CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMPENHO INTERNO

EMPENHO INTERNO Nº 007/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: DESPESAS VARIÁVEIS (PROPORÉ)

INTERESSADO: EDUARDO ANTONIO MEZETTI

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 412.800 ((QUATROCENTOS E DOZE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS))

ASSUNTO: Pagamento referente a 06 (Seis) diárias,no valor de Cr$ 68.800 cada uma,a fim de atender despesas com viagem à àrea do Programa Proporé.,conforme CI nº 007/85.Proporé.

OBSERVAÇÃO:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM: 14 / 03 / 85

COD 4113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4789

D= 3655-2-1

RECIBO

C= 27-2

1.800.000,00

Rádio Amorim Juventude Ltda 15 03

1.800.000,00

proc.

((HUM MILHÃO E OITOCENTOS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO Nº 122	EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: RÁDIO AMORIM JUVENTUDE LTDA

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO:
Cr$ 1.800.000, (Hum Milhão e Oitocentos Cruzeiros)

ASSUNTO:
Pagamento correspondente ao Processo nº. 1176/85, referente a divulgação de materias de interesse desta Cia., conforme Fatura nº. 0703/85.

OBSERVAÇÃO:
PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 14 / 03 / 85

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COD. 4113/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4751

D=13186-5

RECIBO

C=32-9

412.800,00

Eduardo Antonio
Mezetti 14 03
412.800,00

diárias

((QUATROCENTOS E DOZE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
7 MAR 15 16 83 001249
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.249/85

Nº PROCESSO: 1.176/85

DATA 07 / 03 / 85

INTERESSADO

RÁDIO AMORIM JUVENTUDE LTDA

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CR$1.800.000, DA FATURA Nº0703, CORRESPONDENTE À DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CIA.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
nº 01

RÁDIO AMORIM JUVENTUDE LTDA.

Rua João Pessoa, 1010 — Fones, (065) 421-2806 e 421-2725 — CEP 78.500 — ROO — MT.
INSCRIÇÃO ESTADUAL, I S E N T O - C.G.C. 03.642.469/0001-12

VÓZ NO SUL MATOGROSSENSE

Rondonópolis, 07 de março de 1985.

À
CODEMAT
C.P.A.
CUIABÁ-MT

Prezados Senhores:

CODEMAT
Protocolo Nº 1.249/85
Processo Nº 1.176/85
Data 07/03/85
Serviço de Protocolo

Ref.DU. nº 0703 Cr$ 1.800.000

Apresentamos à V.Sas., a fatura acima correspondente à divulgação de assuntos de seu interesse, de acordo com entendimentos anteriores mantidos com o Dr. Moisés Feltrin, para empenho e posterior quitação.

No aguardo de suas sempre prontas e habituais providências, subscrevemo-nos mui atenciosamente.

JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES

RÁDIO AMORIM JUVENTUDE LTDA.

Protocolo 02

Rua João Pessoa, 1010 — Fones, (065) 421-2806 / 421-2725 / 421-1908 — CEP 78.500 — ROO — MT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL, ISENTO — C.G.C. 03.642.469/0001-12

DATA DA EMISSÃO 07.03.85

FATURA	FATURA/DUPLICATA VALOR - Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO
0703	1.800.000	0703	

Para uso da Instituição Financeira

Desconto até

Condições de Pagamento

Nome do Sacado CODEMAT

Endereço C.P.A.

Município CUIABÁ Estado MT

Praça de Pagamento CUIABÁ

Insc. C.G.C.M.F. nº Insc. Estadual

VALOR POR EXTENSO: HUM MILHÃO E OITOCENTOS MIL CRUZEIROS.x.x.x

Protocolo
213/0...03

RÁDIO AMORIM JUVENTUDE LTDA.

Rua João Pessoa, 1010 — Fones, (065) 421-2806 / 421-2725 / 421-1908 — CEP 78.500 — ROO — MT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL, ISENTO — C.G.C. 03.642.469/0001-12

DATA DA EMISSÃO 07.03.85

Mês_____ de 19_____

DIA	CONT. N.o	VALOR Cr$

FATURA	FATURA/DUPLICATA VALOR - Cr$	DUPLICATA N.o DE ORDEM	VENCIMENTO
0703	1.800.000	0703	

Para uso da Instituição Financeira

Desconto até

Condições de Pagamento

Nome do Sacado CODEMAT

Endereço C.P.A.

Município CUIABÁ Estado MT

Praça de Pagamento CUIABÁ

Insc. C.G.C.M.F. nº Insc. Estadual

VALOR POR EXTENSO: HUM MILHÃO E OITOCENTOS 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

Reconheço (emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços na importância acima que pagarei(emos) à RÁDIO AMORIM JUVENTUDE LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados conforme discriminação ao lado.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 21 nº 04

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.176/85 DE 07 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao DAF p/ providencias
Em 07/03/85

Ao CEA/DAF
Para providenciar o solicitado pelo DIC/DAF Especialização de
Em 08/03/85

Ao A Interno
para segue e informação
Em 08/03/85

-CODEMAT-
Walter Costa Moreira
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

À Rádio Amorim juventude Vida
Solicito Vossa colocar data de emissão nos jornais.
Em 08.03.85

-CODEMAT-
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

-CODEMAT-
Virginia Maria Pacheco de Souza
CRC - MT 5 363

À Auditoria Interna
Devolvemos o presente processo, devidamente regularizado.
Em 11.03.85

-CODEMAT-
Nilson Arruda
Chefe do Setor de Serviços Auxiliares

COD. 4133-1/03

À Radio Amorim Juventude Ltda

Solicito fineza colocar data de emissão nas faturas

Em 11.03.85

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

- CODEMAT -

VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5 363

À Div. Adm. Fin.

A Rádio Amorim Juventude Ltda, solicita pagamento da fatura nº 0103, no valor de Cr$ 1.800.000 (hum milhão e oitocentos mil cruzeiros).

Informamos que o pagamento no valor de Cr$ 1.800.000 em favor da Rádio Amorim Juventude Ltda, poderá ser efetuado.

Em 14.03.85

- CODEMAT -

p/ Virginia Maria Pacheco de Souza
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 18/03/85

Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 4798

D = 10124-8

RECIBO

C = 221

1.500.000,00

Licinio Fontes
1.500.000,00
18 03 adiantam.

((HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO Nº 004/85	EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: LICINIO FONTES

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ DECRETO 1.138/85

VALOR DO PEDIDO: 1.500.000,00 (HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento referente a adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas no suprimento de estoque de ração para as matrizes e leitões no projeto suinocultura., conforme CI Nº 006/85.L.Fontes.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 15 / 03 / 85

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COD. 4113/07

ANEXO II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 18 / 04 / 85

ORIGEM: CI Nº 006 / 85 do (a) L.Fontes.
PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 1.500.000,00
(HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: LICINIO FONTES.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 18 de março de 1.985

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

18 / 03 / 85

Outras condições:

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

18 / 03 / 85

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA AO SERVIDOR

Declaro que tenho conhecimento de que decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 18 04 / 85 , a COHAB-MT utilizará os valores líquidos de seu salário, para pagamento de débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$ 1.500.000,00 (HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS) , devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá(MT), 18 de março de 1985

Solicitante

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 5229

D = 13124-5 /

RECIBO

252.974,00

C = 32-9

Antonio Cezário
M.Aschar 11 03
252.974,00

((DUZENTOS E CINQUENTA DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA QUATRO CRUZEIROS)) XXXX

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMPENHO INTERNO

EMPENHO INTERNO Nº 333/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENC. E VANT. FIXAS

INTERESSADO: ANTONIO CESÁRIO MIGUEL ASCHAR

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 252.974 ((DUZENTOS E CINCOENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS))

ASSUNTO: Pagamento referente a Benefício de Abono de permanência em serviço, relativo ao período de Fevereiro/85., conforme CI nº 333/85.S.Pessoal.

OBSERVAÇÃO:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM: 11 / 03 / 85

COD 4113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D-455-3 J

Nº 5158

RECIBO

C: 27-2

672.722,00

Boo Bandeirantes

672.722,00

14 03 Cemat

((SEISCENTOS E SETENTA DOIS MIL SETECENTOS E VINTE DOIS CRUZEIROS))

XXXX

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

C.G.C. 03.467.32170001-99

681

ULTIMO DIA PARA PAGAMENTO SEM ACRÉSCIMO

NOME	MÊS FATUR.	LEITURA	APRESENT.	VENCIMENTO
ASSOCIACAO SERV CODEMAT	01785	10/01	25/01	11/02/85

ENDEREÇO	EMP.	LOCAL	SETOR	ROTA	CONTA	CÓD. FATUR.
R. SAO GONCALO	6	087	50	01	888000	36.33

Nº MEDIDOR kWh	CONSTANTE	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO kWh	F. POTÊNCIA
0002634171	30	4079	4181	3137	

F. CARGA	C.F.B. (kVA)	% PERDAS	DEM. CONTRATADA	DEM. MEDIDA	DEM. FATURADA	EXCESSO
		2,5				

ESPECIFICAÇÃO	VALOR Cr$
IMPORTE	524.857,00
IMPOSTO UNICO SOBRE ENERGIA ELETRICA	139.932,00
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	7.933,00
TOTAL A PAGAR	****672.722,00

JOVEM ALISTAMENTO MILITAR DEVE SER FEITO JAN A JUN

BANCO	AGÊNCIA	SUBCONTA	CONTA BANCÁRIA	CÓDIGO DO POSTE
00230	00132		0 0	

BANCO	AGÊNCIA
BANCO BANDEIRANTES S A	CUIABA

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO Nº 116	EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: BANCO BANDEIRANTES

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO:

Cr$ 672.722, (Seiscentos e Setenta e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Dois Cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a Conta de Luz Eletrica da Associação dos Servidores da CODEMAT, referente ao mês de Fevereiro/85 , conforme Processo nº. 7.781/84.

OBSERVAÇÃO:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM: 13 / 03 / 85

COD. 4113/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D: 358-1

Nº 5224

RECIBO

C: 32-9

368.915,

LUCIA HEL.
LUQUE DE ALM.
15.03.85
368.915,
Pensão.

((TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E QUINZE CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LUCIA HELENA LUQUE DE ALMEIDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá, (MT), 15 março MATO GROSSO 85

Walter Motta Nascimento
Coordenador - Diraf

Nonita Leite B. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 565567 BANCO C/: FDO. DE RECURSO A UTILIZAR/BEMAT.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de Pensão Alimentícia, conforme CI nº 355/85 do setor de Pessoal.

Setor Contábil
LANÇADO
Data: 18.03.85

BRUTO - Cr$ 368.915, | DESCONTO: | LÍQUIDO - Cr$ 368.915,

NOME:

ENDEREÇO: DATA 18/03/85

DOCUMENTOS:

Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMPENHO INTERNO

EMPENHO INTERNO Nº 351 /85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1.602.03070212.802
FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO	
ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
INTERESSADO: LUCIA HELENA LUQUE DE ALMEIDA	
VALOR DO PEDIDO: Cr$ 368.915,00 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL,NOVECENTOS E QUINZE CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Pensão Alimenticia., referente descontos efetuados em folha de pagtº do servidor MANOEL ELZITO DE ALMEIDA., conforme CI Nº 355/85 do Setor de Pessoal.	
OBSERVAÇÃO:	

LANÇADO EM: 15 / 03 / 85

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COD 4113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4781

RECIBO

6.362.281,00

Carlos Gentiluomo 15 03 6.362.281,00 rescisão

((SEIS MILHÕES TREZENTOS E SESSENTA DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA UM CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CARLOS GENTILUOMO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 15 de março de 85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diref

Noelita Leite B. Soares
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 565566	BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.		
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento rescisão contratual de trabalho c/esta Cia., conf. CI nº 379/85 Setor Pessoal.			
BRUTO - Cr$ 6.926.495,00	DESCONTO: 564.214,00	LÍQUIDO - Cr$ 6.362.281,00	
NOME:			
ENDEREÇO:		DATA	
DOCUMENTOS:		Assinatura	

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D: 1

Nº 02633

GUIA DE RECOLHIMENTO

C = 354-1

Cr$ 408.704,00

VALOR RECEBIDO de CARLOS GENTILUOMO, recolhe a favor do IMPOSTO DE RENDA, de um total Cr$ 6.926.495,00, ref. rescisão contratual de trabalho, conf. CI nº 379/85 Setor Pessoal.

Cuiabá 15 de MARÇO de 19 85

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

COD 4.1.1.2/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D: b/

Nº 02632

GUIA DE RECOLHIMENTO

C = 8714-9

Cr$ 45.738,00

VALOR RECEBIDO de CARLOS GENTILHOMO, ref. Previdência 13º salário, conf. rescisão contratual de trabalho, conf. CI nº 379/85 Setor Pessoal. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D: 1/

Nº 02680

GUIA DE RECOLHIMENTO

C-8714-9

Cr$ 109.772,00

VALOR RECEBIDO de CARLOS GENTILUOMO, recolhe a favor Previdência, rel. rescisão contratual de trabalho, conf. CI nº 379/85 Setor Pessoal.

Cuiabá 15 de MARÇO de 19 85

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

COD 4.1.1.2/04

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMPENHO INTERNO

EMPENHO INTERNO Nº 348	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802.

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: CARLOS GENTILUOMO

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 6.362.281,00 (SEIS MILHÕES TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E UM CRUZEIROS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a sua rescisão contratual com esta Cia.,a partir de 15.03.85,conforme CI.nº 379/85 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 15 / 03 / 85

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COD. 4113/08

cisão de contrato de trabalho

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.
CEP 78.000
CUIABA - MT.

OPTANTE

NÃO OPTANTE

- ☐ POR PEDIDO DE DISPENSA
- ☐ POR ACORDO
- ☒ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
- ☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

Empresa Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT-

Endereço Palacio Paiaguás- CPA-

Atividade Desenvolvimento | CGC/MF n.º 03474053/0001-32 | Matrícula no INPS

Nome do Empregado CARLOS GENTILUOMO | N.º da CTPS 14.737 | Série 182ª

Registro n.º 1.486 | Cargo Economista | Admissão em 09 / 08 / 1982

Desligamento em 15 / 03 / 1985 | Aviso Prévio Em - / - / 19- | Declaração de opção Em 09 / 08 / 1982 | Maior remuneração Cr$ 2.439.394

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização ..... anos	Cr$ FGTS	Comissões	Cr$
Aviso Prévio	Cr$ 2.439.394	Horas Extras	Cr$
13.º Salário 04/12	Cr$ 813.128	Gratificação	Cr$
Salário-Família	Cr$ -	Ad. Periculosidade	Cr$
Férias Vencidas	Cr$ -	Ad. Insalubridade	Cr$
Férias Proporcionais 08/12	Cr$ 1.626.256	Ad. Noturno	Cr$
Prejulgado 14/65	Cr$ -	FGTS - Quitação março/85	Cr$ 97.575
Prejulgado 20/66	Cr$ -	FGTS - mês anterior fev./85	Cr$ 195.151
Saldo de Salários 15 dias março	Cr$ 1.219.695	FGTS - 13.º Salário	Cr$ 65.050
Lei N.º 6708/79 - Art. 9º	Cr$	Artigo 22	Cr$
	Cr$	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma FGTS - Quitação + FGTS - mês anterior)	Cr$ 35.777
	Cr$	FGTS - 10% s/ Cr$ (soma depósitos + c. monetária + juros)	Cr$ 434.469
		TOTAL BRUTO	Cr$ 6.926.495

DESCONTOS

Previdência	Cr$ 109.772	(1.219.695x9%)
Previdência 13.º Salário	Cr$ 45.738	
Adiantamentos	Cr$	
IRF	Cr$ 408.704	(2.845.951)
	Cr$	
	Cr$ 564.214	
TOTAL LÍQUIDO	Cr$ 6.362.281	

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ 6.362.281

(Seis Milhões, Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Um Cruzeiros)

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º _____ contra o Banco _____

_____, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

Empregado

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

CODEMAT

Registro _____

Livro _____

Benedito J. Barreto
Dir. Adm. Financeiro

Folha _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO
DELEGACIA REGIONAL EM MT.
SERVIÇO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

Foi apresentado TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL de acordo com a legislação vigente, sendo o mesmo homologado e improvante do F.G.T.S., conforme Portaria nº 1356 de 14-11-85.

Cuiabá, 19 de 19

Juarez da Silva e Sousa
Chefe do Setor Pessoal

Assinatura Empregadora - Preposto

Assinatura do Responsável, em caso de

tilibra

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4795

RECIBO

D: 424-3 / D: Mf /

C: Mf / 169.564,00 C: 32-9 94.814,00

Maria Astrogil-
da B,Correa

94.814,00

((NOVENTA QUATRO MIL OITOCENTOS E QUATORZE CRUZEIROS)) XXXXXXXX

XXXXXXX

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D: h1

Nº 02641

GUIA DE RECOLHIMENTO

C: 8714-9

Cr$ 11.581,00

VALOR RECEBIDO ~~de MARIA ASTROGILDA BARRETO CORREA, recolhe a favor~~

~~IAPAS, ref. H.Extras e Salário Familia, conf. CI nº 392/85 Setor Pessoal.~~

Cuiabá 18 *de* MARÇO *de 19* 85

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

COD 4.1.1.2/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D = liq

Nº 02642

GUIA DE RECOLHIMENTO

C-356-5

Cr$ 63.169,00

VALOR RECEBIDO de MARIA ASTROGILDA BARRETO CORREA, recolhe a favor ASC, conf. OI nº 392/85 Setor Pessoal.

OBS. refere-se compra de materiais.

Cuiabá 18 de MARÇO de 19 85

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

COD 4.1.1.2/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMPENHO INTERNO

EMPENHO INTERNO Nº 368/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1.602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: MARIA ASTROGILDA BARRETO CORREA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 94.814,00 (NOVENTA E QUATRO MIL,OITOCENTOS E QUATORZE CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento referente Horas Extras, salário familia., em virtude de não ter sido creditado em folha de pagtº de Fev/85., conforme CI Nº 392/85 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÃO:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM: 15 / 03 / 85

COD 4113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE PESSOAL	DATA 15.03.85
PARA	DIV ADMMFINANCEIRA	Nº DA C.I. 392/85

ASSUNTO Solicitação,Faz:

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

ASSUNTO : Pagamento de Cr$ 169.564 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS).

FAVORECIDO : MARIA ASTROGILDA BARRETO CORREA

LOTAÇÃO : DIR ADM FIN - SERVENTE

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de Horas Extras, salario familia., em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento. Fevereiro/85.

VISTO:

Atenciosamente

Atendido em Elaborado / Conta

Setor de Orçamento

CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
JUAREZ DA SILVA E SOUZA	NOELITA LEITE G; DE SOUZAA	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4797

RECIBO

D = 424-3 / 165.726,00 C = 24-8 151.639,00

D = liq / C = liq

Joas Rodrigues Monteiro 18 03 151.639,00

((CENTO E CINQUENTA UM MIL SEISCENTOS E TRINTA NOVE CRUZEIROS))

Horas extras

Setor de contabilidade

LANCADO

H. Extras

JOAS RODRIGUES MONTEIRO

Data: 18 / 03 / 85 Cuiabá (MT), 18 março 85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Noelita Melo Reconha
Ch. da Divisão de Adm. Pessoal

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

PEDRO C. C. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 129321 BANCO C/: CEPPES - Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de horas extras, conf. CI nº 394/85 S.Pessoal.

BRUTO - Cr$ 165.726,00 | DESCONTO: 14.087,00 | LÍQUIDO - Cr$ 151.639,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 18/03/85

Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D = 69

Nº 02643

GUIA DE RECOLHIMENTO

C: 8714-9

Cr$ 14.087,00

VALOR RECEBIDO de JOAS RODRIGUES MONTEIRO, recolhe a favor TAPAS, ref. horas extras, conf. OI nº 394/85 Setor Pessoal.

Cuiabá 18 de MARÇO de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

COD 4.1.1.2/04

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO Nº 062	EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: JOAS RODRIGUES MONTEIRO

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ CEPPES

VALOR DO PEDIDO:

Cr$ 151.639, (Cento e Cincoenta e Um Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a Horas Extras, referente ao período de Fevereiro/85, conf. CI. nº. 394/85 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 15 / 03 / 85

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COD. 4113/07

62

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE PESSOAL — DATA 15.03.85

PARA DIV ADM FINANCEIRA — Nº DA C.I. 394/85

ASSUNTO Solicitação Faz:

Conforme autorização do Dir. Adm. Fin. solicitamos de V. Sa., efetuar o seguinte,:

ASSUNTO : Pagamento de Cr$ 165.726 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL SETECENTOS E VINCE E SEIS CRUZEIROS).

FAVORECIDO : JOAS RODRIGUES MONTEIRO

LOTAÇÃO : DIR ADM FIN - MOTORISTA

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de Horas Extras., ref. periodo de Fev/85.

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

VISTO:

Ubiratã Miranda Pinto
Cel. Dir. Adm. Geral

Atendido em 15/03/85
Elemento / Conta Cerpe
Cart. Inf. nº 062/85

ENVIADO POR JUAREZ DA S: E SOUZA — DESTINADO A NOBILIA LEITE G. DE SOUZA — RECEBIDA Setor de Orçamento

HORAS EXTRAS Cr$ 165.726
IAPAS. Cr$ 14.087
LIQUIDO.....Cr$ 151.639

C. 15.03.85

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 15/03/85

Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 02616

C - 10033-9

Cr$ 5.600.000

VALOR RECEBIDO da firma TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - recolhe a favor da Caução, relativo participação do Edital de Concorrência Pública nº 02/85 Lote nº 02, sendo representada pela Carta de Fiança nº 00028/85 c/ Banco Bamerindus do Brasil S/A. XXXX

BAMERINDUS

C.F. 00028/85.

CARTA DE FIANÇA DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA, À FIRMA TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CARTA DE FIANÇA: CR$ 5.600.000,00

1. Pela presente, o BANCO BAMERINDUS DO BRASIL Sociedade Anônima, com sede à Av. Pres. Kennedy, 3.080, em Curitiba, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 76.543.115/0001-94, por seus representantes infra assinados, se declara fiador e principal pagador com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no artigo 1491 do Código Civil Brasileiro, da Firma TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida à BR-163 nº 5464 no Bairro Jardim Monumento em Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 03.795.465/0001-74, até o limite de Cr$ 5.600.000,00(CINCO MILHÕES E SEISCENTOS MIL CRUZEIROS), para fins de garantir o fornecimento de 01(uma) Pá-Carregadeira, conforme Edital de Concorrência Pública nº 02/85, Lote nº 02, junto à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT.

2. Este Banco fiador se obriga obedecido o limite acima, especificado, a atender dentro de 24 horas às requisições de pagamento de quaisquer importância coberta pela referida caução, desde que exigidas por essa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

3. Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais, ou não, na hipótese de ser essa CODEMAT compelida a ingressar em juízo, para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.

cont. fl.II

CON.048-7 - SOLICITAÇÃO 02/84

BAMERINDUS

C.F. 00028/85.

CARTA DE FIANÇA DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA, À FIRMA TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

continuação fl. II

4. Declaramos outrossim, que só será retratável a presente fiança na hipótese de a afiançada substituir por dinheiro ou títulos o valor garantido pela presente carta de fiança ou por nova carta de fiança que seja aceita essa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT-CODEMAT.

5. Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada em nossos registros, e, por isso, é boa, firme e valiosa, deste Banco, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco Central do Brasil, aplicáveis em especial à Legislação Bancária.

6. Os signatários desta estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza, por força do disposto no Artigo 13 dos Estatutos Sociais, publicado no Diário Oficial de 03 de Maio de 1982, tendo sido eleitos pelo Conselho de Administração em sua reunião realizada em 13 de Março de 1984, publicada no Diário Oficial de 04 de Junho de 1984.

7. A presente fiança vigorará a partir desta data 08 de Março de 1.985 até o dia 07 de Maio de 1.985, quando sua eficácia jurídica será considerada extinta de pleno direito.

8. Declaramos que o Capital Social deste Banco é de Cr$ 134.157.047.400,00, aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 09 de Abril de 1984, e publicada no Diário Oficial da União em 26 de Abril de 1984, e que estamos autorizados pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de Fianças, e que o valor da presente se contém dentro dos limites que nos são autorizados por aquele organismo federal.

Campo Grande-Ms., 08 de Março de 1.985.

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima

P.P.

Paulo Celso da Rosa
7963

P.P.

Antonio Alves dos Santos
819

3º Ofício

3º Ofício

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 5122

D-13106-7

RECIBO

500.000,00

C= 32-9

Eduardo Antonio Mezetti

500.000,00

adiantam.

11 03

((QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)) XXXX

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMPENHO INTERNO

EMPENHO INTERNO Nº 006/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: MATERIAL DE CONSUMO (PROPORÉ)

INTERESSADO: EDUARDO ANTONIO MEZETTI

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

ASSUNTO: Pagamento referente a adiantamento para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com combustível e lubrificação, em viagem que será feita à área do programa de desenvolvimento do Vale do Guaporé - Proporé., conforme Oficio nº 12/85 - Proporé.

OBSERVAÇÃO:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM: 11 / 03 / 85

COD 4113/08

ANEXO II

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 11 / 04 / 85

CI Nº 012 / 85 do (a) Proporé

ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 500.000,00

(QUINHENTOS MIL CRUZEIROS XXXX

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA AO SERVIDOR

Declaro que tenho conhecimento de que decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em 11/04/85, a CODEMAT utilizará os valores líquidos de seu salário, para pagamento de débito oriundo do adiantamento por mim solicitado nesta data, no valor de Cr$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL CRUZEIROS), devidamente deferido pelo Diretor da área financeira, conforme consta no quadro "B".

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

Cuiabá(MT), 11 de março de 1985.

Solicitante

ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO JÚLIO CAMPOS
Progresso para Todos

PROPORÉ - Programa de Desenvolvimento do Vale do Guaporé

OF. nº 12/85-Proporé

Cuiabá, 08 de março de 1.985

Senhor Diretor,

Vimos solicitar a V. Sa., a liberação de um adiantamento no valor de Cr$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros) para atender despesas de combustiveis e lubrificação em viagem que será feita a área do Programa de Desenvolvimento do Vale do Guaporé - PROPORÉ.

Informamos que o referido adiantamento deverá ser em nome do funcionário EDUARDO ANTONIO MEZETTI, deste Programa.

Sem outro particular, somos atenciosamente.

IVO CUIABANO SCAFF
Presidente do Grupo de Trabalho

Ilmº Sr.
Dr. BENEDITO FRANÇA BARRETO
DD. Diretor Administrativo e Financeiro da CODEMAT
N E ST A/

CODEMAT
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO Nº 135/85	EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - FIEMAT

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ REC. ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 227.700. (Duzentos e vinte e sete mil e setecentos cruzeiros).

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 03 (Tres) fichas de inscrição para o Curso de Responsabilidade Profissional da Secretaria, que será realizado no periodo de 18 a 22-03-85, conforme processo nº 1.270/85 -autorizado em 14-03-85.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 15 / 03 / 85

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COD. 4113/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D = 4782

Nº 4792

RECIBO

C = 27:2

227.700

(DUZENTOS E VINTE E SETE MIL SETECENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXX

Fed. Ind. Estado Mato Grosso . Fiemat 15.03.85

XXXXXXXXXXXX

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
13 MAR 15 57 00 001348
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.348/85

Nº PROCESSO: 1.270/85

DATA 13 / 03 / 85

INTERESSADO

FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIA NO ESTADO DE MATO GROSSO-FIEMAT

ASSUNTO

INFORMAÇÃO FAZ: QUE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 18/ A 22/03/85, UM CURSO "RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DA SECRETARIA", ENVIA EM ANEXO FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O REFERIDO CURSO, HAVENDO INTERESSE DESTA CIA, CONFORME OFÍCIO Nº002/85.

FIEMT - Federação das Industrias no Estado de Mato Grosso
CAMPI - Centro de Assistência a Média e Pequena Indústria
Av. Getúlio Vargas, 1039 - Tel. 321-7102 - 321-0426
Cuiabá - C G C 03.750.189/0001 - 28 - Mato Grosso

N.º 218 - **Credenciamento do DAMPI/CAMPI no conselho Federal de mão de obra**
Lei nº 6297, de 15 de dezembro de 1975

RECIBO Cr$ 227.700,00

Nº 409

Recebemos de CODEMAT

Curso "RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DA SECRETÁRIA" - a importância de DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E SETECENTOS CRUZEIROS -

referente a O PAGAMENTO DE 3 FICHAS DE INSCRIÇÃO

Cuiabá, 18 de MARÇO de 1985.

Luciana

FIEMT

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO

CAMPI - CENTRO DE ASSISTÊNCIA À MÉDIA E PEQUENA INDÚSTRIA

OF. CAMPI-FIEMT Nº 002/85 - CIRC.

Cuiabá, 06 de março de 1.985.

CODEMAT
Protocolo Nº 1.349/85
Processo Nº 1.276/85
Data 13/03/85
Serviço de Protocolo

Prezado Senhor,

Atendendo a solicitação de empresários locais, e de acordo com a pesquisa realizada pelo CAMPI - Centro de Assistência à Média e Pequena Indústria, estaremos realizando no período de 18 a 22/03/85 o curso "RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DA SECRETÁRIA" - (Módulo I - Formação de Secretárias).

Havendo interesse de participação dessa empresa, enviamos, em anexo, ficha de inscrição para o referido curso, programa e curriculo simplificado da docente Maria Salvatore, para análise.

Esperamos sua confirmação com a máxima brevidade, pois o número de vagas e limitado.

Atenciosamente

SANDRA ANDRADE DE GOUVÊA
Chefe do CAMPI

IIMº SR.
GUSTAVO ARRUDA
MD. Presidente da CODEMAT
N E S T A

FIEMT

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO

CAMPI - CENTRO DE ASSISTÊNCIA À MÉDIA E PEQUENA INDÚSTRIA

Protocolo 02

FICHA DE INSCRIÇÃO

CURSO: "RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DA SECRETÁRIA"

VALOR: 2,5 ORTNs - para as Indústrias Sindicalizadas desconto de 20%

PERÍODO: 18/03 a 22/03/85

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Casa da Indústria

HORÁRIO: ( ) 13:30 às 17:30 hs ( ) 19:00 às 23:00 hs

CARGA HORÁRIA: 20 horas/aula

DOCENTE: MARIA SALVATORE

NOME: .....

NATURALIDADE: ..... DATA DE NASCIMENTO: .....

ESTADO CIVIL: ..... Nº DE IDENTIDADE: .....

ENDEREÇO RESIDENCIAL: .... BAIRRO: .....

..... CAIXA POSTAL: ..... FONE: .....

GRAU DE INSTRUÇÃO: . ..... PROFISSÃO: .....

EMPRESA QUE TRABALHA: .....

ENDEREÇO: .....BAIRRO: .....

..... CAIXA POSTAL: ..... FONE: .....

..... TELEX Nº ..... RAMO DE ATIVIDADE DA EMPRESA .....

..... Nº DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA: .....

..... CARGO ATUAL: ..... TEMPO NESSE CARGO .....

_____

ASSINATURA DO CANDIDATO(A)

OBS.: Reserve sua vaga pelo telefone 322-6555 Ramal 131/139 até o dia 13/03/85 e faça sua inscrição no máximo até o dia 15/03/85.

Protocolo
Fls. nº 03

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DA SECRETÁRIA

PROGRAMA — INSTRUTORA: MARIA SALVATORE

1 - A SECRETÁRIA COMO PARTE DO SISTEMA ORGANIZACIONAL

- Conceito do Sistema Organizacional
- A Secretária Como Parte Integrante da Organização
- Organograma - Visão Sistêmica

2 - DEFINIÇAO DA SUA FUNÇAO

- Concientização de sua importância Dentro da Organização
- Requisitos Profissionais
- Suas Responsabilidades Perante s/Organização
- Suas Responsabilidades Perante S/Chefias
- Organizar o Ambiente Trabalho
- Objetivos a Alcançar

3 - DESENVOLVIMENTO DE SUA CAPACIDADE

- Concentração e Atenção
- Estabelecimento de Rotinas
- Estabelecimento de Prioridades na Execução das Tarefas
- Agenda - sua importância a nível eficácia
- Cuidados com a Correspondência
- Distribuição de Tarefas nos Outros Níveis
- Cuidados com a Reposição de Material

4 - ATENDIMENTO PRINCIPAL DE S/FUNÇAO

- Atendimento Chefe
- Relacionamento Chefe
- Despachar c/Chefe
- Atendimento c/Outras Chefias nos Outros Níveis Hierárquicos
- Atendimento Colegas de Trabalho
- Atendimento Clientes Externos
- Verificação do seu "approach" como um todo

5 - ATENDIMENTO AO TELEFONE

- Minizar Tempo sem Baixar Qualidade Atendimento - IMPULSOS -
- Fazer o Melhor em Menos Tempo
- Cuidados no Atendimento X Imagem da Empresa
- Atender Transmitindo Segurança na Informação, Educação e Profissionalismo

6 - FATORES DE ATENDIMENTO - 1º NIVEL E 2º NIVEL

- ATENDIMENTO CLIENTES DIFÍCEIS
- ATENDIMENTO CFE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS

7 - A CORRESPONDENCIA COMERCIAL - SOCIAL - PUBLICA

- EXERCÍCIOS PRÁTICOS E APLICACÃO DETALHADA
- ESCLARECIMENTOS DO EMPREGO DOS PRONOMES DE TRATAMENTO
- ENTENDER E PREPARAR OFÍCIO - CARTA - MEMORANDO - CIRCULAR - EMENDA - ATA E EDITAL DE CONVOCAÇÃO

8 - RECEBIMENTO - EXPEDIÇAO - PROTOCOLO DA CORRESPONDÊNCIA

- CUIDADO COM A CORRESPONDÊNCIA QUE CHEGA
- ASSEGURAR O FLUXO DE RECEBIMENTO S/CUIDADOS
- ASSEGURAR O FLUXO DE EXPEDIÇÃO S/CUIDADOS
- RECEBER - PROTOCOLAR - SELECIONAR E ENCAMINHAR A CORRESPONDÊNCIA

9 - ARQUIVAR DOCUMENTOS

- CONCEITO DE INFORMAÇÃO E S/IMPORTÂNCIA
- SELECIONAR - CLASSIFICAR - CATALOGAR - ARQUIVAR
- EXERCÍCIOS PRÁTICOS

10 - A COMUNICAÇAO S/IMPORTANCIA

- CONCEITO DE COMUNICAÇÃO
- AMPLIAR S/COMUNICAÇÃO TORNANDO-A CLARA, CONCISA, DIRETA, CONCRETA
- SABER RECEBER E TRANSMITIR ORDENS
- COMO ASSEGURAR O FLUXO PERFEITO DE INFORMAÇÃO
- REALIMENTAR A INTEGRAÇÃO DE SUA EMPRESA SEM LEVAR EM CONTA AS SIMPATIAS E ANTIPATIAS PESSOAIS.

11 - PREPARAR E SECRETARIAR REUNIÕES

- SEU PLANEJAMENTO
- SUA ATUAÇÃO E S/CUIDADOS
- SUAS ATITUDES

12 - PROVIDENCIAS P/VIAGENS DE S/CHEFIA

- EXPLICAÇÃO S/A AGENDA DE VIAGEM
- VERIFICAÇÃO PASTA DE DOCUMENTO
- RESERVA DE PASSAGENS
- RESERVA DE HOTÉIS
- PROVIDÊNCIAS QUANDO DA AUSÊNCIA DE S/CHEFIA

Protocolo 05

13 - S/APARENCIA E ATITUDE PROFISSIONAL

- POSTURA ADEQUADA
- VESTUÁRIO PROFISSIONAL E SOCIAL - DIFERENCIAÇÃO
- MAQUILAGEM ADEQUADA AO TRABALHO

OBJETIVO : PROPORCIONAR COMPREENSÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE AS ROTINAS E TAREFAS DE TRABALHO IMPORTANTES E BÁSICAS DE SUA FUNÇÃO

DESTINADO A: OCUPANTES OU CANDIDATAS A CARGO DE SECRETÁRIA

CURRICULO SIMPLIFICADO

I - IDENTIFICAÇÃO

Nome: MARIA SALVATORE

II - FORMAÇÃO SUPERIOR

Relações Públicas - PUC/RJ

III - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Diretora de Relações Humanas e Treinamento - IDORT
- Professora: IDORT - LIGHT - BANERJ - IBDF - BD-RIO - RECON - LBA - PETROBRÁS - Cia VALE DO RIO DOCE - EMBRATEL - FACULDADE DE B. MANSA - IATE CLUBE - MONTE LÍBANO - LEME TÊNIS CLUBE - SENAC - SOTEC - FERRAGENS HAGA - CNI - CEBRAE - CLUBE VIDA SEGURO - FENANSEG.

MS/AMS

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 06

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.270/85 DE 13 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO :

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À DAF p/ informar.

14.03.85

Ao Diretor Presidente

Sr. Informo que as secretárias, Arcildes, Ana Maria e Ise Dorilha preferiram ingressar em face a referida carta o qual solicito a V. Sª a devida aprovação

em 14/03/85

Autorizo. — À DAF p/ providências.

14.03.85

Ao: CEA/DAF. - p/ providências.

CODEMAT

Benedito Granço Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

À DIV. FINANCEIRA p/ PAGAMENTO.

CEA

COD. 4133-1/03

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

№ 4793

RECIBO

D = 436.7 / 3.192.000 C = lig

C = 32.9

2.630.340

José Albino Fernandes

15.03.85

(DOIS MILHÕES SEISCENTOS E TRINTA MIL TREZENTOS E QUARENTA CRUZEIROS) XXXX

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D: 61

Nº 02640

GUIA DE RECOLHIMENTO

C: 354-9

Cr$ 561.660,

VALOR RECEBIDO do Sr. JOSÉ ALBINO FERNANDES - ref. IMPOSTO DE RENDA, relativo serviços prestados, descontado de um total de Cr$ 3.192.000,00, conforme UI nº 030 do Diretor Administrativo Financeiro. XXXX

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMPENHO INTERNO

EMPENHO INTERNO Nº 003/85	EXERCÍCIO: 1.985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS

INTERESSADO: JOSÉ ALBINO FERNANDES

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 3.192.000 ((TRÊS MILHÕES CENTO E NOVENTA E DOIS MIL CRUZEIROS))

ASSUNTO: Pagamento referente aos serviços prestados em pesquisas nas principais empresas de São Paulo, para implantação de uma nova política salarial., desta Cia., no período de 22/02/85 à 15/03/85, conforme CI nº 030/85- Diretor Adm Financeiro.

OBSERVAÇÃO: DEVERÁ SER DESCONTADO A IMPORTÂNCIA DE Cr$ 561.660, A FAVOR DO I.R.F.

LANÇADO EM: 15 / 03 / 85

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COD 4113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4770

D: liq

RECIBO

D: 10215-6

C: 32-9

135.271,00

Luiz Gonzaga Silva 20 03 135.271,00 adicional

C: liq Adicional

147.838,00

Setor de contabilidade

((CENTO E ~~QUARENTA CINCO MIL OITOCENTOS~~ E SETENTA UM CRUZEIROS)) XXXX

XXXX

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01445

GUIA DE RECOLHIMENTO

D: Nf

C: 8714-9 Cr$ 12.567,00

VALOR RECEBIDO de LUIZ GONZAGA DA SILVA, recolhe a favor IAPAS, ref. adicional, conf. CI nº 384/85 do Setor Pessoal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 20 de MARÇO de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

COD 4.1.1.2/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMPENHO INTERNO

EMPENHO INTERNO Nº 364	EXERCÍCIO: 1985
PROJETO:	ATIVIDADES: 1602.03070212.802

FONTE DE RECURSOS: TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO: LUIZ GONZAGA DA SILVA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 135,271, (Cento e Trinta e Cinco Mil, Duzentos e Setenta e Um Cruzeiros)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a adicional, em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento do mes de fevereiro/85, conf. Cinº. 384/85 do Setor Pessoal.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 20 / 03 / 85

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COD 4113/08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	SETOR DE PESSOAL	DATA	19.03.85
PARA	DIV ADM FINANCEIRA	Nº DA C.I.	384/85

ASSUNTO Solicitação Faz:

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

ASSUNTO : Pagamento de Cr$ 147.838 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, OI= CENTOS E TRINTAE OITO CRUZEIROS).

FAVOARECIDO: LUIZ GONZAGA DA SILVA

LOTAÇÃO : G P C - AUX. ADM .

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de adicional., em virtude de não ter sido creditado em folha de pagamento do mês de fev/85:

VISTO:

CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

Atendido em 20/03/85
Elemento / Conta
Empenho nº 364/85

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
JUAREZ DA S. E SOUZA	NUELITA LEITE G. DE SOUZA Orçamento	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D=450-2

Nº 4771

RECIBO

C=27-2

5.057.790,00

Auto Posto Flam-
boyant 20 03
5.057.790,00
proc.

((CINCO MILHÕES CINQUENTA SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA CRUZEIROS
XXXX

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO Nº 149	EXERCÍCIO: 1985

INTERESSADO: AUTO POSTO FLAMBOYANT

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO:

Cr$ 5.057.790, (Cinco Milhões, Cincoenta e Sete Mil, Setecentos e Noventa Cruzeiros)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao Proceeso nº. 1.355/85, referente ao fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes para esta Cia., conforme Nota Fiscal nº. 009 e 011/85.

OBSERVAÇÃO:

PROCESSO EM ANEXO.

LANÇADO EM: 20 / 03 / 85

Marlene
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COD. 4113/07

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE SETOR DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DATA 18:03:85
PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I. 193/85

ASSUNTO SOLICITAÇÃO
(faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sª., autorizar o Setor competente, para o pagamento no valor de..... Cr$ 5.057.790,- (CINCO MILHÕES CINQUENTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA CRUZEIROS), em favor de AUTO POSTO FLAMBOYANTE, conforme Notas Fiscais Nrs-009 e 011, anexo ao Requerimento.

CODEMAT
Protocolo Nº 1439/85
Processo Nº 1355/85
Data 19/03/85
Serviço de Protocolo

ATENCIOSAMENTE

Enio Alves de Arruda
Chefe Setor Man. Transportes

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
a ENIO ALVES DE ARRUDA	VILAZIO DE ARRUDA PINTO	

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo nº 02 Folha 1

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.355/85 DE 19 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO :

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q: Auditoria Interna - p/ exame e informação, conf. orientação do Sr. DAF.

Cbá 85/03/19

Ao Setor de Manutenção e Transporte.

Solicito finza providencias correção no quadro de controle mensal de custo no seu total geral.

Em 19.03.85

- CODEMAT -

p/ Virginia Barbosa

CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Auditoria Interna

Devolvo o presente processo, com a devida ratificação feita.

Em 19/março/85

- CODEMAT -

Ênio Alves de Arruda

Chefe do Setor de M. e Transportes

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A firma Auto Posto Flamboyant solicita pagamento da importância de Cr$ 5.057.190 (cinco milhões, cinquenta e sete mil, setecentos e noventa cruzeiros) correspondente as notas fiscais nº 009 e 011.

Informamos que o pagamento no valor de Cr$ 5.057.790 em favor do Auto Posto Flamboyant, poderá ser autorizado.

Cuiabá, 19.03.85

- CODEMAT -

p/ Virginia Ferreira

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Div. Adm. Financ. - p/ parecer, conf. disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento para providências.

Cuiabá 20/03/85

Divisão de Adm. Financeira

Protocolo
23/ 03

AUTO Posto Flamboyant

IRES LUCIANO DE OLIVEIRA

INSCR. Nº 13 020 158-8 — C.G.C.(M.F.) Nº 00 819 755/0001-12
RUA PERNAMBUCO, S/N - ESQ. COM RUA PARÁ - FONE: 341-1583 - CPA II
CUIABÁ – MT

Exmº. Sr. Diretor Administrativo Financeiro da CODEMAT

IRES LUCIANO DE OLIVEIRA - AUTO POSTO FLAMBOYANT, firma estabelecida nesta Capital, à Rua Pernambuco - s/nº, vem mui respeitosamente requerer de V.Sa., a finesa de efetuar o pagamento das Notas Fiscais de nºs. 009 e 0011, na valor de Cr$ 5.057.790,00 (CINCO MILHÕES, CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA CRUZEIROS).

Nestes Termos

Pede Deferimento

Cuiabá, 18 de março de 1985

00 819 755/0001-12
IRES LUCIANO DE OLIVEIRA
RUA PERNAMBUCO S/N - ESQ. R. PARÁ
CPA 2 - CEP 78.000
CUIABÁ — MT

Protocolo 213.0[illegible]

AUTO Posto Flamboyant

IRES LUCIANO DE OLIVEIRA

Série «B1»

Nota Fiscal Nº 011

1ª Via -

Rua Pernambuco, s/n - esq. c/ Pará - CPA II

Município: CUIABÁ Estado: MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº 00.819.755/0001-12

Inscrição Nº 13.020.158-8

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 18.03.85

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: Cadeia Velha Bebidas

Endereço: Rua Campos Salles

Município: Cuiabá Estado: MT

Inscr. no C.G.C.(M F.) Inscr. Est.

QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNIT.	VALOR
250	Lts	Diesel	1520	380.000
1.342,35		Alcool	1410	1892.720
1.271,87		Gasolina	2170	2759.970
		Diversos		12.600

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

TOTAL Cr$

Valor Total da Nota .... Cr$ 5045.290

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído na Nota Cr$

Calculado pela alíquota de ....%

Saída dos Produtos

..../..../....
dia mês ano

Nome do Transportador: O mesmo

Endereço:

Placa do Veículo Estado Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

IMPRIMAT - Avenida A - Jardim das Américas - CGC 00 949 446/0001-67 - Cuiabá - MT
10 tls. de 001 a 250x4 - Série B1 - Autorização 033 - 03/85

AUTO Posto Flamboyant

IRES LUCIANO DE OLIVEIRA

Protocolo 05

Série «B1»

Nota Fiscal Nº 009

1.ª Via -

Rua Pernambuco, s/n - esq. c/ Pará - CPA II

Município: CUIABÁ Estado: MATO GROSSO

Inscrição no C.G.C.(M.F.) Nº 00.819.755/0001-12

Inscrição Nº 13.020.158-8

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 12/03/85

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: Eg deuna f

Endereço: Palácio Paiaguas

Município: Cuiabá Estado: MT

Inscr. no C.G.C.(M F.) Inscr. Est.

QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNIT.	VALOR
1	Lote	Fluído para freios	12.500	12.500

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

TOTAL Cr$

Valor Total da Nota .... Cr$ 12.500

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído na Nota Cr$ 2125
Calculado pela alíquota de 17 %

Saída dos Produtos
/ / dia mês ano

Nome do Transportador: O mesmo

Endereço:

Placa do Veículo Estado Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

IMPRIMAT - Avenida A - Jardim das Américas - CGC 00 949 446/0001-67 - Cuiabá - MT
10 tls. de 001 a 250x4 - Série B1 - Autorização 033 - 03/85

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE MENSAL DE CUSTO

3a semana de MÊS DE: março / 1.985

VIATURAS	COMBUSTÍVEL ÁLCOOL	COMBUSTÍVEL GAS.	COMBUSTÍVEL DIESEL	LITROS	CR$	ÓLEO MOTOR LTS.	ÓLEO MOTOR CR$	LAVAGEM CR$	ODOMETRO	Km ROD.	Km P/ LITRO	DIVERSOS	TOTAL DE DESPESAS
VOYAGE PL. AQ-9342		x		75	264.920	-	-	-	-	-	-	-	264.920
VOYAGE " AS-4312	x			170,2	338.800	-	-	-	16.801	1.529	8:98	-	338.800
TOYOTA " AS-1944			x	120	228.000	02	12.600	-	27701	662	5:51	-	240:600
TOYOTA " AS-1934			x	40	60.800	-	-	-	44.039	-	-	-	60.800
TOYOTA " AS-1954			x	30	91.200	-	-	-	24.276	261	8:70	-	91.200
KOMBI " AQ-9262		x		30	151.900	-	-	-	27.869	182	6:06	-	151.900
KOMBI " AQ-9252		x		60	195.300	-	-	-	33.250	300	5:00	-	195.300
KOMBI " AQ-0784		x		120	383.700	-	-	-	9.903	848	7:06	-	383.700
KOMBI " AS-2933	x			273,4	470.150	-	-	-	26.114	1.187	4:34	-	470.150
FUSCA " AQ-9282		x		130	347.200	-	-	-	29.829	904	6:85	-	347.200
FUSCA " AS-1434		x		58,5	1761150	-	-	-	38.509	363	6:20	12.500	188.650
FUSCA " AS-1424		x		83,3	242.600	-	-	-	-	-	-	-	242.600
FUSCA " AQ-9322		x		110	303.800	-	-	-	27.525	846	7:69	-	303.800
FUSCA " AS-2903	x			210.	338.400	-	-	-	47.220	1.469	6:99	-	338.400
FUSCA " AS-1765	x			62,6	144.700	-	-	-	33.463	343	5:47	-	144.700
FUSCA " AS-5925	x			40	98.700	-	-	-	8.468	212	5:30	-	98.700
FUSCA " AS-5935	x			120	211.500	-	-	-	9.200	620	5:16	-	211.500
FUSCA " AS-4538	x			40	56.400	-	-	-	19.715	-	-	-	56.400
FUSCA " AS-3037	x			112,3	234.070	-	-	-	28.966	569	5:06	-	234.070
C-10 " AA-0420		x		300	651.000	-	-	-	-	-	-	-	651.000
C-10 " AQ-9952		x		20	43.400	-	-	-	-	-	-	-	43.400

TOTAL GERAL 3.057.790

VISTO

CUIABÁ (MT) 18 / 03 / 85

DIR. ADM. FINANCEIRO

CH. SETOR DE TRANSPORTES

COD. 4134/04

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
19 MAR 85 00 1439
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.439/85

Nº PROCESSO: 1.355/85

DATA 19 / 03 / 85

INTERESSADO

AUTO POSTO FLAMBOYANT

ASSUNTO

SOLCITA PAGAMENTO NO VALOR Cr$ 5.057,790, DAS NOTAS FISCAIS Nºs. 009, E 011, REFERENTE FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTAS Á ESTA CIA, CONFORME CI. Nº. 193/85.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 07

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: C- 10 / KM:

PLACA Nº AQ- 9952 MOTORISTA: HILDEBRANDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
20	LTS.	GASOLINA		43.400
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				43.400

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE Março DE 1.9 85

COD. 4.34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 29.403

PLACA Nº AS- 3037 MOTORISTA: ODNIL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
40,0	LTS.	ÁLCOOL COMPLETAR		56.400,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				56.400

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 14 DE Março DE 1.9 85

COD. 4.34/02

Protocolo
Nº 08

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 29.535

PLACA Nº AS-3037 MOTORISTA: ODENIL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA (Completar)		
33.7	LTS.	ÁLCOOL		47.520.
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
20	Lts	TAMBORETE		28.200
				75.720

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE março DE 1.9 85

COD. 4'34/02

Posto CPM. 2

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: C-10 / KM:

PLACA Nº AA-0420 MOTORISTA: Robson S. Guerra

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
300	LTS.	GASOLINA		651.000
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Obs.: De ordem do Sr. Diretor Administrativo, conforme autorização do Ofício nº 001/85-CGdaf. Viagem de Cuiaba a Nova Chanvatina-MT.		651.000

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 07 DE março DE 1.9 85

COD. 4'34/02

Protocolo 09

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 19.715

PLACA Nº AS-4538 MOTORISTA: DAVID

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
40	LTS.	ÁLCOOL COMPLETAR	1410	56-400.00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				56-400.00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 11 DE Março DE 1.9 85

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 28.966

PLACA Nº AS- 3037 MOTORISTA: ODNIL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
31.6	LTS.	ÁLCOOL COMPLETAR		44.550
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				44.550

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE Março DE 1.985

COD. 4134/02

Protocolo
21.3.85 12

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 29.065

PLACA Nº AS-3037 MOTORISTA: ODENIL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
20.7	LTS.	ÁLCOOL Completar.....		29.200-
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
20	Ltrs	Alcool, tamborete.....		28.200

Total - 57.400-

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 13 DE Março DE 1.985

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 9.820

PLACA Nº AS-5935 MOTORISTA: Valdevino Moreira

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL Moreira		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Março DE 1.985

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 9.350

PLACA Nº AS-5935 MOTORISTA: VALDEVINO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 11 DE março DE 1.9 85

COD. 4134/02

OBS P/ TRABALHAR Á NOITE.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 9.501

PLACA AS-5935-AS MOTORISTA: VALDEVINO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42,300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE março DE 1.9 85

COD. 4134/02

Protocolo
Fls. nº 12

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 9.660

PLACA Nº AS- 5935 MOTORISTA: VALDEVINO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42 300

CUIABÁ-MT, 13 DE Março DE 1.9 85

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 8.680

PLACA Nº AS- 5925 MOTORISTA: ANGELO LEMES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CUIABÁ-MT, 15 DE Março DE 1.985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo SLG Nº 13

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 8.468

PLACA Nº AS-5925 MOTORISTA: Angelo Lemes de Moraes

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
40	LTS.	ÁLCOOL		56.400
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				56.400

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 14 DE Março DE 1.9 85

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 9.200

PLACA Nº AS-5935 MOTORISTA: VALDEVINO MOREIRA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 11 DE março DE 1.985.

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo Sala nº 14

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 33.806

PLACA Nº AS-1765 MOTORISTA: Benedito Soares

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
40	LTS.	ÁLCOOL		56 400
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				56.400

CUIABÁ-MT, 14 DE Março DE 1.985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 33.630

PLACA Nº AS-1765 MOTORISTA: BENEDITO SOARES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
32,6	LTS.	ÁLCOOL (Completar)		46.000,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Obs.: Para atender viagem solicitada		
		pelo Chefe da Casa Civil.		46.000,00

CUIABÁ-MT, 12 DE março DE 1.9 85

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4134/02

Protocolo
Fls. nº 15

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 48.689

PLACA Nº AS-2903 MOTORISTA: João do Amaral

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Março DE 1.9 85

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 33.463

PLACA Nº AS-1765 MOTORISTA: BENEDITO GUIMARÃES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 11 DE março DE 1.9 85

COD. 4134/02

Protocolo
Fls. 16

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 39.866

PLACA Nº AS-1424 MOTORISTA: ANTÔNIO COSTA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
27,5	LTS.	GASOLINA (Completar)		59,600,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA Abasto		
				59,600,00

CUIABÁ-MT, 14 DE março DE 1.9 85

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 40.898

PLACA Nº AS-1424 MOTORISTA: ANTÔNIO COSTA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
28,5	LTS.	GASOLINA (Completar)		61.850,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Abasto		
				61.850,00

CUIABÁ-MT, 15 DE março DE 1.985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 12/3/85 Fl. 12

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 37.494

PLACA Nº AS-1424 MOTORISTA: ANTÔNIO COSTA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
27,4	LTS.	GASOLINA (Completar)		59.500,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO Abasto		
		LAVAGEM COMPLETA		
				59.500,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE março DE 1.9 85

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 38.614

PLACA Nº AS-1424 MOTORISTA: Antonio José da Costa

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
28,4	LTS.	GASOLINA Completar.....		61.650,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA Abasto		
				61.650,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 13 DE Março DE 1.985

COD. 4'34/02

Protocolo
Fls. nº 18

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 48.110

PLACA Nº AS-2903 MOTORISTA: JOÃO DO AMARAL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CUIABÁ-MT, 15 DE março DE 1.985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 48.340

PLACA Nº AS-2903 MOTORISTA: João do Amaral

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CUIABÁ-MT, 15 DE Março DE 1.9 85

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 47.930

PLACA Nº AS- 2903 MOTORISTA: JOÃO DO AMARAL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 14 DE Março DE 1.9 85

COD. 4 34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 47.713

PLACA Nº AS-2903 MOTORISTA: Joas Rodrigues

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 13 DE Março DE 1.985

COD. 4 34/02

Protocolo
Nº 20

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 47.450

PLACA Nº AS- 2903 MOTORISTA: JOÃO DO AMARAL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42,300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42300

CUIABÁ-MT, 12 DE Março DE 1.985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 47. 680

PLACA Nº AS- 2903 MOTORISTA: JOÃO DO AMARAL.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300.00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300,00

CUIABÁ-MT, 13 DE Março DE 1.985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo Fls. nº 21

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 47.220

PLACA Nº AS- 2903 MOTORISTA: JOÃO DO AMARAL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 11 DE Março DE 1.985

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 28.373

PLACA Nº AQ- 9322 MOTORISTA: OSVALDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Março DE 1.985

COD. 4134/02

Protocolo
Fls. nº 22

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 28.124

PLACA Nº AQ- 9322 MOTORISTA: OSVALDO BRAGA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100,00

CUIABÁ-MT, 13 DE Março DE 1.985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 27.941

PLACA Nº AQ- 9322 MOTORISTA: OSVALDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CUIABÁ-MT, 12 DE Março DE 1.985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 23

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 38.872

PLACA Nº XXXXXXX AS-1434 MOTORISTA: Terezo Jesus

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
22|6	LTS.	GASOLINA Completar.....		49.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				49.100

CUIABÁ-MT, 15 DE Março DE 1.985

p/ CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 27.525

PLACA Nº AQ-9322 MOTORISTA: Osvaldo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
20	Ltrs	Tamborete, p/ atender viagem à Chapada dos Guimarães.		43.400,00
				108.500,00

CUIABÁ-MT, 11 DE Março DE 1.985

p/ CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4'34/02

Protocolo
FL. Nº 24

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: _____

PLACA Nº AS-1434 MOTORISTA: TEREZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
01	Lata	de líquido de freio		12.500
				12.500

CUIABÁ-MT, 11 DE março DE 1.9 85

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 38.773

PLACA Nº AS-1434 MOTORISTA: TEREZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
31.1	LTS.	GASOLINA (Completar)		67.450
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				67.450

CUIABÁ-MT, 14 DE março DE 1.985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4134/02

Protocolo
Fls. nº 25

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 38.509

PLACA Nº AS-1434 MOTORISTA: TEREZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
27,9	LTS.	GASOLINA (Completar)		59.600,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				59.600,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 11 DE março DE 1.9 85

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 30.733

PLACA Nº AQ-9282 MOTORISTA: Cacildo Antero

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 16 DE Março DE 1.9 85

COD. 4134/02

Protocolo
Fls. nº 26

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 30.269

PLACA Nº AQ- 9282 MOTORISTA: CACILDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100,00

CUIABÁ-MT, 13 DE Março DE 1.985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 30.477

PLACA Nº AQ- 9282 MOTORISTA: CACILDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CUIABÁ-MT, 14 DE Março DE 1.985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo Nº 27

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: ~~XXXXX~~ 29.829

PLACA Nº AQ-9282 MOTORISTA: Cacildo Antero

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40	LTS.	GASOLINA		86.800
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				86.800

CUIABÁ-MT, 11 DE Março DE 1.985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 30.065

PLACA Nº AQ-9282 MOTORISTA: CACILDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.400
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.400

CUIABÁ-MT, 12 DE março DE 1.985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4 34/02

Protocolo
FLA. Nº 32

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Kombi / KM: 27047

PLACA Nº AS-2933 MOTORISTA: Joas Rodrigues

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Rques		
				42.300

CUIABÁ-MT, 15 DE Março DE 1.985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 27.301

PLACA Nº AS-2933 MOTORISTA: JOAS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
40.0	LTS.	ÁLCOOL (Completar)		56400
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
20	Lts.	Álcool no tamborete		28.200
				84.600

CUIABÁ-MT, 15 DE março DE 1.9 85

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 029

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 27.130

PLACA Nº AS- 2933 MOTORISTA: JOAS RODRIGUES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

JOAS

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Março DE 1.9 85

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 26.816

PLACA Nº AS-2933 MOTORISTA: JOAS RODRIGUES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42-300

JOAS

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 13 DE Março DE 1.985

COD. 4'34/02

Protocolo
21/3/85

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 26.660

PLACA Nº AS-2933 MOTORISTA: JOAS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300,00

CUIABÁ-MT, 12 DE março DE 1.9 85

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 26.963

PLACA Nº AS- 2933 MOTORISTA: JOAS RODRIGUES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

CUIABÁ-MT, 14 DE Março DE 1.9 85

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 31

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 26.559

PLACA Nº AS-2933 MOTORISTA: JOAS RODRIGUES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE Março DE 1.9 85

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Kombi / KM: ~~28.865~~ 26662

PLACA Nº AS: 2933 MOTORISTA:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
33,41	LTS.	ÁLCOOL completar		47,150
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				47,150

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 13 DE março DE 1.9 85

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo Fls. Nº 32

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 10.590

PLACA Nº AQ- 0784 MOTORISTA: EVALDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30	LTS.	GASOLINA	Gasolina	65.100.
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Obs: Conforme Proc. nº 7.780/84		
				65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 14 DE Março DE 1.9 85

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 10.751

PLACA Nº AQ- 0784 MOTORISTA: ~~XXXXX~~ MAURITS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
36,8	LTS.	GASOLINA COMPLETAR		79.900
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
20	Lts	Obs: Gasolina fornecida para aten-		43.400
		der A.S.C. Conf. Proc. Nº 7.780/84		123.300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Março DE 1.9 85

COD. 4134/02

Protocolo
n.º 33

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 26.114

PLACA Nº AS- 2933 MOTORISTA: JOAS RODRIGUES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		42.300,00
30	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300,00

JOAS

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 11 DE Março DE 1.9 85

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 26.433

PLACA Nº AS- 2933 MOTORISTA: JOAS RODRIGUES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300

JOAS

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE MARÇO DE 1.985

COD. 4'34/02

Protocolo 11.3.85 34

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Kombi / KM: 10.251

PLACA Nº AQ-0784 MOTORISTA: X Evaldo Souza

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO OBS: Conf. Proc. 7.780/84		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 11 DE Março DE 1.9 85

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 10.358

PLACA Nº AQ-0784 MOTORISTA: MAURITS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO OBS: Conf. Proc. nº 7.780/84.		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE Março DE 1.9 85

COD. 4134/02

Protocolo
Fls. nº 35

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 33.550

PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: ALTAMIRANDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 14 DE Março DE 1.9 85

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Kombi / KM: 9.903

PLACA Nº AQ-0784 MOTORISTA: Maurits

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO OBS: Conforme Proc.nº 7.780/85.		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 08 DE Março DE 1.985

COD. 4134/02

Protocolo SEJU nº 36

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 33.250

PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: ALTAMIRANDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100

CUIABÁ-MT, 12 DE MARÇO DE 1.985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 33.250

PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: ALTAMIRANDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100,00

CUIABÁ-MT, 13 DE Março DE 1.985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Proc. 37

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Kombi / KM: 27.869

PLACA Nº AQ-9262 MOTORISTA: Hélio Eulálio

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE Março DE 1.9 85

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 28.051

PLACA Nº AQ-9262 MOTORISTA: Hélio Eulálio

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
40	LTS.	GASOLINA		86.800
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				86.800

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Março DE 1.985

COD. 4134/02

Protocolo
Fls. nº 38

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Toyota / KM: 24.276

PLACA Nº AS-1954 MOTORISTA: Wilson Malheiro

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
30	LTS.	ÓLEO DIESEL		45.600,00
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				45.600,00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 11 DE Março DE 1.9 85

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Toyota / KM: 24537

PLACA Nº AS: 1954 MOTORISTA: Wilson

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
30	LTS.	ÓLEO DIESEL		45.600
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				45.600

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT 13 DE março DE 1.985

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo P.G. Nº 39

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: TOYOTA / KM: 28.363

PLACA Nº AS-1944 MOTORISTA: NILZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
30	LTS.	ÓLEO DIESEL		45.600
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				45.600

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE março DE 1.9 85

D. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: TOYOTA / KM: 44.039

PLACA Nº AS-1934 MOTORISTA: EDSON MELO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
40	LTS.	ÓLEO DIESEL		60.800.00
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				60.800.00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 13 DE Março DE 1.9 85

COD. 4134/02

Protocolo 40

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: TOYOTA / KM: 28.211

PLACA Nº AS-1944 MOTORISTA: NILZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		45.600
	LTS.	ÁLCOOL		
30	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				45.600

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 14 DE março DE 1.985

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: TOYOTA / KM:

PLACA Nº AS- 1944 MOTORISTA: NILZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
02	LTS.	ÓLEO	6300	12.600
		LAVAGEM COMPLETA		
				12.600

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Março DE 1.9 85

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 41

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Toyota / KM: 28.112

PLACA Nº AS-1944 MOTORISTA: Manoel Conceição

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
30	LTS.	ÓLEO DIESEL		45 600.00
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				45600.00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 13 DE Março DE 1.9 85

COD. 4134/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: TOYOTA / KM: 28.015

PLACA Nº AS- 1944 MOTORISTA: FRANÇA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL FRANÇA		
30	LTS.	ÓLEO DIESEL		45.600
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				45.600

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 13 DE MARÇO DE 1.985

COD. 4134/02

Protocolo
Nº 42

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: VOYAGE / KM: 17.446

PLACA Nº AS-4312 MOTORISTA: TEREZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
~~[illegible]~~	LTS.	GASOLINA		
480	LTS.	ÁLCOOL (Completar)		62400.00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				67.700

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE março DE 1.9 85

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: VOYAGE / KM: 17.810

PLACA Nº AS- 4312 MOTORISTA: TEREZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
55,0	LTS.	ÁLCOOL COMPLETAR		44.550
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
20	Lts	ALCOOL. Obs: Para atender o Dirt.		28.200.
		Superintendente		105.750

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 14 DE Março DE 1.985

COD. 4'34/02

Protocolo 43

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Voyage / KM: 18.330

PLACA Nº AS-4312 MOTORISTA: José de França

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
50l	LTS.	ÁLCOOL Completar.....		70.650
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
	20	Litros de alcool, tamborete.....		28.200
				98.850

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Março DE 1.985

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: TOYOTA / KM: 27.701

PLACA Nº AS-1944 MOTORISTA: NILZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
30	LTS.	ÓLEO DIESEL		45.600
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				45.600

Diesel

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE março DE 1.9 85

COD. 4'34/02

44

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: VOYAGE / KM: velocímetro danificado.

PLACA Nº AQ-9342 MOTORISTA: IUNES UNTAR

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
47.1	LTS.	GASOLINA (Completar)		102.200
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Iunes Pinto		102.200

CUIABÁ-MT, 15 DE março DE 1.9 85

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: VOYAGE / KM: ~~[illegible]~~ 16.801.

PLACA Nº AS- 4312 MOTORISTA: TEREZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
47.2	LTS.	ÁLCOOL Completar		66.500,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				66.500,00

CUIABÁ-MT, 11 DE Março DE 1.9 85

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4'34/02

Protocolo
Fls. Nº 45

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O VELOCIMETRO QUEBRADO

CARRO MARCA: VOYAGE / KM:

PLACA Nº AQ- 9342 MOTORISTA: IUNES UNTAR

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
38.5	LTS.	GASOLINA **COMPLETAR**		83.550
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Iunes Pinto		83.550

CODEMAT
Ch. Div. Adm. Geral

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 13 DE Março DE 1985

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O VELOCIMETRO DANIFICADO

CARRO MARCA: VOYAGE / KM: 11.381

PLACA Nº AQ- 9342 MOTORISTA: IUNES UNTAR

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
36.5	LTS.	GASOLINA **COMPLETAR**		79.170
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Iunes Pinto		79.170

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 11 DE Março DE 1985

COD. 4'34/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4812

D: 10941-0

RECIBO

C: 21-3

794.000,00

Rondomaq Maq.e Veíc.S/A 19 03

794.000,00

dev. caução

20/03/85

((SETECENTOS E NOVENTA QUATRO MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

CODEMAT
PALACIO PARANAÍBA - CPA
8 MAR 1036 83 001264
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.264/85

Nº PROCESSO: 1.189/85

DATA 08 / 03 / 85

INTERESSADO

RONDOMAQ MÁQUINAS E VEICULOS S.A

ASSUNTO

REQUER A RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO RECOLHIDA ATRAVÉS DAS GUIAS 4841 E 4842 EM 21 DE OUTUBRO DE 1.983.

Protocolo
21.3 fl. 01

EXMO. SR. DIRETOR FINANCEIRO DA CODEMAT EM CUIABÁ-MT.

O_ _MAT
Protocolo Nº 1.264/85
Processo Nº 1.189/85
Data 22/03/85
Serviço de Protocolo

R E Q U E R I M E N T O

RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS S/A, firma comercial, com sede na Av. da FEB, 505 - Várzea Grande-MT., inscrita no CGC(MF) N. 03843190/0001-05, vem respeitosamente requerer deste órgão, a restituição da CAUÇÃO recolhida através das guias 4841 e 4842 em 21 de outubro de 1983.

TÊRMOS EM QUE
P.DEFERIMENTO

Várzea Grande, 27 de fevereiro de 1985

RONDOMAQ - Máquinas e Veículos S/A
ARMANTE GUIMARÃES
Diretor Presidente

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Fls. nº 02

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.189/85 DE 08 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna - p/ exame e informação, conf. orientação do Sr. DAF.

85/03/08

A Div. Adm. Fin.

Solicito fineza informar junto a Tesouraria, se houve o depósito da referida caução e qual o seu valor.

Em 08.03.85

- CODEMAT -
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

- CODEMAT -
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5 363

Ao
Setor de Tesouraria
Encaminhamos a V.Sª, para informar se houve depósito da referida caução e seu valor.
Em 08/03/85

- CODEMAT -
Noelita Luiz Garcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

COD. 4138-1/03

A
Div. Adm. Financeira.

Informamos a V.Sa. que se encontra depositado na C/Especial Caucs (Bandat) as importâncias de Cr$ 530.000,— relativo ao Edital 05/83 — Lote 08 — e Cr$ 264.000, relativo ao Lote 05 — desde 21/10/83. num Total de Cr$ 794.000.

Em 15/03/85

- CODEMAT -

Pedro Carlos B. Leite
Chefe Setor Tesouraria

À
Auditoria Interna

Encaminhamos a V.Sª, com os devidos solicitações.

Em 15/03/85

- CODEMAT -

Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

Ao Sr. Div. Adm. Fin

A firma Randamaq - Máquinas e Veículos S/A, solicita devolução de cauções no valor de Cr$ 794.000 (Setecentos e noventa e quatro mil cruzeiros)

Informamos, com base no despacho da Tesouraria, que a devolução no valor de Cr$ 794.000 poderá ser autorizada.

Em 15.03.85

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Fls. nº 03

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE ____/____/____

INTERESSADO (A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Div. Adm. Financ. - p/ devolução, com disponibilidade de recurso.

85/03/18 Cbá

- CODEMAT -

Benedito Urança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providencias
Cuiabá 19/03/85

Divisão de Adm. Financeira

COD. 4133-1/03

GA
02123440+
DER

0605.1004
+
652302CDMT BR
1144007CBCA BR

SANTOANDRE SP/5/6/85

TLX NR 2838

CODEMAT-COMP.DESENV.DO MT - MT

AT. LAURENT DE FIGUEIREDO - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

RETEL 203/85 ESCLARECEMOS:

1) APRESENTAMOS COTACAO E NAO HOUVE CONF. DO PEDIDO.
2) O PGTO AINDA NAO FOI ENTREGE. ESTMAOS CONSULTANDO BANCO.
3) FAVOR INFORMAR DADOS P/FATURAMENTO.

CBC-FRANCISCO
+
652302CDMT BR
1144007CBCA BR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL

~ REAJUSTÁVEIS ~

CERTIFICADO L 034993

OBRIGAÇÕES [illegible]

TAXA DE JUROS 8 % a.a.

PRAZO 5 ANOS

A AO PORTADOR

SE PAGARÁ NO TESOURO NACIONAL OU EM SEUS AGENTES EM 15/JUNHO/1985 A QUANTIA CORRESPONDENTE A [illegible] OBRIGAÇÕES DE VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA DE DEZ CRUZEIROS REAJUSTADO À ÉPOCA DE SEU VENCIMENTO, DE ACORDO COM PORTARIA MINISTERIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 4.357, DE 16/7/64.

A PARTIR DE 15 JUNHO/1980, SOBRE OS VALORES REAJUSTADOS VENCERÃO JUROS DE 8 % AO ANO, PAGÁVEIS SEMESTRALMENTE EM [illegible] E JUNHO DE CADA ANO.

Paulo H. Pereira Lira
PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

Luis Maria Lima
MINISTRO DA FAZENDA

02500-3 AG. CENTRO RIO (RJ), 16 de JUNHO de 1980

BANCO DO BRASIL S.A.
AGENTE EMISSOR DO TESOURO NACIONAL

Chefe Adjunto de Serviço

CASA DA MOEDA DO BRASIL

Auxiliar de Escritório

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 02688

GUIA DE RECOLHIMENTO

D= 10930-4

C= 10931-2

Cr$ 7.000.00000

VALOR RECEBIDO DA FIRMA FORIM OESTE EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇ

LTDA, a favor da Caução relativo a Tomada de Prço nº 02/85- com. ORTN nº 034995 xxx

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 20/03/85

Cuiabá, 20 de Março de 19 85

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

COD 4.1.1.2/04

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL

~ REAJUSTÁVEIS ~

CERTIFICADO L 034995

OBRIGAÇÕES [illegible]

TAXA DE JUROS 8 % a.a.

PRAZO 5 ANOS

A AO PORTADOR

SE PAGARÁ NO TESOURO NACIONAL OU EM SEUS AGENTES EM 15/JUNHO/1985 A QUANTIA CORRESPONDENTE À [illegible] OBRIGAÇÕES DE VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA DE DEZ CRUZEIROS REAJUSTADO À ÉPOCA DE SEU VENCIMENTO, DE ACORDO COM PORTARIA MINISTERIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 4.357, DE 16/7/64.

A PARTIR DE JUNHO/1985, SOBRE OS VALORES REAJUSTADOS VENCERÃO JUROS DE 8 % AO ANO, PAGÁVEIS SEMESTRALMENTE EM DEZEMBRO E JUNHO DE CADA ANO.

PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

MINISTRO DA FAZENDA

02500-3 AG. CENTRO RIO (RJ), 16 de JUNHO de 1980

BANCO DO BRASIL S.A.
(AGENTE EMISSOR DO TESOURO NACIONAL)

VALDO DENTO WOLLNER
Chefe-Adjunto-de-Serviço

CASA DA MOEDA DO BRASIL

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 02617

GUIA DE RECOLHIMENTO

D = 24-8
C = 833-8

Cr$ 179.000

VALOR RECEBIDO Do Sr. Benedito Soares Guimarães referente ao saldo de adiantamento conforme Proc. nº 1.218/85 do Setord de Manutenção e Transportes c/Tesouro do Estado Fdo. Rec. a Utilizar. |X|X|X|

BEMAT
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA
CGC 03468907/0001 - 78

RECIBO DE DEPÓSITO 2603719

Nº da Conta 04-149-5

PARA CRÉDITO DE
Codemat c/ Beppes

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT051 20MAR85 $54.000RCA049

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

RECIBO DE DEPÓSITO 790788

Nº da Conta 04-149-5

PARA CRÉDITO DE
Codemat c/ Beppes

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT050 20MAR85 $125.000RCA049

Só é válido quando autenticado mecanicamente sem emendas rasuras ou ressalvas e assinado pelo caixa os depósitos em cheques só serão disponíveis após liquidação

Lançado em
20-03-85

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4772

D: 4253-6

C: 87-2

RECIBO

12.000.000

(DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pref.Mun. de
Rosário Oeste
20.03.85

12.000.000

VISTO

Setor de contabilidade Cuiabá 20 março 85

LANÇADO
20/03/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

Walter Motta Noronha
Coordenador - Dirsf

Data: /

Noelita Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Finanças

CHEQUE Nº: 902187 BANCO C/: Receita Administrativa - Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento ref. 1ª parcela , relativo 40% do conv. 18/85, conforme CI nº 41/85 Diretoria de Operações.

BRUTO - Cr$	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 20-3-85

Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 00948 - C

RECIBO

BRUTO: Cr$ 12.000.000,00	DESCONTO: -	LÍQUIDO: Cr$ 12.000.000,00

Eu CIC:

Na qualidade de

CGC Nº Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT, a importância de Cr$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO Nº 153	EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE-MT

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS)

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 1ª Parcela-relativo a 40% do Convênio nº 018/85, conforme CI nº 041/85 da Diretoria de Operações.

OBSERVAÇÃO:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM: 20 / 03 / 85

COD. 4113/07

Nº PROTOCOLO: .....

Nº PROCESSO: .....

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

INTERESSADO

CODEMAT X PREFEITURA MUNICIPAL LE ROSÁRIO OESTE - MT.

ASSUNTO

CONVÊNIO ADPC Nº 018/85.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO Nº 018/85 ADPC

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE - MT. .....PARA, OS FINS QUE ESPECÍFICA.

Aos 20 (vinte) dias do mês de março ..... do ano de um mil novecentos e oitenta e cinco ..(1.985), 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 do Gabinete de Planejamento e Coordenação - G.P.C., em Cuiabá-MT., neste ato representada por sua Diretoria, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e de outro lado a Prefeitura Municipal de Rosário Oeste x.x.x.x.x.x x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. com sede no mesmo Município, neste ato representada pelo (a) seu (sua) Prefeito (a) Sr. (a) JOEMIL' JOSÉ BALDUINO ARAÚJO x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.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 para construção de 02 (duas) Escolas Rurais no Distrito de Marzagão, uma no Povoado de Serra Azul e outra no Povoado de Arraias. Conforme autorização do Secretário de Planejamento em Of. s/nº e Processo nº 1.379/85 de 19/03/85.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica estabelecido que o objetivo deste Convênio não poderá ser modificado.

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$ 30.000.000 (Trinta Milhões de Cruzeiros x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.), em parcelas que serão liberadas de acordo com o Cronograma Físico Financeiro correspondente a cada Fonte de Recursos.

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 a 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 (primeira) parcela.

3. Solicitar à CODEMAT a liberação da 2ª (segunda) e demais parcelas, mediante a comprovação da prestação de contas da parcela anterior, junto ao Tribunal de Contas, devendo juntar ao pedido de liberação fotocópia do Registro de Protocolo fornecido pelo Tribunal.

4. Providenciar a abertura de uma Conta Específica para fins de utilização do numerário recebido, para posterior comprovação perante o Tribunal de Contas do Estado.

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

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

PARÁGRAFO ÚNICO - As liberações das parcelas ficam também condicionadas à disponibilidade dos recursos especificados na Cláusula Terceira do presente Convênio, e à aprovação pela CODEMAT do Relatório de Execução Físico Financeiro de cada Etapa.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

Os recursos necessários à execução deste Convênio

tem a seguinte origem:

1. Cr$ 30.000.000 (Trinta Milhões de Cruzeiros x.x.x.

este instrumento, na presença de duas (02) testemunhas abaixo, para a só efeito de direito, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Cuiabá-MT., 20 de março de 1.985

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente
CPF.nº 023.216.457-68

MOISÉS FELTRIM
Diretor Superintendente
CPF.nº 023.041.551-20

MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE
Diretora de Operações
CPF.nº 001.726.431-72

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor Administrativo Financeiro
CPF.nº 070.927.766-00

JOEMIL JOSÉ BALDUINO ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF.nº 077.772.481-20

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF.nº 204.041.301-97

2. _____
CPF.nº 298.312.191/34

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

D - Foreu

D: 468-5

C: 27-2

Nº 4810

RECIBO

484.146,00

Bco Auxiliar S/A
484.146,00
19 03 O.Pagtº a favor CBC

((QUATROCENTOS E OITENTA QUATRO MIL CENTO E QUARENTA SEIS CRUZEIROS)) XXXX

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO Nº 141	**EXERCÍCIO:** 1.985

INTERESSADO: C.B.C -COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 484.146,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao fornecimento de 200 cartuchos calibre 38 e 50 de calibre 32, conforme CI.015/85 do Setor de Compras.

OBSERVAÇÃO:

ENVIAR ORDEM DE PAGAMENTO PELO BCO.AUXILIAR S/A -RUA GEL.GLICERIO Nº 122 STº.ANDRE-SP.

LANÇADO EM: 18 / 03 / 85

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COD. 4113/07

Solicitação de Transferência
Ordem de Pagamento
Banco Auxiliar SA

auxiliar

A Favor de
CBC. Cia. Brasileira de Cartuchos

Para a Agência de
SANTO ANDRÉ - SP

O recibo só será válido quando autenticado mecanicamente

O Banco não se responsabiliza por irregularidades nos serviços postais e de telecomunicações.

Para a emissão do cheque o mesmo será entregue contra a devolução deste recibo.

As ordens pagas com cheques só serão providenciadas após a liquidação dos mesmos.

Valor da Transferência/Ordem	Cr$	184.146
Tarifa	Cr$	
Desp. Transmissão	Cr$	
Total	Cr$	184.146

Autenticação Mecânica

484.146,00 N44A

№ 979566

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 02

GUIA DE RECOLHIMENTO

D = 10930-4

C = 10931-2

Cr$ 5.600.000

VALOR RECEBIDO ~~DA FIRMA TURIM OESTE EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS~~ LTDA, a favor da Caução, relativo a Tomada de Preço nº 02/85 conf. ORTN nº 034993 xxxxxx

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 20/03/85

Cuiabá 20 de Março de 19 85

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

FCP 4.1.1.2/04

CODEMAT

SERVIÇO DE TELEX

TELEX ☒ TELEGRAMA ☐

TRANSM. ÀS 12'15 DIA 06/05/85

RESPONSÁVEL:

GA

OC

GA
01144007+
0605.1215

1144007CBCA BR
652302CDMT BR
CODEMAT CUIABAH MT TELEX NR 206/85

C.B.C - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
==========

ATT.: SR. FRANCISCO

REF. TELEX - 2838

DADOS PARA FATURAMENTO
==========

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CPA.
BLOCO SEPLAN
PALACIO PAIAGUAS
CUIABAH - MT
CGC - 03.474.053/0001-32
INSCRIÇAO ESTADUAL: 130.598755

ATENCIOSAMENTE,

LAURENT DE FIGUEIREDO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS - CODEMAT

TRANS/ELDO
REC?ROK
+
1144007CBCA BR
652302CDMT BR

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Envio de Telex

TELEX Nº	HORAS
DATA	05.06.85
INTERESSADO	C.B.C-COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS S
	SR. FRANCISCO
	RETEL - 2838

DADOS PARA FATURAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT.
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA.
BLOCO SEPLAN
PALÁCIO PAIAGUÁS.
CUIABÁ - MT.
CGC- 03.474.053/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130.598755.

CODEMAT - Chefe do Setor de Compras

ATENCIOSAMENTE?

VISTO

OBSERVAÇÕES:

COD. 4132/02

8314.0826

652302CDMT BR
1144007CBCA BR

SANTOANDRE SP/14/3/85

TLX NR 1369

CODEMAT - CUIABA

AT.: BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

RETEL 060/85 INFORMAMOS:

	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL
CART 38 SPL	200	403.726
CART 32 L	50	80.420

CONTINUAM VALIDAS AS DEMAIS CONDIÇOES NOSSO TELEX NR 1214 DE 8/3/85.

CBC-FRANCISCO

652302CDMT BR
1144007CBCA BR

PLS COLEGA. FAVOR CANCELAR TLX ANTERIOR DE MESMO NR ET CONSIDERAR ESTE ULTIMO. GRATA BYBY RRRRRRRRR

Ao DAG
Encaminhamos
orçamento CDC
para remessa de valores no total
de Cr$ 484.146 =
em 14/03/85

CODEMAT -
Laureni de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

À C. E. A.
SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO
EM 14 / 03 / 85
Vilczio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

Ao Dr
Dd Adm Financeiros
p/ autorização
Em 14/03/85
- CODEMAT -
Walter Maria Nerenha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Dr. no
Ao CEA DAF
Para as providências
[illegible]

À Div. Adm. Geral
para providenciar
em 18/03/85
- CODEMAT -
Walter Maria Nerenha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO [redacted] do TELEX nº 1369/85

Ao Setor de COMPRAS
Para Providenciar.
EM 18 / 03 / 85

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm Geral

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	DATA
SETOR DE COMPRAS	18.03.85
PARA	**Nº DA C.I.**
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	015/85

ASSUNTO Solicitação (FAZ)

Solicitamos , seja enviada à C.B.C. - Companhia Brasileira de Cartuchos a ordem de pagamento no valor de Cr$ 484.146,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS) ' para aquisição de 200 (DUZENTOS) Cartuchos calibre 38 e 50 (CINCOENTA) Cartuchos calibre 32 , que serão remetidos pela C.B.C. a esta Cia.

Santo André - S.P.
Av: Industrial nº 3330
CEP - 09000
Telex - 01144007

LAURENT DE FIGUEIREDO
Chefe do Setor
de
Compras

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
LAURENT DE FIGUEIREDO	NORLITA LEITE GARCIA DE SOUZA	18/03/85

auxiliar

Solicitação de Transferência
Ordem de Pagamento
Banco Auxiliar SA

A Favor de

Para a Agência de

O recibo só será válido quando autenticado mecanicamente

O Banco não se responsabiliza por irregularidades nos serviços postais e de telecomunicações.

Para a emissão do cheque o mesmo será entregue contra a devolução deste recibo.

As ordens pagas com cheques só serão providenciadas após a liquidação dos mesmos.

Valor da Transferência/Ordem Cr$

Tarifa Cr$

Desp. Transmissão Cr$

Total Cr$

Autenticação Mecânica

№ 979566

20/03/85

Enviado Mensagem
em 31/5/85

20/03/85
Contabilidade

CODEMAT — COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MC

CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO Nº 141	EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: C.B.C -COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 484.146,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente ao fornecimento de 200 cartuchos calibre 38 e 50 de calibre 32, conforme CI.015/85 do Setor de Compras.

OBSERVAÇÃO:

ENVIAR ORDEM DE PAGAMENTO PELO BCO.AUXILIAR S/A -RUA GEL.GLICERIO Nº 122 STº.ANDRE-SP.

LANÇADO EM: 18 / 03 / 85

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COD.-113/07

19/03/85

GA
01144007+
0531.1656

1144007CBCA BR
652302CDMT BR
CODEMAT CUIABAH MT TELEX NR 203/85

CODEMAT

SERVIÇO DE TELEX

TELEX [X] TELEGRAMA [ ]

TRANSMITIDO 16:56 DIA 31/05/85

RESPONSÁVEL:

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

PARA : COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

ATT.: SR. FRANCISCO

CONFORME TELEX NR 1369 DE 14/03/85 DE V.SA., REMETEMOS AGENCIA BANCO AUXILIAR SANTO ANDRE: O VALOR DE CR$ 484.146 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS), EM 20/03/85 E ATEH ESTA DATA, NAO RECEBEMOS MERCADORIAS.
AGUARDAMOS RESPOSTA DE V.SA.

ATENCIOSAMENTE,

LAURENT DE FIGUEIREDO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

TRAS/ELDO
REC?ЯЯЯЯOK B.RECЯЯ
✠
1144007CBCA BR
652302CDMT BR

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Envio de Telex

TELEX Nº HORAS

DATA 31/05/85

INTERESSADO COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

SR. FRANCISCO

Conforme Telex nº 1369 de 14/03/85 de V.Sª, remetemos agencia Banco Auxiliar Santo André : o valor de Cr$ 484.146 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL,CENTO E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS), em 20/03/85 e até esta data, não recebemos mercadorias.

Aguardamos resposta de V.Sª.

Atenciosamente,

LAURENT DE FIGUEIREDO
Chefe do Setor de Compras.

VISTO

OBSERVAÇÕES:

CÓD. 4132/02

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO - ESTADO DE SÃO PAULO
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA DE EXPLOSIVOS

1.ª Via

GUIA DE TRÁFEGO Nº 1 SFPC/2

A EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO EXÉRCITO, SOB O TÍTULO S/N - DMB E CR Nº 48 SFPC/2 ICGCMF N.º 57.494.031/0001-63 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 626.020.398, ESTABELECIDA EM SANTO ANDRÉ, NO ESTADO DE SÃO PAULO, À AVENIDA INDUSTRIAL, 3330, TELEFONE 449-5600, TEM PERMISSÃO PARA TRÁFEGO DAS MERCADORIAS ABAIXO.

POR TRANSPORTADORA TRANSDROGAIS S.A.
ACONDICIONADAS EM CAIXOTES DE MADEIRA VOLUMES.
DE SEU DEPÓSITO A R.RUMEBATO DE CAMPOS 271/455 OSASCO
DESTINADO A CIA.DE.DESENV.DO ESTADO DE M.GROSSO-CODEMAT

REGISTRO N.º NO SFPC /09

ESTABELECIDA EM CUIABA

NO ESTADO DE MATO G. NORTE À

CONSIGNADAS A CENTRO FCL.ADM-CFA-FL.SEPLAN.PAL.PAIAGUAS AOS MESMOS

REGISTRO N.º NO SFPC

ESTABELECIDA EM AUTORIZACAO OFICIO N 017 S/2 DFPC DE 21-01-85

NO ESTADO DE À

REDESPACHO EM

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VOLUME	
			QUANT.	MARCAS E NÚMEROS
				LETREIRO
CART P CENT CBC CAL .38 SPL	UN	200		
CART P CENT CBC CAL .32 S&W LONGO	UN	50		
XXXX

(Espaço reservado a carimbos, vistos e anotações dos SFPC, e outras exigências).

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
II.º EXÉRCITO — 2.ª R. M.
SFPC / 2

* CONFERIDO *
17 JUN 1985
Em.....
Fiscalização de Trânsito de Armas, Munições, Explosivos, etc.

.....

AUTORIZO

Wolentim
.....

WILLIVALDO VALENTIM
Auxiliar SFPC/02

(Espaço reservado a carimbos, vistos e anotações das autoridades policiais e outras exigências).

DELEGACIA DE POLÍCIA
— DE —
SANTO ANDRÉ

Guia de Permissão de Tráfego N.º_____
Válida por_____
Santo André 17 / JUN / 1985

OBSERVAÇÕES:

1.ª Via — Acompanha a mercadoria até o destinatário, para seu arquivo.
2.ª Via — Acompanha a mercadoria até o destinatário que, após o competente recibo, a entregará ou remeterá ao SFPC mais próximo; este, após visá-la, a encaminhará a autoridade policial competente, para seu conhecimento e arquivo.
3.ª Via — Destina-se ao arquivo do remetente.
4.ª Via — Destina-se ao arquivo da polícia de origem.
5.ª Via — Entregue ao SFPC de origem, para ser encaminhada ao SFPC Regional de destino, para seu arquivo.
6.ª Via — Destina-se ao arquivo do SFPC de origem.
No caso de transporte aéreo, deverão ser apresentadas mais três vias que se destinam ao Ministério da Aeronáutica.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4090

RECIBO

D = 446-7
C = 27-2

2.399.605,00

(DOIS MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINCO CRUZEIROS)

FORJAS TAURUS S/A- ARMAS E FERRAMENTAS

CUIABÁ (MT) 01 ABRIL 85-

01870

Walter Motta Pieroni
Coordenador - Diraf

Neelio Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CONTADOR
BEMAT

CHEQUE Nº: 782793	BANCO C/: Receita Administrativa- BEMAT.
ORIGEM DO RECURSO	
UTILIZADO PARA: pagamento ref. Aquisição de 05 (Cinco) Revolveres, conf. Controle Interno do Setor de Orçamento.	
BRUTO - Cr$ 2.399.605,00	DESCONTO: / LÍQUIDO - Cr$ 2.399.605,00
NOME:	
ENDEREÇO:	DATA
DOCUMENTOS:	Assinatura

CÓD. 4.11.2/02

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Controle de Empenho

Controle Interno N.º 052	Exercício: 1.985
Interessado: FORJAS TAURUS S/A - ARMAS E FERRAMENTAS	Recursos: BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

Valor do Pedido: Cr$ 2.399.605,00 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINCO CRUZEIROS)

Assunto: Pagamento correspondente a Aquisição de 04 (quatro) Revólveres Calibre 38 e 01 (um) Revolver Calibre 32, marca Taurus , conforme CI nº 006/85 - Setor de Compras.

Observação:

Lançado em: 04 / 03 / 85

Funcionário Respo[illegible]

Chefe do Setor de Orçamento

CÓD. 4113/07

RECIBO

ORDEM DE PAGAMENTO POR: ☐ MALOTE ☐ CHEQUE ☒ TELEX ☐

LOCAL DE PAGAMENTO (Cidade e Estado)

NOME DO FAVORECIDO

AGÊNCIA DESTINATÁRIA

N.º DA CONTA DO FAVORECIDO

ENDEREÇO DO FAVORECIDO

VALOR DA ORDEM	2.399.605
TARIFA	
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	4.490
TOTAL - Cr$	2.404.095

NOME DO REMETENTE

ENDEREÇO DO REMETENTE

BANCO DO BRASIL S.A.

VALOR DA ORDEM

Cr$

DESPESAS POR CONTA DO ☒ REMETENTE ☐ FAVORECIDO

ENTREGUE EM: ☐ DINHEIRO ☒ CHEQUES

Jul/83

Mod. 0.15.072-X via III

AVISO IMPORTANTE — O BANCO DO BRASIL S.A. não assumirá qualquer responsabilidade por demora ou engano alheios aos seus serviços. Quando forem entregues cheques para a emissão de ordem, esta somente será expedida após sua cobrança. Na hipótese de a ordem não ser liquidada no prazo de 180 dias, a contar da data da emissão, o seu valor será creditado ao remitente, mediante aviso.

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE

BB 066 ITHBROU $2.404.095R20582

OBS: O valor de 4.490,00 encontra-se lançado no caixa.

Armas

1.12.01 Armas Confidencial

Nº PROTOCOLO: 564/85

Nº PROCESSO: 537/85

DATA 25 / 01 / 85

INTERESSADO C. B C

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO - DEPARTAMENTO DE MATERIAL BÉLICO

ASSUNTO

ENCAMINHA OFÍCIO Nº 016 -3/2 DFPC - AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS, REFERENTE REQUERIMENTO (PO Nº 03000/84 -DFPC), DATADO DE 11 DE DEZEMBRO DE 1984, DA CODEMAT AO DEPARTAMENTO DE MATERIAL BÉLICO - DMB.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT
Protocolo Nº 564/85
Processo Nº 537/85
Data 25/01/85
Serviço de Protocolo

Protocolo
D.L.P. 01

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
DEPARTAMENTO DE MATERIAL BÉLICO

Of Nº 016 -S/2
DFPC

Brasília, DF, 21 de janeiro de 1985

Do Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados

Ao Sr Diretor Adm Fin da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Assunto: Autorização para aquisição de produtos controlados

Ref.: Requerimento (PO nº 03000/84-DFPC), datado de 11 Dez 84, da CODEMAT ao DMB

1. Expediente, em referência acima, versando sobre aquisição de:

- 04 (quatro) Revólveres, marca Taurus, calibre .38, cabos de madeira, oxidados;
- 01 (um) Revólver , marca Taurus, calibre .32, cano médio, cabo de madeira;
- 200 (duzentos) Cartuchos calibre .38; e
- 50 (cinquenta) Cartuchos calibre .32,

no comércio local, para uso exclusivo dos funcionários da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso - CODEMAT, no serviço de Segurança desta Companhia.

2. Com atinência ao supracitado assunto, informo a V Sa que o Departamento de Material Bélico, foi autorizada a sobredita aquisição de armas e munições na indústria civil, com amparo no disposto no Art 221 do R-105, e não no comércio local, onde há ônus significativamente maior.

3. A presente autorização tem a validade de 01 (um) ano, im-

Protocolo
Fls. nº 07

prorrogável, a contar desta data, já tendo sido a empresa Forjas Taurus S/A e a Companhia Brasileira de Cartuchos informadas a esse respeito.

Na oportunidade apresento a V Sa meus protestos de apreço e elevada consideração.

OCTÁVIO ÁGUEDA - Cel Eng "T"
Resp p/ Exp da DFPC

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo Nº 03

REFERENTE AO PROCESSO Nº 537/85 DE 25/01/85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À CEA/DAF para análise.

Em 25/1/85

- CODEMAT -

Benedito Franço Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

À Div. Adm. Geral
para informar
Em 27/1/85

- CODEMAT -

Walter Bento Noronha
Coordenador de Estudos e Avaliação - DAF

À C.E.A/DIRAF

Trata-se de oficio do Departamento de Material Bélico do Ministério do Exercito autorizando aquisição de 05 (cinco) revolveres , que solicitamos para adquiri-los em 11/12/84.

Informamos a V.Sª. que a referida aquisição é assunto da C.I. 120/84 - Setor de Material e Patrimonio da Cia. que deu origem ao processo 8.072/84 (anexo) que se encontrava aguardando a presente autorização.

Esclarecemos, outrossim, que tal aquisição devera ser novamente autorizada pela Diretoria, tendo em vista expiração dos prazos de validade das propostas da Carta Convite .

Em 28/01/85

- CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

Ao Dir. Adm. Financ
para autorização
Em 28/1/85

CEA - Diraf

4133-1/03

À Diretoria para decisão
Em 20/1/85
V Ornelas

Decisão da Diretoria.
Fica autorizada a aquisição de (cinco) 05 revolveres com base nos pareceres e/ informações constantes neste processo.
Em 21/2/85
V Ornelas

LANÇADO EM ATA
DA REUNIÃO DA DI-
RETORIA. EM 21/02/85
ISA M. DORILÊO

À CEA/DAF, P/ PROVIDÊNCIAS
CONFORME DETERMINAÇÃO
DO SR. DIRETOR PRESIDENTE.
EM 22/02/85
ISA M. DORILÊO

À Div. Adm. Geral
para providencias conforme
decisão da diretoria
22/02/85
-CODEMAT-
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ao Setor de Compras
p/ providencias
22/2/85
D.A.G.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exmº Sr. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MAT. BÉLICO - DMB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, sito Palácio Paiaguás Bloco G.P.C. - C.P.A. -, telefone - 3219508, representando neste ato por seu Diretor Administrativo Financeiro BENEDITO DE FRANÇA BARRETO, RG- 840.213 - CIC- 070.927.766-00 , brasileiro, casado, Geologo, domiciliado à Rua 24 de Outubro - 845, centro, vem pelo presente requerer a V.Exª., autorização para adquirir e ter sob sua guarda as seguintes armas, 05 (cinco) revolveres calibre 38 e 05 caixas de balas do mesmo calibre, que serão exclusivamente empregadas em serviço de vigilância.

Solicito a V.Exª., para que a compra do referido material seja realizada na firma Caça e Pesca Oliveira Ltda, sito à Av. Generoso Ponce - 186 - Nesta, tendo em vista a referida firma ter sido a vencedora de licitação feita para compra do armamento, conforme o documento em anexo.

Informo a V.Exª., que a CODEMAT já possui 05 (cinco) revolver:

1- Calibre 38, marca Taurus, cano médio, cabo de madeira, oxidado nº - 1155971/ registro 647/78

2- Calibre 38, marca Taurus, cano médio, cabo de madeira, oxidado nº - 748378/ registro 462/80

3- Calibre 38, marca Taurus, cano médio, cabo de madeira, oxidado nº - 117603/ registro 461/80

4- Calibre 38, marca Taurus, cano médio, cabo de madeira, oxidado nº - 1293013/ registro 757/79

5- Calibre 32, marca Taurus, cano médio, cabo de madeira,

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Fls. 05

oxidado nº- 748378/ registro 462/80.

É a segunda vez que requer.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Cuiabá(MT),11 de Dezembro de 1.984

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor Administrativo Financeiro.

Recebi 1º e 2º Vias
Em 11/Dez/84
Laerte
ccp.

VB/ms.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Fls. 06

TERMO DE JUNTADA

Termo de juntada que faz o processo nº 537/85 ao processo de nº 8.072/84.

Cuiabá, 28 de janeiro de 1.985

CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

C. P. A. Protocolo CUIABÁ - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	DATA	Nº da CI
SETOR DE COMPRAS	DIV.ADMINISTRAÇÃO GERAL	01.03.85	006/85

ASSUNTO: Solicitação (faz).

Através desta, venho solicitar de V.Sa., o encaminhamento ao Setor competente para autorizar a remessa de pagamento no valôr de Cr$ 2.399.605 (dois milhões, trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinco cruzeiros), à Forjas Taurus S/A Armas e Ferramentas, com referência a aquisição de 4 (quatro) revólveres calibre 38 e 01 (hum) revolver calibre 22, todos de marca Taurus, autorizado por decisão de Diretoria constante no processo de nº 537/85 de 25/01/85 que se encontra neste setor.

CODEMAT Chefe da Divisão Geral de Administração

Especialmente,

ADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
T DE FIGUEIREDO	VILÁCIO DE ARRUDA PINTO	1º/3/85

CODEMAT CUIABAH MT TELEX NR 049/85

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

PARA : FORJAS TAURUS S/A
ARMAS E FERRAMENTAS
PORTO ALEGRE/RS

SOLICITAMOS DE V.SA., ENVIAR ATRAVES DE TELEX PARA ESTA COMPANHIA, ORCAMENTO PARA AQUISICAO DE:

- 04 (QUATRO) REVOLVERES, MARCA TAURUS, CALIBRE 38, CABOS DE MADEIRA, OXIDADOS, 101 SO

- 01 (UM) REVOLVER, MARCA TAURUS, CALIBRE 32, CANO MEDIO, CABO DE MADEIRA, OXIDADO, 101 SC

CONFORME AUTORIZACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL BELICO , ATRAVES DO OFICIO NR 016-S/2 DFPC DATADO DE 21/01/85.

ATENCIOSAMENTE

BENEDITO DE FRANCA BARRETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

GA
935+
0228.1718

652935TXCBAB BR
652302CDMT BR CODEMAT CUIABA MT TELEGRAMA NR 148/84

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

PARA : CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS 3220 - RIBEIRAO PIRES

ESTADO DE SAO PAULO

SOLICITAMOS DE V.SA., ENVIAR COM MAIOR BREVIDADE POSSIVEL PARA ESTA COMPNHIA, ORÇAMENTO PARA AQUISICAO DE:

- 200 (DUZENTOS) CARTUCHOS CALIBRE 38

- 50 (CINCOENTA) CARTUCHOS CALIBRE 32

CONFORME AUTORIZACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL BELICO, ATRAVES DO OFICIO NR 016-S/2 DFPC DATADO DE 21/01/85.

ATENCIOSAMENTE

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

652302CDMT BR
652935TXCBAB BR
CRV?RRRRRRRRROK

0228.1444
+
652302CDIT BR

N/TELEX NR. 527/85 DE: 28.02.85

DE: FORJAS TAURUS S/A - PORTO ALEGRE - RS
P/: CODEMAT - CUIABA - MT

AT: SR. BENEDITO DE FRANÇA BARRETO

REF.: S/TELEX NR. 049/85 DE: 27.02.85

INFORMAMOS ABAIXO PREÇOS, CFES/SOLICITACAO:

MATL COTADO - REV. TAURUS , CAL 38, OXIDADO, REF. 38101SC, CABO MAD.
PREÇO UNITARIO - CR$ 330.980
IPI 45'/. - 148.941
PR. UNIT. TOTAL 479.921

MATL. COTADO - REV. TAURUS, CAL. 32. OXIDADO, CANO 101MM, REF. ...
3210150, CABO MADEIRA.
PREÇO UNITARIO - CR$ 330.980
IPI 45'/. - 148.941
PR. UNIT. TOTAL - 479.921

VALIDADADE PROPOSTA - 30 DIAS A CONTAR DESTA DATA.
CONDICOES ENTREGA - MEDIANTE AUTORIZAÇAO DO DME/DFPC.
COND. PAGTO - A VISTA - CONTRA EMPENHO.
PRAZO ENTREGA - 30 DIAS APOS SUA CONFIRMACAO.
FRETE - POR CONTA DE FORJAS TAURUS S/A.

ATENCIOSAMENTE

SIMERLEI GRALLA
SUP. DE VENDAS

OP. CARMEN
V

OCC
T
GA
0511129+PA
OCC
V
GA
0511129+
0227.1559

511129FTUS BR
652302CDMT BR CODEMAT CUIABAH MT TELEX NR 049/85

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

PARA : FORJAS TAURUS S/A
ARMAS E FERRAMENTAS
PORTO ALEGRE/RS

SOLICITAMOS DE V.SA., ENVIAR ATRAVES DE TELEX PARA ESTA COMPANHIA, ORCAMENTO PARA AQUISICAO DE:

- 04 (QUATRO) REVOLVERES, MARCA TAURUS, CALIBRE 38, CABOS DE MADEIRA, OXIDADOS, 101 SC

- 01 (UM) REVOLVER, MARCA TAURUS, CALIBRE 32, CANO MEDIO, CABO DE MADEIRA, OXIDADO, 101 SC

CONFORME AUTORIZACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL BELICO , ATRAVES DO OFICIO NR 016-S/2 DFPC DATADO DE 21/01/85.

ATENCIOSAMENTE

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

652302CDMT BR4
511129FTUS BR

CRV?RRRRRRRRROK BEM RECEBIDOROK PYPY

0511129+PA
OCC
O
GA
0511129+
0305.1754

511129FTUS BR
652302CDMT BR CODEMAT CUIABAH MT TELEX NR 057/85

CODEMAT
SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SERVIÇO DE TELEX
TELEX [X] TELEGRAMA [ ]
TRANSMITIDO 16.54 DIA 01/03/85
RESPONSÁVEL:

DA: CODEMAT
P/ FORJAS TAURUS S/A

AT. SR. JOSE DE ANDRADE
SUP. DE VENDAS

AUTORIZAMOS A FORJAS TAURUS S/A A FATURAR PARA A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT, 05 (CINCO) REVOLVERES MARCA TAURUS, SENDO 04 (QUATRO) CALIBRE 38 E 01 (UM) CALIBRE 32, NO VALOR TOTAL DE CR$ 2.399.605 (DOIS MILHOES, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E CINCO CRUZEIROS).

ATENCIOSAMENTE

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

652302CDMT BR+
511129FTUS BR

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

13

Envio de Telex

TELEX Nº	HORAS
DATA 05/03/85	
INTERESSADO FORJAS TAURUS S/A	

Autorizamos a FORJAS TAURUS S/A a faturar para a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT - 05 revolveres marca taurus, sendo 04 calibre 38 e 01 calibre 32, no valor total de Cr$ 2.399.605 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEIS - CENTOS E CINCO CRUZEIROS).

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor Administrativo
Financeiro.

VISTO

OBSERVAÇÕES:

COD. 4132 02

GA
01144007+
0307.1211

1144007CBCA BR
652302CDMT BR CODEMAT CUIABAH MT TELEX NR 58/85

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

P/ : COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
-CBC-

CONFORME OFICIO NR 16 DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL BELICO, REMETIDO A ESSA COMPANHIA, SOLICITAMOS DE V.SA., ORÇAMENTO REFERENTE: 200 (DUZENTOS) CARTUCHOS CALIBRE 38 E 50 (CINCOENTA) CARTUCHOS CALIBRE/ 32 E PRAZO DA VALIDADE DE PROPOSTA, PARA A CIA DE DES. DO ESTADO / DE MATO GROSSO-CODEMAT.

ATENCIOSAMENTE

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

652302CDMT BR+
1144007CBCA BR
CRV?RRRRRRRRR

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

15

Envio de Telex

TELEX Nº 0M44007 HORAS

DATA 06/03/85

INTERESSADO Companhia de Brasileira de Catuchos - CBC

Conforme ofício nº 16 do Departamento de Material Bélico , remetido a essa COMPANHIA , solicitamos de V.Sa. orçamento referênte : 200 (DUZENTOS) Cartuchos Calibre 38 e 50 (CINCOENTA) Cartuchos Calibre 32 e prazo da validade de proposta,para Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT .

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor Administrativo
Financeiro

VISTO

OBSERVAÇÕES:

COD 4132 02

TELEX TELEX TELEX

GA
0511129+CBC
NC
M
GA
0511129+
0301.1556

511129FTUS BR
652302CDMT BR CODEMAT CUIABAH MT TELEX NR 054/85

DA : CODEMAT

P/ : FORJAS TAURUS S/A

AT : SIMERLEI GRALLA
SUP. DE VENDAS

REFERENCIA S/ TELEX NR 527/85 DE 28:02:85, SOLICITAMOS INFORMAÇAO SOBRE O BANCO E NR DA CONTA QUE DEVEREMOS ENVIAR ORDEM DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇAO DE 04 - REVOLVERES TAURUS CALIBRE 38 E 01 REVOLVER MARCA TAURUS CALIBRE 32.

ATENCIOSAMENTE

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

652302CDMT BR+
511129FTUS BR

TRNS/ P/ ANTONIO
REC/ P/ ?RRRRRRRROKRR

0305.1241
+
652302CDMT BRN/TELEX NR. 531/85 DE: 05.03.85

DE: FORJAS TAURUS S/A
P/: CODEMAT
/AT: SR. BENEDITO DE FRANÇA BRARRETO

PREZADO SENHOR:

SOLICITAMOS SEJA OFICIALIZADA, VIA TELEX, A AUTORIZAÇAO PARA FATURAMENTO DE 04 REVOLVERES CALIBRE 38 E 01 REVOLVER CALIBRE 32.
QUANTO AO PAGAMENTO, QUANDO ESTIVER FATURADO, SERAH INFORMADO O VALOR E A AGENCIA BANCARIA PARA PAGAMENTO.

ATENCIOSAMENTE

JOSE DE ANDRADE
SUP. DE VENDAS

OP. CARMEN
+
652302CDMT BR
511129FTUS BRO

GA
0511129+PA
OCC
V
GA
0511129+
0327.1248

511129FTUS BR
652302CDMT BR
CODEMAT CUIABAH MT TELEX NR 071/85

DA: CODEMAT
P/: FORJAS TAURUS S/A

AT: SIMERLEI GRALLA
SUP. DE VENDAS

CODEMAT
SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SERVIÇO DE TELEX

TELEX [X] TELEGRAMA [ ]
TRANSMITIDO 11:48 DIA 27/03/85
RESPONSÁVEL:

PREZADO SENHOR,

SOLICITAMOS INFORMAR REMESSA NOSSO PEDIDO 04 REVOLVERES 38 E 01 REVOLVER 32.

ATENCIOSAMENTE,

LAURENTE DE FIGUEIREDO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS-CODEMAT.

+
511129FTUS BR
652302CDMT BR

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

19

Envio de Telex

TELEX Nº	HORAS
DATA	
INTERESSADO	FORDAS TAURUS S/A
	AT. SIMERLEI GRALLA
	SUP.DE VENDAS

PREZADO SENHOR,

Solicitamos informar remessa nosso pedido 04 revolveres 38 e 01 revolver 32.

Atenciosamente,

LAURENT DE FIGUEIREDO
Chefe do Setor de Compras.

VISTO

OBSERVAÇÕES:

COD. 4132 02

TELEX TELEX

Banco do Brasil
Ag. Passo das Pedras
Prof. Alfredo
com fone 3 111-9 =

CODEMAT CUIABAH MT TELEX NR 078
GA
0511129+
0411.0948

511129FTUS BR
652302CDMT BR
ALGUEM NO APARELHO?RRRRRRRRR SI AQUI MARILENE DEPTO DE VENDASR
COLEGA SOLICITAMOS INFORMAR NR TELEFONE DA EMPRESA PARA ENTRAR-
MOS EM CONTATO COM O SETOR FINANCEIRO OK?R+

(0512) 40.2244 PABX OK?RR
OK COLEGA OBRIFEE OBRICADO PELA ATENÇAO BYBY+
511129FTUS BR
652302CDMT BR

Fls. 22

28/03/85 às 15,34 hs

TELEX TELEX TELEX

.0328.1534
+
652302CDMT BR

DE: FORJAS TAURUS S/A.
PARA: CODEMAT

PEDIMOS FORNECER ENDEREÇO PARA FATURAMENTO DA ARMAS SOLICITADASRRR
MON
CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PALACIO PAIAGUAS
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
BLOCO SEPLAN
CUIABAH/MT - CEP 78.000

SEOENUAQM
SEGUINTE O SENHOR CHEFE DO SETOR DE COMPRAS - SOLICITA NOS INFORMAR
AG. BANCARIA - NR DE CONTA PARA REMESSA DO VALOR DA COOMPRA OKR?+
MOM. ANTES PODERIA ME FORNECER CGC E NR. DO TELEFONE CORRETO, POIS
O QUE TENHO NINGUEM ATENDE?RR
MON FONE (065) 321-9781
CGC 03 474-053/0001-32

OK?R+

GRATA. QAAAA QUANTO A SUA INFORMAÇAO, ASSIM QUE ESTIVER FATURADA
LIGAREMOS INFORMANDO BANCO PORTADOR DA COBRANÇA . OK?RR
OK COLEGA OBRICADO PELA ATENÇAO BYBY
BYBYBY
+
652302CDMT BR
511129FTUS BRV

QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C/F	CLASS. FISCAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	% IPI	VALOR DO I.P.I
4	REV TAURUS REF 38101-60 1813211 A 1813214	1	93020100	330.980	1.323.920	45	595.764
PC 1	REV TAURUS REF 32101-60 86250	1	93020100	330.980	330.980	45	148.941

FRETE PAGO

DESCONTO JÁ INCLUSO NO PREÇO UNITÁRIO %	DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO FRETE	SEGURO	TOTAL	VALOR NÃO TRIBUTÁVEL IPI	VALOR TRIBUTÁVEL IPI	VALOR TOTAL LÍQUIDO (NÃO TRIBUT. + TRIBUT. IPI)	VALOR DO I.P.I.
	PAGO	0			1.654.900	1.654.900	744.705

TRANSP. VARIG — CR$ — EST. — PLACAS:

ICM JÁ INCLUSO NO PREÇO		
CALCULADO SOBRE	P/ ALÍQ.	VALOR
1.654.900	17,00	281.333

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.399.605

CLIENTE: CODEMAT CIA DESENV MATO GROSSO — OF 018 S/2 — Nº PED. Nº: 35.256 — DATA Nº 12.04.85
ENTREGA: PAL PAIAGUAS CENTRO POL ADM-BL SEPLAN — CUIABA — MT — VECTO. 1ª DUPL. 12.04.85

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA N.º 115204 — 1.ª VIA CLIENTE

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES MARCA	NUMERO	QUANT	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	REGISTRO SUMÁRIO Nº	CÓD. DO REPRES.	DATA DA SAÍDA DOS PRODUTOS
	730	001	PACOTE	5,500	5,000		051	18/04

TAURUS®
FORJAS TAURUS S.A.

AV. DO FORTE, 511 - VILA IPIRANGA
CX. POSTAL: 44 - CEP. 90000 - PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
FONE (0512) 40-2244 - TELEX (51) 1129 - FTUS BR - TELEGR. "FORJA"
C.G.C.(M.F.) N.º 92.781.335/0001-02 - INSCR. EST. N.º 096/0024840
PROD. 001 REPR. 051
CÓD. FISCAL DA OPERAÇÃO 6,11
VIA DE TRANSPORTE AEREO
DATA DA EMISSÃO 12.04.85

NOTA FISCAL FATURA Nº	VALOR DA FATURA	DUPLICATA Nº	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO DA DUPLICATA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
0115204	2.399.605	115.204-00	2.399.605	APRESENT.	

ESTA NOTA FISCAL FATURA DUPLICATA FOI EMITIDA EM 2 VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS E SUBSTITUI A FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS

NÃO VALE COMO RECIBO

DESCONTO DE: % S/ CR$ — PARA PAGTO. ATÉ:
ATENÇÃO: COBRAR CR$ 9.598 POR DIA DE ATRASO

CLIENTE / SACADO: CODEMAT CIA DESENV MATO GROSSO — CÓDIGO: 16562
ENDEREÇO: PAL PAIAGUAS CENTRO POL ADM-BL SEPLAN
CEP / CIDADE: 78.000/CUIABA — ESTADO: MT
C. G. C. (M. F.) Nº: 03474053000132 — INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: ISENTO

Eventuais DEVOLUÇÕES sòmente serão acertas após prévio entendimento com nosso departamento de vendas.

ENDEREÇO P/COBRANÇA: PAL PAIAGUAS CENTRO POL ADM-BL SEPLAN
CEP / PRAÇA PAGTO: 78.000/CUIABA — LOCAL:

DEVEM A FORJAS TAURUS S.A. ESTABELECIDA A AV. DO FORTE, 511 - PORTO ALEGRE - RS PELA COMPRA DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL FATURA ACIMA A IMPORTÂNCIA DE

VALOR POR EXTENSO: ****UM MILHÕES****NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL****SEISCENTOS E CINCO CRUZEIROS****

EM CONFORMIDADE A ESTA NOTA FISCAL FATURA EMITIMOS A(S) CORRESPONDENTE(S) DUPLICATA(S) PAG. À FORJAS TAURUS S.A. OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO(S) INDICADO(S)

Nº DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	Nº DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÓDIGO FISCAL DA OPERAÇÃO

5.00 SAÍDAS PARA O ESTADO

			6.00 SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS
		7.00	SAÍDAS PARA O EXTERIOR
5.10	6.10	7.10	Vendas de produção própria e de terceiros
5.11	6.11	7.11	Vendas de produção do estabelecimento
5.12	6.12	7.12	Vendas de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
5.13	6.13	-	Industrialização efetuada para outras empresas
5.20	6.20	-	Transferência de produção própria e de terceiros
5.21	6.21	-	Transferência de produção do estabelecimento
5.22	6.22	-	Transferências de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros
5.30	6.30	7.30	Devoluções de compras para industrialização e comercialização
5.31	6.31	7.31	Devoluções de compras para industrialização
5.32	6.32	7.32	Devoluções de compras para comercialização
5.90	6.90	7.90	Outras Saídas
5.91	6.91		Vendas de ativo imobilizado
5.92	6.92		Transferências de ativo imobilizado
5.93	6.93		Transferência de material de consumo
5.94	6.94		Devolução de compras para o ativo imobilizado
5.99	6.99	7.99	Outras saídas não previstas

CP. CÓDIGO PROCEDÊNCIA E TRIBUTAÇÃO PRODUTOS

1 - Nacional Tributado
2 - Nacional não Tributado
3 - Nacional Tributado p/ ICM
4 - Nacional Isento
5 - Estrangeiro importação direta, Tributado
6 - Estrangeiro importação direta não Tributado
7 - Estrangeiro adquirido no mercado interno, Tributado
8 - Estrangeiro adquirido no mercado interno, não Tributado
9 -

RECEBEMOS(EMOS) DE FORJAS TAURUS S.A. O(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) NESTA NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA.

DATA — CARIMBO E ASSINATURA

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA N.º 115204

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLACA Nº	
NOME DO MATERIAL	REVÓLVER COM CABO DE MADEIRA (06 TIROS)
MARCA	TAURUS
MODELO	MADE IN BRAZIL 80
Nº PROD.	CANO 4" MÉDIO - 101 mm
Nº SERIE	1813214
MEDIDAS	CAL. 38 SPECIAL
QUANTIDADE	01 (um)
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.12.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	FORJAS TAURUS S.A
NOTA FISCAL	115204
PREÇO UNITÁRIO	Cr$ 479.921,
PREÇO TOTAL	Cr$ 479.921,
DATA FORNECIMENTO	24.04.85
DATA TOMBAMENTO	24.04.85
LOCALIZAÇÃO	CODEMAT (SEDE) = SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES
OUTROS DADOS	REVÓLVER OXIDADO, PESO 870g, COMP. 236 mm

COD.4132 - 1/04

23

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLACA Nº	
NOME DO MATERIAL	REVÓLVER COM CABO DE MADEIRA (06 TIROS)
MARCA	TAURUS
MODELO	MADE IN BRAZIL 80
Nº PROD	CANO 4" MÉDIO - 101 mm
Nº SÉRIE	1813213
MEDIDAS	CAL. 38 SPECIAL
QUANTIDADE	01 (um)
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.12.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	FORJAS TAURUS S.A
NOTA FISCAL	115204
PREÇO UNITÁRIO	Cr$ 479.921,
PREÇO TOTAL	Cr$ 479.921,
DATA FORNECIMENTO	24.04.85
DATA TOMBAMENTO	24.04.85
LOCALIZAÇÃO	CODEMAT = SEDE = SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES
OUTROS DADOS	REVÓLVER OXIDADO, PESO 870g, COMP. 236 mm

COD.4132-1/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLACA Nº	
NOME DO MATERIAL	REVÓLVER COM CABO DE MADEIRA (06 TIROS)
MARCA	TAURUS
MODELO	MADE IN BRAZIL 80
Nº PROD.	CANO 4" MÉDIO - 101 mm
Nº SÉRIE	1813212
MEDIDAS	CAL. 38 SPECIAL
QUANTIDADE	01 (um)
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	1.12.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	FORJAS TAURUS S.A
NOTA FISCAL	115204
PREÇO UNITÁRIO	Cr$ 479.921,
PREÇO TOTAL	Cr$ 479.921,
DATA FORNECIMENTO	24.04.85
DATA TOMBAMENTO	24.04.85
LOCALIZAÇÃO	CODEMAT - SEDE - SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES
OUTROS DADOS	REVÓLVER OXIDADO, PESO 870g, COMP. 236 mm

COD 4132 - 1/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PLACA Nº

NOME DO MATERIAL REVÓLVER CON CABO DE MADEIRA (06 TIROS)

MARCA TAURUS

MODELO MADE IN BRAZIL 90

Nº PROD CANO 4" MÉDIO - 101 mm

Nº SÉRIE 1813211

MEDIDAS CAL. 38 SPECIAL

QUANTIDADE 01 (um)

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL 1.12.01

QUALIDADE NOVO

FIRMA FORNECEDORA FORJAS TAURUS S.A

NOTA FISCAL 115204

PREÇO UNITÁRIO Cr$ 479.921,

PREÇO TOTAL Cr$ 479.921,

DATA FORNECIMENTO 24.04.85

DATA TOMBAMENTO 24.04.85

LOCALIZAÇÃO CODEMAT = SEDE = SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

OUTROS DADOS REVÓLVER OXIDADO, PESO 870g, COMP.236 mm

COD 4132 - 1/04

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Fls. 27

PLACA Nº	
NOME DO MATERIAL	REVÓLVER COM CABO DE MADEIRA (06 TIROS)
MARCA	TAURUS
MODELO	MADE IN BRAZIL 71
Nº PROD	CANO 04" - LONGO - 101
Nº SÉRIE	DK [illegible]250
MEDIDAS	CAL. 32 ESPECIAL
QUANTIDADE	01 (um)
CLASSIFICAÇÃO CONTABIL	1.12.01
QUALIDADE	NOVO
FIRMA FORNECEDORA	FORJAS TAURUS S.A
NOTA FISCAL	115204
PREÇO UNITÁRIO	Cr$ 479.921,
PREÇO TOTAL	Cr$ 479.921,
DATA FORNECIMENTO	24.04.85
DATA TOMBAMENTO	24.04.85
LOCALIZAÇÃO	CODEMAT (SEDE) - SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES
OUTROS DADOS	REVÓLVER OXIDADO PESO 625 g, COMP. 220 mm

COD 4132 - 1/04

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA DE ARMAS, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS

3934

2ª VIA

GUIA DE TRÁFEGO Nº SFPC/3

A empresa FORJAS TAURUS S.A., registrada no Ministério do Exército sob o nº 3T/363/RS/85. – F. - SFPC/3, e Reg. C.G.C.M.F. 92.781.335/0001-02 estabelecida em PORTO ALEGRE, no Estado do Rio Grande do Sul, Avenida do Forte Nº 511 — Tel.: 40-2244, tem permissão para tráfego das mercadorias abaixo, por via

AEREA
(meio de transporte)

VARIG
(EMPRESA)

ACONDICIONADAS EM 001

VOLUMES, DE SEU DEPÓSITO NA AVENIDA DO FORTE, 511 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL

DESTINADAS A CODEMAT CIA DESENV MATO GROSSO

REGISTRO Nº OF 018 S/2 NO SFPC/ 9 ESTABELECIDA EM CUIABA

NO ESTADO DE MT A PAL PAIAGUAS CENTRO POLI ADM-BL SEPLAN
(ENDEREÇO COMPLETO)

CONSIGNADAS A O M E S M O

REGISTRO Nº ..... NO SFPC/ ..... ESTABELECIDA EM .....

NO ESTADO DE ..... A .....

REDESPACHO EM .....

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VOLUMES	
			QUANTIDADE	MARCAS E NÚMEROS
REV TAURUS REF 38101-SO 1813211 A 1813214	PC	4		
REV TAURUS REF 32101-SO DK86250	PC	1	001	

ORDEM DE FATURAMENTO Nº: 35256

(ESPAÇO DESTINADO A SELAGEM SE HOUVER)

FORJAS TAURUS S.A.

NOTA: 1) ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO APÓS SER VISADO PELOS SFPC E AUTORIDADES POLICIAIS COMPETENTES.
2) O DESTINATÁRIO É OBRIGADO A COMUNICAR A AUTORIDADE POLICIAL MAIS PRÓXIMA O RECEBIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE DA GUIA.

CONTÍNUA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS BRASILEIROS LTDA.

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO — ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS

FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA DE ARMAS, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS

3934

7ª VIA

GUIA DE TRÁFEGO Nº..... SFPC/3

A empresa **FORJAS TAURUS S. A.**, registrada no Ministério do Exército sob o n.º 3T/363/RS/85 – F. - SFPC/3, e Reg. C.G.C.M.F. 92.781.335/0001-02 estabelecida em PORTO ALEGRE, no Estado do Rio Grande do Sul, Avenida do Forte N.º 511 – Tel.: 40-2244, tem permissão para tráfego das mercadorias abaixo, por via

AEREA
(meio de transporte)

VARIG
(EMPRESA)

ACONDICIONADAS EM 001
VOLUMES, DE SEU DEPÓSITO NA AVENIDA DO FORTE, 511 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL

DESTINADAS A CODEMAT CIA DESENV MATO GROSSO

REGISTRO Nº OF 018 S/2 NO SFPC/ 9 ESTABELECIDA EM CUIABA

NO ESTADO DE MT A PAL PAIAGUAS CENTRO POLI ADM-9L SEPLAN
(ENDEREÇO COMPLETO)

CONSIGNADAS A O M E S M O

REGISTRO Nº ..... NO SFPC/ ..... ESTABELECIDA EM .....

NO ESTADO DE ..... A .....

REDESPACHO EM .....

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VOLUMES	
			QUANTIDADE	MARCAS E NÚMEROS
REV TAURUS REF 38101-SO 1813211 A 1813214	PC	4		
REV TAURUS REF 32101-SO DK36250	PC	1	001	

ORDEM DE FATURAMENTO Nº: 35256

(ESPAÇO DESTINADO À SELAGEM SE HOUVER)

FORJAS TAURUS S. A.

.....

NOTA: 1) ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO APÓS SER VISADO PELOS DOC E AUTORIDADES POLICIAIS COMPETENTES.
2) O DESTINATÁRIO É OBRIGADO A COMUNICAR À AUTORIDADE POLICIAL MAIS PRÓXIMA O RECEBIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE DA GUIA.

TAURUS®

30

ILUSTRÍSSIMO SENHOR CHEFE DO TERMINAL DE CARGAS AÉREO, (TECA) DE PORTO ALEGRE/SAC/SBPA

FORJAS TAURUS S.A., firma estabelecida na Av. do Forte, 511 em Porto Alegre, para comércio de armas, devidamente registrada no SFPC/3 da 3ª Região Militar, sob o nº 3T/363/RS/85F, com validade até 31.12.85, neste ato representada por seu Supervisor de Vendas, Sr. JOSÉ DE ANDRADE, residente na Rua Santo Antonio, 973, ap. 204 em São Leopoldo, RS, casado, brasileiro, vem mui respeitosamente requerer a V.Sas. autorização para transportar via aérea da Cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul para a Cidade de CUIABA no MT , o seguinte material controlado pelos Ministérios do Exército e da Aeronáutica.

REV. TAURUS REF.:04 - 38101 SO 1813211 A 1813214
01 - 32101 SO DK 86250

A presente solicitação é feita para instruir o pedido de licença prévia para remessa, que o requerente fará ao Ministério do Exército, por se tratar de produto controlado na forma do Decreto nº 55.649 de 28 de janeiro de 1965.

INFRAERO
AEROPORTO SALGADO FILHO
AUTORIZADO O TRANSPORTE VIA AEREA.
EM 10 / 04 / 85
ADAO BORNELS DE MELLO
FISC TEC SBPA

Nestes termos
pede deferimento

Porto Alegre, 10 de ABRIL de 198 5

JOSÉ DE ANDRADE
SUPERVISOR DE VENDAS

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Fls. nº 31

Termo de Responsabilidade Individual

Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Nome do Funcionário: NILSON DE ARRUDA PINTO

Cargo ou Função: CHEFE

Setor: SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

1 - O Funcionário acima identificado, fica "Ciente" de sua "Responsabilidade" pela guarda, administração e conservação dos bens abaixo discriminado:

Nº Ordem	Nº R.P.	Discriminação
01	....	04 - (quatro) Revólveres oxidado com cabo de madeira marca Taurus (06 Tiros) modelo Made In Brazil 80 nº Produção Cano 4" médio - 101 mm nº série 1813211/1813212/1813213/1813214 med. Cal. 38 Special qualidade Novos Peso 870g Comp. 236mm.
02	....	01 - (um) Revólver oxidado com cabo de madeira marca Taurus (06 Tiros) modelo Made In Brazil 71 nº produção Cano 4" longo - 101 mm nº série 86250 med. Cal. 32 Special qualidade Novo peso 625g Comp. 220mm.

2 - Declaro, pelo presente "Termo", que recebí os "Bens" acima citados em perfeito estado de conservação e que "Assumo Inteira Responsabilidade", afirmando que os mesmos ficarão sob minha guarda e conservação; e podendo responder sindicância no caso de sumiço do material permanente em uso

Cuiabá, 25/04/85

Assinatura do Funcionário

CÓD. 4132/01 — 1ª VIA - Setor de Patrimonio — 2ª VIA - Encarregado do Setor — 3ª VIA - Funcionár

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

39

ANEXO AO PROCESSO Nº 537/85 DE 25 / 01 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A'
Auditoria Interna
Para analise e informação.

Refere-se a aquisição de 04 Revolveres Taurus calibre 38, e 01 calibre 32, a serem utilizados pelos guardas Segurança desta Cia.

Informamos que a ordem de pagamento para aquisição dos mesmos foi emitida em 18/04/85, no valor de Cr$ 2.399.605 através do Banco do Brasil

Em 30/04/85

- CODEMAT -

Noclita Leite Garcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

A Dir. Adm. Fin.

Informamos que o processo está de acordo com as normas da Companhia, devendo ser anexado copia da remessa de pagamento.

- CODEMAT -

Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

COD. 4133-1/03

Ao
Setor de Contabilidade
Para anexar a Ordem de
pagamento.

Em 02/05/85

CODEMAT -

Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

TAURUS BRASIL

TAURUS®
FORJAS TAURUS S.A.

AV. DO FORTE, 511 - VILA IPIRANGA
CX. POSTAL: 44 - CEP. 90000 - PORTO ALEGRE - RS - BRASIL
FONE (0512) 40-2244 - TELEX (51) 1129 - FTUS BR - TELEGR. "FORJA"
C.G.C.(M.F.) N.º 92.781.335/0001-02 - INSCR. EST. N.º 096/0024840
PROD. 001 REPR. 051
CÓD. FISCAL DA OPERAÇÃO 6.11
VIA DE TRANSPORTE AEREO
DATA DA EMISSÃO 12.04.85

NOTA FISCAL FATURA N.º	VALOR DA FATURA	DUPLICATA N.º	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO DA DUPLICATA	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
0115204	2.399.605	115.204-00	2.399.605	APRESENT.	

DESCONTO DE: % S/ CR$ PARA PAGTO. ATÉ:
ATENCAO: COBRAR CR$ 9.598 POR DIA DE ATRASO

CLIENTE / SACADO: CODEMAT CIA DESENV MATO GROSSO CÓDIGO: 16562
ENDEREÇO: PAL PAIAGUAS CENTRO POL ADM-BL SEPLAN
CEP / CIDADE: 78.000/CUIABA ESTADO: MT
C. G. C. (M. F.) N.º: 03474053000132 INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º: ISENTO

ENDEREÇO P/COBRANÇA: PAL. PAIAGUAS CENTRO POL ADM-BL SEPLAN
CEP/PRAÇA PAGTO.: 78.000/CUIABA LOCAL:

DEVEM À FORJAS TAURUS S.A. ESTABELECIDA À AV. DO FORTE, 511 - PORTO ALEGRE - RS PELA COMPRA DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL FATURA ACIMA A IMPORTÂNCIA DE

VALOR POR EXTENSO: *****DOIS MILHÕES*****TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL*****SEISCENTOS E CINCO CRUZEIROS*****

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À FORJAS TAURUS S.A. OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

FORJAS TAURUS S.A.

ARQ. DAC-1

Nº PROTOCOLO: 8.517/84

Nº PROCESSO: 8.072/84

DATA 03 / 12 / 84

INTERESSADO

SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ASSUNTO

ENCAMINHA PROPOSTA PARA CARTA CONVITE Nº. 134/84, CONFORME CI. Nº. 120/84.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Cab. Jacerola = 3212511

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: CAÇA E PESCA OLIVEIRA LTDA.

NÚMERO DA NOTA: VALOR Cr$ - 2.215.000,00 x.x.x.x.x

TOTAL: Cr$. 2.215.000,00 x..

Importa a presente apresentação de conta no valor de Cr$: 2.215.000,00 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E QUINZE MIL CRUZEIROS),

referente : A aquisição de 05 (CINCO) REVOLVERES CALIBRE 38 Cano médio, cabo de madeira, marca Taurus para esta Cia. x.x.x.x.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	DATA: 22.11.84
PARA: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	Nº DA C.I.: 120/84

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Através da presente, venho solicitar a V.Sª., autorizar o Setor competente, a providenciar aquisição de 05 (cinco) Revólveres Calibre 38, Cano Médio, Cabo de Madeira, Marca TAURUS, para serem utilizados pelos guardas de segurança desta Cia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Antonio de Padua Santos Faria
Chefe da Seção de Material e Patrimonio
- CODEMAT -

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
ANTONIO P. S. FARIA	VILÁZIO ARRUDA PINTO	

PINDORAMA

ARMAS
CGC 03 463 130/0001-59

Ilmo. Sr.
Codemat
CPA - Cuiabá -MT.

O R Ç A M E N T O

Especificação	Quant.	P. Unitário	Total.
Revolver Taurus Cal: 38 - Oxidado cano médio - cabo de madeira.	05	CR$ 443.000,	CR$ 2.215.000,

Condiçoes de Pagamento - À vista

Prazo de entrega da Mercadoria -/30 dias apos a confirmação deste orçamento.

Validade da Proposta - Será de 15 dias, a contar da data desta - proposta.

Documentação: Nos preços acima citados não estão incluido a valor da documentação de registro de arma, que a mesma só poderá ser liberada apos registrada. Valor CR$ 39.000,00

OBS: O material acima citado tera que ter uma autorização do SFPC no 44º BIMTz; oficial responsavel Cáp. Lacerda

Caso a preferência seja nossa, para garantir o preço ate que seja liberado, poderá efetuar o pagamento ante cipado.

CAÇA E PESCA OLIVEIRA LTDA.

Cuiabá, 29 de novembro de 1984

RAIMUNDO PEREIRA D'OLIVEIRA FILHO
C.P.F. [illegible]

Coud. Magalhães 2.045

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ILMº Sr. **MARILDO ARMAS** | CONVITE Nº **134/84**

End. **PRAÇA CAETANO DE ALBUQUERQUE - NESTA**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às **10:00** horas do dia **06** de **DEZEMBRO** de 198**4**

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	05 - REVOLVERES CALIBRE 38, CANO MÉDIO, CABO DE MADEIRA, MARCA TAURUS.....	05		

Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado / dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.

Solicitamos que seja apresentado a Declaração dos documentos da SAD, sob pena de ser excluido da Licitação.

Sebastião N. Silva

Para atender **C.I. nº 120/84 SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.**

Cuiabá **03** de **DEZEMBRO** de 198**4**

Processo Nº 8.072/84

Odair Eloy Maranhão
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ILMº Sr. **PINDORAMA MAQUINAS E FERRAMENTAS;** | CONVITE Nº **134/84**

End. **PRAÇA RACHID JAUD - RESTA**

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 06 de DEZEMBRO de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	05 - REVOLVERES CALIBRE 38, CANO MÉDIO, cabo DE MADEIRA, MARCA TAURUS.	05		

Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado, dentro do prazo estabelecido a fim de que a cotação seja considerada.

Solicitamos que seja apresentado a Declaração dos documentos da SAD, sob pena de ser excluido da Licitação.

PINDORAMA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA.
Rosivéio A. Souza

Para atender A CI Nº 120/84 SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

Cuiabá 05 de DEZEMBRO de 1984

Processo Nº 8.072/84

CODEMAT
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ILMº Sr CAÇA E PESCA OLIVEIRA LTDA. | CONVITE Nº 134/84

End. AVENIDA GENEROSO PONCE - 186 - NESTA

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 06 de DEZEMBRO de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	05 REVOLVERES CALIBRE 38, CANO MEDIO, CABO DE MADEIRA, MARCA TAURUS.	05		

Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a resposta à CODEMAT, em envelope lacrado / dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.

Solicitamos que seja apresentado a Declaração dos documentos da SAD, sob pena de ser excluido da Licitação.

Waldo Oliveira

CAÇA E PESCA OLIVEIRA LTDA.

Cuiaba 03 de DEZEMBRO de 1984

SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

Nº 8.07284

Marcos Roberto de Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Sr. CAÇA E PESCA OLIVEIRA LTDA.

AVENIDA GENOROSO PONCE - 186 - NESTA

CONVITE Nº 134/84

Solicitamos apresentação de proposta para fornecimento do material abaixo indicado, a qual deverá ser entregue, às 10:00 horas do dia 06 de DEZEMBRO de 1984

ITEM	ARTIGO	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	05 REVOLVERES CALIBRE 38, CANO MEDIO, CABO DE MADEIRA, MARCA TAURUS.	05	443.000,00	2.215.000,00

Condições de Pagamento- À vista

OBS: O Prazo de entrega da mercadoria, será logo após a liberação de uma autorização do SFPC no 44º BIMTZ.

Prazo de validade desta proposta, será ate dia 25/12/84 a contar da data deste. A documentação de Registro de Arma não está incluido no valor acima citado da mercadoria. Valor para cada registro: cr$ 7.800

Favor transcrever o preço unitário e total na via branca, datar, assinar e enviar a respsota à CODEMAT, em envelope lacrado / dentro do prazo estabelecido, a fim de que a cotação seja considerada.

Solicitamos que seja apresentado a Declaração dos documentos da SAD, sob pena de ser excluido da Licitação.

Atender A CI Nº 120/84
SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

Cuiabá 03 de DEZEMBRO de 1984

Walter Mota Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Processo Nº 8-07284

CONVITE Nº 134/84

PROCESSO Nº 8.072/84

PREPARADO POR:

ITENS	JUSTIFICATIVA
	☐ MENOR PREÇO
	☐ MELHOR PRAZO
	☐ MELHOR QUALID.
	☒ ÚNICA FONTE
	☐

QUANTIDADE DO PEDIDO	LICITANTES											
	CAÇA E PESCA OLIVEIRA LTDA			MARILDO ARMAS			PINDORAMA MAQ. E FERRAMENTAS					
	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PRAZO	MARCA
05 - Revolveres calibre 38 cano médio cabo de madeira, marca Taurus..	443.000,00			nao respondeu			não respondeu					

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

FORNECEDOR: CAÇA E PESCA OLIVEIRA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA GENEROSO PONCE — Nº 1028/84-CC 134/84

MUNICÍPIO: Cuiabá — Nº 186 — ESTADO: MT.

QUEIRA FORNECER POR CONTA DESTA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO OS ARTIGOS ABAIXO DISCRIMINADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	05 - REVOLVERES CALIBRE 38, CANO MEDIO, CABO DE MADEIRA, MARCA TAURUS	05	443.000,00	2.215.000,00

VALOR TOTAL (DOIS MILHÕES DUZENTOS E QUINZE MIL CRUZEIROS) — Cr$ 2.215.000,00

INTERESSADO: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

CONFORME: CI 120/84

CUIABÁ 06 / DE 12 DE 1984

CODEMAT Laurent de Medeiros Chefe do Setor de Compras

ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO: Walter Motta Noronha COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

ADMINISTRAÇÃO

Ata nº 100/84 - de abertura e julgamento da Carta Convite nº 13/84, referente a aquisição de: 05 Revolveres calibre 38, cano médio, cabo de madeira, marca Taurus, conforme a CI Nº 120/84 do Setor de Material e Patrimônio.

Aos dez horas do dia seis de Dezembro do ano de Mil novecentos e oitenta e quatro, reuniu-se a Comissão de Licitação receptora e julgadora da propota apresentada, conforme referência acima. A referida Comissão está assim constituída: Presidente Walter Mota Noronha, Vice Presidente - Samuel de Siqueira, membro - Eliane Correia C. Sá, e eu Eva Maria da Silva Barbosa para secretariar os trabalhos. A hora marcada, o Sr. Presidente iniciou a sessão. Foram convidadas a participar do processo seletivo as firmas a seguir: Manoel do Ormas, Guidorama Maquinas e ferramentas e Caça e Pesca Oliveira Ltda. O Sr. Presidente colocou à proposta apresentada pela firma Caça e Pesca Oliveira Ltda, única a responder a citada Carta Convite, para apreciação dos membros, que após análise minuciosa foi da seguinte forma: Caça e Pesca Oliveira Ltda vencedora do item solicitado de seja 05 - Revolveres Calibre 38, cano médio, cabo de madeira, marca Taurus, ao preço unitário de Cr$ 443.000,00 (Quatrocentos e quarenta e três mil cruzeiros), ao total de Cr$ 2.215.000,00 (Dois milhões duzentos e quinze mil cruzeiros). Com Prazo de entrega, após a liberação de uma Autorização do SEPC nº 44: B/MTZ. As demais firmas não apresentaram propota. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão e eu, Eva Maria da Silva Barbosa, lavrei a Ata

que vai assinado por mim e por todos os pa-
rentes.

CODEMAT - COMPANHIA DE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ao
Setor de Orçamento
Encaminhamos o presente Processo para as devidas providências, e informamos a Vsa, que os envolvidos, poderão ser adquiridos na firma! ———
CACA E PESCA OLIVEIRA LTDA, a única que respondeu a Carta Convite nº 134/84 em anexo no valor Total de Cr$ 2.215.000 —

Cr 06/12/84

CODEMAT -
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

Ao
Setor de Administração Financeira
Face a CI 125/84 do Setor de Patrimônio anexo ao Processo, encaminhamos a Vsa para parecer.

Cr 13/12/84

Comissão de Licitação

Ao CEA I DOF
Para arquivar
Em 21/12/84

À DAQ PARA CONHECIMENTO
E PROVIDÊNCIAS.

13/12/84

CEA

ARQUIVADO
DAG/DAF
conf. desp. D.A.F.
14/12/84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	DATA
Setor de Material e Patrimônio	12.12.84
PARA	Nº DA C.I.
Divisão de Administração Geral	125/84

ASSUNTO Comunicação (faz)

Através da presente, comunicamos V.Sª., que a C.I. de nº 120 de 22.11.84, que solicitou autorização para compra de armas para esta Companhia, deverá aguardar autorização do Chefe do Departamento de Material Bélico -D.M.B., conforme requerimento em anexo.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

Ismael Bt. Souza Ramos
P/ Chefe do Setor de Material e Patrimônio
CODEMAT.

ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA EM
Antonio de Padua S.Faria	Vilázio Arruda Pinto	

Ao Sea/Daraf

Para conhecimento e posterior encaminhar a comissão de licitação.

Em 13/12/84

CODEMAT

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

Ao S. Compras
para providencias
Em 13/12/84

-CODEMAT-

Walter Pereira Carneiro
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exmº Sr. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MAT. BÉLICO - DMB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, sito Palácio Paiaguás Bloco G.P.C. - C.P.A. -, telefo ne - 3219508, representando neste ato por seu Diretor Administrativo Financeiro BENEDITO DE FRANÇA BARRETO, RG- 640.213 - CIC- 070.927.766-00 , brasileiro, casado, Geologo, domiciliado à Rua 24 de Outubro - 845, centro, vem pelo presente requerer a V.Exª., autorização para adquirir e ter sob sua guarda as seguintes armas, 05 (cinco) revolveres calibre 38 e 05 caixas de balas do mesmo calibre, que serão exclusivamente empregadas em serviço de vigilância.

Solicito a V.Exª., para que a compra do referido material seja realizada na firma Caça e Pesca Oliveira Ltda, sito à Av. Generoso Ponce - 186 - Nesta, tendo em vista a referida firma ter sido a vencedora da licitação feita para compra do armamento, conforme o documento em anexo.

Informo a V.Exª., que a CODEMAT já possui 05 (cinco) revolver:

1- Calibre 38, marca Taurus, cano médio, cabo de madeira, oxidado nº - 1155971/ registro 647/78

2- Calibre 38, marca Taurus, cano médio, cabo de madeira, oxidado nº - 748378/ registro 462/80

3- Calibre 38, marca Taurus, cano médio, cabo de madeira, oxidado nº - 117603/ registro 461/80

4- Calibre 38, marca Taurus, cano médio, cabo de madeira, oxidado nº - 1293013/ registro 757/79

5- Calibre 32, marca Taurus, cano médio, cabo de madeira,

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

oxidado nº- 748378/ registro 462/80.

É a segunda vez que roquer.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Cuiabá(MT),11 de Dezembro de 1.984

BENEDITO DE FRANÇA BARRETO
Diretor Administrativo Financeiro.

Recebi 1ª e 2ª Vic
Em 11/dez/84

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE ____/____/____

INTERESSADO (A)

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Encaminhamos o Processo de nº 537/85 e Protocolo 564/85 referente a Aquisição de Cartuchos – BALAS CALIBRE 38 e 32 para ser anexado ao processo de pagamento.

em 25/06/85.

CODEMAT

Laurent He Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

COD. 4133-1/03

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4752

D-3260-3

RECIBO

C- 3479-7

O Estado MT - Editora Cbá Ltda
120.000,00
14 03 proc.

120.000,00

((CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

O ESTADO DE MATO GROSSO e EDITORA CUIABÁ LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXX

Seto de Contabilidade Cuiabá(MT), 14 março 85

20/03/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data:

Walter Marte Noronha
Governador - Chefe

Rosilta Reise G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 024251 BANCO C/: Apoio Logístico-Esc.Est.Sudeco-Bco Brasil

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de 01 (uma) assinatura anual do exemplar do Jornal, para o Escrit.Est.da Sudeco, conf. proc. nº 1.244/85.

BRUTO - Cr$ 120.000,00 | DESCONTO: | LÍQUIDO - Cr$ 120.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS: 035467 SSP MT | DATA 20/03/85

Assinatura

OD. 4.11.2/02

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 034 / 85

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: O ESTADO DE MATO GROSSO - EDITORA CUIABÁ LTDA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTO: Pagamento correspondente a 01 (uma) assinatura anual do exemplar do Jornal o Estado de Mato Grosso, para o Escritório Estadual da Sudeco, no período de 09/02/85 a 09/02/86, conforme Recibo nº 5795 e Processo nº 1.244/85.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 13 / 03 / 85

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
12 MAR 1985 001322
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.322/85

Nº PROCESSO: 1.244/85

DATA 12 / 03 / 85

INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

ASSUNTO

ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, NOTA FISCAL Nº5795, NO VALOR DE CR$120.000, EM FAVOR DA EDITORA CUIABÁ LTDA- (O ESTADO DE MATO GROSSO), REFERENTE ASSINATURA DE UM (01) EXEMPLAR DO JORNAL NO PERÍODO DE 09/02/85 A 86, CONFORME CI.Nº28/85.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Rua 6 Quadra 15 - ao lado do Sucre CPA

O ESTADO DE MATO GROSSO

Fundado em 27 / 08 / 1.939 EDITORA CUIABÁ LTDA.

C.G.C. 03.469.780/0001-01
Inscrição Estadual 13.065.305-5

PARQUE GRÁFICO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Rua Cursino do Amarante, n.º 881, esquina com a Avenida Filinto Müller.
TELEX (065) 2112
Administração e Publicidade, 322-3272
Redação, Comunicação e Circulação (PBX) 321-8809 / 321-8712
CUIABÁ – MATO GROSSO

Nº 5795

Cr$ 120.000

Recebemos de Sudeco / codemat

a importância supra de Cr$ 120.000 (Cento Vinte Mil Cruzeiros)

proveniente de uma assinatura do jornal "O ESTADO DE MATO GROSSO", no período de 9 / 2 / 1985 a 9 / 2 / de 1986

E para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Cuiabá, 07 de março de 1985

Protocolo
Fls. nº 05

À
SUDECO

A EDITÔRA CUIABÁ LTDA., vem mui respeitosamente requerer à V.Sa., o pagamento da importancia de Cr$ 120.000 (CENTO VINTE MIL CRUZEIROS), proveniente a (01) uma assinatura anual para a SUDECO/CODEMAT, no período - que vai de 9/2/85 a 9/2/86. Conforme recibo nº 5795.

N. TÊRMOS

P. DEFERIMENTOS

Cuiabá,

EDITORA CUIABA LTDA

Aloisone Galvão Okamura
TESOUREIRA GERAL

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.244/85 DE 12 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna - p/ exame e informação, conf. orientação do Sr. DAF.

85/03/12

Ao Sr. Dir. Adm. Fin

O Escritório Estadual da Sudeco encaminha para pagamento a nota fiscal nº 5795, no valor de Cr$ 120.000 (Cento e vinte mil Cruzeiros)

Informamos que o pagamento no valor de Cr$ 120.000 em favor da Editora Cuiabá Ltda, poderá ser autorizado.

Em 12.03.85

- CODEMAT -
Odil Reis de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

- CODEMAT -
Virginia Alb. Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5 363

A: Div. Adm. Financ. - p/ pagto, conf. disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento para providências.

Cuiabá 13 / 03 / 85

Divisão de Adm. Financeira

COD. 4133-1/03

SUDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.328 — CUIABÁ — MT
CEP 78.000 — FONES: [illegible]

Protocolo

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE:	PARA:	REF.	DATA	N.º DA CI
EES/MT	DIR. ADM. FINANCEIRO		11/03/85	28/85

ASSUNTO

Encaminhamento (FAZ)

Pelo presente, estamos encaminhando a V.Sa., para pagamento, Nota Fiscal nº 5795, do Jornal O Estado de Mato Grosso, no valor de Cr$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros).

Atenciosamente,

CODEMAT
Protocolo Nº 1.322/85
Processo Nº 1.244/85
Data 12/03/85
Serviço de Protocolo

Archimedes Pereira Lima Junior
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
Coord. do EES/MT	Dr. Benedito França Barreto	EM:

Protocolo

CODEMAT

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 23/85

Fornecedor: O ESTADO DE MATO GROSSO

End.: Av. Cursino do Amarante **N.º** 881 **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
	Referente a assinatura de um (01) exemplar do jornal O Estado de Mato Grosso.			120.000,00

VALOR TOTAL **CR$** 120.000,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Recibo em anexo, nº 5795

Cuiabá (MT), 07 de fevereiro de 19 85

Administração

Administração
Archimedes Pereira Lima Junior
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Protocolo
03

CODEMAT

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 23/85

Fornecedor: O ESTADO DE MATO GROSSO

End.: Av. Cursino do Amarante **N.º** 881 **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
	Referente a assinatura de um (01) exemplar do jornal O Estado de Mato Grosso.			120.000,00

VALOR TOTAL **CR$** 120.000,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Recibo em anexo, nº 5795

Cuiabá (MT), 07 **de** fevereiro **de 19** 85.

Administração

Administração

Archimedes Pereira Lima Junior
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 5209

D= 3260-3

RECIBO

C=3479-7

1.045.539,00

Cormat 12 03
1.045.539,00
proc.

((HUM MILHÃO QUARENTA CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA NOVE CRUZEIROS))

XXXX

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 031 / 85

EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: **CORMAT - CORPO DE VIGILANTES DE MATO GROSSO LTDA**

VALOR DO PEDIDO: **Cr$ 1.045.539,00 (HUM MILHÃO QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIROS)**

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

ASSUNTO: **Pagamento correspondente aos serviços de vigilância no Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 1.077/85.**

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM: 12 / 03 / 85

FUNCIONÁRIO **RESPONSÁVEL**

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
- 4 MAR 1449 00 1748
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.148/85

Nº PROCESSO: 1.077/85

DATA 04 / 03 / 85

INTERESSADO

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO /MT

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE CR$1.045.539, A FAVOR DA CORMAT, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO ESCRITÓRIO DA SUDECO, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIERO/85, CONFORME CI.Nº026/85.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 016/85

Fornecedor: CORMAT

End.: Av. Isaac Póvoas **N.º** 1217 **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
	Referente aos serviços de vigilância deste Escritório			1.045.539,00

VALOR TOTAL **CR$** 1.045.539,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Recibo nº 000185, em anexo.

Cuiabá (MT), 15 de fevereiro de 19 85

Administração

Administração
Archimedes Pereira Lima Junior
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

SUDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.328 — CUIABÁ — MT.
CEP 78.000 — FONES: 322-7116 e 322-7205

Protocolo

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE:	PARA:	REF.	DATA	N.º DA CI
EES/MT	DIR. ADM. FINANCEIRO		04/03/85	026/85

ASSUNTO

Encaminhamento (FAZ)

Pelo presente estamos encaminhando a V.Sa., para pagamento, conta apresentada pela CORMAT, referente aos serviços de vigilância deste Escritório, referente ao mes de fevereiro/85.

CODEMAT
Protocolo Nº 1.148/85
Processo Nº 1.077/85
Data 01/04/85
Serviço de Protocolo

Atenciosamente,

ARCHIMEDES PEREIRA LIMA JUNIOR
Coordenador - SUDECO/MT

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
Coord. do EES/MT	Dr. BENEDITO FRANÇA BARRETO	EM:

Data 20 / 02 / 85

CONTA Nº 00185 — A

Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE - SUDECO/CODEMAT

End. AV. GETÚLIO VRGAS, 1.246 - CUIABÁ-MT

CORMAT-CORPO DE VIGILANTES DE MATO GROSSO LTDA.

Protocolo

C. G. C. 03.485.414/0001-46

Aprovado pelo Governo do Estado de Mato Grosso
Pela Portaria N.º 12/70

Rua C, nº 54 - Bosque da Saúde - Fones 321-0010 321-9826 322-8531

Cuiabá — Mato Grosso

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
I M P O R T E referente aos serviços de vigilancia ostensiva prestados por nossa organização durante este mês, no endereço supra, conforme contrato. REFERENTE VIGILÂNCIA DE 01 (UM) POSTO DE 12 (DOZE) HORAS NOTURNAS E AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS ININTERRÚPTAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 1985, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	1.045.539
TOTAL	1.045.539

CORMAT — Corpo de Vigilantes de Mato Grosso Ltda.

1.ª VIA

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo 04

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.077/85 DE 04 / 02 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO :

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna - p/ exame e informação, conf. orientação do Sr. Dir. Adm. Fin.

85/03/04

Ao Sr. Dir. Adm. Fin

O Escritório Estadual da Sudeco encaminha para pagamento do valor de Cr$ 1.045.539 (hum milhão, quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove cruzeiros) correspondente ao recibo nº 185 da Cormat.

Informamos que o pagamento no valor de Cr$ 1.045.539 em favor da Cormat - Corpo de Vigilantes de Mato Grosso, poderá ser autorizado.

Em 05.03.85

- CODEMAT -
Odil Pereira de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

- CODEMAT -
Virginia Maria Pacheco de Souza
CRC - MT 5 363

A: Dir. Adm. Financ. - p/ pagto, conf. disponibilidade de recurso.

CODEMAT
Benedito Araújo Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento para providências.

Cuiabá 05/03/85

Divisão de Adm. Financeira

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4809

D: 463-4

RECIBO

C: 27-2 457.312,00

Correios 18 03
457.312,00
proc.

((QUATROCENTOS E CINQUENTA SETE MIL TREZENTOS E DOZE CRUZEIROS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Setor Contabilidade

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 18 março 85

VISTO

Data 20.03.85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diret

Noelita Leite Dias Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeiro

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 782344	BANCO C/: Receita Administrativa-Bemat.		
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: Pagamento serviços de telexograma expedido por esta Cia., conf. proc. nº 1.313/85.			
BRUTO - Cr$ 457.312,00	DESCONTO:	LÍQUIDO - Cr$ 457.312,00	
NOME:			
ENDEREÇO:		DATA	
DOCUMENTOS:		Assinatura	

CÓD. 4.11.2/02

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.G.C.(M.F.) Nº 34.028.316/0001

FATURA DO SERVIÇO DE TELEXOGRAMA

SEQUENCIAL: 03/04805

IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE

CIA DESENV ESTADO MATO CODEMT
BL SEPLAN PALACIO PAIAGUAS
78000 CUIABA MT

Nº DA FATURA: 77/0200047

Nº DO TELEX: 0652302

DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA: MATO GROSSO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 21/01/85 A 20/02/85

DATA DE EMISSÃO: 28/02/85

TIPO DE MENSAGEM	QUANT. MENS.	VALOR DA TARIFA BÁSICA	TAXAS	VALOR DO ISSC	VALOR DO SERVIÇO
NACIONAL	89	***441.915,00	***15.397,00	*********0,00	****457.312,00

TOTAL DO ISSC	VALOR DA FATURA	JUROS / DIA	JUROS	MULTA
*********0,00	******457.312,00	******152,43		*****45.731,20

DATA DE VENCIMENTO: 25/03/85

O PAGAMENTO APÓS ESTA DATA IMPLICA EM COBRANÇA DE JUROS E MULTA A SEREM DEBITADOS NESTA FATURA.

VALOR TOTAL: 457.312

POST-GRAMA NACIONAL E INTERNACIONAL
SERVICO ECONOMICO DE REPRODUCAO DE
DOCUMENTOS OFERECIDO PELOS CORREIOS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU CARIMBO OU DATA E RUBRICA

20 MAR 1985 DRMT

7530-001-0512

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO Nº 136	EXERCÍCIO: 1.985

INTERESSADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO: Cr$ 457.312,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E TREZENTOS E DOZE CRUZEIROS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a serviços de Telexograma expedido por esta Cia.,conforme fatura nº 77/0200047 e processo nº 1.313/85

OBSERVAÇÃO:

Vencimento 25.03.85

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM: 18 / 03 / 85

COD. 4113/07

CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
15 MAR 08 26 85 001393
PROTOCOLO GERAL

136

Nº PROTOCOLO: 1.393/85

Nº PROCESSO: 1.313/85

DATA 15 / 03 / 85

INTERESSADO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ASSUNTO

SOLICITA O PAGAMENTO NO VALOR DE CR$457.312,00, DA FATURA Nº77/0200047, REFEREN TE SERVIÇOS DE TELEXOGRAMA EXPEDIDOS POR ESTA CIA.

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
Fls. nº 02

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.313/85 DE 15/03/85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna - exame e informação, conf. orientação do Sr. DAF.

15/03/13 Cbá
Joaquim Caibairo

Ao Sr. Dir Adm. Fin.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos solicita pagamento da importância de Cr$ 457.312 (Quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e doze cruzeiros) correspondente a fatura nº 77/07 00042.

Informamos que o pagamento no valor de Cr$ ... 457.312, em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos poderá ser autorizado.

Em 15.03.85

- CODEMAT -
Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Dir. Adm. Financ. - p/ pagto, conf. disponibilidade de recurso.

- CODEMAT -
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento para previdências.

Cuiabá, 18/03/85

Divisão de Adm. Financeira

COD. 4133-1/03