 25/08/81 TELEFONE 00881 9177

DESTINATARIO

MAIA ENGENHARIA S/A
AV ANGELICA N 2318 8 AND
BAIRRO STA CECILIA
CEP 01.228 CID. SAO PAULO EST SP
CGC 62876974000190 I.EST. ISENTO

FILIAL CGC DO CLIENTE
9941/861916724

TEL CLIENTE RAVAL
- /

DATA DE VENCIMENTO
10/09/81

MOD.4000 NO.282-116929 PED.108472 PLANO 4812

DATAS DAS LEITURAS
14/07/81 17/08/81 TOTAL
M1- 595972 609462 13490*
M2- 56853 58128 1275

	PERIODO	1 MES	UNIT.		VALOR
*	1-1000	1000	7,2837	CRS	7.288,70
*	1001-2000	1000	5,9613	CRS	5.961,30
*	2001-4000	2000	4,6384	CRS	9.276,80
*	4001-8000	4000	3,4254	CRS	13.701,60
*	+ DE 8000	5490	2,6503	CRS	14.550,15
M2-DUPLICACAO		1275	1,8790	CRS	2.395,73
			SUB TOTAL	CRS	53.174,28
TAXA FIXA 4000		PERIODO AGO/81		CRS	8.039,05
MINIMO CONTRATUAL		PERIODO SET/81		CRS	40.842,05
MINIMO CONTRATUAL		PERIODO AGO/81		CRS	40.842,05-
			TOTAL A PAGAR	CRS	61.213,33

SSOSIV
Unitário OB 4.17

1ª VIA - CLIENTE

NOTA 0221

Nº 811271

30/11/81

PAG 1 DE 1

XEROX DO BRASIL S.A.

MATRIZ: AVENIDA RODRIGUES ALVES, 261
RIO DE JANEIRO - RJ.

FILIAIS E AGÊNCIAS: [illegible]

R. COMENDADOR DE SOUZA, 176
SAO PAULO - SP
CGC.: 62244090/0005-47 I.Est.: 105.882.980
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 20 - VENDA FATURADA
CÓDIGO FISCAL DA OPERAÇÃO: 5.12 HORA: 11:54
VIA DE TRANSPORTE: Rodoviario
DATA DA EMISSÃO: 17/08/81 EMITENTE Nº: 4804

NOTA FISCAL FATURA
Nº 40629
SÉRIE ÚNICA
1ª VIA – CLIENTE
(EMITIDA EM 2 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS)

NOME DO SACADO: MAIN ENGENHARIA S/A
ENDEREÇO: AV ANGELICA N 2318 8 AND
MUNICÍPIO: SAO PAULO STA CECILIA ESTADO: SP
INSC. C.G.C.(M.F.) Nº: 62876974000190 INSC. ESTADUAL Nº: ISENTO
PRAÇA DE PAGTO: SP Nº DO EMPENHO: 000000

MÁQUINAS MATERIAIS
FILIAL: 9941
CLIENTE: 861916724
MODELO: 7000 SÉRIE: 226061114
CONTRATO: C0617
XBRA-51: ******
CÓD. TEC.: –

NOTA FISCAL FATURA "SÉRIE ÚNICA"		DUPLICATA		DATA VENCIMENTO
VALOR CR$	NÚMERO	VALOR CR$	Nº DE ORDEM	
32.117,80	40629	32.117,80	40629	01/09/81

"ESTA NOTA FISCAL-FATURA "SÉRIE ÚNICA", EMITIDA EM SANFONAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS, SUBSTITUI A FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, DISPENSA O USO DO COPIADOR".

TRINTA E DOIS MIL CENTO E DEZESSETE CRUZEIROS OITENTA CENTAVOS **********

A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA FISCAL FATURA, CORRESPONDE A SUA COMPRA DE PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. EMITIMOS PARA COBERTURA DESTA, DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO, VALOR, VENCIMENTO E PRAÇA DE PAGAMENTO.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		LOCALIZAÇÃO	MODELO	REFERÊNCIA	C/O	PREÇOS CR$ UNITÁRIO	PREÇOS CR$ TOTAL
RN	70	PAPEL A-4	0	V002		003R00033	1	307,75	21.542,50
RM	30	PAPEL OF II	0	V003		003R00028	1	352,51	10.575,30

Obs.: HAROLDO/257.4277 KLAU

S/4 Rosli 17/8/81

PREÇO POR FOLHA 0,71

TOTAL		DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO				I.C.M. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE: (JÁ INCLUÍDO NO PREÇO)			TOTAL DA NOTA
		FRETE CR$	SEGURO CR$	TOTAL CR$					
	100				ALM	15.5 % Cr$	4.978,26		32.117,80

END. ENTREGA: TIPO DE ENTREGA: SIMPLES MUNICÍPIO:
TRANSPORTADOR: ESTADO:
ID. TRANSPORT.: MUNICÍPIO:
ACA VEÍCULO:
E G U R Q MERC SEGURADAS P/APL 21/0018 PHOENIX BRAS CIA SEG GERAIS

CÓDIGO DE ORIGEM
1 PRODUTO NACIONAL DE FABRICAÇÃO [illegible]
2 PRODUTO ESTRANGEIRO DE IMPORTAÇÃO [illegible]
3 PRODUTO RECUPERADO PARA USO PRÓPRIO
4 SUCATA
5 PRODUTO ESTRANGEIRO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO
6 PRODUTO NACIONAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO PRÓPRIA
7
8

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	DATA DA SAÍDA
	XEROX		10		252,000		

PROTOCOLO

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 5.618/81

Fornecedor: MAIN S/A

End.: AV. ANGELICA Nº. 2.318 Municipio SÃO PAULO Estado SÃO PAULO

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de Cr$ 4.216,00 (QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZESEIS CRUZEIROS) referente ao serviços prestados do Programa Cyborg.	-x-	-x-	4.216,00

VALOR TOTAL (QUATRO MIL, DUZENTOS E DEZESEIS CRUZEIROS) CR$ 4.216,00

Interesado: CODEMAT

Conforme: PROT. Nº 6.049/81 - PROC. Nº 5.618/81

Cuiabá (MT), 23 de NOVEMBRO de 19 81

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. N.º 24

Ao DCPE (elborg)
p/ providencia
19.11.81

AO DIRETOR DE OPERAÇÕES.

Senhor Diretor,

Conforme termo de aditamento e de Re-Ratificação, relativo à prestação de serviços topográficos, geotécnicos e elaboração de projetos executivos para linhas de transmissões e subestações do Programa "CYBORG", assiando em 30.06.80 entre CODEMAT/-CEMAT/ CONSÓRCIO (Main, Electra, Vertical e Planel), damos procedencia à esta Fatura, já analisada e aprovada pela responsável à fiscalização- CEMAT.

Informamos, que doravante, o faturamento referente ao CONSÓRCIO, serão pagos diretamente pela CODEMAT, às firmas integrantes do mesmo, (Consórcio), substituindo ao procedimento anterior, o que caracterizava à cemat o seu pagamento para posterior ressarcimento.

Assim sendo, sugerimos o seu pagamento no valor de Cr$4.216,00 (quatro mil, duzentos e dezesseis cruzeiros), conforme documentos apresentados pela CEMAT.

Cuiabá, 19 de novembro de 1981.

Engº MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa "CYBORG"

A Div Aj
P/ Pagamento
20/11/81

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 23/11/81
sec

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 6049/81 e Proc. 5618/81 de 18.11.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - FALTA O EMPENHO.

MAIN ENGENHARIA LTDA, deverá receber a fatura (Nota de Contabilidade) nº 5061 de 18.09.81, da importância de Cr$ 4.216,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS).

Cuiabá, 25 de Novembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providências necessárias
Em 25/11/81

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão 28.08.81

NOTA DE CONTABILIDADE Nº 4972/81	VALOR Cr$ 6.813,60

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

COHEMAT - Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	(Seis mil, oitocentos e treze cruzeiros e sessenta centavos)

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor ref. ao reembolso de 305 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	1.220,00	
Valor ref. ao reembolso com Despesa Aérea, conforme CI9 Vasp nº 794944/5 de 04.08.81 em anexo.	4.942,60	
Valor ref. ao reembolso com Despesa Aérea, conforme CI9 Vasp nº 792828/5 de 23.07.81 em anexo.	551,00	
Valor ref. ao reembolso de 25 cópias xerográficas tiradas no mês de Abril/81, conforme relação em anexo.	100,00	
	6.813,60	
600.025/1 - LT em 138kV Barra do Garças/Nova Xaventina Contrato CHS-012-DEEN		
TOTAL Cr$	6.813,60	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão **28.08.81**

NOTA DE CONTABILIDADE Nº **6973/81**	VALOR Cr$ **31.938,25**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

COHEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Trinta e hum mil, novecentos e trinta e oito cruzeiros e vinte e cinco centavos)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor ref. ao reembolso c/cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS. nº 24370, 24347 e pedidos em anexo.	**3.024,00**	
Valor ref. ao reembolso de 09 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	**36,00**	
Valor ref. ao reembolso de 10 cópias xerográficas tiradas no mês de Julho/81, conforme relação em anexo.	**70,00**	
Valor ref. ao reembolso com Processamento de Dados ' no período de 01.06 a 30.06.81, conforme Listagem em anexo.		
Cr$ 28.243,38 + 2%	**28.808,25**	
	31.938,25	
600.025/2		
LT em 69kV-Rondonópolis/Vale Rico		
Contrato - CHS-011-DEN		
TOTAL Cr$	**31.938,25**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão **28.08.81**

NOTA DE CONTABILIDADE Nº **4974/81**	VALOR Cr$ **2.095,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Dois mil, noventa e cinco cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24383, 24395 e pedidos em anexo.	**816,00**	
Valor referente ao reembolso de 129 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	**516,00**	
Valor referente ao reembolso de 109 cópias xerográficas tiradas no mês de Julho/81, conforme relação em anexo.	**763,00**	
	2.095,00	
600.025/3 **LT em 69KV-Vale Rico/Guiratinga** **Contrato nº CMS-049-[illegible]**		
TOTAL Cr$	**2.095,00**	

M A I N Engenharia S. A.

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão **28.08.81**

NOTA DE CONTABILIDADE Nº **4975/81**	VALOR Cr$ **1.120,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

COHMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Hum mil, cento e vinte cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24313 e pedidos em anexo.	**1.120,00**	
600.025/4 **LT em 34,5KV-Quatro Marcos/Apuseaida Sala** **Contrato - CES-013-[illegible]**		
	1.120,00	
TOTAL Cr$		

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Data da Emissão **28.08.81**

NOTA DE CONTABILIDADE Nº **4976/81**	VALOR Cr$ **10.901,56**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Dez mil, novecentos e hum cruzeiros e cinquenta e seis centavos)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24366 e pedidos em anexo.	**672,00**	
Valor referente ao reembolso de 06 cópias xerográfi - cas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	**24,00**	
Valor referente ao reembolso com Processamento de Da-dos no período de 01.07 a 31.07.81, conforme Listagem em anexo.		
Cr$ 10.005,45 + 2%	**10.205,56**	
	10.901,56	
600.025/5		
LT em 34,5kV-Aparecida Bela/Cruzeiro D'Oeste		
Contrato - CES-014-DEEN		
TOTAL Cr$	**10.901,56**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão **28.08.81**

NOTA DE CONTABILIDADE Nº **4977/81**	VALOR Cr$ **39.276,03**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

COHEBAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Trinta e nove mil, duzentos e setenta e seis cruzeiros e tres centavos)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24378 e pedidos em anexo.	**672,00**	
Valor referente ao reembolso com Ligações Interurbanas realizadas no período de 01.06 a 30.06.81, conforme conta em anexo. (Cr$ 29.695,41 + 30%)	**38.604,03**	
	39.276,03	
600.025/6 **LT em 34,5kV-Cruzeiro D'Oeste/Tabuleta** **Contrato - CEG-015/[illegible]**		
TOTAL Cr$	**39.276,03**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão **28.08.81**

NOTA DE CONTABILIDADE Nº **4978/81**	VALOR Cr$ **1.420,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

COHEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Hum mil, quatrocentos e vinte cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24365, 24366 e pedidos em anexo.	**1.120,00**	
Valor referente ao reembolso de 75 cópias xerográficas tiradas no mês de Abril/81, conforme relação em anexo.	**300,00**	
	1.420,00	
600.025/7 **LT em 34,5kV-Tabuleta/Porto Espiridião** **Contrato nº CHS-016-DHEN**		
TOTAL Cr$	**1.420,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Data da Emissão 28.08.81

NOTA DE CONTABILIDADE Nº 4979/81	VALOR Cr$ 6.703,00

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	(Seis mil, setecentos e tres cruzeiros)

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24326 e pedidos em anexo.	6.160,00	
Valor referente ao reembolso de 08 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	32,00	
Valor referente ao reembolso de 73 cópias xerográficas tiradas no mês de Julho/81, conforme relação em anexo.	511,00	
	6.703,00	
600.025/8 LT em 34,5kV-Arapuhanga/Cachoeirinha Contrato - CES-024-EEEM		
TOTAL Cr$	6.703,00	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão **28.08.81**

NOTA DE CONTABILIDADE Nº **4980/81**	VALOR Cr$ **3.152,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Tres mil, cento e cinquenta e dois cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Junho/81, conforme NFS-22101 e pedidos em anexo.	**784,00**	
Valor referente ao reembolso de 04 cópias xerográficas tiradas no mês de Maio/81, conforme relação em anexo.	**16,00**	
Valor referente ao reembolso de cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24373 e pedidos em anexo.	**2.352,00**	
	3.152,00	
600.025/10 **LT em 34,5kV-Salto do Céu-Nova Progresso** **Contrato - CES-028-DEEM**		
TOTAL Cr$	**3.152,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data de Emissão **28.08.81**

NOTA DE CONTABILIDADE Nº **4981/81**	VALOR Cr$ **57.586,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24343, 24369, 24390 e pedidos em anexo.	44.268,00	
Valor referente ao reembolso de 08 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	32,00	
Valor referente ao reembolso de 1898 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	13.286,00	
	57.586,00	
600.025/11 LT em 34,5kV-Araputanga/Indiavai Contrato - CMS-029-DMEM		
TOTAL Cr$	57.586,00	

M A I N Engenharia S. A.

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão **28.08.81**

NOTA DE CONTABILIDADE Nº **4982/81**	VALOR Cr$ **14.196,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

COHEBAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Quatorze mil, cento e noventa e seis cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Heliocopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24348, 24377 e pedidos em anexo.	**14.168,00**	
Valor referente ao reembolso de 07 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	**28,00**	
	14.196,00	
600.025/12 **LT em 34,5kV-Indiavaí/Figueirópolis** **Contrato CHS-018-DEMI**		
TOTAL Cr$	**14.196,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão **28.08.81**

NOTA DE CONTABILIDADE Nº **4984/81**	VALOR Cr$ **1.412,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Hum mil, quatrocentos e doze cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor ref. ao reembolso com Cópias Heliográficas, tiradas no mês de Junho/81, conforme NFS-22134 e pedidos em anexo.	**672,00**	
Valor ref. ao reembolso de 03 cópias xerográficas tiradas no mês de Maio/81, conforme relação em anexo.	**12,00**	
Valor ref. ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24375 e pedidos em anexo.	**728,00**	
	1.412,00	
600.025/16 **LT em 34,5kV-Panorama/Cristinópolis** **Contrato - CEG-035-DEEE**		
TOTAL Cr$	**1.412,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão **28.08.81**

NOTA DE CONTABILIDADE Nº **4985/81**	VALOR Cr$ **5.312,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Cinco mil, trezentos e doze cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24327 e pedidos em anexo.	**5.292,00**	
Valor referente ao reembolso de 05 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	**20,00**	
	5.312,00	
600.025/22 **LT em 34,5kV-Coxipó/Santo Antonio do Leverger** **Contrato-CES-025-DEEN**		
TOTAL Cr$	**5.312,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão 28.08.81

NOTA DE CONTABILIDADE Nº 4986/81	VALOR Cr$ 7.978,00

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

COHEBAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	(Sete mil, novecentos e setenta e oito cruzeiros)

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24314 e pedidos em anexo.	7.684,00	
Valor referente ao reembolso de 42 cópias xerográficas tiradas no mês de Julho/81, conforme relação em anexo.	294,00	
	7.978,00	
600.025/23 LT em 34,5kV-Usina Cosca III/Nova Brasilândia Contrato - CHS-027-DMEN		
TOTAL Cr$	7.978,00	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data de Emissão **28.08.81**

NOTA DE CONTABILIDADE Nº **4987/81**	VALOR Cr$ **2.944,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Dois mil, novecentos e quarenta e quatro cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográfi - cas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24372, 24374 e pedidos em anexo.	**2.688,00**	
Valor referente ao reembolso com 29 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	**116,00**	
Valor referente ao reembolso com 35 cópias xerográficas tiradas no mês de Julho/81, conforme relação em anexo.	**140,00**	
	2.944,00	
600.025/24 **LT em 34,5kV-Couto Magalhães/Alto Garças** **Contrato - [illegible]**		
TOTAL Cr$	**2.944,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão **28.08.81**

NOTA DE CONTABILIDADE Nº **4988/81**	VALOR Cr$ **1.119,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Hum mil, cento e dezenove cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24364 e pedidos em anexo.	**896,00**	
Valor referente ao reembolso de 33 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	**132,00**	
Valor referente ao reembolso de 13 cópias xerográficas tiradas no mês de Julho/81, conforme relação em anexo.	**91,00**	
	1.119,00	
600.025/26 **LT em 34,5kV-Araguainha/Ponte Branca** **Contrato - CEE-032-DEE**		
TOTAL Cr$	**1.119,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão **28.08.81**

NOTA DE CONTABILIDADE Nº **4989/81**	VALOR Cr$ **1.852,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

COSENAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Hum mil, oitocentos e cinquenta e dois cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24376 e pedidos em anexo.	**1.680,00**	
Valor referente ao reembolso de 40 cópias xerográficas tiradas no mês de Maio/81, conforme relação em anexo.	**160,00**	
Valor referente ao reembolso de 03 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	**12,00**	
	1.852,00	
600.025/27 **LT em 34,5kV-Ponte Branca/Ribeirãozinho** **Contrato CES-033-DEEM**		
TOTAL Cr$	**1.852,00**	

MAIN Engenharia S. A.

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão 28.08.81

NOTA DE CONTABILIDADE Nº 4990/81	VALOR Cr$ 15.232,00

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

COMDEAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	(Quinze mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros)

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24339, 24345 e pedidos em anexo.	15.168,00	
Valor referente ao reembolso de 16 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	64,00	
	15.232,00	
600.025/28 LT em 13,8kV-Aruanã Polis/Marilândia Contrato - CES-039-[illegible]		
TOTAL Cr$	15.232,00	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão **28.08.81**

NOTA DE CONTABILIDADE Nº **4991/81**	VALOR Cr$ **7.136,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

COMDAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Sete mil, cento e trinta e seis cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24354, 24379, 24337, 24384 e pedidos em anexo.	**7.024,00**	
Valor referente ao reembolso de 14 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	**56,00**	
Valor referente ao reembolso de 08 cópias xerográficas tiradas no mês de Julho/81, conforme relação em anexo.	**56,00**	
	7.136,00	
600.025/29 **LT em 13,8kV-Arenápolis/Afonso** **Contrato - CES-040-DEEM**		
TOTAL Cr$	**7.136,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão **28.08.81**

NOTA DE CONTABILIDADE Nº **4993/81**	VALOR Cr$ **9.052,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

COHEBAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Nove mil, cinquenta e dois cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24341 e pedidos em anexo.	**8.820,00**	
Valor referente ao reembolso de 58 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	**232,00**	
	9.052,00	
600.025/34 **LT em 13,8kV-Nova Danisa/Assaraliândia** **Contrato nº CHS-044-DEEN**		
TOTAL Cr$	**9.052,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

M A I N Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 blks. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão 28.08.81

NOTA DE CONTABILIDADE Nº 4994/81	VALOR Cr$ 78.597,00

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

COHEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	(Setenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete cruzeiros)

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográfi - cas tiradas na Realcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24306, 24338 e pedidos em anexo.	59.205,00	
Valor referente ao reembolso de 2398 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação ' em anexo.	9.392,00	
Valor referente ao reembolso de 1700 cópias xerográficas tiradas no mês de Julho/81, conforme relação ' em anexo.	9.800,00	
	78.597,00	
600.026 SE Rondonópolis Contrato - CMS-053-DEEM		
TOTAL Cr$	78.597,00	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Avenida Angélica, 2318 - 8º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal Nº 1.145.556–0

Av. Angélica, 2318 - 8º
Fone: 257-4277
End. Tel.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Data da Emissão 28.08.81

NOTA DE CONTABILIDADE Nº 4995/81	VALOR Cr$ 19.394,00

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

COHEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	(Dezenove mil, trezentos e noventa e quatro cruzeiros)

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Reslcopi no mês de Julho/81, conforme NFS-24335, 24367 e pedidos em anexo.	13.158,00	
Valor referente ao reembolso de 1059 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	4.236,00	
Valor referente ao reembolso de 207 cópias xerográficas tiradas no mês de Julho/81, conforme relação em anexo.	1.449,00	
Valor referente ao reembolso com Despacho Aéreo Vasp nº 791990/3 de 16.07.81 em anexo.	551,00	
	19.394,00	
600.027 SE Couto de Magalhães Contrato - CHS-055-DEEN		
TOTAL Cr$	19.394,00	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5ª VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 40 bls. - 25x6 - 06/80

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.°
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.°
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.° 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.° 1.145.556-0

Data da Emissão 18.09.81

NOTA DE CONTABILIDADE N.° 5041/81	VALOR Cr$ 33.479,00

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	(Trinta e tres mil, quatrocentos e setenta e neve cruzeiros)

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Agosto/81, conforme NFS-26673, 26656, 26669, 26691 e pedidos em anexo.	33.479,00	
600.025/1 LT em 138kV Barra do Garças/Nova Xavantina Contrato-OES-012-DEEN		
TOTAL Cr$	33.479,00	

MAIN Engenharia S. A.

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bls. 25x6 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Av. Angélica, 2318 - 8.º
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.º 1.145.556-0

Data da Emissão **18.09.81**

NOTA DE CONTABILIDADE N.º **5042/81**	VALOR Cr$ **1.848,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Hum mil, oitocentos e quarenta e oito cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso de cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Agosto/81, conforme NFS-26686 e pedidos em anexo.	**1.848,00**	
600.025/4 **LT em 34,5kV-Quatro Marcos/Aparecida Bela** **Contrato-CES-013-DEEN**		
TOTAL Cr$	**1.848,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bls. 25x6 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.°
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.°
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.° 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.° 1.145.556-0

Data da Emissão **18.09.81**

NOTA DE CONTABILIDADE N.° **5043/81**	VALOR Cr$ **24.330,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Vinte e quatro mil, trezentos e trinta cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso de cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Agosto/81, conforme NFS-26689 e pedidos em anexo.	**24.330,00**	
600.025/2 **LT em 69kV-Rondonópolis/Vale Rico** **Contrato-CES-011-DEEN**		
TOTAL Cr$	**24.330,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bis. 25x8 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.°
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.°
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.° 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.° 1.145.556-0

Data da Emissão **18.09.81**

NOTA DE CONTABILIDADE N.° **5044/81**	VALOR Cr$ **18.580,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Dezoito mil, quinhentos e oitenta cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Agosto/81, conforme NFS-26690 e pedidos em anexo.	**18.580,00**	
600.025/3 **LT em 69kV-Vale Rico/Guiratinga** **Contrato-CES-049-DEEN**		
TOTAL Cr$	**18.580,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bls. 25x6 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.º
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.º 1.145.556-0

Data da Emissão **18.09.81**

NOTA DE CONTABILIDADE N.º **5045/81**	VALOR Cr$ **1.120,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Hum mil, cento e vinte cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Agosto/81, conforme NFS-26671 e pedidos em anexo.	**1.120,00**	
600.025/7 **LT em 34,5kV-Tabuleta/Porto Espiridião** **Contrato-OES-016-DEEN**		
TOTAL Cr$	**1.120,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bis. 25x8 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.°
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.°
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.° 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.° 1.145.556-0

Data da Emissão **18.09.81**

NOTA DE CONTABILIDADE N.° **5046/81**	VALOR Cr$ **2.313,18**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Dois mil, trezentos e treze cruzeiros e dezoito centavos)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso de 17 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	**68,00**	
Valor referente ao reembolso de 37 cópias xerográficas tiradas no mês de Maio/81, conforme relação em anexo.	**148,00**	
Valor referente ao reembolso de 07 cópias xerográficas tiradas no mês de Julho/81, conforme relação em anexo.	**49,00**	
Valor referente ao reembolso com Processamento de Dados no período de 01.08 a 31.08.81, conforme Listagem em anexo. **Cr$ 2.008,02 + 2%**	**2.048,18**	
600.025/9 **LT em 34,5kV-Cachoeirinha/Reserva do Cabaçal** **Contrato-CES-017-DEEN**		
TOTAL Cr$	**2.313,18**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bis. 25x6 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.°
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.°
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.° 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.° 1.145.556-0

Data da Emissão **18.09.81**

NOTA DE CONTABILIDADE N.° **5047/81**	VALOR Cr$ **5.725,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Cinco mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso de cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Agosto/81, conforme NFS-26682 e pedidos em anexo.	**5.725,00**	
600.025/11 **LT em 34,5kV-Araputanga/Indiavai** **Contrato-CES-029-DEEN**		
TOTAL Cr$	**5.725,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bis. 25x6 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.°
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.°
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.° 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.° 1.145.556-0

Data da Emissão 18.09.81

NOTA DE CONTABILIDADE N.° 5048/81	VALOR Cr$ 6.870,00

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

COLEMAT-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	(Seis mil, oitocentos e setenta cruzeiros)

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso de cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Agosto/81, conforme NFS-26684 e pedidos em anexo.	6.870,00	
600.025/12 LT em 34,5kV-Indiaval/Figueirópolis Contrato-ORS-018-DEEN		
TOTAL Cr$	6.870,00	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bis. 25x8 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.°
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.°
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.° 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.° 1.145.556-0

Data da Emissão 18.09.81

NOTA DE CONTABILIDADE N.° 5049/81	VALOR Cr$ 9.244,00

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

COHEMAT-Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	(Nove mil, duzentos e quarenta e quatro cruzeiros)

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso de 09 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	36,00	
Valor referente ao reembolso de 14 cópias xerográficas tiradas no mês de Julho/81, conforme relação em anexo.	98,00	
Valor referente ao reembolso de cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Agosto/81, conforme NFS-26683 e pedidos em anexo.	9.110,00	
	9.244,00	
600.025/13 LT em 34,5kV-Figueirópolis/Jauru Contrato CES-019-DEEN		
TOTAL Cr$	9.244,00	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bls. 25x6 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.º
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.º 1.145.556-0

Data da Emissão 18.09.81

NOTA DE CONTABILIDADE N.º 5050/81	VALOR Cr$ 2.864,18

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	(Dois mil, oitocentos e sessenta e quatro cruzeiros e dezoito centavos)

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme NFS-22030 e pedidos em anexo.	816,00	
Valor referente ao reembolso com Processamento de Dados no período de 03.01 a 31.08.81, conforme Listagem em anexo. Cr$ 2.008,02 + 2%	2.048,18	
600.025/15 LT em 34,5kV-Taquaruçú/Lucialva Contrato - CES-034-DEEN		
TOTAL Cr$	2.864,18	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bls. 25x6 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Av. Angélica, 2318 - 8.º
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.º 1.145.556-0

Data da Emissão 18.09.81

NOTA DE CONTABILIDADE N.º 5051/81	VALOR Cr$ 1.344,00

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	(Hum mil, trezentos e quarenta e quatro cruzeiros)

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso de cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Agosto/81, conforme NFS-26667 e pedidos em anexo.	1.344,00	
600.025/16 LT em 34,5kV-Panorama/Cristinópolis Contrato-OES-035-DEEN		
TOTAL Cr$	1.344,00	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bis. 25x6 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.º
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.º 1.145.556-0

Data da Emissão **18.09.81**

NOTA DE CONTABILIDADE N.º **5052/81**	VALOR Cr$ **5.036,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Cinco mil, trinta e seis cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso de 80 cópias xerográficas tiradas no mês de Julho/81, conforme relação em anexo.	**320,00**	
Valor referente ao reembolso de cópias heliográficas tiradas no mês de Agosto/81, conforme NFS-26676 e pedidos em anexo.	**4.716,00**	
	5.036,00	
600.025/17 **LT em 34,5kV-Rio Branco/Roncador** **Contrato-CRS-036-DEEN**		
TOTAL Cr$	**5.036,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bls. 25x8 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.°
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.°
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.° 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.° 1.145.556-0

Data da Emissão 18.09.81

NOTA DE CONTABILIDADE N.° 5053/81	VALOR Cr$ 2.865,18

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	(Dois mil, oitocentos e sessenta e cinco cruzeiros e dezoito centavos)

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso de 72 cópias xerográficas tiradas no mês de Abril/81, conf. relação em anexo.	288,00	
Valor ref. ao reembolso de 99 cópias xerográficas tiradas no mês de Maio/81, conforme relação em anexo.	396,00	
Valor ref. ao reembolso de 07 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	28,00	
Valor ref. ao reembolso de 15 cópias xerográficas tiradas no mês de Julho/81, conforme relação em anexo.	105,00	
Valor ref. ao reembolso com Processamento de Dados no período de 01.08 a 31.08.81, conforme Listagem em anexo. Cr$ 2.008,02 + 2%	2.048,18	
	2.865,18	
600.025/19 LT em 34,5kV-Fazenda Santa Efigênia/Jarudore Contrato-OCS-021-DEEN		
TOTAL Cr$	2.865,18	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bls. 25x6 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.º
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.º 1.145.556-0

Data da Emissão 18.09.81

NOTA DE CONTABILIDADE N.º 5054/81	VALOR Cr$ 2.264,18

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	(Dois mil, duzentos e sessenta e quatro cruzeiros e dezoito centavos)

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso de 54 cópias xerográficas tiradas no mês de Abril/81, conforme relação em anexo.	216,00	
Valor referente ao reembolso com Processamento de Dados no período de 01.08 a 31.08.81, conforme Listagem em anexo. Cr$ 2.008,02 + 2%	2.048,18	
	2.264,18	
600.025/20 LT em 34,5kV Fazenda Sta Efigênia/Paraíso do Leste Contrato-CES-023-DEEN		
TOTAL Cr$	2.264,18	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bls. 25x6 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.°
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.°
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.° 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.° 1.145.556-0

Data da Emissão **18.09.81**

NOTA DE CONTABILIDADE N.° **5055/81**	VALOR Cr$ **2.179,18**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Dois mil, cento e setenta e nove cruzeiros e dezoito centavos)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor ref. ao reembolso de 28 cópias xerográficas tiradas no mês de Abril/81, conf. relação em anexo.	112,00	
Valor ref. ao reembolso de 03 cópias xerográficas tiradas no mês de Maio/81, conf. relação em anexo.	12,00	
Valor ref. ao reembolso de 01 cópia xerográfica tirada no mês de Julho/81, conforme relação em anexo.	7,00	
Valor ref. ao reembolso com Processamento de Dados no período de 01.08 a 31.08.81, conforme Listagem em anexo: Cr$ 2.008,02 + 2%	2.048,18	
	2.179,18	
600.025/21 LT em 34,5kV-Paraíso do Leste/Aparecida do Leste Contrato - CES-021-DEEN		
TOTAL Cr$	2.179,18	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bis. 25x8 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.º
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.º 1.145.556-0

Data da Emissão 18.09.81

NOTA DE CONTABILIDADE N.º 5056/81	VALOR Cr$ 18.656,00

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	(Dezoito mil, seiscentos e cinquenta e seis cruzeiros)

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso de cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Agosto/81, conforme NFS-26678 e pedidos em anexo.	18.656,00	
600.025/24 LT em 34,5kV-C. Magalhães/Alto Garças Contrato - CES-026-DEEN		
TOTAL Cr$	18.656,00	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bls. 25x6 - 8/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.º
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.º 1.145.556-0

Data da Emissão **18.09.81**

NOTA DE CONTABILIDADE N.º **5057/81**	VALOR Cr$ **2.048,18**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

COHEMAT-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Dois mil, quarenta e oito cruzeiros e dezoito centavos)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com Processamento de Dados no período de 01.08 a 31.08.81, conforme Listagem em anexo. **Cr$ 2.008,02 + 20**	**2.048,18**	
600.025/26 **LT em 34,5kV-Araguaina/Ponta Branca** **Contrato - CHS-032-DEEN**		
TOTAL Cr$	**2.048,18**	

MAIN Engenharia S. A.

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bis. 25x6 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.°
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.°
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.° 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.° 1.145.556-0

Data da Emissão **18.09.81**

NOTA DE CONTABILIDADE N.° **5058/81**	VALOR Cr$ **9.536,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

COHEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Nove mil, quinhentos e trinta e seis cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso de cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Agosto/81, conforme NFS-26675 e pedidos em anexo.	**9.536,00**	
600.025/27 **LT em 34,5kV-Ponte Branca/Ribeirãozinho** **Contrato - OES-033-DSEN**		
TOTAL Cr$	**9.536,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 blc. 25x6 - 3/81 - R. G.

IN
S. A.

- 8.º

JLAMAINSA
São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.º 1.145.556-0

Data da Emissão **18.09.81**

NOTA DE CONTABILIDADE N.º	**5059/81**	VALOR Cr$	**7.990,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Sete mil, novecentos e noventa cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso com cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Agosto/81, conforme NFS-26681 e pedidos em anexo.	**7.990,00**	
600.025/28 **LT em 13,8kV-Arenápolis/Marilândia** **Contrato-OES-039/DESN**		
TOTAL Cr$	**7.990,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bls. 25x8 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.º
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.º 1.145.556-0

Data da Emissão **18.09.81**

NOTA DE CONTABILIDADE N.º **5060/81**	VALOR Cr$ **8.152,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Oito mil, cento e cinquenta e dois cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso de cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Agosto/81, conforme NFS-26677 e pedidos em anexo.	**8.152,00**	
600.025/29 LT em 13,8kV-Anapólis/Afonso Contrato - OES-040-DEEN		
TOTAL Cr$	**8.152,00**	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bls. 25x6 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.º
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.º 1.145.556-0

Data da Emissão **18.09.81**

NOTA DE CONTABILIDADE N.º **5061/81**	VALOR Cr$ **4.216,00**

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	**(Quatro mil, duzentos e dezesseis cruzeiros)**

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso de 01 cópia xerográfica tirada no mês de Janeiro/81, conforme relação em anexo.	4,00	
Valor ref. ao reembolso de 03 cópias xerográficas tiradas no mês de Junho/81, conforme relação em anexo.	12,00	
Valor referente ao reembolso de cópias heliográficas tiradas no mês de Julho/81, conforme NFS-24342, 26666, 26665, 26688, 26668 e pedidos em anexo.	4.200,00	
	4.216,00	
600.025/30 LT em 13,8kV-Vale Rico/São José do Povo Contrato - CES-037-DIEM		
TOTAL Cr$	4.216,00	

MAIN Engenharia S. A.

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bls. 25x8 - 3/81 - R. G.

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.º
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.º 1.145.556-0

Data da Emissão 18.09.81

NOTA DE CONTABILIDADE N.º 5062/81	VALOR Cr$ 59.716,00

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	(Cinquenta e nove mil, setecentos e dezesseis cruzeiros)

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso de cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Agosto/81, conforme NFS-26692, 26674 e pedidos em anexo.	59.716,00	
600.026 SE Rondonópolis Contrato - OES-053-DREN		
TOTAL Cr$	~~59.715,00~~	

MAIN Engenharia S. A.

RECEBEMOS
Engenharia S. A.

PROCURADOR

ANCEIRO - 50 bls. 25x6 - 3/81 - R. G.

CODEMAT
PALÁCIO PARAGUAÇU - CPA

17 NOV 16 08 81 005987

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.987/81

Nº PROCESSO: 5.556/81

DATA 17 / 11 / 81

679

LANÇADO
31/12/81

INTERESSADO: MAIN S/A

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4873 NO VALOR DE CR$ 32.536,56, CONF. C. Nº 349/DECF/81.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5987/81
PROCESSO Nº 5556/81
Data 17/11/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

Cuiabá, 10 de novembro de 1981
Carta nº 349/DECF/81

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT
Centro Político Administrativo - CPA
N E S T A

Att. Sr. MÁRIO GOMES MONTEIRO

Prezado Senhor,

Conforme entendimentos estamos encaminhando os processos da Firma MAIN Engenharia S/A., devidamente analisados para serem pagos:

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

NF. Nº	VALOR
4861	48.076,32
4865	51.345,18
4867	47.677,21
4869	42.355,81
4871	54.062,89
4879	62.025,99
4877	95.905,57
4881	53.416,72
4873	32.536,56
4875	51.047,43
4863	43.483,44
4883	135.651,36
4757	479.470,81

PROTOCOLO
Fls. N.º 92

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

Carta nº 349/DECF

NOTAS FISCAIS DE REAJUSTES

NF. Nº	VALOR
4884	229.154,97
4864	71.628,25
4876	85.706,75
4874	49.914,35
4882	87.933,58
4878	157.442,36
4880	105.924,27
4872	91.498,43
4870	67.639,66
4868	87.526,89
4866	83.845,25
4862	81.025,16
4758	881.544,06

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

..dm

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

PROTOCOLO Fls. N.o 03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4873
Tributados
1.a Via – Série A
AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE:
DATA DA EMISSÃO: 22.09.81

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO
4873	32.536,56	4873	22.10.81

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS — ATÉ

DESTINATÁRIO: Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CEP/ENDEREÇO: Centro Político Administrativo-CPA
MUNICÍPIO: Cuiabá — ESTADO: MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO — END. PARA COBRANÇA
I.C.G.C.(M.F.) N.o 03.473.053/001-32 — INSCR. EST. N.o — INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO: (Trinta e dois mil, quinhentos e trinta e seis cruzeiros e cinquenta e seis centavos)

QUANTIDADE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serv. de Eng. Consultiva p/o Projeto LT Panorama/Cristinópolis em 34,5kV, ref. ao mês de Agosto/81.		
8,50		Engº Supervisor	800,00	6.800,00
2,00		Engº Senior	590,00	1.180,00
9,50		Engenheiro	320,00	3.040,00
28,00		Copista	65,00	1.820,00
48,00				12.840,00
		Taxa 153,4%		19.696,56
		600.025/16		32.536,56
		ISS = Cr$ 650,73		
		O.E.S.-DEEN-035		
		A.R.-12; I.O.-4.444		
		O.O.-0.4444.80.001		

CEMAT 16 OUT 1981 DVC RECEBIDO

ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NF / FAT. FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS
CUIABÁ 16.10.81
DEPTº DE ENGENHARIA-DEEN-CEMAT

CONTRATO / PEDIDO: LT Panorama/Cristinópolis em 34,5kV
REFERENTE À: Consultoria Técnica.

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 32.536,56

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTISCAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO

Mario Robles - Rua da Balsa, 120 - Fone: 266-2995 - São Paulo - InscriçãoEst. n.º 108.951.088 - C.G.C. n.º 43.575.681/0001-58 - C.C.M. n.º 1.111.732-0
40 Talões 25x4 de 4 001 a 5 000 11/80 - Autorização N.o 460

Recebi(emos) de **MAIN ENGENHARIA S. A.**, os serviços prestados da Nota Fiscal de Serviços Série A Nº 4873

São Paulo,..... de ..... de 19.....

600-025/16

MAIN
ENGENHARIA S.A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Amaury C. Guimarães Dias CAT. Eng Jup

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 17/23

O.S.	Dia do Mês 17 2a.	18 3a.	19 4a.	20 5a.	21 6a.	22 S.	23 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600.023 A	8,5								supervisão	
600.025 /16		8,5							"	
600.025 /23			8,5						"	
600.025 /16				8,5					"	
600.025 /17					8,5				"	
Soma								42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 05

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:
Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 17/23

NOME JAYR Y. TAKAHASHI CAT. ENGº

O.S.	Dia do Mês 17 2a.	18 3a.	19 4a.	20 5a.	21 6a.	22 S.	23 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-025/4	2.0					–	–	2.0	Proj locação e locais fixo / travessas	
600-025/5		2,0				–	–	2.0	Proj locação	
600-025/6		2,0				–	–	2.0	Proj locação	
600-025/7			2.0			–	–	2.0	Proj locação	
600-025/16				2.0		–	–	2.0	Proj locação e travessa	
Soma										
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 09

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 08 / 81

PERIODO 17 / 23

NOME Antônio Carlos da Rosa CAT. Engenheiro

O.S.	Dia do Mês 17 2a.	18 3a.	19 4a.	20 5a.	21 6a.	22 S.	23 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-025/4	9,5							9,5	Proj locação Pav Tipo e Transição	
600-025/5		1,0						1,0	Projeto de locação	
600-025/6		5,5						5,5	Projeto de locação	
600-025/7			9,0					9,0	Projeto de locação	
600-025/16				9,5				9,5	Projeto de locação e transição	
600-025/17					9,0			9,0	Projeto de locação e transições	
Soma	9,5	6,5	9,0	9,5	9,0			46,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 07

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5

Horas Extras: 4,0

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 8 / 81

PERIODO 3 / 9

NOME Marco Antonio Teixeira da Silva CAT. Desenhista

O.S.	Dia do Mês 03 2a.	04 3a.	05 4a.	06 5a.	07 6a.	08 S.	09 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-025/4	3:0							3:0	Projeto de Travessias	
600-025/16	3:0		8:5	8:5				20:0	LT. 34.5 KV - Panorama - Cristianópolis ; Revisão da travessia MT 330 Km 25+279 m. e tabela de locação	
600-025/2	2:5							2:5	Revisão Locação	
600-025/4		8:5			4:0			12:5	LT 34.5 KV - IV Marcos - Aparecida Bela ; desenho da travessia sobre MT-175 Km 37+750 m e revisão do projeto de locação	
600-025/5					4.5			4:5	LT. 34.5 KV - Aparecida Bela - Cruzeiro revisão do projeto de locação	
Soma	8:5	8:5	8:5	8:5	8:5	--	--	42:5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 69

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42:5

Horas Extras:

Funcionário

Chefe Imediato

Controle Contratos

Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME MARIA DEUSDETE DE OLIVEIRA CAT. DESENHISTA

MÊS/ANO 08/84

PERIODO 03/10

O.S.	Dia do Mês 03 2a.	01 3a.	05 4a.	06 5a.	07 6a.	08 S.	09 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600.025/16	8:00								CEMAT — PANORAMA - CRISTIANÓPOLIS	
600.025/17		8:00							CEMAT - RIO BRANCO - ROUCADOR	
600.025/35			8:00	5:00	8:00				CEMAT - JANGADA - USINA DE CALCÁRIO	
600.025/26				3:00					CEMAT - PONTE BRANCA - RIBEIRÃOZINHO	
Soma	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00			40.0		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 2

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 40:00 hs

Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROTOCOLO Via N.º 10

OBRA: LT 34,5 kV PANORAMA - CRISTINÓPOLIS

MÊS: AGOSTO/81	O.E.S: DEEN-035	REF: 600-025/16

1. CONCLUÍDO OS SEGUINTES SERVIÇOS:

- Projeto de Locação
- Tabela de Locação
- Lista de Materiais
- Projeto de Travessias
- Cálculos Elétricos e Mecânicos

2. EM ANDAMENTO OU INICIADO:

- Tabela de Esticamento
- Relatório para o DNAEE
- Definição de Fundações
- Estudo de Entrada da LT nas SE's
- Fundações
- Desenhos de Montagem

Engº. Wilson Moreira Freire
Chefe D.V.L.T.

DATA:	ASSINATURA:	FOLHA:

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 32.536,56

Fornecedor: MAIN S/A.

End.: AV: ANGÉLICA Nº. 2318 Município S. PAULO Estado SP.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de Cr$ 32.536,56 (TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), referente a Serviços prestados do Programa CYBORG.	-xx-	-xxxxx-	32.536,5

VALOR TOTAL (TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). CR$ 32.536,

Interesado: CODEMAT.

Conforme: PROT: 5.987/81 - PROC: 5.556/81.

Cuiabá (MT), 25 de NOVEMBRO de 19 81.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 11

A NOCPE (Ciborg)
P/ informar
19/11/81

AO DIRETOR DE OPERAÇÕES

Senhor Diretor,

Conforme termo de aditamento e de Re-Ratificação, relativo á prestação de serviços topograficos, geotécnicos e elaboração de projetos executivos para linhas de transmissões e subestações, do Programa Cyborg, assinado em 30.06.80, entre CODEMAT / CEMAT/ CONSÓRCIO (Main, Electra, Vertical e Planel), damos procedencia á esta Fatura de Medição já analisada e aprovada pela responsável á fiscalização - CEMAT.

Informamos que doravante, o faturamento referente ao Consórcio serão pagos diretamente, pela CODEMAT, ás firmas integrantes do mesmo (Consórcio), substituindo ao procedimento anterior, o que caracterizava a CEMAT o seu pagamento para posterior ressarcimento.

Assim sendo, sugerimos o seu pagamento no valor de Cr$: 32.536,56 (Trinta e Dois Mil, Quinhentose Trinta e Seis Cruzeiros e Cincoenta e Seis Centavos) conforme documentos apresentados pela CEMAT.

Cuiabá 23 de Novembro de 1981.

Engº MARCIO HERMENGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa Cyborg.

À Dir. Ag.

Na ausencia do Sr. Dir. de Operações encaminho p/ devidas providencias

24/11/81

Assessor de Operações

Ao Sr. Auditor Interno
p/exame e informações, com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 24/11/81
Sec.

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5987/81 e Proc. 5556/81 de 17.11.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - FALTA O EMPENHO.

MAIN ENGENHARIA S/A, deverá receber a fatura 4873 de 22.09.81, da importância de Cr$ 32.536,56 (TRINTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS CRUZEIROS E CINCOENTA E SEIS CENTAVOS).

Cuiabá, 26 de Novembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providencias de pagamento.
Em 26/11/81

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

17 NOV 1608 81 005990

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.990/81

Nº PROCESSO: 5.559/81

DATA 17 / 11 / 81

2700

INTERESSADO: MAIN S/A

LANÇADO
31/12/81

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4875 NO VALOR DE CR$ 51.047,43, CONFORME C. Nº 349/DECF/81.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5992/81
PROCESSO Nº 5669/81
Data 12/11/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

Cuiabá, 10 de novembro de 1981
Carta nº 349/DECF/81

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT
Centro Político Administrativo - CPA
N E S T A

Att. Sr. MÁRIO GOMES MONTEIRO

Prezado Senhor,

Conforme entendimentos estamos encaminhando os processos da Firma MAIN Engenharia S/A., devidamente analisados para serem pagos:

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

NF. Nº	VALOR
4861	48.076,32
4865	51.345,18
4867	47.677,21
4869	42.355,81
4871	54.062,89
4879	62.025,99
4877	95.905,57
4881	53.416,72
4873	32.536,56
4875	51.047,43
4863	43.483,44
4883	135.651,36
4757	479.470,81

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

Carta nº 349/DECF RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

NOTAS FISCAIS DE REAJUSTES

NF. Nº	VALOR
4884	229.154,97
4864	71.628,25
4876	85.706,75
4874	49.914,35
4882	87.933,58
4878	157.442,36
4880	105.924,27
4872	91.498,43
4870	67.639,66
4868	87.526,89
4866	83.845,25
4862	81.025,16
4758	881.544,06

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

..dm

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

PROTOCOLO N.o 03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4875
Tributados
1.a Via – Série A

AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE:
DATA DA EMISSÃO: 22.09.81

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO
4875	51.047,43	4875	22.10.81

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS — ATÉ

DESTINATÁRIO: Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CEP/ENDEREÇO: Centro Político Administrativo-CPA
MUNICÍPIO: Cuiabá — ESTADO: MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO — END. PARA COBRANÇA
I.C.G.C.(M.F.) N.o 03.473.053/001-32 — INSCR. EST. N.o — INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO: (Cinquenta e hum mil, quarenta e sete cruzeiros e quarenta e tres centavos)

QUANTIDADE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serv. de Eng. Consultiva p/o Projeto LT do Rio Branco/Roncador em 34,5kV, ref. ao mês de Agosto/81.		
8,50		Engº Supervisor	800,00	6.800,00
2,50		Engº Senior	590,00	1.475,00
9,00		Engenheiro	320,00	2.880,00
4,50		Projetista	260,00	1.170,00
30,50		Aux. Técnico	120,00	3.660,00
54,00		Copista	65,00	4.160,00
119,00				20.145,00
				30.902,43
				51.047,43
		600.025/17 — Taxa 153,4%		
		ISS = Cr$ 1.020,95		
		O.E.S.-DEEN-036		
		A.R.-12; I.O.-4.451		
		O.O.-0.4451.80.001		

CONTRATO / PEDIDO: LT Rio Branco-Roncador em 34,5kV
REFERENTE À: Consultoria Técnica.

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 51.047,43

CEMAT 16 OUT 1981 DVC RECEBIDO

ATESTO QUE OS SERVIÇOS NESTA NF / FAT. FORAM REGULARMENTE EXECUTADOS
CUIABÁ 16.10.81
DEPTº DE ENGENHARIA-DEEN/CEMAT

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTISCAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO

Mario Robles - Rua da Balsa, 120 - Fone: 266-2995 - São Paulo - InscriçãoEst. n.º 108.951.088 - C.G.C. n.º 43.575.661/0001-58 - C.C.M. n.º 1.111.732-0
40 Talões 25x4 de 4 001 a 5 000 11/80 - Autorização N.o 460

Recebi(emos) de **MAIN ENGENHARIA S. A.**, os serviços prestados da Nota Fiscal de Serviços Série A Nº 4875

São Paulo,.....de.....de 19.....

600-025/17

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Amaury C. Guimarães Dias CAT. Eng Sup

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 17/23

O.S.	Dia do Mês 17 2a.	18 3a.	19 4a.	20 5a.	21 6a.	22 S.	23 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600.023 A	8,5								supervisão	
600.025 /16		8,5							"	
600.025 /23			8,5						"	
600.025 /16				8,5					"	
600.025 /17					8,5				"	
Soma								42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 05

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME JAIR Y. TAKAHASHI CAT. ENGº

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 17, 23

O.S.	Dia do Mês 17 2a.	18 3a.	19 4a.	20 5a.	21 6a.	22 S.	23 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-025/17					2.5	—	—	2.5	Proj de Locação e traçados	
620-022	2.0	2.0	3.0	3.5	4.0	—	—	14.5	Projeto Locação, Desenhos de entrada nas SE's Lista de Construção, Lista de Chaves Ferias	
650-033				2.0	2.0	—	—	4.0	Proj. Locação e Coordenadas Proj. Locação	
650-032			1.0	1.0		—	—	2.0		
650-027			1.0			—	—	1.0	Revisão Projeto Torre Y.	
Soma										
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 06

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 02 / 81

PERIODO 17 / 23

NOME Antônio Carlos da Rosa CAT. ENGENHEIRO

O.S.	Dia do Mês 17 2a.	18 3a.	19 4a.	20 5a.	21 6a.	22 S.	23 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-025/4	9,5							9,5	Proj locação Nav Final e Travessias	
600-025/5		4,0						4,0	Projeto de locação	
600-025/6		5,5						5,5	Projeto de locação	
600-025/7			9,0					9,0	Projeto de locação	
600-025/10				9,5				9,5	Projeto de locação e travessia.	
600-025/17					9,0			9,0	Projeto de locação e Travessias	
Soma	9,5	9,5	9,0	9,5	9,0			46,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5

Horas Extras: 4,0

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

3

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 02/81

NOME Wilson Pagano CAT. Técnico

PERIODO 03/09

O.S.	Dia do Mês 3 2a.	4 3a.	5 4a.	6 5a.	7 6a.	8 S.	9 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600.025/17	4.5							4.5	LT 345 KV. Rio Branco - Ponta Pora - Projeto de Locação	
600.025/38	4.0	8.5	8.5	8.5	5.0			34.5	LT. 13,8 KV. Jangada - Usina de Calcário - Projeto de Locação	
600.025/37					3.5			3.5	LT. 34,5 KV. Aparecida do Oeste - Ponto 250 - Projeto de Locação	
Soma	8.5	8.5	8.5	8.0	8.5			42.5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42.5

Horas Extras:

Funcionário

Chefe Imediato

Controle Contratos

Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 24/30

NOME MARCOS CÉSAR DE ARAÚJO CAT. AUX. TÉCNICO

O.S.	Dia do Mês 24 (2a.)	25 (3a.)	26 (4a.)	27 (5a.)	28 (6a.)	29 (S.)	30 (D.)	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-022/5	8,5	8,5						17,0	MEMORIAL DESCRITIVO	
730-002			4,5					4,5	RELATÓRIO DE FUNDIZAÇÃO	
600-022/17			4,0					4,0	LISTA DE MATERIAL	
600-022/23				8,5				8,5	TRABALHO DE LOCAÇÃO	
600-022/3					8,5			8,5	MEMORIAL DESCRITIVO	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5 | Horas Extras: —

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Beatriz Maria Vecchio Lisboa CAT. A. Técnico

MÊS/ANO 03/81

PERIODO 03/09

O.S.	Dia do Mês 03 2a.	04 3a.	05 4a.	06 5a.	07 6a.	08 S.	09 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600.025/4			7,0					7,0	Tabela de Locação Lista de Material Relatório para o DNER	
600.025/5			1,5	4,5				6,0	Tabela de Locação Lista de Material	
600.025/6				4,0	1,5			5,5	Tabela de Locação Lista de Material	
600.025/7					4,0			4,0	Lista de Material	
600.025/M	8,5	8,5			3,0			20,0	Confecção de Jogo de Locação	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 10

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Beatriz	
Controle Contratos	Administração

5

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 05/81

NOME Beatriz Maria Verdier Lisboa CAT. Ak. Técnico

PERIODO 10/16

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600.025/6	8,5	4,0						12,5	Relatório para o DNPEA	
600.025/7			6,5					6,5	Tabela de Locação Contagem de Material	
600.025/17		4,5	2,0					6,5	Tabela de Locação Contagem de Material	
600.025/5					8,5			8,5	Tabela de Locação Contagem de Material	
600.025/7				8,5				8,5	Verificação de Tabela de Locação	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 11

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Beatriz	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 02 / 81

NOME Sonia Regina Portoghesi CAT. Desenhista

PERIODO 10 / 16

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
650 - 024	5:0							5,0	CESP: TRAVESSIA (LOCAÇÃO)	
600 026	1:0							1,0	CESP: TRAVESSIA (AMPLIAÇÃO)	
600 025/17	2:5	5:00						7.5	CEMAT: TRAVESSIA (DESENHO) Km 4+120,00 m	
600 025/23		2.00	4:0	2:0				8.0	Revisão	
600 025/17		4:5	4:5	6:5	8:5			21.0	CEMAT: TRAVESSIA (DESENHO) Km 0+500,00 m a Km 4+960,00 m	
Soma	8:5	8:5	8:5	8:5	8:5			42:5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 42

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42:5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 08/84

NOME Sania Regina Portoghesi CAT. Desenhista

PERIODO 17/23

O.S.	Dia do Mês 17 2a.	18 3a.	19 4a.	20 5a.	21 6a.	22 S.	23 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600 025/14	8:5	5:0				-	-	13,5	TRANSPOSIÇÃO RIO BRANCO - CONCADOR - Km 44960,00 m	
600 025/21		3:5	3:0					9,5	CORREÇÃO: COSTO MENDONÇA - ALTO GRAÇAS	
600 025/37			6:5	8:5				15,0	LOCAÇÃO: RODOVIA DO LESTE - POÇOCO	
600 025/93					4:0			4,0	correção.	
600 025/26					4:5			4,5	CORREÇÃO: PONTE BRANCA - Araçuaninha	
Soma	8:5	8:5	8:5	8:5	8:5			42:5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42:5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME SIMÃO CASTRO DE OLIVEIRA CAT. OFICIAL

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 03/10

O.S.	Dia do Mês 03 2a.	04 3a.	05 4a.	06 5a.	07 6a.	08 S.	09 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600.020/16	8:00								CEMAT — PANORAMA - CRISTIANÓPOLIS	
600-025/17		8:00							CEMAT - RIO BRANCO - ROUCADOR	
600-025/38			8:00	5:00	8:00				CEMAT - JANGADA - USINA DE CALCÁRIO	
600-025/26				3:00					CEMAT - PONTE BRANCA - RIBEIRÃOZINHO	
Soma	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00			40,0		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 14

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 40:00 hs	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME MARTIN RENATO DE OLIVEIRA CAT. DESENHISTA

MÊS/ANO 08/94
PERIODO 10/16

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-025/38	8:00								CEMAT- JANGADA USINA DE CALCÁREO	
600-025/17			5:00	8:00	4:00				CEMAT- RIO BRANCO - LADEIRA	
600-025/23			4:00						CEMAT- COUTO MAGALHÃES - ARAGUAINHA	
600-025/26			2:00						CEMAT- PONTE BRANCA - ARAGUAINHA	
600-025/24					4:00				CEMAT- COUTO MAGALHÃES - ALTO GARÇAS	
600.025/3		8:00							CEMAT- VALE RICO	
Soma	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00			40:00		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 40:00 hs | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

PROTOCOLO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROTOCOLO Fls. N.º 16

OBRA: LT 34,5 kV RIO BRANCO - RONCADOR

MÊS: AGOSTO/81	O.E.S: DEEN-036	REF: 600-025/17

1. SERVIÇOS EM ANDAMENTO/INICIADO:

- Projeto de Travessias
- Relatório para o DNAEE
- Projeto de Fundações (definições)
- Estudos de Entrada nas SE's
- Tabela de Esticamento
- Desenhos e Especificações (Instruções) de Montagem

2. SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

- Projeto de Locação (preliminar)
- Tabela de Locação (preliminar)
- Lista de Material

Eng. Wilson Moreira Freire
Chefe D.V.L.I.

OK

DATA	ASSINATURA:	FOLHA

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 5.559/81.

Fornecedor: MAIN S/A.

End.: AV| ANGÉLICA Nº. 2318 Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de Cr$ 51.047,43 (CINQUENTA E HUM MIL E' QUARENTA E SETE CRUZEIROS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), referente a Serviços prestados do Programa CYBORG.	-xx-	-xxxxx-	51.047,43

VALOR TOTAL(CINQUENTA E HUM MILLE QUARENTA E SETE CRUZEIROS E QUARENTA E TRES CENTAVOS). CR$ 51.047,43

Interesado: CODEMAT.

Conforme: PROT: 5.990/81 - PROC: 5.559/81.

Cuiabá (MT), 25 de NOVEMBRO de 1981.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. Nº 17

A DCPE (Ciborg)
P/ informar
18/11/81.

AO DIRETOR DE OPERAÇÕES.

Senhor Diretor,

Conforme termo de aditamento e de Re-Ratificação relativo á prestação de serviços topograficos, geotécnicos e elaboração de projetos executivos para linhas de transmissões e subestações, do Programa' Cyborg, assinado em 30.06.80, entre CODEMAT/CEMAT/CONSÓRCIO (Main, Electra, Vertical e Planel), damos procedencia á esta fatura de Medição, já analisada e aprovada pela responsável á fiscalização - CEMAT.

Informamos que doravante, o faturamento referente ao Consórcio, serão pagos diretamente, pela CODEMAT, ás firmas integrantes do mesmo (Consórcio), substituindo ao procedimento anterior, o que caracterizava a CEMAT o seu pagamento para posterior ressarcimento.

Assim sendo, sugerimos o seu pagamento no valor' de Cr$: 51.047,43 (Cincoenta e Hum Mil, Quarenta e Sete Cruzeiros e Quarenta e Tres Centavos), conforme documentos apresentados pela CEMAT.

Cuiabá 23 de Novembro de 1981.

Engº. MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa CYBORG.

À Dir. Af.

Na ausencia do Sr. Dir de Operações encaminho p/ devidas providencias

24/11/81

Sec. D. Operações

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, com orientação do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 24/11/81
Sec

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5990/81 e Proc. 5559/81 de 17.11.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - FALTA O EMPENHO.

MAIN ENGENHARIA LTDA, deverá receber o montante da fatura nº 4875 de 22.09.81, da importância de Cr$ 51.047,43 (CINCOENTA E UM MIL E QUARENTA E SETE CRUZEIROS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).

Cuiabá, 25 de Novembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providências necessarias de pagamento.
Em 26/11/81

4

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
17 NOV 1608 81 005988
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.988/81

Nº PROCESSO: 5.557/81

DATA 17 / 11 / 81

2686

INTERESSADO: MAIN S/A

LANÇADO
31/12/81

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4863 NO VALOR DE CR$ 43.483,44, CONFORME C. Nº 349/DECF/81.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 59228/81
PROCESSO Nº 5557/81
Data 17/12/81
SETOR DE CONTRATOS PARTICULARES

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

Cuiabá, 10 de novembro de 1981
Carta nº 349/DECF/81

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT
Centro Político Administrativo - CPA
N E S T A

Att. Sr. MÁRIO GOMES MONTEIRO

Prezado Senhor,

Conforme entendimentos estamos encaminhando os processos da Firma MAIN Engenharia S/A., devidamente analisados para serem pagos:

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

NF. Nº	VALOR
4861	48.076,32
4865	51.345,18
4867	47.677,21
4869	42.355,81
4871	54.062,89
4879	62.025,99
4877	95.905,57
4881	53.416,72
4873	32.536,56
4875	51.047,43
4863	43.483,44
4883	135.651,36
4757	479.470,81

PROTOCOLO
Fls. N.º 92

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

Carta nº 349/DECF

NOTAS FISCAIS DE REAJUSTES

NF. Nº	VALOR
4884	
4864	229.154,97
4876	71.628,25
4874	85.706,75
4882	49.914,35
4878	87.933,58
4880	157.442,36
4872	105.924,27
4870	91.498,43
4868	67.639,66
4866	87.526,89
4862	83.845,25
4758	81.025,16
	881.544,06

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

..dm

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

PROTOCOLO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Fls. N.º 03 **Nº 4863**
Tributados
1.a Via – Série "A"
AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE:
DATA DA EMISSÃO: 22.09.81

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO	
4863	43.483,44	4863	22.10.81	

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS ATÉ

DESTINATÁRIO Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CEP/ENDEREÇO Centro Político Administrativo-CPA
MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO END. PARA COBRANÇA
I.C.G.C.(M.F.) N.o 03.473.053/001-32 INSCR. EST. N.o INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO (Quarenta e tres mil, quatrocentos e oitenta e tres cruzeiros e quarenta e quatro centavos)

QUANTIDADE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serv. de Eng. Consultiva p/o Projeto LT Vale Rico/Guiratinga em 69kV, ref. ao mês de Agosto/ 81.		
8,50		Engº Supervisor	800,00	6.800,00
9,00		Engenheiro	320,00	2.880,00
58,00		Aux. Técnico	120,00	6.960,00
8,00		Copista	65,00	520,00
83,50				17.160,00
		Taxa 153,4%		26.323,44
		600.025/3		43.483,44
		ISS = Cr$ 869,67		
		O.E.S.-DEEN-049; A.R.-12; I.O.-4.441 O.O.-0.4441.80.001		

ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NF / FAT. FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS
CUIABÁ 16./10./81
DEPTº DE ENGENHARIA-DEEN-CEMAT

CEMAT 16 OUT 81 DVC RECEBIDO

CONTRATO / PEDIDO: LT em 69kV Vale Rico/Guiratinga
REFERENTE À: Consultoria Técnica.
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 43.483,44

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTISCAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO

Mario Robles - Rua da Balsa, 120 - Fone: 266-2995 - São Paulo - InscriçãoEst. n.º 108.951.088 - C.G.C. n.º 43.575.661/0001-58 - C.C.M. n.º 1.111.732-0
40 Talões 25x4 de 4 001 a 5 000 11/80 - Autorização N.o 460

Recebi(emos) de **MAIN ENGENHARIA S. A.**, os serviços prestados da Nota Fiscal de Serviços Série A **Nº 4863**

São Paulo, de de 19

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROTOCOLO Fls. N.º 05

OBRA: LT 69 kV VALE RICO - GUIRATINGA

MÊS: AGOSTO/81	O.E.S: DEEN-049	REF: 600-025/3

1. Em estudo a entrada/saída da LT nas SE's de Vale Rico e Guiratinga.

2. Em fase final de elaboração a lista de construção com a definição dos diversos tipos de fundações.

3. Em estudo o projeto para a variante em "by-pass" a SE de Vale Rico.

4. Concluído estudo e definição do tipo de aterramento.

5. Solicitado pela CEMAT para elaboração do projeto de fundações especiais sem utilização de estacas.

Os estudos preliminares já foram iniciados.

Engº Wilson Moreira Freire
Chefe D.V.L.T.

DATA	ASSINATURA:	FOLHA

600-025/3

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Amaury C. Guimarães Dias CAT. Eng Sup

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 10/16

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-028 /	8,5								Coordenação Geral	
600.025 /2		8,5							11	
600.025 /3			8,5						11	
600.025 /4				8,5					11	
600.025 /7					8,5				11	
Soma										
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:
Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Antônio Carlos da Rosa CAT. Engenheiro

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 03/09

O.S.	Dia do Mês 03 2a.	04 3a.	05 4a.	06 5a.	01 6a.	02 S.	09 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-025/3	9,0							9,0	Preparação de desenhos e especificações e Travessas	
600-025/5		8,5	10,0	6,0				24,5	Viagem a Cuiaba - MT Inspeção de postes Duplo T 250 e 600 Kg na COPAM	
600-025/6				3,5	8,5			12,0	Reuniões com a embraco, Vertical, Deen e Deco.	
Soma	9,0	8,5	10,0	9,5	8,5			45,50		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 01

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5

Horas Extras: 3,0

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 24/30

NOME MARCOS CÉSAR DE ARAÚJO CAT. AUX. TÉCNICO

O.S.	Dia do Mês 24 2a.	25 3a.	26 4a.	27 5a.	28 6a.	29 S.	30 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
300-022/5	8,5	8,5						17,0	MEMORIAL DESCRITIVO	
730-008			4,5					4,5	LEVANTAMENTO DE REALIZAÇÃO	
300-025/17			4,0					4,0	LISTA DE MATERIAL	
300-022bis				8,5				8,5	TABELA DE LOCAÇÃO	
400-022/3					8,5			8,5	MEMORIAL DESCRITIVO	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 08

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5 | Horas Extras: —

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 8/81

PERIODO __/31

NOME MARCOS CÉSAR DE ARAÚJO CAT. AUX TÉCNICO

O.S.	Dia do Mês 31	—	—	—	—	—	—	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
	2a.	3a.	4a.	5a.	6a.	S.	D.			
600-025/3	8,5							8,5	MEMORIAL DESCRITIVO	
Soma	8,5	-	-	-		-	-	8,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 89

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 8,5 | Horas Extras: ——

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Fernando Sergio Boscoli Wolf CAT. Engenheiro

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 17/23

O.S.	Dia do Mês 17 2a.	18 3a.	19 4a.	20 5a.	21 6a.	22 S.	23 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
650005	5,0		4,0	4,5	4,0			17,5	P. ELITÓRIO PARA O DNAEE, MONTAGEM; durante de desenho e datilografia, cálculo.	
600023/A	3,5	1,0						7,5	estudo da entrada da SE de Nova Iguaçu.	
600025/2		2,0	2,5	2,0				6,5	lista de materiais, contagem de estruturas	
600024/3		2,5	2,0	2,0	4,5			11,0	lista de materiais e contagem de estruturas.	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Wolf	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Fernando Sergio Boscoli Wolf CAT. Engenheiro

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 24/30

O.S.	Dia do Mês 24 2a.	25 3a.	26 4a.	27 5a.	28 6a.	29 S.	30 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600 025/3	4,0		4,0					8,0	LISTA DE MATERIAL, FLAY TAP NA SE. DE GUIRATINGA	
600 022	4,5							4,5	PERNAS DESNIVELADAS	
650. 025		8,5		8,5	8,5			25,5	DNAEE	
600 025/2			4,5					4,5	FLAY TAP	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 11

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Wolf	
Controle Contratos	Administração

2

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Fernando Sergio Boscoli Wolf . CAT. Engenheiro

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 31/__

O.S.	Dia do Mês 31							Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
	2a.	3a.	4a.	5a.	6a.	S.	D.			
600025/2	4,0							4,0	FLAY - TAP	
600025/3	4,5							4,5	FLAY TAP.	
Soma	8,5							8,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

DEPTO PESSOAL Dia 12

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Wolf	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME ANA MARIA ROSSI CAT. ANALISTA

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 17/23

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-025/3	4,5							4,5	Tabela de esticamento	
600025/3		4,5						4,5	Tabela de esticamento	
650.017			8,5					8,5	Tabela de esticamento	
600.025/2				4,5				4,5	Tabela de esticamento	
MAIN	4.0	4.0		4.0	8.5			20.5	Programação Arquivos manuais	
Soma	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5			42.5		
Adm.										
Comercial										
Disponivel										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

PROTOCOLO Fls. Nº 13

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 02/91

PERIODO 10/16

NOME ANA MARIA ROSSI CAT. ANALISTA

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
	Passei a Ajustar Barragem de Rejeito medidas de D	8,5	8,5					17,0	Programação	
650-030				4,5				4,5	Programa Sagm - Flechas e Tensões	
600.025/2				4,0				4,0	Preparação de dados - Tabela de esticamento	
600.025/3					4,5			4,5	Preparação de dados - Tabela de esticamento	
600.025/3					4,0			4.0	Preparação de dados - Tabela de esticamento	
Soma		8,5	8,5	8,5	8,5			34,0		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 08 / 81

PERIODO 10 / 16

NOME MARTA ROSATO DE OLIVEIRA CAT. DESENHISTA

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-025/38	8:00								CEMAT- JANGADA USINA DE CALCAREO	
600-025/17			2:00	8:00	4:00				CEMAT- RIO BRANCO - EDUCADOR	
600-025/23			4:00						CEMAT- COUTO MAGALHÃES - ARAGUAINHA	
600-025/26			2:00						CEMAT- PONTE BRANCA - ARAGUAINHA	
600-025/24					4:00				CEMAT- COUTO MAGALHÃES - ALTO GOECAS	
600-025/3		8:00							CEMAT- VALE RICO	
Soma	8:00	8:00	8:00	5:00	8:00			40:00		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 40:00 hs | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 5.557/81

Fornecedor: MAIN S.A.

End.: AV. ANGELICA Nº. 2.318 Município SÃO PAULO Estado S.P.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de Cr$ 43.483,44 (Quarenta e tres mil quatrocentos e oitenta e tres cruzeiros e quarenta e quatro centavos) referente a serviços prestados ao P. Cyborg.	-x-	-x-x-	43.483,44

VALOR TOTAL (Quarenta e três mil quatrocentos e oitenta e três cruzeiros e quarenta e quatro centavos) CR$ 43.483,44

Interesado: C O D E M A T

Conforme: PROTOCOLO Nº 5.988/81 = PROCESSO Nº 5.557/81

Cuiabá (MT), 25 de NOVEMBRO de 19 81

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A DCPE (Cyborg)
P/ informar
18/11/81

AO DIRETOR DE OPERAÇÕES.

Senhor Diretor,

Conforme termo de aditamento e de Re-Ratificação relativo à prestação de serviços topográficos ,- geotécnicos e elaboração de projetos executivos para linhas de transmissões e subestações, do Programa "CYBORG" assiando em 30.06.80 entre CODEMAT/ CEMAR/ CONSÓRCIO (Main, Electra, Vertical e Planel), damos procedência à esta Fatura de Medição, já analisada e aprovada pela responsável à fiscalização- CEMAT.

Informamos, que doravante, o faturamento referente ao CONSÓRCIO, serão pagos diretamente pela CODEMAT, às firma integrantes do mesmo (consórcio), substituindo ao procedimento anterior, o que caracterizava a CEMAT o seu pagamento para posterior- ressarcimento.

Assim sendo, sugerimos o seu pagamento no valor- de Cr$43.483,44 (Quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e três cruzeiros e quarenta e quatro centavos), conforme documentos apresentados pela -CEMAT.

Cuiabá, 23 de novembro de 1981.

Engº MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa "CYBORG"

À Div. Aj.

Na ausencia do Sr. Div. de Operações encaminho p/ devidas providencias

24/11/81

Sec. D. Operações

Ao
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientação
do Sr. Dieter Adm. Financeiro.
Em 24/11/81
Sec.

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5988/81 e Proc. 5557/81 de 17.11.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - FALTA O EMPENHO.

MAIN ENGENHARIA LTDA, deverá receber o montante da fatura nº 4863 de 22.09.81, da importância de Cr$ 43.483,44 (QUARENTA E TRÊS MIL , QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS CRUZEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).

Cuiabá, 25 de Novembro de 1.981

João Batista Iotufo Filho
Aud. Int.

Ao
Setor de Orcamento
p/ providências de pagamento.
Em 26/11/81

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

17 NOV 1607 005980

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.980/81

Nº PROCESSO: 5.549/81

DATA 17 / 11 / 81

2683

LANÇADO
31/12/81

INTERESSADO: MAIN S/A

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4865 NO VAL
DE CR$ 51.345,18, CONF. C. Nº 349/DECF/81.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Dia. N.º 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5980/81
PROCESSO Nº 5549/81
Data 17/11/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

Cuiabá, 10 de novembro de 1981
Carta nº 349/DECF/81

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT
Centro Político Administrativo - CPA
N E S T A

Att. Sr. MÁRIO GOMES MONTEIRO

Prezado Senhor,

Conforme entendimentos estamos encaminhando os processos da Firma MAIN Engenharia S/A., devidamente analisados para serem pagos:

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

NF. Nº	VALOR
4861	48.076,32
4865	51.345,18
4867	47.677,21
4869	42.355,81
4871	54.062,89
4879	62.025,99
4877	95.905,57
4881	53.416,72
4873	32.536,56
4875	51.047,43
4863	43.483,44
4883	135.651,36
4757	479.470,81

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

Carta nº 349/DECF

NOTAS FISCAIS DE REAJUSTES

NF. Nº	VALOR
4884	229.154,97
4864	71.628,25
4876	85.706,75
4874	49.914,35
4882	87.933,58
4878	157.442,36
4880	105.924,27
4872	91.498,43
4870	67.639,66
4868	87.526,89
4866	83.845,25
4862	81.025,16
4758	881.544,06

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

..dm

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

PROTOCOLO Fls. N.o 03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4865
Tributados
1.a Via – Série A
AV. ANGÉLICA, 2318 – 9.º ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE:
DATA DA EMISSÃO: 22.09.81

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO
4865	51.345,18	4865	22.10.81

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS — ATÉ

DESTINATÁRIO: Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CEP/ENDEREÇO: Centro Político Administrativo-CPA
MUNICÍPIO: Cuiabá — ESTADO: MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO — END. PARA COBRANÇA
I.C.G.C.(M.F.) N.o 03.473.053/001-32 — INSCR. EST. N.o — INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO: (Cinquenta e hum mil, trezentos e quarenta e cinco cruzeiros e dezoito centavos)

QUANTIDADE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serv. de Eng. Consultiva p/o Proj. LT Quatro Marcos/Aparecida Bela em 34,5kV, ref. ao mês de Agosto/81.		
8,50		Engº Supervisor	800,00	6.800,00
4,00		Engº Senior	590,00	2.360,00
18,50		Engenheiro	320,00	5.920,00
24,50		Aux. Técnico	120,00	2.940,00
34,50		Copista	65,00	2.242,50
00,00				20.262,50
				31.082,68
				51.345,18
		600.025/4		
		ISS = Cr$ 1.026,90		
		Taxa 153,4%		
		O.E.S.-DEEN-013		
		A.R.-12; I.O.-4.432		
		O.O.-0.4432.80.001		

CEMAT 16 OUT 1981 DVC RECEBIDO

ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NF / FAT. FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS
CUIABÁ 16 / 10 / 81
DEPTO. DE ENGENHARIA-DEEN-CEMAT

CONTRATO / PEDIDO: LT 34,5kV Quatro Marcos/Aparecida Bela
REFERENTE À: Consultoria Técnica.
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 51.345,18

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTISCAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO

Mario Robles - Rua da Balsa, 120 - Fone: 266-2995 - São Paulo - InscriçãoEst. n.º 108.951.088 - C.G.C. n.º 43.575.661/0001-58 - C.C.M. n.º 1.111.732-0
40 Talões 25x4 de 4 001 a 5 000 11/80 - Autorização N.o 460

Recebi(emos) de MAIN ENGENHARIA S. A., os serviços prestados da Nota Fiscal de Serviços Série A Nº 4865

São Paulo, ... de ..... de 19.....

600-025/4

5

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Amaury C. Guimarães Dias CAT. Eng Sup

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 10/16

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-028/	8,5								Coordenação Geral	
600.025/2		8,5							11	
600.025/3			8,5						11	
600.025/4				8,5					11	
600.025/7					8,5				11	
Soma										
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 1055

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 10/16

NOME JAYR Y. TAKAHASHI CAT. ENGº

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-025/4				1,0	1,0			2.0	Proj. locação e traumas Contrato	
620-022	2.0	2.0	8.5	3,5	3.0			19,0	Revisão de entrada nas SC's, traumas, coordenação dos desenhos no escritório Rio de Janeiro	
650-033	1.0	1.0		1.0	1.0			4.0	Proj locação, verificação topográfica	
650-029	4.5	5.5		2,0	2.0			14.0	Proj locação	
650-025	1.0			1.0	1.5			3.5	Relatório p/ o DNAEE	
Soma	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5			42.5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fl. Nº 88

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

5

11/3

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 08/81

NOME JAYR Y. TAKAHASHI CAT. ENGº

PERIODO 17/23

O.S.	Dia do Mês 17 2a.	18 3a.	19 4a.	20 5a.	21 6a.	22 S.	23 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-025/4	2.0					-	-	2.0	Proj hocacs e revisão final / traumato	
600-025/5		2,0				-	-	2.0	Proj hocacs	
600-025/6		2,0				-	-	2.0	Proj hocacs	
600-025/7			2.0			-	-	2.0	Proj hocacs	
600-025/16				2.0		-	-	2.0	Proj hocacs e trauma	
Soma										
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 49

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Antônio Carlos da Rosa CAT. Engenheiro

MÊS/ANO 08 / 81

PERIODO 10 / 16

O.S.	Dia do Mês 10 (2a.)	11 (3a.)	12 (4a.)	13 (5a.)	14 (6a.)	15 (S.)	16 (D.)	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-025/23	9,5	9,5	5,0					24,0	Relatório de Inspeção de Postes Concreto Duplo T Originais p/ Inspeção	
600-025/26			5,0	6,0	4,0			15,0	Projeto de Travessias e Locação - Revisão Final	
600-025/4				3,5	5,5			9,0	Projeto de Locação TRAVESSIA Conclusão da LT com Quatro Marcos Amarrados	
Soma	9,5	9,5	10	9,5	9,5			48,0		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 88

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S.A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Antônio Carlos da Rosa CAT. Engenheiro

MÊS/ANO 08 / 81

PERIODO 17 / 23

O.S.	Dia do Mês 17 (2a.)	18 (3a.)	19 (4a.)	20 (5a.)	21 (6a.)	22 (S.)	23 (D.)	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600.025/4	9,5							9,5	Proj locação Nav Nível e Travessas	
600.025/5		1,0						1,0	Projeto de locação	
600.025/6		5,5						5,5	Projeto de locação	
600.025/7			9,0					9,0	Projeto de locação	
600.025/16				9,5				9,5	Projeto de locação e travessas	
600.025/21					9,0			9,0	Projeto de locação e travessas	
Soma	9,5	6,5	9,0	9,5	9,0			43,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Nº 60

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5

Horas Extras: 4,0

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

6

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME ANA MARIA ROSSI CAT. Analista.

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 24/30

O.S.	Dia do Mês 24 2a.	25 3a.	26 4a.	27 5a.	28 6a.	29 S.	30 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600025/5								4.5	600 025/13 - Preparação de dados p/ tab. de esticamento	
650030	8.5							4.0	650 030 - Pgm Sagm. Flechas e tensão	
600025/A								4.5	Preparação de dados p/ processamento de tab. de esticamento	
600025/5		8.5						4.0		
600025/17								4.5	" " " " "	
600025/26			8.5					4.0		
600025/24								4.5	" " " " "	
MAIN				8.5	4.0			8.0	Arquivos, Manuais	
730011/P					4.5			4.5	Pgm Sagm - Flecha e Tensão	
Soma	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5			42.5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 10

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: | Horas Extras:

Funcionário | Chefe Imediato

Controle Contratos | Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 31/31

NOME ANA MARIA ROSSI CAT. ANALISTA

O.S.	Dia do Mês 31							Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
	2a.	3a.	4a.	5a.	6a.	S.	D.			
600025/4	4.5							4.5		
600025/7	4.0							4.0		
Soma	8.5							8.5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 11

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:

Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 3/9

NOME MARCOS CÉSAR DE ARAÚJO CAT. AUX. TÉCNICO

O.S.	Dia do Mês 3 (2a.)	4 (3a.)	5 (4a.)	6 (5a.)	7 (6a.)	8 (S.)	9 (D.)	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
730-011/P	8,5							8,5	ACERVO DE DESENHOS FINAIS	
730-008		8,5						8,5	BOLETINS DE ÍNDICES DE REAJUSTE	
600-025/4			8,5					8,5	RELATÓRIO DNAEE E MESA DE LOCAÇÃO	
650-028				4,0				4,0	CORREÇÕES DO "AS BUILT"	
600-025/7				4,5				4,5	TABELA DE LOCAÇÃO	
620-022					8,5			8,5	CONFERÊNCIA DE LISTA DE CONSTRUÇÃO	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Eln. Nº 12

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5 | Horas Extras: —

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Beatriz Maria Vecchio Lisboa CAT. L. Técnico

MÊS/ANO 05/81

PERIODO 03/09

O.S.	Dia do Mês 03 2a.	04 3a.	05 4a.	06 5a.	07 6a.	08 S.	09 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600.025/1			7,0					7,0	Tabela de Locação Lista de Material Previsão Semi e Bruta	
600.025/5			1,5	4,5				6,0	Tabela de Locação Lista de material	
600.025/6				4,0	1,5			5,5	Tabela de Locação Lista de Material	
600.025/7					4,0			4,0	Lista de Material	
600.025/17	8,5	8,5			3,0			20,0	Verificação de Projeto de Locação	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 13

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Beatriz	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 8 / 81

PERIODO 3 / 9

NOME Marco Antonio Teixeira da Silva CAT. Desenhista

O.S.	Dia do Mês 03 2a.	04 3a.	05 4a.	06 5a.	07 6a.	08 S.	09 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-025/4	3:0							3:0	Projeto de Travessas	
600-025/16	3:0		8:5	8:5				20:0	LT. 345KV - Bandeirantes - Cristianópolis : revisão da travessia MT-330 km 25+279 m. e tabela de locação	
600-025/2	2:5							2:5	Revisão locação	
600-025/4		5:5			4:0			12:5	LT. 345KV - IV Marcos - Aparecida Sola : desenho da travessia sobre MT-175 Km 37+780 m. e revisão do projeto de locação	
600-025/5					4:5			4:5	LT. 345KV - Aparecida Sola - Cruzeiro revisão do projeto de locação	
Soma	8:5	8:5	8:5	8:5	8:5	-	-	42:5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 14

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42:5

Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Marco Antonio Teixeira da Silva	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 02/81

NOME Marco Antonio Teixeira da Silva CAT. Desenhista

PERIODO 10/16

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600.025/4					2:0			2:0	LT. 345 KV Q. Marcos - Ap. Bela: Locação dos perfis	
600.025/4					4:0			4:0	LT. 345 KV JK Marcos - Aparecida Bela, Locação no perfil.	
Soma	8:5	8:5	8:5	8:5	8:5			42:5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 15

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42:5	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Marco Antonio Teixeira da Silva	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 8/81

NOME Marco Antonio Teixeira da Silva. CAT. Desenhista.

PERIODO 17/23

O.S.	Dia do Mês 17 2a.	18 3a.	19 4a.	20 5a.	21 6a.	22 S.	23 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600.022	1.5	1.5	1.5	4.0				29.5	Revisão dos desenhos; conjunto de fixação dos cabos condutores; Instalação do sistema de Aterramento; Instalação de 4 montecedores tipo Stockbridge.	
600.025/A				4.5	8.5			13.0	folhas de testes p/ fios de aço galvanizado e fios de alumínio trefilado.	
Soma	8.5	8.5	1.5	8.5	8.5			42.5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42.5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Marco A. T. da S.	
Controle Contratos	Administração

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROTOCOLO Fls. No. 17

OBRA: LT 34,5 kV QUATRO MARCOS - APARECIDA BELA

MÊS: AGOSTO/81	O.E.S: DEEN-013	REF: 600-025/4

1. SERVIÇOS EM ANDAMENTO/INICIADO:

- Projeto de Travessias
- Relatório para o DNAEE
- Projeto de Fundações (definições)
- Estudos de Entrada nas SE's
- Tabela de Esticamento
- Desenhos e Especificações (Instruções) de Montagem

2. SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

- Projeto de Locação (preliminar)
- Tabela de Locação (preliminar)
- Lista de Material

Engº. Wilson Oliveira Freire
Chefe S. L.T.

	ASSINATURA:	FOLHA

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 5.549/81.

Fornecedor: MAIN S/A.

End.: AV: ANGÉLICA Nº. 2318 Municipio S. PAULO Estado SP.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de Cr$ 51.345,18 (CINQUENTA E HUM MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E DEZEOITO CENTAVOS), referente a Serviços prestados do Programa CYBORG.	-x-	-xxxxx-	51.345,18

VALOR TOTAL (CINQUENTA E HUM MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E DEZOITO CENTAVOS). CR$ 51.345,18

Interesado: CODEMAT.

Conforme: PROTOCOLO Nº 5.980/81 - PROCESSO Nº 5.549/81.

Cuiabá (MT), 25 de NOVEMBRO de 1981.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO

A DCPE (Cyborg)
P/ enformar.
18.11.81.

AO DIRETOR DE OPERAÇÕES.

Senhor Diretor,

Conforme termo de aditamento e de Re-Ratificação relativo à prestação de serviços topográficos e-geotécnicos e elaboração de projetos executivos para linhas de transmissões e subestações, do Programa "CYBORG", assinado em 30.06.80 entre CODEMAT/ CEMAT/ CONSÓRCIO (Main, Electra, Vertical e Planel), damos procedência à esta Fatura de Medição, já analisada e aprovada pela responsável à fiscalização, CEMAT.

Informamos, que doravante, o faturamento referente ao Consórcio, serão pagos diretamente pela CODEMAT, às dirmas integrantes do mesmo (Consórcio), substituindo ao procedimento anterior, o que caracterizava à CEMAT o seu pagamento para posterior-ressarcimento.

Assim sendo, sugerimos o seu pagamento no valor-de Cr$51.345,18 (Cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco cruzeiros e dezoito centavos), conforme documentos apresentados pela- CEMAT.

Cuiabá, 23 de novembro de 1981.

Engº MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa "CYBORG"

À Dir. Adj.

Na ausencia do Sr. Dir. de Operações encaminho p/ as devidas providencias

24/11/81

Sec. Operações

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação j/ orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 24/11/81

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5980/81 e Proc. 5549/81 de 17.11.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

MAIN ENGENHARIA S/A, deverá receber a fatura nº 4865 de 22.09.81, da importância de Cr$ 51.345,18 (CINCOENTA E UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E DEZOITO CENTAVOS).

Cuiabá, 26 de Novembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providências de pagamento.
Em 26/11/81

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS 9ª CPA

17 NOV 16 07 005983

PROTOCOLO GERAL

06

Nº PROTOCOLO: 5.983/81

Nº PROCESSO: 5.552/81

DATA 17 / 11 / 81

0705

LANÇADO
31/12/81

INTERESSADO: MAIN S/A

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4871 N
DE CR$ 54.062,89, CONF. C. Nº 349/DECF/81.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 7983/81
PROCESSO Nº 355.2/81
Data 27/12/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

Cuiabá, 10 de novembro de 1981
Carta nº 349/DECF/81

À

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT
Centro Político Administrativo - CPA
N E S T A

Att. Sr. MÁRIO GOMES MONTEIRO

Prezado Senhor,

Conforme entendimentos estamos encaminhando os processos da Firma MAIN Engenharia S/A., devidamente analisados para serem pagos:

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

NF. Nº	VALOR
4861	48.076,32
4865	51.345,18
4867	47.677,21
4869	42.355,81
4871	54.062,89
4879	62.025,99
4877	95.905,57
4881	53.416,72
4873	32.536,56
4875	51.047,43
4863	43.483,44
4883	135.651,36
4757	479.470,81

PROTOCOLO
Fls. N.º 92

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

Carta nº 349/DECF

RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

NOTAS FISCAIS DE REAJUSTES

NF. Nº	VALOR
4884	229.154,97
4864	71.628,25
4876	85.706,75
4874	49.914,35
4882	87.933,58
4878	157.442,36
4880	105.924,27
4872	91.498,43
4870	67.639,66
4868	87.526,89
4866	83.845,25
4862	81.025,16
4758	881.544,06

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

..dm

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

PROTOCOLO Fls. N.o 103

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4871
Tributados
1.a Via – Série A
AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE:
DATA DA EMISSÃO: 22.09.81

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO
4871	54.062,89	4871	22.10.81

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS ATÉ

DESTINATÁRIO Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CEP/ENDEREÇO Centro Político Administrativo-CPA
MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO END. PARA COBRANÇA
I.C.G.C.(M.F.) N.o 03.473.053/001-32 INSCR. EST. N.o INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO (Cinquenta e quatro mil, sessenta e dois cruzeiros e oitenta e nove centavos)

QUANTIDADE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serv. de Eng. Consultiva p/o Proj. de LT Tabuleta/Porto Espiridião em 34,5kV, ref. ao mês de Agosto/81.		
8,50		Engº Supervisor	800,00	6.800,00
2,00		Engº Senior	590,00	1.180,00
9,00		Engenheiro	320,00	2.880,00
1,50		Desenhista	130,00	195,00
57,50		Aux. Técnico	120,00	6.900,00
52,00		Copista	65,00	3.380,00
130,50				21.335,00
		600.025/7 Taxa 153,4%		32.727,89
		ISS = Cr$ 1.081,26		54.062,89
		O.E.S.-DEEN-016		
		A.R.-12; I.O.-4.420		
		O.O.-0.4420.80.001		

CEMAT 16 OUT 81 DVC RECEBIDO

ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NF / FAT. FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS
CUIABÁ 16/10/81
DEPTº DE ENGENHARIA - DEEN/CEMAT

CONTRATO / PEDIDO: LT 34,5kV Tabuleta/Porto Espiridião
REFERENTE À: Consultoria Técnica.

VALOR TOTAL DESTA NOTA Cr$ 54.062,89

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTISCAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO

Mario Robles - Rua da Balsa, 120 - Fone: 266-2995 - São Paulo - InscriçãoEst. n.º 108.951.088 - C.G.C. n.º 43.575.661/0001-58 - C.C.M. n.º 1.111.732-0
40 Talões 25x4 de 4 001 a 5 000 11/80 - Autorização N.o 460

Recebi(emos) de MAIN ENGENHARIA S. A., os serviços prestados da Nota Fiscal de Serviços Série A Nº 4871

São Paulo,..... de ..... de 19..... .....

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Antônio Carlos da Rosa CAT. Engenheiro

MÊS/ANO 02 / 81

PERIODO 17 / 23

O.S.	Dia do Mês 17 2a.	18 3a.	19 4a.	20 5a.	21 6a.	22 S.	23 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600.025/4	9,5							9,5	Proj locação Rua Final e Travessas	
600.025/5		1,0						1,0	Projeto de locação	
600.025/6		5,5						5,5	Projeto de locação	
600.025/7			9,0					9,0	Projeto de locação	
600.025/16				9,5				9,5	Projeto de locação e travessias	
600.025/17					9,0			9,0	Projeto de locação e travessias	
Soma	9,5	9,5	9,0	9,5	9,0			46,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 82

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5	Horas Extras: 4,0

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

600-025/17

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Amaury C. Guimarães Dias CAT. Eng Jup

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 10/16

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-028/	8,5								Coordenação geral	
600.025/2		8,5							11	
600.025/3			8,5						11	
600.025/4				8,5					11	
600.025/17					8,5				11	
Soma										
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 96

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

5

11/3

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 17/23

NOME JAYR Y. TAKAHASHI CAT. ENGº

O.S.	Dia do Mês 17 2a.	18 3a.	19 4a.	20 5a.	21 6a.	22 S.	23 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-025/14	2.0					–	–	2.0	Proj locações e vaulsas fixa / travessas	
600-025/15		2,0				–	–	2.0	Proj. locações	
600-025/16		2,0				–	–	2.0	Proj locações	
600-025/17			2.0			–	–	2.0	Proj locações	
600-025/16				2.0		–	–	2.0	Proj locações e travessa	
Soma										
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S.A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 08/1981

PERIODO 03/09

NOME João Carlos B. Santos CAT. Desenhista

O.S.	Dia do Mês 03 2a.	04 3a.	05 4a.	06 5a.	07 6a.	08 S.	09 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
650.028	4	6.5	8.5	5.0				24,0	LT. SANTA BARBARA D'OESTE - MOGI MIRIM II	
620.022	4.5	2.0			8.5			15.2	LT RIO VERDE - COUTO MAGALHAES.	
600.025/7				1.5				1.5	LT. ~~ADEQUAÇÃO DE SINALIZAÇÃO~~ 34,5 KV — REVISÃO	
600.025/5				2.0				2.0	LT. ~~PADRONIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO~~ 34,5 KV — REVISÃO	
Soma	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5			42.5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42.5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
João Carlos	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME ANA MARIA ROSSI CAT. Analista.

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 24/30

O.S.	Dia do Mês 24 2a.	25 3a.	26 4a.	27 5a.	28 6a.	29 S.	30 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600025/5								4.5	600 025/13 - Preparação de dados p/ tab. de esticamento	
650030	8.5							4.0	650 030 - Pgm Sagm. Flechas e tensão	
600025/4								4.5	Preparação de dados p/ processamento de tab. de esticamento	
600025/5		8.5						4.0		
600025/17								4.5	" " " " "	
600025/26			8.5					4.0		
600025/24								4.5	" " " " "	
MAIN				8.5	4.0			8.0	Arquivos, Manuais	
730011/P					4.5			4.5	Pgm Sagm - Flechas e Tensão	
Soma	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5			42.5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Nº

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME ANA MARIA ROSSI CAT. ANALISTA

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 31/31

O.S.	Dia do Mês 31							Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
	2a.	3a.	4a.	5a.	6a.	S.	D.			
600025/4	4.5							4.5		
600025/7	4.0							4.0		
Soma	8.5							8.5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: | Horas Extras:

Funcionário | Chefe Imediato

Controle Contratos | Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Fernando Sergio Boscoli Wolf. CAT. Engenheiro

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 03/09

O.S.	Dia do Mês 3 2a.	4 3a.	5 4a.	6 5a.	7 6a.	8 S.	9 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600.025/7	8,5	8,5	8,5					25,5	Cálculo taquerométrico e checagem dos desenhos de planta e perfil	
600.022				8,5	8,5			17,0	Estudo de linhas de controle	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº //

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Wolf	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 03/09

NOME Beatriz Maria Vendrasco Lisboa CAT. Ass. Técnico

O.S.	Dia do Mês 03 2a.	04 3a.	05 4a.	06 5a.	07 6a.	08 S.	09 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600.025/4			7,0					7,0	Tabela de Locação Lista de Material Revisão para o DNPEA	
600.025/5			1,5	4,5				6,0	Tabela de Locação Lista de material	
600.025/6				4,0	1,5			5,5	Tabela de Locação Lista de Material	
600.025/7					4,0			4,0	Lista de Material	
600.025/17	8,5	8,5			3,0			20,0	Verificação do projeto de Locação	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. No 12

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Beatriz	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 09/81

PERIODO 10/16

NOME Beatriz Maria Verdoia Lisboa CAT. Ax. Técnico

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600.025/6	8,5	4,0						12,5	Relatorio para o DNOCS	
600.025/7			6,5					6,5	Tabela de Locação Contagem de Material	
600.025/17		4,5	2,0					6,5	Tabela de Locação Contagem de Material	
600.025/5					8,5			8,5	Tabela de Locação Contagem de Material	
600.025/7				8,5				8,5	Verificação de Tabela de Locação	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 15

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Beatriz	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 3/9

NOME MARCOS CÉSAR DE ARAÚJO CAT. AUX. TÉCNICO

O.S.	Dia do Mês 3 2a.	4 3a.	5 4a.	6 5a.	7 6a.	8 S.	9 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
730-011/P	8,5							8,5	ARQUIVO DE DESENHOS FINAIS	
730-008		8,5						8,5	BOLETINS DE ÍNDICES DE REAJUSTE	
600-025/4			8,5					8,5	RELATÓRIO DNAEE E MISSÃO DE LOCAÇÃO	
650-028				4,0				4,0	CORREÇÕES DO "AS BUILT"	
600-025/7				4,5				4,5	TABELA DE LOCAÇÃO	
620-022					8,5			8,5	CONFERÊNCIA DE LISTA DE CONSTRUÇÃO	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Nº

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5 | Horas Extras: —

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Ilania Regina Broglini CAT. Descrito

MÊS/ANO 02/21

PERIODO 24/30

O.S.	Dia do Mês 24 2a.	25 3a.	26 4a.	27 5a.	28 6a.	29 S.	30 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600 023/26	3:0				8:5			11,5	CORTINA: PONTE SERRA - Araguaina (LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM)	
600 023/17	3:5								GABIONETO	
600 023/17	3:0	4:0						6,0	CORREÇÃO	
600 023/23		4:5	5:0					9,5	TRANSPOSIÇÃO	
600 023/26			3:5	8:5				12,0	TERRAPLENAGEM - ACABAMENTO - PONTE SERRA	
Soma	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5			42.5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 15

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42:5

Horas Extras:

Funcionário

Chefe Imediato

Controle Contratos

Administração

2

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 08/81

NOME Marco Antonio Teixeira da Silva CAT. Desenhista

PERIODO 24 / 30

O.S.	Dia do Mês 24 2a.	25 3a.	26 4a.	27 5a.	28 6a.	29 S.	30 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600.027/6	8:5							8:5	Boletim de inspeção - Testes elétricos e mecânicos em fios e cabos	
600.025/7		8.5	8.5	8.5	8.5			34:0	Locação	
Soma	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5			42.5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 16

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 08/81

NOME Marco Antonio Teixeira da Silva CAT. Desenhista

PERIODO 31/__

O.S.	Dia do Mês 31							Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
	2a.	3a.	4a.	5a.	6a.	S.	D.			
600.225/7	8.5							8.5	locação	
Soma	8.5							8.5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROTOCOLO
Fls. N.º 18

OBRA: LT 34,5 kV TABULETA - PORTO ESPERIDIÃO

MÊS: AGOSTO/81	O. E. S: DEEN-016	REF: 600-025/7

1. SERVIÇOS EM ANDAMENTO/INICIADO:

- Projeto de Travessias
- Relatório para o DNAEE
- Projeto de Fundações (definições)
- Estudos de Entrada nas SE's
- Tabela de Esticamento
- Desenhos e Especificações (Instruções) de Montagem

2. SERVIÇOS CONCLUÍDOS:

- Projeto de Locação (preliminar)
- Tabela de Locação (preliminar)
- Lista de Material

Engº. Wilson Moreira Freire
Chefe D. V. L. I.

DATA	ASSINATURA:	FOLHA

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 5.552/81.

Fornecedor: MAIN S/A.

End.: AV: ANGÉLICA Nº. 2318 Municipio S. PAULO Estado SP.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de Cr$ 54.062,89 (CINQUENTA E QUATRO MIL E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), referente a serviços prestados do Programa CYBORG.	-x-	-xxx-	54.062,89

VALOR TOTAL(CINQUENTA E QUATRO MIL E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). ECR$ 54.062,89

Interesado: CODEMAT.

Conforme: PROTOCOLO Nº 5.983/81 - PROCESSO Nº 5.552/81.

Cuiabá (MT), 25 de NOVEMBRO de 1981.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 19

A NOCPE (Cyborg)
P/ enformar
18/11/81

AO DIRETOR DE OPERAÇÕES.

Senhor Diretor,

Conforme termo de aditamento e de Re-Ratificação relativo à prestação de serviços topográficos ,- geotécnicos e elaboração de projetos executivos para linhas de transmissões e subestações, do Programa "CYBORG", assinado em 30.06.80 entre CODEMAT/ CEMAR/ CONSÓRCIO (Main, Electra, Vertical e Planel), damos procedência à esta Fatura de Medição, já analisada e aprovada pela responsável à fiscalização- CEMAT;

Informamos, que doravante, o faturamento referente ao CONSÓRCIO, serão pagos diretamente pela CODEMAT, às firmas integrantes do mesmo (consórcio), substituindo ao procedimento anterior, o que caracterizava a CEMAT o seu pagamento para posterior- ressarcimento.

Assim sendo, sugerimos o seu pagamento no valor, de Cr$ 54.062,89 (Cinquenta e quatro mil, sessenta e dois cruzeiros e oitenta e nove centavos), conforme documentos apresentados pela CEMAT.

Cuiabá, 23 de novembro de 1981.

Engº MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa "CYBORG"

À Dir. Ap.

Na ausencia do Sr. Dir de Operações encaminho p/ devidas providencias

24/11/81

Sec de Operações

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, com orientação do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 24/11/81

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5983/81 e Proc. 5552/81 de 17.11.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - FALTA O EMPENHO.

MAIN ENGENHARIA LTDA, deverá receber o montante da fatura nº 4871 de 22.09.81 da importância de Cr$ 54.062,89 (CINCOENTA E QUATRO MIL SESSENTA E DOIS CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

Cuiabá, 25 de Novembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providências de pagamento.
Em 26/11/81

MAIN
ENGENHARIA S.A.

Av. Angélica, 2318 - 8.º
Fone: 257-4277
End. Tel. SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

Avenida Angélica, 2318 - 8.º
São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 62.876.974/0001-90
Inscrição Municipal N.º 1.145.556-0

Data da Emissão 18.09.81

NOTA DE CONTABILIDADE N.º 5063/81	VALOR Cr$ 12.622,00

Ilmo.(s) Snr.(s) — Código:

CODEMAT-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Centro Político Administrativo-CPA
Cuiabá-MT.

VALOR POR EXTENSO	(Doze mil, seiscentos e vinte e dois cruzeiros)

Levamos ao seu conhecimento que efetuamos os lançamentos abaixo discriminados em sua conta.

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Valor referente ao reembolso de 190 cópias xerográficas tiradas no mês de Maio/81, conforme relação em anexo.	760,00	
Valor referente ao reembolso de cópias heliográficas tiradas na Realcopi no mês de Agosto/81, conforme NFS-26687, 26685 e pedidos em anexo.	11.862,00	
	12.622,00	
600.027 SE Couto de Magalhães Contrato OES-055-DEEN		
TOTAL Cr$	12.622,00	

RECEBEMOS
MAIN Engenharia S. A.

MAIN Engenharia S. A.

PROCURADOR

5.a VIA - DEPTO. FINANCEIRO - 50 bls. 25x6 - 3/81 - R. G.

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

17 NOV 16 08 81 005989

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.989/81

Nº PROCESSO: 5.558/81

DATA 17 / 11 / 81

2f04

LANÇADO
31/12/81

INTERESSADO: MAIN S/A

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4883 NO VALOR DE CR$ 135.651,36, CONFORME C. Nº 349/DECF/81.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5969/81
PROCESSO Nº 5558/18
Data 17/11/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

Cuiabá, 10 de novembro de 1981
Carta nº 349/DECF/81

À
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT
Centro Político Administrativo - CPA
N E S T A

Att. Sr. MÁRIO GOMES MONTEIRO

Prezado Senhor,

Conforme entendimentos estamos encaminhando os processos da Firma MAIN Engenharia S/A., devidamente analisados para serem pagos:

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

NF. Nº	VALOR
4861	48.076,32
4865	51.345,18
4867	47.677,21
4869	42.355,81
4871	54.062,89
4879	62.025,99
4877	95.905,57
4881	53.416,72
4873	32.536,56
4875	51.047,43
4863	43.403,44
4883	135.651,36
4757	479.470,81

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

Carta nº 349/DECF RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

NOTAS FISCAIS DE REAJUSTES

NF. Nº	VALOR
4884	229.154,97
4864	71.628,25
4876	85.706,75
4874	49.914,35
4882	87.933,58
4878	157.442,36
4880	105.924,27
4872	91.498,43
4870	67.639,66
4868	87.526,89
4866	83.845,25
4862	81.025,16
4758	881.544,06

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

..dm

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

PROTOCOLO Fls. N.o 03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4883
Tributados
1.a Via – Série A
AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE:
DATA DA EMISSÃO: 22.09.81

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO
4883	135.651,36	4883	22.10.81

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS — ATÉ

DESTINATÁRIO: Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CEP/ENDEREÇO: Centro Político Administrativo-CPA
MUNICÍPIO: Cuiabá — ESTADO: MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO — END. PARA COBRANÇA
I.C.G.C.(M.F.) N.o 03.473.053/001-32 — INSCR. EST. N.o — INSCR. CCM N.o

PI n.o 229 DEEN

VALOR POR EXTENSO: (Cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e hum cruzeiros e trinta e seis centavos)

QUANTIDADE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serv. de Eng. Consultiva p/o Projeto SE Rondonópolis em 138/69/13,8kV, "Instalação do Trafo Provisório", ref. ao mês de Agosto/81.		
46,50		Engº Senior	590,00	27.435,00
73,00		Projetista	260,00	18.980,00
48,50		Desenhista	130,00	6.305,00
12,50		Copista	65,00	812,50
180,50				53.532,50
			Taxa 153,4%	82.118,86
		600.026		135.651,36
		ISS = Cr$ 2.713,03		
		O.E.S.-DEEN-053		
		A.R.-12; I.O.-5.380		
		O.O.-0.5380.80.003		

ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NF / FAT. FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS
CUIABÁ 15 / 10 / 81
DEPTº DE ENGENHARIA DEEN-CEMAT

CEMAT 15 OUT 81 DVC RECEBIDO

CONTRATO / PEDIDO: SE Rondonópolis em 138/69/13,8kV
REFERENTE A: "Instalação do Trafo Provisório
Consultoria Tecnica.

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$: 135.651,36

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTISCAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO

Mario Robles - Rua da Balsa, 120 - Fone: 266-2995 - São Paulo - InscriçãoEst. n.º 108.951.088 - C.G.C. n.º 43.575.661/0001-58 - C.C.M. n.º 1.111.732-0
40 Talões 25x4 de 4 001 a 5 000 11/80 - Autorização N.o 460

Recebi(emos) de MAIN ENGENHARIA S. A., os serviços prestados da Nota Fiscal de Serviços Série A Nº 4883

São Paulo, ... de ..... de 19.....

600-026

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Rubens da Silva Caldeira CAT. Eng. Sr.

MÊS/ANO 03 / 84

PERIODO 03 / 09

O.S.	Dia do Mês 03 2a.	04 3a.	05 4a.	06 5a.	07 6a.	08 S.	09 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
650-030	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			15,0	Análise dos Diagramas Funcionais (10 h.) Revisão das Listas (2ª parcela) (5 h.)	
650-022			5,5					5,5	Manual Descritivo SE Florida Paulista II	
650-030	5,5							5,5	Revisão no projeto SE Tietê (Serv. Adicional)	
600-026		5,5		5,5				11,0	Especificação Técnica de guardas com. e Proteção - Revisão Diagramas Unifilares de prot. e med. - Revisão	
760-001					5,5			5,5	Serviços Gerais em Especificações Técnicas	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 05

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Rubens da Silva Caldeira CAT. Eng Sr.

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 10/16

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
650-030	8,5	6,5	5,5	5,5	2,0			28,0	Diagrama Esq. Controle disj. ESC-202 (6,0) ESC-203 (6,0) Diagrama Esq. Controle secc. ESC-203 (6,0) ESC-204 (6,0) Diagrama Esq. Simbologia Aquecimento Disj. e Secc. ESC-205 (4,0)	
600-026		2,0	3,0	3,0	6,5			14,5	Analise desenhos de Vigas setor 13,8KV (Serv. Adicional) (9,0) Diagramas Unifilares set RO-101 - Revisão conforme solicitação CEMAT (5,5)	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 06

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	**Administração**

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Paulo Kazuo Lutama CAT. Eng.º

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 03/09

O.S.	Dia do Mês 03 2a.	04 3a.	05 4a.	06 5a.	07 6a.	08 S.	09 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-026	8,5	4,0						12.5	8ª Barro Duro, Couto e Rondonópolis - Cemat.	
130-008		4,5	4,5		8.5			17,5	Apoio a obra - 8ªs Coxipó e Rondonópolis	C.
130-015			4,0	8,5				12.5	Reunião Comissionamento. 4ª f. preparo reunião	C.
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 07

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:
Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

600-026

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Ronaldo Telles Nones Magalhães CAT. Engenheiro

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 24/30

O.S.	Dia do Mês 24 2a.	25 3a.	26 4a.	27 5a.	28 6a.	29 S.	30 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
									Analisei as	
730-011-P	8,50							8,50	Projeto da Fundação da Torre T2 na SE Couto de Magalhães, e Proposição de Solução Alternativa em Fundação do Inexequibilidade do Projeto Original em Tubulões.	C.
730016		8,50						8,50	Análise e Verificação dos Desenhos das Casas de Comando das SEIS. Couto e Ponsonopolis	C.
600026			8,50					8,50	Análise e Verificação dos Desenhos de Canaletas, Encontro de Canaletas Cercas e Portões, Planta e Detalhes, Canaletas Refforçadas e Especiais	
610.001				8:50				8,50	Revisão dos Projetos de Drenagem, Solicitados ?! Cliente, Fundações Estaqueadas para SE Campo Grande, e Execução de Memórias de Cálculo	
620022					8,5			8,50	Relatório de Ensaios de Estruturas.	
Soma	8,50	8,50	8,50	8,50	8,5			42,50		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 08

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:
Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Caio Luiz Ramallo da Silva. CAT. Engº

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 10/16

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
760-001	8,5							8,5	Calculo da base e projeto do trilhamento p/ transformador de força. (8,5h)	
600-026		8,5	1,5 2,5 4,5					17,0	Verificação do projeto de Cercas e Portões (Planta e Detalhes) (10,0h) Verificação do projeto de Canaletas p/ Cabos - Forma e Armação (2,5h) Verificação do projeto de Encontro das Canaletas - Detalhes (4,5h).	
600-026				4,0 4,5	4,0			17,0	Verificação do projeto de Canaleta Reforçado e Especial - fl 1/4 (4,0h). " " " " " " " - fl 2/4 (4,5h). " " " " " " " - fl 3/4 (4,0h).	
					4,5				" " " " " " " e elaboração de Lista de Forç (4h)	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 09

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5 | Horas Extras: —

Funcionário	Chefe Imediato
Caio.	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Caio Luiz Ramalho da Silva. CAT. Engº

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 17/23

O.S.	Dia do Mês 17 2a.	18 3a.	19 4a.	20 5a.	21 6a.	22 S.	23 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-026	4,0							~~4,0~~ 4,0	Verificação e projeto do dis. Canaleta Especial e Reforçada (fl 4/4)	
760-001	4,5	8,5	2,0 6,5	7,0 1,5	8,5			38,5	Projeto p/ a base do transformador de força (15,0 h) Projeto p/ as bases de transferência dos trilhamentos (13,5 h). Projeto do trilhamento (cálculo dos dormentes, detalhes de fixação dos trilhos, cruzamento dos trilhos, etc.). (10,0 h).	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 10

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Caio.	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Caio Luiz Ramalho da Silva. CAT. Engº.

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 24/30

O.S.	Dia do Mês 24 (2a.)	25 (3a.)	26 (4a.)	27 (5a.)	28 (6a.)	29 (S.)	30 (D.)	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
760-001	8,5	8,5	8,5	8,5				34,00	Projeto do trilhamento (cálculo dos dormentes, detalhes e amarramentos) (17,0h) Revisão dos ass. Terraplenagem (Planta e Cortes), Drenagem e Instalação Hidr. (8,5h) Cálculo p/ suporte da chave a óleo (8,5h)	
600-026					8,5			8,5	Cálculo da base p/ ~~supor~~ amarramento do trafo.	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 11

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Caio	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 8/84

PERIODO 03/09

NOME GENIVALDO ANDRADE BULHÕES CAT. PROJETISTA

O.S.	Dia do Mês 03 2a.	04 3a.	05 4a.	06 5a.	07 6a.	08 S.	09 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
720-030	10,5	10,5	–	–	–	–	–	21,0	LEVANTAMENTO NO CAMPO (SE BRASÍLIA CENTRO)	
720-031	–	–	10,5	8,5	–	–	–	19,0	LEVANTAMENTO NO CAMPO (SE CEILÂNDIA)	
720-030	–	–	–	–	4,5	–	–	4,5	RELATÓRIO DE VIAGEM E "AS BUILT"	
600-026	–	–	–	–	4,0	–	–	4,0	CRONOGRAMA GERAL DO PROJETO (SE RONDONÓPOLIS)	
Soma	10,5	10,5	10,5	8,5	8,5	–	–	48,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO N.º 12

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5 Horas Extras: 6,0

Funcionário

Chefe Imediato

Controle Contratos

Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME GENIVALDO ANDRADE BULHÕES CAT. PROJETISTA

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 10/16

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas
600-026	8,5	-	-	-	-	-	-	8,5
600-028	-	8,5	-	-	-	-	-	8,5
720-030	-	-	8,5	4,0	-	-	-	12,5
720-031	-	-	-	4,5	8,5	-	-	13,0
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5			42,5
Adm.								
Comercial								
Disponível								
Falta								
Férias								
Feriado								

SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
CRONOGRAMA GERAL DO PROJETO (4,0 hs)	
RELATORIO DE ATIVIDADES SE RONDONÓPOLIS - MÊS DE JULHO/81 - (4,5 hs)	
LISTA DE MATERIAL DO SETOR DE 13,8KV (preliminar)	
DESENHOS COMO RONSTRUÍDO (AS BUILT)	
DESENHOS COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)	

PROTOCOLO Fls. N.º 17

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME GENÍVALDO ANDRADE BULHÕES CAT. PROJETISTA

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 17/23

O.S.	Dia do Mês 17 2a.	18 3a.	19 4a.	20 5a.	21 6a.	22 S.	23 D.	Total Horas
600.026	8,5	—	-	—	—	—	—	8,5
600.028		8,5	8,5	8,5	8,5	~~8~~	—	34,0
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	-	-	42,5
Adm.								
Comercial								
Disponível								
Falta								
Férias								
Feriado								

SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MÊS DE JULHO/81 DA SE COUTO DE MAGALHÃES.

SE Barro Duro - MONTAGEM DO SETOR 13.8 KV - LISTA DE MATERIAL - (~~Samira Andrade~~)

VISTO RESP. O.S.

PROTOCOLO Fls. Nº 14

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 03/09

NOME LUCIRIO MITUYOSHI SAKAMOTO CAT.

O.S.	Dia do Mês 03 2a.	04 3a.	05 4a.	06 5a.	07 6a.	08 S.	09 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
650-030	8,50	5,50	-	-	-	-	-	14,00	CESP - S/E S. CAETANO II (AMPL.) - REVISÕES DESENHOS E LISTAS ELETROMECÂNICAS.	
650-030	-	3,00	8,50	3,00	8,50	-	-	23,00	CESP - SERVIÇO ADICIONAL - REVISÕES DESENHOS S/E TIETE	
600-026	-	-	-	5,50	-	-	-	5,50	CEMAT - S/E RONDONÓPOLIS REVISÕES DESENHOS PLANTAS URBANIZ., CERCAS E PORTÕES, LM.	
Soma	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	-	-	42,50		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,50 | Horas Extras: -

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 08/81

NOME GILVAN A. BULHÕES CAT. DESENHISTA

PERIODO 03/09

O.S.	Dia do Mês 03 2a.	04 3a.	05 4a.	06 5a.	07 6a.	08 S.	09 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
620 022	8,50							8,50	ARRANJO DE ANCORAGEM DAS FERRAGENS DO CABO CONDUTOR ARRANJO DE ANCORAGEM E SUSPENSÃO DAS FERRAGENS DO CABO PARA-RAIOS	
650 030		8,50						8,50	SE. TIETÊ 138/13,8 KV PLANTA GERAL - (SERVIÇOS ADICIONAIS) " " " " " - REDE DE TERRA (" ")	
650 030			8,50					8,50	SE. SÃO CARLOS II - 138 KV - LUM. E TOM. EXTERNAS PLANTA E DIAGRAMA, ELET. PLANTA, DIAG. ESFORÇOS NAS ESTRUT. ISOMÉTRICO, CASA DE CONTROLE LAY-OUT DOS EQUIP.	
600 026				5,50	6,00			14,50	SE. RONDONÓPOLIS - CERCAS E PORTÕES - PLANTA	
745 004					2,50			2,50	SE. MARQUÊS DE JUNDIAÍ - DIAG. INT. PAINÉL PROT. MED. E CONT. PAINEL 1.	
Soma	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50			42,50		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,50	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Bulhões	
Controle Contratos	Administração

PROCESSO Fls. Nº 91

MAIN
ENGENHARIA S.A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 03/92

PERIODO 17/23

NOME GILVAN A. BUCHÕES CAT. DESENHISTA

O.S.	Dia do Mês 17 2a.	18 3a.	19 4a.	20 5a.	21 6a.	22 S.	23 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600 028	8,50							8,50	~~ARMAÇÃO CORRESPONDENTES~~ S.E BARRO DURO	
600 026		8,5						8,50	C. RONDONP. CEPOS E PORTÕES - PLANTA " " " " - DETALHES " " " - CONJUGTAIS PARA CABOS FORMA E ARMAÇÃO	
600 026			8,50	8,50	8,50			25,50	C. PEND. - CONJUGTAIS P/CABOS CONJUGTA RETOFFADA E CONJUGTA ESPECIAL FORMA E ARMAÇÃO.	
Soma	8,50	8,5	8,5	8,5	8,5			42,50		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,50	Horas Extras:
Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

PROTOCOLO

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 10/16

NOME NATANAEL CORREIA DA SILVA CAT. SOLDADOR

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
640/027	8,5			8,5				17,0	REVISÃO:— BAY PARALELO E TPIS (4.0) PLANTA GERAL ELETRODUTOS E CANALETAS (4.5) ILUMINAÇÃO E TOMADAS 1/2 (4.5) 2/2 (4.0)	
650/030		8,5						8,5	REVISÃO:— COMANDO E SINALIZAÇÃO DO DISJUNTOR 152P E SECCIONADORES BAY DO PARALELO (4.5) DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BAY DO PARALELO (4.0)	
600/026			8,5					8,5	REVISÃO:— CRONOGRAMA GERAL FUNDAÇÕES E CONCRETAGEM MAGALHÃES (4.0) E ELABORAÇÃO DESENHO DE FURAÇÃO DE VIGAS (4.5)	
720/031					8,5			8.5	REVISÃO:— DETALHES DOS EQUIPAMENTOS (3.5) E CORTES 1/2 (2,5) 2/2 (2,5)	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	—	—	42.5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 18

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42.5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 10 / 16

NOME MARIO OKADA CAT. DESENHISTA

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
760-001	8,5	8,5						17,0	COELCE: S.E. BONSUCESSO – QUADRO DE COMANDO, PROTEÇÃO E MEDIÇÃO DIAGRAMAS TRIFILARES 69 KV - 69/13,8 KV - 13,8 KV - DIAGRAMA FUNC.	
745-005			8,5	5,5	3,5			17,5	CEPISA: S.E. BOM LUGAR: QUADRO DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO	
600-026				1,0	1,0			2,0	CEMAT: S.E. RONDONÓPOLIS – CERCAS E PORTÕES.	
650-030				2,0				2,0	CESP: S.E. SÃO CARLOS II – PLANTA GERAL / ARRANJO GERAL / CORTES	
640-027					4,0			4,0	CELG - S.E. CATALÃO – DETALHE DE MONTAGEM - TRAFO 13,8/34,5 KV Fl. 1/2 e 2/2	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	–	–	42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Mario Okada	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 17 a 23 / 22

NOME MARIO MANJI OKADA CAT. DESENHISTA

O.S.	Dia do Mês 16 2a.	17 3a.	18 4a.	19 5a.	20 6a.	21 S.	22 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
650-030	6,0					–	–	6,0	CESP: S.E. TIETÊ: – PLANTA GERAL, – FUNDAÇÕES E CANALETAS, PLANTA, DIAGRAMA INTERLIGAÇÃO DE BARRAS BAY PARALELO, – CORTES A-A, B-B, F-F, TRIFÁSICO BAY PARALELO, TP's DE BARRA, DIAGRAMA DE CAPACIDADE, – *REVIS	
650-030	2,5					–	–	2,5	CESP: S.E. TIETÊ – DIAGRAMA UNIFILAR, ILUMINAÇÃO E TOMADAS EXTERNAS, – PLANTA / CURVAS ISOLUX. "SERVIÇOS ADICIONAIS" — *REVISÕES	
640-027		6,5	8,5	8,5	4,5	–	–	28,0	CELG - S.E. CATALÃO: - SETOR 138 KV - AMPLIAÇÃO - ILUMINAÇÃO E TOMADAS Fl. 1/2 e 2/2 - MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS 138 KV - CHAVE SECCIONADORA FECHAMENTO VERTICAL E PÁRA-RAIOS	
600-026		2,0				–	–	2,0	CEMAT - S.E. RONDONÓPOLIS: DIAGRAMA UNIFILAR DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO 34,5 KV e 13,8 KV / 69 KV	
640-023					4,0	–	–	4,0	CELG — GOIÂNIA SUL - CUBÍCULO.	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	—	—	42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 210

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Mario Manji Okada	
Controle Contratos	Administração

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 5.558/81.

Fornecedor: MAIN S/A.

End.: AV: ANGÉLICA Nº. 2318 Municipio S; PAULO Estado SP.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de Cr$ 135.651,36 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL SEISSENTOS E CINQUENTA E UM CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)., referente a Serviços prestados do Programa CYBORG.	-x-	-xxxxx-	135.651,36
	VALOR TOTAL (CENTO E TRINTA E CINCO MIL SEISSENTOS E CINQUENTA E UM CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).			Cr$ 135.651,36

Interesado: CODEMAT.

Conforme: PROT: 5.989/81 - PROC: 5.558/81.

Cuiabá (MT), 25 de NOVEMBRO de 1981.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 11

A NOCPE (Cyborg)
P/ informar
18/11/81.

AO DIRETOR DE OPERAÇÕES.

Senhor Diretor,

Conforme termo de aditamento e de Re-Ratificação relativo à prestação de serviços topográficos ,- geotécnicos e elaboração de projetos executivos para linhas de transmissões e subestaçãos, do Programa "CYBORG", assinado em 30.06.80 entre CODEMAT/ CEMAT/ CONSÓRCIO (Main, Electra, Vertical e Planel), damos procedência à esta Fatura de Medição, já analisada e aprovada pela responsável à fiscalização- CEMAT.

Informamos, que doravante, o faturamento referente ao CONSÓRCIO, serão pagos diretamente pela CEMAT às firmas integrantes do mesmo (Consórcio), substituindo ao procedimento anterior, o que caracterizava a Ceamt, o seu pagamento para posterior ressarcimento.

Assin sendo, sugerimos o seu pagamento no valor- de Cr$135.651,36 (Cento e trinta e conco mil, se seiscentos e cinquenta e um cruzeiros e trinta e seis centavos), conforme - documentos apresentados pela-CEMAT.

Cuiabá, 23 de novembro de 1981.

Engº MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa "CYBORG"

À Dir. Adj.

Na ausencia do Sr. Dir. de Operações encaminho p/ devidas providencias

24/11/81

Sec. D. Operações

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 24/11/81
Sec

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5989/81 e Proc. 5558/81 de 17.11.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - FALTA O EMPENHO.

MAIN ENGENHARIA LTDA, deverá receber o montante da fatura nº 4883 de 22.09.81, no valôr de Cr$ 135.651,36 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E CINCOENTA E UM CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

Cuiabá, 25 de Novembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providências de pagamento.
Em 26/11/81

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

17 NOV 1608 81 005986

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.986/81

Nº PROCESSO: 5.555/81

DATA 17 / 11 / 81

LANÇADO
31/12/81

INTERESSADO: MAIN S/A

ASSUNTO: SOLICITANDO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4881 NO VALOR DE CR$ 53.416,72, CONF. C. Nº 349/DECF/81.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 59868/81
PROCESSO Nº 5555/81
Data 17/11/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

Cuiabá, 10 de novembro de 1981
Carta nº 349/DECF/81

À
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CODEMAT
Centro Político Administrativo - CPA
N E S T A

Att. Sr. MÁRIO GOMES MONTEIRO

Prezado Senhor,

Conforme entendimentos estamos encaminhando os processos da Firma MAIN Engenharia S/A., devidamente analisados para serem pagos:

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

NF. Nº	VALOR
4861	48.076,32
4865	51.345,18
4867	47.677,21
4869	42.355,81
4871	54.062,89
4879	62.025,99
4877	95.905,57
4881	53.416,72
4873	32.536,56
4875	51.047,43
4863	43.483,44
4883	135.651,36
4757	479.470,81

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A
RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 184
CUIABÁ - MT

Carta nº 349/DECF

NOTAS FISCAIS DE REAJUSTES

NF. Nº	VALOR
4884	229.154,97
4864	71.628,25
4876	85.706,75
4874	49.914,35
4882	87.933,58
4878	157.442,36
4880	105.924,27
4872	91.498,43
4870	67.639,66
4868	87.526,89
4866	83.845,25
4862	81.025,16
4758	881.544,06

Na oportunidade renovamos os nossos protestos de estima e consideração.

EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT
Deptº de Controle Financeiro

..dm

PROTOCOLO
Fls. N.º 03

MAIN
ENGENHARIA S. A.

Av. Angélica, 2.318 - 9.o Andar
Fone: PBX 257-4277
End. Telegr.: SULAMAINSA
01228 - São Paulo - SP - Brasil

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4881
Tributados
1.a Via – Série A
AV. ANGÉLICA, 2318 - 9.o ANDAR
MUNICIPIO DE SÃO PAULO ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.o 62 876 974/0001-90 – Inscrição Municipal N.o 1 145 556-0
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE:
DATA DA EMISSÃO: 22.09.81

FATURA N.o	N.F. DE SERVIÇOS/DUPL. VALOR Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO
4881	53.416,72	4881	22.10.81

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS ATÉ

DESTINATÁRIO Codemat-Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
CEP/ENDEREÇO Centro Político Administrativo-CPA
MUNICÍPIO Cuiabá ESTADO MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO END. PARA COBRANÇA
I.C.G.C.(M.F.) N.o 03.473.053/001-32 INSCR. EST. N.o INSCR. CCM N.o

VALOR POR EXTENSO (Cinquenta e tres mil, quatrocentos e dezesseis cruzeiros e setenta e dois centavos)

QUANTIDADE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serv. de Eng. Consultiva p/o Projeto LT Araguainha/Ponte Branca em 34,5kV, referente ao mês de Agosto/81.		
8,50		Engº Supervisor	800,00	6.800,00
6,00		Engº Senior	590,00	3.540,00
15,00		Engenheiro	320,00	4.800,00
4,00		Aux. Técnico	120,00	480,00
84,00		Copista	65,00	5.460,00
17,50				21.080,00
			Taxa 153,4%	32.336,72
		600.025/26		53.416,72
		ISS = Cr$ 1.068,33		
		O.E.S-DEEN-032		
		A.R.-12; I.O.-4.439		
		O.O.-0.4439.80.001		

ATESTO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NF / FAT. FORAM DEVIDAMENTE EXECUTADOS
CUIABÁ 16.10.81
DEPTº DE ENGENHARIA DEEN-CENAT

CONTRATO / PEDIDO: LT Araguainha/Ponte Branca em 34,5kV
REFERENTE À: Consultoria Técnica.

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 53.416,72

CEMAT 16 OUT 81 RECEBIDO

TRANSPORTADOR

NOME:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUNICÍPIO: ESTADO:

CARACTERÍSTISCAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Mario Robles - Rua da Balsa, 120 - Fone: 266-2995 - São Paulo - InscriçãoEst. n.º 108.951.088 - C.G.C. n.º 43.575.661/0001-58 - C.C.M. n.º 1.111.732-0
40 Talões 25x4 de 4 001 a 5 000 11/80 - Autorização N.o 460

Recebi(emos) de **MAIN ENGENHARIA S. A.**, os serviços prestados da Nota Fiscal de Serviços Série A Nº 4881

São Paulo, ... de ..... de 19..... .....

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROTOCOLO Fls. N.º 05

OBRA: LT 34,5 kV PONTE BRANCA - RIBEIRÃOZINHO

MÊS: AGOSTO/81	O. E. S: DEEN-033	REF: 600-025/26

1. CONCLUÍDO OS SEGUINTES SERVIÇOS:

- Projeto de Locação
- Tabela de Locação
- Lista de Materiais
- Projeto de Travessias
- Cálculos Elétricos e Mecânicos

2. EM ANDAMENTO OU INICIADO:

- Tabela de Esticamento
- Relatório para o DNAEE
- Definição de Fundações
- Estudo de Entrada da LT nas SE's
- Fundações
- Desenhos de Montagem

Engº. Wilson [illegible] Faria
Chefe D.V.L.T.

DATA	ASSINATURA:	FOLHA

600-025/26

5

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Amaury C. Guimarães Dias CAT. Engº Sup

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 24/30

O.S.	Dia do Mês 24 2a.	25 3a.	26 4a.	27 5a.	28 6a.	29 S.	30 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600.025/23	8,5								Coordenação Geral	
600.025/24		8,5							〃	
600-025/26			8,5						〃	
600-025/39				8,5					〃	
600-025/38					8,5				〃	
Soma										
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

Protocolo Fls. Nº 98

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME JAYR Y. TAKAHASHI CAT.

MÊS/ANO 8/81

PERIODO 24/30

O.S.	Dia do Mês 24 2a.	25 3a.	26 4a.	27 5a.	28 6a.	29 S.	30 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-025/27				1,0		–	–	1.0	Revisão Proj Locação.	1
600-025/24			1.0	1.0		–	–	2.0	Proj. Locação	1
600-025/26	2.0	2.0	1.0	1.0		–	–	6.0	Proj Locação - Travessas - Lista Material.	1
650-029	1.0	2.0		5.5		–	–	8.5	Verificação topografia - Relatório	1
620-022	1.0		6.5		8.5	–	–	16.0	Coordenação - Desenhos - Lista Construção	1
Soma						–	–			
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

Protocolo Fls. Nº 607

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Antônio Carlos da Rosa CAT. Engenheiro

MÊS/ANO 01/81

PERIODO 10/16

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-025/23	3,5	3,5	5,0					12,0	Relatório de Inspeção de Postes Concreto Duplo T Originais p/ Inspeção	
600-025/26			5,0	6,0	4,0			15,0	Projeto de Travessias e Locação - Revisão final	
600-025/1				3,5	5,5			9,0	Projeto de Locação TRAVESSIA Concreto da LT 69kv Quatro marcos Arapotanga	
Soma	9,5	9,5	10	9,5	9,5			48,0		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 09

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME ANA MARIA ROSSI CAT. Analista

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 24/30

O.S.	Dia do Mês 24 2a.	25 3a.	26 4a.	27 5a.	28 6a.	29 S.	30 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600025/5								4.5	600025/13 - Preparação de dados p/ tab. de estiramento	
650030	8.5							4.0	650030 - Pgm Sagm. Flechas e tensões	
600025/4								4.5	Preparação de dados p/ processamento de tab. de estiramento	
600025/5		8.5						4.0		
600025/17								4.5	" " " " "	
600025/26			8.5					4.0		
600025/24								4.5	" " " " "	
MAIN				8.5	4.0			8.0	Aquisição Manuais	
730011/P					4.5			4.5	Pgm Sagm - Flechas e Tensões	
Soma	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5			42.5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Sonia Regina Portoghesi CAT. Decalhista

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 03/07

O.S.	Dia do Mês 03 2a.	04 3a.	05 4a.	06 5a.	07 6a.	08 S.	09 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
000 025/26	8:5	8:5	8:5	8:5	8:5			42.5	Projeto de Travessias Km 2+310.00 m / Km 16+150.00 m / Km 135+590.00 m	
Soma	8:5	8:5	8:5	8:5	8:5			42:5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 10

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42:5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Sonia Regina Bortoglio CAT. Desenhista

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 17/23

O.S.	Dia do Mês 17 2a.	18 3a.	19 4a.	20 5a.	21 6a.	22 S.	23 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600 025/14	8.5	5.0				—	—	13,5	TRAVESSIA RIO BRANCO - RONCADOR - Km 4+960,00 m	
600 025/04		3.5	2.0					5,5	CORREÇÃO: COUTO MAGALHÃES - ALTO GRAÇAS	
600 025/37			6.5	8.5				15,0	LOCAÇÃO: ARRUAMENTO DO LOTE - POVOADO	
60 025/23					4.0			4,0	correção.	
600 025/26					4.5			4,5	CORREÇÃO: PONTE BRANCA - Araguaia	
Soma	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5			42.5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 14

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42.5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

4

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Sonia Regina Botoglusi CAT. Desenhista

MÊS/ANO 02/81

PERIODO 24/30

O.S.	Dia do Mês 24 2a.	25 3a.	26 4a.	27 5a.	28 6a.	29 S.	30 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600 025/26	3:0				2:5			11,5	CONFERÊNCIA PONTE RODOVIÁRIA - Araguaína (LOCAÇÃO E TRANSVERSAL)	
600 025/7	3:5								GABARITO.	
600 025/7	3:0	4:0							CONFERÊNCIA	
600 025/23		4:5	5:0						TRANSVERSAL.	
600 025/26			3:5	8:5				12,0	TRANSVERSAL - ACAMPAMENTO - PONTE RODOVIÁRIA	
Soma	8:5	8:5	8:5	8:5	8:5			42:5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 12

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42:5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
SRP	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Sonia Regina Botinglesi CAT. Desenhista

MÊS/ANO 08/84

PERIODO __/31

O.S.	Dia do Mês 31 2a.	01 3a.	02 4a.	03 5a.	04 6a.	05 S.	06 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600 085/26	8,5							8,5	COTAÇÃO	
Soma	8,5							8,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 13

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 8,5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANÁL DE TEMPO

MÊS/ANO 08 / 81

PERIODO 03 / 10

NOME MARIA ORETA DE OLIVEIRA CAT. DESENHISTA

O.S.	Dia do Mês 03 2a.	04 3a.	05 4a.	06 5a.	07 6a.	08 S.	09 D.	Total Horas
600.025/16	8:00							
600.025/17		8:00						
600.025/32			8:00	5:00	8:00			
600.025/26				3:00				
Soma	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00			40.0
Adm.								
Comercial								
Disponível								
Falta								
Férias								
Feriado								

SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
CEMAT — PANORAMA - CRISTIANÓPOLIS	
CEMAT - RIO BRANCO - ROUCADOR	
CEMAT - JANGADA - USINA DE CALCÁRIO	
CEMAT - PONTE BRANCA - RIBEIRÃOZINHO	

PROTOCOLO Fls. Nº 14

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 40:00 hs	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME MARTA KOZATO DE OLIVEIRA CAT. DESENHISTA

MÊS/ANO 08/81

PERIODO 10/16

O.S.	Dia do Mês 10 2a.	11 3a.	12 4a.	13 5a.	14 6a.	15 S.	16 D.	Total Horas
600-025/38	8:00							
600-025/17			2:00	8:00	4:00			
600-025/23			4:00					
600-025/26			2:00					
600-025/24					4:00			
600-025/13		8:00						
Soma	8:00	8:00	8:00	8:00	8:00			40:00
Adm.								
Comercial								
Disponível								
Falta								
Férias								

SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
CEMAT- JANGADA USINA DE CALCAREO	
CEMAT- RIO BRANCO - LOUCADOR	
CEMAT- COUTO MAGALHÃES - ARAGUAINHA	
CEMAT- PONTE BRANCA - ARAGUAINHA	
CEMAT- COUTO MAGALHÃES - ALTO GARÇAS	
CEMAT- VALE RICO	

PROTOCOLO Fls. Nº 15

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 40:00 hs | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 5.555/81

Fornecedor: MAIN S.A.

End.: AV. ANGELICA Nº. 2.318 Município SÃO PAULO Estado S.P.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de Cr$ 53.416,72 (cincoenta e tres mil quatrocentos e desesseis cruzeiros e setenta e dois centavos referente a serviços prestados ao Programa Cyborg.	-x-	-x-x-	53.416,72

VALOR TOTAL (cincoenta e tres mil quatrocentos e desesseis cruzeiros e setenta e dois centavos) CR$ 53.416,72

Interesado: C O D E M A T

Conforme: PROT: 5.986/81 = PROC: 5.555/81

Cuiabá (MT), 25 de NOVEMBRO de 1981

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 16

A DOCPE (Cyborg)
P/ informar
18/11/81.

AO DIRETOR DE OPERAÇÕES

Senhor Diretor,

Conforme termo de aditamento, e de Re-Ratificação, relativo á prestação de serviços topograficos, geotécnicos e elaboração de projetos para linhas de transmissões e subestações do Porgrama Cyborg, assinado em 30.06.80, entre CODEMAT/CEMAT/CONSÓRCIO (Main, Electra, Vertical e Planel), damos procedencia á esta fatura já analisada e aprovada pela responsável á fiscalização - CEMAT.

Informamos que doravante, o faturamento referente ao Consórcio serão pagos diretamente pela CODEMAT, ás firmas integrantes do mesmo (Consórcio), substituindo ao procedimentos anterior, o que caracterizava a CEMAT o seu pagamento para posterior ressarcimento.

Assim sendo, sugerimos o seu pagamento no valor de Cr$: 53.416,72 (Cincoenta e Tres Mil, Quatrocentos e Dezeseis Cruzeiros e Setenta e Dois Centavos), conforme doucment os apresentados pela CEMAT.

Cuiabá 23 de novembro de 1981.

Engº MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa CYBORG.

À Dir. Af.

Na ausencia do Sr. Dir de Operações encaminho p/ as devidas providencias

24/11/81

Sec. do Operados

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf orientação do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 24/11/81

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5986/81 e Proc. 5555/81 de 17.11.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - FALTA O EMPENHO.

MAIN ENGENHARIA LTDA, deverá receber o montante da fatura nº 4881 de 22.09.81, da importância de Cr$ 53.416,72 (CINCOENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

Cuiabá, 25 de Novembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Ayd. Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providências de pagamento.
Em 26/11/81

MAIN
ENGENHARIA S/A

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME NATANAEL CORREA DA SILVA CAT. DE SONDADOR

MÊS/ANO 7/81

PERIODO 06/12

O.S.	Dia do Mês 06 2a.	07 3a.	08 4a.	09 5a.	10 6a.	11 S.	12 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP.
730-0111P	9.0	9.0	9.0	3,0	3,0	—	—	33,0	COMPLEMENTAÇÕES NOS DESENHOS L.T. POND. II E REATORES (0)	
600-026 A				3,0	—	—	—	3,0	COMPLEMENTAÇÃO NO DESENHO - PORTOES E GRADES (3,0)	
600-026 A				2,50		—	—	2,50	DECISÃO NOS DESENHOS CAIXA DO GERADOR (2,0) T.C. TRIFASICO 15 KV (0,5)	
650-030					5,50	—	—	5,50	DECISÃO NO DESENHO CAIXA DE CONTROLE Long. COT NOS EQUIPAMENTOS (5,50)	
Soma	9.0	9.0	9.0	8,50	8,50	—	—	44,0		
Adm.										
Comercial										
Disponivel										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO FIL. Nº 32

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 44,0

Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 07/81

PERIODO 27/31

NOME NATANAEL CORREIA DA SILVA CAT. DESENHISTA

O.S.	Dia do Mês 27 2a.	28 3a.	29 4a.	30 5a.	31 6a.	S.	D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP.
650/022	4.00							4.0	COMPLEMENTAÇÕES NOS DESENHO ANEXO 2- FL. 1/5 a 5/5 (4.0)	
600/026A	4.50	4.00						8.5	SE NOVO HORIZONTE: REVISÃO NO DESENHO ILUMINAÇÃO E TOMADAS EXTERNAS PLANTA E DETALHES (8.5)	
600/026A		4.50						4.5	DONA ISO PÓLIS: ILUMINAÇÃO E TOMADAS E DETALHES (4.5)	
760/001			4.00					4.0	BOM SUCESSO: PROTEÇÃO E MEDIÇÃO (4.0)	
760/001			4.50					4.5	COELCE: CAIXA DE COMANDO ESPECIAL DOS EQUIPAMENTOS (4.5)	
Soma	8.5	8.5	8.5					25,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extra
Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

PROTOCOLO FL. Nº 776

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 07/81

NOME MARIO MANJI OKADA CAT. DESENHISTA

PERIODO 06/12

O.S.	Dia do Mês 06 2a.	07 3a.	08 4a.	09 5a.	10 6a.	11 S.	12 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP.
650-030					4,5	—	—	4,5	CESP: DIAGRAMA TRIFILAR - CPFL 1 e 2, SUBESTAÇÃO SÃO CARLOS II.	
760-001					4,0	—	—	4,0	COELCE: -TRAFO 69/13,8 kV DET. DE INSTALAÇÃO. -DISPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS "CASA DE COMANDO"	
600-026 A	4,0							4,0	CEMAT: REVISÃO GERAL.	
Soma	4,0				8,5			12,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta	5,0	9,0	9,0	8,5				31,5 *		
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 24

OBSERVAÇÕES

* (PRESTAÇÃO DO EXAME VESTIBULAR.)

Horas Normais: 44hs | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Mario Okada	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME MARIO OKADA CAT. DESEN TA

MÊS/ANO 07/81

PERIODO 27/31

O.S.	Dia do Mês 27 2a.	28 3a.	29 4a.	30 5a.	31 6a.	01 S.	02 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)
760-001				2,0		—	—	2,0	COLCE / LOCAÇÃO DAS BASES E CANALETAS (2h) S.E. BONSUCESSO ARAÂNJO GERAL
650-030	8,5	8,5	8,5	6,5		—	—	32,0	CESP: S.E. / DIAG. ESQ. DAS SECCIONADORAS CPFL 1 e CPFL-2 (8,5) SÃO MARIOS II / DIAG. ESQ. DAS SINAL. E AQUEC. DAS SECC. CPFL-1 e 2 (17,0) REGLAS DE BORNES DOS TERMINAIS DOS PAINÉIS INTERT. (6,5)
600-026 A					8,5	—	—	8,5	CEMAT. / DIAG. UNIFILAR DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO 34,5 KV e 13,8 KV. S.E. RIO / DIAG. UNIFILAR DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO 138 KV. DIAG. UNIFILAR DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO 69 KV.
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	—	—	42,5	
Adm.									
Comercial									
Disponível									
Falta									
Férias									
Feriado									

VISTO RESP.

PROTOCOLO

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Mário Okada	
Controle Contratos	Administração

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 5.560/81

Fornecedor: MAIN S.A.

End.: AV. ANGELICA Nº.2.318 Municipio SÃO PAULO Estado S.P.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento de Cr$ 479.470,81 (quatrocentos e setenta nove mil quatrocentos e setenta cruzeiros e oitenta e um centavos) referente a serviços prestados ao P. Cyborg.	-x-	-x-x-	479.470,81

VALOR TOTAL (Quatrocentos e setenta e nove mil quatrocentos e setenta cruzeiros e oitenta e um centavos) Cr$479.470,81

Interesado: C O D E M A T

Conforme: PROT: 5.991/81 = PROC: 5.560/81

Cuiabá (MT), 25 de NOVEMBRO de 1981

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 76

A NOCPE (Cyborg)
P/ informar
18/11/81.

AO DIRETOR DE OPERAÇÕES.

Senhor Diretor,

Conforme termo de aditamento e de RE-Ratificação relativo à prestação de serviços topográficos,- geotécnicos e elaboração de projetos executivos para linhas de transmissões e subestação do programa "CYBORG", assinado em 30.06.80 entre CODEMAT/ CEMAT / CONSÓRCIO (Main, Electra, Vertical e Planel), damos procedência à esta Fatura de Medição, já analisada e aprovada pela responsável à fiscalização- CEMAT.

Informamos, que doravante, o faturamento referente ao CONSÓRCIO, serão pagos diretamente, à CODEMAT, às firmas integrantes do mesmo (Consórcio), substituindo ao procedimento anterior, o que caracterizava a CEMAT, o seu pagamento para posteriore ressarcimento.

Assim sendo, sugerimos o seu pagamento no valor de Cr$479.470,81 (Quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e setenta cruzeiros e oitenta e um centavos), conforme documentos apresentados pela- CEMAT.

Cuiabá, 23 de novembro de 1981.

Engº MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA
Gerente do Programa "CYBORG"

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME DJALMA MANOEL DELGADO CAT.

MÊS/ANO F/81

PERIODO 01/05

O.S.	Dia do Mês							Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
			1	2	3	4	5			
	2a.	3a.	4a.	5a.	6a.	S.	D.			
600-026 A	-	.	.	4,5	-	-	-	4,5	ENCONTRO DAS CANALETAS	
600-026 A	-	-	-	-	8,5	-	-	8,5	CANALETAS ESP. E REFORÇADAS FORMA E ARMAÇÃO	
Soma				4,5	8,5			13,0		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta			9,0	4,0				13,0		
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Nº 59

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 26,0 Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Djalma	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 07/81

NOME DIALMA MANOEL DELGADO CAT.

PERIODO 6/12

O.S.	Dia do Mês 6 2a.	7 3a.	8 4a.	9 5a.	10 6a.	11 S.	12 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600 026A	6,5	4,0	3,0	-	-	-	-	13,5	CERCAS E PORTÕES - PLANTA (8,0) · 〃 〃 〃 DETS (5,5)	
600 026A	2,5	5,0	6,0	8,5	8,5	-	-	30,5	CANALETA REFORÇADA (15,0) 〃 ESPECIAL (15,5)	
Soma	9,0	9,0	9,0	8,5	8,5	-	-	44,0		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 55

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 44,0 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Dalma	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 07/81

NOME DJALMA MANOEL DELGADO CAT.

PERIODO 13/19

O.S.	Dia do Mês 13 2a.	14 3a.	15 4a.	16 5a.	17 6a.	18 S.	19 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.
600 026 A	8,5	8,5	8,5	2,0	-	-	-	27,5	CANALETAS REFORÇADAS - FORMA E ARMAÇÃO	
640 028	-	-	-	6,5	8,5	-	-	15,0	FUNDAÇÃO SA-10 - P/POSTES DE 22 m.	
Soma	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	-	-	42,5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 56

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Djalma	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Vera Lucia Marini CAT.

MÊS/ANO 07/81

PERIODO 01/05

O.S.	Dia do Mês							Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.
			01	02	03	04	05			
	2a.	3a.	4a.	5a.	6a.	S.	D.			
600-026 A	-	-	9,0	-	-			9.0	Cercas e portões	
600-026 A	-	-	-	8,5	8,5			17,0	Canaletas especiais	
Soma	-	-	9,0	8,5	8,5			26,0		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO FIL. Nº 5

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 26,0 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Vera Lucia	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 07/91

NOME Vera Lucia Marini CAT.

PERIODO 06/12

O.S.	Dia do Mês 6 2a.	7 3a.	8 4a.	9 5a.	10 6a.	11 S.	12 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-026 A	4,0							4,0	Cercas e portões - 4.0	
640-028	5,0	9,0						14,0	LT - 38 KV - P. Franco - Tocantinópolis - Araguaina Estr. tipo "AE-10" p/ postes de 22,00m - E e Arm.	
640-028			9,0	2,0				11,0	LT - 38 KV - P. Franco - Tocantinópolis - Araguaina Estr. tipo "A-60" p/ postes de 22,00m - E e Arm.	
640-028				6,5	8,5			15,0	LT - 38 KV - P. Franco - Tocantinópolis - Araguaina Estr. tipo "ET" p/ postes de 21,00m - E e Arm.	
Soma	9,0	9,0	9,0	8,5	8,5			44,0		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Dir. Nº 59

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 44,0 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Vera Lucia	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 2/81

PERIODO 1/5

NOME Jorge Affonso CAT. Des. Projetista.

O.S.	Dia do Mês							Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.
	2a.	3a.	1 4a.	2 5a.	3 6a.	4 S.	5 D.			
600.026A			4.0	8.5	8.5			21.0	Dutos e conduletas enterrado no Pátio - Instalações dos equipamentos de 138KV, Trafo de força e Pára-raios. TRAFO PROVISÓRIO	
Soma			4.0	8.5	8.5			21.0		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta			5.0					5.0		
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 59

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 21.0

Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 7/81

PERIODO 6/12

NOME Jorge Afonso CAT. Des. Projetista

O.S.	Dia do Mês 6 2a.	7 3a.	8 4a.	9 5a.	10 6a.	11 S.	12 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP.
600.026A	9.0	9.0	9.0	8.5	7.5			43.0	S.E. Ponsonopólis - INSTALAÇÃO DO TRAFO PROVISÓRIO - PÁRA-RAIOS e Trafo. - detalhes - Planta e cortes.	
730.011/P					1.0			1.0	ACT. Diagramas funcionais.	
Soma	9.0	9.0	9.0	8.5	8.5			44.0		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 60

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 44.0

Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 07/81

NOME Ciltair Fernandes Correia CAT. des. cap.

PERIODO 01/05

O.S.	Dia do Mês 2a.	3a.	4a.	5a.	6a.	S.	D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O
600-026 A			9.0	8.5				17.5	Subestação Rondonopolis vão do Trafo provisório Suporte para Chave Seccionadoda 138 KV CEMAT.	C.
730-011/p					8.5			8.5	Diagrama funcional L.T. dond. I e Reatores S.E coxipó provisória - Disjuntores reatores.	C.
Soma			9.0	8.5	8.5			26.0		
Adm.										
Comercial										
Disponivel										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 26.0 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 07/81

NOME Ciltair Fernandes Correia CAT. Des. Cop.

PERIODO 06/12

O.S.	Dia do Mês 6 2a.	7 3a.	8 4a.	9 5a.	10 6a.	11 S.	12 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
730-011/A	9.0	9.0	4.0					22.0	Comentarios em Desenhos de Fabricante	
600-026 A			5.0	8.5				13.5	Subestação Rondonopolis Diagrama de Interligação Não do Trafo 16/20 MVA - 138000/13800 V - ASEA	
730-011/A					8.5			8.5	Iluminação e Tomadas externa Diagrama das caixas de interligação e sub quadro "de SA" SQDP1	
Soma	9.0	9.0	9.0	8.5	8.5			44.0		
Adm.										
Comercial										
Disponivel										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 44.0 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 02/81

NOME NEISON SHIDEO OOKA CAT. ENG.

PERIODO 01/05

O.S.	Dia do Mês							Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP O.S.
			01	02	03	04	05			
	2a.	3a.	4a.	5a.	6a.	S.	D.			
600/026A			9:00	8:30	8:30			26:00	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO TRANSFORMADOR 16/20 MVA. LISTA DE CABOS.	C.
Soma			9:00	8:30	8:30			26:00		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funciodário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 07/81

NOME Nelson Simões Ocks CAT. ENG.

PERIODO 26/12.

O.S.	Dia do Mês 06 2a.	07 3a.	08 4a.	09 5a.	10 6a.	11 S.	12 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP.
600/026A	9:00	9:00							INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO TRAFO 16/20 MVA - ASES. LISTA DE CABOS.	
600/026A			9:00	8:50					INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO TRAFO 16/20 MVA - ASES. CORREÇÃO DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÕES.	
600/026A					8:50				INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO TRAFO 16/20 MVA - ASES. CORREÇÃO DIAGRAMA ESQUEMÁTICO E DIAGRAMA FUNCIONAL.	
Soma	9:00	9:00	9:00	8:50	8:50			44,0		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 69

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:
Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 07/81

NOME NELSON SHIDEO OOKS CAT. [redacted]

PERIODO 13 / 19

O.S.	Dia do Mês 13 2a.	14 3a.	15 4a.	16 5a.	17 6a.	18 S.	19. D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600/026 A	8:50	8:50	8:50					25:50	REVISÃO DESENHOS: DIAGRAMAS FUNCIONAIS, LISTA DE FIAÇÃO LISTA DE GRAVAÇÃO SUBESTAÇÃO RONDONÓPOLIS. (VÃO DO T. 2550 PROVISÓRIO 16/20 MVA).	O.
745/004				8:50				8:50	DIAGRAMAS DE INTERLIGAÇÃO SE's MARQUES E JOKEY.	
760/001.					8:50			8:50.	REVISÃO DESENHOS. DIAGRAMAS FUNCIONAIS, SUBESTAÇÃO DONSUCESSO (COELCE).	
Soma	8:50	8:50	8:50	8:50	8:50			42,50		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 65

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42:50 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Nelson Ooks	
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Eduardo Samir Maluf CAT. Desenhista

MÊS/ANO 07/91

PERIODO 01/05

O.S.	Dia do Mês							Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
			01	02	03					
	2a.	3a.	4a.	5a.	6a.	S.	D.			
600-026 A			3,00					3,00	Preparação de documentação plenvio à cemat de 10 copias do projeto da se de Rondonopolis	
600-026 A			2,00					2,00	Preparação de documentação plenvio à cemat de 10 copias do projeto da se (continuação)	
730-0111			4,00	8,50	8,50			21,00	correção de diagramas de interligação, Tritubo de Fiação e Funcionais	
Soma			9,00	8,50	8,50			26,00		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 60

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 26,00	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 07/81

NOME Eduardo Samir Malat CAT. Desenhista PERIODO 6 / 12

O.S.	Dia do Mês 6 2a.	7 3a.	8 4a.	9 5a.	10 6a.	S.	D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
730-011 P	9,00							9,00	Funcional - CT Rend I e Reatores	
600-076 A			9,00	2,00	8,50			19,50	Estruturas Furação das Vigas - Setor 13,8 KV	
650-022		9,00		6,50				15,60	Diagramas Funcionais, unifilares interligação intertravamento setores 138/69/13,8 KV correções	
Soma	9,00	9,00	9,00	8,50	8,50			44,00		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 44,00 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 07/81

NOME Eduardo Samir Malut CAT. Desenhista

PERIODO 13/19

O.S.	Dia do Mês 13 2a.	14 3a.	15 4a.	16 5a.	17 6a.	S.	D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S
760-001	5,00		5,50					10,50	CHAVE UNIPOLAR de 15 KV - 1200A e 600A. Requisitos P/ fornecimento CHave seccionadoras de 69KV c/LT e S/LT	
600-026 A		3,00	3,00					6,00	setor 138KV - ESTRUTURAS - FURAÇÃO das Vigas	
650-030				8,5	8,5			17,0	LMs SE São Carlos II	
Soma	5,00	3,00	8,50	8,50	8,50			33,50		
Adm.	3,50	5,50						9,00		
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO FIL. Nº 675

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,50 Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 02/81

PERIODO 20/26

NOME Eduardo Samir Malut CAT. Desenhista

O.S.	Dia do Mês 20 (2a.)	21 (3a.)	22 (4a.)	23 (5a.)	24 (6a.)	S.	D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
760-001	8,50	7,00						15,50	Requisitos Basicos P/ Fornecimento c/ Haste Seccionadora 69 KV. C/LT e S/LT	
600-026 A		1,50	8,50	8,50	8,50			27,00	SETOR 138KV - ESTRUTURAS - Furação das Vigas - Folhas - 1/3 e 2/3	
Soma	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50			42,50		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 69

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,50

Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 07/81

NOME Eduardo Samir Malut CAT. Desenhista

PERIODO 27/31

O.S.	Dia do Mês 27 2a.	28 3a.	29 4a.	30 5a.	31 6a.	S.	D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600 026 A	9,50		8,50	4,50	7,50			29,00	Setor 13,8 KV - Estruturas Furação dos Vigas Fl. 3 e 4	
600 026 A				4,00	1,00			5,00	Preparação de Documentos Para Envio de Cópias Extras solicitadas Pela Cemat	
Soma	9,50		8,50	8,50	9,50			34,00		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta		4,50								
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 34,00 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

NOME Edgard Pavarina CAT. Des.

MÊS/ANO 07/91

PERIODO 05/12

O.S.	Dia do Mês 05 2a.	06 3a.	08 4a.	09 5a.	10 6a.	11 S.	12 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
790-001	9,0	1,0						10,0	S.E Campo Grande - Almoxerifado Revisão: Cortes (DD e EE)	
600-026A		8,0						8,0	SE Bandeirantes - Trato Provisório - Desenhos	
790-001				8,5	8,5			17,0	Desenhos de Caderas	
Soma	9,0	9,0		8,5	8,5			35,0		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta			9,0					9,0		
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. Nº 71

OBSERVAÇÕES

Horas Normais:	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 07/81

NOME Gesiel Correia da Silva CAT. Desenhista

PERIODO 01/05

O.S.	Dia do Mês		01	02	03	04	05	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
	2a.	3a.	4a.	5a.	6a.	S.	D.			
600-026 A	/	/	8:00	8:00	8:00	/	/	24:00	Vão de Tirão Provisório - Suportes para TC, TP e PR " " " " - Malha de Terra - Placa atual Reator da Barra 5MVAr - Proteção	
Soma	/	/	8:00	8:00	8:00	/	/	24:00		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 24:00	Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

PROTOCOLO FILE N.º

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 03 / 21

NOME Gesiel Correia de Silva CAT. Des.

PERIODO 06 / 12

O.S.	Dia do Mês 6 2a.	7 3a.	8 4a.	9 5a.	10 6a.	11 S.	12 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-026 A	9.00	9.00	9.00	8.50	4.50	/	/	40.00	LT Rio Verde – LT Cuiabá - Vão do Reator da Barra SMVAr - Vão do Transformador. – Diagrama. Funcional	
Soma	9.00	9.00	9.00	8.50	4.50	/	/	40.00		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta					4.00			4.00		
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º 19

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 40.00 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 07/81

PERIODO 13/19

NOME Gesiel Correia da Silva CAT. Desenhista

O.S.	Dia do Mês 13 2a.	14 3a.	15 4a.	16 5a.	17 6a.	18 S.	19 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
730/011/P	8.50					/	/	8.50	L.T. Pandonópolis 1 Bay - Provisório - Régua de Bornes - Coxim - Modificações no E.	
600.026 A		8.50	5.50					14.00	Vão do Trafo 15/20 MVA (Instalação Provisória) - Lista de Gravação e Placa de Identificação - Lista de Aparelhos - Lista de Fiação - Disposição Geral - Esquema Funcional Esq. Unifilar Revisão Geral - Diagrama Funcional - Setor 138/230 KV.	C.
640.022			3.00	8.50	8.50			20.00		
Soma	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	/	/	42.50		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO No 50

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42.50

Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 02/82

NOME Silas Martins CAT. Des. Projetista

PERIODO 06/12

O.S.	Dia do Mês 06 2a.	07 3a.	08 4a.	09 5a.	10 6a.	11 S.	12 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
730-011/P	9							9	SE Rondonópolis instalação - e detalhes de montagem a fônico	C.
600-026A		9						9	Subestação Rondonópolis Vão do Trafo Provisória complementação da malha de terra	
600-026A			7	8,5	8,5			24	subestação Rondonópolis Vão do Trafo 16/20 mva 138.000/13800V - Asea Instalação Provisória	C
								42		
Soma	9	9	7	8,5	8,5			42		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta			2					2		
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. No. 51

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 42,0 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

À Dir. Ag.

Na ausencia do Sr. Dir. de Operações encaminho p/ devidas providencias

24/11/81

Sec. D. Operações

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf.
orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro.

Em 24/11/81
sec

AO SR CH DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5991/81 e Proc. 5560/81 de 17.11.81.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, TRATA-SE DO PROJETO CYBORG.

ANEXO: AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - FALTA O EMPENHO.

MAIN ENGENHARIA LTDA, deverá receber o montante da fatura nº 4757 de 18.08.81, da importância de Cr$ 479.470,81 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA CRUZEIROS E OITENTA E UM CENTAVOS).

Cuiabá, 25 de Novembro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
p/ providências necessarias.

Em 26/11/81

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 07/8

NOME Mario da Silva CAT. Des. Projetista

PERIODO 01/05

O.S.	Dia do Mês							Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP.
			1	2	3	4	5			
	2a.	3a.	4a.	5a.	6a.	S.	D.			
730-016			6,5					6,5	S.E DE COUTO DE MAGALHÃES E COXIPÓ CASA DE COMANDO ARQUITETURA - ELEVAÇÕES	
101			0,5					0,5	TABELA 2 (DOIS) FURNAS	
600-026 A			1,0					1,0	CEMAT - SUBESTAÇÃO RONDONOPOLIS VÃO DO TRAFO PROVISORIO FUNDAÇÃO - PLANTA E DETALHES	
730-017			1,0	8,5				9,5	REGIONAL DE COUTO DE MAGALHÃES PREDIO DO REFEITORIO ARQUITETURA - ELEVAÇÕES	
730-017					8,5			8,5	REGIONAL DE COUTO DE MAGALHÃES PREDIO DO REFEITORIO ARQUITETURA - CORTES - Correção	
Soma			8,5	8,5	8,5			26,0		
Adm.			0,5							
Comercial										
Disponível										
Falta										
Férias										
Feriado										

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Controle Contratos	Administração

MAIN
ENGENHARIA S. A.

PLANILHA SEMANAL DE TEMPO

MÊS/ANO 7/81

NOME Miriam de Amorim Santos CAT. Des.

PERIODO 01/05

O.S.	Dia do Mês 2a.	3a.	1 4a.	2 5a.	3 6a.	4 S.	5 D.	Total Horas	SERVIÇO EXECUTADO (ESPECIFICAR)	VISTO RESP. O.S.
600-026A			6.0					6.0	SE RONDONÓPOLIS (CEMAT) Inst. Prov. Trafo 16/20MVA Dias: Interligação	
101			3.0		8.5			11.5	Acoplamento 138KV - esquema funcional (CEMAT)	
Soma			9.0		8.5			17.5		
Adm.										
Comercial										
Disponível										
Falta				8.5				8.5		
Férias										
Feriado										

PROTOCOLO Fls. N.º

OBSERVAÇÕES

Horas Normais: 17,5 | Horas Extras:

Funcionário	Chefe Imediato
Miriam de Amorim Santos	
Controle Contratos	**Administração**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/89, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1989

A T I V O	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONÍVEL				
Caixa	597,46		31,30	
Numerário em Trânsito	-		3,81	
Banco c/ Movimento	1.966,30		1.945,72	
Banco c/ Especial	3.603.415,57	3.605.979,33	115.185,03	117.165,86
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO				
Adiantamentos Diversos	58.544,93		1.363,12	
Adiantamentos p/ Obras	-		23.912,11	
Adiantamentos p/ Serviços	250.411,00		494,40	
Adiantamentos p/ Fornecedores	-		195.953,96	
Contas a Receber	39.362,81		250.969,63	
Devedores p/ Compra de Terras	10.454,06		10.920,16	
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(1.494,50)		(7.856,69)	
Imóveis para Venda	14.971.887,14		905.254,90	
Imposto Renda R.Fonte a Recuperar	11,85		11,85	
Almoxarifado	30.815,83		6.653,46	
Recursos Repassados	8.872.282,88		920.242,38	
Despesas Diferidas p/Exerc.Seguinte	232.529.420,79		20.096.803,52	
Obras em Andamento	9.791,15		9.791,49	
Programa Polonoroeste	20.571.818,04		503.787,65	
Apoio Logístico	2.087.859,16	279.431.165,14	70.159,30	22.988.461,24
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		283.037.144,47		23.105.627

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
Financiamentos	691.751,81		183.411,67	
Aplicações p/Incentivos Fiscais	4,92		4,92	
Obras e Serv.c/Recursos do Estado	16.159.488,93		1.502.267,23	
Equipamentos p/ Repasse	10.381,55		10.381,55	
Projeto Italiano	538.788,75	17.400.415,96	-	
TOTAL DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				1.696.065,37
ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
Ações	854.536,77		54.970,80	
Fundo p/ Investimentos	63.661.920,93		4.128.318,00	
IMOBILIZADO				
Bens Móveis	25.904.766,26		1.530.614,60	
Imóveis	13.124.609,11		807.155,10	
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		103.545.833,07		6.521.058,50
TOTAL GERAL DO ATIVO		403.983.393,50		31.322.750,97

P A S S I V O	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO ANTERIOR	
PASSIVO CIRCULANTE				
Impostos e Contr.Soc.a Pagar	6.042.444,59		94.923,42	
Outras Exigibilidades a pagar	14.646.469,35		254.178,60	
Caução de Obras	-		6,25	
Caução p/ participação de Concorrência	1.183,70		1.290,97	
Fornecedores	6.887,96		1.333,63	
Obrigações a Pagar	17.043.414,22		773.932,59	
Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	24.122,04		19.262,70	
Depósito p/Reserva de Lotes	1.096,33		914,48	
Depósito em Trânsito	4.153,54		429,06	
Recursos Recebidos p/ REpasse	7.603.221,97		762.184,71	
Recursos Recebidos - CIBORG	8.944,14		8.944,14	
Recursos Polonoroeste	14.610.857,42		586.187,96	
Decreto Lei nº 1138	15,00		15,00	
Apoio Logístico	1.085.861,84		78.330,83	
Dívida por Conta de Terceiros	57,60		-	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		61.078.729,70		2.581.934,34
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
Financiamentos Internos	828,47		828,47	
Financiamentos Externos	232.941.655,44		20.509.038,19	
Recursos Fadem	1.947.381,95		202.625,09	
Recursos Administrados	9.291.534,41		1.689.522,94	
Provisão I.R. s/Lucros a Realizar	11.139.603,00		700.270,61	
TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		255.321.003,27		23.102.285,30

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	4.330.000,00		470.000,00	
Reserva Legal	13.769,52		892,92	
Reserva de Capital	62.386.860,41		3.854.208,49	
Reserva de Lucros a Realizar	20.687.834,15		1.300.502,57	
Lucros Acumulados	165.196,45	87.583.660,53	12.927,35	5.638.531,33
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				31.322.750,97
TOTAL GERAL DO PASSIVO		403.983.393,50		==========
		==========		

Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1 989

JAIR BENEDETTI
Diretor Presidente

JOSÉ OTTO COSTA SAMPAIO
Diretor Superintendente

JOÉ MOACIR WITCZAK
Diretor Adm.Financeiro

EDVALDO RODRIGUES PAIVA
Diretor de Operações

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
Contadora CRC-MT. 2 797

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT

DEMONSTRATIVO RESULTADO OPERACIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1989

	EXERCÍCIO		EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITAS OPERACIONAIS				
Receita de Custeio	26.214.650,88		1.047.169,62	
Receita de Serviços	488.258,13		30.155,64	
Reversão de Provisão	7.226,92	26.710.135,93	7.626,32	1.084.951,59
(-) DESPESAS OPERACIONAIS				
Despesas Administrativas	42.379.298,06		1.271.051,75	
Despesas c/ Projetos	907.307,08		43.871,16	
Despesas Financeiras	1.988.391,24		183.375,03	
Despesas Tributáveis	154.180,46		9.846,66	
Depreciação	73.631,61		14.128,42	
Provisão p/ Devedores Duvidosos	1.494,50		7.856,69	
(-) Recuperação de Despesas	(38.136,51)	45.466.166,44	(848,46)	(1.529.281,25)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		(18.756.030,51)		(444.329,66)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
Receita de Câmbio	-		1.238,56	
Renda de Dividendos	-		1,70	
Renda de Aplicações	1.101.906,95		25.775,81	27.016,08
Renda c/ Abatimentos e Descontos	626,80			
Receitas Eventuais	5.184,21			
Receita de Conversão	0,53	1.107.718,49		

(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Baixa do Permanente	2,18	(2,18)	(215,50)
Resultado correção Monetária		57.837,15	8.536,60
Lucro Inflacionário Realizado		17.590.477,05	408.992,47
Resultado do Exercício		-	-

Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1 989

JAIR BENEDETTI	JOSÉ OTTO COSTA SAMPAIO	JOÉ MOACIR WITCZAK	EDVALDO RODRIGUES PAIVA
Diretor Presidente	Diretor Superintendente	Dir.Adm. Financeiro	Diretor de Operações

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
Contadora CRC- MT.2 797

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO= CODEMAT

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 989

COMPONENTES	TOTAL	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE CORREÇÃO	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS A REALIZ.	LUCROS ACUMULADOS
Saldo Inicial Exercício de 1 988	516.820,13	100.000,00	372.045,44	97,47	43.266,03	1.411,19
Aumento de Capital	-	370.000,00	(370.000,00)			
Reserva da Cor.Mon. do Capital Realiz.	3.852.163,05		3.852.163,05			
Correção Mon.das Res.Lucros Acumul.	11.516,15					11.516,15
Correção Monetária das Reservas	517.550,76			795,44	516.755,32	
Reversão I.R.s/Res.Luc.a Realizar	23.297,09				23.297,09	
Provisão I.R.s/ Res.Luc.a Realizar	(700.270,61)				(700.270,61)	
Utilização Res.de Luc.p/cob.de Prej.	(417.529,08)				(417.529,08)	
Resultado Cor.Mon. do Exercício	1.834.983,81				1.834.983,81	
Saldo Final do Exercício de 1988	5.638.531,30	470.000,00	3.854.208,49	892,91	1.300.502,56	12.927,34
Saldo Inicial do Exercício de 1989	5.638.531,30	470.000,00	3.854.208,49	892,91	1.300.502,56	12.927,34
Aumento de Capital	-	3.860.000,00	(3.854.208,49)			(5.791,51)
Res.da Cor. Mon. do Cap.Realizado	62.386.860,41		62.386.860,41			
Cor.Mon.das Res.Lucros Acumulados	158.060,62					158.060,62
Correção Mon. das Reservas	26.451.629,98			12.876,61	26.438.753,37	
Reversão do I.R.s/Res.Luc.a Realiz.	700.270,61				700.270,61	
Provisão I.R.s/Res.Lucros a Realiz.	(11.139.603,00)				(11.139.603,00)	
Utilização Res.de Luc. p/Cob.Prej.	(17.648.314,20)				(17.648.314,20)	
Resultado Cor.Monetária do Exerc.	21.036.224,81				21.036.224,81	
Saldo Final do Exercício de 1 989.	87.583.660,53	4.330.000,00	62.386.860,41	13.769,52	20.687.834,15	165.196,45

Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1 989

JAIR BENEDETTI
Dir.Presidente

JOSÉ OTTO COSTA SAMPAIO
Diretor Superintendente

JOÉ MOACIR WITCZAK
Dir.Adm.Financeiro

EDVALDO RODRIGUES PAIVA
Diretor de Operações

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
Contadora CRC-MT.2 797

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 989

COMPONENTES	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
1. ORIGENS DE RECURSOS:		
1.1.Lucro Líquido do Exercício	73.631,61	14.128,42
1.2.Depreciação	-	-
1.3.Variação no Resultado de Exercícios Futuros	3.860.000,00	370.000,00
1.4.Realização do Capital		
1.5.Contribuições para Reserva de Capital	78.085.129,20	4.751.711,18
1.5.1.Reserva de Capital e de Reavaliação		
1.6.Recursos Originários	232.218.717,97	20.962.607,66
1.6.1.Do Aumento do Passivo Exig. a Longo Prazo		
1.6.2.Da Alienação de Direitos do Ativo Imobilizado		
TOTAL DAS ORIGENS	314.237.478,78	26.098.447,26
2. APLICAÇÕES DE RECURSOS:		
2.1.Aquisição de Direitos do Ativo Imobilizado	36.765.237,28	2.165.493,35
2.2.Aumento de aplicações no:		1.557.422,23
2.2.1. Ativo Realizavel a Longo Prazo	15.704.350,59	3.726.579,57
2.2.2. Investimentos	60.333.168,90	7.449.495,15
TOTAL DAS APLICAÇÕES	112.802.756,77	
3. REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE (1-2)	201.434.722,01	18.648.952,11

4. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE:

	INÍCIO DO EXERCÍCIO	FIM DO EXERCÍCIO	VARIAÇÃO
4.1.Ativo Circulante	23.105.627,10	283.037.144,47	259.931.517,37
4.2.Passivo Circulante	2.581.934,34	61.078.729,70	58.496.795,36
4.3.Capital Circulante Líquido	20.523.692,76	221.958.414,77	201.434.722,01

Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1989

JAIR BENEDETTI
Dir. Presidente

JOSÉ OTTO COSTA SAMPAIO
Diretor Superintendente

JOÉ MOACIR WITCZAK
Dir.Adm.Financeiro

EDVALDO RODRIGUES PAIVA
Diretor de Operações

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
Contadora CRC-MT. 2 797

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Saldo no Início de 1988	1.411,19
Correção Monetária do Saldo Inicial	11.516,15
Saldo Ajustado e Corrigido	12.927,34
Lucro Líquido do Exercício	-
Saldo à Disposição da Assembléia	12.927,34

Saldo no Início de 1989	12.927,34
Redução p/ Aumento de Capital	(5.791,51)
Correção Monetária do Saldo Inicial	158.060,62
Saldo Ajustado e Corrigido	165.196,45
Lucro Liquido do Exercício	-
Saldo à Disposição da Assembléia.	165.196,45

Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1989

JAIR BENEDETTI
Dir.Presidente

JOSÉ OTTO COSTA SAMPAIO
Dir.Superintendente

JOÉ MOACIR WITCZAK
Dir.Adm.Financeiro

EDVALDO RODRIGUES PAIVA
Diretor de Operações

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
Contadora CRC-MT.2797

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 1.300,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 1.300,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 148

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 070

Credenciamento
Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 8.052/82

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

Histórico:

Pagamento de reembolso de despesas com aquisição de 02 (dois) blocos de termo de responsabilidade para esta Cia., conforme processo nº 8.052/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CPA

21 DEZ 15 25 008228

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 8.228/82

N.° PROCESSO: ~~8.052/82~~

DATA 21 / 12 / 82

INTERESSADO: DIVISÃO ADM. GERAL. 4√2-9

D- Obrigações a Pagar

C- Vilário de Almeida Prado / 1.300,00

ASSUNTO: SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE ~~1.300,00.~~ CONFORME C.I. n$ 057/82.

LANÇADO 31/12/82

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

C. P. [illegible] CUIABÁ - MT

PROTOCOLO Fls. Nº 201

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	Nº da CI
DIV. DE ADM. GERAL	DIR. ADM. FINANCEIRO		21.12.82	057/82

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Com a presente vimos solicitar de V. Sa., autorizar o setor competente a providenciar o reembolso de Cr$1.300,00 (Um Mil, Trezentos Cruzeiros), a meu favor, referente à nota fiscal de Nº 59344, em anexo.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 8228/82
PROCESSO Nº 8052/82
Data 21/12/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe da Div. De Adm. Geral

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	LUIZ CARLOS ARMANI	

Livraria e Papelaria Atica

EDSON MACEDO & CIA. LTDA.

MATRIZ: Rua Barão de Melgaço, 3621 - Fones 321-0310 e 321-8029
FILIAL: Av. 15 de Novembro, 791 - Porto - Fone 321-1548
CUIABÁ — Mato Grosso

CGC(MF) 03.785.763/0001-83 Inscr. Est. 13.091-994-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1a. via - Série D-1

№ 59344

Data da Emissão 09/12/82

Sr.

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
02	R-Ferias 650,00		1300,00
	Responsabilidade		

Não vale como recibo - Total Cr$ 1300,00

Grafica Autentica Ltda. - Rua Miranda Reis, 576 - CGC 14.985.907/0001-61
Cuiabá-MT. - 12/81 - 300 tls. 50x2 - 46.001 a 61.000 - Aut. 86

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Em 23/12/82

AO SR DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o prot. 8228/82 e proc. 8052/82 de 21.12.82
O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO, deverá receber o montante conforme n.fiscal 59344, no valôr de Cr$ 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTOS CRUZEIROS), referente aquisição de 02 blocos de termo de responsabilidade para esta Cia.

Cuiabá 23 de Dezembro de 1982

João Batista Botufo Filho
Auditor Interno

Ao Sr. Adm. Financeiro
p/ providenciar pagamento.
Em 27/12/82

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 30/12/82

Divisão de Adm. Financeira

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 45 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

VALOR DO PEDIDO CR$: 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Reembolso de despesas com aquisição de 02(dois) blocos de termo de responsabilidade, para esta Cia, conforme Processo nº 8.052/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 1.300,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 1.300,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 148

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 070
Credenciamento
Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 8.052/82

Com. Interna

Outros Doc.

D- 87459

Favorecido:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

1.300,00

C- 183

Histórico:

Pagamento de reembolso de despesas com aquisição de 02 (dois) blocos de termo de responsabilidade para esta Cia., conforme processo nº 8.052/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 400.00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 400,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 149

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 070

Credenciamento
Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 7.846/82

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

Histórico:

Pagamento do reembolso ref. compras de blocos de guias do IAPAS para esta Cia., conforme nota fiscal nº 040501 e processo nº 7.846/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

10 DEZ 14 12 82 008022

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.022/82

N.º PROCESSO: 7.846/82

DATA 10 / 12 / 82

INTERESSADO: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

4182

ASSUNTO: SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE Cr$400,00, EM NOME DE VILÁZIO DE ARRUDA PINTO, CONFORME C.I.Nº 046/82.

D 4529

LANÇADO 31/12/82

400,00

C.O. p/ pagar

Vilazio de A. Pinto

CODEMAT

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.

CUIABÁ - MT.

PROTOCOLO Fls. Nº

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
DIV. DE ADM. GERAL	DIR.ADM. FINANCEIRO		10.12.82	046/82

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Com a presente, vimos solicitar a V. Sa., autorizar o setor competente a efetuar o pagamento de Cr$400,00 (Quatrocentos Cruzeiros), a meu favor, referente a compra de Blocos de Guia do IAPAS, conforme nota fiscal de Nº040501, em anexo.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 8022/82
PROCESSO Nº 7846/82
Data 10/12/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

Chefe da Div .de Adm. Geral

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	LUIZ CARLOS ARMANI	

LIVROMAT — Editorial Ltda.

Rua Barão de Melgaço, 2900 - Fones: 321-0631 e 321-7808

CUIABÁ — MATO GROSSO

Nota Fiscal de Venda
Consumidor - Série -D-1

Inscrição Estadual 13000464-2
C.G.C 03.004801/0001-13

PROTOCOLO
Fls. Nº 82

Nº 040577

Data da Emissão 10 / 12 / 1982

Sr. eodemat

Endereço C.P.A

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
2	Bloco guia de ISPS	200 00	400 00
	CAIXA RECEBIDO		
		TOTAL Cr$	400 00

Grafica Gutenberg - Pça. Moreira Cabral 55 - Cuiabá-MT - Insc. Estadual 13.003.201-1
CGC 03.474.624/0001 39 - 200 Blocos de 30651 a 40650 - 3 Vias - 02/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 13/12/82
Sec.

PROTOCOLO
Fls. Nº 3

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.8022/82 e Proc.7846/82 de 10.12.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO, deverá receber como reembolso, a importância de Cr$ 400,00 (Quatrocentos Cruzeiros), referente a compras de blocos de guias do IAPAS para esta Cia., conforme nota fiscal ' 040501 anexo.

Cuiabá, 13 de Dezembro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Div. Adm. Financeira
p/ providenciar pagamento.
Em 16/12/82
LUA

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 16/12/82

Divisão de Adm. Financeira

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 43 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

VALOR DO PEDIDO CR$: 400,00 (QUATROCENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente reembolso, referente compras de Blocos de Guias do IAPAS para esta Cia., conforme Nota Fiscal nº 040501 e Processo nº 7.846/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 4.770,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 4.770,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 150

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 070
Credenciamento
Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO:
Processo 7.685/82
Com. Interna
Outros Doc.

Favorecido:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

Histórico:
Pagamento de reembolso das notas fiscais nºs 58542, 58543 e 49134, conforme processo nº 7.685/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 400.00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 400,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 149

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 070

Credenciamento
Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 7.846/82

Com. Interna

Outros Doc.

D-8745.9

Favorecido:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

400,00

P-18.3

Histórico:

Pagamento do reembolso ref. compras de blocos de guias do IAPAS para esta Cia., conforme nota fiscal nº 040501 e processo nº 7.846/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

CODEMAT
PALÁCIO PARANÁS - CPA

01 DEZ 14 38 82 007864

PROTOCOLO GERAL

O.S.E.

N.° PROTOCOLO: 7.864/82

N.° PROCESSO: 7.685/82

DATA 01 / 12 / 82

INTERESSADO: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.

24/12

ASSUNTO: SOLICITA REEMBOLSO NO VALOR DE Cr$ 4.770,00, REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS Nºs. 58542, 58543 E 49134.

D-452-9

C.Q a pagar { 4-770,00

LANÇADO 21/12/82

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO
Fls. Nº 01

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
DIV.DE ADM.GERAL	DIR.ADM. FINANCEIRO		01.12.82	042/82

ASSUNTO **Solicitação (Faz)**

Com a presente, vimos solicitar à V. Sa., autorizar o setor competente a providenciar o reembolso de Cr$4.770,00 (Quatro Mil, Setecentos e Setenta Cruzeiros), a meu favor, referente às notas fiscais de Nºs. 58542, 58543 e 49134 em anexo.

Atenciosamente

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe da Div. de Adm. Geral

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 78644
PROCESSO Nº 768518
Data 01/12/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	LUIZ CARLOS ARMANI	EM:

Livraria e Papelaria Atica

EDSON MACEDO & CIA. LTDA.

MATRIZ: Rua Barão de Melgaço, 3621 - Fones 321-0310 e 321-8029
FILIAL: Av. 15 de Novembro, 791 - Porto - Fone 321-1818
CUIABÁ — Mato Grosso

PROTOCOLO

CGC(MF) 03.785.763/0001-83 Inscr. Est. 13.091-994-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1a. via - Série D-1

№ 58542

Data da Emissão 25/11/82

Sr. CODEMAT - C.P.A.

End. .....

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
30	Fichas diario Faturas		900 00
01	Bl - Duas Responsabilidade		650 00
			1550 00

RECEBEMOS

25 NOV 1982

Livraria e Papelaria Atica
Edson Macedo & Cia. Ltda.

Não vale como recibo - Total Cr$ 1$550 00

Gratica Autentica Ltda. - Rua Miranda Reis, 576 - CGC 14.985.907/0001-61
Cuiabá-MT. - 12/81 - 300 tls. 50x2 - 46.001 a 61.000 - Aut. 86

Livraria e Papelaria Atica

EDSON MACEDO & CIA. LTDA.

PROTOCOLO
Fls. Nº 203

MATRIZ: Rua Barão de Melgaço, 3621 - Fones 321-0310 e 321-3020
FILIAL: Av. 15 de Novembro, 791 - Porto - Fone 321-1548
CUIABÁ — Mato Grosso

CGC(MF) 03.785.763/0001-83 Inscr. Est. 13.091-994-2

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1a. via - Série D-1

Nº 58543

Data da Emissão 25/11/82

Sr. CODEMAT - C.P.A.

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
15	canetas	300	4500
12	Lapis	400	4800
01	Porta Lapis (01)		2900
			1.220,00

RECEBEMOS

25 NOV 1982

Livraria e Papelaria Atica
Edson Macedo & Cia. Ltda.

Não vale como recibo - Total Cr$ 1.220,00

Grafica Autentica Ltda. - Rua Miranda Reis, 576 - CGC 14.985.907/0001-61
Cuiabá-MT. - 12/81 - 300 tls. 50x2 - 46.001 a 61.000 - Aut. 86

PAPELARIA

DUNORTE

Comercio e Representacoes Ltda

FONE: PABX 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.255
FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463 — CUIABÁ - MT
FILIAL 02: Av. Couto Magalhães, 1952 - Várzea Grande - MT

Completo estoque de Artigos de Papelaria, Escritório, Impressos e livros fiscais e para cartórios, Material de desenho, Engenharia e Topografia

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

Calculadoras Eletrônicas SHARP - Equipamentos para Topografia
Produtos TELEXPEL - Teodolitos e Nivels WILD
Máquinas OLIVETTI

Av. Tenente Coronel Duarte, 201
CUIABÁ – MATO GROSSO

PROTOCOLO

C.G.C. 03.929.056/0001-13 INSC. EST. 13.100.134-5

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1»

1.ª VIA - Cliente

Nome [illegible]

End. [illegible]

Nº 49134

MATRIZ

Data da Emissão 01 de 12 de 1982

Quant.	Unid	Código	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ TOTAL
1			[illegible]		1.600,00
1			[illegible]		498,05
					2.098,00
					98,00
					2.000,00

Recebemos

01/12/82

PAGO

Papelaria Dunorte Com. Rep. Ltda.

Vendedor

Total Cr$ 200,00

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Fone 321-4629 e 321-5903 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - C.G.C. 15.034.826/0001-71
200 fls 50x3 de 45.001 a 55.000 - Aut. 169 - 99/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientação do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 02/12/82
Seq.

PROTOCOLO Fls. Nº 05

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.7864/82 e Proc.7685/82 de 01.12.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO, deverá receber como reembolso, a importância de Cr$ 4.770,00 (Quatro Mil e Setecentos e Setenta / Cruzeiros), conforme notas fiscais 58542, 58543, 49134, em anexo.

Cuiabá, 07 de Dezembro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Div. Adm. Financeira
p/ providenciar reembolso.
Em 08/12/82

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 10/12/82

Divisão de Adm. Financeira

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 44 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

VALOR DO PEDIDO CR$: 4.770,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente reembolso das Notas Fiscais nºs 58542, 58543 e 49134 - conforme Processo nº 7.685/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 4.770,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 4.770,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 150

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 070
Credenciamento
Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 7.685/82

Com. Interna

Outros Doc.

D 9745.9

Favorecido:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

4.770,00

C-183

Histórico:
Pagamento de reembolso das notas fiscais nºs 58542, 58543 e 49134, conforme processo nº 7.685/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 4500,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 4.500,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento.

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 147

IDENTIFICAÇÃO:
Processo 8.083/82
Com. Interna
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 070
Credenciamento
Diraf 00571

Favorecido:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

Histórico:
Pagamento de reembolso de despesas com aquisição de remédios para esta Cia., conforme processo nº 8.083/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

CODEMAT
CUIABÁ-MT-PARANAÍBA-CPA

23 DEZ 1337 82 008260

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 8.260/82

N.° PROCESSO: 8.083/82

DATA 23 / 12 / 82

INTERESSADO: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.

D - 472.3 -
@ Chipacão a Papa
@ Vilário de Arruda Pinto 4.500,00

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$ 4.500,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 163, EM ANEXO, CONFORME C.I. Nº 061/82.

LANÇADO
31/12/82

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO Fls. Nº 01

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
DIV. ADM. GERAL	DIR. ADM. FINANCEIRO		23.12.82	061/82

ASSUNTO Solicitação Faz:

Com a presente vimos solicitar de V. Sª., autorizar o setor competente a providemciar o reembolso de Cr$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Cruzeiros), a meu favor referente a nota fiscal nº 136 em anexo.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 8.260/82
PROCESSO Nº 8.0834/82
Data 23/12/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	LUIZ CARLOS ARMANI	

PROTOCOLO
Fls. Nº. 02

Drogaria Araguaia

de Manoel Messias Medrado

Rua Comendador Henrique 1086 - Dom Aquino - Cuiabá MT

Nota Fiscal de Venda
Consumidor - Série D-1

Nº 136

Inscrição Est. 13004897-6
CGC 15.359995/0001-59

Data da Emissão 22/12/1982

Sr. Codemat

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
01	Fruitargin		150,00
01 cx.	Hepar Fruscovit		4.350,00
		TOTAL Cr$	4.500,00

Grafica Gutenberg Praça Moreira Cabral, 50 - Cbá-MT - Insc. Est. 13000201-1
C.G.C. 03474624/0001-39 - 10 Bls. de 001 a 500 - 50x2 11/82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 03

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientação do Sr. Diretor
Adm. Financeiro. Em 27/12/82

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o prot. 8260/82 e proc. 8083/82 de 23.12.82
O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO, deverá receber como reembolso - a importancia de Cr$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS), referente aquisição de remédios para esta Cia.

Cuiabá 27 de Dezembro de 1982

João Batista Iotufo Filho
Auditor Interno

Div. Adm. Financeira
p/ providenciar pagamento
Em 28/12/82
LVA

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 30/12/82

Divisão de Adm. Financeira

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 46 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

VALOR DO PEDIDO CR$: 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Reembolso de despesas com aquisição de remédios, para esta Cia, conforme Processo nº 8.083/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 21 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 4500,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 4.500,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento.

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 147

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 070
Credenciamento
Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 8.083/82

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
27-01-83

D-8745.9

Favorecido:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO.

4.500,00

C-18.3

Histórico:
Pagamento de reembolso de despesas com aquisição de remédios para esta Cia., conforme processo nº 8.083/82.

(Seque)

Comind

Aviso de Lançamentos

Agência 1 CUIABÁ MT

Data 26.01.83

Cliente CODEMAT C/ MOVIMENTO

Histórico	Débito	Crédito
Valor pago ao Sr, Vilazio Arruda Pinto conf. autorização em nosso poder, ofício nº 00571, relação 070, processos Nº 7.685/82, 7.846/82, 8.052/82, 8.083/82, efetuado nesta data.	=10.970,00=	

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

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

Via Única

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

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 73 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO CR$: 3.296.052,96 (TREIS MILHÕES DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CINCOENTA E DOIS CRUZEIROS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/CEPPES

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao PASEP, referente aos mêses de: SETEMBRO, OUTUBRO e NOVEMBRO/82, conforme CI nº 07/83 - Div.Adm.Financeira.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE [illegible]

P A S E F

MANUTENÇÃO /82

MES	SUBVENÇÃO TESOURO	OUTROS	SOMA	IMPOSTO	JUROS E CORREÇÃO	MULTAS	C.P.M.F.	C.E.S.T.
SETEMBRO	9.702.000,00 F00	-	9.702.000,00	77.616,00	-	-	77.616,00	
SETEMBRO	61.438.539,00 F13	-	61.438.539,00	491.508,32	-	-	491.508,32	
OUTUBRO	10.770.000,00 F00	-	10.770.000,00	86.160,00	-	-	86.160,00	
OUTUBRO	53.668.539,00 F13	-	53.668.539,00	429.348,32	-	-	429.348,32	
NOVEMBRO	7.894.000,00 F00	-	7.894.000,00	63.152,00	-	-	63.152,00	
NOVEMBRO	53.544.539,00F13	-	53.544.539,00	428.356,32	-	-	428.356,32	
							1.576.140,96	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO [illegible]

P A S C F

ADPC F 14

MES	SUBVENÇÃO TESOURO	OUTROS	SOMA	IMPOSTO	JUROS, MULTAS E CORREÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SETEMBRO	127.000.000,00	-	127.000.000,00	1.016.000,00	-	-	1.016.000,00	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO [illegible]

P A S E F

ESTRADAS MUNICIPAIS F 14

MÊS	SUBVENÇÃO TESOURO	OUTROS	SOMA	IMPOSTO	JUROS, MULTAS E CORREÇÃO	CUSTO TOTAL	REAL	CUSTO
SETEMBRO	67.989.000,00	-	67.989.000,00	543.912,00	-	-	543.912,00	

TELEVISÃO F 00

MÊS	SUBVENÇÃO TESOURO	OUTROS	SOMA	IMPOSTO	JURO [illegible]	REEMBOLSO	L.P.L.	C.G.L.
OUTUBRO	20.000.000,00	-	20.000.000,00	160.000,00	-	-	160.000,00	

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 1154

1ª Via

C.248 3.296.052,96

(Três Milhões Duzentos e Noventa e Seis Mil Cinquenta e Dois Cruzeiros e Noventa e Seis Centavos) XXXX

BANCO DO BRASIL S.A. — RECIBO — pasep

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO — GRC

Mod. 0.04.014-2 via III - ENTIDADE

ENTIDADE (CARIMBO PADRONIZADO CGC)

03 474 053/0001-32

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

C. P. A.
CEP 78.-00

CUIABA — MT.

CODEMAT

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

O CAMPO "RECEITA" SÓ SERÁ PREENCHIDO EM GUIA NORMAL

- [X] GUIA NORMAL
- [ ] GUIA NEGATIVA
- [ ] GUIA COMPLEMENTAR
- [ ] GUIA DE PARCELAMENTO

CGC (COMPLETO): 03 474 053/0001-32

Nº DA PARCELA: | COMPETÊNCIA (MÊS/ANO): 0 9 8 2

RECEITA: 266.129.539,00

CONTRIBUIÇÃO: 2.129.036,32

JCM:

TOTAL: 2.129.036,32

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BANCO DO BRASIL S.A. CUIABÁ MT. 29.6.83

BB 192 31JAN83 $2.129.036,32R2C307

ASSINATURA (ENTIDADE)
Tacy E. Sante
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL S.A. — RECIBO — pasep

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO — GRC

Mod. 0.04.014-2 via III - ENTIDADE

ENTIDADE (CARIMBO PADRONIZADO CGC)

03 474 053/0001-32

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

C. P. A.
CEP 78.-00

CUIABA — MT.

CODEMAT

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

O CAMPO "RECEITA" SÓ SERÁ PREENCHIDO EM GUIA NORMAL

- [X] GUIA NORMAL
- [ ] GUIA NEGATIVA
- [ ] GUIA COMPLEMENTAR
- [ ] GUIA DE PARCELAMENTO

CGC (COMPLETO): 03 474 053/0001-32

Nº DA PARCELA: | COMPETÊNCIA (MÊS/ANO): 1 0 8 2

RECEITA: 84.438.539,00

CONTRIBUIÇÃO: 675.508,32

JCM:

TOTAL: 675.508,32

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BANCO DO BRASIL S.A. CUIABÁ MT. 29.6.83

BB 191 31JAN83 $675.508,32R2C307

ASSINATURA (ENTIDADE)
Tacy E. Sante
TESOUREIRA

BANCO DO BRASIL S.A. — RECIBO — pasep

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO — GRC

Mod. 0.04.014-2 via III - ENTIDADE

ENTIDADE (CARIMBO PADRONIZADO CGC)

03 474 053/0001-32

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

C. P. A.
CEP 78.-00

CUIABA — MT.

CODEMAT

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

O CAMPO "RECEITA" SÓ SERÁ PREENCHIDO EM GUIA NORMAL

- [X] GUIA NORMAL
- [ ] GUIA NEGATIVA
- [ ] GUIA COMPLEMENTAR
- [ ] GUIA DE PARCELAMENTO

CGC (COMPLETO): 03 474 053/0001-32

Nº DA PARCELA: | COMPETÊNCIA (MÊS/ANO): 1 1 8 2

RECEITA: 61.438.539,00

CONTRIBUIÇÃO: 491.508,32

JCM:

TOTAL: 491.508,32

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BANCO DO BRASIL S.A. CUIABÁ MT. 29.6.83

BB 190 31JAN83 $491.508,32R2C307

ASSINATURA (ENTIDADE)
Tacy E. Sante
TESOUREIRA

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/4480

1ª Via

@ 27.2 180.000,00

(Cento e oitenta mil cruzeiros).:x:x:x

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 68 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: LUIZ CARLOS ARMANI

VALOR DO PEDIDO CR$: 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 10(dez) diárias, no valor de Cr$ 18.000,00 cada uma, para atender despesas com viagem a São Paulo, no período de 01/02 a 10/02/83, com a finalidade de tratar de assuntos relativos a Empresa, conforme CI nº 032/83 - Dir.Adm.Financeiro.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 31 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S. A.
C. G. C. 61.065.421/

RECIBO DE
DEPÓSITO EM CHEQUES

VALOR DO DEPÓSITO
968.422,82

NOME DO CORRENTISTA
COBEMAT c/ Esp. Produto Lei 3.744/76

IMPORTANTE
- ESTE RECIBO SOMENTE SERÁ VÁLIDO SE AUTENTICADO MECANICAMENTE SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.
- O DEPÓSITO SOMENTE SE TORNARÁ EFETIVO APÓS A COBRANÇA DOS CHEQUES.
- ATUALIZE SEU ENDEREÇO. GARANTA O RECEBIMENTO DE SUA CORRESPONDÊNCIA.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BM3 0 6 JAN 28 9 6 8 4 2 2,8 2 R133

LANÇADO
28/01/83

D 80039

C. lg / 968.422,82

D. lg / 18.265,79
C. 818.4

Juros sobre saldos

Lançado
28/01/83

D 80039

C. Mg. | 804.685,00

LANÇADO
28/01/83

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S. A.
C. G. C. 61.065.421/

RECIBO DE
DEPÓSITO EM CHEQUES

VALOR DO DEPÓSITO
804.685,00

NOME DO CORRENTISTA
COOEMAT c/ Esp. Produto Lei 3.744/76

IMPORTANTE
- ESTE RECIBO SOMENTE SERÁ VÁLIDO SE AUTENTICADO MECANICAMENTE SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS.
- O DEPÓSITO SOMENTE SE TORNARÁ EFETIVO APÓS A COBRANÇA DOS CHEQUES.
- ATUALIZE SEU ENDEREÇO. GARANTA O RECEBIMENTO DE SUA CORRESPONDÊNCIA.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BM3 0 7 JAN 28 80 4.6 8 5,00 R133

lançado
28/01/83

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

21 JAN 13 24 83 000239

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 0239/83

N.º PROCESSO: 0233/83

DATA 21 / 01 / 83

186

INTERESSADO: CONFIANÇA LTDA

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº 033/83, NO VALOR DE Cr$52.897,00, CONFORME REQUISIÇÃO, EM ANEXO.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Confiança

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Praça da República, 108
Fones: 321-4308 — 321-4309 — 321-9329
Reg. Embratur 0037500411 - Telex 0652246 - CGC 03.488.137/0001-25
CEP. 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 2391
PROCESSO Nº 233/83
Data 21/01/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES
PROTOCOLO Nº 01

À CODEMAT-SUDECO

CONFIANÇA - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA, firma estabelecida nesta Capital, à Praça da República nº. 108, vem mui respeitosamente solicitar a V.Sa. , se digne autorizar o pagamento da Fatura nº, 033/83 , no valor de Cr$ 52,897.00 (CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS " ="="="="=; referente a venda de passagens AÉREA e "="="="=, conforme REQUISIÇÃO em anexo.

N. Termos

P. Deferimento.

"CONFIANÇA" - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

.....M.R.Barbato.....

Confiança

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Praça da República, 108
Fones: 321-4308 — 321-4309 — 321-9329
Reg. Embratur 0037500411 - Telex 0652246 - CGC 03.488.137/0001-25
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Endereço do Emitente: Praça da República, 108
Município: Cuiabá **Estado: Mato Grosso**
Inscrição no C.G.G. (M.F.) Nº 03.488.137/0001-25
Inscrição Municipal Nº 2454
Data da Emissão: ...../...../.....

Fls. Nº 209

Fatura Nº	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
033/83	52.897.00	033/83	C/APRESENTAÇÃO

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de Até

Condições Especiais

Nome do Sacado CODEMAT - SUDECO = CONTRATO 30/80
Endereço C.P.A
Município CUIABÁ Estado MATO GROSSO
Praça de Pagamento CUIABÁ-MT
Insc. no CGC (MF) N.º Insc. Estadual N.º

Valor Por Extenso: CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS "-"-"-"

EMITIDO POR / ISSUED BY

VASP

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A.
BRAZILIAN AIRLINES

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP. 04615 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 60.703.923/0001-31

SUJEITO ÀS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEGUINTES
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM / PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

ORIGEM / *ORIGIN*: CGB

DESTINO / *DESTINATION*: CGB

343 2020444832 1

BILHETES CONJUGADOS / *CONJUNCTION TICKET (S)*

CUPOM DA AGÊNCIA / *AGENT'S COUPON*

FROM/TO	EMPRESA/AIRLINE TRANSP CARRIER	FORM. CÁLCULO DE TARIFA FARE CALCULATION	A	N.º DE SÉRIE/SERIAL NUMBER
CGB		R-24		
CGB				

NOME DO PASSAGEIRO / *PASSENGER NAME*: SILVA / ONOFRE

INTRANSFERÍVEL / *NOT TRANSFERABLE*

EMITIDO EM TROCA DE / *ISSUED IN EXCHANGE FOR*

DATA DE EMISSÃO / *DATE OF ISSUE*

EMISSÃO ORIGINAL / *ORIGINAL ISSUE*	TRANSPORTADOR / *CARRIER*	FORM./Nº DE SÉRIE / *FORM/SERIAL NUMBER*	LOCAL / *PLACE*	DATA / *DATE*	CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE / *AGENT'S NUMERIC CODE*

CUPOM VÁLIDO APÓS / *COUPON NOT VALID BEFORE*

1 2

CUPOM VÁLIDO ATÉ / *COUPON NOT VALID AFTER*

1 2

DESIGNADOR DO BILHETE / *TICKET DESIGNATOR*: RIAOT

CÓDIGO DA EXCURSÃO / *TOUR CODE*

NÃO VALE PARA PASSAGEM / *NOT GOOD FOR PASSAGE*	BASE TARIFÁRIA / *FARE BASIS*	FRANQUIA / *ALLOW.*	TRANSP. / *CARRIER*	VÔO / CLASSE / *FLIGHT / CLASS*	DATA / *DATE*	HORÁRIO / *TIME*	RESERVA / *STATUS*	RLOC.
DE / *FROM* CUIABA	T	20 KG.						
PARA / *TO* BRASILIA	T	20 KG.						
PARA / *TO* CUIABA	BAGAGEM ARR. NÃO ACOM. / *BAGGAGE ONKD /UNCHKD.*	VOLUMES / *PIECES* 1	PESO NÃO ARR. / *UNCHKD. WT.* PESO/WT.	VOLUMES / *PIECES* 2	PESO NÃO ARR. / *UNCHKD. WT.* PESO/WT.			

TARIFA / *FARE*: 52.294,00

IMP. EQUIV. PAGA / *EQUIV. AMT. PAID*

ENDOSSOS/RESTRIÇÕES (CARBONO) / *ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)*

LANÇADO

TAXA / *TAX*: 603,00

TOTAL: 52.897,00

PROTOCOLO Fls. Nº 032

AGENTE / *AGENT*

DATA E LOCAL DE EMISSÃO / *DATE AND PLACE OF ISSUE*

TARIFA / *FARE*: 52.294,00

FORMA DE PAGAMENTO / *FORM OF PAYMENT*: CC (UBOISY)

CPN	EMPRESA / AIRLINE FORM. E Nº DE SÉRIE / *FORM AND SERIAL NUMBER*	CD

NÃO MARQUE OU ESCREVA NA ÁREA BRANCA ACIMA / *DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE*

GRÁFICA SÃO LUIZ S.A. - SÃO PAULO - BRASIL

Data 12/01/83

CONTR. 30/80
APOIO TEC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO
Nº 40986

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329
Cuiabá - Mt.

Ref. Solicitação de Passagens

PROTOCOLO
Fls. 04
13/01

Solicitamos à Débito de nossa c/c. os seguintes serviços:

(01) Uma Passagens: Aérea [X] Terrestre [ ] Outros [ ]

Trecho (s) Cuiaba / Brasilia / Cuiabá p/ dia 13/01

Fav. Jnocêncio Ribeiro da Silva

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Leda Campos das Neves
SECRETÁRIA EXECUTIVA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. Nº 206

Ao Sr. auditor Interno
p/ exame e informação / conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 21/01/83

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.0239/83 e Proc. 0233/83 de 21.01.83.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, CONVENIO SUDECO.

CONFIANÇA LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 033/83, no valôr de Cr$ 52.897,00 (Cincoenta e Dois Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Cruzeiros), referente a fornecimento de / passagem aéreas para Sudeco.

Cuiabá, 24 de Janeiro de 1.983

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Dir. Adm. Financeira
p/ providencias
Em 24/01/83

Ao Setor de Orçamento
p/ providencias.
- 25/01/83

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 17 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: CONFIANÇA - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

VALOR DO PEDIDO CR$: 52.897,00 (CINCOENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE CRUZEIROS)

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao fornecimento de passagens aéreas, para o Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 0233/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 27 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 32603

1ª Via

@ 3479.7

52.897,00

Confiança AG. de Passagense Turismo LTDA 28/01/83 52.897,00 pagtº de Processo.

(Cinquenta e dois mil oitocentos e noventa e sete cruz

CONFIANÇA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

28/01

Cuiabá (MT) 28 Janeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Arma... — DIR. ADMINISTRATIVO
... do E. Sa... — TESOUREIRA

Cheque Nº 967845 Banco c/Apoio Logistico Esc. Est. da Sudeco-Ba

Origem do Recurso: do Brasil S/A.

Utilizado para: pagamento de Processo

LANÇADO 28/1/83

RECIBO Nº 18834

Bruto - Cr$52.897,00 Desconto:

Liquido - Cr$52.897,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 52.897,00 (cinquenta e dois mil oitocentos e noventa e sete cruzeiros)

Correspondente ao pagamento ref. ao fornecimento de passagens aereas para o Esc. Est. da Sudeco ,conf.,conf. Processo nº 0233/83

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

CUIABÁ 28 de Janeiro 19 83

SIGNATÁRIO Brigadas Guedes

NOME CONFIANÇA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Fone - 321-9325

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

11 JAN 15 35 83 000118

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 0118/83

N.° PROCESSO: 0117/83

DATA 11 / 01 / 83

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE MALOTES Nº 12196134, NO VALOR DE Cr$48.022,00.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGISTICO - MT.

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

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE:	PARA:	REF.	DATA	N.º DA CI
Escritório Estadual da SUDECO	Dir. Adm. Financeiro		24/01/83	022/83

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Vimos pelo presente encaminhar, para pagamento, conta apresentada pelo Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos, no valor de Cr$ 48.022,00, referente serviços de malotes para este Escritório durante o mes de Dezembro/82, conforme Processo nº 0117/83 em anexo.

Atenciosamente

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

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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.G.C. — M.F. Nº 34.028.316/0001

FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE MALOTES

FOLHA 001

NOME DO CLIENTE	Nº DO CONTRATO	Nº DA FATURA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GRO	78000 0327	12196134

ENDEREÇO DO CLIENTE		CEP DE COBRANÇA
AVENIDA GETULIO VARGAS N 1303	CUIABA MT	78.000

DIRETORIA REGIONAL DE ORIGEM	DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA	DATA DE EMISSÃO
MATO GROSSO	MATO GROSSO	14/01/83

PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	PREÇO P/QUILO	PREÇO TOTAL	MANUSEIO
70000 01	102.0	343.19	35.005.38	46.00

PERCURSO PARA	PESO TOTAL TRANSPORTADO	PREÇO P/QUILO	PREÇO TOTAL	MANUSEIO

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 0118/83
PROCESSO Nº 0117/83
Data 11/01/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

PROTOCOLO Fls. Nº 01

AGÊNCIA CENTRAL CUIABÁ — DR/MT 28 JAN 1983

— VER INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES NO VERSO —

VAL ARRECADADO

VALOR DO MANUSEIO	VALOR DO SERVIÇO	JUROS DE MORA E MULTAS	CRÉDITO DE FATURAS ANTERIORES	VALOR DA FATURA
13.017.08	35.005.38	0.00	0.00	48.022.00

VENCIMENTO		TOTAL DE PESOS	PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	DATA SUSPENSÃO
24/01/83	O PAGAMENTO APOS ESTA DATA IMPLICA EM MULTA E MORA A SEREM DEBITADOS EM FATURA POSTERIOR	102.0	01/12/82 A 31/12/82	APOS VENC

PRECOS TARIFAS AEREAS REAJUSTADOS EM 18P. A PARTIR DE 01.12.82.

Cred 0.28 JAN 23

48022001

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Nº 22

Div. Adm. Geral / S. Material e Patrimônio
p/ informar conf. orientação do Sr.
Diretor Adm. Financeiro

Em 12/01/83
Sec.

Ao Setor de serviços Auxiliares
p/ informar.
Em 12/01/83

À SUDECO

Pedimos informar sobre o assunto em pauta, como também emitir uma Ci junto ao presente processo solicitando posicionamento do mesmo.

13/01/83

CODEMAT

Jorge Nunes de Oliveira
Chefe do Setor de Serviços Auxiliares

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Á DIVISÃO ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o prot. 0118/83 e processo 0117/83 de 11.01.83.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA, CONVENIO CODEMAT / SUDECO.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, deverá receber o montante conforme fatura 12196134, no valôr de Cr$ 48.022,00 (QUARENTA E OITO MIL E VINTE E DOIS CRUZEIROS), referênte a serviços de malotes - para o escritório Estadual da Sudeco, durante o mês de Dezembro/82.

Cuiabá 27 de Janeiro de 1983

João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 26/01/83

Divisão de Adm. Financeira

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 18 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VALOR DO PEDIDO CR$: 48.022,00 (QUARENTA E OITO MIL VINTE E DOIS CRUZEIROS)

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente aos serviços de malotes, durante o mês de Dezembro/82, para o Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 0117/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 27 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

À Divisão de Adm. Geral

Conforme solicitação de V.Sª., estamos encaminhando o presente processo, juntamente com a CI nº - 022/83 do referido Escritório.

. CODEMAT .

Odete Dias
Odete Martins Nunes de Oliveira
Ch. do S. Auxiliares

À Auditoria Interna

Por orientação do Sr. Dir. Adm. Financeiro, encaminhamos o presente processo a d.to. para análise e informação.

C., 25/01/83

Dir. Adm.

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)

D2260.3

Correios.

28/01/83
48.022,00

agtª Proc.

0-3479.7

1ª Via
48.022,00

(Quarenta e oito mil,vinte e dois cruzeiros) x.x.x.

17 JAN 1983 000189

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 0189/83

N.° PROCESSO: 0186/83

DATA 17 / 01 / 83

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

137

ASSUNTO: ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELA PAPELARIA DUNORTE, NO VALOR DE Cr$87.320,00, CONFORME C.I.Nº 007/83.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SUDECO
ESCRITÓRIO DE APOIO LOGISTICO - MT.

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

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE:	PARA:	REF.	DATA	N.º DA CI
Escritório Estadual da SUDECO	Dir. Adm. Financeiro		11/01/83	007/83

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

PROTOCOLO Fls. Nº: 20

Estamos encaminhando, para pagamento, conta apresentada pela Papelaria Dunorte, no valor de Cr$ 87.320,00, referente fornecimento de material de expediente para este Escritório, conforme documentos em anexo.

Atenciosamente

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 0189/83
PROCESSO Nº 0156/83
Data 11/01/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

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

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

PAPELARIA DUNORTE

Comercio e Representacoes Ltda

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.255 — CUIABÁ - MT
FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463
FILIAL 02: Av. Couto Magalhães, 1952 - Várzea Grande - MT

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório — Impressos e livros fiscais e para cartórios
Material de desenho, Engenharia e Agrimensura.

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:
Calculadoras Eletrônicas DISMAC - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos TELEXPEL - Teodolitos e Niveis WILD - Máquinas OLIVETTI

autenticação fiscal

NOTA FISCAL

Filial 01

Série «B-1» Nº 1329

PROTOCOLO Fls. Nº 92

1.ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Representações Ltda.
Av. Isaac Póvoas, 463 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C. 03.929.056/0002-13 - Insc. Est. 13.111.803-0

Natureza da Operação: VENDA

Via de Transporte: RODOV.

Data da Emissão da Nota 11 / 01 / 1983

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO EM MATO GROSSO

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, Nº 1.303

Municipio de: CUIABÁ Estado de: MT

Insc. no CGC(MF) N.º 00.069.609/0001-17 Insc Est. N.º

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ TOTAL
Cx	02	7442 CAIXAS DE PASTA AZ OFÍCIO	22400.00	44.800.00
FL	200	7084 FOLHAS DE PAPEL ALMAÇO C/PAUTA	9.00	1.800.00
Cx	06	2408 CANETA BIC CRISTAL	1.650.00	9.900.00
UN	36	1838 BORRACHAS BICOLOR VA-40	45.00	1.620.00
Cx	03	6036 LÁPIS PRETO REF 1600	4000.00	12.000.00
UN	10	8357 REGUAS PLASTICA 30 cm	35.00	490.00
UN	12	8359 REGUAS PLASTICA 50 cm	130.00	1.560.00
FL	200	7088 PAPEL ALMAÇO S/PAUTA	9.00	1.800.00
BL	100	1623 BLOCOS RASCUNHO SUFITE 1/18	85.00	8.500.00
UN	06	1134 ALMOFADA P/CARIMBO Nº 3	820.00	4.920.00
				87.320.00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$ MAURO 10

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 87.320.00

Imposto sobre Circulação de Mercadorias, já incluido no preço, (calculado pela alíquota de 16 %) Cr$ 13.971.20

Nome do Transportador

Endereço

SAÍDA DOS PRODUTOS
___/___/___
Dia Mês Ano

Placa do Veículo Estado Município

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO Bruto	PESO Liquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Fone 321-5903 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - C.G.C. 15.034.820/0001-71 - 50 Tls. 25x5 de 1.251 a 2.500 - Aut. 110 - 03/82

CODEMAT

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

PROTOCOLO

Nº TAbulação Telefonica nº 0[illegible]

Fornecedor: Papelaria DUNORTE

End.: Av. Isaac Póvoas **N.º** 4633 **Município** Cuiabá **Estado** MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	02 caixas de pasta A-Z Ofício		22.400,00	44.800,00
	200 folhas de papel almaço com pauta		9,00	1.800,00
	06 caixas de caneta Bic Cristal		1.650,00	9.900,00
	36 borrachas bicolr VA-40		45,00	1.620,00
	03 caixas de lápis preto 1600		4.000,00	12.000,00
	12 réguas de 30 cm		35,00	420,00
	12 réguas de 50 cm		130,00	1.560,00
	200 folhas de papel almaço sem pauta		9,00	1.800,00
	100 blocos de rascunho Sufite 1/18		85,00	8.500,00
	06 almofadas para carimbo nº 03		820,00	4.120,00

ALOR TOTAL **CR$** 87.320,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Nota Fiscal nº 1329 em anexo.

Cuiabá (MT), 11 de janeiro de 1983

Administração

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

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

384

Nº 001 / 83

Dia 11 / 01 / 83

1. **Assunto:** Aquisição de: 02 caixas de pasta A-Z ofício
200 folhas de papel almaço com pauta
06 caixas de caneta Bic Cristal
36 borrachas bicolor VA-40
03 caixas de lápis preto 1600
12 réguas 30 cm
15 réguas 50 cm
200 folhas de papel almaço sem pauta
06 almofadas para carimbo nº 03

2. **Setor Interessado** Escritório Estadual da SUDECO/MT

3. **C.I. Nº** -x-x-x- / x-x-x-x-

4. **Participantes**

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Livraria e Papelaria Santa Terezinha	Pessoal	João	89.040,00
2 Papelaria Rodarte	Pessoal	Suely	89.170,00
3 Papelaria Dunorte	Pessoal	Garcia	87.320,00

4. Informações: Informa que Papelaria Dunorte cotou menor preço, no valor total de Cr$ 87.320,00 (Citenta e sete mil, trezentos e vinte cruzeiros) x.x.x.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO 287

Ao
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, com orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 18/01/83

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 0189/83 e Proc. 0186/83 de 17.01.83.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, CONVENIO SUDECO.

PAPELARIA DUNORTE LTDA, deverá receber o montante conforme nota fiscal 1329, no valôr de Cr$ 87.320,00 (Oitenta e Sete / Mil e Trezentos e Vinte Cruzeiros), referente aquisição de material de expediente para o Escritório Estadual da Sudeco.

Cuiabá, 19 de Janeiro de 1.983

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 19/01/83

Divisão de Adm. Financeira

N.° PROTOCOLO: 0188/83

N.° PROCESSO: 0185/83

DATA 17 / 01 / 83

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

33

ASSUNTO: ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELA PAPELARIA DUNORTE, NO VALOR DE Cr$58.618,00, CONFORME C.I.Nº 011/83.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGISTICO - MT.

Av. Getulio Vargas, 1.346 - [illegible] - Mt.
CEP 78.000 - Fones: 32-[illegible] 7027

Fls. Nº 01

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 11/01/83	N.º DA CI 011/83

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Estamos encaminhando, para pagamento, conta apresentada pela Papelaria Dunorte, no valor de Cr$ 58.618,00, referente fornecimento de material de expediente para este Escritório.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 0188
PROCESSO Nº 0185
Data 17/01/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

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

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

PAPELARIA

DUNORTE

Comercio e Representacoes Ltda

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.255 — CUIABÁ - MT
FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463
FILIAL 02: Av. Couto Magalhães, 1952 — Várzea Grande - MT

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório — Impressos e livros fiscais e para cartórios
Material de desenho, Engenharia e Agrimensura.

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:
Calculadoras Eletrônicas DISMAC - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos TELEXPEL - Teodolitos e Niveis WILD - Máquinas OLIVETTI

autenticação fiscal

PROTOCOLO Fls. 98

NOTA FISCAL

Série «B-1» Nº 1350 Filial 01

1.ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.
Av. Isaac Póvoas, 463 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C. 03.929.056/0002-13 - Insc. Est. 13.111.803-0

Natureza da Operação: VENDA.
Via de Transporte: RODOV.
Data da Emissão da Nota 11 / 01 / 1983

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO EM MATO GROSSO
Endereço: AV. GETULIO VARGAS Nº 1303
Municipio de: CUIABÁ. Estado de: MT
Insc. no CGC(MF) N.º 00.069.609/0001-17 Insc Est. N.º

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ TOTAL
Cx	02	4798 FITA DE POLIETILENO 7,9x280m	4.500,00	9.000,00 +
RL	12	4677 ROLOS DE DUREX 12 x 50	280,00	3.360,00 +
UN	24	2358 COLA CASCOLAR 40g.	70,00	1.680,00 +
RL	02	4688 FITA P/EMENDACOTAMENTO 25x55	630,00	1.260,00 +
RL	02	4690 FITA P/EMENDACOTAMENTO 38x55	1.390,00	2.780,00 +
RL	02	6991 FITA P/EMENDACOTAMENTO 45x55	1.830,00	3.660,00 +
Cx	02	6008 LAPIS BORRACHA	1.000,00	2.000,00 +
RES	05	7124 PAPEL CHAMEX 400	1.900,00	9.500,00 +
FL	24	7194 PAPEL KRAFT. 120x8	30,00	720,00 +
Cx	02	6112 LIMPA TIPOS MERCUR	864,00	1.728,00 +
RL	03	1741 BOBINA P/TELEX C/2 VIAS	1.700,00	5.100,00 +
Cx	03	1723 BOBINA P/DIVISSUMA 33	1.360,00	4.080,00 +
PCT	01	1711 BOBINA P/CALCULADORA	2.800,00	2.800,00 +
Cx	02	2534 CARBONO OURO NEGRO	1.350,00	2.700,00 +
UN	50	7448 PASTAS C/ELASTICOS	165,00	8.250,00 +

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$ MAJRO 10
Total Cr$

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 56.618,00 +

Imposto sobre Circulação de Mercadorias, já incluido no preço, (calculado pela alíquota de 16%) Cr$ 9.378,88

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ / Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Fone 321-5903 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - C.G.C. 15.034.820/0001-71 - 50 Tls. 25x5 de 1.251 a 2.500 - Aut. 110 - 03/82

CODEMAT

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº Tabulação Telefônica nº 002/83

Fornecedor: Papelaria DUNORTE

End.: Isaac Póvoas **N.º** 463 **Município** Cuiabá **Estado** MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	02 caixas de fita de polietileno		4.500,00	9.000,00
	12 rolos de durex 12 x 50		280,00	3.360,00
	24 tubos de cola Cascolar 40 gr		70,00	1.680,00
	02 rolos de fita crepe 25 x 55		630,00	1.260,00
	02 rolos de fita crepe 38 x 55		1.390,00	2.780,00
	02 rolos de fita crepe 45 x 55		1.830,00	3.660,00
	02 caixas de lápis-borracha		1.000,00	2.000,00
	05 resmas de papel chamex 400		1.900,00	9.500,00
	24 folhas de papel pardo		30,00	720,00
	02 caixas de limpa tipos		864,00	1.728,00
	03 bobinas para telex com 2 vias		1.700,00	5.100,00
	03 caixas de bobina Divisuma 33		1.360,00	4.080,00
	01 pacote de bobina para calculadora		2.800,00	2.800,00
	02 caixas de papel carbono		1.350,00	2.700,00
	50 pastas com elástico		165,00	8.250,00
VALOR TOTAL			**CR$**	58.618,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Nota Fiscal nº 1330 em anexo.

Cuiabá (MT), 11 **de** janeiro **de 19** 83

Administração

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

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. nº 04

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 002 / 83

Dia 11 / 01 / 83

1. **Assunto:** Aquisição de material de expediente

2. **Setor Interessado** Escritório Estadual da SUDECO/MT

3. **C.I. Nº** x-x-x-x/x-x-x-x-

4. **Participantes**

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Papelaria Rodarte	Pessoal	Suely	59.125,00
2 EQUIPEL	Pessoal	Neto	59.530,00
3 Papelaria Dunorte	Pessoal	Garcia	58.618,00

4. Informações: Informa que Papelaria Dunorte cotou menor preço, no valor total de ..... Cr$ 58.618,00 (Cinquenta e oito mil, seiscentos e dezoito cruzeiros) x.x.x.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 007

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientação
do Sr. Diretor Adm Financeiro.
Cuiabá 18/01/83

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot.0188/83 e Proc.0185/83 de 17.01.83.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA.

PAPELARIA DUNORTE, deverá receber o montante conforme nota fiscal 1330, no valôr de Cr$ 58.618,00 (Cincoenta e Oito Mil e Seiscentos e Dezoito Cruzeiros), referente a fornecimento de material de expediente para o escritorio da Sudeco.

Cuiabá, 19 de Janeiro de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 19/01/83

Divisão de Adm. Financeira

17 JAN 15:04 83 000187

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 0187/83

N.° PROCESSO: 0183/83

DATA 17 / 01 / 83

138

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

ASSUNTO: ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELA PAPELARIA DUNORTE, NO VALOR DE Cr$61.312,00, CONFORME C.I.Nº 017/83.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGISTICO - MT.

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

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE:	PARA:	REF.	DATA	N.º DA CI
Escritório Estadual da SUDECO	Dir. Adm. Financeiro		13/01/83	017/83

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

PROTOCOLO Fls. Nº

Pela presente vimos encaminhar, para pagamento, conta apresentada pela Papelaria Dunorte, no valor de Cr$ 61.312,00, referente fornecimento de material de expediente para este Escritório, conforme documanto em anexo.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 0187/83
PROCESSO Nº 0183/83
Data 17/1/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

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

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

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 04 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$: 207.250,00 (DUZENTOS E SETE MIL DUZENTOS E CINCOENTA CRUZEIROS)

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Aquisição de Materiais de Expediente, para o Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processos nºs: 0185/83, 0186/83 e 0183/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PAPELARIA DUNORTE

Comercio e Representacoes Ltda

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652.255
FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463 — CUIABÁ - MT
FILIAL 02: Av. Couto Magalhães, 1952 — Várzea Grande - MT

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório — Impressos e livros fiscais e para cartórios
Material de desenho, Engenharia e Agrimensura.

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:
Calculadoras Eletrônicas DISMAC - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos TELEXPEL - Teodolitos e Níveis WILD - Máquinas OLIVETTI

autenticação fis... PROTOCOLO R. N. 20 Filial 01

NOTA FISCAL

Série «B-1» Nº [illegible]

1.ª VIA - Cliente

Papelaria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda.
Av. Isaac Póvoas, 463 - Cuiabá - Mato Grosso
C.G.C. 03.929.056/0002-13 Insc. Est. 13.111.803-0

Natureza da Operação: VENDA
Via de Transporte: RODOV.
Data da Emissão da Nota 13 / 01 / 1983

Destinatário das Mercadorias

Nome da Firma ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO EM MATO GROSSO
Endereço: AV. GETULIO VARGAS Nº 1303
Município de: CUIABÁ Estado de: MT
Insc. no CGC(MF) N.º 00.069.609/0001 - 17 Insc Est. N.º

Unid.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ TOTAL
UN	50	7466 PASTA CLASSIFICADOR C/TARJA	120.00	6.000.00
EST	02	2479 CANETAS HIDROGRÁFICA NEOPEN	442.00	884.00
ES	09	7764 PINCEL ATÔMICO 12x1	1.670.00	3.340.00
UM	24	1217 APONTADOR DE METAL 1 FURO	230.00	5.520.00
Cx	02	4730 FITA POLIETILENO 13x45	5200.00	10.400.00
Cx	01	4736 FITA P/ MAQUINA DE ESC.	3600.00	3.600.00
RL	02	1500 BARBANTES	310.00	620.00
Cx	24	5357 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	335.00	8.040.00
FL	100	7086 PAPEL QUADRICULADO	9.00	900.00
UM	4	8949 TINTA P/ CARIMBO PILOT	240.00	960.00
RL	02	2706 TEIPE PERFURAVEL P/ TELEX	660.00	1.320.00
UM	03	4792 FITA P/ CALCULADORA	135.00	405.00
ENV	60	3146 CORRETIVO RADEX C/ 10 FL	310.00	18.600.00
Cx	03	2912 CLIPS Nº 1	65.00	195.00
Cx	03	2908 CLIPS Nº 00	80.00	240.00
Cx	03	2920 CLIPS Nº 4/0	96.00	288.00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)
Frete Cr$
Seguro Cr$
Total Cr$ MAURO 10

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 61.312.00

Imposto sobre Circulação de Mercadorias já incluido no preço, (calculado pela alíquota de 16 %) Cr$ 9.809.92

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo Estado Município

SAÍDA DOS PRODUTOS
/ / Dia Mês Ano

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	PESO Bruto	PESO Líquido

Gráfica Santa Luzia, Rua Senador Metello, 1070 - Fone 321-5903 - Cuiabá-MT - Insc. Est. 13.118.716-3 - C.G.C. 15.034.820/0001-71 - 50 Tls. 25x5 de 1.251 a 2.500 - Aut. 110 - 03/82

CODEMAT

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

PROTOCOLO Fls. 94

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº Tabulação Telefônica nº 003/83

Fornecedor: Papelaria DUNORTE

End.: Av. Isaac Póvoas **N.º** 463 **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
	50 pastas com classificador		120,00	6.000,00
	02 estojos de canetas hidrográficas		442,00	884,00
	02 estojos de pincel atômico		1.670,00	3.340,00
	24 apontadores de metal		230,00	5.520,00
	02 caixas de fita de polieitileno 13 x 45		5.200,00	10.400,00
	01 caixa de fita de algodão para máquina de escrever		3.600,00	3.600,00
	02 rolos de barbante		310,00	620,00
	24 caixas de grampo		335,00	8.040,00
	100 folhas de papel quadriculado		9,00	900,00
	04 tubos de tinta para carimbo		240,00	960,00
	02 rolos de fita para gravar telex		660,00	1.320,00
	03 fitas para calculadora		135,00	405,00
	60 envelopes de corretivo		310,00	18.600,00
	03 caixas de clips nº 1		65,00	195,00
	03 caixas de clpis nº 00		80,00	240,00
	03 caixas de clips nº 4/0		96,00	288,00

VALOR TOTAL **CR$** 61.312,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Nota Fiscal nº 1331 em anexo.

Cuiabá (MT), 13 de janeiro de 1983

Administração

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

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. Nº 04

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 003 / 83

Dia 13 / 01 / 83

1. **Assunto:** Aquisição de material de expediente

2. **Setor Interessado** Escritório Estadual da SUDECO/MT

3. **C.I. Nº** x.x.x.x/x.x.x.x.

4. **Participantes**

Nome e Endereço	Telefone	Encarregado Com quem falou	Cotação
1 Papelaria Dunorte	Pessoal	Garcia	61.312,00
2 Livromat	Pessoal	Paulo	62.050,00
3 Didática	Pessoal	Wilson	63.000,00

4. Informações: Informa que Papelaria Dunorte cotou menor preço, no valor total de Cr$ 61.312,00 (Sessenta e um mil, trezentos e doze cruzeiros) x.x.x.x.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. Nº 07

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conforme orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 18/01/83

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot.0187/83 e Proc. 0183/83 de 17.01.83.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA, CONVENIO SUDECO.

PAPELARIA DUNORTE, deverá receber o montante conforme nota fiscal 1331, no valôr de Cr$ 61.312,00 (Sessenta e Um Mil e Trezentos e Doze Cruzeiros), referente a fornecimento de material de expediente para o escritório da Sudeco.

Cuiabá, 19 de Janeiro de 1.983

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 19/01/83
Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Auditoria Interna

Tesouraria

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 290.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 290.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

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

Banco: Bemat S/A
Conta: Prog.Int. Est. de Tv.

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 156

IDENTIFICAÇÃO:
Processo 8.268/82
Com. Interna
Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 076
Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:
DECARPISO LTDA.

Histórico:
Pagamento referente paviflex na dimensão 0,30 x 0,30 m com espessura de 1,6 mm/unidade m² conforme processo nº 8.268/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

Auditoria Interna

Tesouraria

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 838.935,70
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 838.935,70

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 085
Credenciamento
Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO de: 1983
Nº: 172

IDENTIFICAÇÃO:

Processo: 7.194/82

Com. Interna:

Outros Doc.:

D-8718.3

Favorecido:

TRESCINCO LTDA.

838.935,70

C-18.3

Histórico:

Pagamento ref. serviços mecânicos e conserto nos veículos desta Cia., conforme processo nº 7.194/82.

LANÇADO 28/01/83

Comind

Aviso de Lançamentos

Agência: CUIABÁ MT | Data: 28.01.83 | Cliente: CODEMAT C/ MOVIMENTO

Histórico	Débito	Crédito
Valor pago a Trescinco Ltda aconforme autorização em nosso poder, Oficio nº 00571, relação nº 085, processos nºs 8.009/82, 7.194/82, efetuado nesta data.	=1.108.728,70=	

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

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

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

Via Única

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 3260.3

1ª Via

@ 3479.7

207.250,00

(duzentos e sete mil duzentos e cinquenta cruzeiros).:x:x:x

CODEMAT
PALÁCIO PARANAGUÁS - CPA
16 NOV 15 13 82 007606
PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 7.606/82

N.° PROCESSO: 7.434/82

DATA 16 / 11 / 82

INTERESSADO: D. C. P. E.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 166/82.

D 29398

O D. a pagar } 990.000,00

LANCADO
21/12/82

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 166/82

ILMO. Sr. **DECARPISO**

End. **RUA PEDRO CELESTINO, 183** NESTA

D. C. P. E.
C.I.Nº 027/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 19 de NOVEMBRO de 198 2

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Paviflex na dimensão 0,30 x 0,30 m com espessura de 1,6 mm/unidade m^2	100		
	OBS: O preço deve ser para fornecimento e aplicação.			
	Anexar junto á proposta uma fotocópia da declaração de atualização do cadastro Geral de Fornecedores.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar assina e enviar a resposta á CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerda.			

Recebida a 1ª via deste convite em 18/11/82
P/P Decarpiso Com. e Representações Ltda

— Para atender

Cuiabá, 12 de NOVEMBRO de 198 2

— Processo Nº 7.434/82

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 166/82

ILMO. Sr. DECORMATEX

End. AV. FERNANDO CORRÊA, S/Nº NESTA

D. C. P. E.

C.I. Nº 027/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 19 de NOVEMBRO de 198 2

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Paviflex na dimensão 0,30 x 0,30 m com espessura de 1,6 mm/unidade m^2	100		
	OBS: O preço deve ser para fornecimento e aplicação.			
	Anexar junto á proposta uma fotocópia da declaração de atualização do cadastro geral de Fornecedores.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta á CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

DECORMATEX - Ind. e Com. Ltda. 18.11.82

— Para atender

— Processo Nº 7.434/82

Cuiabá. 12 de NOVEMBRO de 198 2

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 166/82

ILMO. Sr. **D'KOR DECORAÇÕES**

End. **AV. ISSAAC PÓVOAS, 611** NESTA

D. C. P. E.

C.I. Nº 027/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 14,00 horas do dia 19 de NOVEMBRO de 198 2

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	**Paviflex na dimensão 0,30 x 0,30 m com espessura de 1,6 mm/unidade m^2**	**100**		
	OBS: O preço deve ser para fornecimento e aplicação.			
	Anexar junto á proposta uma fotocópia da declaração de atualização do Cadastro Geral de Fornecedores.			
	Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta á CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.			

Recebemos em 18/11/82 - Cia. de Desp. Ltda.

— Para atender

Cuiabá, 12 de NOVEMBRO de 198 2

— Processo Nº T.434/82

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 166/82

ILMO. Sr. DECARPISO

End. RUA PEDRO CELESTINO, 183 **NESTA**

D. C. P. E.

C.I.Nº 027/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,00** horas do dia **19** de **NOVEMBRO** de 198**2**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Paviflex na dimensão 0,30 x 0,30 m com espessura de 1,6 mm/unidade m^2	100	X2.900,00	290.000,00
	OBS: O preço deve ser para fornecimento e aplicação.			

Anexar junto á proposta uma fotocópia da declaração de atualização do cadastro Geral de Fornecedores.

Cotado em: 18/11/82

P/P Decarpiso Com. e Representações Ltda

ANCIONIL

Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar assina e enviar a resposta á CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerda.

— Para atender

Cuiabá. **12** de **NOVEMBRO** de 198**2**

— Processo Nº 7.434/82

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 166/82

ILMO. Sr. DECORMATEX

End. AV. FERNANDO CORRÊA, S/Nº **NESTA**

D. C. P. E.

C.I. Nº 027/82

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,00** horas do dia **19** de **NOVEMBRO** de 198**2**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Paviflex na dimensão 0,30 x 0,30 m com espessura de 1,6 mm/unidade m^2	100	2.990,00	299.000,00
	OBS: O preço deve ser para fornecimento e aplicação.			

Anexar junto á proposta uma fotocópia da declaração de atualização do cadastro geral de Fornecedores.

DECORMATEX IND E COM LTDA.
Av Fernando C Costa, 1312
CUIABA – MT
CGC- 03260775/0005-18
Ins.Est- 13120113-1

Tipo do Produto
PAVIFLEX 1,6mm Colocado.
Fabricação Nacional de FADEMAC S/A.

Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta á CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.

DECORMATEX IND. E COM. LTDA.
Av. Fernando Correa da Costa, 1312
Fone — 322-1326 — Cuiabá — MT.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 7.066/82
PROCESSO Nº 7.434/82
Data 16/11/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

— Para atender

Cuiabá, **12** de **NOVEMBRO** de 198**2**

— Processo Nº 7.434/82

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – **CODEMAT**

CONVITE N. 166/82

ILMO. Sr. D'KOR DECORAÇÕES — **D. C. P. E.**

End. AV. ISSAAC PÓVOAS, 611 **NESTA** — **C.I. Nº 027/82**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **14,00** horas do dia **19** de **NOVEMBRO** de 198 **2**

ITEM	ARTIGO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Paviflex na dimensão 0,30 x 0,30 m com espessura de 1,6 mm/unidade m^2	100	3.100,00	310.000,00
	OBS: O preço deve ser para fornecimento e aplicação.			

Anexar junto á proposta uma fotocópia da declaração de atualização do Cadastro Geral de Fornecedores.

*O preço acima cotado(Cr$ 3.100,00 por m2) é do material, já colocado)

*Preço total da proposta Cr$ 310.000,00(Trezentos e dez mil cruzeiros)

Favor transcrever o preço unitário na via branca, datar, assinar e enviar a resposta á CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.

D'KOR

— Para atender

Cuiabá. **12** de **NOVEMBRO** de 198 **2**

— Processo Nº 7.434/82

CODEMAT

CODEMAT:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE LICITAÇÃO

ITENS 01. [+]

JUSTIFICATIVA:
- [ ] MENOR PREÇO
- [ ] MELHOR PRAZO
- [ ] MELHOR QUALIDADE
- [ ] ÚNICA FONTE

CARTA CONVITE Nº 166/82

PROCESSO Nº 7.434/82

SETOR DE D.C.P.E.- C.I. Nº 027/82

PREPARADO POR: Silva;

ITEM	QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
		DECARPISO.			DECORMATEX.			D'KOR DECORAÇÕES.					
		PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
01	Paviflex dimensao 0,30x0,30m	2.900,00	+	C/espessura de 1,6 mm.	2.990,00			3.100,00					

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao Setor de Orçamento.

Encaminho o presente processo a V.ª S.ª p/as devidas providencias e informo que os serviços de aplicação podem ser executados e fornecidos pela firma: Decarpiso Comercio e Repr. Ltda., visto ter apresentado menor preço, no valor Total de Cr$: 290.000,00 Conf.: Carta Convite N.: 166/82 anexo.

C. 19/11/82

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
D.C.P.E.	DIRETOR DE OPERAÇÕES		11.11.82	027/82

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Considerando o estágio atual dos serviços de Ampliação do Prédio onde se encontra instalado a Gerência do Programa Especial de Televisão, solicitamos que seja autorizado ao Setor Competente, a efetuar licitação, através de Carta Convite, para aquisição e aplicação de 100 m^2 de Paviflex na dimensão 0,30 x 0,30 m com 1,6 mm de espessura.

Atenciosamente

JOÃO LUIZ PINHEIRO

D.C.P.E.

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
JOÃO LUIZ PINHEIRO	MÁRIO GOMES MONTEIRO	

N.° PROTOCOLO: 8.449/82

N.° PROCESSO: 8.268/82

DATA 30 / 12 / 82

INTERESSADO: DECARPISO LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$290.000,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 959 E CARTA CONVITE Nº 166/82.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

PROTOCOLO Fls. Nº 30

D E V E

NOME DA FIRMA INTERESSADA DECARPISO - COM. REP. LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL 959 VALOR Cr$ 290.000,00

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 8419
PROCESSO Nº 8268
Data 30/12/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL Cr$ 290.000,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE Cr$ 290.000,00 (Duzentos e Noventa Mil Cruzeiros):x:x:x:

PROTOCOLO
Fls. Nº 203

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º CARTA CONVITE Nº 166/82.

Fornecedor: DECARPISO. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

End.: RUA: PEDRO CELESTINO. **Nº** 183 **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	Paviflex na Dimensão 0,30 X 0,30 m com Espessura de 1,6 mm unidade m2.	100	2.900,00	290.000,00
	OBS:(Material e Aplicação).			
	VALOR TOTAL (DUZENTOS E NOVENTA MIL CRUZEIROS).		**CR$**	290.000,00

Interessado: D.C.P.E.

Conforme: C.I. Nº 027/82 - PROT: 7.606/82 - PROC: 7.434/82.

Cuiabá MT, ... **de** ..... **de 19** .....

Administração

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

PROTOCOLO
Fls. 69

CONTROLE INTERNO Nº 04 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: DECARPISO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$: 290.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente paviflex na dimensão 0,30 x 0,30 m com espesura de 1,6 mm/unidade M^2 - conforme Processo nº 7.434/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

217

DECARPISO
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DECORAÇÕES, ORNAMENTAÇÕES, CORTINAS, TAPETES
CARPETES, PERSIANAS, BOX, DIVISÓRIAS
E TOLDOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS



RUA PEDRO CELESTINO N.º 183
GALERIA BANDEIRANTES - LOJA 1
CUIABÁ — MATO GROSSO
INSC. EST. 13.101.908-2
C.G.C.(M.F.) 03.934.627/0001-08

DATA DA EMISSÃO 22 / 12 / 1982

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - Cr$	NÚMERO	VALOR - Cr$	Nº DE ORDEM	
290.000,00	959 A/A	290.000,00	959 A/A	a vista

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MÊS DE Dez. DE 1982

Dia	NOTA Nº	VALOR Cr$
22	959 B1	290.000,00

Desconto de até

Condições Especiais

Nome do Sacado Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Endereço CPA Bairro
Município Cuiabá Estado Mt.
Praça do Pagamento
Inscrição no C.G.C.(M.F.) N.º 03474053/0001-32 Inscrição Estadual N.º

VALOR POR EXTENSO (Duzentos e noventa mil cruzeiros) x x x

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. Nº 85

Á DIVISÃO ADM. FINANCEIRA

Encaminhamos o prot. 8449/82 e processo 8.268/82 de 30.12.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

DECARPISO LTDA, deverá receber o montante conforme fatura - 959, no valôr de Cr$ 290.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA MIL CRUZEIROS), referente aquisição de 100 m 2 de ladrilho Paviflex para D.C.P.E. desta Cia.

Cuiabá 30 de Dezembro de 1982

João Batista Lotufo Filho
Auditor Interno

Ao Setor de Tesouraria
P/ pagamento.
Em 2/1/83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 290.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 290.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 076
Credenciamento
Diraf 00569

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

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

Banco: Bemat S/A
Conta: Prog.Int. Est. de Tv.

EXERCÍCIO de: 1983
Nº: 156

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 8.268/82

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO 07-01-83

D-8783.1

Favorecido:

DECARPISO LTDA.

C-2228.6

Histórico:

Pagamento referente paviflex na dimensão 0,30 x 0,30 m com espesura de 1,6 mm/unidade m² conforme processo nº 8.268/82.

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

AG. ALENCASTRO CUIABÁ, 26 / 01 / 83

CODEMAT C/ Prog. Integr. Est. de Televisão

NESTA

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de DECARPISO LTDA, conf. Of. 569, rel. 076 e Proc. 8.268/82	290.000,00
	// Duzentos e noventa mil cruzeiros //	
		290.000,00

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 80276

1ª Via

@ 337 500.000,00

28 01 83

Sec.Des.Social Meio Ambiente

(Quinhentos Mil Cruzeiros) XXXX

C O D E M A T

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 500.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 500.000,00

Eu CONRADO RODRIGOS DE SENA . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC 007271991/53
na qualidade de Chefe do Núcleo Setorial de Finanças. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C G C n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Recebí
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra
de Cr$ 500.000,00.XXXXXXXXXXX (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
por força do instrumento contratual de 02 / 06 / 82 - CONVÊNIO - PROSSEGUIMENTO
AO PROCESSO DE COLONIZAÇÃO SOCIAL, QUE VEM SENDO EXECUTADO NO ESTADO DE MATO
GROSSO PELA CODEMAT, CONFORME CLÁUSULA 1ª DO CONVÊNIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
correspondente a Pagamento POR CONTA do Convênio GTE - relativo PARTE do Pro-
cesso nº 0203/83 - referente ao mês de Janeiro/83 - Autorização em 24/01/83.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX

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 01 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MEIO AMBIENTE

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

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ESPECIAL PROD. LEI 3.744/76

ASSUNTO : Pagamento POR CONTA do Convênio GTE - relativo PARTE do Processo nº 0203/83 - referente ao Mês de Janeiro/83 - Autorização em 24/01/83.

OBSERVAÇÕES : ESTE PAGAMENTO SERÁ REEMBOLSADO POSTERIORMENTE

LANÇADO EM: 27 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO