2ª Via

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Cr$ 221.970,00

LANÇADO C-81847
Em 16/11/84
S. OP. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7765

Valor Recebido do Sr. LEONARDO PEDRO DA ROCHA, referente quitação das notas promissórias de nºs 1/4, 2/4, 4/4 e 3/4, conforme cheque nº 742042 C/Banco UNIBANCO S/A. Pago através do cheque acima, relativo juros de mora. XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 11 de NOVEMBRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 634,200,00

LANÇADO Em 16/11/91 14486

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7756

Valor Recebido [illegible] DO [illegible] , referente quitação das Nota Promissórias de Nºs 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 - conforme contrato nº conforme cheque nº 742042 C/Banco Unibanco S/[illegible]

Cuiabá 11 de NOVEMBRO de 19 91

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 663,600,00

LANÇADO Em 16/11/87 S. OP. F.

D 13617

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7757

Valor Recebido do Sr. JOÃO CARLOS SUEFELDT, referente quitação das Notas Promissórias de nºs 1/4, 2/4, 1/2, e 2/2 - conforme contrato nº 041-R, conforme cheque nº 742042 C/ Banco Unibanco S/A.

Cuiabá 12 de NOVEMBRO de 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

2 vf.

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 205.716,00

0 818.4

LANÇADO
Em 16/11/84

R
S. OP. F.

Nº 7762

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. JOÃO CARLOS SEEFELDT, referente quitação das Notas Promissórias nºs 1/4, 2/4,1/2 e 01/01, conforme contrato nº 041-R, conforme cheque nº 742042 C/Banco UNIBANCO S/A, relativo juros de mora. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 11 de NOVEMBRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 195.952,00

08184

LANÇADO
Em 16/11/81

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7761

Valor Recebido do Sr. ORILDO RIZZON, referente quitação das Notas Promissórias de nºs 1/4, 2/4, 01/01 e 01/02, conforme contrato nº 037-R, relativo a juros de mora. Pago através do cheque nº 742042 C/Banco UNIBANCO S/A: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 11 de NOVEMBRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

D.Ig.

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 632.100,00

LANÇADO 8-1526.1

Em 10/11/84

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7758

Valor Recebido do Sr. ORILDO RIZZON, referente quitação das Notas Promissórias de nºs 1/4, 2/4, 01/01, e 01/02, conforme contrato nº 037-r, conforme cheque nº 742042 C/Banco UNIBANCO S/A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 11 de NOVEMBRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

2 lég.

2ª Via

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Cr$ 642.600,00

@ 15270

LANÇADO
Em 16/11/74
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7753

Valor Recebido Do Sr.Orildo Stedelle- referente quitação das No - tas Promissórias de nº 1/4 - 2/4 - 3/4 - 4/4 - conforme contrato nº 017-R x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 11 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Rg.

2ª Via

Cr$ 224.550,00

08184

LANÇADO Em 16/11/81

S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7764

Valor Recebido do Sr. ORILDO STEDELLE, referente quitação das Notas Pormissórias nºs 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4, conforme contrato nº 017/R, conforme cheque nº 742042 C/Banco UNIBANCO S/A, relativo juros de mora. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 11 de NOVEMBRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

D. lg.

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 212.751,00

0 8184

LANÇADO
Em 16/11/1981

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7763

Valor Recebido .do Sr. ANTONIO RIZZON, referente quitação das Notas Promissórias de nºs 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4, conforme contrato nº 026-R, conforme cheque nº 742042 C/Banco UNIBANCO, relativo juros de mora. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 11 de NOVEMBRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

D Arq.

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 644.700,00

1200-9

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 16/11/1981
S. OP. F.

№ 7899

Valor Recebido do Sr. [illegible], referente quitação das Notas Promissórias de nºs 1/4,2/4,3/4 e 4/4 - conforme contrato nº 026-R, conforme cheque nº 742042 C/ Banco UNIBANCO S/A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 11 de NOVEMBRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

2ª Via

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Cr$ 648.900,00

@ 1377-8

LANÇADO
Em 26/11/81
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7754

Valor Recebido Do Sr. João Vieira Lopes Junior - referente quitação de Notas Promissórias de nº 1/4, 2/4,3/4, 4/4 - conforme contrato de nº 022R. Conforme cheque nº 742042 c/ Banco Unibanco S/A. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá 11 de novembro de 1981

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

2ª Via

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Cr$ 214.137,00

08/84

LANÇADO
Em 12/11/82
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7766

Valor Recebido do Sr. JOÃO VIEIRA LOPES JUNIOR, referente quitação das Notas Promissórias de nºs 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4, conforme contrato nº 022/R, conforme cheque nº 742042 do Banco UNIBANCO S/A, relativo juros de mora. XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 11 de NOVEMBRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7898

Valor Recebido da LIVROMAT EDITORIAL LTDA - ref. aquisição de uma pasta técnica, contendo instruções para participação do Edital de Tomada de Preços nº 12/81 - ref. aquisição de 01 (uma) copiadora h eliográfica automática, modelo "Lemac 500". xxxxxx End. Rua Barão de Melgaço, 2900 - telefone 321-0631. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 09 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

2ª Via

Cr$ 500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7752

(TESOURARIA)

Valor Recebido da LION S/A - Engenharia e Importação - ref. aquisição ' de uma pasta técnica, contendo instruções para participação do Edital de Tomada de Preços nº 10/81 - ref. aquisição de pneus para o projeto juina, município de Ariquanã. Av. Perimetral S/Nº - telefone 321-8133. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 10 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 1.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7997

(TESOURARIA)

Valor Recebido da firma PRAVIL ENGENHARIA LTDA - ref. aquisição de uma pasta técnica, contendo instrução para participação do Edital de Concorrência Pública nº 12/81 - ref. terminal aeroviário do projeto juina, município de Aripuanã.XXXXXXXXX
End. Av. Presidente Marques, 448 Telefone 322-1306. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 09 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 1.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7807

Valor Recebido da firma CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA, ref. compra de uma pasta técnica contendo instrução para participação da Concorrência Pública nº 12/81, ref. terminal aeroviário do Projeto Juina, município de Aripuanã/MT. End: Quadra F - casa 18 - Jardim Santa Marta - fone 321-9351. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 09 de NOVEMBRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

259232

2ª Via

Cr$ 500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7820

OBS- Ch. nº 384136 do Unibanco .

Valor Recebido da PAPELARIA RODARTE COM. IND. LTDA - ref. aquisição de uma pasta técnica, contendo instruções para participação do Edital de Tomada de Preços ' nº 12/81 - ref. aquisição de 01 (uma) copiadora heliográfica automática, modelo "Lemac ' 500". End. Palácio do Comérico - telefone 321-1219. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 11 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 350,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7818

Valor Recebido Da Secretária de Saúde do Estado de Mato Grosso- referente aquisição de um lote nº 02 da quadra 52 do loteamento de Paranatinga- conforme' ci nº 539/81 do Grupos de Trabalho Especial- conforme cheque nº 369277 c/ Bemat. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 10 de novembro de 1981

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 350,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7817

Valor Recebido Da Secretária de Saúde do Estado de Mato Grosso -refe - rente aquisição do lote nº 01 do loteamento Paranatinga- Conforme ci nº 539/81 do Grupo de Trabalho Especial- Cheque nº 369277 c/ Bemat. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Obs: Quadra 52

Cuiabá 10 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr$ 27.820,80

LANÇADO
Em 10/11/81
S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7888

Valor Recebido do Sr. LAERTE TOLARDO - ref. quitação de uma nota promissória nº 4/6 - venc. 29.10.81, relativo juros sobre saldo devedor. X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá 06 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 115.920,00

LANÇADO
Em 10/11/81
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7887

Valor Recebido do Sr. LAERTE TOLARDO - ref. quitação de uma nota promissória nº 3/6 venc. 29.10.81 contrato nº 1071. X|X|X|X|XX|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Cuiabá 06 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 30.000 ,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7966

Valor Recebido Do. Sr. Benedito Flaviano de Souza - ref. a saldo de adiantamento, conf. Processo nº 4.474/81.

Cuiabá 20 de outubro de 19 81-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr$ 30.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7966

Valor Recebido Do. Sr. Benedito Flaviano de Souza - ref. a saldo de adiantamento, conf. Processo nº 4.474/81.

Cuiabá 20 de outubro de 19 81.

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 15.900,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7767

Valor Recebido Da Codemat Escritório de Juina- referente taxa de cadastros - Lotes do Projeto Juina, conforme cheque nº 25852 c/ Banco Financial S/A. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 12 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

P R O J E T O J U I N A

CR$ =420,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO № 2027

Valor Recebido do(ª) Sr.(ª) Anirto Paes de Luca, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. x-x quadra x-x ecção x-x

com área de x-x, referente pagamento de Cadastro com vencimento

em x-x conforme contrato nº. x-x

Obs: Pagamento referente . Cadastro p/ um lote Urbano na Vila Operária do P. Juina.

Juina-Mt, 21 de Outubro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =420,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO № 2054

Valor Recebido do(ª) Sr.(ª) Domingos Barbosa Leão, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n°. x-x quadra x-x secção V. Operária

com área de x-x, referente pagamento de Cadastro com vencimento

em x-x conforme contrato n°. x-x

Obs: Pagamento referente a Cadastro de um lote Urbano Residencial no p. Juina.

Juina-Mt, 23 de Outubro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =420,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO № 2065

Valor Recebido do(ª) Sr.(ª) Claire Valete Bergamin, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. x-x quadra x-x ecção x-x

com área de x-x, referente pagamento de Cadastro com vencimento

em x-x conforme contrato nº. x-x

Obs: Pagamento referente a Cadastro de um lote Urbano Residencial no P. Juina.

Juina-Mt, 24 de Outubro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =420,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO № 2060

Valor Recebido do(ª) Sr.(ª) Irineu Lourentino da Silva, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. x-x quadra x-x ecção x-x

com área de x-x, referente pagamento de Cadastro com vencimento

em x-x conforme contrato nº. x-x

Obs: Pagamento referente a Cadastro de um lote Urbano Residencial no P. Juina.

Juina-Mt, 23 de Outubro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =420,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO № 2056

Valor Recebido do(ª) Sr.(ª) José Raimundo da Silva Filho, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n°. x-x quadra x-x ecção Núc. 03

com área de x-x, referente pagamento de Cadastro com vencimento

em x-x conforme contrato n°. x-x

Obs: Pagamento referente a um lote Urbano Comercial no P. J inc.

Juina-Mt, 23 de Outubro de 19 81

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =420,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO № 2055

Valor Recebido do(a) Sr.(a) José Raimundo da Silva Filho, a favore da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n°. x-x quadra x-x ecção Kód. 03

com área de x-x, referente pagamento de Cadastro com vencimento

em x-x conforme contrato n°. x-x

Obs: Pagamento referente a Cadastro de um lote Residencial no P. Juina.

Juina-Mt, 23 de Outubro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =420,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO № 2061

Valor Recebido do(ª) Sr.(ª) José Lourentino da Silva, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. x-x quadra x-x ecção x-x

com área de x-x, referente pagamento de Cadastro com vencimento

em x-x conforme contrato nº. x-x

Obs: Pagamento referente a Cadastro de um lote Urbano Residencial no Mód. 03, no P. Juina

Juina-Mt, 23 de Outubro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Resp. nsável

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

P R O J E T O J Ü I N A

CR$ =420,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO № 2028

Valor Recebido do(ª) Sr.(ª) João Marques Cardoso, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. x-x quadra x-x ecção x-x

com área de x-x, referente pagamento de Taxa p/ Transferencia com vencimento

em x-x conforme contrato nº. x-x

Obs: Pagamento referente a Taxa de Transferencia de um lote Urbano Comercial nº 19 Qua. dra. 05, Eixo Comercial c/ 300 m^2, no P. juina.

Juina-Mt, 21 de Outubro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ -420,00-

GUIA DE RECOLHIMENTO № 2067

Valor Recebido do(a) Sr.(a) Odair Luiz Veronese, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n°. 14 quadra 06 ecção Mód. Eixo Com.

com área de 300 m², referente pagamento de Taxa p/ Transf. com vencimento

em X-X conforme contrato n°. X-X

Obs: Pagamento referente a Taxa de Transferencia de um lote Urbano Comercial no P. - Juina.

Juina-Mt, 26 de Outubro de 19 81

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =1.800,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO № 2018

Valor Recebido do(a) Sr.(a) Américo Simaõ, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Rural n°. x-x quadra x-x ecção x-x

com área de x-x, referente pagamento de Cadastro com vencimento

em x-x conforme contrato n°. x-x

Obs: Pagamento referente a Cadastro de um lote Rural, no P. Juina.

Juina-Mt, 21 de Outubro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

P R O J E T O J U I N A

CR$ =1.800,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO № 2016

Valor Recebido do(ª) Sr.(ª) Alcemar Becoski, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Rural n°. X-X quadra X-X ecção X-X

com área de X-X, referente pagamento de Cadastro p/ Transf. com vencimento

em X-X conforme contrato n°. X-X

Obs: Pagamento referente a Cadastro p/ Transferencia de um lote Rural nº 40, Secção "G", 1º fase.

Juina-Mt, 20 de Outubro de 19 81

Responsável

V I S T O

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =1.800,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO № 2098

Valor Recebido do(ª) Sr.(ª) Alcides Carlos Grojianim, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. X-X quadra X-X ecção X-X

com área de X-X, referente pagamento de Cadastro com vencimento

em X-X conforme contrato nº. X-X

Obs: Pagamento referente a Cadastro de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 27 de Outubro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =1.800,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO № 2019

Valor Recebido do(ª) Sr.(ª) Fernando Martins Navarro, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n°. x-x quadra x-x ecção x-x

com área de x-x, referente pagamento de Cadastro com vencimento

em x-x conforme contrato n°. x-x

Obs: Pagamento referente a Cadastro de um lote Rural, no P. Juina.

Juina-Mt, 21 de Outubro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =1.800,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO № 2032

Valor Recebido do(a) Sr.(a) Francisco Lotek, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Rural n°. x-x quadra x-x ecção x-x

com área de x-x, referente pagamento de Cadastro com vencimento

em x-x conforme contrato n°. x-x

Obs: Pagamento referente a Cadastro de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 22 de Outubro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =1.800,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO № 2073

Valor Recebido do(ª) Sr.(ª) José Francisco Alves, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. x-x quadra x-x ecção x-x

com área de x-x, referente pagamento de Cadastro com vencimento

em x-x conforme contrato nº. x-x

Obs: Pagamento referente a Cadastrão de um lote Rural no P. Juina.

Juina-Mt, 26 de Outubro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =900,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO № 2026

Valor Recebido do(ª) Sr.(ª) Sebastião Clemente de Souza, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Chacara n°. x-x quadra x-x ecção Castanheira

com área de x-x, referente pagamento de Cadastro com vencimento

em x-x conforme contrato n°. x-x

Obs: Pagamento referente a Cadastro de uma Chacara na 2ª fase do P. Juina.

Juina-Mt, 21 de Outubro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR$ =420,00=

GUIA DE RECOLHIMENTO № 2046

Valor Recebido do(ª) Sr.(ª) Astrogildo Machado de Araújo, a favor desta Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n°. X-X quadra X-X ecção X-X

com área de X-X, referente pagamento de Cadastro com vencimento

em X-X conforme contrato n°. X-X

Obs: Pagamento referente a Cadastro de um lote Urbano Residencial na V. Operária do P. Juina.

Juina-Mt, 23 de Outubro de 19 81

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
PROGRAMA CYBORG	DIRETORIA DE OPERAÇÕES		09.11.81	020/81

ASSUNTO: Solicitação Faz:

Senhor Diretor,

Solicitamos de V.Sa., autorizar ao orgão competente, providencias de 09 diárias, ao Gerente do Programa Cyborg, referente á vistoria a ser realizada no periodo de 16.11.81 á 24.11.81, nas seguintes obras do Programa Cyborg.

a) SUBESTAÇÕES:
DENISE
TANGARÁ
BARRA DO BUGRES
NOBRES

b) LINHAS DE TRANSMISSÕES:
ARENÁPOLIS = MARILÂNDIA
ARENAPOLIS = AFONSO
NOVA DENISE = BARRA DO BUGRES

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Marcio H. de Almeida	Dr. Mario Gomes Monteiro	

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.

Comunicação Interna

DE:	PARA	REF.	DATA	N. da C I
PROGRAMA CYBORG	DIRETORIA DE OPERAÇÕES		09.11.81	020/81

ASSUNTO:

Continuação :

LINHAS DE TRANSMISSÕES NOVA DENISE - TANGARÁ

Atenciosamente,

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA

Gerente do Programa Cyborg

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
Marcio H. de Almeida	Dr. Mario Gomes Monteiro	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT

C. P. A.

Comunicação Interna

Setor de Contabilidade	PARA Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 10.11.81	N. de C.I. 046/81

ASSUNTO: Solicitação (Faz):

Pela presente, solicito a V.Sa., autorizar junto ao Setor Competen pagamento de 10(Dez) diárias, em nome de Eurides Roberto da Costa, para atender via- a Paranatinga, no período de 11.11.81 a 20.11.81, com objetivo de regularizar as pres es de contas do Escritório de Paranatinga.

do Setor de Orçamento p/providenciar 07 diárias. Em 10/11/81 (LN)

Atenciosamente

Noelita Leite Garcia de Souza

Chefe do Setor de Contabilidade

Atendido em 10/11/81 Elemento Custo

Setor de Orçamento

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Noelita L.G. de Souza	Luiz Carlos Armani	

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

377058

2ª Via

Cr$ 7.200,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7827

Valor Recebido Do Sr. Eurides Roberto da Costa- referente devolução de três diárias sendo cada uma no valor de cr$ 2.400,00 -motivo do pagamento ter efe tuado maior, conforme ci nº 046/81 do Setor de Contabilidadee. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá 11 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr$ 1.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7771

Valor Recebido da CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM - ref. aquisição de uma pasta técnica, contendo instruções para participação do Edital de Concorrência Pública nº 11/81 - ref. construção da estação rodoviária, no Projeto Juina, município de Aripuanã. End. Rua São Sebastião, 2888 - telefone 321-9351. X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá 12 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7833

Valor Recebido da firma RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA, ref. compra de uma pasta técnica contendo instrução para participação da Tomada de Preços nº 10/81 , ref. aquisição de Pneus para o Projeto Juina, Município de Aripuanã/MT. End. Av. Coronel Escolastico, 660 - fone 321-5125. X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Cuiabá 12 de NOVEMBRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7832

(TESOURARIA)

Valor Recebido da firma Comércio e Irmãos Maluf S/A - ref. aquisição de uma pasta técnica contendo instruções para participação do Edital de Tomada de Preços nº 10/81 - ref. aquisição de pneus para o projeto juina-município de aripuanã.xxxxxxxxxxxx End. Av. Fernando correa, 1942 - Telefone 321-3781. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 11 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7831

(TESOURARIA)

Valor Recebido Comércio Irmãos Maluf S/A - ref. aquisição de uma pasta ' técnica, contendo instruções para participação do Edital de Tomada de Preços nº 12/81 - ref. aquisição de 01 (uma) copiadora heliográfica automática, modelo "Lemac 500".xxxxxx End. Av. Fernando correa, 1942 Telefone 321-3781. X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá 11 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 1.551,50xxxxxxxxxxxxxxx

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7775

Valor Recebido BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A, referente devolução do pagamento efetuado em 05/11/81 relativo a seguro obrigatório do veículo Brasilia , placa AA-8313 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 12 de Novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 1.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7834

Valor Recebido da firma LIVROMAT EDITORIAL LTDA, referente compra de uma pasta técnica contendo instrução para participação da Concorrência Pública nº 15/81, ref. aquisição de conjuntos de bateria, para compor o sistema de retransmissão de sinal de TV a ser implantado na rota leste. End. Rua Barão de Melgaço, nº 2.900 fone 321-0631. X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá 12 de NOVEMBRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

2ª Via

Cr$ 500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7772

Valor Recebido Caiado Pneus S/A - ref. aquisição de uma pasta técnica , contendo instruções para participação do Edital de Concorrência digo Tomada de Preços nº 10/81 - ref. aquisição de Pneus, para o Projeto Juina, Município de Aripuanã. xxxxxxxxx End. Rua General Valle 466 Telefone 321-1731. X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X| X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X| X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

Cuiabá 12 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

C. P. A.

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

PROTOCOLO Fls. N.º

DE	PARA	REF.	DATA	Nº
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO.	=	14.10.81	1.019/81

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sª., prestação de conta do POSTO G.P.LTDA, referente a 2ª Quinzena de Setembro/81.

Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe Serv. Man. Transportes

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 523018
PROCESSO Nº 484/81
Data 14/10/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES.	DR. LUIZ CARLOS ARMANI.	

CODEMAT
VOLUNTARIOS DA PATRIA,R 0000
CUIABA MT CEP. 78000
COMIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE: 321.9781

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	SET/81	16.025	16.794	679	21	001/002

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% FAT.	VALOR DO SERVIÇO
			114	AS. DE COMERCIO				30	551,72
				VALOR EXCEDENTE				30	4.042,76
5	27	08	1	RONDONOPOLIS	1	654	2137	62 30	49,23
5	28	08	2	CIDADE OCIAN	1	132	9423	35 30	162,84
5	28	08	2	SAO PAULO	1	112	8412	33 30	162,84
5	28	08	2	SAO PAULO	1	112	8412	33 30	162,84
5	31	08	3	SAO PAULO	1	112	2008	93 30	244,26
5	31	08	4	SAO PAULO	1	112	1040	66 30	325,68
5	31	08	13	SAO PAULO	1	112	2257	11 30	1.058,45
5	31	08	4	SAO PAULO	1	112	2257	11 30	325,68
5	31	08	3	CAMPO GRANDE	1	676	2476	25 30	223,08
5	31	08	3	CACERES	1	653	3115	22 30	147,69
5	02	09	1	SAO PAULO	1	112	5751	68 30	81,42
5	02	09	4	SALVADOR	1	712	4311	75 30	344,24
5	02	09	12	RIO DE JANEIRO	1	212	6325	77 30	1.032,72
5	02	09	7	CIDADE OCIAN	1	132	9415	10 30	569,93
5	02	09	1	SAO PAULO	1	112	3931	54 30	81,42
5	02	09	4	SAO PAULO	1	112	1040	66 30	325,68
5	02	09	1	SAO PAULO	1	112	3931	54 30	81,42
5	02	09	14	SAO PAULO	1	112	5599	66 30	1.139,87
5	03	09	6	APUCARANA	1	434	2213	56 30	488,51
5	03	09	1	RONDONOPOLIS	1	654	2125	16 30	49,23
5	04	09	3	RIO DE JANEIRO	1	212	6262	28 30	258,18
5	04	09	4	CAMPO GRANDE	1	673	8317	10 30	297,44
5	04	09	1	SAO PAULO	1	112	1040	66 30	81,42

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
1.215.030-4	15/10/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	14.869,92
		VALOR DA MULTA:	1.143,83
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	16.013,75

VACINE SEU FILHO CONTRA A PARALISIA INFANTIL
NO DIA 24/10/81

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NOV 16 1.1 4 3 8 3

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

CODEMAT
VOLUNTARIOS DA PATRIA,R 0100
CUIABA MT CEP. 78000
COMIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE: 321.9781

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	***/**	******	******	******	**	002/002

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% FAT.	VALOR DO SERVIÇO
5	04	09	17	RIO DE JANEIRO	1	21	2627830		1.463,02
5	04	09	5	SAO PAULO	1	11	2257113	0	407,10
5	04	09	8	SAO PAULO	1	11	5232333	0	651,35
1	24	09	3	S ANTONIO LEVERGI		PS	- 0130		59,90
				TOTAL - - - - -					14.869,92

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
1.215.030-4	15/10/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 002 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 1.215.030-4
TELEFONE - DV: 321.9781-1
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
VALOR DA MULTA: **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********
VENCIMENTO: 15/10/81
CONTA - MÊS: SET/81
BANCO - AGÊNCIA: 314-02
CODIGO DA CIDADE: 3850
BANCO

TELEM

NÚMERO DO A: 1.215.0
TELEFONE: 321.978
(1) PAGO SEM
(2) PAGO CON
VALOR ATÉ O VEN: ********
VALOR DA M: ********
VALOR APÓS O VE: ********
VENCIME: 15/10/
CONTA - M: SET/8
BANCO - AGÊ: 314-0
CODIGO DA C: 3850
PROCESSAMEN

GOV EST DE DESENV DO EST DE MT
BRASIL,AV S/N. C/ST
CUIABA MT CEP. 7800
COMIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE
322.3774

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	OUT/81	612	1.416	714	61	001/005

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% FAT.	VALOR DO SERVIÇO
				VALOR EXCEDENTE				30	4.678,12
			112	INDIVID. GOVERNO				30	608,84
5	26	09	6	CORUMBA	1	67231432	630		429,62
5	26	09	6	CORUMBA	1	67231432	630		429,62
5	28	09	6	CAMPO GRANDE	1	67383375	830		440,16
5	28	09	5	CAMPO GRANDE	1	67983171	030		371,80
5	29	09	4	SANTA RITA SAPUC	1	35631131	130		325,68
5	29	09	11	RIO DE JANEIRO	1	21252062	330		948,66
5	29	09	1	SAO PAULO	1	11246524	430		81,42
5	29	09	3	SAO PAULO	1	11247706	330		244,26
5	30	09	2	CURITIBA	1	41242173	530		162,84
5	30	09	3	CAMPO GRANDE	1	67383211	030		228,08
5	30	09	18	SAO PAULO	1	11222571	130		1.665,54
5	30	09	1	CAMPO GRANDE	1	67983171	030		74,36
5	01	10	16	SAO PAULO	1	11222571	130		1.632,50
5	01	10	6	RONDONOPOLIS	1	65421208	130		824,79
5	01	10	6	RONDONOPOLIS	1	65421208	130		824,79
5	01	10	6	SAO PAULO	1	11826117	730		537,19
5	02	10	2	CACERES	1	65331152	230		108,26
7	02	10	16	SAO PAULO	5	29010343	0		1.566,79
7	02	10	3	SAO PAULO	5	TP	30		402,89
5	02	10	1	CACERES	1	65331152	230		54,13
5	04	10	3	CORUMBA	2	67231192	630		118,13
5	04	10	10	CORUMBA	2	67231292	030		393,77
5	05	10	2	CAMPO GRANDE	1	67824586	030		163,54

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
1.280.634-0	15/11/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	52.252,92
		VALOR DA MULTA:	4.019,45
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	56.272,36

15 DE NOVEMBRO, PROCLAMACAO DA REPUBLICA,
O IDEAL REPUBLICANO - ORDEM E PROGRESSO

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT
Empresa do Sistema TELEBRÁS
Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

614 0 NOV 16

5225291

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A -TELEMAT
Empresa do Sistema TELEBRÁS
Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

GOV EST DE DESENV DO EST DE MT
BRASIL.AV S/N- C/A I
CUIABA MT CEP. 78000
CONIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE: 322.3774

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	***/**	******	******	******	**	002/005

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% RT.	VALOR DO SERVIÇO
5	05	10	6	SAO PAULO	1	1	1122257	1130	537,19
5	05	10	1	BRASILIA	1	6	1226635	530	84,71
5	05	10	1	CACERES	1	6	5331158	230	54,13
5	06	10	3	SAO PAULO	1	1	1182611	730	268,59
5	06	10	18	SAO PAULO	1	1	1153222	330	1.611,66
5	06	10	1	SAO PAULO	1	1	1152222	330	89,53
5	07	10	1	CAMPO GRANDE	2	6	7826598	230	40,89
5	07	10	11	SAO PAULO	1	1	1154885	230	984,84
7	07	10	11	CACERES	3		831152	230	676,65
5	08	10	5	CAMPO GRANDE	1	6	7389871	030	408,85
5	08	10	4	CAMPO GRANDE	1	6	7383211	030	327,08
5	08	10	3	CAMPO GRANDE	1	6	7383211	030	245,31
5	08	10	5	CAMPO GRANDE	1	6	7383375	830	408,85
7	08	10	3	RONDONOPOLIS	9		FP	30	243,59
5	08	10	8	CURITIBA	1	4	1243364	430	716,25
7	08	10	6	RONDONOPOLIS	3		FP	30	405,99
5	08	10	4	SAO PAULO	1	1	1126678	830	358,12
5	09	10	2	CAMPO GRANDE	1	6	7383171	030	163,54
5	09	10	13	SAO PAULO	1	1	1152324	0430	1.169,96
5	13	10	6	SAO PAULO	1	1	1122257	1130	537,19
5	13	10	4	SAO PAULO	1	1	1122257	1130	358,12
5	13	10	2	SAO PAULO	1	1	1122257	1130	179,06
5	13	10	2	CAMPO GRANDE	1	6	7383427	230	163,54
5	13	10	2	SAO PAULO	1	1	1127415	0030	179,06
5	13	10	3	CACERES	1	6	5331117	830	162,40

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
1.280.634-0	15/11/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE DE 005 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 1.280.634-0
TELEFONE - DV: 322.3774-0
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
VALOR DA MULTA: **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********
VENCIMENTO: 15/11/81
CONTA - MÊS: OUT/81
BANCO - AGÊNCIA: 314-02
CÓDIGO DA CIDADE: 3850
BANCO

TELEM

NÚMERO DO A: 1.280.6
TELEFONE - : 322.377
(1) PAGO SEM
(2) PAGO CON
VALOR ATÉ O VEN: ********
VALOR DA M: ********
VALOR APÓS O VE: ********
VENCIMET: 15/11/
CONTA - M: OUT/8
BANCO - AGÊ: 314-0
CÓDIGO DA C: 3850
PROCESSAMEN

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A -TELEMAT
Empresa do Sistema TELEBRÁS
Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

GOV EST DE DESENV DO EST DE MT -
BRASIL,AV S/N- C/ALT
CUIABA MT CEP. 78000
CONINO - PCA ALENÇASTRO

TELEFONE: 322.3774

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	***/**	******	******	******	**	003/005

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% RH	VALOR DO SERVIÇO
5	13	10	12	SAO BERNARDO CAM	1	1	1458662230		1.079,87
5	13	10	2	SAO PAULO	1	1	1222671130		179,06
5	14	10	9	SAO PAULO	1	1	1246524430		805,78
5	14	10	9	SAO PAULO	1	1	1262404430		805,78
5	14	10	5	CACERES	1	6	5331180130		270,66
5	14	10	1	CACERES	1	6	5331152230		54,13
5	15	10	4	CACERES	1	6	5331164530		216,53
5	15	10	15	SAO PAULO	1	1	1604345 30		1.342,97
5	15	10	1	CACERES	1	6	5331187130		54,13
5	15	10	2	SAO PAULO	1	1	1162324 0430		179,06
5	15	10	2	SAO PAULO	1	1	1122232330		179,06
5	15	10	23	SAO PAULO	1	1	1548855230		2.059,21
5	15	10	1	SAO PAULO	1	1	1604248 30		89,53
5	19	10	5	SAO PAULO	1	1	1123316630		447,66
5	19	10	1	SAO PAULO	1	1	1122145130		89,53
5	19	10	8	SAO PAULO	1	1	1246534430		716,25
5	19	10	1	SAO PAULO	1	1	1122254330		89,53
5	19	10	3	SAO PAULO	1	1	1266768830		268,59
5	19	10	4	SAO PAULO	1	1	1243104730		358,12
5	19	10	5	RIO DE JANEIRO	1	2	1285205330		473,20
5	20	10	1	JACIARA	1	6	5461131630		54,13
5	20	10	1	CAMPO GRANDE	1	6	7983443030		81,77
5	21	10	4	SAO PAULO	1	1	1522325330		358,12
5	21	10	13	CAMPO GRANDE	1	6	7383171030		1.063,01
5	21	10	11	CURITIBA	1	4	1243364430		984,84

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
1.280.634-0	15/11/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE DE 005 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO	1.280.634-0
TELEFONE - DV	322.3774-0
(1) PAGO SEM MULTA	
(2) PAGO COM MULTA	
VALOR ATÉ O VENCIMENTO	**********
VALOR DA MULTA	**********
VALOR APÓS O VENCIMENTO	**********
VENCIMENTO	15/11/81
CONTA - MÊS	OUT/81
BANCO - AGÊNCIA	314-02
CODIGO DA CIDADE	3850

BANCO

TELEM

NÚMERO DO A	1.280.6
TELEFONE	322.377
(1) PAGO SEM	
(2) PAGO CON	
VALOR ATÉ O VEN	**********
VALOR DA M	**********
VALOR APÓS O VE	**********
VENCIME	15/11/
CONTA - M	OUT/8
BANCO - AGÊ	314-0
CODIGO DA CI	3850

PROCESSAMEN

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

GOV EST DE DESENV DO EST DE MT
BRASIL.AV S/N. CAMP
CUIABA MT CEP. 78000
COMIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE: 322.3774

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	006/005

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% FAT.	VALOR DO SERVIÇO
5	21	10	2	CAMPO GRANDE	1	67	38342	30	163,54
5	21	10	14	SAO PAULO	1	11	26676	8830	1.253,43
5	21	10	4	SAO PAULO	1	11	26652	4430	358,12
5	21	10	3	CACERES	1	65	33112	9530	162,40
5	21	10	7	CURITIBA	1	41	22261	4930	626,72
5	21	10	1	SAO PAULO	1	11	26676	8830	80,63
5	21	10	1	BRASILIA	1	61	22938	9830	86,71
5	22	10	3	CACERES	1	65	33115	2230	162,40
5	22	10	6	SAO PAULO	1	11	22257	1830	537,19
7	22	10	5	RONDONOPOLIS	3		TP	30	551,85
5	22	10	4	CAMPO GRANDE	1	67	38317	1030	327,08
5	23	10	2	SAO PAULO	1	11	26676	8830	179,06
5	23	10	4	CAMPO GRANDE	1	67	62483	8830	327,08
5	23	10	2	CACERES	1	65	33115	2230	108,26
5	23	10	7	CURITIBA	1	41	22261	4930	626,72
5	23	10	14	CURITIBA	1	41	24336	4430	1.253,43
5	23	10	3	CACERES	1	65	33112	9530	162,40
5	23	10	3	CACERES	1	65	33112	9530	162,40
5	24	10	20	CAMPO GRANDE	2	67	38232	2030	817,70
5	26	10	2	SAO PAULO	1	11	26676	8830	179,06
5	26	10	3	CACERES	1	65	33115	2230	162,40
5	26	10	4	CACERES	1	65	33115	2230	216,53
5	26	10	4	SAO PAULO	1	11	26676	8830	358,12
5	26	10	2	SAO PAULO	1	11	26676	8830	179,06
5	26	10	1	CAMPO GRANDE	1	67	62483	8830	81,77

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
1.280.634-0	15/11/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: [illegible] VALOR DA MULTA: [illegible] VALOR APÓS VENCIMENTO: [illegible]

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE DE 005 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
1.280.634-0
TELEFONE - DV
322.3774-0
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
[illegible]
VALOR DA MULTA
[illegible]
VALOR APÓS O VENCIMENTO
[illegible]
VENCIMENTO
15/11/81
CONTA - MÊS
OUT/81
BANCO - AGÊNCIA
314-02
CODIGO DA CIDADE
3850

BANCO

TELEM

NÚMERO DO A
1.280.6
TELEFONE -
322.377
(1) PAGO SEM
(2) PAGO COM
VALOR ATÉ O VEN
[illegible]
VALOR DA MU
[illegible]
VALOR APÓS O VE
[illegible]
VENCIMEN
15/11/
CONTA - M
OUT/8
BANCO - AGÊ
314-0
CODIGO DA CI
3850

PROCESSAMEN

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

GOV EST DE DESENV DO EST DE MT
BRASIL/AV SEN. CARLT
CUIABA MT CEP. 78000
COMIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE: 322.3774

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	***/**	******	******	******	**	005/005

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% RIT.	VALOR DO SERVIÇO
5	26	10	3	JI-PARANA	1	69	62129	230	256,12
5	26	10	8	CAMPO GRANDE	1	67	62455	0430	634,16
5	26	10	16	CAMPO GRANDE	1	67	38422	2030	1.308,32
5	26	10	2	CACERES	1	65	31195	530	108,26
5	26	10	4	SAO PAULO	1	11	22267	1130	558,12
5	26	10	2	SAO PAULO	1	11	56393	1130	179,06
5	26	10	2	CAMPO GRANDE	1	67	38322	2030	163,54
5	26	10	3	SAO PAULO	1	11	26476	6830	266,69
5	26	10	1	CAMPO GRANDE	1	67	38322	2030	81,77
5	26	10	6	SAO PAULO	1	11	62226	8330	716,85
5	26	10	3	CACERES	1	65	31129	530	165,40
5	26	10	1	CAMPO GRANDE	1	67	38338	0630	81,77
5	27	10	5	CAMPO GRANDE	1	67	62455	0630	408,85
				TOTAL - - - - -					52.292,91

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
1.280.634-0	15/11/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE DE 005 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 1.280.634-0

TELEFONE - DV: 322.3774-0

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

VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********

VALOR DA MULTA: **********

VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********

VENCIMENTO: 15/11/81

CONTA - MÊS: OUT/81

BANCO - AGÊNCIA: 314-02

CODIGO DA CIDADE: 3850

BANCO

TELEM

NÚMERO DO A: 1.280.6

TELEFONE - : 322.377

(1) PAGO SEM
(2) PAGO COM

VALOR ATÉ O VEN: **********

VALOR DA MU: **********

VALOR APÓS O VEN: **********

VENCIMEN: 15/11/

CONTA - M: OUT/8

BANCO - AGÊ: 314-0

CODIGO DA CI: 3850

PROCESSAMEN

GOV EST DE DESENV DO EST DE MT*
BRASIL,AV [redacted] S/N. C[redacted]LT
CUIABA MT CEP. 78000
COMIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE 322.3774

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	SET/81	491	612	31	61	001/002

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% IM.	VALOR DO SERVIÇO
			112	INDIVID. GOVERNO				30	551,72
				VALOR EXCEDENTE				30	184,57
5	28	08	6	SAO PAULO	1	11	5223233	30	488,51
5	28	08	4	CACERES	1	65	3311522	30	196,92
5	02	09	1	CACERES	1	65	3311522	30	49,23
5	02	09	11	CACERES	1	65	3311522	30	541,54
5	08	09	2	SAO PAULO	1	11	5232404	30	162,84
5	12	09	3	CORUMBA	1	67	2314326	30	214,81
5	12	09	1	CORUMBA	1	67	2312902	30	71,60
5	21	09	13	SAO PAULO	1	11	5223233	30	1.058,45
5	22	09	1	CACERES	2	65	3311522	30	24,62
5	22	09	1	CACERES	1	65	3311522	30	49,23
5	22	09	2	SANTA RITA SAPUC	1	35	6311311	30	162,84
5	22	09	5	CACERES	2	65	3311645	30	123,11
5	22	09	11	CACERES	1	65	3311522	30	541,54
5	22	09	3	CACERES	2	65	3311645	30	73,87
5	23	09	1	CAMPO GRANDE	1	67	3831710	30	74,36
5	23	09	5	CAMPO GRANDE	1	67	3831710	30	371,80
5	23	09	2	JI-PARANA	1	69	4212942	30	154,05
5	24	09	8	JI-PARANA	1	69	4212942	30	616,20
5	24	09	6	SAO PAULO	1	11	5488106	30	488,51
5	24	09	16	CAMPO GRANDE	1	67	3832110	30	1.189,76
5	24	09	1	SAO PAULO	1	11	2465244	30	81,42
5	24	09	9	SAO PAULO	1	11	2559966	30	732,77
5	24	09	10	SAO PAULO	1	11	2559966	30	814,19

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
1.217.606-0	15/10/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	13.956,79
		VALOR DA MULTA:	1.073,60
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	15.030,39

VACINE SEU FILHO CONTRA A PARALISIA INFANTIL
NO DIA 24/10/81

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

3 4 NOV 16 9 4 3 1 8 NOV 16 1 3 9 5 6 9 0 1 0 7 3 6 0

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A -TELEMAT
Empresa do Sistema TELEBRÁS
Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

GOV EST DE DESENV DO EST DE MT.
BRASIL,AV [illegible] N. C/ALT
CUIABA [illegible] MT CEP. 7800[illegible]
COMIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE: 322.3774

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	***/**	******	******	******	**	002/002

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% FAT.	VALOR DO SERVIÇO
5	24	09	4	CURITIBA	1	41	242173	30	325,68
5	24	09	4	CAMPO GRANDE	1	67	383211	30	297,44
5	24	09	11	SAO PAULO	1	11	247706	30	895,61
5	25	09	10	SAO PAULO	1	11	222571	30	814,19
5	25	09	1	SAO PAULO	1	11	222571	30	81,42
5	25	09	4	SAO PAULO	1	11	523240	30	325,68
5	28	09	8	CURITIBA	1	41	242173	30	651,35
5	28	09	1	SAO BERNARDO CAM	1	11	452504	30	81,42
5	28	09	18	SAO PAULO	1	11	246524	30	1.465,54
				TOTAL - - - - -					13.956,79

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
1.217.606-0	15/10/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE
DE 002 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 1.217.606-0

TELEFONE - DV: 322.3774-0

(1) PAGO SEM MULTA

(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********

VALOR DA MULTA: **********

VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********

VENCIMENTO: 15/10/81

CONTA - MÊS: SET/81

BANCO - AGÊNCIA: 314-02

CODIGO DA CIDADE: 3850

BANCO

TELEN
NÚMERO DO A
1.217.6
TELEFONE -
322.377
(1) PAGO SEM
(2) PAGO COM
VALOR ATÉ O VEN
VALOR DA MU
VALOR APÓS O VEN
VENCIMEN
15/10/
CONTA - M
SET/8
BANCO - AGÊ
314-0
CODIGO DA CI
3850
PROCESSAMEN

CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMIN. SIN
CUIABA MT CEP. 78000
GOMINO - PCA ALENCASTRO

TELEFONE
321.9707

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	OUT/81	12.720	13.798	988	24	002/003

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% FAT.	VALOR DO SERVIÇO
			113	AS. TRONCOS PABX				30	809,12
				VALOR EXCEDENTE				30	6.473,67
5	28	09	1	CAMPO GRANDE	1	67	38308 7240		79,38
5	28	09	3	BARRA DO GARCAS	1	65	46118130		216,81
5	29	09	7	RIO DE JANEIRO	1	21	2122 1530		602,42
5	29	09	2	CAMPO GRANDE	1	67	62434 3530		148,72
5	29	09	3	GOIANIA	1	62	2410829 30		244,08
5	29	09	6	FOZ DO IGUACU	1	45	57213 3430		488,51
5	29	09	1	MEDIANEIRA	1	45	2642118 30		81,42
5	29	09	3	CURITIBA	1	41	2421490 30		244,28
5	29	09	1	CURITIBA	1	41	2421490 30		81,42
5	30	09	1	SAO PAULO	1	11	2393115 430		81,42
5	30	09	9	MEDIANEIRA	1	45	2642118 30		732,77
5	30	09	3	BRASILIA	1	61	2246709 30		232,08
5	01	10	1	CAMPO GRANDE	1	67	38221 0230		81,77
5	01	10	9	BELEM	1	91	2235055 30		858,76
5	02	10	6	SAO PAULO	1	11	5485 5230		537,19
5	02	10	9	SAO PAULO	1	11	5493 1130		805,78
5	02	10	7	SAO PAULO	1	11	2616466 30		626,72
5	02	10	3	MEDIANEIRA	1	45	2642118 30		268,59
5	02	10	8	CAMPO GRANDE	1	67	6243373 630		654,16
5	02	10	2	PONTA PORA	1	67	4311317 30		169,42
5	06	10	5	CAMPO GRANDE	1	67	6240350 30		408,85
5	06	10	5	BARRA DO GARCAS	1	65	4624797 30		393,71
5	06	10	2	POXOREU	1	65	3612623 0		108,26

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
1.277.933-4	15/11/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	29.188,03
		VALOR DA MULTA:	2.245,23
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	31.433,26

15 DE NOVEMBRO, PROCLAMACAO DA REPUBLICA.
O IDEAL REPUBLICANO - ORDEM E PROGRESSO

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

CONTINUE

2918805 8 8 8

314 3 8 2 1 0 4 16

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A -TELEMAT
Empresa do Sistema TELEBRÁS
Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMIN.
CUIABA MT CEP. 78000
COMIND - PCA ALENGASTRO

TELEFONE: 321.9707

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	***/**	******	******	******	**	002/003

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% RT.	VALOR DO SERVIÇO
5	06	10	1	CAMPO GRANDE	1	67	382210230		81,27
5	06	10	2	CAMPO GRANDE	1	67	382210230		163,64
5	07	10	3	URIVIBA	1	41	2448233330		268,59
5	07	10	5	CAMPO GRANDE	1	67	382210230		408,85
5	07	10	3	SAO PAULO	1	11	2792211130		268,59
5	07	10	1	CAMPO GRANDE	1	67	624035030		81,27
5	07	10	1	CAMPO GRANDE	1	67	382210230		81,27
5	07	10	4	FOZ DO IGUACU	1	65	573559230		358,12
5	07	10	2	MEDIANEIRA	1	45	2642211830		119,06
5	08	10	2	GOIANIA	1	62	2410832930		169,42
5	08	10	3	CAMPO GRANDE	1	67	383201030		245,31
5	08	10	9	GOIANIA	1	62	2410832930		762,37
5	08	10	1	SAO PAULO	1	11	2841911130		89,53
5	08	10	8	RIO DE JANEIRO	1	21	2372411530		787,12
5	09	10	2	CAMPO GRANDE	1	67	383201030		163,54
5	09	10	2	CAMPO GRANDE	1	67	382210230		169,54
5	09	10	4	GOIANIA	1	62	2410832930		338,83
5	13	10	2	GOIANIA	1	62	2410832930		169,42
5	14	10	6	GOIANIA	1	62	2410832930		508,25
5	14	10	16	CAMPO GRANDE	1	67	624035030		1.308,32
5	14	10	4	CAMPO GRANDE	1	67	383311830		327,08
5	14	10	8	UMUARAMA	1	44	6234469730		677,66
5	15	10	6	CACERES	1	65	331132030		324,79
5	15	10	5	CACERES	1	65	331132030		270,66
5	15	10	7	CACERES	1	65	331101830		378,92

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
1.277.933-4	15/11/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE DE 003 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 1.277.933-4

TELEFONE - DV: 321.9707-6

(1) PAGO SEM MULTA

(2) PAGO COM MULTA

VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********

VALOR DA MULTA: **********

VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********

VENCIMENTO: 15/11/81

CONTA - MÊS: OUT/81

BANCO - AGÊNCIA: 314-02

CODIGO DA CIDADE: 3850

BANCO

TELEM

NÚMERO DO A
1.277.9

TELEFONE
321.970

(1) PAGO SEM

(2) PAGO CON

VALOR ATÉ O VEN

VALOR DA M

VALOR APÓS O VE

VENCIME
15/11/

CONTA - M
OUT/8

BANCO - AGÊ
314-0

CODIGO DA C
3850

PROCESSAMEN

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A -TELEMAT
Empresa do Sistema TELEBRÁS
Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMIN.
CUIABA MT
COMIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE: 321.9707

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	******	******	******	******	**	003/003

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% FAT.	VALOR DO SERVIÇO
5	15	10	3	POXOREU	1	65	36126630		182,40
5	15	10	1	CAMPO GRANDE	1	67	8221023 0		8[illegible],77
5	15	10	3	BARRA DO GARCAS	1	65	46227230		238,22
5	16	10	15	SAO PAULO	1	11	2841921180		1.342,97
5	16	10	5	SAO PAULO	1	11	2849921180		497,66
5	20	10	2	BELO HORIZONTE	1	31	3312611190		179,06
5	21	10	1	CACERES	1	65	3121033 0		54,13
5	23	10	1	CACERES	1	65	3121833830		54,13
5	23	10	2	CACERES	1	65	3121833830		108,26
5	23	10	5	SAO PAULO	1	11	2212314 30		497,65
5	26	10	23	SINOP	1	61	3120930		1.8[illegible],04
5	26	10	4	BARRA DO GARCAS	1	65	46227230		314,96
				TOTAL - - - - -					29.188,05

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO
1.277.933-4	15/11/81

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

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPOE-SE DE 003 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 1.277.933-4
TELEFONE - DV: 321.9707-6

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

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

VENCIMENTO: 15/11/81
CONTA - MÊS: OUT/81
BANCO - AGÊNCIA: 314-02
CODIGO DA CIDADE: 3850

BANCO

TELEM

NÚMERO DO A
1.277.9
TELEFONE
321.970
(1) PAGO SEN
(2) PAGO CON
VALOR ATÉ O VEN
VALOR DA M
VALOR APÓS O VE
VENCIME
15/11/
CONTA - M
OUT/8
BANCO - AGÊ
314-0
CODIGO DA C
3850

PROCESSAMEN

CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMIN. SN
CUIABA MT CEP. 78000
CONIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE 321.9777

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	OUT/81	16.935	17.245	220	24	001/002

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% FAT.	VALOR DO SERVIÇO
			121	BLOQUEADOR					666,80
				VALOR EXCEDENTE				30	1.441,44
			113	AS. TRONCOS PABX				30	809,12
S	29	09	4	TAGUATINGA	2	61	563131	30	164,08
S	29	09	1	RIO DE JANEIRO	1	21	2674081	30	88,06
S	01	10	2	RONDONOPOLIS	1	65	4213808	30	108,26
S	01	10	12	TAGUATINGA	2	61	563131	30	508,22
S	01	10	15	BRASILIA	1	61	2226790	30	1.270,62
S	01	10	10	TAGUATINGA	1	61	563131	30	847,08
S	02	10	1	TAGUATINGA	1	61	563131	30	84,71
S	02	10	1	RIO DE JANEIRO	1	21	2808181	30	94,64
S	02	10	1	GOIANIA	1	62	2237204	30	84,71
S	02	10	3	SAO PAULO	1	11	2802881	30	268,59
S	02	10	2	BARRA DO GARCAS	2	65	4462561	30	157,48
S	05	10	2	GOIANIA	1	62	2614152	30	169,42
S	05	10	19	GOIANIA	1	62	2414152	30	1.609,45
T	08	10	3	BRASILIA	3		600107	30	381,18
S	09	10	12	TAGUATINGA	1	61	563131	30	1.016,50
S	13	10	1	RONDONOPOLIS	1	65	4280083	30	54,13
S	13	10	5	SANTOS	2	13	2467470	30	223,86
S	13	10	1	RONDONOPOLIS	1	65	4212363	30	54,13
S	13	10	1	RONDONOPOLIS	1	65	4213808	30	54,13
S	14	10	1	RONDONOPOLIS	1	65	4212353	30	54,13
S	16	10	2	JACIARA	1	69	4618483	30	108,26
S	20	10	2	BARRA DO GARCAS	2	65	4462605	30	78,75

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
1.278.000-6	15/11/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	12.900,84
		VALOR DA MULTA:	956,46
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	13.857,30

15 DE NOVEMBRO, PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA.
O IDEAL REPUBLICANO - ORDEM E PROGRESSO

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

CONTIMAX

SP 4 3 5 NOV 16 1 2 9 0 0 8 4 R568 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A -TELEMAT
Empresa do Sistema TELEBRÁS
Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMIN. SN
CUIABA MT CEP. 7800
CONIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE 321.9777

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	***/**	******	******	******	**	002/002

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% FAT.	VALOR DO SERVIÇO
5	20	10	4	GOIANIA	1	62	251155730		333,63
5	20	10	2	BARRA DO GARCAS	2	65	4626260530		72,75
5	21	10	2	GOIANIA	1	62	251155730		169,42
5	21	10	2	RIO DE JANEIRO	1	21	23989555530		189,28
5	21	10	3	RIO DE JANEIRO	1	21	23989555530		283,92
5	22	10	2	CACERES	1	65	231186630		108,86
5	23	10	7	BRASILIA	2	61	2245258230		299,48
5	23	10	1	CACERES	1	65	231186630		54,18
7	23	10	3	CACERES	1	65	231186630		243,59
5	23	10	10	TAGUATINGA	2	61	5631314430		623,54
5	26	10	2	CACERES	1	65	231186630		108,26
5	26	10	6	TAGUATINGA	2	61	5631314430		354,12
5	27	10	1	TAGUATINGA	2	61	5631314430		84,71
5	27	10	1	CAMPO GRANDE	2	67	3382210230		81,97
				TOTAL - - - - -					12.900,86

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
1.278.000-6	15/11/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE DE 002 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
1.278.000-6

TELEFONE - DV
321.9777-9

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

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****

VALOR DA MULTA
****

VALOR APÓS O VENCIMENTO
****

VENCIMENTO
15/11/81

CONTA - MÊS
OUT/81

BANCO - AGÊNCIA
314-02

CODIGO DA CIDADE
3850

BANCO

TELEMAT

NÚMERO DO A
1.278.0

TELEFONE
321.977

(1) PAGO SEM
(2) PAGO COM

VALOR ATÉ O VEN
****

VALOR DA M
****

VALOR APÓS O VE
****

VENCIME
15/11/

CONTA - M
OUT/8

BANCO - AGÊ
314-0

CODIGO DA C
3850

PROCESSAMEN

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

Empresa do Sistema TELEBRÁS

Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CODEMAT CENTRO POLITICO ADMIN. S/N CUIABA MT CEP. 78000 CONSUMO - PCA ALENCASTRO	TELEFONE 321.9701

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
316-02	OUT/81	21.797	22.082	285	24	001/001

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% AT.	VALOR DO SERVIÇO
			121	BLOQUEADOR					468,80
				VALOR EXCEDENTE				30	1.535,72
			113	AS. TRONCOS PABX				30	809,12
1	28	09	3	ACORIZAL	3		PS - 0130		89,85
1	28	09	3	S ANTONIO LEVERGA			PS - 0130		59,90
1	28	09	4	ACORIZAL	4		PS - 0130		79,87
				TOTAL - - - - -					3.045,26

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
1.277.927-0	15/11/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	3.045,26
		VALOR DA MULTA:	198,34
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	3.243,60

15 DE NOVEMBRO, PROCLAMACAO DA REPUBLICA.
O IDEAL REPUBLICANO - ORDEM E PROGRESSO

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

CIA DESENV EST MT CODEMAT
CENTRO POLITICO ADMIN. S/N
CUIABA MT CEP. 78000
CONINO - PCA ALENCASTRO

TELEFONE: 321.9500

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	OUT/81	49.653	50.820	1.077	24	001/001

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% FAT.	VALOR DO SERVIÇO
			121	BLOQUEADOR					600,80
				VALOR EXCEDENTE				30	7.056,50
			113	ASS. TRONCOS PABX				30	809,12
7	02	10	9	SAO PAULO	3		TP	30	960,08
7	16	10	9	CACERES	3		TP	30	548,38
7	16	10	4	CACERES	3		TP	30	297,92
				TOTAL - - - -					10.132,60

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
1.277.746-3	15/11/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	10.132,60
		VALOR DA MULTA:	149,98
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	10.282,58

15 DE NOVEMBRO, PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA.
O IDEAL REPUBLICANO - ORDEM E PROGRESSO.

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A -TELEMAT
Empresa do Sistema TELEBRÁS
Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT CIA DESENVOL EST MT
CENTRO POLITICO ADMIN. S/N
CUIABA MT CEP. 78[illegible]0
COMIND - PGA ALENCASTRO

TELEFONE: 321.9508

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	OUT/81	47.675	49.373	1.608	24	001/005

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% MT	VALOR DO SERVIÇO
			121	BLOQUEADOR					466,80
			116	RAMAIS					2.831,40
			600	MANUT. DE MESA					7.968,60
			113	AS. TRONCOS PABX				30	809,12
				VALOR EXCEDENTE				30	10.535,61
7	03	09	8	RIO DE JANEIRO	3		5418410330		817,57
5	28	09	1	CAMPO GRANDE	1		6762421540		74,56
5	28	09	5	CACERES	1		6533118830		240,16
5	28	09	1	BARRA DO GARCAS	1		6544022530		71,60
5	29	09	8	MEDIANEIRA	1		4522421830		692,35
5	29	09	2	CAMPO GRANDE	1		6738221030		148,72
5	29	09	6	CURITIBA	1		4122214090		688,61
5	29	09	7	CAMPO GRANDE	1		6738221030		620,52
5	29	09	2	GOIANIA	1		6224108890		154,05
1	30	09	3	BARAO DE MELGACO	3		PS - 0130		89,85
5	30	09	8	CAMPO GRANDE	1		6762436530		598,88
5	30	09	6	GOIANIA	1		6224108290		468,15
5	30	09	15	SAO PAULO	1		1123931540		1.221,29
5	30	09	3	BRASILIA	1		6122543030		231,08
5	30	09	6	BRASILIA	1		6122514830		462,15
5	01	10	12	BRASILIA	1		6122514830		1.016,60
5	01	10	1	SAO PAULO	1		1154885230		89,53
3	02	10	7	POXOREO	3		PS - 0130		460,12
5	02	10	8	RIO DE JANEIRO	1		2129417230		751,12
5	05	10	6	JBA	1		3252227830		567,84

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
1.277.745-5	15/11/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	58.650,89
		VALOR DA MULTA:	3.960,84
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	62.621,73

15 DE NOVEMBRO, PROCLAMACAO DA REPUBLICA.
O IDEAL REPUBLICANO - ORDEM E PROGRESSO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A -TELEMAT
Empresa do Sistema TELEBRÁS
Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT CIA DESENVOL EST MT
CENTRO POLITICO ADMINS S/N
CUIABA MT CEP. 78000
CONIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE: 321.9508

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	***/**	******	******	******	**	002/005

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% FAT.	VALOR DO SERVIÇO
5	05	10	4	SAO PAULO	L	11	2870 7543 0		358,12
5	05	10	2	POXOREU	L	65	4361 2623 0		108,26
5	05	10	1	BRASILIA	L	61	2265 6003 0		84,71
5	05	10	3	BRASILIA	L	61	2265 9205 3 0		254,12
5	05	10	2	POXOREU	L	65	4361 1262 3 0		108,26
5	06	10	13	RECIFE	L	81	3251 0410 3 0		1.230,52
5	06	10	2	SAO PAULO	L	11	2218 0333 0		119,06
5	06	10	2	BRASILIA	L	61	2265 9205 3 0		169,42
5	06	10	3	RIO DE JANEIRO	L	21	2248 6903 0		283,92
5	06	10	8	SAO PAULO	L	11	5488 5523 0		716,25
5	07	10	1	BRASILIA	L	61	2246 7093 0		84,71
5	07	10	3	BRASILIA	L	61	2266 0833 0		254,12
5	07	10	5	BELO HORIZONTE	L	31	2229 5373 0		447,66
5	08	10	1	RIO DE JANEIRO	L	21	3963 1703 0		94,64
5	08	10	1	CAMPO GRANDE	L	67	6243 6223 0		81,77
5	08	10	1	RIO DE JANEIRO	L	21	3963 1703 0		94,64
5	08	10	3	GOIANIA	L	62	2410 8293 0		254,12
5	08	10	1	CAMPO GRANDE	L	67	3822 1023 0		81,77
5	08	10	4	CAMPO GRANDE	L	67	3822 1023 0		327,08
5	09	10	9	RIO DE JANEIRO	L	21	2266 6523 0		851,76
5	09	10	1	CAMPO GRANDE	L	67	6243 6223 0		40,89
5	09	10	1	CAMPO GRANDE	L	67	6243 6223 0		81,77
5	09	10	4	CAMPO GRANDE	L	67	3832 1033 0		327,08
5	09	10	1	CAMPO GRANDE	L	67	3832 1033 0		81,77
5	09	10	1	CAMPO GRANDE	L	67	3822 1023 0		81,77

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO
1.277.745-5	15/11/81

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

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPOE-SE DE 005 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 1.277.745-5
TELEFONE - DV: 321.9508-8
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
VALOR DA MULTA: **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********
VENCIMENTO: 15/11/81
CONTA - MÊS: OUT/81
BANCO - AGÊNCIA: 314-02
CODIGO DA CIDADE: 3850
BANCO

TELEM

NÚMERO DO A
1.277.7
TELEFONE
321.950
(1) PAGO SEM
(2) PAGO COS
VALOR ATÉ O VEN
VALOR DA M
VALOR APÓS O VE
VENCIME
15/11/
CONTA - M
OUT/8
BANCO - AGÊ
314-0
CODIGO DA C
3850
PROCESSAMEN

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A -TELEMAT
Empresa do Sistema TELEBRÁS
Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT CIA DESENVOL EST MT
CENTRO POLÍTICO ADMIN. S/N
CUIABA MT CEP. 78000
COMIND - RCA ALENCASTRO

TELEFONE: 321.9508

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	***/**	******	******	******	**	003/005

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% RT	VALOR DO SERVIÇO
5	09	10	3	RIO DE JANEIRO	1	21	23724153	0	288,92
5	09	10	4	RIO DE JANEIRO	1	21	22485903	0	378,56
5	13	10	4	GOIANIA	2	62	24108293	0	169,42
5	13	10	1	BRASILIA	1	61	22543143	0	84,71
5	13	10	11	CAMPO GRANDE	1	67	38324513	0	899,47
5	13	10	5	SAO PAULO	1	11	3601465	30	447,66
5	13	10	4	BRASILIA	1	61	22657923	0	338,83
5	13	10	6	SAO PAULO	1	11	2571683	0	537,19
5	13	10	4	SAO PAULO	1	11	8260022	30	358,12
5	13	10	2	SAO PAULO	1	11	2575404	30	179,06
5	13	10	2	SAO PAULO	1	11	2513463	30	179,06
5	13	10	3	SAO PAULO	1	11	3531465	30	268,59
5	13	10	12	SAO PAULO	1	11	8260022	30	1.074,37
5	13	10	1	CAMPO GRANDE	1	67	38221023	0	89,77
5	13	10	3	BRASILIA	1	61	22543243	0	254,12
5	13	10	1	CAMPO GRANDE	1	67	38221023	0	89,77
5	13	10	2	SAO PAULO	1	11	2584123	30	179,06
5	13	10	3	SAO PAULO	1	11	3531465	30	268,59
5	14	10	5	RIO DE JANEIRO	1	21	2652965	30	473,20
5	14	10	3	CAMPO GRANDE	1	67	2434353	30	245,81
5	14	10	2	BRASILIA	1	61	2266023	30	169,42
5	15	10	3	CURITIBA	1	41	2421353	30	268,59
5	15	10	4	BARRA DO GARCAS	2	65	4622723	0	157,51
5	15	10	6	POXOREU	1	65	4361263	0	324,79
5	15	10	6	CACERES	1	65	3211320	30	324,79

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
1.277.745-5	15/11/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE DE 005 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 1.277.745-5

TELEFONE - DV: 321.9508-8

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

VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********

VALOR DA MULTA: **********

VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********

VENCIMENTO: 15/11/81

CONTA - MÊS: OUT/81

BANCO - AGÊNCIA: 314-02

CODIGO DA CIDADE: 3850

BANCO

TELEM

NÚMERO DO A: 1.277.7

TELEFONE: 321.950

(1) PAGO SEM
(2) PAGO CON

VALOR ATÉ O VEN: **********

VALOR DA M: **********

VALOR APÓS O VE: **********

VENCIME: 15/11/

CONTA - M: OUT/8

BANCO - AGÊ: 314-0

CODIGO DA C: 3850

PROCESSAMEN

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A -TELEMAT
Empresa do Sistema TELEBRÁS
Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT GIA DESENVOL EST MT
CENTRO POLITICO ADMIN. S/N
CUIABA MT CEP. 78000
COMIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE: 321.9508

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	***/**	******	******	******	**	004/005

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL	DEST.	TELEFONE	% IMT	VALOR DO SERVIÇO
5	15	10	1	CACERES	1	65	3311227230		54,18
5	15	10	2	CACERES	1	65	3311422030		108,26
5	16	10	3	CURITIBA	1	41	2421735330		268,59
5	16	10	5	CACERES	1	65	3311401830		270,66
5	16	10	1	SAO PAULO	1	11	2282139130		89,53
5	19	10	1	RIO DE JANEIRO	1	21	2249689930		94,64
5	19	10	5	RIO DE JANEIRO	1	21	2265296530		473,20
5	19	10	6	RIO DE JANEIRO	1	21	2265296530		567,84
5	19	10	6	GOIANIA	1	62	2410829930		508,25
5	19	10	2	RONDONOPOLIS	1	65	4213607330		108,26
5	19	10	6	BRASILIA	1	61	2265400030		508,25
5	19	10	5	BRASILIA	1	61	2213544130		423,54
5	20	10	1	CAMPO GRANDE	1	67	3822102030		81,77
5	20	10	1	RIO DE JANEIRO	1	21	2296172430		94,64
5	20	10	2	BELO HORIZONTE	1	31	2223316130		119,06
5	21	10	1	CACERES	1	65	3311130330		54,13
5	21	10	9	SAO PAULO	1	11	8112112030		805,78
5	21	10	9	RIO DE JANEIRO	1	21	2296172330		851,76
5	21	10	5	SAO PAULO	1	11	3501146 30		447,66
5	21	10	1	SAO PAULO	1	11	8131128030		89,53
5	21	10	1	CACERES	1	65	3311120330		54,13
5	21	10	1	CAMPO GRANDE	1	67	3832081030		81,77
5	21	10	8	CAMPO GRANDE	1	67	3832081030		654,16
5	22	10	4	SAO CARLOS	1	16	2722159930		358,12
5	22	10	3	RIO DE JANEIRO	1	21	3913700030		283,92

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO
1.277.745-5	15/11/81

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

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE DE 005 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 1.277.745-5
TELEFONE - DV.: 321.9508-8
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
VALOR DA MULTA: **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********
VENCIMENTO: 15/11/81
CONTA - MÊS: OUT/81
BANCO - AGÊNCIA: 314-02
CODIGO DA CIDADE: 3850
BANCO

TELEM

NÚMERO DO A: 1.277.7
TELEFONE: 321.950
(1) PAGO SEM
(2) PAGO CON
VALOR ATÉ O VEN: **********
VALOR DA M: **********
VALOR APÓS O VE: **********
VENCIME: 15/11/
CONTA - M: OUT/8
BANCO - AGÊ: 314-0
CODIGO DA C: 3850
PROCESSAMEN

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A -TELEMAT
Empresa do Sistema TELEBRÁS
Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 · CUIABÁ · MT · C.G.C. 03.466.521/0001-27

CODEMAT CIA DESENVOL EST MT
CENTRO POLITICO ADMIN. SPA
CUIABÁ MT CEP. 78000
COMIND - PÇA ALENCASTRO

TELEFONE: 321.9508

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	***/**	******	******	******	**	005/005

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% FAT.	VALOR DO SERVIÇO
5	22	10	2	RIO DE JANEIRO	1	21	2912233	0	189,28
5	22	10	2	RIO DE JANEIRO	1	21	3913700	30	189,28
5	22	10	1	RIO DE JANEIRO	1	21	3915700	30	94,64
5	23	10	3	GOIAS	1	62	3715383	30	249,81
5	23	10	15	RIO DE JANEIRO	1	21	2941723	30	1.419,60
5	23	10	8	CACERES	1	65	3311383	30	433,06
5	23	10	8	CACERES	1	65	3311383	30	433,06
5	23	10	7	POXOREU	1	65	3611263	30	318,92
5	26	10	4	SAO PAULO	1	11	2164463	30	358,12
5	26	10	9	SINOP	1	61	5312009	30	708,67
5	26	10	5	GOIANIA	1	62	2410829	30	422,54
5	27	10	2	CAMPO GRANDE	1	67	3822103	30	163,54
5	27	10	2	CAMPO GRANDE	1	67	3822103	30	163,54
				TOTAL - - - - -					58.654,89

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO
1.277.745-5	15/11/81

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

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE DE 005 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO: 1.277.745-5
TELEFONE - DV: 321.9508-8
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
VALOR DA MULTA: **********
VALOR APÓS O VENCIMENTO: **********
VENCIMENTO: 15/11/81
CONTA - MÊS: OUT/81
BANCO - AGÊNCIA: 314-02
CODIGO DA CIDADE: 3850
BANCO

TELEM

NÚMERO DO A
1.277.7
TELEFONE
321.950
(1) PAGO SEM
(2) PAGO CON
VALOR ATÉ O VEN
****
VALOR DA M
****
VALOR APÓS O VE
****
VENCIME
15/11/
CONTA - M
OUT/8
BANCO - AGÊ
314-0
CODIGO DA C
3850
PROCESSAMEN

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT

Rua Barão do Melgaço, N.º 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

Empresa do Sistema TELEBRÁS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CODEMAT
VOLUNTARIOS DA PATRIA, 0100
CUIABA MT CEP. 78000
COMIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE: 321.9781

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	OUT/81	16.796	16.826		21	001/001

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% FAT.	VALOR DO SERVIÇO
			114	AS. DE COMERCIO				30	[illegible]
6	23	10	5	BRASILIA	1	61	223067	330	[illegible]
5	23	10	23	BELO HORIZONTE	1	31	332611	130	2.059,21
5	23	10	3	GOIANIA	1	62	223631	230	254,12
5	23	10	2	GOIANIA	1	62	223631	230	169,42
				TOTAL - - - - -					3.513,13

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
1.278.004-9	15/11/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	3.513,13
		VALOR DA MULTA:	270,24
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	3.783,37

15 DE NOVEMBRO, PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA.
O IDEAL REPUBLICANO - ORDEM E PROGRESSO

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
CENTRO POLITICO ADMIN. S/N. 4
CUIABA MT CEP. 78000
COMIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONA
321.7824

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	OUT/81	11.315	12.498	1.093	31	001/003

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% IMP.	VALOR DO SERVIÇO
			112	AS. DE GOVERNO				30	404,56
				VALOR EXCEDENTE				30	7.161,33
5	30	09	3	SAO PAULO	1	11	2377 2230		244,26
5	30	09	3	RIO DE JANEIRO	1	21	2913 9930		258,18
5	30	09	5	ALFENAS	1	35	9121 2087	30	407,10
5	30	09	7	BELEM	1	91	2231 1840	30	602,42
5	30	09	2	RIO DE JANEIRO	1	21	2913 3930	30	172,12
5	01	10	8	RONDONOPOLIS	1	65	4213 7930		433,06
5	01	10	2	MEDIANEIRA	1	45	2642 1830		179,06
5	01	10	3	SAO PAULO	1	11	2377 2230		268,69
5	01	10	4	MEDIANEIRA	1	45	2642 1830		358,12
5	01	10	7	CAMPO GRANDE	1	67	6243 2530		572,89
5	01	10	7	SAO PAULO	1	11	2379 3130		626,72
5	01	10	2	CACERES	1	65	3118 3830		108,26
5	02	10	3	GOIANIA	2	62	2239 9230		127,06
5	05	10	2	BRASILIA	1	61	2692 0530		169,42
5	05	10	1	BRASILIA	1	61	2658 0030		84,71
5	06	10	4	CAMPO GRANDE	1	67	3822 1030		327,08
5	06	10	1	SAO PAULO	1	11	2961 2330		89,53
5	06	10	13	MEDIANEIRA	1	45	2642 1830		1.168,90
5	07	10	7	BOA VISTA	1	95	2242 7730		662,48
5	07	10	10	GOIANIA	1	62	2410 8230		847,08
5	08	10	6	POXOREU	1	65	4361 1230		324,79
5	09	10	6	SALVADOR	1	71	2411 9003		567,84
5	09	10	11	BELEM	1	91	2235 0553	0	1.041,04

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO		
1.276.146-0	15/11/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO:	24.597,55
		VALOR DA MULTA:	1.892,12
		VALOR APÓS VENCIMENTO:	26.489,67

15 DE NOVEMBRO. PROCLAMACAO DA REPUBLICA.
O IDEAL REPUBLICANO - ORDEM E PROGRESSO

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A -TELEMAT
Empresa do Sistema TELEBRÁS
Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTRAS

NOV 19 2.497,55

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - TELEMAT
Empresa do Sistema TELEBRÁS
Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST. DE MT
CENTRO POLITICO ADMIN. SAN.
CUIABA - MT CEP. 78000
COMIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE 321.7824

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	***/**	******	******	******	**	002/003

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% RM	VALOR DO SERVIÇO
5	09	10	1	SAO PAULO	1	1	1125754030		89,53
5	09	10	11	SAO PAULO	1	1	1185371853 0		984,84
5	09	10	2	CAMPO GRANDE	1	6	7382210230		163,54
5	13	10	2	SAO PAULO	1	1	1125841223 0		179,06
5	13	10	1	CAMPO GRANDE	1	6	7824035030		81,77
5	13	10	4	SAO PAULO	1	1	1125841223 0		358,12
5	13	10	6	POXOREU	1	6	5436112630		324,79
5	13	10	2	MANAUS	1	9	2232895930		179,06
5	14	10	1	CACERES	1	6	5331176930		54,13
5	14	10	4	GOIANIA	1	6	2225895030		338,83
5	14	10	3	SAO PAULO	1	1	1122821623 0		268,59
5	14	10	1	SAO PAULO	2	1	1125754703 0		44,77
5	14	10	10	SAO PAULO	2	1	1125770549 0		947,72
5	14	10	8	MEDIANEIRA	1	4	5262021830		716,85
5	15	10	2	SAO PAULO	1	1	1122180913 0		179,06
5	15	10	1	BRASILIA	1	6	1224617430		84,71
5	15	10	1	CAMPO GRANDE	1	6	7382210230		81,77
5	15	10	2	BRASILIA	1	6	1224617430		169,42
5	15	10	12	SAO PAULO	1	1	1192269173 0		1.074,87
5	19	10	1	BRASILIA	1	6	1224841533 0		84,71
5	21	10	8	RIO DE JANEIRO	1	2	1295959930		787,12
5	26	10	1	GOIANIA	1	6	2241082930		84,71
5	27	10	1	POXOREU	1	6	5436124630		54,13
5	27	10	1	POXOREU	1	6	5436124630		54,13
5	27	10	6	POXOREU	1	6	5436123630		324,79

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
1.276.146-0	15/11/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: ********** VALOR DA MULTA: ********** VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENÇÃO - ESTA CONTA COMPOE-SE DE 003 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
1.276.146-0

TELEFONE - DV
321.7824-1

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

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****

VALOR DA MULTA
****

VALOR APÓS O VENCIMENTO
****

VENCIMENTO
15/11/81

CONTA - MÊS
OUT/81

BANCO - AGÊNCIA
314-02

CODIGO DA CIDADE
3850

BANCO

TELEM

NÚMERO DO
1.276.1

TELEFONE
321.782

(1) PAGO SEM
(2) PAGO CO

VALOR ATÉ O VEN
****

VALOR DA M
****

VALOR APÓS O VE
****

VENCIME
15/11/

CONTA - M
OUT/8

BANCO - AGÊ
314-0

CODIGO DA C
3850

PROCESSAME

TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A -TELEMAT
Empresa do Sistema TELEBRÁS
Rua Barão do Melgaço, Nº 3209 - CUIABÁ - MT - C.G.C. 03.466.521/0001-27

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DE MT
CENTRO POLITICO ADMIN. S/N.
CUIABA MT CEP. 78000
COMIND - PCA ALENCASTRO

TELEFONE
321.7824

BANCO - AG.	CONTA - MÊS	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CHAM. EXCED.	CLASSE	PÁGINA
314-02	***/**	******	******	******	**	003/003

TIPO	DIA	MÊS	MIN./SERV.	CIDADE/HISTÓRICO	CL.	DEST.	TELEFONE	% FAT	VALOR DO SERVIÇO
5	27	10	4	POXOREU	1	65	4361236	30	216.53
				TOTAL - - - - -					24.597.55

NÚMERO DO AVISO	VENCIMENTO	
1.276.146-0	15/11/81	VALOR ATÉ O VENCIMENTO: **********
		VALOR DA MULTA: **********
		VALOR APÓS VENCIMENTO: **********

ATENCAO - ESTA CONTA COMPOE-SE DE 003 FOLHAS

TELEMAT

NÚMERO DO AVISO
1.276.146-0
TELEFONE - DV
321.7824-1
(1) PAGO SEM MULTA
(2) PAGO COM MULTA
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
****
VALOR DA MULTA
****
VALOR APÓS O VENCIMENTO
****
VENCIMENTO
15/11/81
CONTA - MÊS
OUT/81
BANCO - AGÊNCIA
314-02
CODIGO DA CIDADE
3850

BANCO

TELEM

NÚMERO DO A
1.276.1
TELEFONE
321.782
(1) PAGO SEM
(2) PAGO CON
VALOR ATÉ O VEN
****
VALOR DA M
****
VALOR APÓS O VE
****
VENCIME
15/11/
CONTA - M
OUT/8
BANCO - AGÊ
314-0
CODIGO DA C
3850

PROCESSAMEN

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques, 108 - Cuiabá - MT

C.G.C. 03.790.771/0001-18 — INSC. EST. 13.094.740-7

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA - SÉRIE «D-1» Nº

PROTOCOLO Fls. Nº 2

Data da Emissão ____/____/ 19__

Sr. Codemat

Endereço: CPA

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr$
	Gasolina		
	Gasolina Azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
1	Líquido de Freio		1044.00
1	Filtro		700.00
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Pulverização		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		
	TOTAL DA NOTA CR$		1744.00

Papelaria e Tipografia São Benedito - Praça Conde Azambuja, 61
cgc 03926706/0001-77 - 300 bls. 50x3 de 7 25o1 a 8 75oo - Aut. 786 - 8/81

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques, 108 - Cuiabá - MT

C.G.C. 03.790.771/0001-18 — INSC. EST. 13.094.740-7

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.a VIA - SÉRIE «D-1» Nº

PROTOCOLO Fls. N.º 04

Data da Emissão ___/___/19___

Sr. Codemat

Endereço: CPA

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr$
	Gasolina		
	Gasolina Azul		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
	Saco de Estopa		
	Líquido de Freio		
	Filtro		
	MÃO DE OBRA		
1	Lavagem		900,00
1	Lubrificação		210,00
1	Pulverização		180,00
3	Lavagem ~~Motor~~		2100,00
16	Troca de Óleo com		800,00
	TOTAL DA NOTA CR$		4190,00

Papelaria e Tipografia São Benedito - Praça Conde Azambuja, 61
cgc 03926706/0001-77 - 300 bls. 50x3 de 7250l a 8750o - Aut. 786 - 8/81

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

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Cr$ 76.712,08 — 2ª Via

Nº 7829

Valor Recebido Do Sr. Dilceu Roberto Rodrigues Cardoso- referente pagamento final dos lotes 42 -A, 42 B, 42C, 42D,45A,45B, e 46A- da Colônia Fátima de São Lourenço -Município de JaciaraMT, conforme resolução nº 15/81 é ci nº 514/81 do Grupo de Trabalho Especial e cheque nº 681299 c/ Comind. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 11 de novembro de 19 81

Encarregado Serviço /Emitente

Tesoureiro

2 Ag.

2ª Via

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

Cr$ 4.415,00

© 3514

Nº 7785

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido Do Sr. DIOCLES DE FIGUEIREDO- à Favor do IPEMAT- Referente Rescisão de Contrato. :X

Cuiabá 17 de Novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 258.672,12

LANÇADO
Em 18/11/81
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7830

Valor Recebido do Sr. MOACIR SANSÃO - ref. quitação de uma nota promissória nº 1/3 venc. 06.11.81, contrato nº 1862/X - Ch. nº 453286 do Banco do Brasil Ag. Barra do Bugres/MT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 11 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2a Via

Cr$ 107.654,40

LANÇADO
Em 17/11/81
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7808

Valor Recebido do Sr. LUIZ SEGURO MARTINS, ref. quitação da nota promissória nº 3/6 - venc. 21/11/81, contrato nº 874, na área do Projeto Juina. Pago através do cheque nº 0655442 do Bco Financial S/A-Ag.Jauru-MT. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 10 de NOVEMBRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

de 19 81

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT 2ª Via

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

377076

Cr$ 600,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7780

(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. RONDON SOIDE YUNES, ref. à taxa de informação sobre expedição de título do lote nº 92 da 1ª secção da Colonia Rio ~~Claro~~ BRANCO, conforme a Resolução nº 12/81, conforme CI nº 551/81 do Grupo de Trab.Especial. XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 16 de NOVEMBRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 17.600,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7787

Valor Recebido do Sr. MILTTINO JOSÉ DE ARRUDA - referente ao pagamento total do lote nº 18 da Colônia São Gonçalo, conf. CI nº 556/81 do Grupo de Trabalho Especial.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 17 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ficha de Patrimônio

PROTOCOLO
Fls. N.º

Placa Nº

Nome Escalímetros Tridente

Descrição

Quantidade 02 (dois) Nº

Medidas

Qualidade novos

Firma Fornecedora DIMORTE

Número

Classificação Contábil 1.04.25

Data fornecimento 16.09.81

Data Tombamento 16.09.81

Localização G.P.E.TT.

Outros dados

Nota Fiscal Nº 11773

Preço Unitário 398,00

Preço Total 796,00

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ficha de Patrimônio

PROTOCOLO
Dia N.º 04

Placa Nº

Nome Régua paralela

Descrição

Quantidade 01 (uma) Nº

Medidas 1,20 de comprimento

Qualidade nova

Firma Fornecedora DUNORTE

Número

Classificação Contábil 1.04.28

Data fornecimento 16.09.81

Data Tombamento 16.09.81

Localização G.P.E.TV.

Outros dados

Nota Fiscal Nº 11773

Preço Unitário 1.790,00

Preço Total 1.790,00

PAPELARIA

DUNORTE

Comercio e Representacoes Ltda

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte 201 – (Telex 0652.255) – Fone 321-8317

FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463 – Fone 321-9334

Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Centro - Fones: 321-9829 - 321-8317
CUIABÁ — MATO GROSSO

Insc. no C.G.C.M.F. N.° 03 929 056/0001-13
Insc. Estadual N.° 13 100 134-5

MATRIZ

Data 10 / 11 / 19 81

Mês Novembro	Ano 1.981.	
Dia	Nota Número	Importância
05	11773	5.760,00
TOTAL		5.760,00

40 bls. 50x5 - (2.000 Jg.) - 06/81

FATURA N.°	FATURA/DUPLICATA VALOR CR$	DUPLICATA N.° de Ordem	VENCIMENTO
7204	5.760,00	7204/81	C/Apresent.

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de Até

Condições Especiais

Conta N.° 00262

Nome do Sacado Codemat
Endereço CPA
Município Cuiabá Estado MT
Praça de Pagamento Cuiabá
Insc. no CGC(MF) n.° Insc. Estadual n.°

Valor por Extenso (Cinco Mil Setecentos e Sessenta Cruzeiros)

Reconheço/emos a exatidão desta FATURA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei/emos à **PAPELARIA DUNORTE - Com. e Rep. Ltda.**, ou a sua ordem na praça e vencimento(s) acima indicados(s).

Laes

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.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
GER. PROG. ESP. DE TV	D. C. P. E.		01/09/81.	296/81.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ).

Vimos pela presente, solicitar de V.Sa., autorização e providências, para aquisição dos seguintes materias, discriminados abaixo:

01- 05 (cinco) pastas AZ, Lombo Estreito
02- 03 (três) porta durex grande.
03- 02 (dois) escalímetros.
04- 06 (seis) lapiseiras para grafite de 0,5mm.
05- 10 (dez) duzias de grafite 0,5mmHB
06- 10 (dez) duzias de grafite 0,5mmB
07- 01 (uma) régua paralela de 1,20m de comprimento
08- 04 (quatro) réguas comum, 20cm de comprimento
09- 02 (dois) jogos de esquadro médio, com 2mm de espessura.

Ao Dir. de Operações
p/ autorizar aquisição
02/09/81

Atenciosamente,

Engº. Alcides Teixeira da Silva
Ger. Prog. Espº de TV.

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Alcides T. da Silva	Maurício L. Nantes.	

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

PROTOCOLO Dia. N.º 06

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

C. P. A.

Comunicação Interna

DE	PARA	R	DATA	N. da C I
GER. PROG. ESP.DE TV	D.C.P.E.		23/09/81	334/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Solicitamos autorizar ao Setor competente, providências no sentido de adquirir e fornecer a esta Gerência o seguinte:

Porta papel com 2 (dois) compartimentos 2(duas) unidades
Cadeado para telefone 2 (duas) unidades.
Cinzeiros de mesa 4 (quatro) unidades.
Agenda 1 (uma) unidade.
Agenda de telefone 1 (uma) unidade.

Atenciosamente,

Engº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA
Ger. Prog. Esp. de TV.

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	MAURÍCIO LÚCIO NANTES.	

PAPELARIA

DUNORTE

Comercio e Representacoes Ltda

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte 201 – (Telex 0652.255) – Fone 321-8317

FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463 – Fone 321-9334

Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Centro - Fones: 321-9829 - 321-8317
CUIABÁ — MATO GROSSO

Insc. no C.G.C.M.F. N.° 03 929 056/0001-13
Insc. Estadual N.° 13 100 134-5

MATRIZ

Data 10 / 11 / 19 81

Mês Novembro Ano 1.981

Dia	Nota Número	Importância
05	11992	5.980,00
TOTAL		5.980,00

FATURA N.°	FATURA/DUPLICATA VALOR CR$	DUPLICATA N.° de Ordem	VENCIMENTO
7206	5.980,00	7206/81	C/Apresent.

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de Até

Condições Especiais

Conta N.°

Nome do Sacado Codemat
Endereço
Municipio Cuiabá Estado MT
Praça de Pagamento Cuiabá
Insc. no CGC(MF) n.° Insc. Estadual n.°

Valor por Extenso (Cinco Mil Novecentos e Oitenta Cruzeiros)

Reconheço/emos a exatidão desta FATURA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei/emos à **PAPELARIA DUNORTE – Com. e Rep. Ltda.**, ou a sua ordem na praça e vencimento(s) acima indicados(s).

40 bls. 50x5 – (2.000 Jg.) – 06/81 Laes

PROTOCOLO
Nº 06

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.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
GER.PROG.ESP.DE TV	D.C.P.E.		08.09.81	311/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Solicitamos providências, em caráter de urgência, a co[illegible]pra de 02 (dois) rolos de papel heliográfico, cor vermelha, de 1,20 x 30,00.

Ao Dir. de Operações
p/ autorizar compra
09.09.81

Atenciosamente

ENGº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA
GER.PROG.ESP.DE TV

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	MAURÍCIO LÚCIO NANTES	

MMC

PAPELARIA

DUNORTE

Comercio e Representacoes Ltda

MATRIZ : Av. Ten. Cel. Duarte 201 – (Telex 0652.255) – Fone 321-8317

FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463 – Fone 321-9334

Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Centro - Fones: 321-9829 - 321-8317
CUIABÁ — MATO GROSSO

Insc. no C.G.C.M.F. N.° 03 929 056/0001-13

Insc. Estadual N.° 13 100 134-5

MATRIZ

Data 10 / 11 / 19 81

Mês Novembro	Ano 1.981.	
Dia	Nota Número	Importância
05	11673	5.960,00
TOTAL		5.960,00

FATURA N.°	FATURA/DUPLICATA VALOR CR$	DUPLICATA N.° de Ordem	VENCIMENTO
7205	5.960,00	7205/81	C/Apresent.

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de Até

Condições Especiais

Conta N.°

Nome do Sacado Codemat

Endereço CPA

Municipio Cuiabá Estado MT

Praça de Pagamento Cuiabá

Insc. no CGC(MF) n.° 03.474.053/0001-32 Insc. Estadual n.°

Valor por Extenso (Cinco Mil Novecentos e Sessenta Cruzeiros)x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Reconheço/emos a exatidão desta FATURA DE VENDA MERCANTIL na importância acima que pagarei/emos à **PAPELARIA DUNORTE – Com. e Rep. Ltda.**, ou a sua ordem na praça e vencimento(s) acima indicados(s).

40 bls. 50x5 – (2.000 Jg.) – 06/81

Laes

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.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. de CI
GER.PROG.ESP. DE TV	D.C.P.E.		19.08,81	272/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Considerando a urgência de instalarmos as Repetidoras do Ramal de Vila Bela e Água Suja, solicitamos autorizar o Setor Competente a compra de ~~12 (doze)~~ 06 (seis) baterias automotivas, modelo RB-1 com tensão de 12 Volts e voltagem de 138 amperes.

Ao Dir. de Operações p/ autorizar compra 19.08.81

Atenciosamente

p/ ENGº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

GER.PROG.ESP.DE TV

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	MAURÍCIO LÚCIO NANTES	

ACQ/mmc

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

C. P. A.

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. de CI
GER.PROG.ESP. DE TV	D.C.P.E.		19.08,81	272/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Considerando a urgência de instalarmos as Repetidoras do Ramal de Vila Bela e Água Suja, solicitamos autorizar o Setor Competente a compra de ~~12 (doze)~~ 06 (seis) baterias automotivas, modelo RB-1 com tensão de 12 Volts e voltagem de 138 amperes.

Ao Dir. de Operações p/ autorizar compra 19.08.81

Atenciosamente

p/ ENG. ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

GER.PROG.ESP.DE TV

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	MAURÍCIO LÚCIO NANTES	

LCQ/mmc

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-

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
GER.PROG.ESP.DE TV	D.C.P.E.	MMC	12.06.81	187/81

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Considerando que as baterias instaladas na Repetidora da Serra da Petrovina não estão mais segurando carga, o que vêm provocando quêda na transmissão de sinal para Alto Garça, Alto Araguaia e Itiquira, solicitamos autorizar ao Setor Competente e providências com a máxima urgência de 6 (seis) baterias auto motivas, modelo 26 RB1 com tensão de 12 volts e amperagem de 138 amperes.

Ao Sr. Chefe de Operações para providências.
Cuiabá 15/Junho/1981
p/ José Rodrigues Carvalho

Mauricio Lúcio Nantes
GM. DIV. COORD. PROG. ESPECIAIS

Atenciosamente

ENGº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

GER.PROG.ESP.DE TV

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	MAURICIO LUCIO NANTES	

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.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
GER. PROG. ESP. DE TV.	D. C. P. E.		27/08/81	288/81

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ).

Solicitamos providendias no sentido de autorizar a compra * Urgente, de 3(três) Baterias Autómotivas (26RBI de Saturnia ou Similar), para substituirem as que se encontram instaladas em Jaciara.

Ao Dir. de Operações p/ autorizar compra 27.08.81

Atenciosamente,

Engº. Alcides Teixeira da Silva
Ger. Prog. ESP. de TV.

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Alcides Teixeira da Silva	Mauricio L. Nantes.	

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr$ 13.116,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7984

Valor Recebido Do Sr. Benedito Soares Guimarães. Referente Saldo de Adiantamento conf. Proc. nº 4.919/81. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 22 de Outubro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

C. P. A.

PROTOCOLO Fls. Nº 01

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		19.10.81	1.035/81

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente estamos encaminhando a V. Sa., Prestação de conta do motorista BENEDITO SOARES GUIMARÃES.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 6336/81
PROCESSO Nº 4919/81
Data 19/10/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe S. M. TRANSPORTES

JBMS

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES	Dr. LUIZ CARLOS ARMANI	

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr$ 9.870,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7906

Valor Recebido Do. Sr. Merval Santos Leque - relativo a saldo de adiantamento, conf. Processo nº 4.771/81 :X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

Cuiabá 23 de outubro de 19 82.

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT C. P. A.

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

PROTOCOLO Nº 01

DE	PARA	REF.	DATA	Nº
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		08.10.81	1.014/81

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V. Sª., Prestação de conta do motorista NERVAL SANTOS LEQUE.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5186/81
PROCESSO Nº 4771/81
Data 13 / 10 / 81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

ADEMIR SOARES GUIMARÃES

Chefe. S. Mº TRANSPORTES

JBMS

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES	Drº LUIZ CARLOS ARMANI	

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 35.255,81

LANÇADO
Em 19/4/82
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7886

Valor Recebido do Sr. JOÃO TOLARDO - ref. quitação de uma nota promissória nº 4/6 venc. 28.09.81, relativo juros sobre saldo devedor. X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá 06 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 148.720,75

LANÇADO
Em 12/12/82
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7885

Valor Recebido do Sr. JOÃO TOLARDO - ref. quitação de uma nota promissó-ria nº 3/6 venc. 28.09.81 no valor de Cr$ 146.899,20, sendo acrescido de juros de mora de Cr$ 1.821,55, contrato nº 819. X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X

Cuiabá 06 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 197.428,56

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 12/11/8?
S. OP. F.

№ 7879

Valor Recebido Do Sr. André Domingos Bernardi Parra- Referente Quitação de uma N/Promissória nº 3/6 Vencida em 23.10.81 do Contrato nº 940. no Valor de Cr$ 196.576,80- acrescido de Juros de Mora no valor de Cr$ 851,76. Pago com Cheque nº 197604 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 05 de Novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 117.496.68

LANÇADO
Em 19/11/84
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7890

Valor Recebido Do Sr. Antonio Camilo- Referente Quitação de uma N/Promissória nº 3/6 Vencida em 06.09.81 Contrato nº 684 no valor de Cr$ 115.080,00- acrescido de Juros de Mora no valor de Cr$ 2.416,68. Pago com Cheque nº 211925 do Banco do Estado de Mato Grosso S/A. . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 09 de Novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 27.619,20

LANÇADO
Em 19/11/81
S. OP. F.

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7891

Valor Recebido Do Sr. Antonio Camilo- Referenta Quitação de uma N/Promissória nº 4/6 Vencida em 06.09.81 contrato nº 684- Refere-se a Juro s/Saldo devedor da N/Promissória 3/6. pago com Cheque nº 211925 do Banco do Estado de mato Grosso S/A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 09 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

S U D E C O - Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro Oeste

Escritório Estadual em Mato Grosso

Av. Getúlio Vargas, 303 — Cuiabá - MT
CEP 78.000 Fones: 321-0415 • 321-7027

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE:	PARA:	REF.	DATA	N.º DA CI
Escritório Estadual da SUDECO	Dir. Adm. Financeiro		15/10/81	198/81

ASSUNTO Solicitação (faz)

Pela presente vimos solicitar o reembolso da importância de Cr$ 4.295,00 (Quatro mil, duzentos e noventa e cinco cruzeiros) em nome de Gabriel Francisco de Mattos Neto, referente ao pagamento de despesas com jantar oferecido a Comissão Interministerial que esteve em Cuiabá no dia 08/10/81, em companhia do Superintendente Adjunto de Operações, Dr. Aniceto Weber, conforme Nota Fiscal nº 37091 do Choppão Retaurante em anexo.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 636/81
PROCESSO Nº 4941/81
Data 20/10/81
SETOR DE SERV. ADMINIST.

Atenciosamente

Gabriel Francisco de Mattos Neto
COORDENADOR

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

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 13.116,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7984

Valor Recebido Do Sr. Benedito Soares Guimarães. Referente Saldo da Adiantamento conf. Proc. nº 4.919/81. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 22 de Outubro de 1981

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 500,00

377062

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7889

Valor Recebido da Papelaria Dunorte Ltda - ref. aquisição de uma pasta técnica, contendo i struções para participação do Edital de Tomada de Preço nº 12/81 - ref. Aquisição de 01 (uma) copiadora heliográfica automática, modelo "LEMAC-500".XXXXXX End. Av. Ten.Cel Duarte, 201 Telefone 321-9829. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 06 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7996

Valor Recebido da firma PNEUS CIDADE VERDE LTDA, ref. compra de uma pasta técnica contendo instrução para participação do Edital de Tomada de Preços nº 10/81, ref. aquisição de pneus para o projeto Juina-Município de Aripuanã/MT. End: Av.Fernando Correa da Costa, 2.100 - fone 321-6214, 321-9732. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 06 de NOVEMBRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

2ª Via

Cr$ 9.870,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7906

Valor Recebido Do. Sr. Nerval Santos Leque - relativo a saldo de Adiantamento, conf. Processo nº 4.771/81 .:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:

Cuiabá 23 de outubro de 19 81.

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente

IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nome do Contribuinte	OUTUBRO/81 Mês de Contribuição
- PALÁCIO PAIAGUÁS - C.P.A. Endereço	CUIABÁ Cidade MATO-GROSSO Estado

RECOLHIMENTOS

Total de Salário de Contribuição	Cr$ 21.765.149,00	Quant. de Segurados 353
		VALOR EM Cr$
A) 8 % Sobre Folha de Salários Segurado		Cr$ 1.712.486,00
B) 8 % Contribuição da Empresa		Cr$ 1.712.486,00
C) % Multa de		Cr$
D) % Juros		Cr$
TOTAL A RECEBER		Cr$ 3.424.972,00

PROVIDENCIADO
11 NOV 1981
BEMAT - C.P.A.

Autenticação do Departamento Arrecadação

- CODEMAT -
Recibo da Tesouraria IPEMAT

Cuiabá, 04 de Novembro de 1.981
Local e Data

Assinatura
Vilazia Arruda Pinto
Ch. do Setor de Pessoal

OBS. 03.474.053/0001-32 ref. descontos efetuados na folha de pagamento do mês de Outubro/81, dos servidores desta CIA.

05 SAN 11 3.424.972,00 0102

1a. VIA Branca - Comprovante do Contribuinte
2a. VIA Rosa - Comprovante do Órgão Recebedor
3a. VIA Amarela - Arquivo da A. Central do IPEMAT
4a. VIA Azul - Arquivo da Agência da Jurisdição

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 178.411,63

LANÇADO
Em 10/11/81

S. OP. F.

№ 7819

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido Do Sr. Roberto Baum Cassou - referente quitação de uma Nota Promissória 1/6- vencimento em 07.12.80 - valor de cr$ 160.731,20 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês - cr$ 17.680,43 - contrato nº 955.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Cheque nº 556420 83 c/ 029 Banerj -Agência Cuiabá. x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x

Cuiabá 10 de novembro de 1981

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 32.207,62

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 10/11/8_
S. OP. F.

№ 7884

Valor Recebido do Srº OLGA TOLARDO - ref. quitação de uma nota promissória nº 4/6 venc. 28.09.81, relativo juros sobre saldo devedor. X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
Z|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Cuiabá 06 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 135.862,46

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 16/11/82
S. OP. F.

Nº 7883

Valor Recebido da Srª OLGA TOLARDO - ref. quitação de uma nota promissória nº 3/6 venc. 28.09.81 no valor de Cr$ 134.198,40, sendo acrescido de juros de mora de Cr$ 1.664,06, contrato nº 837. X|

Cuiabá 06 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT 2ª Via

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá) Cr$ 412,00

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7824

(TESOURARIA)

Valor Recebido Do Sr. João de Campos a favor de Aspemat referante ao mês de novembro/dezembro/81 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x... xxxxx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

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

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

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

Cuiabá 11 de NOVEMBRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 7.520,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7823

Valor Recebido Do Sr. João de Campos a favor do Ipemat referente ao salario de novembro/ dezembro ~~0~~81 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

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

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

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

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

Cuiabá 11 de NOVEMBRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 22.150,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7825

Valor Recebido do Sr. João de Campos a favor do Berat referente aos meses de novembro dezembro/81 x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x-.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Cuiabá 11 de NOVEMBRO de 1981

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 512,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7826

Valor Recebido Do Sr. João de Campos a favor do Seguro referente ao salario de novembro e dezembro/81x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Cuiabá 11 de NOVEMBRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT C. P. A.

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
JSS. Setor de Pessoal	Setor de Orçamento		10.11.81	1.063/81

ASSUNTO: Solicitação (faz),

Conforme autorização do Dir. Adm. Financeiro em CI 195/81 do Dir. Superintendente, solicitamos a V. Sª., eftuar o seguinte:

ASSUNTO Pagamento de Cr$ 166.831,00 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e hum cruzeiros)

FAVORECIDO JOÃO DE CAMPOS

OBSERVAÇÃO Trata-se de antecipação dos salários de nov.dez. e 13º/81, para atender NOTIFICAÇÃO do INAMPS, com urgência.

Atenciosamente,

Vilázio de Abruda Pinto

Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Vilázio de A.Pinto	Walter M. Noronha	

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 1.500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7751

Valor Recebido do Sr. ANTONIO MODESTO MEDEIROS - ref. Imposto de Renda, de um total de Cr$ 15.000,00. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá 10 de novembro de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

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)

250.000,00

Prefeitura Mun.General Carneiro 12.11.81

250.000,00

(Duzentos e cincoenta mil cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prefeitura Municipal de General Carneiro ,xxxxxxxxxxxxxxxxxx

D - 3215-8

C - 3375-8

Cuiabá, 12 novembro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — Dir. Superintendente
Luiz ... Arruda — Dir. Adm. Financeiro
... do E. ... — Tesoureira

Cheque Nº 827252 Banco c/ Apoio ao Desenvolvimento de Pequenas e Médias Cidades - ADPC-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento referente aoconvênio nº 22/81-continuação do calçamento de ruas no municipio -pagamento da 4ª parcela

RECIBO Nº 7248

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

LANÇADO 12/11/81

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

CODEMAT
C. G. C. (M F.) 03.474.059/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 250.000,00
DESCONTO: ______________

LÍQUIDO 250.000,00

Eu Eladio Teixeira de Araújo .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C I C 079391241-53 x na qualidade de Prefeito MUnicipal de General Carneiro.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C G C nº xxxxxxxxxxxxxxx.Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importancia supra de Cr$ 250.000,00 xxxxxxxxxxxx (DUZENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS)xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento contratual de 15 / 04 / 81 - CONVÊNIO Nº 22/81 - CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICÍPIO. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx correspondente ao pagamento a 4ª parcela do Têrmo Aditivo do referido Convênio - conforme CI nº 016/121/81 do Diretor de Operações - autorizado p/Dir.Adm. Financeiro em 11/11/81. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teôr

Cuiabá, 12 de novembro de 19 81

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

Visto do Dir. A D. F.

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 189 / 81

EXERCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

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

RECURSOS: BEMAT S/A - C/ADPC (Fonte: FPE)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 4ª parcela do Termo Aditivo do Convênio nº 22/81 - CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICÍPIO - conforme CI nº 016/121/81 - do Diretor de Operações.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 11 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Lançado em Ata de 29/04/81 - Diretoria

Marlene

Nº PROTOCOLO:_____

Nº PROCESSO:_____

DATA:____/____/____

INTERESSADO: CODEMAT x PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO-MT.

ASSUNTO: CONVÊNIO ADPC Nº 22/81 - CONTINUAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E COLOCAÇÃO DE GUIAS NO MUNICÍPIO DE GAL. CARNEIRO-MT.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO ADPC Nº 22/81

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 1.981, na Capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo, compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, sociedade de economia mista, inscrita no C.G.C./MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - C.P.A. - Bloco ao Gabinete de Planejamento e Coordenação - G.P.C. em Cuiabá, neste ato representada por seu Diretor Presidente, OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES, e pelo Diretor de Operações, MÁRIO GOMES MONTEIRO, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado a Prefeitura Municipal de General Carneiro, com sede no mesmo Município, neste ato representada pelo seu Prefeito, ELÁDIO TEIXEIRA DE ARAÚJO, que, estando entre si justas e convencionadas, deliberam firmar o presente Convênio, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é a continuação do calçamento de ruas e colocação de guias no Município de General Carneiro-MT.; abaixo discriminadas:

1) - Do trecho compreendido da Rua São Sebastião entre a Rua Mal. Rondon e a Rua Fernando Correa;

2) - Do trecho compreendido da Rua João Ponce de Arruda entre a Rua Pe. Bruno Marciano e Mal. Rondon.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenentes, em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT

1. Repassar para a PREFEITURA, a importância de Cr$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) na forma abaixo discriminada:

1ª Parcela - no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos recursos, após o ato de assinatura do presente Convênio.

2ª Parcela - no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) dos recursos, que será liberada, após a comprovação da aplicação do valor referente a 1ª Parcela.

3ª Parcela - no valor correspondente a 10% (dez por cento) dos recursos que será liberada, após a comprovação da aplicação do valor referente a 2ª Parcela.

2. Acompanhar e avaliar a execução do Projeto "in loco" através do relatório de execução físico-financeiro.

3. Orientar e dar assistência técnica necessária à execução do Projeto e prestação de contas dos recursos recebidos.

II - DA PREFEITURA

1. Fornecer à CODEMAT, o Projeto de Engenharia da Obra.

2. Dar início à execução da obra dentro de 15 (quinze) dias, após o recebimento da 1ª Parcela.

3. Solicitar à CODEMAT a liberação das parcelas mediante a apresentação do relatório de execução da fase anterior.

4. Prestar contas da aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado, de acordo com as normas vigentes fornecendo à CODEMAT o número do respectivo PROTOCOLO.

5. Adotar as medidas necessárias a execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de Legislação Vigente sobre Licitação.

6. Manter no local da obra placa indicativa da mesma constando a origem dos recursos empregados, conforme modelo a ser fornecido pela CODEMAT.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários à execução deste Convênio tem a seguinte origem:

1. Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) consignados no orçamento da CODEMAT, à conta do Projeto 4501.0339'83'.054 - Apoio ao Desenvolvimento de Pequenas e Médias Cidades constantes do Orçamento Programa 1.981.

2. Recursos próprios da PREFEITURA.

CLÁUSULA QUARTA - *Da Rescisão*

O não cumprimento de qualquer uma das Cláusulas e/ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar na sua imediata rescisão, por denúncia da parte prejudicada, independentemente de interpelação judicial, ou extra-judicial, podendo, também, mediante assentimento das partes, ser rescindido ou alterado através do Têrmo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - *Do Prazo de Validade*

O prazo de validade deste Convênio é 180 dias, passando a vigorar a partir da data do recebimento da 1ª Parcela.

CLÁUSULA SEXTA - *Do Foro*

Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento, na presença das testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cuiabá, 15 de abril de 1.981.

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente
CIC Nº 001728801-06

ELÁDIO TEIXEIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal
CIC Nº 079391241/53

VÉRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações
CIC Nº 003533271-68

T E S T E M U N H A S:

1. _____

2. _____

CODEMAT
CONTRATO REGISTRADO
NO CARTÓRIO DE SERVIÇOS AUXILIARES

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

100,000,00

Pref.Mun.
Diamantino
11 11 81

100,000,00

(Cem Mil Cruzeiros) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D - 3221-2
C - 22-1

Cuiabá (MT) 11 novembro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jaer do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 254383 Banco c/ Decreto 1.138 - Semat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente 3ª e (última) parcela do conv. 107/81-construção de pontes de madeira.

RECIBO

№ 7230

OBS - este valor será reembolsado pela C/ Apoio ao Desenv. Peq. média Cidades-ADPC.

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 _____

LANÇADO 1/12/81

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 ____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

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

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 100.000,00
DESCONTO:

LÍQUIDO 100.000,00

Eu APARECIDO BRIANTE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C I C 045.704.809/34 na qualidade de Prefeito Municipal de Diamantino/MT. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C G C nº ,Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importancia supra de Cr$ 100.000,00 xxxxxxxxxxxxxx(CEM MIL CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento contratual de 29 / 06 / 81 - CONVÊNIO Nº 107/81 - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx correspondente ao pagamento da 3ª e última parcela do referido Convênio - conforme Processo nº 5.321/81 - autorizado em 10/11/81 - p/Dir.Adm.Financeiro. xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teôr

Cuiabá, 11 de NOVEMBRO de 19 81

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Visto do Dir. A D. F.

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 188 / 81

EXÉRCÍCIO: 1.981

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

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

RECURSOS: BEMAT S/A - C/ADPC (Fonte: FPE)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 3ª e última parcela do Convênio nº 107/81 - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA - conforme Processo nº 5.321/81.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 10 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
PAL. DE MATRIZES GPA

-9 NOV 1025 81 005748

PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 5.748/81

N.° PROCESSO: 5.321/81

DATA 09 / 11 / 81

INTERESSADO: PREF. MUN. DE DIAMANTINO.

ASSUNTO: SOLICITANDO LIBERAÇÃO DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO ADPC Nº 107/81.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Diamantino

CEP 78860 - DIAMANTINO - MT

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

Of. s/n

Diamantino, 09 de Novembro de 1 981.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5348/81
PROCESSO Nº 5321/81
Data 09/11/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Senhor Diretor

Pelo presente, estamos solicitando de V.Sª., a liberação da 3ª Parcela do Convênio ADPC nº 107/81 - Construção Ponte de Madeira.

Na oportunidade, aproveitamos para apresentar os nossos protestos de estima e consideração.

APARECIDO BRIANTE
Prefeito Municipal de Diamantino

Ilmº Sr
DR. MÁRIO GOMES MONTEIRO
MD. Diretor de Operações - CODEMAT
C U I A B Á - MT.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA INSPEÇÃO: 31/10/81

MUNICÍPIO: DIAMANTINO

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

- 38,0m

EXECUTOR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL Engº AYRTON CANAVARROS SERRA

CONVÊNIO ADPC Nº 107/81

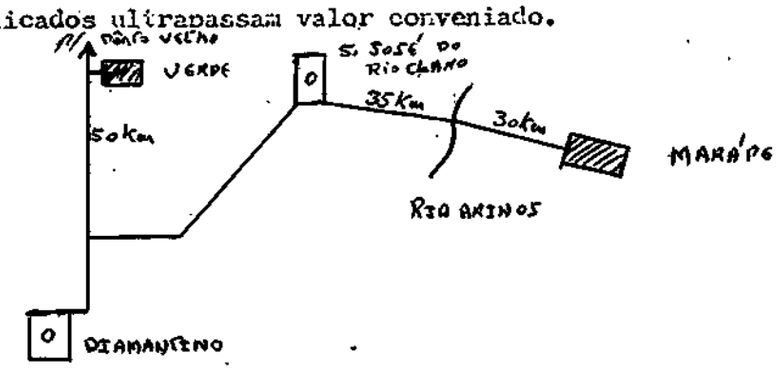
PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 29/05/81
TÉRMINO: 29/10/81
Nº DE DIAS: 120

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO Cr$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR Cr$ VALOR	A EXECUTAR %
I - Córrego Rio Verde -16,0m- Real 120m						
1) Fundação			31.579,20	100		
2) Esteios			63.158,40	100		
3) Longarinas, assoalhos, travesseiros etc.			189.475,20	100		
4) Caixão de atêrro			31.579,20	100		
			315.792,00			
II - Córrego Marape -22,0m -Real 35,0m						
1) Fundação			32.100,00	100		
2) Esteios			184.121,00	100		
3) Longarinas, assoalhos, travesseiros etc.			552.636,00	100		
4) Caixão de atêrro					92.106,00	100
			828.863,00		92.106,00	
TOTAL			1.144.655,00	92,6	92.106,00	7,4

ANDAMENTO DA OBRA:

Obra em fase final, faltando apenas o atêrro.

Recursos aplicados ultrapassam valor conveniado.



Fonte - FPE - 04/11/81

VALOR DO CONVÊNIO	Cr$	1.000.000,00
VALOR [illegible]	Cr$	900.000,00
VALOR [illegible]	Cr$	100.000,00
TOTAL DO PLANO	Cr$	1.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	Cr$	-

[illegible]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE CONCLUSÃO DE CONVÊNIO

REF.: CONVÊNIO ADPC Nº 107/81

OBRA: Construção de Pontes de Madeira (38,0 m)

Aos 31 dias do mês de Outubro do ano de 1,981, dirigiram-se ao local dos serviços o Engenheiro Ayrton Canavarros Serra, representando a e o representante da (o) Prefeitura Municipal de DIAMANTINO, com finalidade de procederem à Vistoria para recebimento das obras e serviços consoante as Cláusulas Primeiras e Segunda do Convênio ADPC Nº 107/81, firmado em 29 de Junho de 1,981.

Verificadas as etapas de obras e serviços em função teor do Convênio supra mencionado, foram achadas conforme (relatório final em anexo), apresentando a total e correta utilização dos recursos financeiros conveniados, liberada a continuidade da execução com os recursos próprios da Prefeitura Municipal de DIAMANTINO.

Assim sendo, declaramos encerrado o Convênio ADPC Nº 107/81 por bem concluídas as Cláusulas e condições nele estabelecidas.

Cuiabá (MT), 04 de Novembro de 1 981.

SETOR DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

DE ACORDO:

DIRETOR DE OPERAÇÕES - CODEMAT -

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

A Div. de Projetos.
p/ informar.
10/11/81.

Ao Sr. Chefe do Setor de Acompanhamento e Controle

Para atender solicitação do Sr. Diretor de Operações, com vistas ao Sr. Chefe do S.F., e de acordo com parecer do Sr. Eng.º Fiscal.

Em 10/11/81

CH. Div. Proj.

Ao Setor de Acompanhamento e Controle

Em 10/11/81

Após vistoria nos locais dos serviços, elaboramos o Demonstrativo de Acompanhamento da Obra e Termo de Conclusão de Convênio, em anexo, e assim, sendo favorável à liberação da 3ª e última parcela do convênio ADPE nº 107/81 - Construção de Pontes de madeira, no valor de Cr$ 100.000,00 (Cem mil cruzeiros), com dotações da F.P.E.

Em. 10 11 81

Visto.

Ch. S. Fiscaliz.

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
150.000,00

Pref.Mun.
Juscimeira
11 11 81

(Cento e Cinquenta Mil Cruzeiros) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

150.000,00

D - 5186-1
C - 3375-8

Cuiabá (MT) 11 novembro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller
DIR. SUPERINTENDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADM. FINANCEIRO

Jacyto E. Santo
DIRETOR TÉCNICO

Cheque Nº 363649 Banco c/ Apoio ao Desenv.Peq.Média Cidade-ADPC-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente 3 e última parcela do conv. 166/81 - ref. construção e reforma de pontes de madeira.

RECIBO

№ 7227

Bruto - Cr$

Desconto:

Liquido - Cr$

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

(_____)

Correspondente ao _____

SEM EFEITO

LANÇADO
/ / /

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

CUIABÁ _____ de _____ 19 ____

SIGNATÁRIO _____

NOME _____

DOC: _____ C.G.C _____ CPF _____

ENDEREÇO _____

Nº _____ CIDADE _____

OUTROS DADOS _____

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

1ª Via

RECIBO

BRUTO: 150.000,00
DESCONTO:

LÍQUIDO 150.000,00

Eu RAMON ARAUJO ITACARAMBY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C I C 007945701/00 na qualidade de Prefeito Municipal de Juscimeira xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C G C nº xxxxxxxxxxxxxx ,Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importancia supra de Cr$ 150.000,00 xxxxxxxxxxxx (CENTO E CINCOENTA MIL CRUZEIROS) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx por força do instrumento contratual de 18 / 09 / 81 - CONVÊNIO Nº 166/81 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx correspondente a o pagamento da 3ª e última parcela do referido Convênio - conforme Processo nº 5.287/81 - autorizado em 10/11/81 - p/Dir.Adm.Financeiro.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teôr

Cuiabá, 11 de novembro de 19 81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

Visto do Dir. A D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº = 187/ / 81

EXERCÍCIO : 1 981

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

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

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ADPC (FONTE: FPE)

ASSUNTOS: Pagtº referente a 3ª e última parcela do convênio nº 166/81 - Construção e reforma de Pontes de Madeira, conforme Processo nº 5.287/81.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO: 10 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. do Setor de Orçamento

C E
PALACIO PAI-CUI-S-CPA
16 NOV 09 05 00 005714
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 5.213/81
N.º PROCESSO: 5.287/81
DATA 06 / 11 / 81

INTERESSADO: PREF. MUN. DE JUSCIMEIRA.

ASSUNTO: SOLICITANDO LIBERAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 166/81.

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5713/81
PROCESSO Nº 5287/81
Data 06 / 11 /
SETOR DE SERV. AUXILIARES

OF. Nº

JUSCIMEIRA, 06 de novembro de 1.981

Senhor Diretor,

Através do presente, vimos solicitar de V.Sª, - a última parcela do Convênio nº 166/81, referente a reforma de Pontes neste Município.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar-lhe nossos protestos de estima e consideração .

Atenciosamente,

RAMON ARAUJO ITACARAMBY
Administrador Municipal

ILMO. SR.
DR. MÁRIO GOMES MONTEIRO
MD. DIRETOR DE OPERAÇÕES DA CODEMAT
CUIABÁ - MT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

DATA DA INSPEÇÃO: 09/11/81

MUNICÍPIO: Juscimeira

PROJETO: Construção e Reforma de Pontes de Madeira

CONVÊNIO ADPC Nº 166/81

EXECUTOR: Administração Direta

FISCAL: Hélio Nunes de Oliveira Filho

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 20/05/81
TÉRMINO: 20/11/81
Nº DE DIAS: 180

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO Cr$ VALOR	EXECUTADO %	A EXECUTAR Cr$ VALOR	A EXECUTAR %
CÓRREGO IBO - 26 m - Cr$ 1.025.315,00						
01 - Fundação	m^3	31,80	205.263,00	100	-	-
02 - Esteios	m^3	12,30	51.315,80	100	-	-
03 - Travesseiros , longarina	m^3	25,20	153.974,00	100	-	-
04 - Assoalho,Rodeiro e Rodapé	ml	618,00	513.158,00	100	-	-
05 - Caixão de Aterro	m^2	8,00	71.842,00	70	30.789,00	30
CÓRREGO BOROABA - 12 m - Cr$ 473.684,00						
01 - Fundação	-	-	-	-	-	-
02 - Esteios	-	-	-	-	-	-
03 - Travesseiros, Longarina	m^3	8,40	189.842,00	100	-	-
04 - Assoalho,Rodeiro e Rodapé	ml	206,00	213.000,00	90	23.842,00	10
05 - Recuperação Caixão de Aterro	m^2	18,00	23.500,00	50	23.500,00	50
TOTAL			1.421.896,80		78.131,00	

ANDAMENTO DA OBRA:

Os ítens 1º e 2º da ponte sobre o Boroaba não serão compultados pois é apenas reforma.

VALOR DO CONVÊNIO	Cr$	1.500.000,00
VALOR LIBERADO ATÉ 06/10/81	Cr$	1.350.000,00
VALOR A SER LIBERADO	Cr$	150.000,00
TOTAL DOS GASTOS	Cr$	1.500.000,00
SALDO DO CONVÊNIO	Cr$	-

HÉLIO NUNES

FISCAL

ENGENHEIRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE CONCLUSÃO DE CONVÊNIO

REF.: CONVÊNIO ADPC Nº 166/81

OBRA: Construção e Reforma de Pontes de Madeira

Aos 09 dias do mês de Novembro do ano de 1.981, dirigiram-se ao local dos serviços o Engenheiro Hélio Nunes de Oliveira Filho, representando a CODEMAT e o representante da (o) Prefitura Municipal de Juscimeira - MT, com finalidade de procederem à Vistoria para recebimento das obras e serviços consoante as Cláusulas Primeiras e Segunda do Convênio ADPC Nº 166/81, firmado em 20 de Maio de 1.981.

Verificadas as etapas de obras e serviços em função teor do Convênio supra mencionado, foram achadas conforme (relatório final em anexo), apresentando a total e correta utilização dos recursos financeiros conveniados, liberada a continuidade da execução com os recursos próprios da Prefeitura Municipal de Juscimeira - MT.

Assim sendo, declaramos encerrado o Convênio ADPC Nº 166/81 por bem concluídas as Cláusulas e condições nele estabelecidas.

Cuiabá (MT), 10 de Novembro de 1 981.

SETOR DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE Juscimeira - MT

DE ACORDO:

DIRETOR DE OPERAÇÕES - CODEMAT -

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Div. de Projetos
P/ informar
09/11/81.

Ao Senhor chefe do Setor de Acompanhamento e Controle:

Para atender solicitação do Senhor Diretor de Operações, com vistas ao Chefe do Setor de Fiscalização e de acordo com parecer do Sr. Engº Fiscal.

Em 09/11/81

Ch. Div. Proj.

Informo, que conforme os dados fornecidos pelo Administrador Municipal de Juscimeira, Sr. Ramon Araújo Itacaramby, foi feito relatório de acompanhamento de obra, para a liberação da ultima parcela do convênio 166/81. Valor Convenio Cr$ 1500.000,00 Valor a ser liberado Cr$ 150.000,00 fonte FPE.

Observamos portanto que a visita anterior foi realizada no dia 06-10-81 e prevista a proxima para o periodo 16 a 20/11/81.

Em. 11-11-81

Ch. S. Fiscalização.

VISTO:

Prof. Municipal

Comind
Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em Dinheiro e Cheques da Praça

Agência: CUIABA MT.

Valor: [illegible]

A crédito de: CODEMAT - Elesbão
Produto Lei 3.741.76

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

⑆36 9 16 5141.176,00 ⑈

Cliente

R 337

5.141.176,00

Vista

Lançado 16/11/81

LANÇADO
16/11/81

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.464.897/ .01

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 377064

DENUNCIADO

Para crédito em

Depositado por

Cr$ 8.000,00

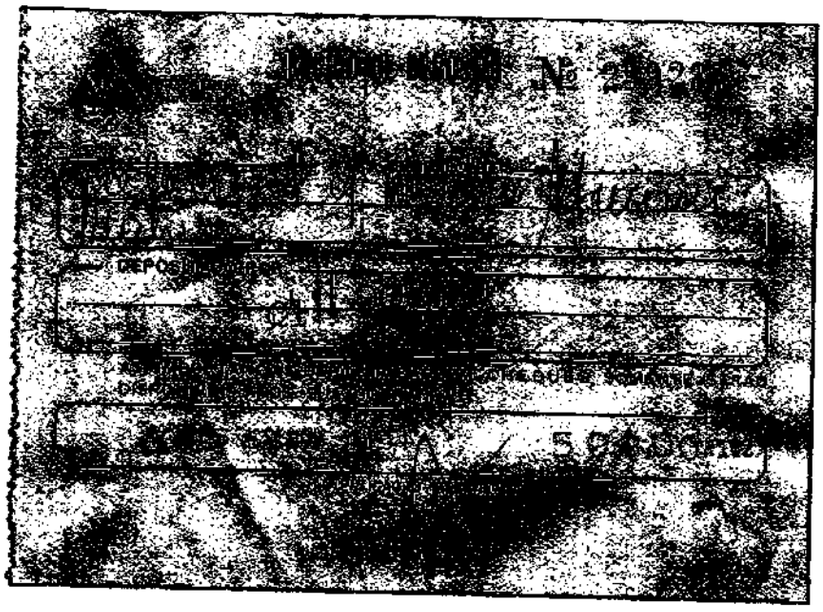
06 73 NOV 11 3000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

D - 27-2 4 3.000,00
C - 811-7

LANÇADO 11/11/81

Vai lançado 11/11/81



D - 27-2

C - 811-7

Vol. carcado 11/11/81

LANÇADO 11/11/81

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 EM 17.11.81

1ª Via
Valor do Cheque 8.865,00-x-x-x-

OITO MIL,OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS x-x-xx-x-x-x-x
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-

BENEDITO PEDRO DE FIGUEIREDO NETO x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

D - 51764
@ - 32-9

CUIABÁ 11 NOVEMBRO 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 640077 Banco c/ TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS a utilizar - BEMAT
Origem do Recurso:

Utilizado para: pagtº de 50% de SALARIO

RECIBO Nº 7231

Bruto - Cr$ 8.865,00   Desconto: -

Liquido - Cr$ 8.865,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 8.865,00 x-x-x-x-x-x-x-x-x-x ((OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS)x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)
Correspondente ao Pagamento de um adiantamento de 50% do meu salario a ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês cf. CI nº 1065/81 S.Pessoal
x.x.xxxxxxx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

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

CUIABÁ 11 de NOVEMBRO 19 81
SIGNATÁRIO
NOME BENEDITO PEDRO DE FIGUEIREDO NETO
DOC: C.G.C CPF 209.595.591
ENDEREÇO Rua Feliciano Galdino
Nº 727 CIDADE Cuiabá/MT
OUTROS DADOS

LANÇADO 11/11/81

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 466 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.06k-Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: BENEDITO PEDRO DE FUGUEIREDO NETO

VALOR DO PEDIDO Cr$: 8.865,00(Oito mil oitocentos e sessenta e cinco cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento de 50% do seu salário a ser amortizado em folha de pagtº do corrente mês,cf.CI.nº 1065/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 11 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

Yany José Faria
11 11 81
7.577,00

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)

LANÇADO EM 17.11.81

Setor de Expediente

1ª Via
7.577,00

(Sete Mil Quinhentos e Setenta e Sete Cruzeiros) XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
YANY JOSÉ DE FARIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D-5076-8
C-32-9

Cuiabá (MT) 11 novembro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — Luiz Carlos Armani — Jesy de E. Santo

Cheque Nº 640076 Banco c/ Tes.Est.Fdo Reutilizar Codemat-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento salário

RECIBO

Nº 7226

Bruto - Cr$ 7.577,00

Desconto:

Liquido - Cr$ 7.577,00

LANÇADO

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 7.577,00 XXXXXXXXXXXXXXX (SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Correspondente ao Pagamento referente a um adiantamento de 50% do meu salário, a ser amortizado em folha de pagamento, do mês de novembro/81, conf. CI nº 1058/81 S.Pessoal. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 11 de novembro 19 81

SIGNATÁRIO

NOME YANY JOSÉ DE FARIA

DOC: 300.325 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua São Francisco

Nº 211 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

LANÇADO 11/11/81

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 463 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas

INTERESSADO: YANY JOSÉ DE FARIA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 7.577,00(Sete mil quinhentos e setenta e sete cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a adiantamento de 50% do seu salário a ser amortizado em folha de pagtº do corrente mês,cf.CI.nº 1058/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 10 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. 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)

LANÇADO EM 17.11.81

1ª Via
26.598,00

Setor de Orçamento

Aspemat

Vinte e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Oito Cruzeiros)xx

09 11 81

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ASPEMAT. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26.598,00

D - 360-3
C - 32-9

Cuiabá (MT) 09 Novembro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Muller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
...y do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 640072 Banco c/ Tesouro do Estado Fdo de rec. a Utilizar-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para:

R E C I B O Nº 7173

Bruto - Cr$ 26.598,00 Desconto: xxxxxx

Liquido - Cr$ 26.598,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 26.598,00)xxxxxxxxxxxxxxxx (Vinte e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Oito Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento relativo a recolhimento a favor da Aspemat, Ref. aos descontos efetuados na Folha de Pagamento do mês de Outubro/81 conf. CI nº 1022/81 S. Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 11 de NOVEMBRO 19

SIGNATÁRIO

NOME ASPEMAT.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

LANÇADO 11/11/81

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 09 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

PROJETO :

ATIVIDADES: 1902.03070212.061 - Manutenção

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: V.V.Fixas(Fonte 13)

INTERESSADO: ASPEMAT

VALOR DO PEDIDO Cr$: 26.598,00(Vinte e seis mil quinhentos e noventa e oito cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a recolhimento a favor da Aspemat,relativo aos descontos efetuad na folha de pagtº do mês de outubro/81,cf.CI.nº 1022/81 S.Pessoal.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 04 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

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

1ª Via

12.000,00

Antonio J.da Costa
12 11 81
12.000,00
adiantam.

((DOZE MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANTONIO JOSÉ DA COSTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D-4376-1
@-27.2

Cuiabá(MT), 12 Novembro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
José do E. Santo, TESOUREIRA

Cheque Nº 828502 Banco c/ Rec.Administrativa - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de um adiantamento.

RECIBO Nº 7243

Bruto - Cr$ 12.000,00

Desconto: XXXXXXXX

Liquido - Cr$ 12.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 12.000,00 XXXXXXXXXXXXXX (DOZE MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente um adiantamento para posterior prestação contas, para atender despesas com manutenção e abastecimento do veículo fusca pl. AQ-9322 dessa Cia., na viagem à Paranatinga/MT, no período de 12 à 12/11/81, conforme CI nº 1.126/81 S.M.Transportes. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO 11/11/81

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

CUIABÁ 11 de NOVEMBRO 19 81

SIGNATÁRIO ACosta

NOME ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

DOC: 031.833 C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO TRAV. 15 DE MAIO

Nº 503 CIDADE V. GRANDE/MT

OUTROS DADOS ______

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 12 / 12 / 81

ORIGEM: CI Nº 1126/81 do (a) S.M.Transportes.
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 12.000,00
(DOZE MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

DESTINADO: ao Sr. ANTONIO JOSÉ DA COSTA.

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

VISTO:
Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá, 12 de Novembro de 1.981

NOME
CPF
Reg. na COLMAT Nº

B

AUTORIZAÇÃO DA COLMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

12 / 11 / 81

Diretor Adm.Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:
Ch. Setor ou Divisão

12 / 11 / 81

Solicitante

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

1ª Via

200.000,00

A A C
200.000,00
11 11 81
auxilio

((DUZENTOS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CODEMAT - A.A.C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D - 462-6
C - 27-2

Cuiabá(MT), 11 Novembro 81
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jary do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 828501 Banco c/Rec.Administrativa - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento.

RECIBO Nº 7239

Bruto - Cr$ 200.000,00 Desconto: XXXXXXX

Liquido - Cr$ 200.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 200.000,00 XXXXXXXXXXXXXX (DUZENTOS MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente a auxílio a Associação, por conta do Processo nº 4.983/80, conforme autorização do Diretor Administrativo Financeiro. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 11 de NOVEMBRO 19 81
SIGNATÁRIO
NOME ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CODEMAT - A.A.C.
DOC: C.G.C CPF
ENDEREÇO
Nº CIDADE CUIABÁ/MT
OUTROS DADOS

LIQUIDADO 11/11/81

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA A.A.C

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº = 74 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CODEMAT = A.A.C.

VALOR DO PEDIDO Cr$: 200.000,00(Duzentos mil cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA (Reemb.Ciborg)

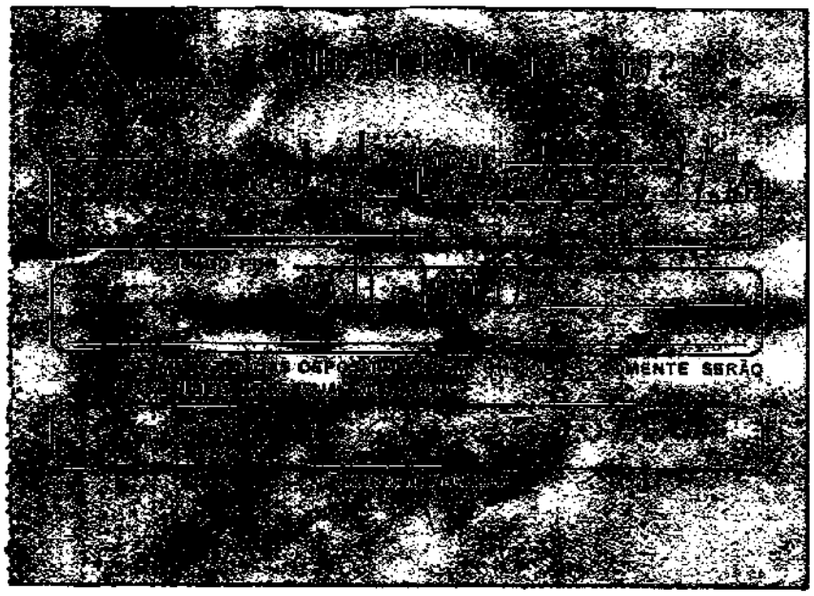
ASSUNTOS: Pagtº correspondente a auxílio a referida associação, por conta do Processo de nº 4.983/80,cf.autorização do Dir.Adm.Financeiro.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO: 10 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch.do Setor de Orçamento



D - 22-1
C. 812.5

LANÇADO
11/11/81

Visto
11/11/81

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
335.000,00

700,00

SETECENTOS CRUZEIROS)x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT

CUIABÁ, 09 NOVEMBRO 81

Cheque N.º 369977 CONTA 1336
Origem dos Recursos FUSMAT EMPENHO Nº 015
Utilizado para COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIRO REF. A RECOLHIMENTO DE ESCRITURA PUBLICA DA CONSTRUÇÃO DA U.S. DE PARANATINGA.

N.º

Protocolo N.º
Solicitante
Saldo do Projeto
Programa
Saldo do Programa
Saldo Bancário

VISTOS		Caixa	Assinatura
	Contador	C/ Corrente	
		Talão	

Recebi em 10/11/81 Cheque N.º 369977

3a. VIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Nº CIDADE CUIABA/MT
OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 24 / 81

EXERCÍCIO : 1 981

PROJETO : PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TELEVISÃO

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO (TV)

ELEMENTO DE DESPESAS: OUTROS SERV. ENCARGOS

INTERESSADO: ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 335.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender pessoal por serviços prestados, manutenção de grupo gerador, despesas com materiais de consumo, combustiveis, viagens e estadias com a Video Tec, e pequenos fretes em geral, conforme CI Nº 411/81 da Ger. Prog. Esp. de TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 10 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

D - 34-5 6 143740,80
@ 3303-0

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

.81 | AGÊNCIA DE ORIGEM: ASSIS CHATEAUBRIAND-PR | CÓD. ORIG. 598 | CITAR O N.º DO MOD. 14.10 DA CASA DE ORIGEM N.º 7799583

NOME E ENDEREÇO DO FAVORECIDO:
CODEMAT COMP.DES. DO EST. DE M. GROSSO
PROVETO JUINA 1ª FASE-MUN. ARIPUANÃ

RECP. OP

AGÊNCIA QUE EFETUARÁ O PAGAMENTO: AG= CUIABA-MT | CÓD. DEST. 113

VALOR DA ORDEM Cr$ 143.740,80

VALOR POR EXTENSO (CENTO E QUARENTA E TRES MIL,SETECENTOS E QUARENTA CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS)

POR ENTREGA DE: LAERTE TOLARDO | CÓD. GER.
ENDEREÇO | TELEFONE

COMUNICAMOS-LHE(S) QUE ESTA ORDEM SE ENCONTRA À SUA DISPOSIÇÃO NESTA AGÊNCIA
- [x] CREDITADA EM CONTA
- [ ] PARA SER-LHE PAGA CONTRA RECIBO

OBS.: Pgtº c/entrega de lote 177 seção H de prop. Laerte Tolardo com área 138 ha.

BANCO REAL, S. A.
Agência de Cuiabá - MT
Praça Cel. Alencastro, 74
RECIBO COM MOVIMENTAÇÃO DA AGÊNCIA

0037783

Bco Real S/A d/Especial
Produto Sei nº 3744/76

LANÇADO 11/11/81

lançado 11/11/81

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. [illegible]

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 377061

BENEFICIADO
Para Crédito de
Todo crédito decorrente
Autorização

Depositado por
Vlr 30.000,00

06 63 NOV 11 30.000,00 R102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Obs: Este valor somente recolhido nesta data

D - 27-2
@ - 1010

Vit
Lançado
11/11/84
03

LANÇADO
11/11/84

PROTOCOLO
Fls. N.º 01

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE JUSTIÇA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Parecer nº
OFÍCIO nº
Proc. nº

Cuiabá, 23 de setembro de 1 981

Ao Ilmº Sr.
Dr. LUIZ CARLOS ARMANI
MD. DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DA CODEMAT

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 1895/10
PROCESSO Nº 21474/10
Data 25/09/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Senhor Diretor

Solicito a V. Sª autorizar o recolhimento da importância de CR$30.000,00 (trinta mil cruzeiros) aos cofres da Tesouraria dessa empresa, proveniente de adiantamento para posterior prestação de contas.

Outrossim, deixo de anexar o respectivo comprovante, em virtude de ter sido o referido adiantamento consignado em folha de pagamento.

Atenciosamente

A. Flaviano de Souza

SJ - PGE - MOD. - 26

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

Ao
S. Orçamento e S. Desenvolvimento
p/ providencias a nota

28/9/81

À TESOURARIA.
28/9/81

S.O

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

23 SET 17 26 004885

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 4.885/81

N.º PROCESSO: 4.474/81

DATA 23 / 09 / 81

INTERESSADO: : BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA.

ASSUNTO: : SOLICITA O RECOLHIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE Cr$ 30.000,00, AOS COFRES DESTA CIA.

11/11/81
c/ Rec. Adm

QUITADO

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

1ª Via

LANÇADO EM 17.11.81

Setor de Orçamento

D-740-4

14.400,00xxxxx

@ 3330-8

RENATO GATTAS 12/11/81

4.400,00

QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RENATO GATTAS ORROxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ 12 NOVEMBRO

Cheque Nº 780236 Banco c/ Especial produto lei nº 744/76 - CEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamentos correspondente a 03 diárias

R E C I B O Nº 7261

Bruto - Cr$ 14.400,00 Desconto: -

Liquido - Cr$ 14.400,00

LANÇADO 13/11/81

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 14.400,00 xxxxxxxxxxxxxxxxx (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento de 03 diárias de 4.800,00 cada p/ atender despesas c/ viagens à Ch. Guimarães e Juina, no período de 12/11 a 14/11/81 cf. CI nº S/Nº AG. Ag. Financiamento.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 13 de NOVEMBRO 19 81

SIGNATÁRIO

NOME RENATO GATTAS ORRO

DOC: 000314 C.G.C CPF

ENDEREÇO AV. ISAAC PÓVOAS

Nº 1.540 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 93 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: RENATO GATTAS ORRO

VALOR DO PEDIDO Cr$: 14.400,00(Quatorze mil e quatrocentos cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagtº correspondente a 03 diárias de Cr$ 4.800,00 cada p/atender despesas c/viagem à Ch.Guimarães e Juína,no período de 12 a 14/11/81,cf.CI.nº s/nº Ag.Financiamento.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 12 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO № 224753

PARA CRÉDITO DE

Cadernal de Decreto nº 1.188

DEPOSITADO POR

Ord 15.900,00

AS IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS APÓS SUA COBRANÇA.

061 NOV 16 15.900,00 R102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2221

8132

15.900,00

LANÇADO
16/11/87

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
500.000,00

Prefeitura
Água Boa
13 11 81

500.000,00

(Quinhentos Mil Cruzeiros) x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|
x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|

D-5303-1
C-33758

Cuiabá (MT) 13 novembro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — Dir. Superintendente
Luiz Carlos Armani — Dir. Adm. Financeiro
... do E. Santo — Tesoureiro

Cheque Nº 827255 Banco c/ Apoio Desenv. Peq. Média Cidade-ADPC-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente a 1ª parcela do Conv. 190/81 – construção e reforma de pontes de madeira.

RECIBO Nº 7285

Bruto - Cr$ Desconto:

Liquido - Cr$ LANÇADO

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

(____________)

Correspondente ao ____________

LANÇADO 13/11/81

VABANCÁRIA

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

CUIABÁ ______ de ______ 19 ____

SIGNATÁRIO ____________

NOME ____________

DOC: ______ C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO ____________

Nº ______ CIDADE ____________

OUTROS DADOS ____________

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº = 192 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

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

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ADPC (Fonte: FPE)

ASSUNTOS: Pagamento referente a 1ª parcelad o Convênio 190/81 - Construção e Reforma de Pontes de Madeira -conforme CI. s/nº do Setor de Est. Mun.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO: 12 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. do Setor de Orçamento

Nº PROTOCOLO:

Nº PROCESSO:

DATA / / 1981

TERESSADO: CODEMAT x ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ÁGUA BOA-MT.

ASSUNTO: CONVÊNIO ADPC Nº 190/81 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PONTES DE MADEIRA, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA-BOA-MT.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

O não cumprimento de qualquer uma das Cláusulas e/ou obrigações constantes deste Convênio, poderá implicar na sua imediata rescisão, por denúncia da parte prejudicada, independentemente de interpelação judicial, ou extra-judicial, podendo, também, mediante assentimento das partes, será rescindido ou alterado através de Têrmo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de 120 dias, passando a vigorar a partir da data do recebimento da 1ª Parcela.

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

Fica eleito o Foro de Cuiabá-MT., para solução de quaisquer dúvidas que porventura surjam na execução do presente Convênio.

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento, napresença das testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cuiabá, 12 de novembro de 1.981.

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente
CIC Nº 001728001-06

pp PEDRO [illegible]
Administrador Municipal de Água Boa
CIC Nº 153804750-00

[illegible] MONTEIRO
Diretor de Operações
CIC Nº 060539271-68

T E S T E M U N H A S:

1. _____

2. _____

2. Dar início à execução da obra dentro de 15 (quinze) dias, após o recebimento da 1ª Parcela.

3. Solicitar à CODEMAT a liberação das parcelas mediante a apresentação do relatório de execução da fase anterior.

4. Prestar contas da aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado, de acordo com as normas vigentes fornecendo à CODEMAT o número do respectivo PROTOCOLO.

5. Adotar as medidas necessárias a execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de Legislação Vigente sobre Licitação.

6. Manter no local da obra placa indicativa da mesma constando a origem dos recursos empregados, conforme modelo a ser fornecido pela CODEMAT.

PARÁGRAFO ÚNICO - A liberação das parcelas fica condicionada à disponibilidade de recursos especificados na Cláusula Terceira do presente Convênio e à aprovação, pela CODEMAT, do Relatório de execução Físico-Financeiro de cada etapa, encaminhado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários à execução deste Convênio tem a seguinte origem:

1. Cr$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Cruzeiros) consignados no orçamento da CODEMAT, à conta do Projeto 4501.03391031-054 - Apoio ao Desenvolvimento de Pequenas e Médias Cidades constantes do Orçamento Programa 1.981.

2. Recursos próprios da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

de 14 metros lineares.

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

As obrigações constituídas pelas partes convenentes, em decorrência da celebração do presente Convênio, são traduzidas em:

I - DA CODEMAT

1. Repassar para a Administração Municipal a importância de Cr$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Cruzeiros) na forma abaixo discriminada:

   1ª Parcela - no valor correspondente a 50% (Cinquenta por Cento) dos recursos, após o ato da assinatura do presente Convênio.

   2ª Parcela - no valor correspondente a 40% (Quarenta por Cento) dos recursos, após a comprovação da aplicação do valor referente a 1ª Parcela.

   3ª Parcela - no valor correspondente a 10% (Dez por Cento) dos recursos, após a comprovação da aplicação do valor referente a 2ª Parcela.

2. Acompanhar e avaliar a execução do Projeto "in loco" através do relatório de execução físico-financeiro.

3. Orientar e dar assistência técnica necessário à execução do Projeto e prestação de contas dos recursos recebidos.

II - DA PREFEITURA MUNICIPAL

1. Fornecer à CODEMAT, o projeto de engenharia da obra.

MPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO DOPC Nº 190/81

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ÁGUA BOA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos 12 (doze) dias do mês de novembro de 1.981, na Capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo, compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, sociedade de economia mista, inscrita no C.G.C./MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - C.P.A. - Bloco ao Gabinete de Planejamento e Coordenação - G.P.C. em Cuiabá, neste ato representada por seu Diretor Presidente, OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES, e pelo Diretor de Operações, MÁRIO GOMES MONTEIRO, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado a Administração Municipal de Água Boa, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, neste ato representada pelo seu Administrador PEDRO ROSS, que, estando entre si justas e convencionadas, deliberam firmar o presente Convênio, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é a Construção e Reforma de pontes de madeira, no Município de Água Boa, abaixo discriminadas:

1) Construção

a) Construção de ponte de madeira, sobre o Rio Borrecaio, com vão de 22 metros lineares;

b) Construção de ponte de madeira, sobre o Córrego Barroca, com vão de 9 metros lineares;

2) Reforma

a) Reforma de ponte de madeira, sobre o Rio Mau dos Cavalos, com 24,5 metros lineares;

b) Reforma de ponte de madeira, sobre o Córrego Quinzeno, com vão

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

35.000,00

Sebastião R. de Moraes
36.000,00
13 11 81
diárias

((TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SEBASTIÃO RODRIGUES DE MORAES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D - 9 416-2
C - 272

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 81

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

Cheque Nº 828521 Banco c/ Rec.Administrativa - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO Nº 7005

Bruto - Cr$ 36.000,00

Desconto: XXXXXXX

Liquido - Cr$ 36.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 36.000,00 XXXXXXXXXXXX (TRINTA E SEIS MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente a 15 (quinze) diárias de Cr$ 2.400,00 cada para atender despesas com viagem à Jauru e Araputanga, no período de 16/11 à 05/12/81, atendendo o A.Municipal, conforme CI nº 1136/81 S.M.T.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

LANÇADO 17/12/81

CUIABÁ 13 de NOVEMBRO 19 81

SIGNATÁRIO X Sebastião R. de moraes

NOME SEBASTIÃO RODRIGUES DE MORAES.

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Pedro Celestino

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ADPC

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº = 82 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

INTERESSADO: SEBASTIÃO RODRIGUES DE MORAES

VALOR DO PEDIDO Cr$: 36.000,00(Trinta e seis mil cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA(Reemb.Ciborg)

ASSUNTOS:

Pagtº correspondente a 15 diárias de Cr$ 2.400,00 cada p/atender despesa c/viagem à Jauru e Araputanga,no período de 16/11 a 05/12/81,atendendo a S.A.Municipal,cf. CI.nº 1136/81 S.M.T.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO: 13 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch.do Setor de Orçamento

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

1ª Via

70.000,00x.x.

MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE

SETENTA MIL CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

70.000,00 D-417-0 C 27.2 CUIABÁ E 12 NOVEMBRO

12/11/81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 828507 Banco c/ Receita Administrativa - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente a 07 diárias de Cr$10.000,00 cada p/ atender despesas com viagens a Brasilia.

RECIBO Nº 7256

Bruto - Cr$ 70.000,00 Desconto:

Liquido - Cr$ 70.000,00

LANÇADO 13/11/81

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 70.000,00 xxxxxxxxxxxxxxx (SETENTA MIL CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento referente a 07 diárias de Cr$10.000,00 cada p/ atender despesas com viagens à Brasilia no perído de 16 a 22/11/81, em companhia do Dir. Superintendente para tratar de assunto de interesse desta Cia, nos Orgãos Sudeco e Ceplac , cf. CI. nº 197/81 Superintendencia .xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 13 de NOVEMBRO 1981
SIGNATÁRIO X [signature]
NOME MARIA AMÉLIA PACHECO ALBUQUERQUE
DOC: C.G.C CPF 001.726.341/72
ENDEREÇO Rua dos Bandeirantes
Nº 89 CIDADE Cuiabá/MT
OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Manutenção

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº = 189 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

INTERESSADO: MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE

VALOR DO PEDIDO Cr$: 70.000,00(Setenta mil cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS: Pagtº correspondente a ~~12~~ 07 diárias de Cr$ 10.000,00 cada p/atender despesas com viagem à Brasilia,no período de 16 a 22/11/81,em companhia do Dir.Superintendente,p/tratar de assuntos de interesse desta Cia,nos órgãos Sudeco e Ceplac,cf.CI. nº 197/81 Superintendencia.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO: 09 / 11 / 81

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

Ch.do Setor de Orçamento

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

OF. Nº 00640 Cuiabá, 13 de novembro de 1981

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

AO: ILMO SRº
CONTADOR GERAL DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO - BEMAT S/A
NESTA

Senhor Contador

Com o presente solicitamos os bons ofícios de VSª., no sentido de CREDITAR a favor da Prefeitura Municipal de Diamantino a importância de CR$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Cruzeiros), correspondente a única parcela de financiamento efetuado com esta Companhia, através do Segundo Termo Aditivo e de Re-Ratificação ao Contrato nº 07/81 assinado em 10.11.81.

Outrossim, informamos que a referida importância deverá ser debitada em nossa Conta CODEMAT-FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS;

Atenciosamente

MARIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro

SOF/vrs

LANÇADO 13/11/81

LANÇADO 13/11/81

D - 982-2
C - 25-6

LANÇADO
13/11/81

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

C. G. C. 03.468.907/0001

№ 688614

DECEB/CUIABÁ-MT [illegible]

À
Codemat Fadem

Nesta

[illegible]
Codemat c/ Fadem
Serviço Público Municipal
Prof. Mun. de Diamantino

À seu Débito — Fizemos hoje o seguinte lançamento: — Importância

Importancia que transf. da Codemat Fadem., para a Prof.Mun.de Diamantino, relativo a liberação Aditivo contrato Fadem CO/81, de 16.11.81...
/Dois milhões de cruzeiros/ — 2.000.000,00

MOD. CT. 22 - 1ª VIA - 2.000 BLS. - 50x2 - 600.001 a 700.000
REMETER AO CLIENTE

Atendente: Luiz Vicente / Val Guimarães

Banco do Estado de Mato Grosso S/A
224

lançado
13/11/81

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 EM 17-11-81

Setor de Orçamento

18.000,00 1ª Via

10 11 81

Gabriel, Júlio Mattos Muller

(Dezoito mil cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gabriel Júlio de Mattos Muller. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

diárias

D - 448.0

10 novembro 81

18.000,00

C - 33-7

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — Dir. Superintendente | Luiz Carlos Armani — Dir. Adm. Financeiro | Jacy de E. Sa (?)

Cheque Nº 844922 Banco c/ Especial Produto

Origem do Recurso: Lei nº 3.744/76-Comind

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO Nº 7209

Bruto - Cr$ 18.000,000

Desconto: xx xx

Liquido - Cr$ 18.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 18.000,00 xxxxxxxxxxxxxxxx (dezoito mil cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao pagamento areferente a o3 diárias- sendo cada uma no valor de cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros), para atender despesas de viagem a Juina no período de 13 à 15.11.81, na comitiva do Sr. Governador do Estado, conforme ci nº 199/81 do Diretor Superintendente .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

LANÇADO 13/11/81

CUIABÁ 13 de novembro 19 81

SIGNATÁRIO [signature]

NOME Gabriel Júlio de Matos Muller

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Av. Beira Rio

Nº CIDADE Cuiabá

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 89 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS: D.Variáveis

INTERESSADO: GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER

VALOR DO PEDIDO Cr$: 18.000,00(Dezoito mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 03 diárias de Cr$ 6.000,00 cada p/atender despesas c/viagem à Juína,no período de 13 a 15/11/81,na comitiva do Sr.Governador do Estado,cf.CI.nº 199/81 Superintendente.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 09 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. 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)

LANÇADO EM 17-11-81
Setor de Orçamento

1ª Via

24.000,00xxx

MAURICIO NANTES
1211/81

24.000,00

VINTE E QUATRO MIL CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MAURICIO LÉCIO NANTES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D - 740-4
C - 3330-8

CUIABÁ 13 NOVEMBRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — Superintendente · Luiz Carlos Armani — Dir. Adm. Financeiro · do E. Santo

Cheque Nº 788237 Banco c/ Especial produto lei nº 3.744/ Codemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente à Diárias

R E C I B O Nº 7265

Bruto - Cr$ 24.000,00 Desconto: -

Liquido - Cr$ 24.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 24.000,00 xxxxxxxxxxxxxxx (VINTE E QUATRO MIL CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento correspondente à 05 diárias de Cr$4.800,00 cada p/ atender despesas c/ viagens à Juina no período de 12a 16/11/81, p. providenciar juntamente com a gerencia os preparativos p/ a visita do Governador do Estado a comitiva, cf.CI nº 009/147 DIV.COORD.PROG.ESP.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 13 de NOVEMBRO 1981
SIGNATÁRIO
NOME MAURÍCIO LÉCIO NANTES
DOC: C.G.C CPF 021-896.581
ENDEREÇO RUA SENADOR MARIO MOTA
Nº 110 CIDADE V. GRANDE/MT
OUTROS DADOS

LANÇADO 13/11/81

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 92 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Governo do Estado/Vendas de Terras de Aripuanã

ELEMENTO DE DESPESAS:
D.Variáveis

INTERESSADO:
MAURÍCIO LÚCIO NANTES

VALOR DO PEDIDO Cr$: 24.000,00(Vinte e quatro mil cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 05 diárias de Cr$ 4.800,00 cada p/atender despesas c/viagem à Juína no período de 12 a 16/11/81,p/providenciar juntamente ~~junto~~ com à gerência os preparativos p/a visita do Governador do Estado e comitiva,cf.CI.nº 009/147 Div.Coord.Prog.Esp.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 10 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

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

1ª Via

7.200,00xxx

Alcindo de Vita
12 11 81
Diárias

SETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ALCINDO DE VITAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D - 416-2
C - 221

CUIABÁ 12 NOVEMBRO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
... Gomes Monteiro — Luiz Carlos Armani, Adm. Financeiro — J... do E. Santo, Tesoureira

Cheque Nº 254389 Banco c/ Decreto Lei 130 - Bamat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente à diárias.

RECIBO Nº 7278

Bruto - Cr$ 7.200,00 Desconto: -

Liquido - Cr$ 7.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 7.200,00 xxxxxxxxxxxxxxxx (SETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento correspondente a 03 diárias de Cr$2.400,00 cada p/ atender despesas c/ viagem à Faz. Cascata, no período de 12 a 14/11/81, atendendo Luiz S. Andrade, cf. CI nº 200/81 do GTExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

LANÇADO 13/11/81

CUIABÁ 13 de NOVEMBRO 19 81
SIGNATÁRIO [signature]
NOME ALCINDO DE VITA
DOC: 01 8754 C.G.C ______ CPF ______
ENDEREÇO AV. GETULIO VARGAS
Nº ______ CIDADE CUIABÁ/MT
OUTROS DADOS ______

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 120/81

EXERCÍCIO : 1.981

PROJETO : REGULARIZAÇÃO DE COLÔNIAS E AREAS DE CONFLITO SOCIAL

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Investimento em Regime de Execução Especial

INTERESSADO: ALCINDO DE VITA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 7.200,00(Sete mil e duzentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 03 diárias de Cr$ 2.400,00 cada p/atender despesas c/viagem à Faz.Cascata,no período de 12 a 14/11/81,atendendo Luiz S.Andrede,cf.CI.nº 200/81 do GTE.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 12 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

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

1ª Via

60.000,00

Hildebrando de Amorim
60.000,00
13 11 81
diárias

((SESSENTA MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HILDEBRANDO DE AMORIM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D-416-2
C-3331.6

Cuiabá(MT), 13 Novembro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jair do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 330388 Banco c/ Apoio Logístico - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

R E C I B O Nº 7295

Bruto - Cr$ 60.000,00 Desconto: XXXXXXX

Liquido - Cr$ 60.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 60.000,00 XXXXXXXXXXXXX (SESSENTA MIL CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente a 15 (quinze) diárias de Cr$ 4.000,00 cada, para atender despesas com viagem à Brasilia/DF, no período de 13 à 27/11/81, atendendo solicitação do Diretor Administrativo Financeiro, conforme CI nº 1139/81 S.M.T. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 13 de NOVEMBRO 19 81

SIGNATÁRIO Hildebrando de Amorim

NOME HILDEBRANDO DE AMORIM.

DOC: ______ C.G.C ______ CPF 072.299.611

ENDEREÇO RUA BELA VISTA

Nº 124 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

LANÇADO 13/11/81

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Manutenção

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº = 299 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO Cr$: 60.000,00(Sessenta mil cruzeiro)

RECURSOS :

SEMAT C/APOIO LOGISTICO

ASSUNTOS:

Pagtº correspondente a 15 diárias de Cr$ 4.000,00 cada p/atender despesas c/viagem à Brasília/DF,no período de 13 a 27/11/81,atendendo solicitação do Dir.Adm.Financeiro,cf.CI,nº 1139/81 S.M.T.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO: 13 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch.do Setor de Orçamento

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

1ª Via

31.200,00

Benedito S. Guimarães
31.200,00
13 11 81
diárias

((TRINTA E UM MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BENEDITO SOARES GUIMARÃES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D - 416.2
C - 21.X

Cuiabá(MT), 13 Novembro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Italo Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jair do E. Santo — TESOUREIRO

Cheque Nº 828520 Banco c/ Rec.Administrativa - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO Nº 7004

Bruto - Cr$ 31.200,00 Desconto: XXXXXXX

Liquido - Cr$ 31.200,00

LANÇADO 13/11/81

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 31.200,00 XXXXXXXXXXXXXX (TRINTA E UM MIL E DUZENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente a 13 (treze) diárias de Cr$ 2.400,00 cada, para atender despesas com viagem à Acorizal/Nobres/R.Oeste/A.Paraguai/Diamantino/Nortelândia/Arenápolis, no período de 16 à 28/11/81, atendendo o S. M. Adm., conforme CI nº 1132/81 S.M.T. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 13 de NOVEMBRO 19 81

SIGNATÁRIO

NOME BENEDITO SOARES GUIMARÃES.

DOC: C.G.C CPF 061.828.951/87

ENDEREÇO RUA SÃO BENEDITO

Nº 680 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

ADPC

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº = 83 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

INTERESSADO: BENEDITO SOARES GUIMARAES

VALOR DO PEDIDO Cr$: 31.200,00(Trinta e hum mil e duzentos cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS:

Pagtº correspondente a 13 diárias de Cr$ 2.400,00 cada p/atender despesas c/ viagem à Acorizal,Nobres,R.Oeste,A.Paraguai,Diamantino,Nortelândia e Arenapolis,no período de 16 a 28/11/81,atendendo o S.M.Adm.,cf.CI.nº 1132/81 S.M.T

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO: 13 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch.do Setor de Orçamento

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

1ª Via

Benedita S.Guimarães 11 81 2,400,00

2.400,00xxxxxx

DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BENEDITO SOARES GUIMARÃESxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D - 416-2
@ - 27-2

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ 12 NOVEMBRO
Gabriel J. M. Müller — Luiz Carlos Armani — Jacy do E. Santo TESOUREIRA

Cheque Nº 828508 Banco c/ RECEITA ADMINISTRATIVA CODEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento correspondente a 01 diária para atender despesas c/ viagens à S.A. Leveger, no período de 11/11/81.

R E C I B O Nº 7257

Bruto - Cr$ 2.400,00 Desconto: -

Liquido - Cr$ 2.400,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 2.400,00 xxxxxxxxxxxxxxxxx (DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento correspondente a 01 diária p/ atender despesas c/'' viagens à S.A. Leverger , no per-iodo de 11/11/81, atendendo o S.M.Adm.cf.Ci. nº 1123/81.S.M.T xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 13 de NOVEMBRO 1981
SIGNATÁRIO [signature]
NOME BENEDITO SOARES GUIMARÃES
DOC: C.G.C CPF 061.828.951/87
ENDEREÇO Rua São Benedito
Nº 680 CIDADE Cuiabá/MT
OUTROS DADOS

LANÇADO 13/11/81

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ADPC

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº = 193 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

INTERESSADO: *BENEDITO SOARES GUIMARAES

VALOR DO PEDIDO Cr$: 2.400,00(Dois mil e quatrocentos cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS: Pagtº correspondente a 01 diária para atender despesas c/viagem à S.A.Leverger,no período de 11/11/81,atendendo o S.M.Adm.,cf.CI.nº 1123/81 S.M.T.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO: 12 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Chefe Setor de Orçamento

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

1ª Via
70.000,00

Gabriel M Muller 10 11 81

70.000,00

Diárias

Setenta Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gabriel Julio de Mattos Muller, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D - 4410
@ - 27.2

Cuiabá (MT) 10 Novembro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy de E. Saito — TESOURARIA

Cheque Nº 386449 Banco c/ Receita Administrativa- Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Diárias

R E C I B O Nº 7191

Bruto - Cr$ 70.000,00 Desconto:cxxxxx

Liquido - Cr$ 70.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 70.000,00)xxxxxxxxxxxxxxxx (Setenta Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento de 07 diárias de Cr$ 10.000,00 cada p/ atender despesas com viagem à Brasilia e S. Paulo, no Periodo de 16 a 22/11/81 p/ Tratar de assuntos de intéresse dessa Cia, nos Orgaõs Sudeco e Ceplac, conf. CI 197/81 Sup. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-

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

LANÇADO 13/11/81

CUIABÁ 13 de NOVEMBRO 19 81
SIGNATÁRIO
NOME Gabriel Julio de Mattos Muller.
DOC: C.G.C CPF
ENDEREÇO AV. BEIRA RIO
Nº CIDADE CUIABÁ/MT
OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Manutenção

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº = 188 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

INTERESSADO: GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER

VALOR DO PEDIDO G$: 70.000,00(Setenta mil cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS: Pagtº,correspondente a 07 diárias de G$ 10.000,00 cada p/atender despesas com viagem à Brasília e S.Paulo,no período de 16 a 22/11/81,p/tratar de assuntos' de interesse desta Cia.,nos orgãos Sudeco e Ceplac,cf.CI.197/81 Sup.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO: 09 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch.do Setor de Orçamento

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

1ª Via
43.200,00x

Marcio M. Almeida
12 11 81
Diárias

QUARENTA E TRES MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CUIABÁ 12 NOVEMBRO

D-4A-0
C 27.2

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
... Monteiro — Luiz Carlos Armani, DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO — ... do E. Sardi

Cheque Nº 828514 Banco c/ Receita Administrativa - Semat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente à 09 diárias.

RECIBO Nº 7280

Bruto - Cr$ 43.200,00 Desconto: -

Liquido - Cr$ 43.200,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 43.200,00 xxxxxxxxxxxxxx (QUARENTA E TRES MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento referene a 09 diárias, sendo no valor de Cr$4.800,00 cada para atender despesas com a viagem que fará no periodo de 16 a 24/11/81 nas obras do Programa Cyborg - conforme discriminação em CI 020/81 do Programa Cyborgxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 13 de NOVEMBRO 19 81

SIGNATÁRIO

NOME MARCIO M. DE ALMEIDA

DOC: 243.256 C.G.C CPF

ENDEREÇO RUA 24 DE OUTUBRO

Nº 444 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

LANÇADO 13/11/81

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº = 01 /81

EXERCÍCIO : 1.981

INTERESSADO: MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 43.200,00 (Quarenta e três mil e duzentos cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT S/A -C/RECEITA ADMINISTRATIVA (CIBORG)

ASSUNTOS: Pagamento referente a 09 (nove) diárias, sendo cada uma no valor de Cr$ 4.800,00- para atender despesas com a viagem que fará no período de 16 a 24/11/81 nas Obras do Programa CIBORG -conforme discriminação em CI. 020/81 -do PROGRAMA CIBORG.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO: 12/ 11 /81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. do Setor de Orçamento

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

1ª Via

D 417-0
C 22-1

Luiz S.
Andrade
12 11 81

14.400,00

14.400,00xx

QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LUIZ SOARES DE ANDRADExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ 12 NOVEMBRO

Mário Gomes Monteiro — Luiz Carlos Armaal, Adm. Administrativo Financeiro — Jacyndo E. Santr..., Tesoureiro

Cheque Nº 254388 Banco c/ Decreto Lei 138 - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente à diárias

RECIBO Nº 7277

Bruto - Cr$ 14.400,00 Desconto:

LANÇADO
13/11/81

Liquido - Cr$ 14.400,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 14.400,00 xxxxxxxxxxxxxxx (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento correspondente a 03 diárias de Cr$ 4.800,00 cada p/ atender despesas c/ viagem à Faz Cascata, no período de 12 a 14/11/81 para regularização na referida fazenda cf, CI nº 546/81 GTF,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 13 de NOVEMBRO 19 81

SIGNATÁRIO [signature]

NOME LUIZ SOARES DE ANDRADE

DOC: C.G.C CPF 106.446.796/20

ENDEREÇO PRAÇA ANTONIO CORREA

Nº 266 CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 119 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

PROJETO : REGULARIZAÇÃO DE COLÔNIAS E AREAS DE CONFLITO SOCIAL

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Investim nto em Refime de Execução Especial

INTERESSADO: LUIZ SOARES DE ANDRADE

VALOR DO PEDIDO Cr$: 14.400,00(Quatorze mil e quatrocentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 03 diárias de Cr$ 4.800,00cada p/atender despesas c/viagem à Faz.Cascatá, no período de 12 a 14/11/81,para regularização na referida fazenda , cf.CI.nº 546/81 GTE.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 12 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

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

1ª Via

7.200,00

Hildebrando de Amorim
7.200,00
13 11 81
diárias

((SETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HILDEBRANDO DE AMORIM XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D - 416-2
C - 22-1

Cuiabá(MT), 13 Novembro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Jacy de E. Sastre — TESOURARIA

Cheque Nº 254390 Banco c/ Decreto nº 1.138-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO Nº 7284

Bruto - Cr$ 7.200,00

Desconto: XXXXXXXXX

Liquido - Cr$ 7.200,00

LANÇADO
13/11/81

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 7.200,00 XXXXXXXXXXXXXXX (SETE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente a 03 (três) diárias de Cr$ 2.400,00 cada, para atender despesas com viagem à Fazenda Cascata, no período de 12/ à 14/ 11/81, atendendo o GTE, conforme CI nº 1128/81 S.M.T. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 13 de NOVEMBRO 19 81
SIGNATÁRIO Hildebrando de Amorim
NOME HILDEBRANDO DE AMORIM.
DOC: C.G.C CPF 072.299.611
ENDEREÇO Rua Bela Vista
Nº 124 CIDADE Cuiabá/MT
OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 118 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

PROJETO : REGULARIZAÇÃO DE COLÔNIAS E AREAS DE CONFLITO SOCIAL

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: Tesouro do Estado

ELEMENTO DE DESPESAS: Investimento em Regime de Execução Especial

INTERESSADO: HILDEBRANDO DE AMORIM

VALOR DO PEDIDO Cr$: 7.200,00(Sete mil e duzentos cruzeiros)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 03 diárias de Cr$ 2.400,00 cada p/atender despesas c/viagem à Faz.Cascata,no período de 12 à 14/11/81,atendendo o GTE,cf.CI.nº 1128/81 S.M.T.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 12 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

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

1ª Via

2.400,00

Wilson Malheiros 2.400,00 12 11 81 diárias

((DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

WILSON MALHEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, 12 novembro 81

D - 416-2
@ - 27.2

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Luiz Carlos Armani — João do E. Santo

Cheque Nº 828510 Banco c/ Rec.Administrativa-Bemat,

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diárias.

R E C I B O Nº 7282

Bruto - Cr$ 2.400,00

Desconto: XXXXXXXX

Liquido - Cr$ 2.400,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 2.400,00 XXXXXXXXXXXXXXX (DOIS MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente a 01 (uma) diárias para atender despesas com viagem à Chapada dos Guimarães, no período de 12/11/81, atendendo solicitação do Ch.da Ag.Financiamento, conforme CI nº 1121/81 S.M.Transportes.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

LANÇADO 13/11/81

CUIABÁ 13 de NOVEMBRO 19 81
SIGNATÁRIO [signature]
NOME WILSON MALHEIROS.
DOC: 134.768 C.G.C CPF
ENDEREÇO RUA MANAUS
Nº S/Nº CIDADE CUIABÁ/MT
OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

XXXXXX

Manutenção

CONTROLE INTERNO Nº = 190 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

INTERESSADO: WILSON MALHEIROS

VALOR DO PEDIDO Cr$: 2.400,00(Dois mil e quatrocentos cruzeiros)

RECURSOS :

BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS: Pagtº correspondente a 01 diária p/atender despesas c/viagem à Ch.Guimaraes,no período de 12/11/81,atendendo solicitação do Ch.da Ag.Financiamento,cf.CI.nº'' 1121/81 S.M.T.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO: 11 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch.do Setor de Orçamento

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/ .001

RECIBO DE DEPÓSITO № 377058

Para Crédito de
Codrual 1 Dec. nº 1138

Depositado por
Codrual 07.200,00

05 48 NOV 16 7200,00 R202

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vu

D 22-1
07.200,00
0-7960

LANÇADO
16/11/87

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.466.907/ 001

RECIBO DE DEPÓSITO № 377070

Para crédito de: Conselho de Administração

Depositado por: 500,00

05 NOV 86 2500,00 R102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2242

2500,00

C_811-7

Vit. lançado 16/11/81 G

LANÇADO 16/11/81

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-33.7

Q.27.2

1ª Via

142.038,32

COMIND
142.038,32
13 11 81
ligações telefônicas

((CENTO E QUARENTA DOIS MIL E TRINTA OITO CRUZEIROS E TRINTA DOIS CENTAVOS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BANCO COMÉRCIO E INDUSTRIA DE SÃO PAULO S/A - COMIND XXXXXXX

Cuiabá(MT), 13 Novembro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIRETOR Adm. Administrativo - Demat. | Luiz Carlos Armani | Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 828516 Banco d/ Rec.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento ref. ligações telefônicas feitas nos aparelhos de nºs 321-9508, 9509,9781,9777,9701,9707 e 7824 dessa Cia., ref. ao mês de outubro/81, conforme relação da tesouraria.

R E C I B O № 7300

Bruto - Cr$

Obs: utiliza o para depósito na conta Especial Produto Lei nº 3.744/76-Comind- para atender pagamento com telefone

Desconto:

Liquido - Cr$

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

(_____)

Correspondente ao _____

LANÇADO 16/11/81

LANÇADO

BANCARIA

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 _____

Comind
Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em Dinheiro e Cheques da Praça

Agência: CUIABA MT.

[redacted]

A crédito de
CODEMAT el especial Produto de
3-744476

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

16/10/81
16/11/81

1 2 0 3 8 , 3 2

Cliente

Lançado
16/11/81

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

Manutenção

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº = 87 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

INTERESSADO: BANCO COMERCIO E INDÚSTRIA DE SÃO PAULO S/A =COMIND

VALOR DO PEDIDO Cr$: 142.038,32(Cento e quarenta e dois mil trinta e oito cruzeiros e trinta e dois centavos)

RECURSOS :

BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA (Reemb.Ciborg)

ASSUNTOS: Pagtº correspondente a ligações telefônicas feitas nos aparelhos de nºs: 321-9508, 321-9509,321-9781,321-9777,321-9701,321-9707,321-7824 desta Cia.,ref.ao mês de outubro/81,cf.relação da tesouraria.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO: 03 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch.do Setor de Orçamento

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

1ª Via
18.000,00

Cisto Leal
Bergara
16 11 81

18.000,00

diárias

Dezoito Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CISTO LEAL BERGARA, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D - 2547-0
C - 3328-6

Cuiabá (MT) 16 Novembro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armaal — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 396415 Banco c/ Programa Integrado Estadual TV- Semat
Origem do Recurso:
Utilizado para: Pagamento de Diárias.

RECIBO Nº 7022

Bruto - Cr$ 18.000,00 Desconto: xxxxxx

Liquido - Cr$ 18.000,00

LANÇADO 16/11/81

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 18.000,00)xxxxxxxxxxxxxxx (Dezoito Mil Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao Pagamento de 05 diárias no valor de Cr$ 3.600,00 cada, para atender despesas com Viagem nas Localidades de Guiratinga, Alto Araguaia e D. Aquino, a fim de efetuar manutenção nas estações Repetidoras, Restransmissoras de TV, no Periodo de 12/11/81 a 16/11/81, conf. CI nº 441/81 da Ger. Prog. Esp. de TV. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 1981
SIGNATÁRIO Cisto Bergara
NOME Cisto Leal Bergara.
DOC: RG 661773 C.G.C CPF
ENDEREÇO Rua Padre Rolim 481
Nº CIDADE Cuiabá
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 73 / 81

EXERCÍCIO : 1 981

PROJETO : PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TELEVISÃO

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO (TV)

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: CISTO LEAL BERGARA

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

ASSUNTO: Pagtº correspondente 05 diárias no valor de 3.600,00 cada, para atender despesas com viagem nas localidades de Guiratinga, Alto Araguaia e D. Aquino, a fim de efetuar manutenção nas estações' repetidoras/retransmissoras de TV, no periodo de 12/11/81 a 16/11/81, conf. CI Nº 441/81 da Ger. Prog. Esp. de TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 13 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. 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)

4.800,00 1ª Via

Wilson Malheiros 16 11 81
4.800,00 diárias

Quatro Mil e Oitocentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wilson Malheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D-2547-0
@ 3328-6

Cuiabá (MT) 16 Novembro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacildo E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 396414 Banco c/ Programa Integrado Estadual de TV- Bemat
Origem do Recurso:
Utilizado para: Pagamento de diárias.

RECIBO Nº 7021

Bruto - Cr$ 4.800,00 Desconto: xxxxx

LANÇADO 16/11/81

Liquido - Cr$ 4.800,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 4.800,00)xxxxxxxxxxxxxxxxx
(Quatro Mil e Oitocentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Correspondente ao Pagamento relativo a 02 (Duas) diárias no valor de Cr$ 2.400,00 cada para atender despesas com viagem à Nova Brasilândia, no periodo de 16/11/81 a 17/11/81 atendendo a Ger. Prog. Esp. de TV, conforme CI nº 1.136/81 do Serviço de Manutenção e Transportes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 19 81
SIGNATÁRIO [signature]
NOME Wilson Malheiros.
DOC: 134.768 C.G.C CPF
ENDEREÇO Rua Manaus
Nº S/Nº CIDADE Cuiabá/MT
OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 75 / 81

EXERCÍCIO : 1 981

PROJETO : PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TELEVISÃO

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO (TV)

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: WILSON MALHEIROS

VALOR DO PEDIDO Cr$: 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagtº correspondente a 02 (duas) diárias no valor de 2.400,00 cada para atender despesas com viagem à Nova Brasilândia, no periodo de 16/11/81 a 17/11/81 atendendo a Ger. Prog. Esp. de TV, conforme CI Nº 1.136/81 do Serviço de Manutenção e Transportes.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 13 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.469.907/ 001

RECIBO DE DEPÓSITO № 377066

Para Crédito de
Coderual de Mato Grosso Adesivos Protivo

Depositado por
cd 1.551,50

05.5 NOV 16 1551,50 R102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2242

0_796.0

1.551,50

LANÇADO
16/11/81

Val
lançado
16/11/81

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

1ª Via

3.600,00

Cisto Leal Bergara

3.600,00
13 11 81
diária

((TRÊS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CISTO LEAL BERGARA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D-2547-0
C-3328-6

Cuiabá(MT), 13 Novembro 81

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz Carlos Armasi — DIR. ADM. FINANCEIRO
Jacy do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 396409 Banco c/ Prog.Int.Est.TV-Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de diária.

RECIBO Nº 7297

Bruto - Cr$ 3.600,00

Desconto: XXXXXXX

LANÇADO 16/11/81

Liquido - Cr$ 3.600,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 3.600,00 XXXXXXXXXXXXXXX (TRÊS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente a 01 (uma) diária, para atender despesas com viagem na localidade de Guiratinga, a fim de recuperar sinal de TV, no período de 06/11/81, conforme CI nº 426/81 da Ger.Prog.Esp.de Tv. XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 16 de NOVEMBRO 19 81

SIGNATÁRIO Cisto Bergara

NOME CISTO LEAL BERGARA.

DOC: 6617723 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Padre Rolim

Nº 481 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 70 / 81

EXERCÍCIO : 1 981

PROJETO : PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TEBEVISÃO

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO (TV)

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS

INTERESSADO: CISTO LEAL BERGARA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 3.600,00 (TRES MIL E SEISSENTOS CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagtº referente 01 (uma) diária no valor de 3.600,00, para atender despesas com viagem na localidade de Guiratinga, a fim de recuperar sinal de TV, no periodo de 06/11/81, conforme CI Nº 426/81 da Ger. Prog, Esp. de TV.

FINALIDADE:

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 13 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch. Setor de Orçamento

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.166.007/ 001

RECIBO DE DEPÓSITO № 377067

Para crédito de: Coderual de Mato Grosso Ltda

Depositado por: Cr$ 1.500,00

65 28 NOV 16 1.500,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

227-2
0811-7
1.500,00

Vali
Liquidado
16/11/81
Es

LANÇADO
16/11/81

LANÇADO
16/11/81

Comind

Aviso de Débito

Agência: 255.0 CUIABÁ - MT.

Data: 16.11.81

Cliente: CEMESMAT C/ PRODUTO LEI-3744/76

[redacted]

N.º Correntista: 28[illegible]5 | Documento N.º: 158006 | Valor - Cr$: = 225.335,37=

Valor por extenso: Duzentos e vinte e cinco mil trezentos e trinta e cinco cruzeiros e trinta e sete centavos.

Histórico: Valor que debitamos em sua conta referente pagamento de seu telefone do mês 10/81, conforme sua autorização.

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

Mod. 136.387 - 20.000 bls. 50x3 - 02/81 - IGB

3.ª via - Cliente

2474
225.335,37
C-337

lançado
16/11/81
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)

1ª Via
319.547,00

Posto G.P. Ltda
11 11 81
319.547,00

(Trezentos e Dezenove Mil Quinhentos e Quarenta e Sete Cruzeiros)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

POSTO G.P. LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D - [illegible] 319.547,00
C: 22-1

Cuiabá (MT) 11 novembro 81
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE
Luiz [illegible] Arruani — DIR. ADM. FINANCEIRO
José do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 254382 Banco c/ Decreto 1.138 - Semat
Origem do Recurso:
Utilizado para: Pagamento de processo

D - 450-2 313.613,00
C - Liq

RECIBO Nº 7197

Bruto - Cr$ 319.547,00

Desconto:
D - 459-6 5.934,00
C - Liq

Liquido - Cr$ 319.547,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 319.547,00 XXXXXXXXXXXXXXX (TREZENTOS E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Correspondente ao Pagamento referente ao fornecimento de gazolina e óleo diesel e outros produtos para os veículos dessa Cia, no período da 2ª quinzena de setembro/81, conf. Proc. nº 4.814/81. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

OBS- este valor será reembolsado pela C/Receita Administrativa.

CUIABÁ 11 de novembro 19 81
SIGNATÁRIO [signature]
NOME POSTO G.P. LTDA
DOC: C.G.C CPF 006742901/78
ENDEREÇO Rua Presidente Marques
Nº 108 CIDADE Cuiabá/MT
OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Manutenção

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº = 75 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

INTERESSADO: POSTO GP

VALOR DO PEDIDO Cr$: 319.547,00(Trezentos e dezenove mil quinhentos e quarenta e sete cruzeiros)

RECURSOS : BEMAT C/REC.ADMINISTRATIVA (Reemb.Ciborg)

ASSUNTOS:

Pagtº correspondente ao fornecimento de gazolina e óleo diesel e outros produtos para os veículos desta Cia.,no período da 2ª quinzena de setembro/81,cf.Processo nº 4.814/81.

OBSERVAÇÕES:

FINANÇADO: 10 / 11 / 81

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Ch.do Setor de Orçamento

PROTOCOLO
Fls. N.º 02

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
- CODEMAT -

DEVE À FIRMA : Posto GPLtda

NOTA FISCAL Nº: 72540 — VALOR: 1744,00
72537 — 4.190,00
571 — 313.613,00

TOTAL Cr$ 319.547,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 319547,00 (trezentos de dezenove mil quinhentos quarenta e sete cruzeiros) REFERENTE ao fornecimento de gasolina e outros produtos para as viaturas desta Companhia durante o período de 16 A 30 de setembro do corrente ano.

CUIABÁ(MT), DE DE 19__/

[illegible]

POSTO GP LTDA.

Av. Presidente Marques, 108

Cuiabá — Mato Grosso

C G C 03790771/0001-18 INSC. EST. 13 094740-7

NOTA FISCAL

1a. VIA (SÉRIE «B 1») № 571

Nat da Operação

Via de Transp.

Data da Emissão / / 19

PROTOCOLO Fls. N.º 06

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Companhia Desenvolvimento Mato-Grosso

Endereço

Município Estado

Insc Est. n. CGC (MF) n.

QUANTIDADE	UNIDADE DE VENDA	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Especie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo - Número - etc)	PREÇOS CR$ — UNITÁRIO	PREÇOS CR$ — TOTAL
3672,8	lt	gasolina	75,00	275 460,00
200	lt	diesel	42,00	8 400,00
13	lt	oleo lubrif.	176,00	2 288,00
15	lt	oleo lubrif.	227,00	3 405,00
40	lt	fluido 4P4		9 800,00
1	bd	oleo Hidraulico		7 600,00
1	bd.	graxa		4 950,00
9	Lt	oleo lubrif.	190,00	1 710,00

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete . . Cr$

Seguro . . Cr$

TOTAL . . Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 313.613.00

ICM já incluído no preço Cr$ ISENTO

calculado pela aliquota de ____%

Nome do Transp.

Endereço Mun.

Placa do Vel. Est.

Saída dos Produtos

/ /

dia mês ano

Características dos volumes:

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

Pap • Tipografia São Benedito - Rua Ricardo, Franco 558 - CGC 039 26 706/0001-77 - 10 T. - 50x3 251 a 750 - Aut. 586 - 3/80

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: HUBER WARCO (MOTONIVELADORA)

PLACA Nº _____ MOTORISTA: _____

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
		ÓLEO		
		20 litros oleo Hidra		
		.....		7.600,00
02	BALDE	de 18kg GRAXA MARFAC		4.950,00
		OBS: Os materiais serão utilizados na motoniveladora da RODOMAQ, que encontra-se prestando serviços para a CODEMAT.		
				2.550,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 17 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: _____

PLACA Nº _____ MOTORISTA: _____

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA	42	8.400,00
200	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		OBS: O OLEO DISEL SERA ULTILIZADO MOTONIVELADORA DA RODOMAQ, QUE ENCONTRA-SE PRESTANDO SERVIÇOS PARA CODEMAT		

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 17 de SETEMBRO de 1981

PROTOCOLO FL. Nº

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C.G.C 09115664/0001

Placa Nº _____ Motorista: _____

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LITRO	GASOLINA		
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
20		FLUIDO YPIRANGA P/ TRANS		490,00
		MISSÃO AUTOMÁTICA TIPO A		
				490,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 22 de SETEMBRO de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C.G.C. 09115664/0001

Placa Nº _____ Motorista: _____

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LITRO	GASOLINA		
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
20		FLUIDO YPIRANGA P/ TRANS		490,00
		MISSÃO AUTOMÁTICA		
	O.C.S			
				490,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 23 de Setembro

CROSSED

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: OPALA KM-26.330

PLACA Nº _____ MOTORISTA: _____

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
50,0	Lts	GASOLINA COMBLETAR		3755,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		O.C.S.		
				3755,00

Roberto Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 16 de SETEMBRO de 1981

PROTOCOLO
Fls. Nº 12

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca OPALA KM-26.477

PLACA Nº AA-3383 MOTORISTA: WILSON

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
29,4	Lts	GASOLINA COMPLETAR		2205,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		O.C.S		
				2205,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 17 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: OPALA KM-26.746

Placa Nº AA-3383 Motorista: WILSON

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
41,9	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		3140,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S.			
				3140,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 18 de Setembro de 1981

PROTOCOLO Nº 13

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: OPALA Km. 27.355

Placa Nº AA- 8383 Motorista: WILSON

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
381	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		2855,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
				2855,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

CUIABÁ (MT) 23 de 09 de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: OPALA KM-27.105

Placa Nº AA-3383 Motorista: WILSON

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
460	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		34500,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S			
				34500,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 21 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Opala KM-27.560

Placa Nº AA-8313 Motorista: Wilson

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
26	LITRO	GASOLINA Completar		225000
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		O.C.S.		
				225000

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 25 de Setembro de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: OPALA KM. 27.643

Placa Nº AA-3383 Motorista: WILSON

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
24.0	LITRO	GASOLINA COMPLETAR	75	1800.00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
				1800.00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 25 de SETEMBRO de 1981

PROTOCOLO Nº 36.15

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Opala KM-27.886

Placa Nº AA-3383 Motorista: WILSON

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
429	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		322000
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S.			
				322000

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 28 de Setembro de 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Opala Km-28.060

Placa Nº AA-3383 Motorista: Wilson

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
403	LITRO	GASOLINA Completar		302000
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S.			
				302000

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 30 de Setembro de 81

PROTOCOLO Nº

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca: FORD F-100 KM-31.259

PLACA Nº AQ-7891 MOTORISTA: NERVAL

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
735	Lts	GASOLINA COMPLETAR		5510,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		Nerval Legal		
	O.C.S.			
				5510,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 16 de SETEMBRO de 1981

PROTOCOLO Nº 17

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento conforme a descrição abaixo para o carro marca: FORD F-100 KM-31.628

Placa Nº AQ-7891 Motorista: NERVAL

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
67,6	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		5072,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		Nerval Lopes		
	O.C.S			

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 18 de SETEMBRO de 1981

PROTOCOLO
Fls. Nº

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: FORD F-100 Km. 31.989

Placa Nº AQ- 7891 Motorista: NERVAL

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
59.6	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		4470.00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		Nerval Segue		
				4470.00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 21 de 09 de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: FOR F-100 KM. 32.216

Placa Nº AQ- 7891 Motorista: NERVAL

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
56.6	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		424500
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		COMPEEMENTAÇÃO VIAGEM		
		PONTE E LACERDA.		
		Nerval Segue		
				424500

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 22 de 09 de 1981

DIRECOTRIA
Vista nº 19

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Ford F-100

Placa Nº AQ-7891 Motorista: Nerval

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LITRO	GASOLINA		
	LITRO	ÓLEO DIEBEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
6		Troca de oleo do motor		~~1350,00~~ 1362,0
1		Troca do filtro de oleo		~~1044,00~~ 1044,0
1		COMPLETAR OLEO DE CAMBIO		~~224,00~~ 200,00
		Nerval B Segue		
	O.C.S.			
				~~2648,00~~ 2606,00

Cuiabá (MT) 30 de Setembro de 1981

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

PROTOCOLO
Fls. Nº 70

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: FORD F-100 KM-34.648

Placa Nº AQ-7891 Motorista: NERVAL

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
73,5	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		5510,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
1		LAVAGEM COMPLETA E		900,00
		LUBRIFICAÇÃO		
		Norval B Segui		
		O.C.S.		6.410,00

Edenir Soares Quinino
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 30 de Setembro de 1981

PROTOCOLO
Nº 23

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C-10 KM-74.360

Placa Nº AQ-1533 Motorista: DAVID

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
65,0	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		487500
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S			
				487500

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 21 de Setembro de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Placa Nº AQ- 1533 Motorista: DAVID

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LITRO	GASOLINA		
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
01		LAVAGEM COMPLETA	20,00	20000
				20000

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 22 de 09 de 19 81

3250
4125

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C-10 KM. 74.555

Placa Nº AQ-1533 Motorista: ADALBERTO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
55,00	LITRO	GASOLINA COMREETAR		4125,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
45.		TAMBORETE	75	3375,00
		OBS: Atender Associação.		
				7.500,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 25 de SETEMBRO de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C-10 KM-74.820

Placa Nº AQ-1533 Motorista: David

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
60	LITRO	GASOLINA Completar		4500,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
1 ltro.	LITRO	ÓLEO		227,00
		Informa		
	O.C.S.			
				4727,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 28 de Setembro de 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C- 10 Km. 75.068

Placa Nº AQ- 1533 Motorista: DAVID

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
63	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		4725,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
1	LITRO	ÓLEO		190,00
	LITRO	ÓLEO		
				4,915,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 29 de 09 de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C-10 Km-75.240

Placa Nº AQ-1533 Motorista: DAVID

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
60	LITRO	GASOLINA Completar		4500,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S.			4500,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 30 Setembro de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C-10 KM-86.220

Placa Nº AC-7991 Motorista: Angelo

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
67,3	LITRO	GASOLINA Completar		505,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S.			
				505,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 28 de Setembro de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Placa Nº AC-7991 Motorista: ANGELO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
45,00	LITRO	GASOLINA COMPLETAR	75	3375,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		Atendendo Diretor Sup.		
		Sabado e Domingo na		
		viagem à Poxoréu		
	O.C.S.			3375,00

PROTOCOLO Nº 30

3375,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 25 de Setembro de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C-10 KM. 15.509

Placa Nº AC-7951 Motorista: HILDEBRANDO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
59,5	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		446,50
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		1		
				446,50

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 21 de 09 de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Placa Nº AC-7951 Motorista: HILDEBRANDO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LITRO	GASOLINA		
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO	190,00	950,00
5	Litros	LAVAGEM COMPLETA E TROCA DE OLEO		~~590,00~~
	O.C.S.			
				~~500,00~~ 950,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 21 de SETEMBRO de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Placa Nº AC-7951 Motorista: HILDEBRANDO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LITRO	GASOLINA		
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
1		TROCA DO FILTRO DE		70000
6		OLEO		105600
	O.C.S			
				175600

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 21 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C-10 KM-15.708

Placa Nº AC-7951 Motorista: HILDEBRANDO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
50	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		3750,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S			
				3750

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 22 de SETEMBRO de 1981

PROTOCOLO
FL. Nº 83

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C-10 Km- 15.822

Placa Nº AC-7951 Motorista: HILDEBRANDO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
65	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		4875,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		O.C.S.		
				4875,00

Adonis Soares Guimarães
Chefe do Serviço de Manutenção e Transportes
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 25 de SETEMBRO de 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Placa Nº _____ Motorista: _____

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LITRO	GASOLINA		
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		40 litros no Tamborete		300,00
		O.C.S.		
				300

Adonis Soares Guimarães
Chefe do Serviço de Manutenção e Transportes
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 25 de Setembro de 81

PROTOCOLO Fls. Nº 28

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C-10 KM-16.242

Placa Nº AC-7951 Motorista: HILDEBRANDO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
65,0	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		487500
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C. 8			487500

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 28 de Setembro de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Placa Nº AC-7951 Motorista: HHILDEBRANDO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
64,0	LITRO	GASOLINA		480000
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		OBS: Km. Veículo em Pascual Ramos.		
				480000

PROTOCOLO Fls. Nº

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

CUIABÁ (MT) 28 de SETEMBRO de 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C-10 KM-16.919

Placa Nº AC-7951 Motorista: HILDEBRANDO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
750	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		562500
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
1.litro	LITRO	ÓLEO		23700
	O.C.S.			
				585200

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 30 de Setembro de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: C-10 KM-16.6199

Placa Nº AC-7951 Motorista: HILDEBRANDO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
67,5	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		5060,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
~~1 litro~~	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S.			5060,00

PROTOCOLO

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 30 de Setembro de 1981

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Fusca KM-51.165

PLACA Nº AQ-4240 MOTORISTA: ZAQUEU

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
33,1	Lts	GASOLINA COMPLETAR		2480,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
	O.C.S			
				2480,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 16 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Fusca KM-52.600

Placa Nº AQ-4240 Motorista: Zaqueu

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
33,3	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		2500,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S			
				2500,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 21 de Setembro de 1981

PROTOCOLO
Fls. Nº

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Placa Nº AQ-42440 Motorista: ZAQUEU

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
39,3	LITRO	GASOLINA COMPELATRR		294600
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
				294500

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

CUIABÁ (MT) 22 de SETEMBRO de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Fusca KM-53.000

Placa Nº AQ-4240 Motorista: ZAQUEU

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
81,0	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		2329,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S.			
				2329,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 23 de SETEMBRO de 19 81

FOTOCOPIA

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Fusca KM-53.245

Placa Nº AQ-4240 Motorista: ZAQUEU

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
29,8	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		2230,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S			2230,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 25 de Setembro de 81

PROTOCOLO
Fls. Nº

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitemos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: FUSCA KM. 52.485

PLACA Nº AQ- 4250 MOTORISTA: ANTONIO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
33,6	Lts	GASOLINA COMPLETAR		2.522,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		Alberto		
				2.522,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 17 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: FUSCA KM. 62.790

Placa Nº AQ- 4250 Motorista: ANTONIO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30,0	LITRO	GASOLINA COMPLETAR	75	2250,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		Alberto		
				2250,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 18 de 19 de 1981

PROTOCOLO Fls. Nº

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Fusca KM-53.124

Placa Nº AQ-4250 Motorista: ANTONIO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
33,0	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		2.475,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
1		LUBRIFICAR		180,00
		O.C.S.		
		Otbosa		
				2.655,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 21 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Fusca KM-63.688

Placa Nº AQ-4250 Motorista: ANTONIO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30,2	LITRO	GASOLINA Completar		2.265,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		Otbosa		
	O.C.S			
				2.265,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 24 de Setembro de 81

PROTOCOLO Nº

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: FUSCA Km. 54.695

Placa Nº AQ- 4250 Motorista: ANTONIO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
35,9	LITRO	GASOLINA COMPLETAR	7,50	269,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
03		TROCA DE OLEO	22,00	68,00
01		LUBRIFICAÇÃO	21,00	21,00
		Abasto		
				358,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 28 de 09 de 1981

358,00

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: FUSCA KM. 55.476

Placa Nº AQ-4250 Motorista: ANTONIO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
21,4	LITRO	GASOLINA COMPEETAR		1.610,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		Abasto		
				1.610,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 30 de SETEMBRO de 81

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: FUSCA Km. 60.250

PLACA Nº AC- 8710 MOTORISTA: MAURO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
29,7	Lts	GASOLINA COMPLETAR		
	Lts	ÓLEO DIESEL		2230,00
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				2230,00

Alcemir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 17 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT | PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA Nº AC-8730 MOTORISTA: JOIR

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
01		LAVAGEM COMPLETA E		70,00
		LUBRIFICAÇÃO		
	O.C.S.			
				70,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 16 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT | PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: FUSCA Km. 79.683

PLACA Nº AC- 8730 MOTORISTA: JOIR

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
35,7	Lts	GASOLINA COMPLETAR		268,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
		Km 79689		268,00

PROTOCOLO Fls. Nº 330

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 17 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: FUSCA . KM. 79:934

Placa Nº AC-8730 Motorista: JOIR

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
31,7	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		2380,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		Km 79939		
				2380,00

Admis Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 18 de 09 de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: FUSCA KM. 80.218

Placa Nº AC- 8730 Motorista: JOIR

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
365	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		27400
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		Km 80223		
				27400

Admis Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 21 de 09 de 19 81

PROTOCOLO
Nº

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Fusca Km. 80.521

Placa Nº AC- 8730 Motorista: JOIR

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
38,5	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		289,000
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		Km 80.521		289,000

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 22 de 09 de 1981

PROTOCOLO Nº 40

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: FUSCA Km. 91.056

PLACA Nº AC- 8720 MOTORISTA: DITO G.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
34,7	Lts	GASOLINA COMPLETAR		2605,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				2605,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 16 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Placa Nº AC-8720 Motorista: BENEDITO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
37,3	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		2.100,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
20	LITROS	TAMBORETE	7,50	150,00
				4300,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 18 de setembro de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: AC8720 Km 91.816

Placa Nº _____ Motorista: Benedito

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
32,6	LITRO	GASOLINA		24460
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
				24450

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 21 de Setembro de 1981.

92.146

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: FUSCA KM. 92.005

Placa Nº AC-8720 Motorista: BENEDITO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
35,9	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		26900
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
				26900

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 22 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Fusca 92,440

Placa Nº AC-8720 Motorista: DITO G.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
344	LITRO	GASOLINA Completar		258000
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
				258000

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 24 de Setembro 1981

PROTOCOLO
Fls. 348

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: BRASILIA KM . 12.795

Placa Nº AA- 8313 Motorista: RANULFO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
24,3	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		1.820,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
1	LITRO	ÓLEO		076,00
	LITRO	ÓLEO		
		20 Lts= TAMBORETE		1500,00
				3496,00

Adenir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

CUIABÁ (MT) 18 de 09 de 1981

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Brasilia KM-12.260

PLACA Nº AA-8313 MOTORISTA: WILSON

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
248	Lts	GASOLINA COMPLETAR		186000
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
	O.C.S.			
				186000

Adenir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 16 de SETEMBRO de 1981

FOTOCÓPIA

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos ~~efetuar~~ o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: BRASÍLIA KM. 12.514

Placa Nº AA-8313 Motorista: RANULFO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
36.4	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		2.730,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		

Ademir Soares Galmarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 17 de SETEMBRO de 1981

PROTOCOLO Nº 45

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: BRASILIA Km. 13.121

Placa Nº AA- 8313 Motorista: WILSON

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
352	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		264000
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
2	LITRO	ÓLEO		35200
	LITRO	ÓLEO		
		20 Lts- TAMBORETE		150000
				449200

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT.) 21 de 09 de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: BRASÍLIA KM. 13.520

Placa Nº AC-8313 Motorista: RANULFO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
357	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		268000
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
				268000

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 22 de SETEMBRO de 19 81

PROTOCOLO
Fls. Nº 46

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: BRASILIA Km-13.670

Placa Nº AA-8313 Motorista: RANULFO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
15	LITROS	GASOLINA		1.125,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S.			
				1.125,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 23 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: BRASILIA KM-13.720

Placa Nº AA-8313 Motorista: RANULFO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
254	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		190500
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S.			190500

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 23 de SETEMBRO de 1981

PROTOCOLO
FL. Nº

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: OPALA Km-13.990

Placa Nº AA-8313 Motorista: RANULFO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
34,7	LITRO	GASOLINA Completar	7,00	260,50
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
1 ltro	LITRO	ÓLEO	20,00	19,00
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S.			
				280,50
				2795,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 24 Setembro de 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Brasilia KM- 14.250

Placa Nº AA-8313 Motorista: RANULFO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		300,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
1 ltro	LITRO	ÓLEO		2,00 2,70
	LITRO	ÓLEO		
		30 litros no Tamborete		22,50
	O.C.S.			5477,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 25 de Setembro de 81

PROTOCOLO Nº 48

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Brasilia KM-14.695

Placa Nº AA-8313 Motorista: Ramulfo

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
338	LITRO	GASOLINA Completar		254,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		O.C.S.		
				254,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 28 de Setembro de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: Brasilia KM-14.980

Placa Nº AA-8313 Motorista: RANULFO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
391	LITRO	GASOLINA Completar		293,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S.			
				293,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 30 de Setembro de 19 81

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETE Km 60058

PLACA Nº AC-7941 MOTORISTA: LUIZ ELEUTÉRIO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
27,3	Lts	GASOLINA COMPLETAR		2050,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
	O.C.S.			
				2050,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 16 de SETEMBRO de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETTE Km 60325

Placa Nº AC-7941 Motorista: LUIZ

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
31,50	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		235,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
				235,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 18 de SETEMBRO de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETTE K60,624

Placa Nº AC- 7941 Motorista: LUIZ

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
36,7	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		27500,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
				27500,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 22 de 09 de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Placa Nº AC-7941 Motorista: LUIZ ELEOTÉRIO DA SILVA

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LITRO	GASOLINA		
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		Trocar Óleo cxa. de Câmbio.....		40000
		Verificar Óleo do Diferêncial.....		
		Completar Óleo no Motor.....		19000
				59000

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 23 de SETEMBRO de 19 81

PROTOCOLO Nº

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETTE KM. K60941

Placa Nº AC-7941 Motorista: LUIZ E. DA SILVA

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
33,3	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		25000
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
				25000

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 24 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETTE KM. 61172

Placa Nº AC-7941 Motorista: LUIZ E. DA SILVA

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
264	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		198000
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
01	LITRO	ÓLEO		
		OBS: Favor fornecer		
		02 latas de 1/2 Lto.	1000	2000
				218000

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 25 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETE Km 61520

Placa Nº AC-7941 Motorista: LUIZ ELEUTÈRIO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
420	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		315500
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S			
				315500

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 29 de Setembro de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETE K61444

Placa Nº AC-7941 Motorista: Luiz Eleutério

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
284	LITRO	GASOLINA Completar		213000
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S.			
				213000

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 30 de Setembro de 19 81

PROTOCOLO
Nº 3534

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETTE Km 60.169

PLACA Nº AC- 7981 MOTORISTA: ANANIAS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
39,2	Lts	GASOLINA COMPLETAR		2945,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
				2945,00

Amanda Reis de Morais

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 17 de SETEMBRO de 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETTE KM. 60513

Placa Nº AC-7981 Motorista: ANANIAS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
39,6	LITRO	GASOLINA		2975,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL COMPLETAR		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
				2975,00

Amanda S. Morais

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 18 de SETEMBRO de 19 81

PROTOCOLO Nº 54

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETTE KM. 60 931

Placa Nº AC-7981 Motorista: ANANIAS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
4125	LITRO	GASOLINA COMPEETAR		319200
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
81	LITRO	ÓLEO		17600
				336600

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 22 de SETEMBRO de 19 81

Guarnieri Sousa de Morais

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETE Km 64-333

Placa Nº AC-7981 Motorista: ANANIAS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
39,5	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		2960,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
		O.C.S		
				2960,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 24 de Setembro de 19 81

Guarnieri Sousa de Morais

PROTOCOLO Nº 4

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETE Km 61.531

Placa Nº AC-7981 Motorista: ANANIAS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
24	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		1.800,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S.			1.800,00

Quantidade Litros de motor

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 25 de Setembro de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETE Km 61844

Placa Nº AC-7981 Motorista: Ananias

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LITRO	GASOLINA Completar		2.785,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
1 litro	LITRO	ÓLEO	190	190,00
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S.			2.975,00

Quantidade Litros de motor

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 29 de Setembro de 1981

PROTOCOLO Fls. Nº 53

CODEMAT | PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA Nº AC-7961 MOTORISTA: DITO FORTES

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
01		LAVAGEM COMPLETA E		70,00
		~~LUBRIFICAÇÃO~~		
	O.C.S.			
				70,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 16 de Setembro de 1981

CODEMAT | PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

PLACA Nº AC-7961 MOTORISTA: DITO FORTES

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	Lts	GASOLINA		
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
03		TROCA DE OLEO DO MOTOR	176,00	528,00
	O.C.S.			
				528,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 16 de SETEMBRO de 1981

PROTOCOLO Nº 67

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Placa Nº AC-7961 Motorista: DITO FORTES Km 53800

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
26,2	LITRO	GASOLINA COMPLETAR	75	1965,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S			
				1965,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 18 de SETEMBRO de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETTE KM. 54148

Placa Nº AC-7961 Motorista: BENEDITO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
350	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		262500
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
				262500

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 21 de 09 de 19 81

PROTOCOLO Nº

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETTE KM. 54490

Placa Nº AC-7961 Motorista: BENEDITO FORTES

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
38,7	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		290,50
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
				290,50

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 25 SETEMBRO 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETE 54810

Placa Nº AC-7961 Motorista: Dito Fortes

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
353	LITRO	GASOLINA Completar		2645,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
1 ltro	LITRO	ÓLEO		227,00
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S.			
				2872,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 28 Setembro 1981

CODEMAT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETE 62.711

PLACA Nº AC-7971 MOTORISTA: SEBASTIÃO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
44,2	Lts	GASOLINA COMPLETAR		3350,00
	Lts	ÓLEO DIESEL		
	Lts	ÓLEO		
	Lts	ÓLEO		
	O.C.S			
				3350,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 16 de SETEMBRO de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETE KM 63000

Placa Nº AC-7971 Motorista: SEBASTIÃO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
36,2	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		2715,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S			
				2715,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 18 de SETEMBRO de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

Placa Nº AC-7971 Motorista: SEBASTIÃO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
33,3	LITRO	GASOLINA COMPLETAR	7,50	250,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
2 litros	LITRO	ÓLEO	227,00	454,00
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S.			
				2954,00

2954.00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 22 de SETEMBRO de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETTE. KM. 63756

Placa Nº AC-7971 Motorista: SEBASTIÃO RODRIGUES

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
43,3	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		325,00
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
				325,00

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 25 de SETEMBRO de 19 81

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETE KM 64166

Placa Nº AC-7971 Motorista: SEBASTIÃO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
383	LITRO	GASOLINA COMPLETAR		287500
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
	O.C.S.			
				287500

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT) 28 Setembro 1981

CODEMAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca: CHEVETTE KM 64570

Placa Nº AC- 7971 Motorista: SEBASTIÃO R.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
408	LITRO	GASOLINA Completar		305500
	LITRO	ÓLEO DIESEL		
	LITRO	ÓLEO		
	LITRO	ÓLEO		
				305500

Ademir Soares Guimarães
CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES
CODEMAT

CUIABÁ (MT), 30 de 09 de 1981

PROTOCOLO Fls. Nº 69

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 63

Ao
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; e orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 15/10/81

AO DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 5230/81 e Proc. 4814/81 de 14.10.81, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA, EM ANEXO O BOLETIM INFORMATIVO, RELATIVO AO GASTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE.

POSTO G. P. LTDA, deverá receber o montante conforme notas fiscais nº 72540, 72537, 571, no valôr de Cr$ 319.547,00 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS), referente ao fornecimento de combustivel e lubrificantes para os veículos desta Cia, correspondente a 2ª quinzena de Setembro.

Cuiabá, 15 de Outubro de 1.981

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao
Setor de Orçamento
p/ providências necessárias
Em 16/10/81

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 4.814/81.

Fornecedor: POSTO G.P.

End.: AV. PRESIDENTE MARQUES. Nº. 108 Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de Cr$ 319.547,00 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS), referente ao fornecimento de Gasolina e óleo diesel e outros produtos para os veículos desta Cia, no periodo de 2a quinzena de setembro/81.	-x-	-xxxxx-	319.547,00

VALOR TOTAL (TREZENTOS E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS). CR$ 319.547,00

Interesado: SERVIÇO MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.

Conforme: CI Nº 1.019/81 - PROTOC. Nº 5.230/81 - PROCESSO Nº 4.814/81.

Cuiabá (MT), 15 de OUTUBRO de 1981.

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE MENSAL DE CUSTO 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/81

MÊS DE SETEMBRO / 81

VIATURAS	GASOLINA LT.	GASOLINA Cr$	ÓLEO LT	ÓLEO Cr$	LAVAGEM Cr$	ODOMETRO	KM. ROD.	KM. P/ LT	DIVERSOS	TOTAL DE DESPESAS	
CHEVETTE PLACA AC-7971	195.8	17.745,00	02	454,00	-X-	62.711	1.859	9.49	-X-	18.199,00	N/V
" " AC-7981	184.8	16.655,00	02	366,00	-X-	60.169	1.675	9.06	-X-	17.021,00	N/V
" " AC-7961	99.9	10.140,00	04	755,00	700,00	53.800	1.010	10.11	-X-	11.595,00	N/V
" " AC-7941	197.2	16.915,00	01	200,00	-X-	60.058	1.719	8.71	-X-	17.115,00	N/V
BRASÍLIA " AA-8313	375.3	31.085,00	05	945,00	-X-	12.260	2.720	7.24	-X-	32.030,00	N/
FUSCA " AC-8720	160.5	14.620,00	-X-	-X-	-X-	91.056	1.384	8.62	-X-	14.620,00	V/C
" " AC-8710	256	21.430,00	05	828,00	-X-	60.250	2.044	7.98	7.792,00	30.050,00	V/C
" " AC-8730	103.9	10.690,00	-X-	-X-	700,00	79.683	838	8.06	-X-	11.390,00	V/C
" " AQ-4250	279	20.925,00	05	1.071,00	-X-	52.486	2.990	10.71	-X-	21.996,00	V/C
" " AQ-4240	233	19.750,00	-X-	-X-	-X-	51.165	2.080	8.92	-X-	19.750,00	V/C
C-10 " AC-7951	343.5	36.450,00	12	2.233,00	-X-	15.509	1.110	3.23	-X-	38.683,00	V/C
" " AC-7991	597.3	44.797,50	01	170,00	-X-	83.798	2.422	4.05	750,00	45.717,50	V/C
" " AQ-1533	288	26.100,00	02	417,00	700,00	74.360	880	3.05	-X-	27.217,00	V/C
FORD F-100 " AQ-7891	557.3	47.305,00	08	1.752,00	900,00	31.259	3.389	6.08	-X-	49.957,00	V/C
OPALA " AA-3383	309	25.695,00	-X-	-X-	-X-	26.330	1.730	5.59	-X-	25.695,00	N/V
									TOTAL GERAL	381.035,50	

OBS: N/V=NÃO VIAJAM
V/C=VIAJAM

VISTO

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

CUIABÁ (MT), 14 / 10 / 1.981

CH. S. DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

RECIBO DE DEPÓSITO № 224755

PARA CRÉDITO DE: Coordenadoria Decreto nº 1188

DEPOSITADO POR:

PROVIDÊNCIA 17 NOV 88

Cr$ 76.712,08

AS IMPORTÂNCIAS REPRESENTADAS EM CHEQUES SOMENTE SERÃO DISPONÍVEIS APÓS SUA COMPENSAÇÃO

0538 NOV 17 76.712,08 1182

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2221

R-8125

76.712,08

Lançado 17/11/88

LANÇADO 17/11/88

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. lj.

1ª Via

0 3294 / 357.493,00

Diocles Figueiredo 17 11 81

Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Quatrocentos e Noventa e Tres Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DIOCLES DE FIGUEIREDO;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

357.493,00

Cuiabá (MT) 17 Novembro 81

Rec Contrato

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário ... Monteiro, DIR. OPERAÇÕES — Luiz Carlos Armani, DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO — ... Tesoureiro

Cheque Nº 635908 Banco c/ Esp. Retorno FGTS E Transação Não Optante.

Origem do Recurso: Bemat

Utilizado para: Pagamento Referente Rescisão de Contrato

RECIBO Nº 7046

D 4078 / 103.474,00 — D 4197 / 103.474,00

Bruto - Cr$ ______ Desconto: ______

Liquido - Cr$ 0 lj. Aviso prévio — 0 lj. 13º Salario

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

(______)

D 4820

Correspondente ao D 4219

86.228,00 — 55.186,00

0 lj. Férias — 0 lj. Saldo Salario

LANÇADO 17/11/81

D 4118 / 103.546,00

0 lj. 9 FGTS

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

CUIABÁ ______ de ______ 19 ______

SIGNATÁRIO ______

NOME ______

DOC: ______ C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO ______

Nº ______ CIDADE ______

OUTROS DADOS ______

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

☒ OPTANTE
☐ NÃO OPTANTE

☐ POR PEDIDO DE DISPENSA
☐ POR ACORDO
☒ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

EMPRESA: 460.071-1 C O D E M A T		
ENDEREÇO: PALÁCIO PAIAGUÁS CPA CUIABÁ MT 78.000		
ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO	CGC/MF N.º: 03.474.053/0001-32	MATRÍCULA NO INPS: –
EMPREGADO: 2.215-2 D I O C L E S D E F I G U E I R E D O	N.º DA CTPS: 2.014	SÉRIE: 285ª
REGISTRO N.º: 695	CARGO: ADVOGADO	ADMISSÃO: EM 14 / 02 / 19 73
DESLIGAMENTO: Em 16 / 11 / 19 81	AVISO PRÉVIO: Em – / – / 19 –	DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 14 / 02 / 19 73
MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ 103.474,00		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ..... anos	Cr$ F.G.T.S.	Comissões	Cr$
Aviso Prévio	Cr$ 103.474,00	Horas Extras	Cr$
13.º Salário 12/12	Cr$ 103.474,00	Gratificação	Cr$
Salário-Família	Cr$ —	Ad. Periculosidade	Cr$
Férias Vencidas	Cr$ —	Ad. Insalubridade	Cr$
Férias Proporcionais 10/12	Cr$ 86.228,00	Ad. Noturno	Cr$
Prejulgado 14/65	Cr$ —	FGTS - Quitação NOV/81	Cr$ 4.415,00
Prejulgado 20/66	Cr$ —	FGTS - mês anterior 13º/81	Cr$ 8.278,00
Saldo de Salários ..... 16 dias de nov/81	Cr$ 55.186,00	FGTS 40% s/Cr$	Cr$ 1.269,00
	Cr$	FGTS 10% s/Cr$	Cr$ 39.584,00
		TOTAL BRUTO	Cr$ 401.908,00

DESCONTOS

Previdência ..... I P E M A T	Cr$ 4.415,00		
Previdência 13.º Salário	Cr$		
Adiantamentos	Cr$ 40.000,00		
	Cr$		
	Cr$		Cr$ 44.415,00
		TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 357.493,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO
DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO
MT.
O presente termo de rescisão contratual foi firmado de acordo com a legislação em vigor e foi homologado com fundamento na Portaria nº 3550 de 14-11-68.
D.R.T.-MT. em 17 / 11 / 19 81
Inspetor do Trabalho-Mat. 549

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ 357.493,00xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(TREZENTOS E CINCOENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS CRUZEIROSxxxxxxxxxxxxxx)
em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º ..... contra o Banco BEMAT S/A
....., como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

CUIABÁ (MT), de NOVEMBRO de 19 81

EMPREGADO

EMPREGADOR-PREPOSTO

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

DOCUMENTOS APRESENTADOS

- ☐ FGTS - guias 6 últimos recolhimentos, inclusive sobre o mês da rescisão, 10%, quando for o caso, computados juros e correção monetária;
- ☐ Autorização para Movimentação da Conta Vinculada (AM)
- ☐ Pedido de Dispensa (3 Vias);
- ☐ Rescisão (em 4 Vias);
- ☐ Livro ou Ficha Registro de Empregados - LRE;
- ☐ Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
- ☐ Procuração;
- ☐
- ☐

PARA USO DA REPARTIÇÃO

Registro _____
Livro _____
Folha _____

- CODEMAT -

Luiz C. Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Vilásio de A. Pinto — CHEFE SETOR DE PESSOAL

CÓD. 15100

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº = 28 / 81

EXERCÍCIO : 1.981

INTERESSADO: DIOCLES DE FIGUEIREDO

VALOR DO PEDIDO Cr$: 357.493,00(Trezentos e cincoenta e sete mil quatrocentos e noventa e tres cruzeiros)

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

ASSUNTOS: Pagtº correspondenta a quitação geral do seu contrato de trabalho firmado com esta empresa em 14.02.73 e rescindido nesta data,cf.CI.nº 1075/81 S.Pessoal.

OBSERVAÇOÊS:

LANÇADO: 17 / 11 / 81

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

Ch.do Setor de Orçamento

Conta No.

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

A crédito de
Coderual c/ Esp. Produto lei nº 3744/16

Depositado por
Coderual

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

Em dinheiro	
Em cheques	958.672,12
Total Cr$	958.672,12

Recibo de depósito

958.672,12

2353

Cr. Tiros 958.672,12

Lançado 17/11/88

LANÇADO 17/11/88

Conta No.

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

A crédito de
Codemat d Especial Produto lei n: 3.744/76

Depositado por
Codemat.

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

Em dinheiro	
Em cheques	133.491,46
Total Cr$	133.491,46

Recibo de depósito

133.491,46 D13W

2353

133.491,46

0-14672

Lançado 17/11/87

LANÇADO 17/11/87

Conta No.

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

A crédito de
Codinvat Esp. Produto Lei n.º 3744/76

Depositado por
Codinvat

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

Em dinheiro	14.000,00
Em cheques	129.740,80
Total Cr$	143.740,80

Recibo de depósito

143.740,80 0013

2-358
0-2871.1 } 143.740,80

Lançado 17/11/81

LANÇADO 17/11/81

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.466.907/ 001

RECIBO DE DEPÓSITO № 377076

Para Crédito de Coletoria Estadual de Cáceres nº 1188

Depositado por

Cr$ 600,00

05 NOV 17

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2.221

2.812.5 } 600,00

Lançado 17/11/81

LANÇADO 17/11/81

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.466.907/ 001

RECIBO DE DEPÓSITO № 377077

Para Crédito de: Cobrual c/ Decreto nº 1138

Importância: 17.600,00

C S 17 176 0000 0102

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BENAT 11 NOV 1981

D 221
C 8125
17.600,00

Lançado 17/11/81

Vel
Lançado
A 12/

LANÇADO
17/11/81

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)

2 Vf.

0.23286

1ª Via

17.700,00

Papelaria Dunorte

Dezesete Mil e Setecentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PAPELARIA DUNORTE LTDA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17/11/81

Cuiabá (MT) 17 Novembro 81

D 1163 | 796,00

Proc

17.700,00

0-lg. por desenho e tipografia

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Gabriel J. M. Müller — DIR. SUPERINTENDENTE | Luiz Carlos Armani — DIR. ADM. FINANCEIRO | João do E. Santo — TESOUREIRA

Cheque Nº 396420 Banco c/ Programa Integrado Estadual de TV- Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Processo

RECIBO Nº 7036

D 2595-0

Bruto - Cr$ 17.700,00 Desconto: xxxxx

Liquido - Cr$ 17.700,00

0-lg | 16.904,00 quinhentos

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 17.700,00)xxxxxxxxxxxxxxx
(Dezesete Mil e Setecentos Cruzeiros)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Referente Aquisição de Materiais de Desenho para ser Usado no Laboratório da TV. Conforme Processos nºs 5.322/81 5.323/81 e 5.318/81. x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 17 de Novembro 19 81

SIGNATÁRIO

NOME Papelaria Dunorte Ltda.

DOC: 345.161 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Ten. Cel. Duarte

Nº 201 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

LANÇADO 17/11/81

CODEMAT
PROTOCOLO GERAL
-9 NOV 10 25 81 005749
PROTOCOLO GERAL

N.° PROTOCOLO: 5.749/81
N.° PROCESSO: 5.322/81
DATA 09 / 11 / 81

INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE LTDA.

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTA NO VALOR DE CR$ 5.760,00, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 11773 E CARTA CONVITE Nº 300/81.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

PROTOCOLO
Fls. Nº 01

DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA: PAPELARIA DUNORTE COM E REP. LTDA.

NÚMERO DA NOTA: 11773. VALOR: 5.760,00

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5749/81
PROCESSO Nº 5322/81
Data 09/11/81
SETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL Cr$ 5.760,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE Cr$ 5.760,00 (CINCO MIL SETECENTOS E SESSENTA CRUZEIROS).x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

REFERENTE A Materias para A Ger. Prog. Esp. TV. desta Cia..x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Em Cuiabá, 05 de NOVEMBRO de 1981.

PAPELARIA DUNORTE COM. REP. LTDA.
Moura Duarte Moraes
Sócio Gerente