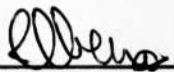


**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

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: R\$ 412.800 ((QUATROCENTOS E DOZE MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS))	
ASSUNTO: Pagamento referente a 06 (Seis) diárias, no valor de R\$ 68.800 cada uma, a fim de atender despesas com viagem à área do Programa Proporeé., conforme CI nº 007/85. <u>Proporeé.</u>	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 14 / 03 / 85	

**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 Juven
tude Ltda 15 03

1.800.000,00

proc.

((HUM MILHÃO E OITOCENTOS MIL CRUZETOS))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

RÁDIO AMORIM JUVENTUDE LTDA

Setor de contabilidade

Cuiabá(MT), 15

março

85

LANÇADO

VISUO

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - DiratNoelita Leite B. de Deus
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraGUSTAVO ARRUDA
Diretor PresidenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. FinanceiraPEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 782335

BANCO C/: Receita Administrativa-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento devolução de matérias de interesse desta Cia., conf. proc.
nº 1.176/85.

BRUTO - Cr\$ 1.800.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 1.800.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

18/03/85

Assinatura

**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: R\$ 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.			
 _____ FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 14 / 03 / 85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4751

D-13/86-5

RECIBO

C-32-9

412.800,00

Eduardo Antonio
Mezetti 14 03
412.800,00

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

XX

diárias

EDUARDO ANTONIO MEZETTI XXX

Setor de contabilidade

LANÇADO

Goiatuba(MT), 14

março

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Moita Noronha
Coordenador GeralNoelita Leite B. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Data:

18/03/85

GUSTAVO ARRUDA
Diretor PresidenteBENEDITO F. DARRETO
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. B. LEITE
Tesoureiro

CHEQUE Nº: 565556

BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de 06 (seis) diárias, no valor de Cr\$ 68.800,00 cada, conf.

CI nº 007/85 - Propore.

BRUTO - Cr\$ 412.800,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 412.800,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

18/03/85

Assinatura

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

- 2 MAR 15 1985 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
11/176/85

RÁDIO AMORIM JUVENTUDE LTDA.

Rua João Pessoa, 1010 — Fones, (065) 421-2806 e 421-2725 — CEP 78.500 — R00 — MT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL, ISENTA

C.G.C. 03.642.469/0001-12

VÓZ NO SUL MATOGROSSENSE

Rondonópolis, 07 de março de 1985.

A

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 R\$ 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.


JOSE FRANCISCO GONÇALVES

RÁDIO AMORIM JUVENTUDE LTDA.

Rua João Pessoa, 1010 — Fones, (065) 421-2806 / 421-2725 / 421-1908 — CEP 78.500 — R00 — MT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL, ISENTO

C.G.C. 03.642.469/0001-12

DATA DA EMISSÃO 07.03.85

FATURA	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR - Cr\$	N.o DE ORDEM	
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

UM MILHÃO E DITOCENTOS MIL CRUZEIROS .X.X.X.X.X.X

.X

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na Importância acima que pagarei(emos) à RÁDIO AMORIM JUVENTUDE LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados

Em, 07 / 03 / 85

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Assinatura do Emissor

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
21.047.04

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.176/85

DE 07 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕESAo DAF p/ providenci
Em 07/03/85A CEAIDAF
Para pagamento conforme a solicitação do
Doutor Siqueira de Almeida
Em 08/03/85
R. B. B.AO A futuro
para seguir a informações
Em 08/03/85
- CODEMAT -Walter Maria Noronha
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAFA Rádio Amarela Juventude Ltda
Solicita fixar a data de emissão na fatura.
Em 08.03.85

- CODEMAT -

Odilene de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

- CODEMAT -

Vigini Albuquerque
VIRGÍNIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363A Auditoria Interna
Devolva-me o presente processo, devidamente
regularizado.

Em 11.03.85 - CODEMAT -

Nilson Arruda
Chefe do Setor de

A Rádio Amorim Juventude Ltda
Solicito favor colocar data de emissão na fatura
Em 11.03.85



- CODEMAT -

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



- CODEMAT -

Virginia Maria Pacheco de Souza
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

A Dire. Adm. Fin.

A Rádio Amorim Juventude Ltda, solicita pagamento da
fatura nº 0703, no valor de R\$ 1.800.000 (um milhão e oito-
centos mil cruzeiros).

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 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 11/03/85

W. Souza
Divisão de Adm. Financeira

RECIBO

Licínio Fontes

1.500.000,00

18 03 adiantam.

((HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS))

LICINIO FONTES

Guaiabá(MT), 18

março

85

1.500.000,00



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 Walter Nogueira Nogueira
Coordenador - Diref

 Roselita Leite V. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

 MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

 BENEDITO V. BASTO
Dir. Adm. Financeira

CHEQUE Nº: 360998

BANCO C/: Decreto nº 1.138-Bemat.

ORDEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento p/p/prestação de contas, conf. CI nº 006/85

L. Fontes.

Setor de

BRUTO - Cr\$ 1.500.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 1.500.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

Data:

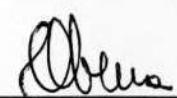
18, 03, 85

DATA

18/03/85

Assinatura

**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 com suprimento de estoque de ração para as matrizes e leitões no projeto suinocultura., conforme CI Nº 006/85.L.Fontes.		
OBSERVAÇÃO:		
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
		LANÇADO EM: 15 / 03 / 85

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 18 / 04 / 85

CI Nº 006 / 85 do (a) L. Fontes.

ORIGEM: PROCESSO Nº

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 1.500.000,00

(UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

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 1985

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

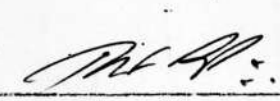
B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

18 / 03 / 85


Diretor Adm. Financeiro

C

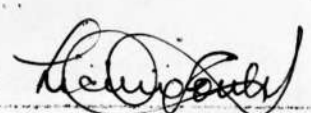
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

18 / 03 / 85

Ch. Setor ou Divisão

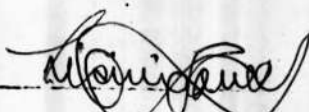


AUTORIZAÇÃO EXPRESSA AO SERVIDOR

Declaro que tenho conhecimento de que decorrido o prazo indicado no quadro "A" o qual se completará em **18-04 / 85**, a CODINSA 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 (UM 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 CODINSA 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 = 13124-51

RECIBO

252.974,00

C = 32-9

Antonio Cezário

M. Aschar 11 03

252.974,00

ab. perman.

((DUZENTOS E CINQUENTA DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA QUATRO CHU-
ZEIROS))) XXANTONIO CESÁRIO MIGUEL ASCHAR, ^{idade}XX

Setor de contabilidade

LANÇADO

Guaibá (MP), 11

março

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Notonha
Coordenador - DrelNoelita Leite G. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Data: 18/03

MOISÉS FELTRIM
Diretor SuperintendenteBENEDITO F. BARNETO
Dir. Adm. FinanceiraPEDRO C. LEITE
Tesorero

CHEQUE Nº: 565480

BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento benefício abono de permanência em serviço, conf. CI nº 333/85
Setor Pessoal.

BRUTO - Cr\$ 252.974,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 252.974,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 18/03/85

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

EMPENHO INTERNO N.º 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: R\$ 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:	
LANÇADO EM:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
11 / 03 / 85	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 5158

D-455-3

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))

XX

BANCO BANDEIRANTES S/A

XX

Setor de contabilidade

Cuiabá(MT), 14

março

85

LANÇADO

Data: 18/03/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUSTAVO ARRUDA
Diretor PresidenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. B. LEITE
TesoureiroWalter Motta Noronha
Coordenador GeralNoelita Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

CÂHEQUE Nº: 782328

BANCO C/: Receita Administrativa-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento a favor da CEMAT, ref. conta de energia elétrica da Associação dos Servidores da Codemat, mês de fevereiro/85, conf. proc. nº 7.781/85.

BRUTO - Cr\$ 672.722,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 672.722,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

18/03/85

Assinatura



CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S.A.

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

C.G.C. 03.467.321/0001-99

ÚLTIMO DIA PARA PAGAMENTO
SEM ACRÉSCIMONOME
ASSOCIACAO SERV CODEMAT

MÊS FATUR.

LEITURA

APRESENT.

VENCIMENTO

01/85

10/01

25/01

11/02/85

ENDEREÇO

R. SÃO GONCALO

EMP.

LOCAL

SETOR

ROTA

CONTA

CÓD. FATUR.

6

087

50

01

888000

36.33

N.º 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

IMPORTE

IMPOSTO UNICO SOBRE ENERGIA ELETRICA

TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA

VALOR Cr\$

524.857.00

139.932.00

7.933.00

TOTAL A PAGAR

****672.722.00

JOVEN ALISTAMENTO MILITAR DEVE SER FEITO JAN A JUN

BANCO

AGÊNCIA

SUBCONTA

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO DO POSTO

00230

00132

0 0

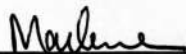
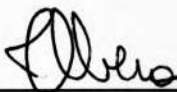
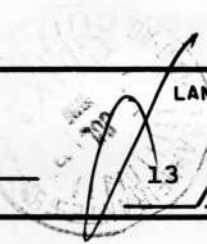
BANCO

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:	R\$ 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	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 5224

RECIBO

D-358-1

C-32-8

368.915,

LUCIA HEL.
LUQUE DE ALM.
15.03.85

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

XX

LUCIA HELENA LUQUE DE ALMEIDA XXX

368.915,

Pensão.

150385

Guiaíba, (MT), 15 março MATO GROSSO 85

Walter Motta Nazon
Coordenador - DirelMuelita Leite G. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraGUSTAVO ARRUDA
Diretor PresidenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. B. LEITE
Teseiroiro

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.

BRUTO - Cr\$ 368.915,

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 368.915,

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

LANÇADO

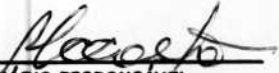
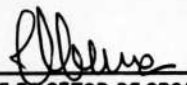
Data:

18-03-85

DATA 18/03/85

Assinatura

EMPENHO INTERNO

EMPENHO INTERNO N.º 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: R\$ 368.915,00 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUINZE CRUZEIROS)	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a Pensão Alimentícia., 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:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
15 / 03 / 85	

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4781

RECIBOCarlos Gentil-
luomo 15 03
6.362.281,00

rescisão

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

CARLOS GENTILUOMO

XX

6.362.281,00

C = 32.9

Setor de Estabilidade

LANÇADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Tereza Novonha
Coordenador - DirajNocilka Leite G. de Sá
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraGUSTAVO ARRUDA
Diretor PresidenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. FinanceiraPEDRO C. B. LEME
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:		DATA	
ENDEREÇO:		Assinatura	
DOCUMENTOS:			

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 02633

GUIA DE RECOLHIMENTOD = 12
C = 354.9

Cr\$ 408.704,00

VALOR RECEBIDO de CARLOS GENTILHOMO, 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. ~~XX~~

Cuiabá 15 de MARÇO de 19 85

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

№ 02632

GUIA DE RECOLHIMENTO

C-8714-9

Cr\$ 45.738,00

VALOR RECEBIDO de CARLOS GENTILHOMO, ref. Previdência 132 salário,

conf. rescisão contratual de trabalho, conf. CI nº 379/85 Setor Pessoal. XXXXXXXX

Cuiabá 15 de MARÇO de 19 85

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 02680

GUIA DE RECOLHIMENTO

C-8714-9

Cr\$ 109.772,00

VALOR RECEBIDO~~de CARLOS GENTILDOMO, recebe 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

EMPENHO INTERNOEMPENHO
INTERNO N.º 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

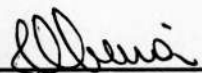
VALOR DO PEDIDO: R\$ 6.362.281,00 (SEIS MILHÕES TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E UM CRUZEIROS)

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:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

15 / 03 / 85

Rescisão de contrato de trabalho

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.
CEP 78.000

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-

Cidade 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

Emprego n.º 15 / 03 / 1985

Aviso Prévio

Em - / - / 19 -

Declaração de opção

Em 09 / 08 / 1982

Maiores remuneração Cr\$ 2.439.394

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

Indenização	anos Cr\$ FGTS	Comissões	Cr\$
Aviso Prévio	Cr\$ 2.439.394	Horas Extras	Cr\$
3.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\$
Prejudicado 14/65	Cr\$ -	FGTS - Quitação março/85	Cr\$ 97.575
Prejudicado 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
.....	Cr\$	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.

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

MINISTERIO DO TRABALHO
DEPARTAMENTO REGIONAL EM MT.
SEÇÃO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Preenche o termo de rescisão contratual
de acordo com a legislação vigente, onde o
empregado e o empregador assinam e comprovam a rescisão.
156 de 14-11-65.
Juarez da Silva Souza
Chefe do Setor Fiscal

Assinatura Empregadora - Preposto

Assinatura do Responsável, em caso de

RECIBO

 Maria Astrogil-
da E, Correa

94.814,00

18 03

H. Extras

D: 424-3

C: 169.564,00

C = 32-9

94.814,00

((NOVENTA QUATRO MIL OITOCENTOS E QUATORZE CRUZEIROS))

 MARIA ASTROGILDA E. CORREA
Setor de Contabilidade
LANÇADO

VISO

 Companhia de Desenvolvimento
Cuiabá (MT), 18
março de 1985

março

ESTADO DE MATO GROSSO

85

 Noelma Leite G. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. Financeira

 MARIA AMÉLIA P. ALB. LACERDA
Dir. de Operações

 Dr. Adm. Financeira PEDRO OLIVEIRA
TESOUREIRO

CHEQUE Nº: 565577

ORIGEM DO RECURSO

BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

UTILIZADO PARA: Pagamento de horas extras, salário família, conf. CI nº 392/85 S. Pessoal.

BRUTO - Cr\$ 169.564,00

DESCONTO: 74.750,00

LÍQUIDO - Cr\$ 94.814,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura

Maria B. Gonçalves

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

D = 12

Nº 02641

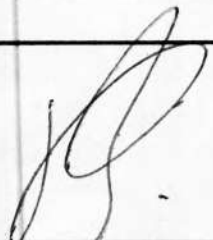
GUIA DE RECOLHIMENTO

C = 8714-9

Cr\$ 11.581,00

VALOR RECEBIDO de ~~MARIA ASTROGILDA BARRETO CORREA~~, resolve a favor~~TAPAS, ref. H. Extras e Salário Família, conf. CI nº 392/05 Setor Pessoal. xxxxxxxxxxxx~~

Cuiabá 18 de MARÇO de 19 85


TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 02642

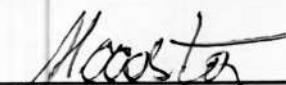
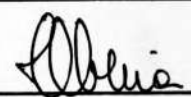
GUIA DE RECOLHIMENTOD = lig
C-356-5

Cr\$ 63.169,00

VALOR RECEBIDO de MARIA ASTROGILDA BARRETO CORREA, recolha a favorASG, conf. GI nº 392/85 Setor Pessoal.OBS. refere-se compra de materiais.Cuiabá 18 de MARÇO de 19 85
TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

EMPENHO INTERNO N.º	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: R\$ 94.814,00 (NOVENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUATORZE CRUZEIROS)			
ASSUNTO: Pagamento referente Horas Extras, salário família., em virtude de não ter sido creditado em folha de pagtª 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	

**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 G\$ 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 JUARez DA SILVA E SOUZA CHEFE DO SETOR DE PESSOAL Vilazio Arruda Pinto Cb. Div. Adm. Geral		
ENVIADO POR	JUARez DA SILVA E SOUZA	DESTINADO A:	NOELITA LEITE G; DE SOUZA
		RECEBIDA EM	

Atencido em
Elemento / Cont.

Setor de Orçamento

CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4797

RECIBOJoas Rodrigues
Monteiro 18 03
151.639,00

D=424-3

C: bf

165.726,00

C=24-8

151.639,00

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

Setor de contabilidade

H. Extras

JOAS RODRIGUES MONTEIRO

Data:

18/03/85

Cidade (MT), 18

março

DE MATO GROSSO

85

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de OperaçõesPEDRO C. LEITE
Dir. Adj. Financeiro

CHEQUE Nº: 129321

BANCO C/: CEPPE - 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

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 02643

GUIA DE RECOLHIMENTOD = big
C: 8714-9

Cr\$ 14.087,00

VALOR RECEBIDO de JOAS RODRIGUES MONTUORO, recolhe a favor TAPAS,

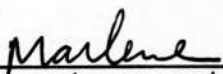
ref. horas extras, conf. GI nº 394/85 Sotor Pessoal.

Cuiabá 18 de MARÇO de 19 85



TESOUREIRO_____
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**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/ CEPES			
VALOR DO PEDIDO: R\$ 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:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 15 / 03 / 85	



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO INTERNA

62.

PARA DIV ADM FINANCEIRA

DATA 03.85

Nº DA C.I. 394/85

ASSUNTO Solicitação Faz:

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

mos de V. Sa., efetuar o seguinte, :
ASSUNTO : Pagamento de G\$ 165.726 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL
SETECENTOS E VINTE E SEIS CRUZEIROS).

FAVORECIDO : JOAS RODRIGUES MONTEIRO
ADM. FIN - MOTORISTA

FAVORECIDO : JOAS RODRIGUES
LOTAÇÃO : DIR ADM FIN - MOTORISTA

FAVORECIDO : JOAS RODRIGUES
LOTAÇÃO : DIR ADM FIN - MOTORISTA
OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de Horas Extras., ref. período de Fev/85.

VISTO:

Atenciosamente

JUAREZ DA SILVA E SOUZA
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

Atendido em

Elemento

Conta

Conta, Cen

Conta. cep 17
17 20062/85

and

RECEBIDA

ENVIADO POR	DESTINATÁRIO	RECEBIDA
JOAREZ DA S: E SOUZA	DESTINATÁRIO	Sector de Orç. 1964

HORAS EXTRAS G\$ 165.726
IAPAS. G\$ 14.087
LIQUIDO.....G\$ 151.639

C. 15.03.85

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá

15.03.85

Paula
Divisão de Adm. Financeira

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 02616

C = 10233-9

Cr\$ 5.600.000

VALOR RECEBIDO da firma TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDArecolhe 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. XXX

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 18 de Cuiabá 18 de março de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

BAMERINDUS



C.F. 00028/85.

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

A

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 qualquer 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

BAMERINDUS



C.F. 00028/85.

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

continuação

fl. II

4. Declaramos outrossim, que sô 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

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 5122

RECIBOEduardo Anto-
rio Mezetti

500.000,00

adiantam.

11 03

C= 32-9

500.000,00

((QUINHENTOS MIL CRUZEIROS))

XX

EDUARDO ANTONIO MEZETTI

Setor de contabilidade

LANÇADO

Cuiabá(MT), 11

março

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Novonha
Coordenador - GeralNeslita Reis V. de Souza
Ch. de Div. de Adm. e Pessoal

Data: 18/03/85

JESSE FELTRIN
Diretor SuperintendenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. FinanceiraPEDRO C. BLANKE
Tesorero

CHEQUE Nº: 565475

BANCO C/: Tes. Est. Fdo Rec. a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de adiantamento p/p/prestação de contas, conf. CI nº, digo,
Ofício nº 012/85 do Propré.

BRUTO - Cr\$ 500.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 500.000,00

NOME:

ENDEREÇO:

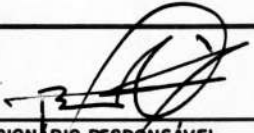
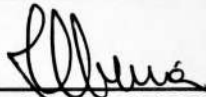
DOCUMENTOS:

RG: 028.633.558/mf

DATA 18/03/85

Assinatura

**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: R\$ 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 Ofício nº 12/85 - Proporé.	
OBSERVAÇÃO:	
LANÇADO EM:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
11 / 03 / 85	

ANEXO II
PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 11 / 04 / 85

ORIGEM: CI Nº 012 / 85 do (a) Propore.
PROCESSO Nº

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

(QUINHENTOS MIL CRUZEIROS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

INTERESSADO: EDUARDO ANTONIO MEZETTI.

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 11 de março de 1.985

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras condições:

11 / 03 / 85

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

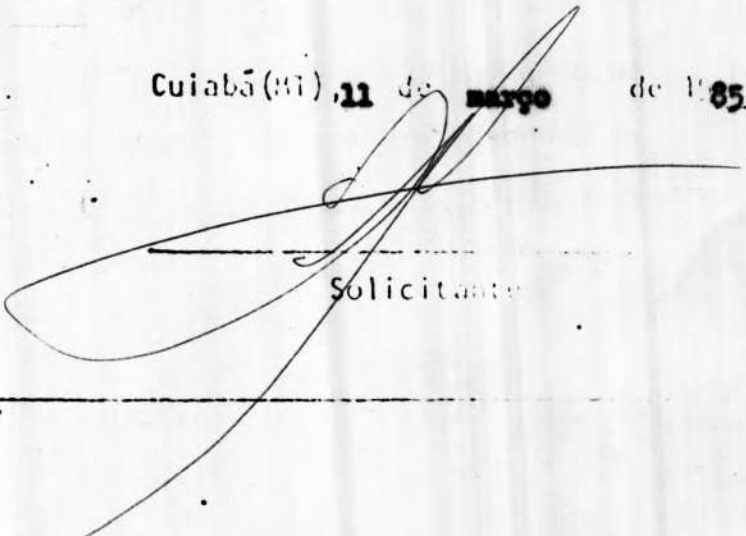
11 / 03 / 85

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 CODEMAG 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 CODEMAG 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), **11** de **março** de **1985**.


Solicitante



PROPORÉ - Programa de Desenvolvimento do Vale do Guaporé

OF. nº 12/85-Proporé

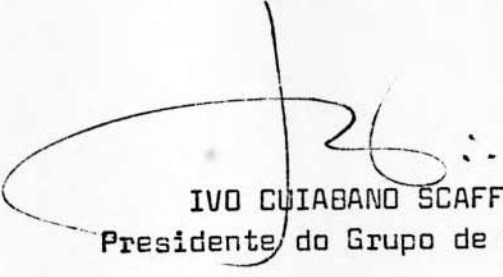
Cuiabá, 08 de março de 1.985

Senhor Diretor,

Vimos solicitar a V. Sa., a liberação de um adiantamento no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros) para atender despesas de combustíveis 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 atentamente.


IVO CUIABANO SCAFF
Presidente do Grupo de Trabalho

Ilmo Sr.

Dr. BENEDITO FRANÇA BARRETO

DD. Diretor Administrativo e Financeiro da CODEMAT

N E S T A /


- CODEMAT -
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo e 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

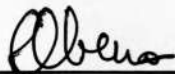
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ REC. ADMINISTRATIVA

VALOR DO PEDIDO: R\$ 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 período de 18 a 22-03-85, conforme processo nº 1.270/85 -autorizado em 14-03-85.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

15 / 03 / 85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4792

D = 478-2

RECIBO

C = 97-2

227.700

Fed. Ind. Estado

(DUZENTOS E VINTE E SETE MIL SETECENTOS CRUZETROS) XXXXXXXXXXXXXXXX

Mato Grosso .

Fiemat

15.03.85

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - FIEMAT XXXXXX

Setor de contabilidade

Cuiabá 15 março

85

227.700,00

LANÇADO

D to:

18/03/85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - DirelNoelita Leite A. de Souza
Ch. de Divisão de Adm. FinanceiraGUSTAVO ARRUDA
Diretor PresidenteBENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. FinanceiroPEDRO C. LEITE
Treasurer

CHEQUE Nº: 782336

BANCO C/: Receita Administrativa - Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente 03 fichas de inscrição para o curso de responsabilidade profissional da secretária, conforme Processo nº 1.270/85.

BRUTO - Cr\$ 227.700

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 227.700

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

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 18/03/85

Assinatura

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

13 MAR 15 57 25 001348

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.348/85

Nº PROCESSO: 1.270/85

DATA 13 / 03 / 85

INTERESSADO

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIA 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.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



FIEMT - Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso
CAMPI - Centro de Assistência a Média e Pequena Indústria
Av. Getúlio Vargas, 1039 - Tel. 321-7102 - 321-0426
Cuiabá - CGC 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\$ 227.700,00₃

Nº 409

Recebemos de CODEMAT
Curso "RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DA SECRETARIA"
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 19 85

Lucianoelly



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.

Protocolo
nº 01
13/03/85

Cuiabá, 06 de março de 1.985.

Prezado Senhor,

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

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 currículo simplificado da docente Maria Salvatore, para análise.

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

Atenciosamente

Sandra Andrade de Gouveia
SANDRA ANDRADE DE GOUVEIA

Chefe do CAMPI

IIMº SR.

GUSTAVO ARRUDA

MD. Presidente da CODEMAT

N E S T A

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.

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 - DEFINIÇÃO DA SUA FUNÇÃO

- 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/FUNÇÃO

- 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 - PÚBLICA

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

8 - RECEBIMENTO - EXPEDIÇÃO - 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 COMUNICAÇÃO 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 - PROVIDÊNCIAS 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

13 - S/APARENCIA E ATITUDE PROFISSIONAL

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

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

DESTINADO A: OCUPANTES OU CANDIDATAS A CARGO DE SECRETÁRIA

[assinatura]

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 SE
GURO - FENANSEG.

MS/AMS

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.270/85

DE 13 / 03 / 85

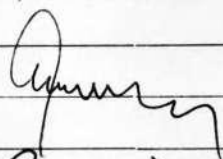
INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

1ª DAF p/ informar.

14.03.85



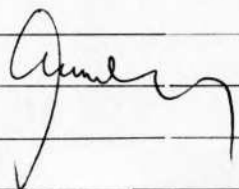
do Diretor Presidente

Informo que as secretárias, Arildes, Ana Maria e Ise Dorila manifestaram interesse em fazer o referido curso o qual solicito ao U. 5ª a devida aprovação.

 2ª 14/03/85
DAF:

Autoriza: - A DAF p/ providências.

14.03.85



Ao: CEA/DAF. - p/ providências.


- CODEMAT -

 Benedito Franco Parreto
Diretor Administrativo Financeiro

À DIR. Financeira do RAGMATO.

14/03/85


 CEA

RECIBO

José Albino
 Fernandes

15.03.85

2.630.340,00

(DOIS MILHÕES SEISCENTOS E TRINTA MIL TREZENTOS E QUARENTA CRUZEI-
ROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

~~JOSE ALBINO FERNANDES~~

DES XXXXXXXX
LANÇAD

641a b3

15

MARCO

85

Ites Motta Noronha
Coordenador - Diraf

Noelita Leite J. de Saube
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

BENEDITO F. DARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C. B. LEITE
Tesorero

CHEQUE Nº: 565576

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.Utilizar - Bemat

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento referente serviços prestados, conforme CI nº 030/85 Diretor Administrativo Financeiro.

BRUTO - Cr\$ 3.192.000

DESCONTO: 561.660

LÍQUIDO - Cr\$

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA

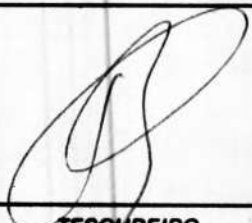
Assingtur

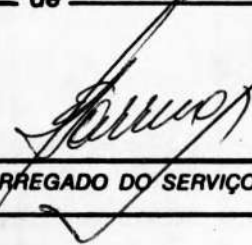
COB, 4.11.2/92

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOD = hf
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. XXX

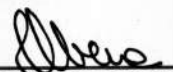
Cuiabá 15 de março de 1985



TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**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: R\$ 3.192.000 ((TRÊS MILHOES 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 R\$ 561.660, A FAVOR DO I.R.F.	
LANÇADO EM:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
15 / 03 / 85	

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

№ 4770

RECIBO

D- 10215-6

$C = 32.9$

135.271,00

Luiz Gonzaga
Silva 20 03
135.271,00

14/7. 838, 00

((CENTO E ~~Setenta e cinco mil e quinhentos~~ E SETENTA UM CHUZEIROS)) XXXX

adici onal

LUIZ GONZAGA DA SILVA

Data:

20 03 85

marco

85

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diret

Noelita Leite G. de Sousa
Ch. da Dilação de Adm. Elementar

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

~~DELEGADO M. BARRETO PEDRO C. B. LEITE~~

CHEQUE N°: 565588

BANCO C/: Tes.Est.Fdo Rec.a Utilizar-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento de adicional, conf. CI nº 384/85 Setor Pessoal.

BRUTO - Cr\$	147.838,00
--------------	------------

DESCONTO: 12.567,00

LÍQUIDO - Cr\$ 135.271,00

NOME:

ENDERECO:

DOCUMENTOS:

DATA 20/03/85

Assinatura

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 01445

GUIA DE RECOLHIMENTO

D: Mf

C: 8714-9 Cr\$ 12.567,00

VALOR RECEBIDO de LUIZ GONZAGA DA SILVA, recolhe a favor IAPAS,

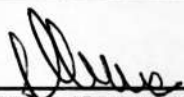
ref. adicional, conf. CI nº 384/85 do Setor Pessoal.

Cuiabá 20 de MARÇO de 1985



TESOUREIRO_____
ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**EMPENHO INTERNO**

EMPENHO INTERNO N.º	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: R\$ 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:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 20 / 03 / 85	

**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 R\$ 147.838 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, OI- CENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS). FAVORECIDO: 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 <i>[Assinatura]</i> Vilazio Arruda Pinto Ch. Div. Adm. Geral		Atenciosamente <i>[Assinatura]</i> JUAREZ DA SILVA E SOUZA CHEFE DO SETOR DE PESSOAL Atendido em 20/03/85 Elemento / Conta J.V.P. <i>[Assinatura]</i> nº 364/85	
ENVIADO POR	JUAREZ DA S. E SOUZA	DESTINADO A:	NOELITA LEITE G. DE SOUZA
		RECEBIDA EM	

D = 450-2

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))

AUTO POSTO FLAMBOYANT

Cuiabá (MT), 20

março

85

71870

LANCASHIRE

20 03 85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta (Noronha)
Coordenador - Píaf

Noelita Leite G. ~~de~~ Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

Wm. L. ...

Dir. de l'Énergie et des Ressources

Die Aden. 17



CHEQUE N°: 902186

BANCO C/: Receita Administrativa-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos desta Cia., conf. proc. nº 1.355/85.

BRUTO - Cr\$ 5.057.790,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 5.057.790,00

NOME:

ENDEREÇO:

DOCUMENTOS:

DATA 20/03/2019

RG: 5544355-SSP-SP

DATA *[Signature]*

Assinatur:

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO****CONTROLE
INTERNO Nº**

149

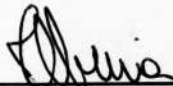
EXERCÍCIO: 1985**INTERESSADO:** AUTO POSTO FLAMBOYANT**FONTE DE RECURSOS:** BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA**VALOR DO PEDIDO:**R\$ 5.057.790, (Cinco Milhões, Cincoenta e Sete Mil, Setecentos e
Noventa Cruzeiros)**ASSUNTO:**

Pagamento correspondente ao Processo 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:

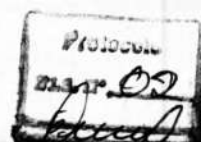
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

20 / 03 / 85

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPipissou
193/85
*[Signature]***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..... @ 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. <table border="1"><tr><td colspan="2">CODEMAT</td></tr><tr><td>Protocolo Nº</td><td>1.439/85</td></tr><tr><td>Processo Nº</td><td>1.355/85</td></tr><tr><td>Data</td><td>19/03/85</td></tr><tr><td colspan="2">Serviço de Protocolo</td></tr></table> ATENCIOSAMENTE <i>[Signature]</i> Enio Alves de Arruda Chefe Setor Man. Transportes		CODEMAT		Protocolo Nº	1.439/85	Processo Nº	1.355/85	Data	19/03/85	Serviço de Protocolo	
CODEMAT											
Protocolo Nº	1.439/85										
Processo Nº	1.355/85										
Data	19/03/85										
Serviço de Protocolo											
ENVIADO POR a ENIO ALVES DE ARRUDA	DESTINADO A: VILAZIO DE ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM									

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 1.355/85DE 19 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

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

19/03/85
Virgínia B. B. Ribeiro

Ào Setor de Manutenção e Transporte.
Solicito fôrça providencia correta no quadro de
controle mensal de custo no seu total geral.
Em 19.03.85

Virgínia B. B. Ribeiro
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

A: Auditoria Interna

Devolva o presente processo,
com a devida ratificação feita.

Em 19/março/85

Antônio Carlos de Arruda
Chefe do Setor de M. e Transportes

Ào Sr. Dir. Adm. Fin.

A firma Auto Posto Flamboyant, solicita pa-
gamento da importância de Cr\$ 5.057.490 (cinco
milhões, cinquenta e sete mil, sete centos e noventa cru-
zeiros) correspondente as notas fiscais nº 009 e 031.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 5.057.790
em favor do Auto Posto Flamboyant, poderá ser autorizado.
Em 19.03.85



- CODEMAT -

Odil Ventas de Sousa
Odil Ventas de Sousa
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Q: Dir. Adm. Finance. - p/ pago,
conf. disponibilidade de
recurso.



- CODEMAT -

Benedito França Barreto
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 20/03/85

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira



IRES LUCIANO DE OLIVEIRA

INSCR. N° 13 020 158-8 — C.G.C.(M.F.) N° 00 819 755/0001-12

RUA PERNAMBUCO, S/N - ESQ. COM RUA PARÁ - FONE: 341-1583 - CPA II
CUIABÁ - MT

Protocolo
03
[Signature]

Exm^o. 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 finese 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

009

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: _____

IRES LUCIANO DE OLIVEIRA

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma:

Endereco :

Município:

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

Inscr. Est.

[illegible]

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr\$

Seguro Cr\$

TOTAL Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

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

Saída dos Produtos

...../...../.....
 dia mês ano

Nome do Transportador:

Endereco :

Placa do Vesículo

Estado

Município

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE MENSAL DE CUSTO**3ª semana de MÊS DE: março / 1.985

VIATURAS	COMBUSTÍVEL			LITROS	CR\$	ÓLEO MOTOR		LAVAGEM CR\$	ODOMETRO	Km ROD.	Km P/ LITRO	DIVERSOS	TOTAL DE DESPESAS
	ÁLCOOL	GAS.	DIESEL			LTS.	CR\$						
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	6:05	-	347.200
FUSCA " AS-1434		x		58.5	176.150	-	-	-	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	7:19	-	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

VISTO

CUIABÁ (MT) 18 / 03 / 85

TOTAL GERAL

9.057.790

DIR. ADM. FINANCEIRO

CH. SETOR DE TRANSPORTES



CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

19 MAR 1985 00 1439

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.439/85

Nº PROCESSO: 1.355/85

DATA 19 / 03 / 85

Reculta para

INTERESSADO

AUTO POSTO FLAMBOYANT

ASSUNTO

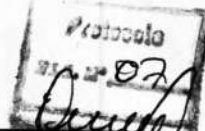
SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR R\$ 5.057.790, DAS NOTAS FISCAIS NºS. 009, E 011, REFERENTE FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTAS Á ESTA CIA, CONFORME CI. Nº. 193/85.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

1439

**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 AQ- 9952 MOTORISTA: HILDEBRANDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 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

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 22 29.403PLACA Nº AS- 3037 MOTORISTA: ODNIL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
40/10	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 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

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 29.535PLACA Nº AS-3037 MOTORISTA: ODENIL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA (Completar)		
33.4	LTS.	ÁLCOOL ↗		44.520.
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
20	Lts	TAMBORETE		28.200
				45.420

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE março DE 19 85

COD. 4/34/02

Folha C.P.N. 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

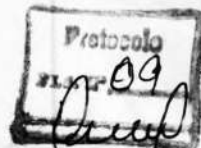
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
300	LTS.	GASOLINA		651.000
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		Obs.: De ordem do Sr. Diretor Administrativo, conforme autorização do		651.000

Ofício nº 001/85-CGdof.
Viagem de Cuiabá a Nova Chanvatina, MT.

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 07 DE março DE 19 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: 19.715PLACA Nº AS-4538 MOTORISTA: DAVID

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

[Signature]
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**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 28.966PLACA Nº AS- 3037 MOTORISTA: ODNIL

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

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 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

CARRO MARCA: FUSCA/ KM: 29.065PLACA Nº AS-3037MOTORISTA: ODENIL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
<u>20.7</u>	LTS.	ALCOOL Completar.....		<u>29.200-</u>
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
<u>20</u>	Ltrs	Alcool, tamborete.....		<u>28.200-</u>

Total - 57.400-

CUIABÁ-MT, 13 DE Março DE 1985

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: 9.820PLACA Nº AS-5935MOTORISTA: Valdevino Moreira

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

42.300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Março DE 1985

COD. 4'34'02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO21.7.11
Dreuf**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 9.350PLACA Nº AS-5935 MOTORISTA: VALDEVINO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300.00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.500.00

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 11 DE março DE 1985

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: 9.501PLACA Nº AS-5935-AS MOTORISTA: VALDEVINO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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, 12 DE março DE 1985

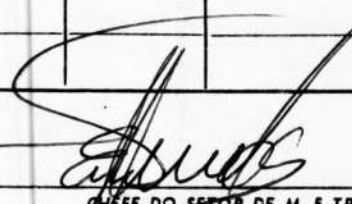
COD. 4134/02

**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: 9.660PLACA Nº AS- 5935 MOTORISTA: VALDEVINO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO <i>Novo</i>		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300


CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 13 DE Março DE 1985

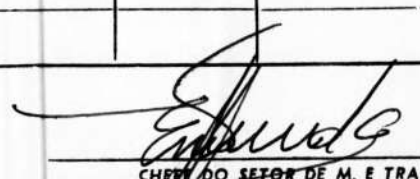
COD. 4134/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

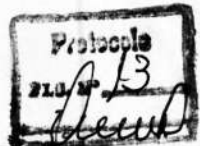
CARRO MARCA: FUSCA / KM: 8.680PLACA Nº AS- 5925 MOTORISTA: ANGELO LEMES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO <i>Novo</i>		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				42.300


CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Março DE 1985

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: 8.468PLACA Nº AS-5925MOTORISTA: Angelo Lemes de Moraes

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 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

CARRO MARCA: Fusca/ KM: 9.200PLACA Nº AS-5935MOTORISTA: VALDEVINO MOREIRA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 1985.

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
214.14
Daniel**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 33.806PLACA Nº AS-1765 MOTORISTA: Benedito Soares

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
40	LTS.	ÁLCOOL		56.400
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		<i>BSres</i>		
				56.400

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 14 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

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 33.630PLACA Nº AS-1765 MOTORISTA: BENEDITO SOARES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE março DE 19 85

COD. 4'34/02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo
15
Jul 85

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.	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 1985

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

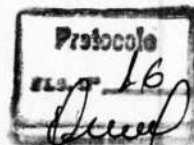
PLACA Nº AS-1765 MOTORISTA: BENEDITO GUIMARÃES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 1985

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: 39.866PLACA Nº AS-1424 MOTORISTA: ANTÔNIO COSTA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
27,5	LTS.	GASOLINA (Completar)		59,600,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA <i>Arboreto</i>		
				59,600,00

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 14 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

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 40.898PLACA Nº AS-1424 MOTORISTA: ANTÔNIO COSTA

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

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

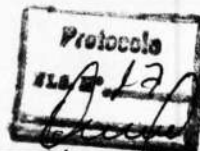
CUIABÁ-MT, 15 DE março DE 1985

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

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 37.494

PLACA Nº AS-1424 MOTORISTA: ANTÔNIO COSTA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
27,4	LTS.	GASOLINA (Completar)		59.500,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO <i>Atbeto</i>		
		LAVAGEM COMPLETA		
				59.500,00

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 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

CARRO MARCA: Fusca / KM: 38.614

PLACA Nº AS-1424 MOTORISTA: Antonio José da Costa

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
28,4	LTS.	GASOLINA Completar.....		61.650,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA <i>Atbeto</i>		
				61.650,00

[Signature]
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

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 48.110PLACA Nº AS-2903 MOTORISTA: JOÃO DO AMARAL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 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

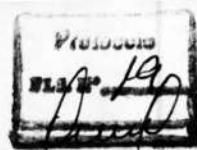
CARRO MARCA: Fusca / KM: 48.340PLACA Nº AS-2903 MOTORISTA: João do Amaral

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 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

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 47.930PLACA Nº AS- 2903 MOTORISTA: JOÃO DO AMARAL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 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

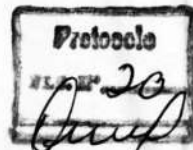
CARRO MARCA: Fusca / KM: 47.713PLACA Nº AS-2903 MOTORISTA: Joas Rodrigues

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 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

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 47.450PLACA Nº AS- 2903 MOTORISTA: JOÃO DO AMARAL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 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

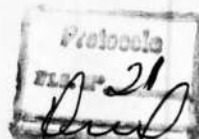
CARRO MARCA: FUSCA / KM: 47.680PLACA Nº AS- 2903 MOTORISTA: JOÃO DO AMARAL.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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, 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

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 47.220PLACA Nº AS- 2903 MOTORISTA: JOÃO DO AMARAL

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		49.300,00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				49.300,00

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**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

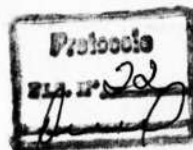
CARRO MARCA: FUSCA / KM: 28.373PLACA Nº AQ- 9322 MOTORISTA: OSVALDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 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

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 28.124PLACA Nº AQ- 9322 MOTORISTA: OSVALDO BRAGA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 1985

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: 27.941PLACA Nº AQ- 9322 MOTORISTA: OSVALDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 1985

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

COD. 4'34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPrestado
R\$ 23
Dívida**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Fusca / KM: 38.872PLACA Nº XXXXXX AS-1434 MOTORISTA: Terezo Jesus

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

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 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

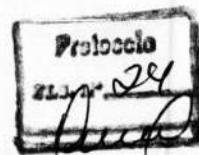
CARRO MARCA: Fusca / KM: 27.525PLACA Nº AQ-9322 MOTORISTA: Osvaldo

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		68.100,00
	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

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**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.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
01	Lata	de líquido de freio		12.500
				12.500

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 11 DE março DE 1985

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

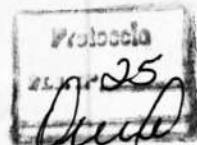
CARRO MARCA: FUSCA / KM: 38.773PLACA Nº AS-1434 MOTORISTA: TEREZO

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

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 14 DE março DE 1985

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: 38.509PLACA Nº AS-1434 MOTORISTA: TEREZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 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

CARRO MARCA: FUSCA / KM: 30.733PLACA Nº AQ-9282 MOTORISTA: Cacildo Antero

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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

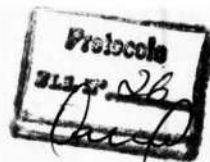
CUIABÁ-MT, 16 DE Março DE 1985

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
CARRO MARCA: FUSCA / KM: 30.269

PLACA Nº AQ- 9282 MOTORISTA: CACILDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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, 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
CARRO MARCA: FUSCA / KM: 30.477

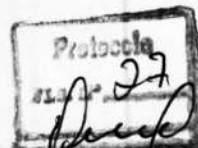
PLACA Nº AQ- 9282 MOTORISTA: CACILDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 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

CARRO MARCA: Fusca / KM: ~~XXXXX~~ 29.829PLACA Nº AQ-9282 MOTORISTA: Cacildo Antero

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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, 11 DE Março DE 1985

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: 30.065PLACA Nº AQ-9282 MOTORISTA: CACILDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		69.400
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				69.400

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 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

CARRO MARCA: Kombi / KM: 27047PLACA Nº AS-2933 MOTORISTA: Joas Rodrigues

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
30	LTS.	ÁLCOOL		42.300
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		<i>Rgues</i>		
				42.300

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 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

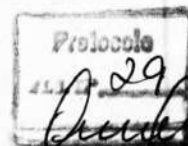
CARRO MARCA: KOMBI / KM: 27.301PLACA Nº AS-2933 MOTORISTA: JOAS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 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

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 27.130PLACA Nº AS- 2933 MOTORISTA: JOAS RODRIGUES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 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

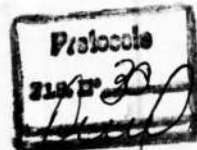
CARRO MARCA: KOMBI / KM: 26.816PLACA Nº AS-2933 MOTORISTA: JOAS RODRIGUES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 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

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 26.660PLACA Nº AS-2933 MOTORISTA: JOAS

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

Handwritten signature and "50 AS" in the table area.

Handwritten signature
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE março DE 19 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: 26.963PLACA Nº AS- 2933 MOTORISTA: JOAS RODRIGUES

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

Handwritten signature and "50 AS" in the table area.

Handwritten signature
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

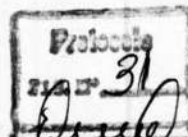
CUIABÁ-MT, 14 DE Março DE 19 85

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: 26.559

PLACA Nº AS-2933 MOTORISTA: JOAS RODRIGUES

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

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 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

CARRO MARCA: Kombi / KM: 28.865

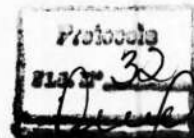
PLACA Nº AS: 2933 MOTORISTA: 26662

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
33 H	LTS.	ÁLCOOL <u>Completa</u>		47.150
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				47.150

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 13 DE Março DE 1986

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: 10.590PLACA Nº AQ- 0784 MOTORISTA: EVALDO

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

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 14 DE Março DE 1985

COD. 4134/02

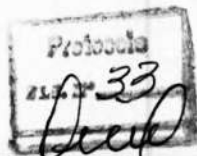
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O
CARRO MARCA: KOMBI / KM: 10.751PLACA Nº AQ- 0784 MOTORISTA: ~~EVALDO~~ MAURITS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
<i>30,8</i>	LTS.	GASOLINA COMPLETAR		<i>49.900</i>
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
20	Lts	Obs: Gasolina fornecida para aten-		<i>43.400</i>
		der A.S.C. Conf. Proc. Nº 7.780/84		<i>123.300</i>

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 DE Março DE 1985

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: 26.114PLACA Nº AS- 2933 MOTORISTA: JOAS RODRIGUES

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		42.300,00
	LTS.	ÁLCOOL		
	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 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

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 26.433PLACA Nº AS- 2933 MOTORISTA: JOAS RODRIGUES

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

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 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

CARRO MARCA: Kombi / KM: 10.251PLACA Nº AQ-0784 MOTORISTA: X Evaldo Souza

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 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

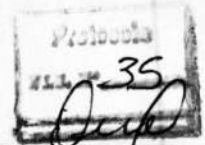
CARRO MARCA: KOMBI / KM: 10.358PLACA Nº AQ-0784 MOTORISTA: MAURITS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO OBS: Conf. Proc. nº 7.780/84.		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.400

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 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

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 33.550PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: ALTAMIRANDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 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

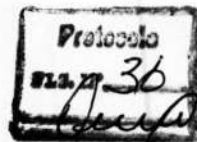
CARRO MARCA: Kombi / KM: 9.903PLACA Nº AQ-0784 MOTORISTA: Maurits

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 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

CARRO MARCA: KOMBI / KM: 33.250PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: ALTAMIRANDO

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

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE MARÇO DE 1985

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

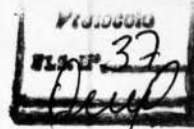
CARRO MARCA: KOMBI / KM: 33.250PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: ALTAMIRANDO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.100.00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				65.100.00

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 13 DE Março DE 1985

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: 27.869PLACA Nº AQ-9262 MOTORISTA: Hélio Eulálio

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
30	LTS.	GASOLINA		65.10 0.00
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		<i>Hélio Eulálio</i>		
				65.100.00

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE Março DE 1985

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: 28.051PLACA Nº AQ-9262 MOTORISTA: Hélio Eulálio

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
40	LTS.	GASOLINA		86.800
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
		<i>[Signature]</i>		
				86.800

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

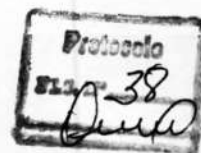
CUIABÁ-MT, 15 DE Março DE 1985

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: 24.276

PLACA Nº AS-1954 MOTORISTA: Wilson Malheiro

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

[Signature]
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

PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Toyota / KM: 24.537

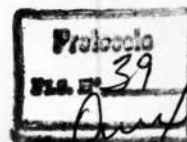
PLACA Nº AS-1954 MOTORISTA: Wilson

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

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 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

CARRO MARCA: TOYOTA / KM: 28.363PLACA Nº AS-1944 MOTORISTA: NILZØ

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 1985

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: 44.039PLACA Nº AS-1934 MOTORISTA: EDSON MELO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 1985

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: 28.211

PLACA Nº AS-1944 MOTORISTA: NILZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		45.600
	LTS.	ÁLCOOL		
30	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				15.600

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 14 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

CARRO MARCA: TOYOTA / KM: _____

PLACA Nº AS- 1944 MOTORISTA: NILZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 1985

COD. 4/34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
41
D. 11/85**PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO**

SOLICITAMOS EFETUAR O FORNECIMENTO, CONFORME A DESCRIÇÃO ABAIXO PARA O

CARRO MARCA: Toyota / KM: 28.112PLACA Nº AS-1944 MOTORISTA: Manoel Conceição

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

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

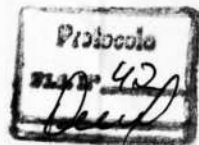
CARRO MARCA: TOYOTA / KM: 28.015PLACA Nº AS- 1944 MOTORISTA: FRANÇA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	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 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

CARRO MARCA: VOYAGE / KM: 17.446PLACA Nº AS-4312 MOTORISTA: TEREZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
18.0	LTS.	GASOLINA		
480	LTS.	ALCOOL (Completar)		67.700.00
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				67.700

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE março DE 19 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

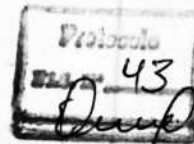
CARRO MARCA: VOYAGE / KM: 17.810PLACA Nº AS- 4312 MOTORISTA: TEREZO

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNIT.	TOTAL
	LTS.	GASOLINA		
55.0	LTS.	ALCOOL COMPLETAR		44.550
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
20	Lts	ALCOOL. Obs: Para atender o Dirt.		28.200.
		Superontendente		105.450

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 14 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

CARRO MARCA: Voyage / KM: 18.330PLACA Nº AS-4312 MOTORISTA: José de França

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

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 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

CARRO MARCA: TOYOTA / KM: 27.701PLACA Nº AS-1944 MOTORISTA: NILZO

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

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 12 DE março DE 19 85

COD. 4/34/02

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO44
Duke**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.	TOTAL
47.1	LTS.	GASOLINA (Completar)		102.200
	LTS.	ÁLCOOL		
	LTS.	ÓLEO DIESEL		
	LTS.	ÓLEO		
	LTS.	ÓLEO		
		LAVAGEM COMPLETA		
				102.200

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 15 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

CARRO MARCA: VOYAGE / KM: ~~16.801~~ 16.801.PLACA Nº AS- 4312 MOTORISTA: TEREZO

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

[Signature]
CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

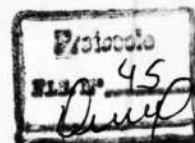
CUIABÁ-MT, 11 DE Março DE 1985

COD. 4/34/02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO



PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

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

CARRO MARCA: VOYAGE / KM: _____

PLACA Nº AQ- 9342 MOTORISTA: IUNES UNTAR

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

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES
Ch. Div. Adm. Geral

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
VELOCÍMETRO DANIFICADO

CARRO MARCA: VOYAGE / KM: 11.381

PLACA Nº AQ- 9342 MOTORISTA: IUNES UNTAR

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

CHEFE DO SETOR DE M. E TRANSPORTES

CUIABÁ-MT, 11 DE Março DE 1985

COD. 4/34/02

RECIBO

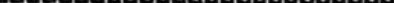
Rondomaq Maq.e

Verf. S/A 19 03

794.000,00

* dev. caução

RONDONIA MÁQUINAS E VEÍCULOS S/A



WISVO

Guiaíba (MT), 19

marco

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diáf

Noelita Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de Operações

BENEDITO P. BARRETO
Dir. Adm. Financiera

PEDRO C. B. LEITE
 TESOUREIRO

CHEQUE N°:	107252
------------	--------

BANCO C/: Esp. Caução-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento devolução da caução, conforme processo nº 1.189/85.

BRUTO - Cr\$	794.000,00
--------------	------------

DESCONTO:

LIQUIDO - Cr\$ 794.000,00

HOME:

ENDERECO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura: _____

CODEMAT
PALACIO PAIAQUAS - CPA
- 8 NOV 10 38 13 00 1264

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.264/85

Nº PROCESSO: 1.189/85

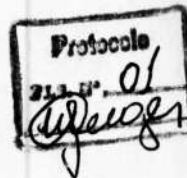
DATA 08 / 03 / 85

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.



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

O - MAT	
Protocolo N°	1.264/85
Processo N°	1.189/85
Data	02.10.85
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.

TÊRMO 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

02
Weiger

ANEXO AO PROCESSO Nº 1.189/85

DE 08 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA: Auditoria Interna - pl exame
e informações, conf. orienta-
ção de Sr. DAF.85/03/08
Margarida Pacheco

A Div. Adm. Fin.

Solicito favor informar junto a Tesouraria, se houve o depó-
sito da referida cotação e qual o seu valor.

Em 08.03.85

**- CODEMAT -**Odil Pacheco
Chefe da Auditoria Interna**- CODEMAT -**Margarida Pacheco
VIR. MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

Ao

Setor de Tesouraria

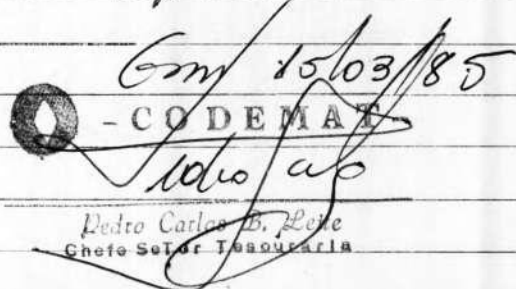
Transmitimos a V.S.A. para informar
se houve depósito da referida -
cotação e seu valor.

Em 08/03/85

**- CODEMAT -**Noelita Lúcia de Souza
Chefe da Divisão de Adm. Financeira

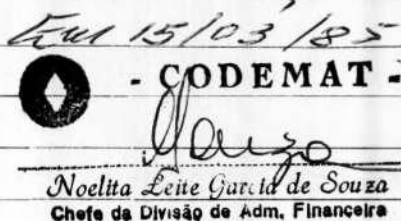
A
Div. Adm. Financeira

Informamos a V.Sa. que se encontra
depositado na C/General Caud (Guat)
as importâncias de R\$ 530.000, - relativo
ao Edital 05/83 - Lote 08 - e R\$ 264.000,
relativo ao Lote 05 - desde 21/04/83.
num Total de R\$ 794.000.

Em 15/03/85
- CODEMAT -

Pedro Carlos B. Leite
Chefe Setor Tesouraria

A
Auditoria Interna

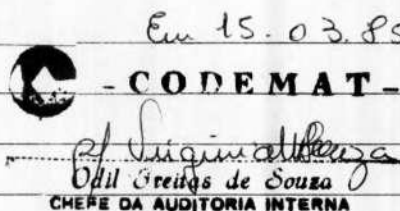
Encaminhamos a V.Sa. com
os devidos solicitários.

Em 15/03/85
- CODEMAT -

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

À Sr. Dir. Adm. Fin

A firma Roudanag - Máquinas e Serviços S/A, solicita
devolução de caucão no valor de R\$ 794.000 (Sete centos e
noventa e quatro mil cruzeiros)

Informamos, em base no despacho da Tesou-
ria, que a devolução no valor de R\$ 794.000, poderá ser
autorizada.

Em 15.03.85
- CODEMAT -

Edil Greigs de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

22.03.85

ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE ____/____/____

INTERESSADO (A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q: Div. Adm. Finance. - p/ devolução,
conf. disponibilidade de recursos.

85/03/18 Ubc



- CODEMAT -

Benedito Grança Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Tesouraria
Para Providencias

Cuiabá 18/03/85

[Assinatura]
Divisão de Adm. Financeira

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 HOUE CONF. DO PEDIDO.
- 2) O PGTO AINDA NAO FOI ENTREGUE. ESTMAOS CONSULTANDO BANCO.
- 3) FAVOR INFORMAR DADOS P/FATURAMENTO.

CBC-FRANCISCO

✚
652302CDMT BR
1144007CBCA BR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

OBRIGAÇÕES DO TESOIRO NACIONAL

CERTIFICADO

~ REAJUSTÁVEIS ~

OBRIGAÇÕES

L 034993

TAXA DE JUROS



8% a.a.

PRAZO 5 ANOS

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

A PARTIR DE JUNHO/1980 SOBRE OS VALORES REAJUSTADOS VENCERÃO
JUROS DE 8% AO ANO, PAGÁVEIS SEMESTRALMENTE EM DEZEMBRO JUNHO DE CADA ANO.

Paulo H. Pereira Lima
PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

02500-3 AG. CENTRO RIO(RJ)

16 de

JUNHO

de 1980

BANCO DO BRASIL S.A.

AGENTE EMISSOR DO TESOIRO NACIONAL

CHefe-Adjunto de Serviço

CASA DA MOEDA DO BRASIL

Assessoria de Planejamento
Assessoria de Planejamento

**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 FICHA PORIM CESTO EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVI~~~~MTDA, a favor da Caução relativo a Tomada de Preço nº 02/85- com. ORTN nº 034995 xxx~~

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data:

20.03.85

Cuiabá

20

de

Março

de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL

CERTIFICADO

REAJUSTÁVEIS

OBRIGAÇÕES

L 034995

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 RENTES ANUAIS
OBRIGAÇÕES DE VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA DE DEZ CRUZEIROS REAJUSTADO À ÉPOCA DE SEU
VENCIMENTO, DE ACORDO COM PORTARIA MINISTERIAL, NOS TERMOS DA LEI N° 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 JUNHO DE CADA ANO.

Paulo H. Pereira da Silva
PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

02500-3 AG. CENTRO RIO(RJ)

16 de JUNHO de 1980

BANCO DO BRASIL S.A.

AGENTE EMISSOR DO TESOURO NACIONAL

VALDO DERTS WOLLAST
Chefe-Adjunto de Serviço

CASA DA MOEDA DO BRASIL

BRASIL 1980



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATOGROSSO**

Nº 02617

GUIA DE RECOLHIMENTO

$$D = 24.8$$
$$C = 833.8$$

Cr\$ 179.000

VALOR RECEBIDO Do Sr. Benedito Soares Guimarães referente ao saldo

VALOR RECEBIDO Do Sr. Benedito [illegible]
de adiantamento conforme Proc. nº 1.218/85 do Setord de Manutenção e Transportes c/Tesou
ro do Estado Fdo. Rec. a Utilizar. [X]

~~Setor de contabilidade~~

Date: 20 03 05

Cuiabá 18 de MARÇO de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



RECIBO DE
DEPÓSITO

2603719

Nº da Conta

04-149-5

PARA CRÉDITO DE

codemat c/ bippes

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BMT051 20MAR85

\$54.000RCA049



RECIBO DE
DEPÓSITO

790788

Nº da Conta

04-149-5

PARA CRÉDITO DE

codemat c/ bippes

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

RECIBO

Pref. Mun. de
Rio Oeste

20.03.85

12.000.000

(DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS) XX

XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE XX

Motor de contabilidade Cuiabá 20 março 85



LANCADO

20/03/09

GUSTAVO ARREU
Diretor Presidente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C B. LEITE
Tosouroiro

Walter Motta Noronha
Coordenador - Diretor

Noelita Leite V. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

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 - CrS

DESCONTO:

LÍQUIDO - CrS

NOME:

ENDERECO:

DOCUMENTOS:

DATA

Assinatura _____

RECIBO

BRUTO: R\$ 12.000.000,00	DESCONTO: -	LÍQUIDO: R\$ 12.000.000,00
--------------------------	-------------	----------------------------

Eu

C/C:

Na qualidade de

CGC Nº

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

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

XXpor força do instrumento Contratual de: 20/03/85 - CON

VÊNIO Nº 018/85 - CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS RURAIS NO DISTRITO DE MARZAGÃO. xxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente a o pagamento 1ª parcela - relativo a 40% do referido Convênio, conforme CI nº 41

[illegible]

[illegible]

XX

Que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor.

VISTO:

Cuiabá 20, de maio de 1985

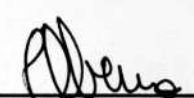
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE-MT

**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**FONTES DE RECURSOS:** BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA**VALOR DO PEDIDO:** R\$ 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

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

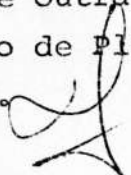
CONVÊNIO Nº 018/85 ADPC

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
E A PREFEITURA MUNICIPAL DE RÔ
SÁRIO 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 Capi
tal 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./M^o., sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Po
lítico Administrativo - C.P.A., - Bloco do Gabinete de Planejamen
to 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 Rô*s*ário Oeste x.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.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 Po
voador de Serra Azul e outra no Povoado de Arraias. Conforme auto
rização 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 mo dificado.

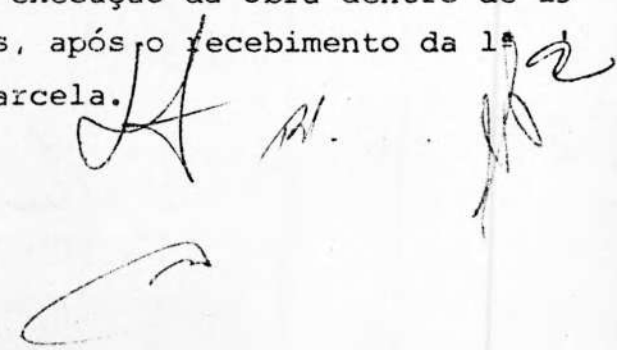
CLÁUSULA SEGUNDA - Das Obrigações

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

I - DA CODEMAT

1. Repassar para a PREFEITURA, a importância de R\$ 30.000.000 (Trinta Milhões de Cruzeiros 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

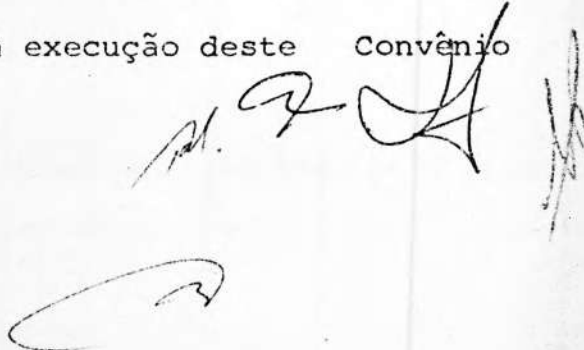
1. Fornecer à CODEMAT, o Projeto de Engenharia da Obra.
 2. Dar início à execução da Obra dentro de 15 (quinze) dias, após o recebimento da 1ª (primeira) parcela.
- 

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



- CLÁUSULA QUARTA** - Da Rescisão

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

CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

O prazo de validade deste Convênio é de (365) dias, que passará a vigorar a partir da data de assinatura do presente.

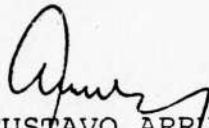
CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

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

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam

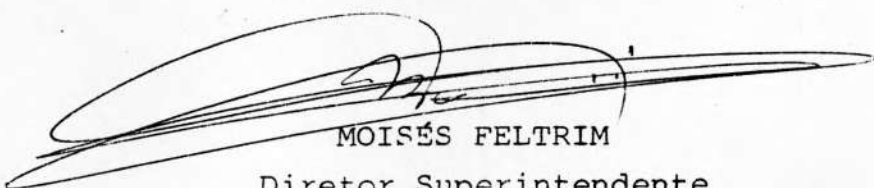
este instrumento, na presença de duas (02) testemunhas abaixo, para só efeito de direito, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

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

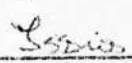

JOEMIL JOSÉ BALDUINO ARAUJO

Prefeito Municipal

CPF.nº 077.772.481-20

TESTEMUNHAS:

1.


CPF.nº 023.041.501-97

2.


CPF.nº 023.313.131/34

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4810

RECIBO

484.146,00

Boo Auxiliar S/A

484.146,00

19 03 0. Pagº a

favor CBC

((QUATROCENTOS E OITENTA QUATRO MIL CENTO E QUARENTA SEIS CRUZEI-
ROS)) XXX
BANCO AUXILIAR S/A XXX

Cuiabá(MT), 19

março

85

VISTO

20.03.85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Valter Moreira Noronha
Coordenador - DistrNoelita Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMELIA P. ALMEIDA
Dir. de Operações

CHEQUE Nº: 782347

BANCO C/: Receita Administrativa-Bemat.

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Ordem de Pagamento a favor CBC-Companhia Brasileira de Cartuchos, ref.
fornecimento de 200 cartuchos calibre 38 e 50 de calibre 32, conf. CI nº 015/85
do Setor Compras.

BRUTO - Cr\$ 484.146,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 484.146,00

NOME:

ENDEREÇO:

DATA

DOCUMENTOS:

Assinatura

**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: R\$ 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. GLICÉRIO Nº 122 STº. ANDRÉ-SP.

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

18 / 03 / 85

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

Valor da

Transferência/Ordem Cr\$

184.146

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

Tarifa

Cr\$

Desp. Transmissão

Cr\$

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

Total

Cr\$

184.146

Autenticação Mecânica

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

484.146,00 11446

Nº 979566



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 02

D = 10930.4

C = 10931.2

Cr\$ 5.600.000

VALOR RECEBIDO ~~DA FIRMA TURIM ONSTE EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS~~

IMTA, a favor da Caução, relativo a Tomada de Preço nº 02/85, conf. ORTN nº 034993

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 20/03/85

Cuiabá 20 de Março de 1985

TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE

GA

OC

GA

01144007+
0605.1215

1144007CBCA BR

652302CDMT BR

CODEMAT CUIABAH MT TELEX NR 206/85

CODEMAT

SERVIÇO DE TELEX

TELEX ☒

TELEGRAMA ☐

TRANSMISSÃO

1215

DIA 05/06/85

RESPONSÁVEL:

[Handwritten signature]

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 130.598755

ATENCIOSAMENTE,

LAURENT DE FIGUEIREDO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS - CODEMAT

TRANS/ELDO
REC?RROK

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
<u>DADOS PARA FATURAMENTO</u> 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.  ATENCIOSAMENTE?	
VISTO _____	OBSERVAÇÕES:

0314.0826

652302CDMT BR
1144007CECA 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 CONDIÇÕES NOSSO TELEX NR 1214 DE 8/3/85.

CBC-FRANCISCO

652302CDMT BR
1144007CECA BR

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

AO D A 6
 Encaminhamos
 documento C B C
 para remessa de valores no total
 de R\$ 484.146 =
 de 14/03/85

CODEMAT -
 Laurent de Oliveira
 Chefe do Setor de Compras

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

Co. Dir. Admin. Recursos
 p/ autorização
 em 14/03/85

- CODEMAT -
 Walter Almeida Noronha
 Coordenador de Estudos e
 Avaliação - DAF

Ass. Dir. no
 Ao CE A 1 DAF
 Para a prov. de recursos
 PR. R.

À Dir. Adm. Geral
 para providências

5/18/03/85
- CODEMAT -
 Walter Almeida Noronha
 Coordenador de Estudos e
 Avaliação - DAF



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO ~~XXXXXXXXXX~~ do TELEX nº 1369/85

Ao Setor de COMPRAS
Para Providenciar.

EM

18/03/85
[Signature]

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

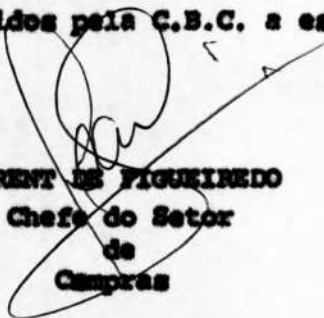
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

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

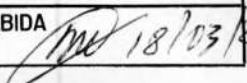
ASSUNTO Solicitação (FAZ)

Solicitamos , seja enviada à C.B.C. - Companhia Brasileira de Cartuchos a ordem de pagamento no valor de R\$ 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
LAURENT DE FIGUEIREDO**DESTINADO A:**
NORLITA LEITE GARCIA DE SOUZA**RECEBIDA**
EM

 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

Nº 979566

20/03/85
Inneado M. Ferreira
em 31/5/85
A. S.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*MC*
*19/03/85***CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 141

EXERCÍCIO: 1.985

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

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

VALOR DO PEDIDO: R\$ 464.146,00 (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.


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

18 / 03 / 85

COD. 113/07

*19/03/85**20/03/85*
Contabilidade

CODEMAT

SERVIÇO DE TELEX

TELEX ☒

TELEGRAMA ☐

TRANSMISSÃO 16:56 DIA 31/05/85

RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*

GA
01144007+
0531.1656

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

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 (QUATRO-
CENTOS 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.

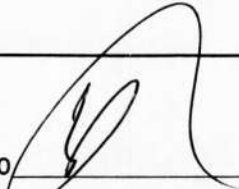
ATENCIOSAMENTE,

LAURENT DE FIGUEIREDO
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

TRAS/ELDO
REC?RRRRR OK B.RECRR
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 (QUATROCEN- TOS 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:

1ª Via

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

VOLUMES

NO SFPC

NO ESTADO DE

NO SFPC

NO ESTADO DE

REDESPACHO-EM

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VOLUME	
			QUANT.	MARCAS E NÚMEROS
CART F CENT C80 CAL .38 S&W	UN	200		LEITREIRO
CART F CENT C80 CAL .38 S&W	UN	50		
LONGO	UN			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				

A TAXA DE FISCALIZAÇÃO
DE PRODUTOS CON-
TROLADOS P/ MIN. DO
EXERCITO. FOI RECOLHI-
DA COM DARF ÚNICO

DE

DE 19

REYNALDO ASSINATURA

(Espaço reservado a carimbos, vistos e anotações
des 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

Willivaldo Valentim.....

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

[Assinatura]

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 = 445-7

2.399.605,00

C = 27-2

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

FORJAS TAURUS S/A- ARMAS E FERRAMENTAS

CUIABÁ (MT) 01

ABRIL

85-

41270

Walter Motta Fleronha
Coordenador - Diref

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

COMPANHIA DE

W. A. S.

Camelo

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

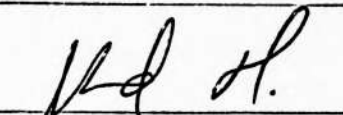
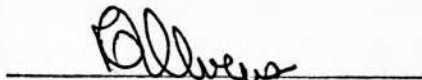
CÓD. 4.11.2/02



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controlle Technique

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: R\$ 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) Révolver Calibre 32, marca Taurus, conforme CI nº 006/85 - Setor de Compras.		
Observação:		
 Funcionário Responsável		Lançado em:  Chefe do Setor de Orçamento
		04 / 03 / 85

COD. 4113/07

R E C I B O	
ORDEM DE PAGAMENTO POR: ☐ MALOTE ☐ CHEQUE ☒ TELEX ☐ NOME DO FAVORECIDO: FORÇAS TAURUS DE ARMA E FERRAMENTAS N° DA CONTA DO FAVORECIDO: 3117-34 ENDEREÇO DO FAVORECIDO: NOME DO REMETENTE: RODRIGUES ENDEREÇO DO REMETENTE: SAO PAULO - SP	LOCAL DE PAGAMENTO (Cidade e Estado): SAO PAULO - SP AGÊNCIA DESTINATÁRIA: PASSEI ARIANA - MCT-PALMARES VALOR DA ORDEM: 2.399.605 TARIFA: DESPESAS DE COMUNICAÇÃO: 4.490 TOTAL - Cr\$: 2.404.095
BANCO DO BRASIL S.A. VALOR DA ORDEM: Cr\$ 2.399.605 DESPESAS POR CONTA DO: ☒ REMETENTE ☐ FAVORECIDO ENTREGUE EM: ☐ DINHEIRO ☒ CHEQUES	
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 remittente, mediante aviso.

BB 066 11H0800 RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA AUTENTICADA MECANICAMENTE \$2.404.075R20582

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

1.12.05
 Palmars
 Palmars Confidencial

20.12.85 00.34

Nº PROTOCOLO: 564/85

Nº PROCESSO: 537/85

DATA 25 / 01 / 85

CELSO

INTERESSADO

CBC

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



MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
DEPARTAMENTO DE MATERIAL BÉLICO

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

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), data do 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 pelo 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.

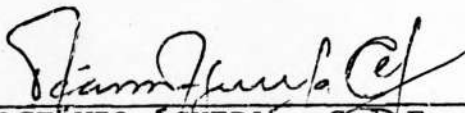
3. A presente autorização tem a validade de 01 (um) ano, im-

PROLOGO
FL. 1
de 21

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO Continuação do Of nº 016-S/2-DFPC, de 21
DEPARTAMENTO DE MATERIAL BÉLICO Jan 85

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.


OCTAVIO AGUEDA Cel Eng "T"
Resp p/ Exp da DFPC

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

23

ANEXO AO PROCESSO Nº 537/85

DE 25 / 01 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

H. CEA/D.A.F. DESPACHOS E INFORMAÇÕES
para análise.

Em 25/1/85

**CODEMAT**Benedito Granga Barreto
Diretor Administrativo FinanceiroA Div. Adm. Geral
para informações
e registro**- CODEMAT -**Julier Helena Noronha
Coordenadora de Estudos e
Avaliação - DAF

A C.E.A./DIRAF

Trata-se de ofício do Departamento de Material Bélico do Ministério do Exército autorizando aquisição de 05 (cinco) revólveres, 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 Patrimônio 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**Vilozio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geralno Div. Adm. Financeira
para autorização
e registro

CEA-Diaf

A Diretoria para decisão
Em 29/1/85
R. Mendes

Decisão da Diretoria.

Fica autorizada a
aquisição de (cinco) 05 revólveres
com base nos pareceres e/
informações constantes neste
processo. Em 31/2/85
R. Mendes

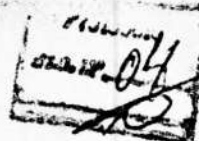
LANÇADO EM ATA
DA REUNIÃO DA DI-
RETORIA. Em 21/02/85
ISA M. DORILÃO

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

À Dir. adm. Geral
para providenciar conforme
decisão da diretoria
322/02/85

- CODEMAT -
11/15
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

Ào Setor de Compras
P/ providências
Em 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 Paiaaguás 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, Geólogo, 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) revólveres 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. Genaroso 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



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.

*Recbi. 1: 2: Vic
Em 11/05/84
Laurele
cop.*

Vic/ms.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

11-06

T E R M O D E J U N T A D A

Termo de juntada que faz o processo nº
537/85 ao processo de nº 8.072/34.

Cuiabá, 28 de janeiro de 1.985



CODEMAT

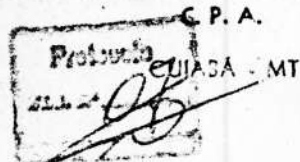
Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

L. C. G. C. 07.474.053/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509



COMUNICAÇÃO INTERNA

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

ASSUNTO: Solicitação (faz).

Através desta, venho solicitar de V.Sa., o encaminhamento ao Setor competente para autorizar a remessa de pagamento no valor de R\$ 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 61 (um) 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.



[Handwritten signature]
Secret. de Administração
Chefe de Gabinete

ADO POR:
V. DE FIGUEIREDO

DESTINADA A:
WILZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA
EM 12/3/85

TELEX TELEX TELEX

03

CODEMAT CUIAPAN MT TELEX NR 049/85

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

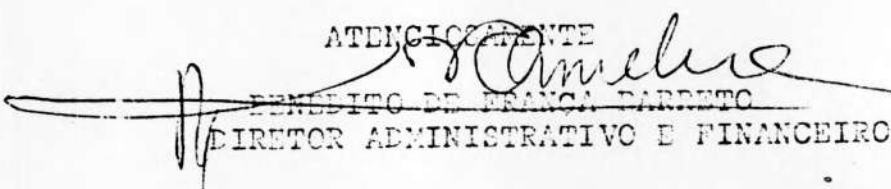
PARA : FORJAS TAURUS S/A
ARMAS E FERRAMENTAS
PORTO ALEGRE/RS

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

- 04 (QUATRO) REVOLVERES, MARCA TAURUS, CALIBRE 38, CAPOS DE MA-
DEIRA, OXIDADOS, 101 SO
- 01 (UM) REVOLVER, MARCA TAURUS, CALIBRE 32, CANO MEDIO, CA-
PO DE MADEIRA, OXIDADO, 101 SO

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

ATENCIONAMENTE


~~BENEDITO DE FRANÇA BARRETO~~
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

GA
935+
0228.1718

652935TXCEAB 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 PRIORIDADE POSSIVEL PARA
ESTA COMPANHIA, ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE:

- 200 (DUZENTOS) CARTUCHOS CALIBRE 38
- 50 (CINCOENTA) CARTUCHOS CALIBRE 32

CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL PELICO,
ATRAVÉS DO OFÍCIO NR 016-S/2 DEFC DATADO DE 21/01/85.

ATENCIOSAMENTE

BENEDITO DE FRANÇA PARRETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

652302CDMT BR
652935TXCEAB BR
CRV?AAAAAAAAAOK



0228.1444

✱

652302CDMT 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, CAPO 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. ...
32101SC, CAPO MADEIRA.

PREÇO UNITARIO - CR\$ 330.980

IPI 45'/. - 148.941

PR. UNIT. TOTAL - 479.921

VALIDADE PROPOSTA - 30 DIAS A CONTAR DESTA DATA.

CONDICOES ENTREGA - MEDIANTE AUTORIZACAO DO DME/DFPC.

COND. PACTO - 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 ESTADO 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, CAOS DE MA-
DEIRA, OXIDADOS, 101 SC
- 01 (UM) REVOLVER, MARCA TAURUS, CALIBRE 32, CANO MEDIO, CA-
BO 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 BR
511129FTUS BR

CRV?RRRRRRRRROK BEM RECEBIDOROK TYPY

0511129+PA

OCC

O

GA

0511129+

0305.1754

511129FTUS BR

652302CDMT PR CODEMAT CUIABA MT TELEX

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

C O D E M A T

SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SERVIÇO DE TELEX

TELEX ☒

TELEGRAMA ☐

HR 057/85
TRANSMISSÃO

16:54 DIA 05/03/85

RESPONSÁVEL:

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO13
13

Serviço de Telex

TELEX Nº

HORAS

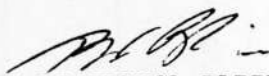
DATA

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 revólveres 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.

OBSERVAÇÕES:

VISTO

GA
01144007+
0307.1211

1144007CECA BR
652302CDMT BR CODEMAT CUIABAH MT TELEX NR 58/35

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

P/ : COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
-CEC-

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 FRANCA PARRETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

652302CDMT BR+
1144007CECA BR
CRV?RRRRRRRRR

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

15

Envio de Telex

TELEX Nº

OM44007

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) Car tuchos 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:

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
INFORMACAO SOBRE O BANCO E NR DA CONTA QUE DEVEREMOS ENVIAR
ORDEM DE PAGAMENTO PARA AQUISICAO 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/ ?RRRRRRROKRR

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 AUTORIZAÇÃO PARA
FATURAMENTO DE 04 REVOLVERES CALIBRE 38 E 01 REVOLVER CALIBRE
32.

QUANTO AO PAGAMENTO, QUANDO ESTIVER FATURADO, SERÁ 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

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

18

CODEMAT	
SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	
SERVIÇO DE TELEX	
TELEX ☒	RECEBIDA ☐
TRANSMISSÃO 11:48 DIA 27/03/85	
RESPONSÁVEL: <i>[Signature]</i>	

**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 revolvers 38
e 01 revolver 32.

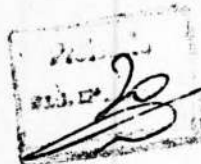
Atenciosamente,

LAURENT DE FIGUEIREDO
Chefe do Setor de Compras.

VISTO

OBSERVAÇÕES:

*Banco do Brasil
af. Passos Arriás
info ali que
em 3/11-9 =*



CODEMAT CUIABAH MT TELEX NR 078
GA

0511129+
0411.0948

511129FTUS BR

652302CDMT ER

ALGUEM NO APARELHO?XXXXXXXX SI AQUI MARILENE DEPTO DE VENDAS
COLEGA SOLICITAMOS INFORMAR NR TELEFONE DA EMPRESA PARA ENTRAR-
MOS EM CONTATO COM O SETOR FINANCEIRO OK?R+

(0512) 40.2244 PAEX OK?RR

OK COLEGA OBRIGADO PELA ATENCAO BYBY+

511129FTUS BR

652302CDMT ER

Publc do dia
28/03/85 do 21
15,34 mm

.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 INFORMACAO, ASSIM QUE ESTIVER FATURADA
LIGAREMOS INFORMANDO BANCO PORTADOR DA COBRANCA . OK?RR

OK COLEGA OBRIGADO PELA ATENCAO PYBY

BYBYBY

+

652302CDMT BR

511129FTUS BRV

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

FRETE PAGO

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO			VALOR NÃO TRIBUTÁVEL IPI	VALOR TRIBUTÁVEL IPI	VALOR TOTAL LÍQUIDO (NÃO TRIBUT. + TRIBUT. IPI)	VALOR DO I.P.I.
PRETE	SEGURO	TOTAL				
PAGO	0			1.654.900	1.654.900	744.705

ICM JÁ INCLUIDO NO PREÇO		VALOR TOTAL DA NOTA	
CALCULADO SOBRE	P/ALIQ.	VALOR	
1.654.900	17,00	281.333	2.399.605

VARIO CR\$

CODEMAT CIA DESENV MATO GROSSO OF 018 9/2 35.256 DATA 12.04.85

FAL PALAQUAS CENTRO POL ADM-BL SEPLAN CUIABA MT HT VECTO 1ª DUPL. 12.04.85

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE ÚNICA N.º 115204

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES				REGISTRO SUMÁRIO N.º	COD. DO REPROD.	DATA DA SAÍDA DOS PRODUTOS
MARCA	NÚMERO	QUANT	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	730	001	PACUTE	5,500	5,000	051 18/04

1.ª VIA CLIENTE

**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
COD. FISCAL DA OPERAÇÃO 06,11
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.	

DESKONTO DE: % S/ CR\$ PARA PAGTO. ATÉ

ATENÇÃO: CUBRAR CR\$ 9.598 POR DIA DE ATRASO

CLIENTE / SACADO CODEMAT CIA DESENV MATO GROSSO

ENDEREC FAL PALAQUAS CENTRO POL ADM-BL SEPLAN

CEP/CIDADA 78.000/CUIABA

ESTADO: MT

C.G.C.(M.F.) N.º 03474053000132

INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º ISENTO

NÃO VALE COMO RECIBO

Eventuais DEVOLUÇÕES somente serão aceitas após prévio entendimento com nosso departamento de vendas.

ENDEREC P/COBRANCIA FAL PALAQUAS CENTRO POL ADM-BL SEPLAN

CEP/PRACA PAGTO 78.000/CUIABA

LOCAL:

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E CINCO CRUZEIROS E CINCO CENTOS

N.º DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	N.º DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÓDIGO FISCAL DA OPERAÇÃO

5.00 - SAÍDAS PARA O ESTADO

5.01 - SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS

5.02 - SAÍDAS PARA O EXTERIOR

5.03 - 5.04 - 5.05 - 5.06 - 5.07 - 5.08 - 5.09 - 5.10 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 - 5.17 - 5.18 - 5.19 - 5.20 - 5.21 - 5.22 - 5.23 - 5.24 - 5.25 - 5.26 - 5.27 - 5.28 - 5.29 - 5.30 - 5.31 - 5.32 - 5.33 - 5.34 - 5.35 - 5.36 - 5.37 - 5.38 - 5.39 - 5.40 - 5.41 - 5.42 - 5.43 - 5.44 - 5.45 - 5.46 - 5.47 - 5.48 - 5.49 - 5.50 - 5.51 - 5.52 - 5.53 - 5.54 - 5.55 - 5.56 - 5.57 - 5.58 - 5.59 - 5.60 - 5.61 - 5.62 - 5.63 - 5.64 - 5.65 - 5.66 - 5.67 - 5.68 - 5.69 - 5.70 - 5.71 - 5.72 - 5.73 - 5.74 - 5.75 - 5.76 - 5.77 - 5.78 - 5.79 - 5.80 - 5.81 - 5.82 - 5.83 - 5.84 - 5.85 - 5.86 - 5.87 - 5.88 - 5.89 - 5.90 - 5.91 - 5.92 - 5.93 - 5.94 - 5.95 - 5.96 - 5.97 - 5.98 - 5.99 - 6.00

CP: CÓDIGO PRODUÇÃO E TRIBUTAÇÃO PRODUTOS

1. Nacional Tributado
2. Nacional não Tributado
3. Nacional Tributado por ICM
4. Nacional Isento
5. Estrangeiro importado direto, Tributado
6. Estrangeiro importado direto não Tributado
7. Estrangeiro adquirido no mercado interno, Tributado
8. Estrangeiro adquirido no mercado interno, não Tributado
9.

RECEBI-MOS DE FORJAS TAURUS S.A. (DI) PRODUTO(S)

CONSTANTES 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



**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**

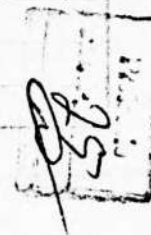
OUTROS DADOS **REVÓLVER OXIDADO, PESO 870g, COMP. 236 mm**



**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 (un)
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	CODENAT = 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 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*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 86250**

MEDIDAS **CAL. 32 SPECIAL**

QUANTIDADE **01 (un)**

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 **REVOLVER 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 ARM/ S. 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 **DE 018 S/2** NO SFPC **9** ESTABELECEIDA 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/ ESTABELECEIDA EM

NO ESTADO DE **PA 31**

REDESPACHO EM

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VOLUMES	
			QUANTIDADE	MARCAS E NÚMEROS
REV TAURUS REF 38101-SO 1813211-1813214	PC	4		
REV TAURUS REF 32101-SO DK 86250	PC	1	001	

ORDEM DE FATURAMENTO Nº: **35256**

(ESPAÇO DESTINADO A SELAGEM SE HOUVER)

FORJAS TAURUS S.A.

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

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
SFPC/3
AV. S. D.M.B. - 3.8.M.
03 ABR 1985

3934

7: 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

.....
(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 **DF 018 S/2** NO SFPC/ **9** ESTABELECEIDA EM **CUIABÁ**
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/ ESTABELECEIDA EM
NO ESTADO DE **MT** A
REDESPACHOEM

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VOLUMES	
			QUANTIDADE	MARCAS E NUMEROS
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 A SELAGEM SE HOVER)

FORJAS TAURUS S. A.

NOTA: 1) ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO APÓS SER VISADO PELOS PC E AUTORIDADES POLICIAIS COMPETENTES.
2) O DESTINATÁRIO É OBRIGADO A COMUNICAR A AUTORIDADE POLICIAL MAIS PRÓXIMA O RECEBIMENTO DO MATERIAL CONSTATANTE 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
AUTORIZAÇÃO DO TRANSPORTE VI-
AÉREO.
EM 10 / 04 / 85
ADAO DOMINGOS L. MELLO
FIEL TECN. SBPA

Nestes termos
pede deferimento

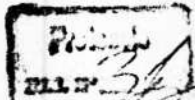
Porto Alegre, 10 de ABRIL

de 198 5

JOSÉ DE ANDRADE
SUPERVISOR DE VENDAS

FORJAS TAURUS S.A.

Av. do Forte, 511 (0512) 40-2244 - TLX (051) 1129 FTUS BR - P.O.BOX 44 - End. Telegr.: "FORJA" 90.000 - Porto Alegre - RS - B

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**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 recebi 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

**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 análise e informação.**Refere-se a aquisição de
04 Revólveres Taurus calibre 38,
e 01 calibre 32, a serem utilizados
pelos guardas Segurança desta
Cia.**Sugermos que a ordem de
pagamento para aquisição dos mes-
mos foi emitida em 25/04/85,
no valor de R\$ 2.399.605 (dois
mil e trezentos e noventa e nove
mil e seiscentos e cinco reais)
do Banco do Brasil.**Em 30/04/85***- CODEMAT -***Mauro**Noelita 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
anexada cópia da remessa de pagamento.***- CODEMAT -***Odil Freitas de Souza*Odil Freitas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

AO
Setor de Contabilidade
Para anexar a Ordem de
pagamento.

Em 02/05/85



CODEMAT.

Noelita

Noelita Leite Garcia de Souza
Chefe de Livrão de Cont. Financeira



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/ CRÉ PARA PAGTO. ATÉ:
ATENÇÃO: CUBRAR CR\$ 9.598 POR DIA DE ATRASO

CLIENTE / SACADO: CODEMAT CIA DESENV MATO GROSSO
ENDEREC O: PAL PAIAGUAS CENTRO POL ADM-BL SEPLAN
CEP / CIDADE: 78.000/CUIABA
C. G. C. (M. F.) N.º: 03474053000132
CÓDIGO: 16562
ESTADO: MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º: ISENT0

ENDEREC P/COBRANCA: PAL. PAIAGUAS CENTRO POL ADM-BL SEPLAN
CEP/PRACA PAGTO.: 78.000/CUIABA

LOCAL:

DEVEM A FORJAS TAURUS S.A. ESTABELECID A 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 CRUZELIROS*****

RECONHEC(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL NA IMPORTÂNCIA ACIMA
QUE PAGARE(EMOS) A FORJAS TAURUS S.A. OU A SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADCS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

APQ. DAC

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



COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO .

cap. facerola = 3242511

DEVE :

NOME DA FIRMA INTERESSADO: CAÇA E PESCA OLIVEIRA LTDA.

NÚMERO DA NOTA:

VALOR R\$ - 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 R\$: 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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

[illegible]

Em Cuiabá(MT),

de

de 1.9

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

C. 159189 - 06/01/84 - 10:00h

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.S^a., au
torizar o Setor competente, a providenciar aquisição de 05 (cinco)
Revólveres Calibre 38, Cano Médio, Cabo de Madeira, Marca TAURUS, pa
ra serem utilizados pelos guardas de segurança desta Cia.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,


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

ENVIADO POR
ANTONIO P. S. FARIADESTINADO A:
VILÁZIO ARRUDA PINTORECEBIDA
EM

PIN DO BAMA

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	05	CR\$ 443.000,	CR\$ 2.215.000,
Cal: 38 - Oxidado			
cano médio - cabo			
de madeira.			

Condições 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 incluído 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 Cap. Lacerda
Caso a preferência seja nossa, para garantir o preço ate que seja liberado, poderá efetuar o pagamento antecipado.

CAÇA E PESCA OLIVEIRA LTDA

Cuiabá, 29 de novembro de 1984

RAIMUNDO PEREIRA D'OLIVEIRA FILHO

GERENOSO PONCE N. 186

FONE (065) 321-2509

CUIABÁ - MT

78.000

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ILMO Sr. **MARILDO ARIAS**

CONVITE Nº **134/84**

End. **PRAÇA CASTANO 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 13, CANS MÉDIO, 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 excluído da Licitação.				
<i>Sebastião N. Silva</i> Sebastião N. Silva				

C.I. nº 120/84

03

DEZEMBRO

4

Para atender

SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

Cidade de _____ de 198**4**

Processo Nº

8.072/84

Odete Elvira Noronha
Odete Elvira Noronha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOILMº 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 UNITARIO	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 excluído da Licitação.				

PINDORAMA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA.
Rosiê A. Souza

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

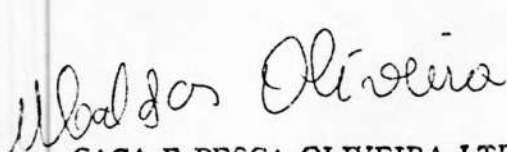
Cuiabá de DEZEMBRO de 1984

Processo Nº 8.072/84

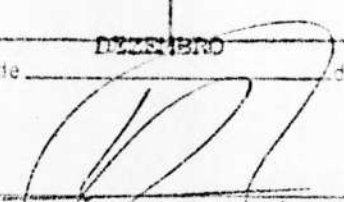
CODEMAT
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOILMº Sr. **CAÇA E PESCA OLIVEIRA LTDA.**CONVITE Nº **134/84**End. **AVENIDA ENOROSO 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 EAD, sob pena de ser excluído da Licitação.				
 CAÇA E PESCA OLIVEIRA LTDA.				

SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

Caroba 03 de DEZEMBRO de 1984Nº 8.07284
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

II

Sr. CAÇA E PESCA OLIVEIRA LTDA.

CONVITE
Nº 134/84

AVENIDA GENOROSO 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

TEM	ARTIGO	QJANT.	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 incluído 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 respota 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 excluído da Licitação.				

Atender A CI Nº 120/84

SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO.

Cada 03 de DEZEMBRO de 1984

Nº

8-07284

Walter Alcir Notonha
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 8.072/84

PREPARADO POR:

JUSTIFICATIVA
MOTOR PRATO
MOTOR PRATO
MOTOR QUALID.
ÚNICA FONTE

[illegible]

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

FORNECEDOR: CAÇA E PESCA OLIVEIRA LTDA

Nº 1028/84-CC 134/84

ENDEREÇO: AVENIDA GENEROSO PONCE

Nº 186

MUNICÍPIO: Cuiabá

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, CA- BO DE MADEIRA, MARCA TAURUS	05	443.000,00	2.215.000,00

VALOR TOTAL (DOIS MILHÕES DUZENTOS E QUINZE MIL CRUZEIROS) R\$

2.215.000,00

INTERESSADO: SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

CONFORME: CI 120/84

CUIABÁ

06

12

DE 1984

ADMINISTRAÇÃO

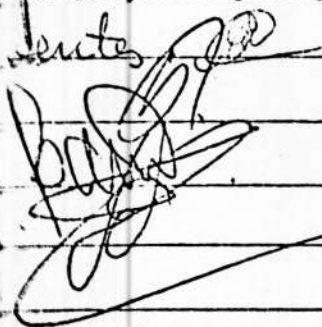
ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÃO: *Walter Alton Noronha*
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ESTA VIA DEVERÁ SER ENVIADA

Ata n.º 100/84 - de abertura e julgamento da Carta Convite n.º 139/84 referente a aquisição de: 05 Revólveres calibre 38, Cano médio, Cabo de madeira, marca Gauriz conforme a CI n.º 130/84 do Setor de Material e Patrimônio.

As dez horas do dia seis de Dezembro do ano de um mil novecentos e oitenta e quatro reuniu-se a Comissão de Licitação receptora e julgadora da proposta apresentada, conforme referência a acima. A referida Comissão está assim constituída: Presidente Walter Jota Noronha, Vice Presidente - Laurent de Figueiredo, Membro - Eliano Correia C. Sá, e eu Eva Maria da Silva Barbosa para secretariar os trabalhos. A hora marcada, o Sr. Presidente inicia a sessão. Foram convidadas a participar do processo seletivo as firmas a seguir: Manoel Armas, Guidoano Maquina e Ferramentas e Caca e Pesca Oliveira Ltda. O Sr. Presidente coloca a proposta apresentada pela firma Caca e Pesca Oliveira Ltda, para a responsabilidade da cidade Carta Convite, para apreciação dos outros membros, que após análise minuciosa fica da seguinte forma: Caca e Pesca Oliveira Ltda venceu o item solicitado de seja 05 - Revólveres Calibre 38, Cano médio, Cabo de madeira, marca Gauriz, ao preço unitário de R\$ 443.000,00 (Quatrocentos e quarenta e três mil euzéios), ao total de R\$ 2.215.000,00 (Dois milhões duzentos e quinze mil euzéios). Com Preço de sitêgo, após a liberação de uma Autorização do SFPC n.º 44 - B/M/TZ. As demais firmas, não apresentaram proposta. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão e eu, Eva Maria da Silva Barbosa, levi a Ata.

que vai assinado por mim e por todos os pre-
sentes



AO
Setor de Documentação
Embraminhemos o presente processo
para as devidas providências, e informa-
mos a V. Sa., que os documentos, poderão
ser arquivados na firma: _____
CACH E PESCA OLIVEIRA LTDA, a
única que responde a Carta Convite de
nº 134/84 em anexo no valor total de
R\$ 2.215.000 —

01/06/12/84
CODEMAT -
Laurent de Figueiredo
Chefe do Setor de Compras

AO
Setor Administrativo Financeiro
Faça a CI 125/84 do Setor de Permi-
tências e Licenças ao processo, em amendo-
mo a V. Sa. para para ar.

01/13/12/84



COMISSÁRIO DE LICENÇAS

AO CFA 170F
Para arquivar
B. M.

À DAD DADA CONFIDENTIAL
E PROVINCIA.

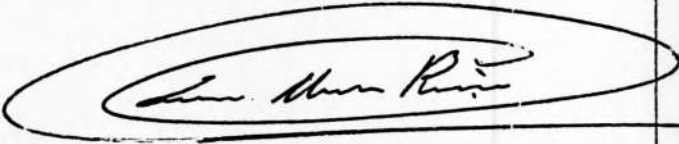
13/12/84

 CEA

ARQUIVADO
CONF. disp. D.A.F.
14/12/84



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	Setor de Material e Patrimônio	DATA	12.12.84
PARA	Divisão de Administração Geral	Nº DA C.I.	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  Jemael M. 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		

João Leal/Dirol
Para conhecimento e
posterior encaminhamento a co-
missão de licitação.

Em 12/12/84
CODEMAT
[Signature]

Vilazio Arruda Pinto
Ch. Div. Adm. Geral

AO S. Compras
para providências

Em 13/12/84
CODEMAT -
[Signature]

Quilherme da Silva
Coordenador de Estudos e
Avaliação - DAF

CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -, sito Palácio Paisagius 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, Geólogo, 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) revólveres 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. Camarero 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) revólver:

- 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,

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.

Recb. 1: 2: Vic
Em 11/02/84
Laurele
ecp.



ANEXO AO PROCESSO Nº _____ DE ____/____/____

INTERESSADO (A) _____

ASSUNTO: _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Examinando o processo nº 537/85 e
Protocolo 564/85 referente a aquisição
de Carbutos - BALTAS CALIBRE 38 e 32 para
ser anexado ao processo de pagamento.
02/05/85

CODEMAT
Laurent de Siqueiredo
Chefe do Setor de Compras



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 4752

RECIBO

O Estado MT - Edi-
tora Cuiabá Ltda

120.000,00
14 03 proc.

((CENTO E VINTE MIL CHUZEIROS))

C. = 3479-7 120.000,00

O ESTADO DE MATO GROSSO e EDITORA CUIABÁ LTDA

Seto

Cuiabá(MT), 14

março

85

1520

Walter Monte Nogueira
Coordenador - Geral

Neelita Leite J. de Sousa
Ch. da Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

GUSTAVO ARRUDA
Diretor Presidente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeira

PEDRO C. B. LIMA
Tesorero

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:

035167 SSP/MT

DATA

20/03/85

Assinatura

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

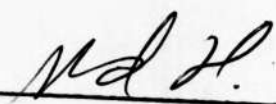
VALOR DO PEDIDO: R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL CRUZEIROS)

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

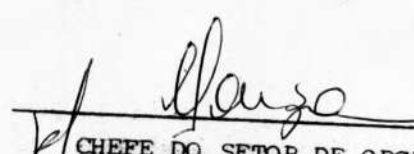
ASSUNTO: Pagamento correspondente a 01 (uma) assinatura anual do exemplar do Jornal o Estado de Mato Grosso, para o Escritório Estadual da Sudeco, no período de 09/02/85 a 09/02/86, conforme Recibo nº 5795 e Processo nº 1.244/85.

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 Super C.P.A.

O ESTADO DE MATO GROSSO

Fundado em 27/08/1939 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

Suécia / eodemat

a importância supra de Cr\$

120.000

(Cento Vinte

Hil Bruzeiro

proveniente de uma assinatura do jornal "O ESTADO DE MATO GROSSO", no período

de 9 / 1 / 1985 a 9 / 2 / de 1986

E para maior clareza, firmamos o presente recibo.

Cuiabá, 07 de março de 1985

Protocolo
25.1.75
05

A .
SUDECO

A EDITORA CUIABÁ LTDA., vem mui respeitosamente requerer à V.Sa.,
o pagamento da importancia de Cr\$ 120.000 (CENTO VINTE MIL CRUZEIROS), pro
veniente 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. TERMOS

P. DEFERIMENTOS

Cuiabá,

EDITORA CUIABA LTDA
[Signature]
Atteste/Gab. Gao Okamura
TBOURBEIRA GERAL

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
106ANEXO AO PROCESSO Nº 1.244/85DE 12 / 03 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA: Auditoria Interna - p/ exame
e informação, conf. orien-
tação do Sr. DAF.
85/03/12

Ao Sr. Sr. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Sudesco examina para paga-
mento a nota fiscal nº 5495, no valor de R\$ 120.000 (cen-
to e vinte mil cruzeiros).Suporíamos que o pagamento no valor de R\$ 120.000
em favor da Editora Cuiabá Ltda, poderia ser autorizado.
Em 12.03.85**- CODEMAT -**
Odilene de Jesus
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA**- CODEMAT -**
Virgínia Maria Pacheco de Souza
CRC - MT 5363A: Div. Adm. Financeira - p/ pago,
conf. disponibilidade de
recurso.**- CODEMAT -**
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo FinanceiroAo Setor de Orçamento
para providências.Cuiabá 13, 03, 85
Mauro
Divisão de Adm. Financeira

SUDECO

AV. GETULIO VARGAS, 1.328 —
CEP 78.000 — FONES:



(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: EES/MT	PARA: DIR. ADM. FINANCEIRO	REF.	DATA 11/03/85	N.º DA CI 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 vin te mil cruzeiros).

Atenciosamente,

CODEMAT
Protocolo N.º <u>1.322/85</u>
Processo N.º <u>1244/85</u>
Data <u>12/03/85</u>
Serviço de Protocolo

Archimedes Pereira Lima Junior
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO, MT

ENVIADA POR:

Coord. do EES/MT

DESTINADA A:

Dr. Benedito França Barreto

RECEBIDA:

EM:



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

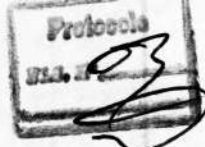
[Signature]
Administração
Archimedes L.reira Lima Junior
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO,MT

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 1985.

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Administração

Arquimedes Pereira Lima Junior
Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

№ 5209

RECIBO

Cormat 12 03
1.045.539,00
prec.

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

1.045.539,00

[illegible]

CORMAT-CORPO. DE VIGILANTES DE MATO GROSSO LTDA

S e t o r

Cuiabá(MT), 12

margo

85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Notas **Data** **de** **Soube**
Ch. de Divisão de Adm. Finanças

GUSTAVO ARRUDA
Director Presidente

BENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. Financeiro

PEDRO C B L E T E
Tessouira

CHEQUE N°: 789448

BANCO C/: Apoio Logístico-Esc.Est.Sudeco-Bco Brasil S/A

ORIGEM DO RECURSO

UTILIZADO PARA: Pagamento aos serviços de vigilância no Escrit. Est. Sudeco, conf. proc.
nº 1.077/85.

BRUTO - Cr\$ 1.045.539,00

DESCONTO:

LÍQUIDO - Cr\$ 1.045.539,00

NOME:

ENDERECO:

DOCUMENTOS:

R.C. 28907. G.O.

DATA 0003X5

Assinatur:

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

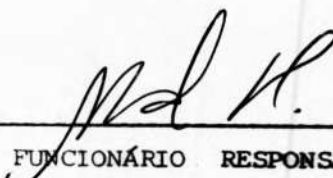
VALOR DO PEDIDO: R\$ 1.045.539,00 (HUM MILHÃO QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIROS)

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 14 49 85 00 1748

PROTOCOLO CERAL

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 FEVEREIRO/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

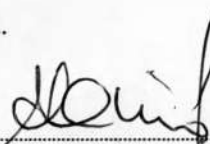
VALOR TOTAL CR\$ 1.045.539,00

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

CEP 78 000 - FONE

Protocolo

MT.

322-7116 e 322-7205

(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 N° 1148/85
Processo N° 107785
Data 01/03/85
Serviço de Protocolo

Atenciosamente,

ARCHIMEDES PEREIRA LIMA JUNIOR

Coordenador - SUDECO/MT

ENVIADA POR:

Coord. do EES/MT

DESTINADA A:

Dr. BENEDITO FRANÇA BARRETO

RECEBIDA:

EM:

Data 10 / 02 / 85

CONTA Nº 00185 — A

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

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

CORMAT-CORPO DE VIGILANTES DE MATO GROSSO LTDA.

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 321-0310 321-9826 322-8531

Cuiabá

Mato Grosso

HISTÓRICO

IMPORTÂNCIA

I M P O R T E referente aos serviços de vigilância 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 ININTER-
RÚPTAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 1985, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

1.045.539

CORMAT - Corpo de Vigilantes de Mato Grosso Ltda.

T O T A L

1.045.539

1.ª VIA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 1.077/85DE 04 / 02 / 85

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A: Auditoria Interna - p.1 exame
e informações, conf. orientação
do Sr. DdF.

[Signature] 85/03/04
Mecenas Ribeiro

Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

O Escritório Estadual da Sudes encaminha para paga-
mento do valor de R\$ 1.045.539 (um milhão, quarenta e cinco
mil, quinhentos e trinta e nove cruzeiros) correspondente ao recibo
nº 185 da Comat.

Informamos que o pagamento no valor de R\$ 1.045.539
em favor da Comat - Corpo de Vigilantes de Mato Grosso, podrá
ser autorizado.

Em 05.03.85

**- CODEMAT -**

[Signature]
Odil Carlos de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

**- CODEMAT -**

[Signature]
V.ª MARIA PACHECO DE SOUZA
CRC - MT 5363

A: Div. Adm. Financeira - p.1
pagto, conf. disponibi-
lidade de recurso.

**- CODEMAT -**

[Signature]
Benedito Carlos Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 05/03/85

[Signature]
Diretor 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

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

457.312,00

XX

proc.

Setor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 18

março

85

VISTO

20.03.85

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Walter Maria Novonha
Comandante GeralRosália Leite J. de Souza
Ch. da Divisão de Adm. FinanceiraMARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE
Dir. de OperaçõesBENEDITO F. BARRETO
Dir. Adm. FinanceiraPEDRO 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



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
C.G.C.(M.F.) Nº 34.028.316/0001
FATURA DO SERVIÇO DE TELEXOGRAMA
IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE

CIA DESENV ESTADO MATO CODEMT
BL SEPLAN PALACIO PAIAGUAS
78000 CUIABA

MT

DIRETORIA REGIONAL DE COBRANÇA

MATO GROSSO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

21/01/85 A 20/02/85

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.

CT 49 20 MAR 20

457.312,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA OU CARIMBO OU DATA E RUBRICA

SEQUENCIAL

03/04805

Nº DA FATURA

77/0200047

Nº DO TELEX

0652302

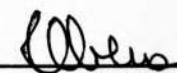
DATA DE EMISSÃO

28/02/85

POST-GRAMA NACIONAL E INTERNACIONAL
SERVIÇO ECONOMICO DE REPRODUÇÃO DE
DOCUMENTOS OFERECIDO PELOS CORREIOS.

7530-001-6512

**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: R\$ 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	

136
CODEMAT
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

15 MAR 02 26 53 001393

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 1.393/85

Nº PROCESSO: 1.313/85

DATA 15 / 03 / 85

INTERESSADO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

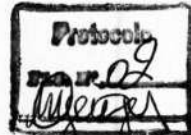
ASSUNTO

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



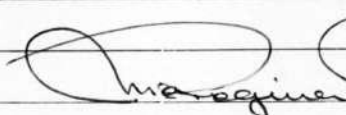
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOANEXO AO PROCESSO Nº 1.313/85DE 15/03/85

INTERESSADO (A)

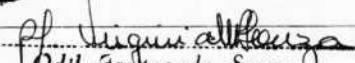
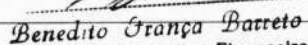
ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕESA: Auditoria Interna - exame e
informação, conf. orientação
do Sr. DAF. 15/03/85 Chá
Margarine

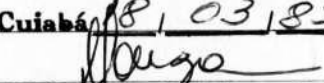
Ao Sr. Dir. Adm. Fin.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos solicita
pagamento da importância de R\$ 457.312 (Quatrocentos e
cinquenta e sete mil, trezentos e doze cruzeiros) corresponden-
te a fatura nº 77/0700044.Informamos que o pagamento no valor de R\$
457.312, em favor da Empresa Brasileira de Correios e Tele-
grafos poderá ser autorizado.

Em 15.03.85

**- CODEMAT -**
Odil Trevas de Souza
CHEFE DA AUDITORIA INTERNAA: Dir. Adm. Financeira - p/ pagto,
conf. disponibilidade de
recurso.**- CODEMAT -**
Benedito França Barreto
Diretor Administrativo FinanceiroAo Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 18/03/85


Divisão de Adm. Financeira