



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = lig - 13.845,00  
C = 354-8

D = lig -  
C = 33-7

1ª Via  
176.259,05

24 08 82  
Jose P.C.Filho  
176.259,05  
pagto de  
Contrato Proc.

( Cento e setenta e seis mil,duzentos e cinquenta e nove cruzeiros e cinco centavos )  
JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO

LANÇADO  
24 08-82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Carlos Gomes Monteiro  
Ger. Operações  
Carlos Arnan  
Ger. Administrativo  
Jacy de E. Sant  
Assessor

Cheque Nº 188934 Banco c/ Especial Produto Lei nº 3.744/76- BOMIND.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento ref. a Comissão relativo a venda de lotes do Projeto Juína conf, Contrato nº 18/81 e Processo nº 4.998/82 aut. em 23/08/82.

RECIBO Nº 17090

Bruto - Cr\$ -

Desconto:

Liquido - Cr\$

D = 761-0  
C = lig  
190.104,05

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03. 474.053/0001-32  
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

## La Via

# RECIBO

BRUTO: 190.104,05

**DESCONTO:**

I.R.F. .... 13.845.00

**LÍQUIDO: 176.259,05**

Eu Jose Pompeo de Camargo Filho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCIC 31691128/49

**na qualidade de Serviços Prestados**

[illegible]

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra

de Cr\$ 190.104,05. XXXXXXXXXXXXXXX (CENTO E NOVENTA MIL CENTO E QUATRO CROZEI-'

R05 E CINCO CENTAVOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

por força do instrumento contratual de 02 / 10 / 81 - CONTRATO Nº. 18/81 - PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PRÉ-SELEÇÃO E CADASTRAMENTO DE CO

LONGOS PRETENDENTE À AQUISIÇÃO DE LOTES RURAIS COMPREENDIDOS PELOS PROJETOS :

correspondente a JUINA E ROSELT. NO MUNICIPIO DE ARIQUANÃ/Mt. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CORRESPONDENTE: ao Pagamento da COMISSÕES - relativo a venda de Lotes do Brq

ieto Roosevelt - referente ao Contrato nº 18/81, conforme Processo nº 4.998/✓

[illegible][illegible][illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

**SECRET**

[illegible][illegible]

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

OBS: VENDA DE LOTES NO PROJETO JUINA.

Cuiabá, 24 de agosto de 1982-

Visto de Dir. A. D. E.

~~JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO~~

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

EMPENHO INTERNO Nº 87 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADE :

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

ELEMENTO DE DESPESAS : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

VALOR DO PEDIDO CR\$ 190.104,05 (CENTO E NOVENTA MIL CENTO E QUATRO CRUZEIROS E CINCO CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento de COMISSÕES - relativo a Venda de Lotes do Projeto Juina  
- referente ao Contrato nº 18/81, conforme Processo nº 4.998/82 -  
Autorização em 23/08/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 08 / 1982

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
CH. SETOR DE ORÇAMENTO

**CÁLCULO DE COMISSÕES A SEREM PAGOS AO SR. JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO**  
**REFERENTE AO PROJETO JUINA. 2ª FASE**

| Nº DE ORDEM | NOME                | Nº DO LOTE | SEÇÃO | FASE | ÁREA (HA) | VALOR BASE (CR\$)                 | COMISSÃO 7%               | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE          |
|-------------|---------------------|------------|-------|------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 01          | ANTONIO DE O. MAFRA | 101        | G     | 2ª   | 37,40     | $\times 18.850,00 = 704.990,00$   | $\times 0,07 = 49.349,30$ | $0,10 = (4.935,00 - 1.900,00) = 3.035,00$ |
| 02          | AGENOR DIAS         | 85         | G     | 2ª   | 45,74     | $\times 18.850,00 = 862.199,00$   | $\times 0,07 = 60.353,93$ | $0,12 = (7.242,00 - 3.040,00) = 4.202,00$ |
| 03          | GINTER SCHONBERGER  | 46         | G     | 2ª   | 89,37     | $\times 12.852,00 = 1.148.583,24$ | $\times 0,07 = 80.400,82$ | $0,12 = (9.648,00 - 3.040,00) = 6.608,00$ |
|             |                     |            |       |      |           | <b>2.715.772,24</b>               | <b>190.104,05</b>         | <b>13.845,00</b>                          |

Cuiabá, 30 de julho de 1982

  
**ARLETTE PINHEIRO FERREIRA**  
 Ch. Setor de Apoio Administrativo

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROTOCOLO

Fla. No 05

### FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PROTOCOLO

Fla. No

Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto Guirina

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

#### APRESENTAÇÃO

Nome: Ginter SchoenbergerIdent.: N.º 622 657 PR. CIO. 335.065.909/82Endereço: Módulo 02, Lote 05 quadra 06 proj. GuirinaJuana 09 de Fevereiro de 1982.

Local e Data

Solanda S. Paredo

Agente Autorizado

Ginter Schoenberger

Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 46, seção Q, Fase 2ªconf. O.R. n.º 3044 de13/02/82

Data

[Assinatura]

Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 89,34 ha, valor base cr\$ 1.148.583,24-Valor da comissão a ser creditada cr\$ 80.400,82- - I.R.F. de cr\$ 6.608,00-resultando um valor líquido de cr\$ 43.792,82-Venda efetivada em 3 1 05 1 82 conf. O.R. n.º 3549[Assinatura]

Func. Autorizado

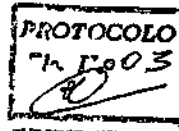
# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

### FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto \_\_\_\_\_



2.a VIA - Codemat

PROJETOS JUNA F. 0005FVEL

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

#### APRESENTAÇÃO

Nome: Antonio Oliveira Mafá  
Ident.: 13383421P CIC: 361235.929 Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_  
Endereço: Sto. Afonso  
Lena Rica - 18-03-82  
Local e Data

José Pompeo de Camargo  
AGENTE N.º 20

[Signature]  
Agente Autorizado

Antonio Oliveira Mafá  
Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 101, seção 9, Fase 2a  
conf. G. R. n.º 3335 de  
18/03/82  
Data Func. Autorizado [Signature]

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 34,40 ha, valor base ref 704.990,00 -  
Valor da comissão a ser creditada ref 59.344,30 - - I.R.F. de 3.035,00 -  
resultando um valor líquido a pagar de ref 46.314,30 -  
Venda efetivada em 10/05/82 conf. G. R. n.º 3.600

[Signature]  
Func. Autorizado

*À Sr. Auditor Interno  
p/ exame e informação; confor. orientação do  
Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

*Em 04/8/82  
JJB sea*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 5119/82 e Proc. 4998/82 de 04.08.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA E O CONTRATO Nº 18/81.

JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO, deverá receber a quantia de R\$ 190.104,05 (Cento e Noventa Mil, Cento e Quatro Cruzeiros e Cinco Centavos), descontando R\$ 13.845,00 (Treze Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Cruzeiros), do I.R.F., líquido a pagar R\$ 176.259,05 (Cento e Setenta e Seis Mil, Duzentos e Cinco e Nove Cruzeiros e Cinco Centavos), conforme folha nº 02 deste processo, isso contra recibo, devendo ser discriminado os pagamentos no verso do recibo.

Cuiabá, 06 de Agosto de 1.982

*À*  
*Div. Adm. Financeira*  
*p/ providências necessárias.*

*João Batista Loturo Filho*  
Aud. Int.

*Em 11/8/82*  
*U*

Ao Setor de Orçamento  
para providências.

Cuiabá 13/08/82

*Divisão de Adm. Financeira*

 **CODEMAT**  
**PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA**  
**4 AGO 14 0 11 2 005119**  
**PROTOCOLO GERAL**

Nº PROTOCOLO: 5.119/82

Nº PROCESSO: 4.998/82

DATA 04 / 08 / 82

 INTERESSADO: SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA COMISSÃO CORRESPONDENTE A 03 CONTRATOS DE COM  
E VENDA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 18/81, FIRMADO ENTRE ESTA CIA  
O Sr. JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO, CONFORME CI. Nº 009/201/82.



**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



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

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

**Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)**

D: 7106-4)

**1ª Via**

Q. = 3.328-6

2.322.00

( Dois mil tezentos e vinte e dois cruzeiros ) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- BEMAT

Cuiabá (MT) 23 agosto, 82-

**LANÇADO**  
94-08-83

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

~~Marie James Montalro~~  
~~W. OPERATIONS~~

**Luis Carlos Armas**  
**MR. ADMINISTRATIVE**  
**SECURITY**

Judy de E. 500

Cheque Nº 168669 Banco c/ Programa Int. Est. de Televisão - BEMAT

**Origem do Recurso:**

Utilizado para: pagamento ref. ao consumo de água do Esc. do Prog. Est. de Televisão  
conf. CI nº 188/82- do Setor de Serv. Auxiliares .

# RECIBO

№ 17056

**Bruto - Cr\$**

**Desconto:**

**Liquido - Cr\$**

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

(  
.....  
.....  
.....)

Correspondente ao \_\_\_\_\_

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

CUIABÁ de 19 -

## SIGNATÁRIO

NOME \_\_\_\_\_

DOC: C.G.C CPF

**ENDEREÇO**

No. CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
EXERCITO. PRESENÇA NACIONAL  
LOCAL = CUIABA

NOME DO CONSUMIDOR  
**CODEMAT**

ECONOMIA  
**001**

CONSUMO  
**\*\*\*\*\***

| LOC. | RZ | LV | Nº MAT. | DV | DAT. | CONT. MÊS |
|------|----|----|---------|----|------|-----------|
| 01   | 18 | 21 | 4400    | 1  | 22   | 07/82     |

HIDRÔMETRO  
**\*\*\*\*\***

DATA DA LEITURA  
**\*\*\*\*\***

FATURAMENTO  
**CATEG.**

LEITURA ATUAL  
**\*\*\*\*\***

VENCIMENTO



**23/08/82**

| TARIFA ÁGUA     | ESGOTO      | SERVIÇOS    | FINANCIAMENTO | TOTAL           | TOTAL COM MUITA |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>2.322,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.322,00</b> | <b>2.554,20</b> |

ENDEREÇO DO CONSUMIDOR  
**AV BRASIL**

Nº  
**2186**

COMP.

EVITE O CORTE DE SUA LIGAÇÃO

ENDEREÇO PARA AVISO  
**0119017605-7**

**016775**

Nº

COMP.

OBS.:

- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
- O RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM A CHANCELA DOS BANCOS AUTORIZADOS

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

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTRCLE INTERNO DE PACTO Nº 328 /82

EXERCÍCIO : 1.982

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

VALOR DO PEDIDO CR\$ 2.322,00 (DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ESP.PROG.INT.EST.DE TV - (Rec.Aplicação)

ASSUNTOS : Pagamento correspondente ao consumo de água do Escritório da Ger.de Prog. de Televisão, conforme CI nº 188/82 - Setor de Serv.Auxiliares.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 20 / 08 /82

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

D = lig.

348.378,00

D = lig.

C = 33-7

3.616.759,50

08 - 82-

Jose P. C. Filho

616.758,50

- agat\$ de

trato

C = 354.9  
Simposto  
Rel. de

Tres milhoes seiscentos e dezessais mil, setecentos e cinquanta e nove cruzeiros e cinquenta centavos )

JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO

24

agosto

82-

LANÇADO  
94-08-32

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Genio Gomes Montalvo  
DE OPERAÇÕES

Luiz Carlos Arns  
DE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

Jacy de E. Bast  
TESOUREIRO

Cheque No 188933

Banco c/ Especial Produto Lei nº 3.744/76- COMIND

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento ref. a venda de lotes no Projeto Roosevelt, relativo ao contrato n) 18/81- conf. Processo nº 4.999/82.

RECIBO

Nº 170891

Bruto - Cr\$

D = 751-0

Desconto:

4.565.137,50

Líquido - Cr\$

C = lig

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C.

CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



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

EMPENHO INTERNO Nº 06 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : 1.982.04130671.804

ATIVIDADE :

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

ELEMENTO DE DESPESAS : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

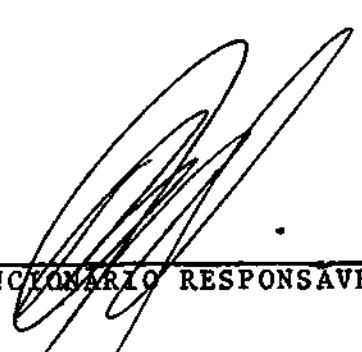
VALOR DO PEDIDO CR\$ 4.565.137,50 (QUATRO MILHÕES QUINHENTOS E SESSENTA CINCO MIL  
CENTO E TRINTA E SETE CRUZEIROS E CINCOENTA  
CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento de COMISSÕES - relativo a venda de Lotes no Projeto Roosevelt  
- referente ao Contrato nº 18/81, conforme Processo nº 4.999/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 23 / 08 / 1982

  
\_\_\_\_\_  
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
CH. SETOR DE ORÇAMENTO



CODEMAT  
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA

4 100 14 0 1 82 005120

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.120/82

Nº PROCESSO: 4.999/82

DATA 04 / 08 / 82

INTERESSADO: SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA COMISSÃO CORRESPONDENTE A 12 CONTRATOS DE COMPRA E VENDA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 18/81, FIRMADO ENTRE ESTA Cia. E O Sr. JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO, CONFORME CI. Nº 009/200/82.



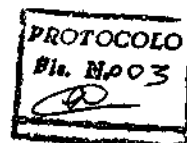
C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto Roosevelt.

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

### APRESENTAÇÃO

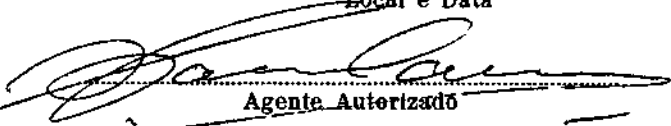
Nome: ANILTON CACHONE

Ident.: 877.474 - Pr. CIC: 095.658.099-87

Endereço: Corbélia - Pr.

Cuiabá, 13 de abril de 1.982.

Local e Data

  
Agente Autorizado

Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

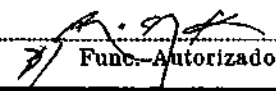
Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 245, secção Padaria - A, Fase Avenc. Roosevelt II

conf. G.R. nº 8963 de

09/05/82.

Data

  
Func. Autorizado

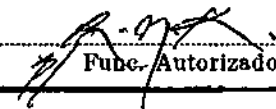
Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 2.750 ha, valor base cr\$ 6.521.625,00-

Valor da comissão a ser creditada cr\$ 456.513,75- - I.R.F. de cr\$ 100.850,-

resultando valor líquido a pagar de cr\$ 355.663,45-

Venda efetivada em 18.1.06.1982. conf. G.R. nº 1109

  
Func. Autorizado

# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto rosevevelt.

2.ª VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

### APRESENTAÇÃO

Nome: Aureliano Sanches Albacete.

Ident.: 665-417-Pr. CIC: 173.848.189-15

Endereço: Corbélia - Pr.

Cuiabá, 13 de abril de 1982.

Local e Data

[Signature]  
Agente Autorizado

[Signature]  
Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 239, seção Padre A, Fase A. Roosevelt II

conf. G. R. n.º 0018 de

4/05/82.

Data

[Signature]  
Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 3.000 ha, valor base cr\$ 4.214.500,00-

Valor da comissão a ser creditada cr\$ 498.025,00- - I.R.F. de cr\$ 115,573

resultando valor líquido a pagar de cr\$ 382.640,00-

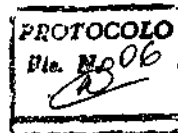
Venda efetivada em 18.1.06.1.82, conf. G. R. n.º 19994

[Signature]  
Func. Autorizado

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

### FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Contrato nº 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto Prooerest

2.a VIA - Codemat.

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

#### APRESENTAÇÃO

Nome: ELVIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO

Ident.: 229.589 CIC: 083.778.711-49

Endereço: Rua Antonina, nº 2.094 - Cascavel-Pr.

Guirabá 13 de Abril de 1982

Local e Data

[Assinatura]  
Agente Autorizado

[Assinatura]  
Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado nº 236, secção licitação, Fase Prooerest II  
conf. G.R. nº 9599 de

4/05/82

Data

[Assinatura]  
Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 1680 ha, valor base R\$ 3.984.120,00

Valor da comissão a ser creditada R\$ 278.888,40 - I.R.E. de 48.542

resultando valor líquido a pagar de R\$ 230.346,40

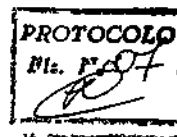
Venda efetivada em 18.1.06 I.P.C. conf. G.R. nº 1101

[Assinatura]  
Func. Autorizado

# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto Roosevelt

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

### APRESENTAÇÃO

Nome: JOAQUIM AVELAR GERALDIS

Ident.: 1.247.626-Pr. CIC: 210.365.869-87

Endereço: Cascavel - Paraná

Cuiabá Mt, 13 de Abril de 1.982.

Local e Data

[Assinatura]  
Agente Autorizado

[Assinatura]  
Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 241, secção Padrão A, Fase Arrecadação R. II  
conf. G.R. n.º 032 de  
06/05/82.  
Data

[Assinatura]  
Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 2.900 ha, valor base cr\$ 6.877.350,00-  
Valor da comissão a ser creditada cr\$ 481.414,50- - I.R.F. de cr\$ 109,50  
resultando um valor líquido a pagar de cr\$ 371.849,50  
Venda efetivada em 18.106.182 conf. G.R. n.º 1104.

[Assinatura]  
Func. Autorizado

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



### FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto.....

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

#### APRESENTAÇÃO

Nome: MOACIR HELOÍTO

Ident.: 55287-PT CIC: 161.495.729-00

Endereço: Corbélia

Local e Data

Agente Autorizado

Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 244, seção Padrão A, Fase A, Roosevelt II

conf. G. R. nº 9698 de

04/05/82

Data

Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 2.542,00 ha, valor base R\$ 6.028.353,00

Valor da comissão a ser creditada R\$ 421.984,41 - I.R.E. 2.889,815

resultando valor líquido a ser creditado de R\$ 332.169,76

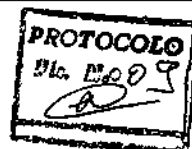
Venda efetivada em 18/06/82 conf. G. R. nº 1111 da Tesouraria da CODEMAT

Func. Autorizado

# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto .....

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

### APRESENTAÇÃO

Nome: TRAUDITA WEHRMANN

Ident.: 1.819.116-Pr. CIC: 408.997.679-68

Endereço: Rua Siqueira Campos, nº 1.086 - Cascavel-Pr.

Guaiabá 13 de Abril de 1982  
Local e Data

[Signature]  
Agente Autorizado

Traudita Wehrmann  
Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 242, secção Padrão A, Fase Anec. Roosevelt  
conf. G.R. nº 9448 de  
4/05/82.  
Data

[Signature]  
Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

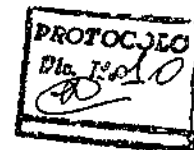
Área do lote 2.400 ha, valor base 5.691.600,00 -  
conf. 398.412,00 - - I.R.F. 82,7%  
mantendo valor líquido a pagar de R\$ 315.668,00 -  
Venda efetivada em 18.1.06.1982 conf. G.R. nº 1105

[Signature]  
Func. Autorizado

# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto Roosevelt

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

### APRESENTAÇÃO

Nome: GERALDO MARTINS RIBEIRO

Ident.: 1.257.842-Pr. CIC: 162.920.309-20

Endereço: Cascavel - Paraná

Cuiabá Mt, 13 de Abril de 1.982.

Local e Data

[Assinatura]  
Agente Autorizado

[Assinatura]  
Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 238, secção Padua A, Fase Roosevelt

conforme GR n.º 0033 de

06/5/82

Data

[Assinatura]  
Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 1.200 ha, valor base R\$ 2.845.800,00-

Valor da comissão a ser creditada R\$ 199.206,00- - I.R.F. de R\$ 28.624,00-

resultando valor líquido a pagar de R\$ 140.585,00-

Venda efetivada em 18/06/82 conf. O.R. n.º 1103

[Assinatura]  
Func. Autorizado

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

### FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto.....

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

#### APRESENTAÇÃO

Nome: MARIA APARECIDA MARCON

Ident: 652.963-Pr. CIC: 313.760.709.04

Endereço: Corumbá

Local e Data

[Assinatura]  
Agente Autorizado

[Assinatura]  
Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 240, seção Padre A, Fase AROSVELT,  
conf. G.R. n.º 2699 de

4/05/82.  
Data

[Assinatura]  
Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 3.000 ha, valor base cr\$ 7.114.500,00;

Valor da comissão a ser creditada cr\$ 498.015,00 - - I.R.F. de cr\$ 115.345,

resultando valor líquido a pagar de cr\$ 382.640,00;

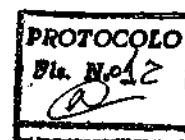
Venda efetivada em 18.1.06.182 conf. G.R. n.º 9996.

[Assinatura]  
Func. Autorizado

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

### FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto .....

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

#### APRESENTAÇÃO

Nome: BENEDITO APARECIDO RAIMUNDO

Ident.: 1.199.427-Pr. CIC: 225.159.259-87

Endereço: P. Res. Clarito - Cascavel-Pr.

Guichê 13 de Abril de 1982

Local e Data

[Signature]  
Agente Autorizado

Benedito A. Raimundo  
Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 244, seção Licitação, Fase Roosevelt,  
conf. G. R. 9439 da Tesouraria da CODEMAT em  
4/05/82

Data

[Signature]  
Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 2.200 ha, valor base R\$ 5.214.360,00

Valor da comissão a ser creditada R\$ 565.211,00 - I.R.F. no valor  
de R\$ 72.483,00 resultando líquido a pagar de R\$ 292.428,00

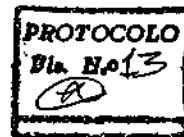
Venda efetivada em 18.1.06.1982

[Signature]  
Func. Autorizado

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

### FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto Poozenett.

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

#### APRESENTAÇÃO

Nome: DOMINGOS VIEIRA SOBRINHO

Ident.: 964.634

CIC: 212.259.409-82

Endereço: Jardim Palmeiras - Cascavel-Pr.

Guia n.º 13 de Abril de 1982

Local e Data

[Assinatura]  
Agente Autorizado

Domingos Vieira Sobrinho  
Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 237, secção Licitação, Fase Poozenett.

conf. G.R. n.º 9600 de

04/05/82.

Data

[Assinatura]  
Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 1.680 ha, valor base cr\$ 3.984.120,00-

Valor da comissão a ser creditada cr\$ 1.788.880,40:- menos I.R.T. de

cr\$ 48.542,00:- resultando valor líquido de cr\$ 2.303.466,40

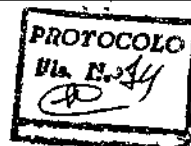
Venda efetivada em 18.1.06.1982 conf. G.R. n.º 1102.

[Assinatura]  
Func. Autorizado

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

### FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto Prosonet.

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

### APRESENTAÇÃO

Nome: ARLINDO VIEIRA BIEGA

Ident.: 553.527

CIC: \_\_\_\_\_

Endereço: Rua Engenheiro Rebouças, nº 1.048 - Cascavel-Pr.

Cuiabá 13 de Abril de 1982

Local e Data

[Assinatura]  
Agente Autorizado

[Assinatura]  
Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 246, seção Licitação, Fase Prosonet  
conf. Q. R. n.º 9480 de

04/05/82

Data

[Assinatura]  
Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 2649 ha, valor base R\$ 6.249.432,00

Valor da comissão a ser creditada R\$ 439.581,25 - I. R. F. de

R\$ 95.094,00 - resultando um valor líquido de R\$ 344.487,25 de conf. Q. R. n.º 18/06/82 n.º 1160.

Venda efetivada em 29/10/82

[Assinatura]  
Func. Autorizado



*Sr. Auditor Interno  
exame e informação; com orientação  
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.*

*Em 04/8/82*  
*[Signature]*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot: 5120/82 e Proc. 4999/82 de 04.08.82.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA E DE ACOR  
DO COM O CONTRATO Nº 18/81.

JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO, deverá receber contra recibo de  
R\$ 4.565.137,50 (Quatro Milhões, Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil,  
Cento e Trinta e Sete Cruzeiros e Cincoenta Centavos), descontando /  
I.R.F. R\$ 948.378,00 (Novecentos e Quarenta e Oito Mil e Trezentos e  
Setenta e Oito Cruzeiros), líquido de R\$ 3.616.759,50 (Três Milhões,  
Seiscentos e Dezesseis Mil, Setecentos e Cincoenta e Nove Cruzeiros  
e Cincoenta Centavos).

Cuiabá, 06 de Agosto de 1.982

*[Signature]*  
João Batista Lotufo Filho  
Aud. Int.

*A  
Dir. Adm. Financeira  
p/ providências necessárias.*

*Em 11/8/82*

*[Signature]*

An. Setor de Orçamento  
para providências.

Cuiabá, 10/08/82

*[Signature]*  
Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 91-4

1ª Via

C = 27-2

49.500,00

( Quarenta e nove mil e quinhentos cruzeiros )

PAPELARIA

DUNORTE LTDA

24/08/82-

49.500,00

pagto de

Proc

PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA

LANCADO

84-88-82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 82-

Maria Gomes Monteiro  
M. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Arnsal  
M. ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

Jacy de E. Sant.  
T. CONTÁBIL

Cheque Nº 168499

Banco de Receita Administrativa - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de Processo .

RECIBO

Nº 17080

Bruto - Cr\$ 49.500,00

Desconto: xxxxxxxx

Liquido - Cr\$ 49.500,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do  
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 49.500,00  
( quarenta e nove mil, e quinhentos cruzeiros )  
Correspondente ao pagamento ref. aquisição de 03(tres) ficharios em acrílico  
; conf. Processo nº 5.189/82

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

CUIABÁ 24 de agosto 19 82-

SIGNATÁRIO

NOME PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA

DOC: RG. 1.580.985 C.G.C. CPF

ENDEREÇO RUA TEN. CEL. DUARTE

Nº 201 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

Nº PROTOCOLO: 5.317/82

Nº PROCESSO: 5.189/82

DATA 16/08/82

2930  
2929  
INTERESSADO: PAPELARIA DUNORTE LTDA

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 49.500,00, REFERENTE A NOTA FIS  
Nº 17619 E TABULAÇÃO Nº 410/82.



**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO  
N.º 01  
*W*

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODEMAT  
PROTOCOLO N.º 5317/82  
PROCESSO N.º 5189/82  
Data 16/8/82  
*MP*  
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DEVE

NOME DA FIRMA INTERESSADA PAPELARIA DUNORTE COM. E REP. LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL 17619 ..... VALOR R\$ 49.500,00

TOTAL R\$ 49.500,00 =====

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE R\$ 49.500,00 =====XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

( QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REFERENTE Fornecimento de 03 (três) Fichários em acrílico para fichas

7 X 10 mm., para esta Cia. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

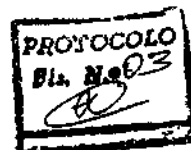
CUIABÁ, 13 DE Agosto DE 1.9 82

*[Handwritten Signature]*





CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



## Ficha de Patrimônio

Placa Nº \_\_\_\_\_

Nº \_\_\_\_\_

Nome **Fichários de escritório 7x20**

Quantidade **93 (três)**

Descrição \_\_\_\_\_

Medidas \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Qualidade **nova**

\_\_\_\_\_

Firma Fornecedora **PAPELARIA DURCHTE**

Número \_\_\_\_\_

Classificação Contábil **1.01.01**

Nota Fiscal Nº **17619**

Data fornecimento **04.08.82**

Preço Unitário **16.500,00**

Data Tombamento **04.08.82**

Preço Total **49.500,00**

Localização **SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Outros dados \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº Tabulação Nº 410/82

Fornecedor: PAPELARIA DUNORTE COM.E REP.LTDA.

End.: Av. Ten. Cel. Duarte Nº. 201 Município CUIABÁ Estado MT

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

| ITEM |                                           | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|-------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
| 01   | 03 -(três) Fichários em Acrílico 7 X 10 - | 03    | 16.500,00      | 49.500,00   |

VALOR TOTAL ( QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

CR\$ 49.500,00

Interesado: SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO

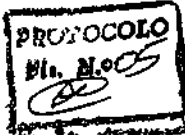
Conforme: C.I. Nº 009/203/82

Cuiabá (MT), 13 de Agosto de 19 82

*[Assinatura]*  
Administração

*[Assinatura]*  
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



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

CONTROLE INTERNO DE FCTO Nº 236 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a Aquisição de 03(treís) fichários em acríli  
co, conforme CI nº 009/82 - Setor de Apoio Administrativo.

OBSERVAÇÕES :

LANÇANDO: 13 / 08 /82

  
FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

# COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

## TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 410 / 82

Dia 09 / 08 / 82

1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 03 -(três) Fichários em Acrílico 7 X 10 .

2. Setor Interessado SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO:

3. C.J. N.º 009 / 203/82 -

4. Participantes PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REP.LTDA. - LIVROMAT EDITORIAL LTDA. -  
PAPELARIA RODARTE COM.IMP.LTDA.

| N o m e e E n d e r e ç o                                  | Telefone | Encarregado<br>Com quem falou | C o t a ç ã o |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| 1 Papeleria Dunorte Com.e Rep. Ltda.<br>Av. Ten.Cel.Duarte | Pessoal  | Moura                         | 49.500,00     |
| 2 Livromat Editorial Ltda.<br>Rua Barão de Melgaço         | Pessoal  | Paulo                         | 51.000,00     |
| 3 Papeleria Rodarte Com.Imp.Ltda.<br>Rua Galdino Pimentel  | Pessoal  | Suely                         | N ---- T      |

4. Informações: Infôrma que PAPELARIA DUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., cotou  
menor preço, no valor total de R\$ 49.500,00 == x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

xixixixixixixixixixix (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços ( X ), Qualidade ( ) a  
condições (a vista), a Prazo: \_\_\_\_\_ dias, com acréscimo e \_\_\_\_\_ dias com acréscimo % opina que seja expedida  
Autorização de Despesa para a referida firma

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Funcionário

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5317/82 e Proc. 5189/82 de 16.08.82, e  
acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

PAPELARIA DUNORTE LTDA, deverá receber o montante conforme  
fatura 8125, no valor de R\$ 49.500,00 (Quarenta e Nove Mil e Qui-  
nhentos Cruzeiros), referente aquisição de moveis utensílios para  
esta Cia.

Cuiabá, 18 de Agosto de 1.982

João Batista Lotufo Filho  
Aud. Int.

*AO D. Tesouraria*  
*para providenciar*  
*31/8/82*  
*DIV. ADM. Financeira*



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

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

**Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cujabá)**

1a Via

D-2595.0

C: 32-9

980.00 XXXXX

## Passerella

**Dunorte LTDA**

~~24/08/82~~

**980.00**

page 9 de

**PROCESSO**

{ NOVECENTOS E OITENTA CRUZEIROS } XXXXXXXXXX

[illegible]

PAPELARIA DUNORTE LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX000000XXXXXXX

# LANCADO

COMPANHIA DE INCENTIVAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**B2-**

Cheque No 132384

**Origem do Recurso:** Tes. Est.

Utilizado para: pagamento de Processo .

Ministro da Fazenda      Luiz Carlos Arns      J. de E. Ser  
Banco do Tesouro do Estado      AN. ADMINISTRATIVO      TCM  
Fundo de Recurso a Utili-  
zar a CODEMAT.BEMAT.

## RECIBO

№ 17083

**Bruto - Cr\$ 980,00**

Desconto: ~~xxxxxxx~~

**Liquido - Cr\$ 980,00**

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 980,00 ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~  
 , novecentos e oitenta cruzeiros ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

Correspondente ao pagamento ref. aquisição de 05(cinco) blocos de guias de Rec.  
FGTS e 01(um) Bloco de relação de Dep. em Atrazq- RDA, conf. Proc. nº  
5.188/82

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

CUIABA 24 de agosto 19 82-

SIGNATÁRIO *[Assinatura]*

NOME PAPELARIA DUNORTE LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: PP-1580.085 C.G.C. \_\_\_\_\_ CPF \_\_\_\_\_

ENDEREÇO RUA TEN. CEL. DUARTE

Nº 201 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

**D E V E**

NOME DA FIRMA INTERESSADA: PAPELARIA DUNORTE LTDA.

NÚMERO DA NOTA FISCAL : 17551..... VALOR R\$ 980,00

CODEMAT  
PROTOCOLO Nº. 5316  
PROCESSO Nº. 51822  
Data: 16/8/82  
SETOR DE SERV. AUXILIARES

TOTAL £ 980,00

IMPORTA A PRESENTE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

NO VALOR DE R. 980,00. (NOVECENTOS E OITENTA CRUZEIROS).-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

REFERENTE A 05 Blocos de FGTS e 01 Bloco de R.D.A. FGTS, para o Setor de Pessoal

~~desta Cia.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x~~

CUIABÁ, 13 DE Agosto. DE 1.982

PAPELARIA

**DUNORTE**

Comércio e Representações Ltda

FONE: PABX - 321-9334

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte 201 - Telex 0652.255

Cuiabá - MT

Filial 01: Av. Isaac Póvoas 463

Filial 02: Av. Couto Magalhães, 1952

Várzea Grande - MT

Completo estoque de Artigos de Papelaria e Escritório — Impressos e livros fiscais e para cartórios

Material de desenho, Engenharia e Agrimensura

DISTRIBUIDOR PARA MATO GROSSO DE:

Calculadoras Eletrônicas SHARP - Papel Heliográfico DIAZON - Produtos TELEXPEL - Teodolitos e Níveis

WHA - Máquinas OLIVETTI

PROTOCOLO

Fls. N.º 02

autenticação fiscal

**NOTA FISCAL**

Série «B-2»

Nº 17551

**MATRIZ**

1.ª VIA - Cliente

Papeleria DUNORTE Comércio e Repres. Ltda

Av. Ten. Cel. Duarte 201

Cuiabá

Mato Grosso

C.G.C. 03.929.056/0001-18

Insc. Est. 13.106.134

Natureza da Operação:

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota 13 / 08 / 19 82

**Destinatário das Mercadorias**

Nome da Firma:

Endereço:

Município de:

Insc. no CGC(MF) N.º

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

ESPECIFICAÇÃO

(Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)

ATIP

PREÇO Cr\$

Unitário

TOTAL

B/05

GR - FGT5

em 1 caixa de 10 unidades

140,00

700,00

B/01

R.D.A. FGT5

em 1 caixa de 10 unidades

140,00

280,00

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$

980,00

Imposto sobre Circulação de Mercadorias, a incluir no preço, (calculado pela alíquota de 16%) Cr\$

156,80

DESPESAS ACESSÓRIAS  
(por conta do destinatário)

Frete

Cr\$

Seguro

Cr\$

Total

Cr\$

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo:

Estado:

Município:

SAÍDA DOS PRODUTOS

Dia / Mês / Ano

**Características dos Volumes**

| Marca | Número | Quant. | Espécie | PESO  |         |
|-------|--------|--------|---------|-------|---------|
|       |        |        |         | Bruto | Líquido |
|       |        |        |         |       |         |



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

Nº TABULAÇÃO Nº 393/82.

End.: AV: TEN. CEL. DUARTE Nº. 201 Município CUIABÁ Estado MT.

| ITEM |                                                  | QUANT | PREÇO<br>UNITÁRIO | PREÇO<br>TOTAL |
|------|--------------------------------------------------|-------|-------------------|----------------|
| 01   | 05 - Blocos de Guia de Recolhimento GR - FURPS.  | 05    | 140,00            | 700,00         |
| 01   | 01 - Bloco de Relação de Depósito em atraso-RDA. | 01    |                   | 280,00         |

CR\$ 980,00

Cuiabá (MT), 13 de Agosto de 1982

### Administrative

**Administração**

**Observação:** esta via deverá ser enviada junto a conta

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 75 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADE : 1.902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : PAPELARIA DUNORTE LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 980,00 (NOVECIENTOS E OITENTA CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a Aquisição de 05(cinco) blocos de Guia de Rec. FGTS e 01(um) bloco de relação de Dep. em trazo-RDA, conforme CI nº 270/82 - Setor de Mat. e Patrimônio.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 13 / 08 / 1982

*Muscelo Del.*  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

## TABULAÇÃO TELEFÔNICA

Nº 393 / 82

Dia 03 / 08 / 82

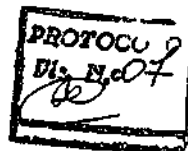
1. Assunto: AQUISIÇÃO DE: 05 Blocos de Guia de Recolhimento FGTS e 01 Bloco de Relação de Depósito em atraso-RDA, para o Setor de Pessoal, desta Cia.
2. Setor Interessado : SETOR M. PATRIMÔNIO.
3. C.I. N.º ..... 270 / 82 .....
4. Participantes : PAPELARIA DUNORTE LTDA - LIVROMAT EDITORIAL LTDA - PAPELARIA RODARTE LTDA.

| N o m e e E n d e r e ç o                                  | Telefone | Encarregado<br>Com quem falou | C o t a ç ã o |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| 1- PAPELARIA DUNORTE LTDA.<br>AV: TEN. CEL. DUARTE Nº 201. | PESSOAL  | JAIRO                         | 980,00        |
| 2 - LIVROMAT EDITORIAL LTDA.<br>RUA: BARÃO DE MELGAÇO.     | PESSOAL  | DANIEL                        | 1.230,00      |
| 3 - PAPELARIA RODARTE LTDA.<br>AV: TEN. CEL. DUARTE.       | PESSOAL  | JOSÉ                          | 1.490,00      |

4. Informações: Informa que A PAPELARIA DUNORTE LTDA - cotou o menor preço no valor to-  
tal de R\$ 980,00.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x  
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x(Unica Fonte), oferece melhores condições de Preços ( X ), Qualidade ( ) a  
 condições (a vista), a Prazo:.....dias, com acréscimo e.....dias com acréscimo % opina que seja expedida  
 Autorização de Despesa para a referida firma

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_  
Funcionário



A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot. 5316/82 e Proc. 5188/82 de 16.08.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

PAPELARIA DUNORTE LTDA, deverá receber o montante conforme fatura 8124, no valor de R\$ 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA CRUZEIROS), referente a fornecimento de blocos de F.G.T.S., para o Setor de Pessoal desta Cia.

Cuiabá, 18 de Agosto de 1.982

João Batista Lotufo Filho  
Aud. Int.

*AO S. T. Unanópolis*  
*para providência*  
*3 19/08/82*  
*Dir. Adm. Unanópolis*

C-CPA

PROTOCOLO

Nº PROTOCOLO: 5.316/82

Nº PROCESSO: 5.188/82

DATA: 16/08/82

INTERESSADO: PAPELARIA DUMORTE LTDA

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 980,00, REFERENTE A NOTA FISCAL 17551 E TABULAÇÃO Nº 393/82.



**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

**Bioco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)**

1ª Via

**12.181,00**

**XEROX DO BRASIL**

237/08/82-

**12.161.00**

page 2 de

**Proceso 4**

( DOZE MIL CENTO E OITENTA E UM CRUZEIROS) XXXXXXXXXX

[illegible]

XEROX DO BRASIL S/A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**LANCADO**

Culebra (MT) 23

agosto

**B2-**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA MAT. GROSS.

Wanda Gomes Monteiro  
in operation

Luis Carlos Armas

Jack do E. Sret.

Cheque No 281174

Banco c/ Apoio Logístico Esc. Est. da Sudeco - Bco

**Origem do Recurso:**

do Brasil S/A .

Utilizado para: pagamento de Processo .

# RECIBO

№ 17066

**Bruto - Cr\$ 12.181,00**

Desconto: xxxxxx

**Liquido - Cr\$12.181,00**

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 12.181,00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(doze mil , cento e oitenta e um cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao pagamento ref. a aquisição de materiais, para a maquina xerox.

do Esc, Est. da Sudeco, conf. Processo nº 4.939/82 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 24 de agosto 19 82-

SIGNATÁRIO 

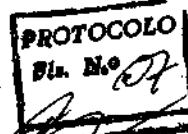
NOME XEROX DO BRASIL S/A

DOC: C.G.C CPF

**ENDEREÇO** \_\_\_\_\_

Nº \_\_\_\_\_ CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Escritório Estadual da Sudeco / MT**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº 093/82

Fornecedor: Xerox do Brasil S/A

End.: Av. 15 de Novembro N.º Município Cuiabá Estado MT

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

| ITEM |                                                                         | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
|      | Aquisição de material para a máquina xerox alugada por este Escritório. | /      |                | 12.181,00   |

VALOR TOTAL

CR\$ 12.181,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

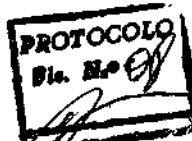
Conforme: Fatura nº FM003764 em anexo.

Cuiabá (MT), 02 de agosto de 1982

Administração

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

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



*À*  
*Sr. Auditor Interno*  
*p/ exame e informação; conf. orientação*  
*do Sr. Diretor Adm. Financeira*

*Em 03/8/82*

*para ser*

A:

DIV. ADM. FINANCEIRA

ENCAMINHAMOS O PROT. 5.059/82 E PROC. 4.939/82 DE 02/8/82 e  
ACOMPANHA AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS.

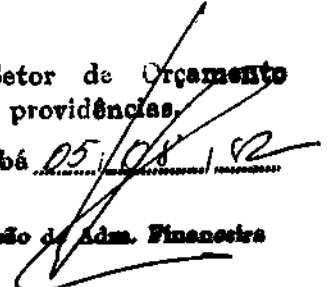
O PROCESSO, ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA. CONVÊNIO SUDÉCO  
XEROX DO BRASIL S/A, deverá receber o montante conforme fatura Nº  
003764 no valor de CR\$ 12.181,00 (DOZE MIL CEMTO E OITENTA E HUM/  
CRUZEIROS) referente a aquisição de material p/ Escritório Esta /  
DUAL DA SUDÉCO.

Cuiabá 04 de Agosto de 1982

  
JOÃO BATISTA DE FARIAS FILHO  
AUD. INT.

Ao Setor de Orçamento  
para providências.

Cuiabá 05/08/82

  
Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTRACLE INTERNO DE PACTO Nº 176 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : XEROX DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO CR\$ 12.181,00 (DOZE MIL CENTO E OITENTA E HUM CRUZEIROS)

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

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a aquisição de materiais, para a máquina xerox, alugada pelo Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 4.939 / 82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 18 / 08 / 82

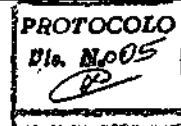
  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

### FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto .....

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

#### APRESENTAÇÃO

Nome: BENEDITO DOMINGUES

Ident.: ..... CIC: 123.434.208-15

Endereço: Rua Natal, nº 201 - Cascavel-Pr.

Guiaíba 13 de Abril de 1982  
Local e Data

[Signature]  
Agente Autorizado

[Signature]  
Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 243, secção licitação, Fase Rossmelt  
conf. G. R. nº 9437  
4/05/82  
Data

[Signature]  
Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 1.500 ha, valor base cr\$ 3.534.250,00-  
Valor da comissão a ser creditada cr\$ 249.004,50- - I.R.F. de 41092,00-  
resultando um valor líquido a pagar de cr\$ 207935,50-  
Venda efetivada em 18.1.06 182 conf. G. R. nº 1.122

[Signature]  
Func. Autorizado

# CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



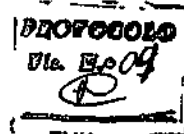
Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto Guina

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

### APRESENTAÇÃO



Nome: Agente

Ident.: 1211.125.060 CIC: 107236762.91

Endereço: Guina, MT. Lote n.º 46

Guina MT 16 de Maio de 1982  
Local e Data

José de F. Camargo Agente Autorizado

Agente Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT PROJETO

Lote reservado n.º 75, secção G, Fase 2.º

10-5-82 Data

[Assinatura] Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 45,44 ha, valor base cr\$ 862.199,00-

Valor da comissão a ser creditada cr\$ 60.353,93- - I.R.F. de cr\$ 4.200,00-  
resultando um valor líquido a pagar de cr\$ 56.153,93-

Venda efetivada em 1.06.1982 conf. G.R. n.º 3686

[Assinatura] Func. Autorizado

*Sudeco*

21 - CFA  
-217 1616 82 005059  
GENERAL

Nº PROTOCOLO: 5.059/82  
Nº PROCESSO: 4.939/82  
DATA 02 /08 / 82

*hnto*

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO.

ASSUNTO: ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELA XEROX DO BRASIL S/A  
NO VALOR DE R\$ 12.181,00, CONFORME CI. Nº 160/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 2986-6

C = 97-2

208.142,04<sup>1ª Via</sup>

XEROX DO  
BRASIL S/A  
24/08/82-

( Duzentos e oito mil, cento e quarenta e dois cruzeiros e quatro centavos )

208.142,04

XEROX DO BRASIL S/A

pagt) de  
Processo

Cuiabá (MT) 24

agosto

82-



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro  
Dir. Operações

Luis Carlos Arns  
Dir. Administrativo  
FINANCEIRO

Jacino E. Reis  
Dir. Geral

Cheque Nº 168112

Banco c/ Receita Administrativa - CODEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de Processo

RECIBO

Nº 17093

Bruto - Cr\$ 208.142,04

Desconto: xxxxxxxx

Liquido - Cr\$ 208.142,04

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 208.142,04  
duzentos e oito mil, cento e quarenta e dois cruzeiros e quatro centavos

Correspondente ao pagamento ref. a aquisição de material para máquina xerox  
nº 3.107,7000, e 2600, instalados a essa Cia, conf. Processo nº 5.003/82 /

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

CUIABÁ 24 de agosto 19 82

SIGNATÁRIO

NOME XEROX DO BRASIL S/A

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

MC

CODEMAT  
PALÁCIO PAIAQUÁS - CPA  
4 AGO 14 20 00 005124  
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.124/82

Nº PROCESSO: 5.003/82

DATA 04 08 / 82

28.33  
28.79

INTERESSADO: XEROX DO BRASIL S/A.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA FATURA Nº FMOO 3779, NO VALOR DE R\$ 208.142,00



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Xerox do Brasil S.A.  
Centro de Atendimento  
Av. 15 de Novembro, 235 - Loja A  
Cuiabá - MT  
CEP: 78000  
Tel.: 321-4608  
Telex: 2100

PROTÓCOLO  
Fla. NAO

|                           |
|---------------------------|
| CODEMAT                   |
| PROTÓCOLO N° 5124/82      |
| PROCESSO N° 5023/82       |
| Data 04.8.82              |
| 10250.00                  |
| SETOR DE SERV. AUXILIARES |

XEROX

À

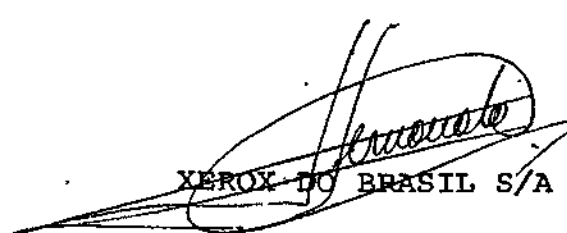
COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODÊMAT  
CUIA À MT

XEROX DO BRASIL S/A., com sede na cidade de Goiânia-Estado de Goiás à Rua 4 nº 44/48 centro, registrada no Cadastro Geral de Contribuinte sob o nº 62244090/0024-00, requer a V.Sa., que se digne autorizar o pagamento de sua(s) faturas, conforme anexo(s).

Nestes Termos,

P. deferimento.

Goiânia, 02 de Julho de 1982

  
XEROX DO BRASIL S/A

**XEROX**

XEROX DO BRASIL S.A.

MATRIZ: RIO DE JANEIRO

AV. RODRIGUES ALVES, 261

CAIXA POSTAL: 1070 - CEP. 20220

TEL.: 291-1212

## FATURA DE VENDA DE MATERIAL N

003779

ENDEREÇO:

TRAV CEL JOAO CELESTINO N 73

CIDADE:

CUIABA

ESTADO MT

CEP:

78.000

C.G.C.:

62244090/0090-99 I. ESTADUAL

131.098.268

DATA DE EMISSÃO:

24/07/82

TELEFONE:

3.21-4811

## DESTINATÁRIO

## FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT  
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A  
BAIRRO C P A

CEP 78.000 CID. CUIABA

EST MT

CGC 03474053000100

I. EST. ISENTO

7627/864511019

TEL. CLIENTE/RAMAL

DATA DE VENCIMENTO

09/08/82

MODELO

SERIE

N. FISCAL

SU.058120

DATA

28/06/82

S/PEDIDO

VALOR

208.142,04

**XEROX**

VALOR TOTAL DESTA FATURA

CRS\*\*208.142,04

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, QUANDO DEVIDO, JÁ INCLUIDO NO PREÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A ALÍQUOTA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FISCAL VIGENTE.

PÁG.

DE

1

1

1° VIA - CLIENTE

Nº 965690

XBR - 0221 4555 MOÍSES GILSON S.A. ESTR. DOS BARRAGENS, 1500 - JARDIM PÁLIA - RIO DE JANEIRO RJ 20005-000 C.C. 00000000-1 Nº 21.066 73/04/27 ESTADUAL Nº 42.729 413 MUNICIPAL Nº 139.053 13 130.000 2.2 NÚM. DE 966.001 4 965.000 70/71

XEROX DO BRASIL S.A.  
7627/86451019  
CLIENTE

FATURA DE VENDA DE MATERIAL N FM003779

DESTINATÁRIO PARA COBRANÇA

COMP DESENVOLVIMENTO EST MT CODEMAT  
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO C P A  
BAIRO C P A  
CEP 78.000 CID. CUIABA  
CGC 03474053000100 I. EST. ISENTO

EST MT

EM CASO DE DÚVIDA  
ENTRE EM CONTATO  
COM A N/FILIAL.-

\*\*\*\*\*

VENCIMENTO  
09/08/82

VALOR A PAGAR  
CRS\*\*208.142,00

PROTÓCOLO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A QUITAÇÃO DESTA FATURA, SOMENTE SERÁ VÁLIDA, RELA  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DO BANCO AUTORIZADO OU CONTRA  
RECIBO OFICIAL EMITIDO PELA XEROX DO BRASIL S.A.  
AO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSUMO, MENCIONE SEMPRE  
O MODELO E O NÚMERO DE SÉRIE DO SEU EQUIPAMENTO,  
QUE PODERÃO SER OBTIDOS NA SUA FATURA OU NO CARTÃO  
DE LEITURA. OBRIGADO.

XEROX



Dir. adm. Geral / S.S.A.  
 p/ Informar; conf. orientação do Sr. Diretor Adm.  
 Financeiro.

Em 04/8/82  
 J. N. S.

Ào Setor de Serviços Periféricos  
 p/ informar.

C. 5/8/82  
 J. N. S.

À Dir. de Adm. - Geral:

Informamos a V.S., que o presente processo trata-se do  
 p/te no valor de R\$ 28.142,04 em favor da XEROX DO  
 BRASIL S/A, referente a material p/ os equipamentos 7000,  
 3107 e 2600 instaladas neste setor, conf. N.F. nº 058120,  
 devidamente autorizado em CI nº 150182. (fotocópia anexa).

em 09/8/82

cupom de entrada.

À Auditoria Interna

Por orientação do Sr. Dir.  
 Adm. Financeiro, encaminhamos o presente  
 processo a V.S. para análise e informações.

C. 9/8/82  
 J. N. S.

[illegible]

**AUTENTICAÇÃO**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 5124/82 e Proc. 5003/82 de 04.08.82, e  
acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

XEROX DO BRASIL S/A, deverá receber o montante conforme fatu-  
ra 003779, no valor de R\$ 208.142,04 (DUZENTOS E OITO MIL, CENTO E  
QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E QUATRO CENTAVOS), referente aquisição  
de material para os equipamentos 7000, 3.107, e 2600, instalados  
nesta Cia.

Cuiabá, 11 de Agosto de 1982

João Batista Lotufo Filho  
Aud. Int.

*Dir. Adm. Financeira  
por providências.*

*Em 12/8/82*

*69*

AO Setor de Orçamento  
para providências.

Cuiabá 17/8/82

Divisão de Adm. Financeira

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº PROCESSO Nº 5.003/82

Fornecedor: ~~XEROX~~ DO BRASIL S/A.End.: \_\_\_\_\_ Nº. \_\_\_\_\_ Município GUIABÁ Estado MT.

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

| ITEM |                                                                                                                                                                                                                          | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
| 01   | Pagamento no valor de R\$ 208.142,04 (Duzentos e Oito Mil, Cento e Quarenta e Dois Cruzeiro e Quatro Centavos), referente a material para os equipamentos 7000, 3107 e 2600 instaladas nesta Cia, conforme Fatura anexo. | -X-   | -XXX-          | 208.142,04  |

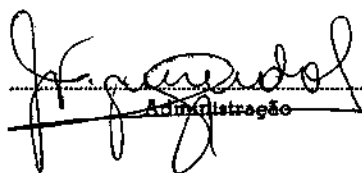
VALOR TOTAL (DUZENTOS E OITO MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS CRUZEIRO E QUATRO CENTAVOS). <sup>GR\$</sup>

208.142,04

Interesado: CODEMAT.

Conforme: PROT: 5.124/82 - PROC: 5.003/82.

Cuiabá (MT), 10 de AGOSTO de 1982.

  
Administração

  
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

CONTROLE INTERNO DE PACTO Nº 279 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : XEROX DO BRASIL S/A

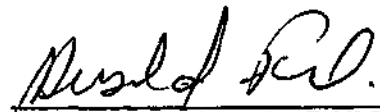
VALOR DO PEDIDO CR\$ 208.142,84 (DUZENTOS E OITO MIL CENTO E QUARENTA E OIS CRUZEI  
ROS E QUATRO CENTAVOS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a aquisição de material, para a máquina xerox, nº  
3.187, 7000 e 2600, instalados nesta Cia, conforme Processo nº 5.083/82.

OBSERVAÇÕES :

ELABORADO: 24 / 08 / 82

  
FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco. SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO  
24-08-82

1ª Via

BRADESCO

S/A

24/08/82-

4.646.358,50

Ordem de

Pagamento

a favor da

Electronica

LTDA

( Quatro milhões seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito cruzeiros e cinquenta centavos )

Banco Brasileiro de Descontos S/A- BRADESCO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Cuiabá (MT) 24 agosto 82-

Mário Gomes Monteiro  
Dir. Financeiro

Luiz Carlos Arnaut  
Dir. Administrativo

José do E. Sant  
Tesorero

Cheque Nº 168672

Banco c/ Programa Int. Est. de Televisão - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: Uma Ordem de Pagamento a favor da Firma Lys Electronic- LTDA ref. ao pagamento de (50%) do Contrato nº 16/82- GL- conf. Processo nº 4.682/82- aut. em 23/08/82 .

R E C I B O

Nº 17088

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

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

Correspondente ao

Ex Bm São TV

D = Supl. de Arrend. Rolo. Horfele

C = lig

4.653.358,50

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                     |          |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|-------|-----------|
| <b>BRABESCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | REMESSA PARA OUTRAS PRAÇAS/AGÊNCIAS |          |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | CARTÃO                              | TELEFONE | TELEX | TELEGRAMA |
| COD.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROCEDÊNCIA | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS       |          |       |           |
| COD.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESTINO     | Aq. 417 - Curitiba - MT             |          |       |           |
| NOME DO DESTINATÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Lys Eletromica Ltda                 |          |       |           |
| <p>PARA EMISSÃO DO CHEQUE, O MESMO SERÁ ENTREGUE CONTRA DEVOLUÇÃO DESTE RECIBO.</p> <p>AS REMESSAS PAGAS EM CHEQUES SÓ SERÃO PROVIDENCIADAS APÓS A COBRANÇA DOS MESMOS. O BANCO NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS ATRASOS, EXTRAVIOS OU IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOTIVOS DE FORÇA MAIOR.</p> |             |                                     |          |       |           |
| <p>ESTE É O FORMULÁRIO OFICIAL DO BANCO PARA RECIBO, E SÓ É VÁLIDO AUTENTICADO MECANICAMENTE SEM EMENDAS, RASURAS OU RESSALVAS</p>                                                                                                                                                           |             |                                     |          |       |           |
| 5608 AGO 26                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4646358506LC  |          |       |           |



**C O D E M A T**

C.G.C. (M. F.) 03. 474.053/0001-32  
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

## R E C I B O

BRUTO: 4.653.358,50

REG. DE CONTRATO... DESCONTO: 7.000,00

LÍQUIDO: 4.646.358,50

Eu \_\_\_\_\_ CIC \_\_\_\_\_

na qualidade de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ C G C n.º \_\_\_\_\_, Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra

de Cr\$ 4.653.358,50. XXXXXXXXXXXX (QUATRO MILHÕES SEISCENTOS E CINCOENTA E TRES

MIL TREZENTOS E CINCOENTA E OITO CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS. XXXXXXXXXXXX)

por força do instrumento contratual de 17 / 05 / 82 - CONTRATO nº 16/82 - GL, 1

FORNECIMENTOS DOS EQUIPAMENTOS, ELEMENTOS IRRADIANTE E ACESSÓRIOS DESTINADOS

À IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES RETRANSMISSORAS DE TV DA ROTA NORDESTE. XXXXXXXXXXXX

correspondente a Pagamento de 50% do RENTANTE do Contrato nº 16/82-GL - confor-

me Processo nº 4.682/82 - Autorização em 23/08/82. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Cuiabá, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

LYS ELECTRONIC - LTDA

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 03 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TV

ATIVIDADE :

FONTE DE RECURSOS : BEMAT S/A - C/PROG.INT.EST.DE TV/82

ELEMENTO DE DESPESAS : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : LYS ELECTRONIC - LTDA

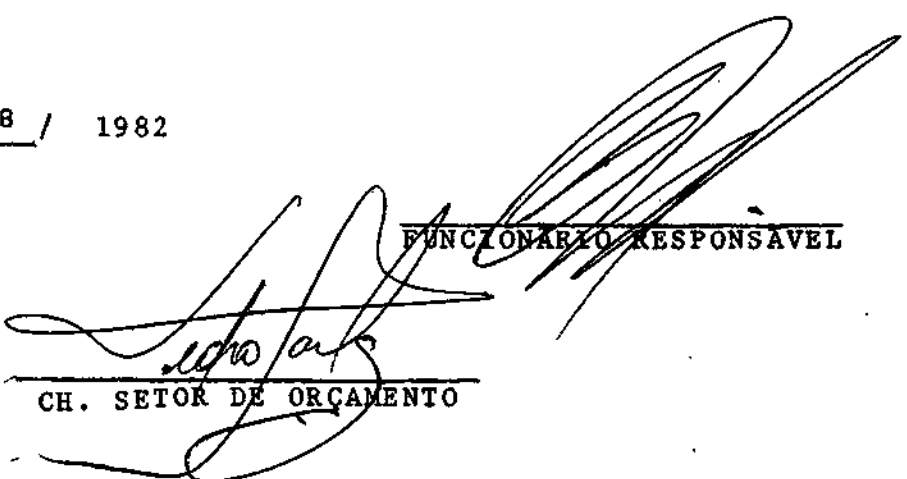
VALOR DO PEDIDO CR\$ 4.653.358,50 (QUATRO MILHÕES SEISCENTOS E CINCOENTA TRES MIL TREZENTOS E CINCOENTA E OITO CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento de 50% do RESTANTE do Contrato nº 16/82-GL - conforme Processo nº 4.682/82 - Autorização em 23/08/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 23 / 08 / 1982

  
\_\_\_\_\_  
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

  
\_\_\_\_\_  
CH. SETOR DE ORÇAMENTO

19 JUL 1982 004797

F I L

Nº PROTOCOLO: 4.797/82

Nº PROCESSO: 4.682/82

DATA 19 / 07 / 82

INTERESSADO: LYS ELECTRONIC

2002  
2223  
ASSUNTO: ENCAMINHA EM ANEXO, AS FATURAS NÚMEROS: 4666-A, 4667-A, 4692-A, 4754-A, 4767-A, 4802-A E 4882-A, CONFORME OFÍCIO Nº 1595/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

-Lys-1595/82



Rio de Janeiro, 12 de julho de 1982.

|                             |
|-----------------------------|
| CODEMAT                     |
| PROTOCOLO N° <u>4797/82</u> |
| PROCESSO N° <u>4682/82</u>  |
| Data <u>19/7/82</u>         |
| <i>[Signature]</i>          |
| SETOR DE SERV. AUXILIARES   |

A

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento  
do Estado de Mato Grosso  
Av. Brasil, s/n° - Cidade Alta  
Cuiabá - MT

At.: Engº. Alcides Teixeira da Silva

Gerente Prog. Esp. de TV

Ref.: Contrato 16/82 - G.L.

Prezados Senhores:

Encaminhamos em anexo a nota fiscal de serviços nº. 394, no valor de Cr\$ 443.177,00 ,  
referente à parcela constante no contrato 16/82-GL, para custeio de fiscalização e  
administração. A fatura e duplicata de nº 4882, no valor de Cr\$ 221.588,50, segue  
devidamente quitada.

Anexamos as faturas de nºs. 4666-A - 4667-A - 4692-A - 4754-A - 4755-A - 4767-A -  
4802-A e 4882-A, cujas duplicatas encontram-se em nosso departamento de cobrança aguardando liquidação.

Redindo urgência na liquidação das duplicatas acima, firmamo-nos mui,

Atenciosamente

Lys Electronic Ltda

*[Signature]*

Fernando Barbosa

Gerente Comercial

Anexo: Conf. Acima

FB/Jac

**LYS ELECTRONIC LTDA.**

Rua Riachuelo, 97 - Tels. 252-0623 - 252-9188 - 232-8207  
Telex - 021.31756 - LYSE - BR - Rio de Janeiro - Brasil

Dir. adm. Geral / S.S.A  
p/ conhecimento e encaminhar ao Gerente  
do Programa de T.V. p/ informar; conf  
orientação do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 20/2/82  
[assinatura]

Ao Setor de serviços Auxiliares  
encaminhar ao Gerente do  
Programa de T.V. p/ informar.

C. 20/03/82  
[assinatura]

AO GPEU

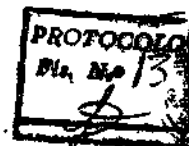
Informamos a V. S<sup>a</sup>, que o presente processo  
trata-se do Contrato nº 16/82 GL.

em 21/7/82

Ass. Oliveira

Ao Setor de serviços Auxiliares

A Firma Contratada forneceu todos  
os equipamentos e materiais que trata  
a Cláusula Primeira, referente a  
descrição. Os equipamentos e materiais  
que trata a Cláusula, foram adquiridos  
para a ROTA NORDESTE e encontram-  
se em perfeitas condições de funciona-  
mento. Nestas condições, anexamos  
O Termo de Recebimento dos equipamen-  
tos e materiais, e N.º(s) de N.ºs: 3307,  
3295, 3296,  
1162, 3212, 3235, 1173, 394; para que o



TERMO DE RECEBIMENTO

Damos por recebido nesta data, os equipamentos e materiais constantes da Cláusula Primeira do Contrato nº 16/82-GL.

Informamos também, que os referidos equipamentos foram instalados e encontram-se em funcionamento.

Cuiabá, 21 de julho de 1982

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



Nº . . . 394

Declar.....que foram prestados os serviços constantes da NOTA FISCAL

Rio de Janeiro,.....de.....de 19.....

.....  
ASSINATURA

**ASSINATURA**



Rio de Janeiro, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_



**LYS ELECTRONIC LTDA.**  
Equipamentos e Produtos Eletrônicos

**NOTA FISCAL**  
Produtos Tributados (Extraída em 5 Vias)  
1.a VIA — SÉRIE C-1  
RUA RIACHUELO, 97 - TELS. 252-9188 - 252-0623  
Rio de Janeiro - RJ  
Inscrição no C. G. C. (M.F.) N.º 33.469.867/0002-20  
Inscrição Estadual N.º 81.298.793  
Natureza da Operação: Seuda.  
Via de Transporte: Auto  
Data da Emissão: 08 / 06 / 82.

RUA RIACHUELO, 97 - TELS. 252-9188 - 252-0623  
RIO DE JANEIRO - RJ

**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**

Nome da Firma: Cia. de Desmembramento do Estado de Mato Grosso - Odeumat  
Endereço: Av. Político adm. - EPA - Bloco do qbr. de Planejamento e Coordenação  
Município: Quilabá Estado: MT.  
Inscr. no C.G.C.(M.F.) N.º 03.444.053/0001/32. Inscr. no Estado N.º 11.

| Unid.                                 | Quant. | Peso | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS<br>Especificação<br>Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc. | Class. Fiscal |        | PREÇOS Cr\$ |       |        |    | Imp. e/ Prod. Indet. |            |
|---------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|-------|--------|----|----------------------|------------|
|                                       |        |      |                                                                                                  | Posição       | Índice | Unitário    | TOTAL |        |    | %                    | Valor Cr\$ |
| 03                                    | 03     |      | Antenas CB-V - 2/66                                                                              | 8515          | 300    | 41 900,00   | 25    | 700,00 |    |                      | 145.000,00 |
| 03                                    | 100    |      | Cabo coaxial RG-213-U                                                                            | 8523          | 0101   | 350,00      | 35    | 000,00 |    |                      | 40.600,00  |
|                                       |        |      |                                                                                                  |               |        |             | 160   | 700,00 | 10 | 16                   | 070,00     |
| Total: 242/82. Autuato. O.P.: 378/82. |        |      |                                                                                                  |               |        |             |       |        |    |                      |            |

**Despesas Acessórias**  
(por conta do destinatário)  
Frete: Cr\$ \_\_\_\_\_  
Seguro: Cr\$ \_\_\_\_\_  
Total: Cr\$ \_\_\_\_\_

**NÃO VALE COMO RECIBO**  
Data da Saída dos Produtos:  
08 / 06 / 82. 7.  
Dia Mês Ano Hora

Totais Cr\$ 160.700,00 16.070,00  
Valor Total da Nota Cr\$ 176.770,00  
Imposto de Circulação de Mercadorias - já incluído no preço Calculado pela alíquota de 16 % Cr\$ 25.712,00

Nome do Transportador: Vasp.  
Endereço: 186.  
Placa do Veículo: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_

| CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES: |          |            | ESPÉCIE        | Peso Bruto     | Peso Líquido   |
|------------------------------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Marca                        | Número   | Quantidade |                |                |                |
| <u>Solimar</u>               | <u>-</u> | <u>03</u>  | <u>Solimar</u> | <u>500 Kg.</u> | <u>500 Kg.</u> |

Grafotécnica Artes Gráficas Ltda. - Rua Bela, 959 - Fundos - Inscrição Municipal 441.638.00 - CGC 34.264.002/0001-00 - Inscrição Estadual 81.598.476 - 5 Telões 50x5 - 3051 a 3300 - 4/82 - Autorização 379

Receb. de LYS ELECTRONIC LTDA. as mercadorias constantes desta NOTA FISCAL - Série C-1 N.º 3295  
Rio de Janeiro, de de 19



**LYS ELECTRONIC LTDA.**

EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ELETRÔNICOS

Av. Brasil, 1976 - 1.º andar - Tel. 264-2126\*

Rio de Janeiro — Rio de Janeiro

**NOTA FISCAL**

(Extraída em 5 Vias)

INTERESTADUAL

Nº 1173

1.ª VIA — SÉRIE C-1

AV. BRASIL, 1976 - 1.º ANDAR - TEL. 264-2126\*

Rio de Janeiro — Rio de Janeiro

INSC. C. G. C. (M. F.) Nº 33.469.887/0001-40

Inscrição Estadual Nº 167.226-01

Natureza da Operação: Venda

Via de Transporte: Auto

Data da Emissão da Nota: 09/06/1982

**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**

Nome da Firma: Cia. de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - Codemat.

Endereço: Aut. Político Administrativo P.A. Bloco do gov. de Planejamento e Coordenação

Município: Cuiabá Estado: MT.

Inscrição no C. G. C. (M. F.) n.º 03.474.053/0001-32 Inscrição Estado n.º

| Unid. | Quant. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS<br>Especificação<br>Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc. | Classificação<br>Código | PREÇO Cr\$ |        | Imp. s/ Prod. Indúst. |            |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------|-----------------------|------------|
|       |        |                                                                                                  |                         | Unitário   | TOTAL  | %                     | Valor Cr\$ |
| pc    | 01     | Boster Converter UHF/FI - e/60                                                                   | 1515                    | 288        | 800,00 |                       |            |
| pc    | 01     | Boster Converter UHF/FI - e/71                                                                   | 1515                    | 288        | 800,00 |                       |            |
| pc    | 01     | Boster Converter UHF/FI - e/74                                                                   | 1515                    | 288        | 800,00 |                       |            |
|       |        |                                                                                                  |                         | 866        | 400,00 | 30                    | 123.280,00 |

Index: 242/82 e Contato.  
O.P.: 374/82**Despesas Acessórias**

(por conta do destinatário)

Frete: Cr\$

Seguro: Cr\$

Total: Cr\$

**Data da Saída dos Produtos**

09/06/82

Dia Mês Ano Hora

TOTAIS 866.400,00 123.280,00

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ 1.039.680,00

Imposto de Circulação de mercadorias - já incluído no preço  
Calculado pela alíquota de 16% Cr\$ 138.624,00

Nome do Transportador: Jasp.

Endereço:

Veículo Placa: Estado: Município:

**CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES**

| Marca | Número | Quant. | ESPÉCIE | P. Bruto | P. Líquido |
|-------|--------|--------|---------|----------|------------|
| bol   | -      | 02     | Solus   | 20, kg   | 20, kg     |

Rio de Janeiro, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_

AO SENHOR DIRETOR ADM. FINANCEIRO.

ENCAMINHAMOS O PROT. 4.797/82 E PROC. 4.682/82 DE 19/7/82

O PROCESSO, ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DA COMPANHIA E O CONTRATO Nº 16/82-GL DE 12/6/82.

LYS ELETRONIC LTDA, deverá receber as faturas:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Nº. 4882 A..... | CR\$ 221.588,50   |
| 4666 A.....     | CR\$ 419.265,00   |
| 4667 A.....     | CR\$ 2.884.470,00 |
| 4892 A.....     | CR\$ 173.280,00   |
| 4754 A.....     | CR\$ 88.385,00    |
| 4755 A.....     | CR\$ 173.250,00   |
| 4767 A.....     | CR\$ 519.840,00   |
| 4802 A.....     | CR\$ 173.280,00   |

CR\$ 4.653.358,50 (QUATRO / MILHÃO SEISCENTOS E CINCOENTA E TRES MIL TREZENTOS E CINCOENTA E OITO / CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS ) descontando CR\$ 7.000,00 (SETE MIL CRUZEIROS ) DO registro do Contrato, liquido á pagar CR\$ 4.646.358,50 (QUATRO MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS E CINCOENTA E OITO CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS,) o restante do Contrato, foi pago antecipadamente.

Guiabá 03 de Agosto de 1982

  
JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO

AUD. INT.

*Div. Adm. Financeira*  
*pf providências necessárias.*  
*Em 04/8/82*

*Un*

*De Diretor de Documentação*  
*para providências.*

*Celso* 07/08/82

*Divisão de Adm. Financeira*



## Ficha de Patrimônio

Placa Nº \_\_\_\_\_

Nº \_\_\_\_\_

Nome ANTENAS PARALÓLICAS

Quantidade 01 (uma)

Descrição modelo 3M canal 60.

Medidas \_\_\_\_\_

Qualidade nova

Firma Fornecedora LYS ELECTRONIC LTDA

Número \_\_\_\_\_

Classificação Contábil 1.04.18

Nota Fiscal Nº 1162

Data fornecimento 28.05.82

Preço Unitário 838.530,00

Data Tombamento 28.05.82

Preço Total 838.530,00

Localização G.P.E.TV.

Outros dados \_\_\_\_\_





CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## Ficha de Patrimônio

Placa Nº \_\_\_\_\_

Nº \_\_\_\_\_

Nome Divisor de potência \_\_\_\_\_

Quantidade 01 (um) \_\_\_\_\_

Descrição modelo 1:2 VHF c/13. \_\_\_\_\_

Medidas \_\_\_\_\_

Qualidade novo \_\_\_\_\_

Firma Fornecedora LYS ELECTRONIC LTDA \_\_\_\_\_

Número \_\_\_\_\_

Classificação Contábil 1.04.99 \_\_\_\_\_

Nota Fiscal Nº 3212 \_\_\_\_\_

Data fornecimento 28.05.82 \_\_\_\_\_

Preço Unitário 44.520,00 \_\_\_\_\_

Data Tombamento 28.05.82 \_\_\_\_\_

Preço Total 44.520,00 \_\_\_\_\_

Localização G.P.E.TV. \_\_\_\_\_

Outros dados \_\_\_\_\_





CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## Ficha de Patrimônio

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Placa Nº _____                       | Nº _____                                   |
| Nome EQUIPAMENTOS MODELO _____       | Quantidade 02 (dois) _____                 |
| Descrição FI-10-V- c/13 C/CAG _____  | Medidas _____                              |
| (110-V- 60HZ e 24V). _____           | Qualidade novos _____                      |
| _____                                | Firma Fomecedora LYS ELECTRONIC LTDA _____ |
| _____                                | _____                                      |
| Número _____                         | _____                                      |
| Classificação Contábil 1.04.99 _____ | Nata Fiscal Nº 3212 _____                  |
| Data fornecimento 28.05.82 _____     | Preço Unitário 1.244,000,00 _____          |
| Data Tombamento 28.05.82 _____       | Preço Total 2.448,000,00 _____             |
| Localização G.P.E.TV. _____          | _____                                      |
| Outros dados _____                   | _____                                      |
| _____                                | _____                                      |
| _____                                | _____                                      |
| _____                                | _____                                      |
| _____                                | _____                                      |
| _____                                | _____                                      |





CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## Ficha de Patrimônio

Placa Nº \_\_\_\_\_

Nome EQUIPAMENTOS MODELO \_\_\_\_\_

Descrição FI-20-V- c/CAG (110V-60Hz e 24V). \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Número \_\_\_\_\_

Classificação Contábil 1.04.99 \_\_\_\_\_

Data fornecimento 28.05.82 \_\_\_\_\_

Data Tombamento 28.05.82 \_\_\_\_\_

Localização G.P.E.TV. \_\_\_\_\_

Outros dados \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nº \_\_\_\_\_

Quantidade 01 (um) \_\_\_\_\_

Medidas \_\_\_\_\_

Qualidade novo \_\_\_\_\_

Firma Fornecedora \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nata Fiscal Nº 3212 \_\_\_\_\_

Preço Unitário 2.184,000,00 \_\_\_\_\_

Preço Total 2.184,000,00 \_\_\_\_\_





CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## Ficha de Patrimônio

|                                                                          |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Placa Nº                                                                 | Nº                                            |
| Nome <u>BOOSTER CONVERSOR VHF/FI</u>                                     | Quantidade <u>07 (sete)</u>                   |
| Descrição <u>c/60 - c/66 - c/71 - c/60</u><br><u>c/71 - c/77 - c/77.</u> | Medidas                                       |
|                                                                          | Qualidade <u>novos</u>                        |
|                                                                          | Firma Fornecedora <u>LYS ELECTRONIC LTDA</u>  |
| Número                                                                   | <u>nº - 3307.</u>                             |
| Classificação Contábil <u>1.04.99</u>                                    | Nata Fiscal Nº <u>3212, nº 3235, nº 1173,</u> |
| Data fornecimento <u>28.05.82/ 02/06/82/ 09/06/82</u>                    | Preço Unitário <u>346.560,00</u>              |
| Data Tombamento <u>17/06/82.</u>                                         | Preço Total <u>2.425,920,00</u>               |
| Localização <u>G.P.E.TV.</u>                                             |                                               |
| Outros dados                                                             |                                               |
|                                                                          |                                               |
|                                                                          |                                               |
|                                                                          |                                               |
|                                                                          |                                               |
|                                                                          |                                               |
|                                                                          |                                               |
|                                                                          |                                               |





CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## Ficha de Patrimônio

Placa Nº \_\_\_\_\_

Nome ANTENAS CL-V-C/66.

Descrição \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Número \_\_\_\_\_

Classificação Contábil 1.04.18

Data fornecimento 08.06.82

Data Tombamento 08.06.82

Localização G.P.E.TV.

Outros dados \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nº \_\_\_\_\_

Quantidade 03 (três)

Medidas \_\_\_\_\_

Qualidade novas

Firma Fornecedora LYS ELECTRONIC LTDA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nata Fiscal Nº 3295

Preço Unitário 48.604,00

Preço Total 145.812,00





COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

**LANÇADO**  
24-08-82

D = 27-2  
C = Bco.

1ª Via

= 3.000.000,00 =

Dep. C/  
Rec. Adm.  
24.08.82

3.000.000,00

Tres milhões de cruzeiros.  
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, 24 de Agosto de 1982  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Mário Gomes Monteiro Luiz Carlos Armani Jaci do E. Sant  
REC. Extraordinária de Aplicação  
BEMAT S/A

Cheque Nº 173805

Banco

Origem do Recurso:

Utilizado para: Transferência da C/ Rec. Extraordinária da Aplicação, para a C/  
Receita Administrativa para atender despesas com manutenção da Cia., conf. CI  
nº 282/82 da Diretoria da CODEMAT.

**R E C I B O**

Nº 17140

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

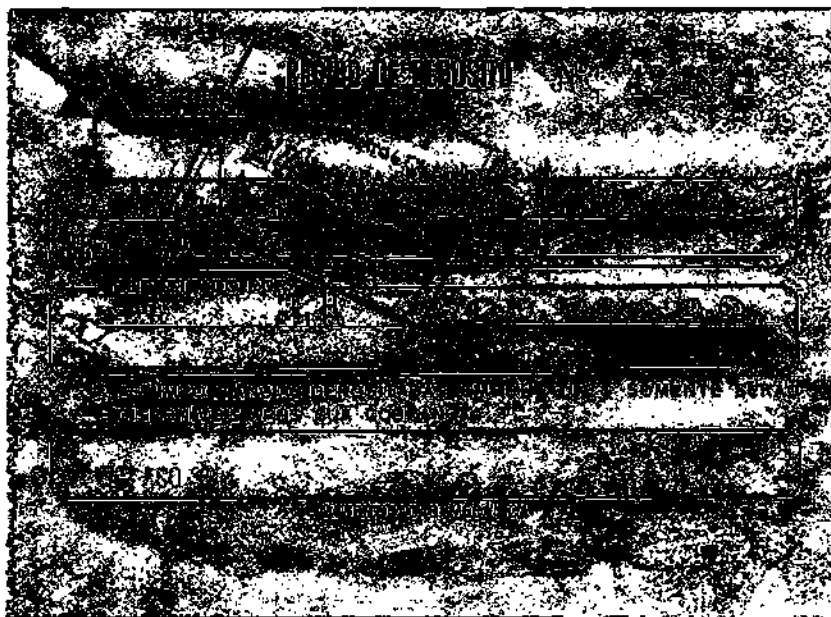
NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Handwritten note:  
Kauai  
04/08/86  
65

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

CONTROLE INTERNO DE PACTO Nº 33 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : CODEMAT - BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

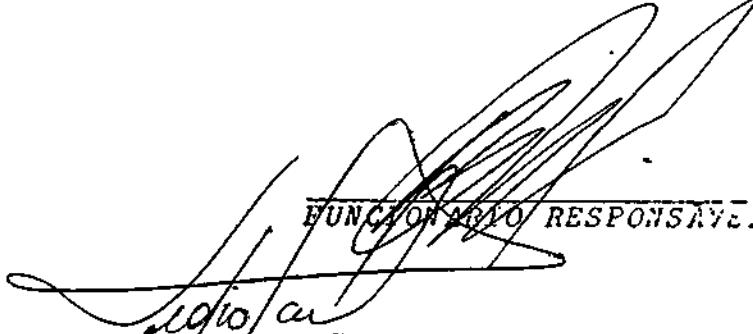
VALOR DO PEDIDO CR\$ 3.000.000,00 (TRES MILHÕES DE CRUZEIROS)

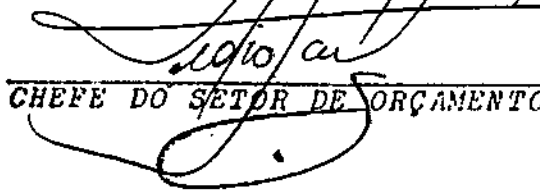
RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA EXTRAORDINÁRIA DA APLICAÇÃO

ASSUNTOS : Transferência da C/RECEITA EXTRAORDINÁRIA DA APLICAÇÃO, para a C/RECEITA ADMINISTRATIVA para atender despesas com manutenção da Companhia - conforme CI nº 282/82 da DIRETORIA DA CODEMAT.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 08 / 82

  
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

**C. G. C. (M. F.) 03,474.053/0001-32**

**Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)**

1ª Via

$D = 4377.0$   
 $C = 32.9$

**80.973.50**

**LIVIO MENDES**

**FREITAS**

16/08/82-

( sessenta mil, novecentos e setenta e tres cruzeiros e cinquenta

[illegible]

20,973.50

LIVIO MENDES DE FREITAS \*\*\*\*\*

page de

carte de

# LANGADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Cuiabá (MT) 18 agosto 1962

24-03-72

STANISLAS MONTEIRO  
SR. OPERACÃO

**Lutz Carlos Arment  
MR. JAMES E. ARMENT**

Jacy do E. Zepf

Cheque No 132373

Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utili-  
zar a CODEMAT. BEMAT.

Origem do Recurso: Tes. Est.

Utilizado para: pagamento de parte de salário

# RECIBO

№ 16970

**Bruto - Cr\$ 60.973,50**

Desconto: xxxxxxxx

**Liquido - Cr\$ 60.973,50**

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 50. 973,50 xxxxxxxxxxxxxxxx  
(sessenta mil, novecentos e setenta e tres cruzeiros e cinquenta centavos xxx

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento de parte do meu salário a ser amortizado na folha de pagamento do corrente mês. conf. CI nº 66/82-

[illegible]

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

CUIABÁ 24 de agosto 1982

SIGNATÁRIO *[Signature]*

NOME LIVIO MENDES DE FREITAS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: C.G.C CPF 027.024.211/15

ENDERECO RUA 24 DE OUTUBRO

Nº 1046 CIDADE GUARÁ/MT

OUTROS DADOS

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 394 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADE : 1.902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : LIVIO MENDES DE FREITAS

VALOR DO PEDIDO CR\$ 60.973,50 (SESSENTA MIL NOVECENTOS E SETENTA E TREIS CRUZEIROS)  
E CINCOENTA CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente Adiantamento de 50% do seu salário, para ser amortizado em folha de pagamento do mês de Agosto/82, conforme CI nº 663/82 - Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 18 / 08 / 1982

  
FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

CIC 537.838/158-N

NG. 380/695

DIRETOR



**C O D E M A T**

C.G.C. (M. F.) 03. 474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

**R E C I B O**

BRUTO: 1.908.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 1.908.000,00

Antonio Carlos Moreira Turquetto

Eu ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC 537.838.158/15

na qualidade de Diretor da Televisão Centro America Ltda. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C G C n.º XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra  
de Cr\$ 1.908.000,00.XXXXXXXXXX ( HUM MILHÃO NOVECENTOS E OITO MIL CRUZEIROS.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX )

por força do instrumento contratual de 08 / 06 / 82 - CONTRATO Nº 03/82 - IMPLAN

TAÇÃO DE UMA EMISSORA DE TELEVISÃO ASSÍNORONA, NO PROJETO JUINA, MUNICÍPIO

JUINA-Mt.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

correspondente a Pagamento POR CONTA do Contrato nº 03/82, com a TV Centro Amé-

rica - conforme CI nº 119/82 do Diretor de Operações - Autorização em 24/08/

82.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Cuiabá, 24 de AGOSTO de 19 82

TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

Visto do Dir. A. D. F.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

*Responsão após transmissão TV.*  
*D. - Sup. Emis. TV. Assicromp 13/08/82*  
*Via*

*C = 3328-6*

1.908.000,00

Televisão

Centros Ame. LTDA

24/08/82

( Hum milhão novecentos e oito mil, cruzeiros )

1.908.000,00

pagto de

Contrato .

TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

**LANÇADO**  
*24-08-82*

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

*Luiz Carlos Arnesi*  
Diretor Geral  
Ass. Adm. e Fin.

Cheque Nº 168673

Banco Programa Int. Est. de Televisão BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento por conta do contrato nº 03/82- com a TV- Centro America  
conf. CI nº 119/82- do Dir. de Operações aut. em 24/08/82 .

**RECIBO**

Nº 17114

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

EMPENHO INTERNO Nº 05 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : PROGRAMA INTEGRADO ESTADUAL DE TV

ATIVIDADE :

FONTE DE RECURSOS : BEMAT S/A - C/ PROG.INT.EST.DE TV/82

ELEMENTO DE DESPESAS : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

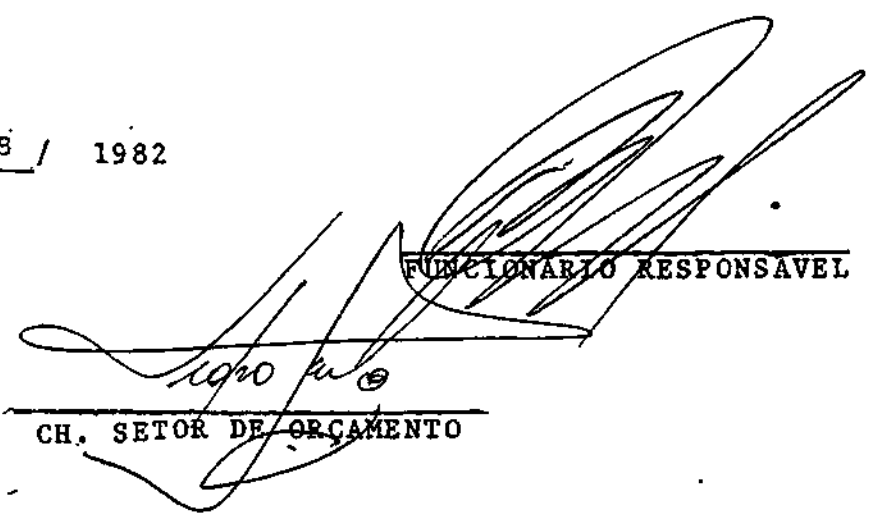
VALOR DO PEDIDO CR\$ 1.908.000,00 (UM MILHÃO NOVECENTOS E OITO MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento POR CONTA do Contrato nº 03/82, com a TV Centro América -  
conforme CI nº 119/82 do Diretor de Operações - Autorização em 24/  
08/82.

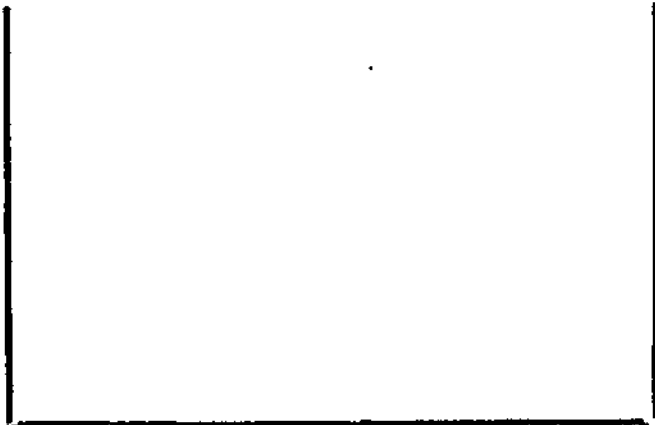
FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 24 / 08 / 1982

  
\_\_\_\_\_  
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

  
\_\_\_\_\_  
CH. SETOR DE ORÇAMENTO



Nº PROTOCOLO:.....

Nº PROCESSO:.....

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

RESSADO; CODEMAT E A TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA - CANAL 4, COM INTERVENIÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

SUNTO: CONTRATO DE EMPREITADA Nº 03/82.



**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Contrato de Empreitada nº 03/82 que entre si fazem e celebram a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a Televisão Centro América Ltda - Canal 4, com interveniência do Governo do Estado de Mato Grosso, para implantação de Emissora de Televisão Assíncrona, no Projeto Juína, Município de Juína-MT.

Aos oito (08) dias do mês de junho do ano de um mil novecentos e oitenta e dois (1.982), a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.474053/0001-32, inscrição estadual nº 130.598.755, sediada no Centro Político Administrativo - C.P.A. - Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - G.P.C., nesta Capital, neste ato representada por seus Diretores, doravante denominada simplesmente CODEMAT, e a firma Televisão Centro América Ltda - Canal 4, CGC/MF sob o nº 03.476.876/0001-05, inscrição estadual sob o nº 13.092.077-0, sediada nesta Capital, à Av. Marechal Deodoro nº 504, Bairro Santa Helena, neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. Antônio Carlos M. Turqueto, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. nº 3.801.695, C.P.F. nº 537.838.168-15, residente e domiciliado nesta Capital, daqui por diante designado simplesmente Televisão Centro América Ltda - Canal 4, com base na autorização da Diretoria desta empresa e anuência do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, resolvem celebrar o presente Contrato de Empreitada, mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto**

A Televisão Centro América Ltda - Canal 4, se compromete a implantar uma Emissora de Televisão Assíncrona, no Projeto Juína, Município de Juína-MT, com as seguintes características e elementos: a) Transmissor de T.V. (potência visual), 100 watts, pico de sincronismo - 20 watts de potência aural; b) Diplexador para visual aural; c) Antena Superturnstile 2 (dois) elementos padrão de irradiação unidirecional, ganho 2 YSNR igual ou maior que 1.1.; d) Sistema completo de monitoração visual/aural; e) Comutador em intervalo vertical; f) Video FOLLOW/AUDIO em estado sólido para sinal e monitoração; g) Gerador de sinais e sincronismo; h) 3 (três) monitores color; I) 3 (três) máquinas VT. HR 6700 U ou similar; j) Consóle para equipamentos; k) Torre metálica suporte de antena.

## COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARÁGRAFO ÚNICO

As características e elementos acima poderão sofrer alterações em função de, verificação "IN LOCO", andamento do projeto ou outro elemento que implique no aprimoramento da qualidade de imagem.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do prazo

O preço dos serviços e objetos de que trata este Contrato importará em Cr\$7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil cruzeiros).

CLÁUSULA TERCEIRA - Do pagamento

O pagamento dos serviços aqui contratados será de uma só vez, na conclusão e recebimento dos mesmos pela CODEMAT.

PARÁGRAFO ÚNICO

A despesa acima correrá à conta da verba do Programa Integrado Estadual de Televisão, alocados no orçamento vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - Das operacionalização

A Televisão Centro América Ltda - Canal 4, fará a operacionalização permanente e a programação será a mesma de Cuiabá no horário das 18:00 hs às 24:00 horas.

CLÁUSULA QUINTA - Dos prazos

O prazo para início da implantação da Emissora de Televisão terá início dentro de 15 (quinze) dias, à partir da assinatura deste Contrato e a sua conclusão será após 30 (trinta) dias da assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO

Para transmissão do evento da Copa do Mundo, do ano em curso, será instalado de imediato um sistema de circuito fechado, conforme proposta da Televisão Centro América Ltda - Canal 4, aceita pela CODEMAT.

UX  
47

## COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA SEXTA - Da capacidade Técnica

Todo o pessoal a ser utilizado nos serviços de que trata este Contrato será da Televisão Centro América Ltda - Canal 4, que será responsável pela capacidade técnica dos mesmos e responderá por danos causados à CODEMAT, ou a terceiros, por seus atos ou omissões de seus prepostos ou empregados.

CLÁUSULA SÉTIMA - Do regime de execução

O regime de execução dos serviços ora Contratados é o de empreitada por preço global.

PARÁGRAFO ÚNICO

Não haverá reajuste para os serviços de que trata este Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - Das normas e especificações Técnicas.

A Televisão Centro América Ltda - Canal 4, se obriga a executar os serviços ora Contratados, dentro das normas e especificações técnicas estipuladas neste instrumento, sob pena de serem rejeitados pela CODEMAT, arcando a TV Centro América Ltda Canal 4, com todas e quaisquer despesas decorrentes da rejeição.

CLÁUSULA NONA - Da multa

O atraso na execução dos serviços, objeto deste Contrato sujeitará a Televisão Centro América Ltda - Canal 4, ao pagamento de 1% (um por cento) sobre o valor deste Contrato, por semana de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), quando então, será rescindido o presente, com aplicação das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do cumprimento das obrigações.

As partes se obrigam ao cumprimento total das obrigações aqui contraídas, sob pena de rescisão, independentemente de interposição judicial ou extra judicial, respondendo a parte culpada por perdas e danos, sempre na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da entrada em vigor

Este Contrato entrará em vigor, após assinatura das partes contratantes e seu registro no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Cuiabá-MT.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das despesas do Regis

Correrá à conta da Televisão Centro América Ltda Canal 4, a despesa decorrente do registro deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do foro

Para dirimir dúvidas ou litígios oriundos deste instrumento, fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso.

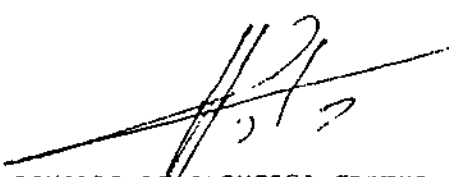
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Dos dispositivos legais

Aplicam-se ao presente Contrato a Lei Estadual nº 3.723, de 31/05/76, regulamentada pelo Decreto nº 904, de 18/03/77 e altera do pelo Decreto 1.721, de 25/01/82 e, supletivamente no que couber, a legislação civil brasileira em vigor.

E por estarem as partes assim justas o Contrato das, assinam o presente em cinco (05) vias de igual teor, juntamente com duas (02) testemunhas.

Cuiabá, 08 de junho de 1.982

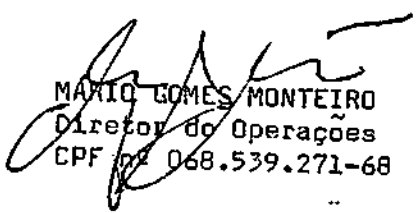
CONTRATANTE:

  
OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES  
Diretor Presidente  
CPF nº 001.728.801-06

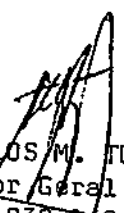
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cont. ....

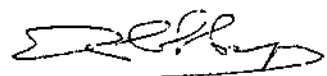
CONTRATANTE:

  
MARIO GOMES MONTEIRO  
Diretor de Operações  
CPF nº 068.539.271-68

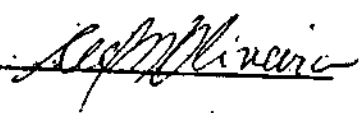
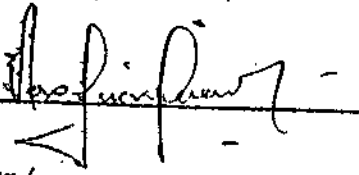
CONTRATADO:

  
ANTÔNIO CARLOS M. TURQUETO  
Diretor Geral  
CPF nº 537.838.168-15

APROVO

  
FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS  
Governador do Estado

TESTEMUNHAS:

1. 
  2. 
- AFS/bcs.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 2594-1

C = 27-2

1ª Via  
16.200,00

LIVROMAT

EDITORIAL LTDA  
23/08/82-

16.200,00  
pagto de  
Processo.

( DEZESSEIS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS )

LIVROMAT EDITORIAL LTDA



Cuiabá (MT) 23 agosto 82-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro Luiz Carlos Armasi  
RECEITA ADMINISTRATIVA RECEBEMOS

Cheque Nº 168495 Banco  
Origem do Recurso:  
Utilizado para: pagamento de Processo .

RECIBO Nº 17074

Bruto - Cr\$ 16.200,00

Desconto: xxxxxxxxx

Líquido - Cr\$ 16.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 16.200,00

(dezesseis mil e duzentos cruzeiros)

Correspondente ao pagamento ref. aquisição de materiais para essa Cia, conf.

Processo nº 5.194/82

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

CUIABÁ 24 de agosto 19 82-

SIGNATÁRIO

NOME LIVROMAT EDITORIAL LTDA

DOC: C.G.C. CPF 104.261.161/80

ENDEREÇO Rua BARÃO MELGALO

Nº 2.900 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

21

Nº PROTOCOLO: 5.322/82

Nº PROCESSO: 5.194/82

DATA: 16 / 08 / 82

INTERESSADO: LIVROMAT EDITORIAL LTDA

ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE R\$ 16.200,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26859 E TABULAÇÃO Nº 399/82.



**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO







**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

Nº TABULAÇÃO Nº 399/82.

Fornecedor: LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

End.: RUA: BARÃO DE MELGAÇO, Nº. 2900 Município CUIABÁ Estado MT.

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

| ITEM |                  | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|------------------|-------|----------------|-------------|
| 01   | 20 - Pastas A-Z. | 20    | 810,00         | 16.200,00   |

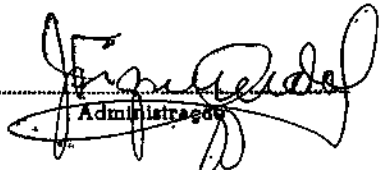
VALOR TOTAL (DEZESEIS MIL E DEZENTOS CRUZEIROS).

CR\$ 16.200,00

Interesado: SETOR M. PATRIMÔNIO.

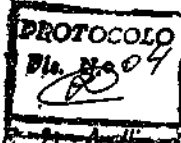
Conforme: C.I. nº 281/82.

Cuiabá (MT), 13 de Agosto de 1982

  
Administração

  
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta



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

CONTRCLE INTERNO DE PACTO Nº 231 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : LIVROMAT EDITORIAL LTDA

VALOR DO PEDIDO CR\$ 16.200,00 (DESESEIS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a Aquisição de 20 pastas AZ, conforme CI nº 281/82 - Setor de Mat. e Patrimônio.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 13/ 08 /82

  
FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO







COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

21-08-82

D = 354-8  
C = 16-7

1ª Via  
3.002.931,00

Tres milões dois mil, novecientos e trinta e um cruzeiros ) XXXX  
BANCO DO BRASIL S/A- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT) 20 agosto 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro  
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani  
DIR. ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

Proy do E. Gest.  
TESOUREIRO

Cheque Nº 815354 Banco c/ Movimento - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento a favor do Imposto de Renda descontado em folha de pag<sup>to</sup>n  
dos Servidores desta Cia., relativo ao mes de julho/82- conf. CI nº 635/82. do  
Setor de Pessoal.

RECIBO

Nº 17049

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

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

( )

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



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

CONTRCLE INTERNO DE PACTO Nº 278 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES

VALOR DO PEDIDO CR\$ 80.000,00 (OITENTA MIL CRUZEIROS)

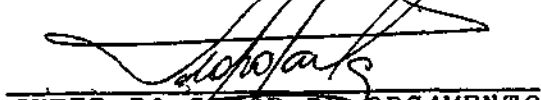
RECURSOS : BENAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 08(oito) diárias, no valor de R\$ 10.000,00 cada uma, para atender despesas com viagem a São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, no período de 25/08 a 01/09/82, com a finalidade de tratar de assuntos desta Cia, relacionado com o Prog.Cyborg, conforme CI nº 285/82 - Dir. Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 24 / 08 /82

  
FUNÇÃOARIO RESPONSÁVEL

  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



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

3

D = 32.140  
C = 16.7

1ª Via  
300.000,00

Prof. Mun

( Trezentos mil cruzeiros )

D. Aquino  
20 08 82

Prefeitura Municipal de Dom Aquino

LANÇADO  
24-08-82

Cuiabá, 20 agosto

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Luiz Carlos Armeni  
DR. ADMINISTRATIVO  
J. do E. Sent  
TESOUREIRO

300.000,00

Cheque Nº 815445 Banco c/ Movimento - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de parte da 2ª parcela do convênio nº 072/82, conforme  
ci nº 118/82 da Div. de Projetos

RECIBO Nº 17021

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

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

CONTROLE INTERNO DE PACTO Nº 70 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

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

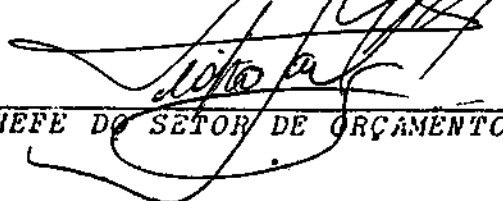
RECURSOS : BEMAT S/A - C/ MOVIMENTO

ASSUNTOS : Pagamento de PARTE da 2ª parcela do Convênio nº 872/82 - CONCLUSÃO DA  
PRAÇA ENTRE RIOS - conforme CI nº 118/82 da Div. de Projetos - Autori-  
zação em 19/08/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 19 / 08 /82

  
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Lancado em  
Ata de Reunião  
de Diretoria em  
14/7/82. *Marlene*

N.º PROTOCOLO: .....

N.º PROCESSO: .....

DATA: ..... / ..... / .....

INTERESSADO: .... CODEMAT/PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT

ASSUNTO: CONVÊNIO ADPC Nº 72/82 - REF: A CONCLUSÃO DE PRACA NO DISTRI-  
TO DE ENTRE RIOS.



**C O D E M A T**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONVÊNIO ADPC Nº 72/82

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT  
E A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM  
AQUINO-MT, PARA OS FINS QUE ESPE  
CIFICA.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 1.982, na  
Capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrati  
vo, compareceram as partes: de um lado a Companhia de Desenvolvimen  
to do Estado de Mato Grosso, sociedade de economia mista, inscrita  
no C.G.C./MF sob o nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Políti  
co Administrativo - C.P.A. - Bloco do Gabinete de Planejamento e  
Coordenação - G.P.C. em Cuiabá, neste ato representada por seu Di  
retor Presidente, OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES, e pelo Diretor de O  
perações, MÁRIO GOMES MONTEIRO, doravante denominada simplesmente  
CODEMAT, e de outro lado a Prefeitura Municipal de Dom Aquino, com  
sede no mesmo Município, neste ato representada pelo Prefeito, IVA  
NILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, que, estando entre si justas e conven  
cionadas, deliberam firmar o presente Convênio, mediante as Cláusu  
las e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objetivo

O objetivo do presente Convênio é a Conclusão de Praça ;  
no Distrito de Entre Rios, no Município de Dom Aquino-MT.

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 importân

cia de Cr\$ 1.000.000,00 ( Um Milhão de Cruzeiros ) na forma abaixo discriminada:

O valor de Cr\$ 500.000,00 ( Quinhentos Mil Cruzeiros ), após o ato de assinatura do presente Convênio.

O valor de Cr\$ 500.000,00 ( Quinhentos Mil Cruzeiros ), que será liberado de acordo com o Cronograma de Desembolso previsto na Portaria 00/82.

2. Acompanhar e avaliar a execução do Projeto "In loco" através do relatório de execução física e financeiro.
3. Orientar e dar assistência técnica necessária à execução do Projeto e prestação de contas dos recursos recebidos.

## II - DA PREFEITURA

1. Fornecer à CODEMAT, o Projeto de Engenharia da Obra.
2. Dar início à execução da obra dentro de 15 (quinze) dias, após o recebimento da 1ª Parcela.
3. Solicitar à CODEMAT a liberação das parcelas mediante a apresentação do relatório de execução da fase anterior.
4. Prestar contas da aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado, através de Balanços Mensais e do Balanço Geral, fornecendo à CODEMAT o número do respectivo PROTOCOLO.

5. Adotar as medidas necessárias à execução do presente Convênio, observadas as normas e condições de Legislação Vigente sobre Licitação.
6. Manter no local da obra placa indicativa da mesma constando a origem dos recursos empregados, conforme modelo a ser fornecido pela CODEMAT.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Origem dos Recursos

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

1. Cr\$ 1.000.000,00 ( Hum Milhão de Cruzeiros ) consignados no orçamento da CODEMAT, à conta do Projeto nº 4601.07391831.054- Apoio ao Desenvolvimento de Pequenas e Médias Cidades constantes do Orçamento Programa' 1.982.
2. Recursos próprios da PREFEITURA

CLÁUSULA QUARTA - Da Rescisão

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

CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo de Validade

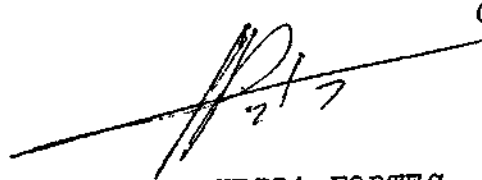
O prazo de validade deste Convênio é de 150 (cento e cinquenta) dias, passando a vigorar a partir da data do recebimento da 1ª Parcela.

CLÁUSULA SEXTA - Do Foro

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

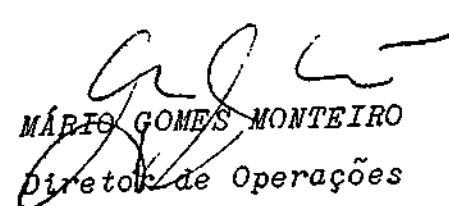
E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento, na presença das testemunhas abaixo, para um só efeito de direito, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cuiabá, 29 de junho de 1.982.

  
OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES

Diretor Presidente

CIC Nº: 001.728.801-06

  
MÁRIO GOMES MONTEIRO

Diretor de Operações

CIC Nº: 068.539.271-68

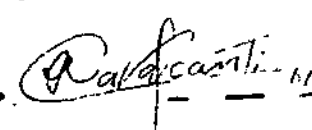
  
IVANILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

Prefeito Municipal de  
Dom Aquino

CIC Nº: 022.798.861-20

TESTEMUNHAS:

1.  -

2.  -

CODEMAT  
CONTRATO REGISTRADO Nº 104503  
NO CARTEIRO EM 08.07.82  
SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

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

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

**Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)**

$$D = 458.8$$

**1ª Via**

C-27-2

448,526.43

( Quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e seis

cruzeiros e quarenta e tres centavos ) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**E**MAGE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13/08/82-

448,526.43

part de

Processo.

# LANCADO

Cuiabá (MT) 13 agosto 82  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT. GROSSA

|                                    |                                      |                            |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Maria Gomes Montalvo<br>EN. AFRICA | Luiz Gomes Arnesi<br>EN. ADMINISTRAT | Jacy do E. Sant<br>IDIOMAS |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|

Cheque № 168348

Banco c/ Receita Administrativa- RENAT

**Origem do Recurso:**

Utilizado para: pagamento de Processos

# RECIBO

№ 16861

**Bruto - Cr\$ 448.526,43**

Desconto: xxxxxx

**Liquido - Cr\$ 448.526,43**

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 448.526,43 ..xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

Correspondente ao pagamento rēf. a manutenção e conservação da area ocupada

por essa Cia., ref. ao mes de junho/82 - e rateio de utilização de Renais

telefonicos atraves do BABX., ref. ao mes de junho/82- conf. Processos nºs;

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

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

CUIABÁ 24 de agosto, 19 82-

SIGNATÁRIO *Paul de Lencastre*

NOME EMAPE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC: 138200 C.G.C. CPF 00733989/-

ENDERECO Rua Mg. Lins de Bureiro, 36

Nº CIDADE *Cy 193A-1T*

OUTROS DADOS *BENEZITO RAFAEL DA SILVA*

OSE

10 JUL 15 2 00679

Nº PROTOCOLO: 4.799/82

Nº PROCESSO: 4.684/82

DATA 19 / 07 / 82

2874  
2838

INTERESSADO:

EMAPE - MT.

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 7.526.43, REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERV Nº 2055, EM ANEXO.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS — EMAPE

PROTÓCOLO  
PLS. N.º 12

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CODEMAT

CODEMAT  
PROTÓCOLO N.º 4729/82  
PROCESSO N.º 4684/82  
Data 19/7/82  
O. C. L. L.  
SETOR DE SERV. AUXILIARES

A EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS-EMAPE, representada pelo seu Diretor Presidente, Dr. Luiz Portella, vem mui respeitosa e humildemente, requerer a V.Excia., se digne autorizar o pagamento da importância de R\$ 7.526,43 (Sete Mil Quinhentas e Vinte e Seis Cruzeiros e Quarenta e Três Centavos) referente a rateio de utilização de ramais telefônicos através do RABX, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 2055 em anexo.

Nestes Termos  
Pede Deferimento

Cuiabá, de 19 de 1982

DR. LUIZ PORTELLA  
Diretor Presidente



**EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTÁDIOS**

PROTÓTIPO  
PLS F. 001

**EMAPE**

**CPA BLOCO DA SVOP**

**— CUIABÁ —**

**MATO GROSSO**

**Imposto Sobre Serviços  
de Qualquer Natureza**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

ATIVIDADE MISTA

Nº 2055

Série «B» — 1.a VIA

C.G.C. 03.748.951/0001-31 — Insc. Est. 13.089.416-8 — Cód. Atividade Taxação 015-4 — Insc. no CAE 03 807

Ao(s) Sr.(s) Codeumat

Enderêço E. P. A.

Insc. Nº \_\_\_\_\_ na cidade de Cuiabá Estado de Mato Grosso

Natureza da Operação — Prestação de Serviços

C.G.C. \_\_\_\_\_ Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

| Quantidade | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                               | PREÇOS   |  |          |  |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|----------|--|
|            |       |                                                                                          | Unitário |  | Total    |  |
|            |       | Roteio de utilização de<br>canais telefônicos através do<br>PABX, ref. mês junho/82 ---- |          |  | 7 526 43 |  |
|            |       |                                                                                          |          |  |          |  |
|            |       |                                                                                          |          |  |          |  |
|            |       |                                                                                          |          |  |          |  |
|            |       |                                                                                          |          |  |          |  |
|            |       |                                                                                          |          |  |          |  |
|            |       |                                                                                          |          |  |          |  |
|            |       |                                                                                          |          |  |          |  |

### RESUMO

Cr\$

- a) Valor do Material Empregado
- b) Valor da Mão de Obra
- c) Total

OBS.: O Valor do Material empregado compreende o  
montante que serviu de base no cálculo p/ o ICM

Valor dos Serviços - Cr\$ 7 526 43

— - Cr\$ —

**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

Total desta Nota - Cr\$ 7 526 43



EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS

PROTOCOLADO  
F. 18

EMAPE

C/PA BLOCO DA SVOP — CUIABÁ — MATO GROSSO

Imposto Sobre Serviços  
de Qualquer Natureza

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

ATIVIDADE MISTA

Nº 2055

Série «B» — 2.a VIA

C.G.C. 03.748.951/0001-31 — Ins. Est. 13.089.416-8 — Cód. Atividade Taxação 015-4 — Ins. no CAE 03 807

Ao(s) Sr(s) CodematEndereço E. P. A.Ins. Nº \_\_\_\_\_ na cidade de Cuiabá Estado de Mato Grosso

Natureza da Operação — Prestação de Serviços \_\_\_\_\_

C.G.C. \_\_\_\_\_ Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

| Quantidade                                                                                       | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                | PREÇOS                                    |  |          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|----------|---------------|
|                                                                                                  |       |                                                                                           | Unitário                                  |  | Total    |               |
|                                                                                                  |       | <u>Rateio de utilização de ramais telefônicos através do PABX, ref. mês junho/82 ----</u> |                                           |  | <u>7</u> | <u>526,43</u> |
| RESUMO                                                                                           |       |                                                                                           | Cr\$                                      |  |          |               |
| a) Valor do Material Empregado                                                                   |       |                                                                                           |                                           |  |          |               |
| b) Valor da Mão de Obra                                                                          |       |                                                                                           |                                           |  |          |               |
| c) Total                                                                                         |       |                                                                                           |                                           |  |          |               |
| OBS.: O Valor do Material empregado compreende o montante que serviu de base no cálculo p/ o ICM |       |                                                                                           | Valor dos Serviços - Cr\$ <u>7 526,43</u> |  |          |               |
| NÃO TEM VALOR COMO RECIBO                                                                        |       |                                                                                           | Total desta Nota - Cr\$ <u>7 526,43</u>   |  |          |               |

Ofício Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Fone 321-6766 - CGC 14936090/0001-31 - 10 bis. 50x4 2001 a 2500 - Aut. 2272 - 5/82

Receb. \_\_\_\_\_ da Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE - os serviços constantes Nota Fiscal - Série B

Nº 2055

Cuiabá, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

ASSINATURA



AO: D.A.F., por determinação  
do Senhor Diretor Presidente.

Em 19/7/82.

Respeitosamente

Ap. Auditor Interno  
p/ exame e aprovação; conf. orientação do  
Sr. Diretor Adm. Financeira  
Em 20/7/82  
[Signature]

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 4799/82 e Proc. 4684/82 de 19.07.82, e acompanha autorização de despesas.

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS -

EMAPE, deverá receber o montante conforme nota fiscal de serviços nº 2055, no valor de R\$ 7.526,43 (SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS / CRUZEIROS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), referente a rateio de utilização de ramais telefônicos; através do PABX, referente o mês de Junho/82.

Cuiabá, 21 de Julho de 1.982

João Batista Lotufo Filho  
Aud. Int.

Dir. adm. Financeira  
p/ providências necessárias  
Em 22/7/82  
[Signature]

Ao Setor de Orçamento  
para providências.

Cuiabá, 23/07/82

Divisão de Adm. Financeira  
[Signature]

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº PROCESSO Nº 4.684/82.

Fornecedor: EMAPE-MT.

End.: C.P.A. \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_ Município CUIABÁ Estado MT.

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

| ITEM |                                                                                                                                                                                                                    | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
| 01   | Pagamento no valor de R\$ 7.526,43 (Sete Mil, Quinhentos e Vinte e Seis Cruzeiros e Quarenta e Três Centavos), referente a Rateio de Utilização de Ramais Telefônicos através do PABX, conforme Nota Fiscal anexo. | -x-   | -xxxx-         | 7.526,43    |

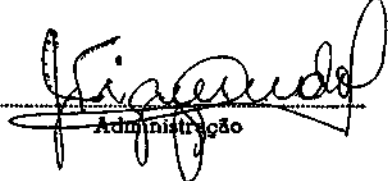
VALOR TOTAL (SETE MIL E QUINHENTOS E VINTE E SEIS CRUZEIROS E CR\$ QUARENTA E TRES CENTAVOS).

7.526,43

Interesado: CODEMAT.

Conforme: PROT: 4.799/82 - PROC: 4.684/82.

Cuiabá (MT), 20 de JULHO de 1982.

  
Administração

  
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 162 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : EMAPE-EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS

VALOR DO PEDIDO CR\$ 7.526,43 (SETE MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS CRUZEIROS E QUARENTA E TREIS CENTAVOS)

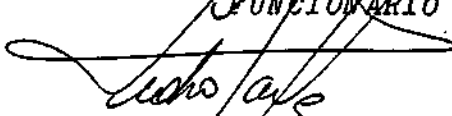
RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a rateio de utilização de ramais telefônicos, através do PABX, referente ao mês de Junho/82, conforme Processo nº 4.684/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 29 / 07 /82

  
\_\_\_\_\_  
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

  
\_\_\_\_\_  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

056

19.115 2 07479

Nº PROTOCOLO: 4.798/82

Nº PROCESSO: 4.683/82

DATA 19 / 07 / 82

2513  
2535

INTERESSADO: E M A P E - MT.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$441.000,00, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2038, EM ANEXO.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO





EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTABELECIMENTOS

PROTOCOLO Nº 2038

EMAPE

CPA BLOCO DA SVOP

— CUIABÁ —

MATO GROSSO

Imposto Sobre Serviços  
de Qualquer Natureza

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

ATIVIDADE MISTA

Nº 2038

Série «B» — 1.a VIA

C.G.C. 03.748.951/0001-31 — Insc. Est. 13.089.416-8 — Cód. Atividade Taxação 015-4 — Insc. no CAE 03807

Ao(s) Sr.(s) Codemat

Enderço C. P. A.

Insc. Nº \_\_\_\_\_ na cidade de Cuiabá Estado de Mato Grosso

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

C.G.C. \_\_\_\_\_ Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

| Quantidade | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                              | PREÇOS   |            |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|            |       |                                                                                                         | Unitário | Total      |
|            |       | <u>Manutenção e conserva-</u><br><u>ção da área ocupada por esse</u><br><u>órgão, ref. mês junho/82</u> |          | 420 000 00 |

### RESUMO

Cr\$

- a) Valor do Material Empregado
- b) Valor da Mão de Obra
- c) Total

OBS.: O Valor do Material empregado compreende o  
montante que serviu de base no cálculo p/ o ICM

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços - Cr\$ 420 000,00

I.S.S. - Cr\$ 21 000,00

Total desta Nota - Cr\$ 441 000,00



EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS

EMAPE

CPA BLOCO DA SVOP — CUIABÁ — MATO GROSSO

Imposto Sobre Serviços  
de Qualquer Natureza

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

ATIVIDADE MISTA

Nº 2038

Série «B» — 2ª VIA

C.G.C. 03.748.951/0001-31 — Insc. Est. 13.089.416-8 — Cód. Atividade Taxação 015-4 — Insc. no CAE 03 807

Ao(s) Sr.(s) Codemat

Enderêço C. P. A.

Insc. Nº \_\_\_\_\_ na cidade de Cuiabá Estado de Mato Grosso

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

C.G.C. \_\_\_\_\_ Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

| Quantidade                                       | Unid. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                | PREÇOS                                      |                   |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                                                  |       |                                           | Unitário                                    | Total             |
|                                                  |       | <u>Manutenção e conserva-</u>             |                                             |                   |
|                                                  |       | <u>ção da área ocupada por esse</u>       |                                             |                   |
|                                                  |       | <u>órgão, ref. mês junho/82 . . . . .</u> |                                             | <u>420 000,00</u> |
| RESUMO                                           |       |                                           | Cr\$                                        |                   |
| a) Valor do Material Empregado                   |       |                                           |                                             |                   |
| b) Valor da Mão de Obra                          |       |                                           |                                             |                   |
| c) Total                                         |       |                                           |                                             |                   |
| OBS.: O Valor do Material empregado compreende o |       |                                           | Valor dos Serviços - Cr\$ <u>420 000,00</u> |                   |
| montante que serviu de base no cálculo p/ o ICM  |       |                                           | I.S.S. - Cr\$ <u>21 000,00</u>              |                   |
| NÃO TEM VALOR COMO RECIBO                        |       |                                           | Total desta Nota - Cr\$ <u>441 000,00</u>   |                   |

Gráfica Nacional - Rua 7 de Setembro, 293 - Fone 321-6766 - CGC 14936090/0001-31 - 10 bjs. 50x4 2001 a 2500 - Aut. 2272 - 5/82

Receb \_\_\_\_\_ da Empresa Matogrossense de Administração de Próprios Estaduais - EMAPE - os serviços constantes Nota Fiscal - Série B

Nº 2038

Cuiabá, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

ASSINATURA

DEMONSTRAÇÃO DO RATEIO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS

MÊS: Junho / 82

ÓRGÃO: Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso

LOCALIZAÇÃO: C.P.A. ÁREA TOTAL: 8 604 M<sup>2</sup>

ÁREA OCUPADA PELO ÓRGÃO: 1230 M<sup>2</sup> - 14 %

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

15% sobre 1/5 da Mão-de-Obra de R\$ 3 147 000,00 R\$ 94 000,00 (1)

DESPESAS DIVERSAS

Impressos e Materiais de Escritório ..... R\$ 196 060,00  
Veículos (Comb.Lav.Lubrifi. e Manut.) ..... R\$ 299 888,00  
Conservação e Reforma de Máquinas ..... R\$ 76 616,00  
Portes, Postais e Telegráficos ..... R\$ 340,00  
Copa e Cozinha ..... R\$ 14 466,00  
Material de Limpeza ..... R\$ 5 443,30  
Jornais, Revistas e Publicações ..... R\$ 52 440,00

..... R\$ -

..... R\$ -

TOTAL ..... R\$ 645 253,30

(Arredondamento) = R\$ 645 000,00 : 5 = ..... R\$ 129 000,00 (2)

CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO

PESSOAL (Mão-de-Obra)

Direta (100%) ..... R\$ 3 706 000,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ..... R\$ 94 000,00 (1) R\$ 3 800 000,00

DESPESAS DIVERSAS

Materiais Hidráulicos ..... R\$ 44 830,00

Materiais Elétricos ..... R\$ 547 591,00

Conservação e Reforma de Máquinas ..... R\$ -

Conservação de Bens e Instalações ..... R\$ 146 507,50

Serviços de Terceiros ..... R\$ 45 200,00

Combustíveis e Lubrificantes ..... R\$ -

Materiais de Limpeza ..... R\$ -

Água ..... R\$ 549 630,18

~~Copa e Cozinha~~ Serviço Ar. Condicionado ..... R\$ 271 040,00

~~Veículos~~ Material Reparo Obras ..... R\$ 79 100,00

SUB TOTAL ..... R\$ 1 683 898,68

IPEMAT ..... R\$ 285 096,00

FGTS ..... R\$ 285 096,00

TOTAL ..... R\$ 2 254 090,68

Arredondamento p/ efeito de cálculo ..... R\$ 2 254 000,00

Despesas Diversas (Adm. Central 20%) ..... R\$ 129 000,00 (2) R\$ 2 383 000,00

TELEFONES E TELEFONEMAS

(PABX - CASA CIVIL) ..... R\$ 79 225,55

(PABX - D.O.P.) ..... R\$ 90 473,56 R\$ 169 699,11

(Rateio de acordo c/ nº de ramais existentes)

VIGILÂNCIA (Sec. Adm., Sec. Saúde, S.O.S.P. e DOP) ..... R\$ -

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS)

5% sobre mão-de-obra ..... R\$ 190 000,00

TOTAL GERAL ..... R\$ 6 542 699,11

RATEIO DO ÓRGÃO

Mão-de-Obra ..... R\$ 532 000,00

Despesas Diversas (materiais e encargos) ..... R\$ 333 620,00

PABX (trancos e in. rurbanos) ..... R\$ 7 526,43

Vigilância ..... R\$ -

Imposto Sobre Serviços (5% s/ mão-de-obra) ..... R\$ 26 600,00

TOTAL ..... R\$ 899 746,43

AO: D. A. F, por determinação  
do senhor Diretor Presidente.

Em 19/7/82.

*Novascimento*  
*Dr. Auditor Interno*  
*pl/ exame e informação; conf orientações*  
*do Sr. Diretor Adm. Financeira.*  
*Em 20/7/82*  
*[assinatura]*

AO SR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot.4798/82 e Proc.4683/82 de 19.07.82, e acompanha autorização de despesas.-

O PROCESSO ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DESTA COMPANHIA.

EMAPE - EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS, deverá receber o montante conforme nota fiscal de serviços nº 2038, no valor de R\$ 441.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL CRUZEIROS), referente a manutenção e conservação da área ocupada por esta Cia., refere-se ao mês de Junho/82.

Cuiabá, 21 de Julho de 1.982

*[assinatura]*  
João Batista Lotufo Filho  
Aud. Int.

*Div. Adm. Financeira*  
*pl/ providências.*  
*Em 22/7/82*  
*LOD*

Ao Setor de Orçamento  
para providências.

Cuiabá 22/07/82

*[assinatura]*  
Divisão de Adm. Financeira

**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS**

Nº PROCESSO Nº 4.683/82.

Fornecedor: EMAPE-MT.

End.: C.P.A. Nº. Município CUIABÁ Estado MT

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

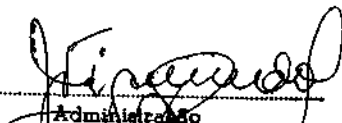
| ITEM |                                                                                                                                                                                                               | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------|
| 01   | Pagamento no valor de R\$ 441.000,00 (Quatrocentos e Quarenta e Hum Mil Cruzeiros), referente à manutenção e conservação da área ocupada por esta Cia, referente ao mês de junho, conforme Nota Fiscal anexo. | -x-   | -xx-           | 441.000,00  |

VALOR TOTAL (QUATROCENTOS E QUARENTA E HUM MIL CRUZEIROS). CR\$ 441.000,00

Interesado: CODEMAT.

Conforme: PROT: 4.798/82 - PROC: 4.683/82

Cuiabá (MT), 20 de JULHO de 19 82.

  
Administração

  
Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A 1  
DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 161 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : EMAPE-EMPRESA MATOGROSSENSE DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS ESTADUAIS

VALOR DO PEDIDO CR\$ 441.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E HUM MIL CRUZEIROS)

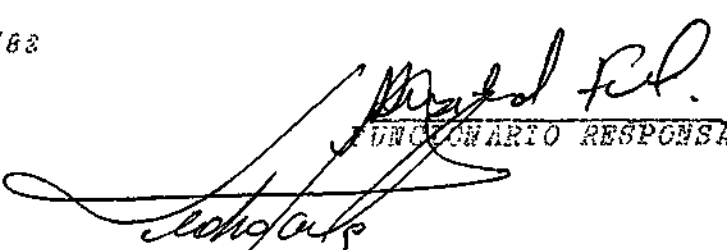
RECURSOS: 7 BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

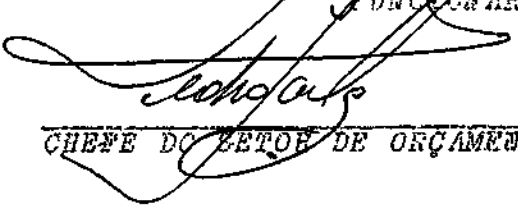
ASSUNTOS : Pagamento correspondente a manutenção e conservação da área ocupada  
por esta Cia, referente ao mês de Junho/82, conforme Processo nº  
4.683/82.

OBSERVAÇÕES :

ANEXO

LANÇADO: 29 / 07 / 82  
VALOR DO PEDIDO

  
FUNCCIONARIO RESPONSÁVEL

  
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



**Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)**

D = 16-7

C = 32.9

LANÇADO EM 09.09.82

**1<sup>a</sup> Via**

### Suter da Argumenta

**3.002.931,00**

(Tres milhoes , dois mil, novecentos e trinta e um cruzeiros) xxxxx

[illegible]

# LANCADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Cuiabá (MT) 20 agosto 1964

82-

Cheque No 132382

Origem do Recurso: Tes. Est.

Banco do Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a CODEMAT.

Utilizado para: depósito no BEMAT. C/Movimento, relativo ao pagamento a favor do Imp. de Renda descontado em Folha de Pagamento dos servidores desta Cia., relativo ao mês julho/82- conf. CI nº 635/82- do R.E.C.D. B.O. AC 17024.

№ 17034

**Bruto - Cr\$ 3.002.931,00**

Desconto: xxxxxxxx

**Liquido - Cr\$ 3.802.931,00**

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

( ..... )

Correspondente ao \_\_\_\_\_

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

CUIABÁ de 19

**SIGNATÁRIO**

NOME \_\_\_\_\_

DOC: C.G.C CPF

**ENDEREÇO**

Nº \_\_\_\_\_ CIDADE \_\_\_\_\_

OUTROS DADOS .....

**RECIBO DE DEPÓSITO**

Nº 4248700

PARA EL PAGO DE

Industria y Comercio

DE

1948

EN MONEDA NACIONAL

DISPONIBLE

234.00

lannah  
04/08/12  
6

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Fonte 13

EMPENHO INTERNO Nº 057 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADE : 1.902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO CR\$ 3.002.931,00 (TREIS MILHÕES DOIS MIL NOVECENTOS E TRINZA E HUM CRUZEIROS)

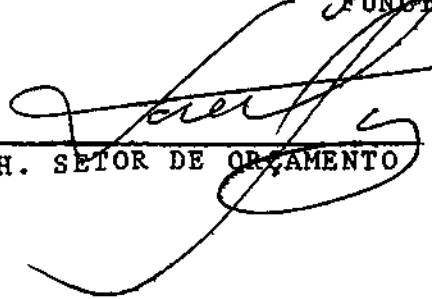
ASSUNTO : Pagamento(correspo) através do Banco do Brasil S/A, a favor do Impôsto de Renda descontado em folha de pagamento do mês de Julho/82 dos servidores desta Cia, conforme CI nº 635/82 - Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 17 / 08 / 1982

  
FUNÇÃO RESPONSÁVEL

  
CH. SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 450-2

C = lig

1.312.651,00

D = lig

C = 27-2

1ª Via

1.333.251,00

( Um milhão trezentos e trinta e tres mil,duzentos e cinquenta e um cruzeiros )

POSTO GP/LTDA

D = 458-6

C = lig

20.600,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CUIABÁ (MT) 24 agosto 1982

Mário Gomes Monteiro  
DIR. OPERAÇÕES

Lutz Carlos Arnsperger  
DIR. ADMINISTRATIVO

José de E. Sant  
TESOUREIRO

Cheque Nº 168109 Banco c/ Receita Administrativa- BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de Proce sso

RECIBO

Nº 17092

Bruto - Cr\$ 1.333.251,00

Desconto: xxxxxxxx

Líquido - Cr\$ 1.333.251,00

LANÇADO  
24-08-82

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 1.333,251,00 (Um milhão trezentos e trinta e tres mil, duzentos e cinquenta e um cruzeiros)

Correspondente ao pagamento ref. ao fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes para os veículos dessa Cia., relativo ao mes de julho/82. conf. Processo nº. 5.211/82

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

CUIABÁ 24 de agosto 19 82

SIGNATÁRIO

NOME POSTO GP/LTDA

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO RUA Pres. Maciel

Nº 103 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

C. C. F. A.

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.338/82

Nº PROCESSO: 5.211/82

DATA 17 / 08 / 82

INTERESSADO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

3001  
RELAÇÃO DE CONTAS DO POSTO G.P. LINDA, DOS VEÍCULOS DESTA CIA., REFERENTE  
MÊS DE JULHO, CONFORME C.I. Nº 797/82.



C O D E A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

PROTOCOLO  
Sta. N.º 92

DEVE

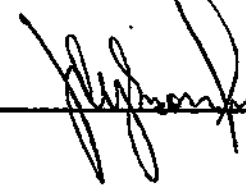
NOME DA FIRMA INTERESSADA POSTO GPC LTDA

| Nº DA NOTA | VALOR      |
|------------|------------|
| 787        | 699.192.00 |
| 88 556     | 2.670.00   |
| 557        | 5.100.00   |
| 788        | 613.459.00 |
| 785        | 4.230.00   |
| 554        | 8.600.00   |

TOTAL R\$ 1.333.251.00.....

Importa a presente conta o valor de R\$ 1.333.251.00.  
(Um mil trezentos e trinta e três mil duzentos e cinquenta e um reais.....).  
Referente ao fornecimento de gasolina, e outros produtos para as viaturas de Companhia durante o período de 01 / 07 / 82 a 31 / 07 / 82 .

Cuiabá, de de 1 982



# POSTO GP LTDA.

## NOTA FISCAL

SÉRIE «B1» - 1a. VIA

Nº 788

PROTOCOLO  
Fls. N.º 03

Avenida Presidente Marques, 108  
Cuiabá — Mato Grosso

Nat. da Operação

Via de Transp.

Data da Emissão

19

CGC 03.790.771/0001-18 Insc. Est. 13.094.740-7

### DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Companhia Desenvolvimento Mato-Grosso  
Endereço C.P.A.  
Município Cuiabá Estado Mato Grosso  
Insc. Est. n. \_\_\_\_\_ CGC (MF) n. \_\_\_\_\_

| QUANTIDADE | UNIDADE DE VENDA | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS<br>ESPECIFICAÇÃO<br>(Especie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo - Número - etc.) | PREÇOS CR\$ |           |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|            |                  |                                                                                                              | UNITÁRIO    | TOTAL     |
| 44157 l    |                  | gasolina                                                                                                     | 132,00      | 582879,00 |
| 2274 l     |                  | diesel                                                                                                       | 75,00       | 17060,00  |
| 2 l        |                  | óleo 2 1/2                                                                                                   | 885,00      | 1770,00   |
| 28 l       |                  | óleo lubr.                                                                                                   | 350,00      | 9800,00   |
| 6 l        |                  | óleo lubr.                                                                                                   | 300,00      | 1800,00   |
| 1/2 l      |                  | óleo lubr.                                                                                                   |             | 150,00    |

#### DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete . Cr\$ \_\_\_\_\_  
Seguro . Cr\$ \_\_\_\_\_  
TOTAL . Cr\$ \_\_\_\_\_

Valor Total da Nota Cr\$

613459,00

ICM já incluído no preço Cr\$  
calculado pela alíquota de \_\_\_\_%

JSE 1/10

Nome do Transp. \_\_\_\_\_  
Endereço \_\_\_\_\_ Mun. \_\_\_\_\_  
Placa do veículo \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

Saída dos Produtos

1 / 1 /  
dia mês ano

#### Características dos volumes

| Marca | Número | Quant. | E S P É C I E | P. Bruto | P. Líquido |
|-------|--------|--------|---------------|----------|------------|
|       |        |        |               |          |            |

# POSTO GP LTDA.

**Avenida Presidente Marques, 108**

## Cuiabá

## Mato Grosso

CGC 08.790.771/0001-18      Insc. Est. 13 094.740-7

## NOTA FISCAL

**SÉRIE «B1» - 2a. VIA**

№ 788

**Nat. da Operação**

**Via de Transp.**

**Data da Emissão**

19

## DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome Companhia Desenvolvimento Mato-Grande

**Endereço**

Municipio

Estado

Insc. Est. n.

**C G C (MF) n.**

| QUANTIDADE | UNIDADE DE MEDIDA | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS<br>ESPECIFICAÇÃO<br>(Especie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo - Número - etc.) | PREÇOS CR\$ |           |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|            |                   |                                                                                                              | UNITÁRIO    | TOTAL     |
| 4415,7 l   |                   | gasolina                                                                                                     | 132,00      | 582879,00 |
| 227,4 l    |                   | diesel                                                                                                       | 75,00       | 17060,00  |
| 2 l        |                   | óleo 2 1/2                                                                                                   | 885,00      | 1770,00   |
| 28 l       |                   | óleo lubr.                                                                                                   | 350,00      | 9800,00   |
| 6 l        |                   | óleo lubr.                                                                                                   | 300,00      | 1800,00   |
| 1/2 l      |                   | óleo lubr.                                                                                                   |             | 150,00    |

**DESPESAS ACESSÓRIAS**

(por conta do destinatário)

Frete - Cr\$ .....

Seguro . . Cr\$ \_\_\_\_\_

**TOTAL . . Cr\$**\_\_\_\_\_

**Valor Total da Nota Cr\$**

ICM já incluído no preço Cr\$  
calculado pela alíquota de \_\_\_\_\_%

### Saída dos Produtos

Nome do Transp. \_\_\_\_\_

**Endereço** ..... **Man.** .....

Placa do veículo \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

### Características dos volumes

| Marca | Número | Quant. | E S P É C I E | P. Bruto | P. Líquido |
|-------|--------|--------|---------------|----------|------------|
|       |        |        |               |          |            |

# POSTO GP LTDA.

Avenida Presidente Marques, 108

Cuiabá — Mato Grosso

CGC 03.790.771/0001-18 Insc Est. 13 094.740-7

## NOTA FISCAL

SÉRIE «B1» - 1a. VIA

Nº 785  
PRO. 0000  
Fls. N.º 05

Nat. da Operação

Via de Transp.

Data da Emissão 19

### DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome *Companhia Desenvolvimento Mato-Grosso*

Endereço *C. P. A.*

Município *Cuiabá* Estado *Mato-Grosso*

Insc. Est. n. CGC (MF) n.

| QUANTIDADE | UNIDADE DE VENDA | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS<br>ESPECIFICAÇÃO<br>(Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo - Número - etc) | PREÇOS CR\$ |         |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
|            |                  |                                                                                                             | UNITÁRIO    | TOTAL   |
| 1          | des.             | <i>filtra</i>                                                                                               |             | 690.00  |
| 1          | des.             | <i>filtra</i>                                                                                               |             | 1690.00 |
| 1          | des.             | <i>filtra</i>                                                                                               |             | 1900.00 |
|            |                  |                                                                                                             |             |         |
|            |                  |                                                                                                             |             |         |
|            |                  |                                                                                                             |             |         |
|            |                  |                                                                                                             |             |         |
|            |                  |                                                                                                             |             |         |
|            |                  |                                                                                                             |             |         |
|            |                  |                                                                                                             |             |         |
|            |                  |                                                                                                             |             |         |
|            |                  |                                                                                                             |             |         |
|            |                  |                                                                                                             |             |         |

#### DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do destinatário)

Frete . Cr\$  
Seguro . Cr\$  
TOTAL . Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

ICM já incluído no preço Cr\$  
calculado pela alíquota de %

4230.00

Nome do Transp.

Endereço Mun.

Placa do veículo Est.

#### Saída dos Produtos

dia mês ano

#### Características dos volumes

| Marca | Número | Quant. | E S P E C I E | P. Bruto | P. Líquido |
|-------|--------|--------|---------------|----------|------------|
|       |        |        |               |          |            |

# POSTO GP LTDA.

## NOTA FISCAL

SÉRIE «B1» - 2a. VIA

Nº 785

Avenida Presidente Marques, 108  
Cuiabá — Mato Grosso

CGC 03.790.771/0001-18 Insc. Est. 13 094.740-7

Nat. da Operação

Via de Transp.

Data da Emissão

19

PROTOCOLO  
Sis. N.º 06

### DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome *Companhia Desenvolvimento Mato-Grosso*

Endereço *C P A*

Município *Cuiabá* Estado *Mato-Grosso*

Insc. Est. n. CGC (MF) n.

| QUANTIDADE | UNIDADE DE VENDA | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS                                   |  | PREÇOS CR\$ |         |  |  |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--|-------------|---------|--|--|
|            |                  | ESPECIFICAÇÃO                                                |  | UNITÁRIO    | TOTAL   |  |  |
|            |                  | (Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo - Número - etc) |  |             |         |  |  |
| 1          | des.             | <i>fitas</i>                                                 |  |             | 690,00  |  |  |
| 1          | plan.            | <i>fitas</i>                                                 |  |             | 1690,00 |  |  |
| 1          | elen.            | <i>fitas</i>                                                 |  |             | 1900,00 |  |  |
|            |                  |                                                              |  |             |         |  |  |
|            |                  |                                                              |  |             |         |  |  |
|            |                  |                                                              |  |             |         |  |  |
|            |                  |                                                              |  |             |         |  |  |
|            |                  |                                                              |  |             |         |  |  |
|            |                  |                                                              |  |             |         |  |  |
|            |                  |                                                              |  |             |         |  |  |
|            |                  |                                                              |  |             |         |  |  |
|            |                  |                                                              |  |             |         |  |  |
|            |                  |                                                              |  |             |         |  |  |

#### DESPESAS ACESSÓRIAS

(por conta do destinatário)

Frete . Cr\$  
Seguro . Cr\$  
TOTAL . Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

ICM já incluído no preço Cr\$  
calculado pela alíquota de %

4230,00

Saída dos Produtos

dia / mês / ano

Nome do Transp.

Endereço Mun.

Placa do veículo Est.

#### Características dos volumes

| Marca | Número | Quant. | E S P E C I E | P. Bruto | P. Líquido |
|-------|--------|--------|---------------|----------|------------|
|       |        |        |               |          |            |

# POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques. 108 — Cuiabá - MT

CGC 03 970 771/0001-18 — INSC. EST. 13 094 740-7

## NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

1.a Via - Série D-1

Nº 88554

Data da Emissão ..... / ..... / .....

Sr. *Companhia Dezen. Posto - Grosso*

Endereço: *C P A*

| Quant. | Descrição das Mercadorias | Pr. Unitário | Total Cr\$ |
|--------|---------------------------|--------------|------------|
|        | Gasolina                  |              |            |
|        | Alcool                    |              |            |
|        | Diesel                    |              |            |
|        | Querosene                 |              |            |
|        | Óleo Motor                |              |            |
|        | Óleo                      |              |            |
|        | MERCADORIAS               |              |            |
|        | Saco de Estopa            |              |            |
|        | Líquido de Freio          |              |            |
|        | Filtro                    |              |            |
|        | Cera                      |              |            |
|        | MÃO DE OBRA               |              |            |
| 3      | Lavagem                   | 1600.00      | 4800.00    |
|        | Lubrificação              |              |            |
| 2      | Lavagem Motor             | 1400.00      | 2800.00    |
| 100    | Troca de Óleo             | 100.00       | 1000.00    |

TOTAL DA NOTA CR\$

8600.00

# POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques - 108 - Cuiabá - MT

CGC 03 970 771 / 0001-18 — INSC. EST. 13 094 740-7

## NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

2.a Via - Série D-1

Nº 88554

Data da Emissão: / /

Sr. *Companhia Dezeni Posto-Grocery*

Endereço: *CDA*

| Quant. | Descrição das Mercadorias | Pr. Unitário | Total Cr\$ |
|--------|---------------------------|--------------|------------|
|        | Gasolina                  |              |            |
|        | Alcool                    |              |            |
|        | Diesel                    |              |            |
|        | Querosene                 |              |            |
|        | Óleo Motor                |              |            |
|        | Óleo                      |              |            |
|        | MERCADORIAS               |              |            |
|        | Saco de Estopa            |              |            |
|        | Líquido de Freio          |              |            |
|        | Filtro                    |              |            |
|        | Cera                      |              |            |
|        | MÃO DE OBRA               |              |            |
| 3      | Lavagem                   | 1600,00      | 4800,00    |
|        | Lubrificação              |              |            |
| 2      | Lavagem Motor             | 1400,00      | 2800,00    |
| 100    | Troca de Óleo             | 100,00       | 1000,00    |

TOTAL DA NOTA CR\$

8600,00

# POSTO GP LTDA.

## NOTA FISCAL

SÉRIE «B1» - 1a. VIA

Nº 787

Avenida Presidente Marques, 108  
Cuiabá — Mato Grosso

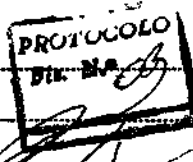
CGC 03.790.771/0001-18 Insc. Est. 13.094.740-7

Nat. da Operação

Via de Transp.

Data da Emissão

19

**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**Nome Companhia Desenvolvimento Mato GrossoEndereço C.P.A.Município Cuiabá Estado Mato Grosso

Insc. Est. n. \_\_\_\_\_ CGC (MF) n. \_\_\_\_\_

| QUANTIDADE | UNIDADE DE MEDIDA | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS<br>ESPECIFICAÇÃO<br>(Especie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo - Número - etc) | PREÇOS CR\$ |           |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|            |                   |                                                                                                             | UNITÁRIO    | TOTAL     |
| 5328,08    | lt                | gasolina                                                                                                    | 125,00      | 663510,00 |
| 261,1      | lt                | gasolina                                                                                                    | 75,00       | 19587,00  |
| 2,12       | lt                | óleo lubr.                                                                                                  |             | 885,00    |
| 16         | lt                | óleo lubr.                                                                                                  | 350,00      | 5600,00   |
| 131,8      | lt                | óleo                                                                                                        | 73,00       | 9610,00   |
|            |                   |                                                                                                             |             |           |
|            |                   |                                                                                                             |             |           |
|            |                   |                                                                                                             |             |           |
|            |                   |                                                                                                             |             |           |
|            |                   |                                                                                                             |             |           |
|            |                   |                                                                                                             |             |           |
|            |                   |                                                                                                             |             |           |
|            |                   |                                                                                                             |             |           |
|            |                   |                                                                                                             |             |           |
|            |                   |                                                                                                             |             |           |

**DESPESAS ACESSÓRIAS**  
(per conta do destinatário)Frete . Cr\$ \_\_\_\_\_  
Seguro . Cr\$ \_\_\_\_\_  
TOTAL . Cr\$ \_\_\_\_\_

Valor Total da Nota Cr\$

ICM já incluído no preço Cr\$  
calculado pela alíquota de \_\_\_\_%

699192,00

ISEMPO

Saída dos Produtos

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
dia mês ano

Nome do Transp. \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_ Mun. \_\_\_\_\_

Placa do veículo \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

**Características dos volumes**

| Marca | Número | Quant. | E S P É C I E | P. Bruto | P. Líquido |
|-------|--------|--------|---------------|----------|------------|
|       |        |        |               |          |            |

**P.O. GP LTDA.**

**NOTA FISCAL**

SÉRIE "B1" - 2a. VIA

Nº 787

Avenida Presidente Marques, 108

Cuiabá

Mato Grosso

CGC 08.790.771/0001-18 Insc. Est. 13.094.740-7

Nat. da Operação

Via de Transp.

Data da Emissão

PROTOCOLO  
Dia. N.º 10

19

**DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS**

Nome Companhia Desenvolvimento Mato Grosso

Endereço C.P.A.

Município Cuiabá Estado Mato Grosso

Insc. Est. n. CGC (MF) n.

| QUANTIDADE | UNIDADE DE VENDA | DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS<br>ESPECIFICAÇÃO<br>(Espécie - Qualidade - Marca - Tipo - Modelo - Número - etc.) | PREÇOS CR\$ |           |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|            |                  |                                                                                                              | UNITÁRIO    | TOTAL     |
| 530808     | lt               | gasolina                                                                                                     | 125.00      | 663510.00 |
| 2111       | lt               | gasolina                                                                                                     | 75.00       | 19587.00  |
| 211        | lt               | óleo lubr.                                                                                                   |             | 885.00    |
| 16         | lt               | óleo lubr.                                                                                                   | 350.00      | 5600.00   |
| 1316       | lt               | óleo                                                                                                         | 73.00       | 9610.00   |

**DESPESAS ACESSÓRIAS**  
(por conta do destinatário)

Frete . Cr\$  
Seguro . Cr\$  
TOTAL . Cr\$

Valor Total da Nota Cr\$

ICM já incluído no preço Cr\$  
calculado pela alíquota de %

699892.00

-156-110

Saída dos Produtos

dia / mês / ano

Nome do Transp.

Endereço

Placa do veículo

Mun.

Est.

**Características dos volumes**

| Marca | Número | Quant. | E S P É C I E | P. Bruto | P. Líquido |
|-------|--------|--------|---------------|----------|------------|
|-------|--------|--------|---------------|----------|------------|



## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
C-10 KM. 42.805  
para o carro marca

PLACA Nº AQ-9952 MOTORISTA: Hildebrando

[illegible]

Ademir Soares Guimarães  
Chefe S. Manutenção Transportes  
- CODEMAT -

CUIABA' (MT), 05 de JULHO de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca C- 10 Km. 42<sup>da</sup> 152

PLACA Nº AQ-9952 MOTORISTA: HILDEBRANDO

[illegible]

Ch te enã re porteb

CUIABÁ (MT), 06 de julho de 1982



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca C- 10 Km. 42.287

PLACA Nº AQ- 9952

**MOTORISTA:**

HILDEBRAND

[illegible]

Ademir Soares Guimarães  
(h. fe. S. Manutenção Transportes  
- CODEMAT -

CUIABÁ (MT), 7 de julho de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca CHEVROLETT - C-10 CABINE DUPLA

PLACA Nº AC- 9952

MOTORISTA: Hidelbrando

KM. 42.368

[illegible]

CUIABÁ (MT), 07 de julho

de 1.9 82.

PROTOCOLLO  
Dile. N.º 172



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca Fusca Km. 85.715

PLACA Nº AQ-4240

MOTORISTA: ZAQUEU

[illegible]

Ademir Souza Guimarães  
Chefe S. Manutenção Transportes CUIABÁ (MT), 02 de Julho de 1982  
E CODEMAT



Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca Fusca KM. 85.950

PLACA Nº AQ-4240

**MOTORISTA: ZAQUEU**

[illegible]

*Ademir Soares Guimarães*  
Chefe S. Manutenção Transportes  
- CODEMAT - CUIABÁ (MT), 05 de JULHO de 1982



## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca FUSCA KM 86190

PLACA Nº AQ 4240 MOTORISTA: ZAQUEU

Produção Entregue  
Posto G<sub>12</sub> Ltda.

Chefe S. Mantengoso Transportes

CUIABÁ (MT), 09 de JULHO

de 1.9<sup>82</sup>

CODEMAT

## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Fusca KM. 86.742

PLACA Nº AQ-4240 MOTORISTA: ZAQUEU

Posto Entregueiro  
C.P. Ltda.

Ademir Sodres Guimarães  
Chefe S. Manutenção Transportes  
- CODEMAT -

CUIABÁ (MT), 16 de JULHO de 1982



## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca Fusca

PLACA Nº AQ-4240 MOTORISTA: ZAQUEU

[illegible]

Ademic Escola Guimarães

Chefe S. Manutenção Transportes  
- C. DEMAT -

CUIABÁ (MT), 19 de JULHO de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca FUSCA Km. 87.754 X

PLACA Nº AQ- 4240 MOTORISTA: ZAQUEU

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

**Ph. fe. S. Manutenção Transportes**  
**- C. DEMAT -**

CUIABÁ (MT), 19 de julho de 1982



## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca FUSCA Km. 88.450

PLACA Nº AB-4240 MOTORISTA: RANDOLFO

[illegible]

Produto Entregue  
Posto C.F. Ltda.

Ademir Soares Guimarães  
Chefe S. Manutenção Transportes  
- CODEMAT -

1  
CUIABÁ (MT), 21 de julho de 1982



**CODEMAT**

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Fusca KM. 87.980

PLACA Nº AQ-4240 MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

Ademir Soares Guimarães  
h f c. "Nutrição Transportes  
- EMAT -

CUIABÁ (MT), 22 de Julho de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca FUSCA Km. 88.150 X

PLACA Nº AQ- 4240 MOTORISTA: RANULFO

[illegible]

Produto Entregue  
Posto GP Ltda.

Ademir Soares Guimarães  
Chefe S. Manutenção Transportes

CUIABÁ (MT), 22 de julho de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca Fusca KM. 88.374

PLACA Nº AQ-4240 MOTORISTA: ZAQUEU

[illegible]

Produtos Entregues  
Posio GP Ltda.

*Ademir Soares Gylmarões*

14 f. 3. Manutenção Transportes CUIABÁ (MT), 27 de JULHO de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

**Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo**

para o carro marca Fusca KM. 88.580

PLACA Nº AQ-4240

MOTORISTA: LUIZ

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

abntação Transportes

CUIABÁ (MT), 29 de JULHO

de 1.9 82



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca Fusca KM.

PLACA Nº AQ-4240

MOTORISTA: ZARQUEU

[illegible]

*Ademir Soares Guimarães*

**Chefe S. Manutenção Transportes**

**- CODEMAT -**

CUIABÁ (MT), 29 de JUL HO

de 19 82



## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

**Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo**

para o carro marca FUSCA KM<sup>4</sup> 88.765

PLACA Nº AQ- 4240 MOTORISTA: ZAQUEU

[illegible]

Produto Entregue  
Posto GP Ltda.

Ademir Soares Guimarães  
Chefe S. Manutenção Transportes  
C O D E M A T -

CUIABA (MT), 30 de julho de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

**Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo**

para o carro marco Fusca KM. 88.894

PLACA Nº AQ-4240 MOTORISTA: ZAQUEU

[illegible]

Ademir Soares Guimarães  
Chefe S. Manutenção Transportes  
- CODEMAT -

CUIABÁ (MT), 31 de JULHO de 1982



## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marco VOYAGE Km<sup>5</sup> 24950

PLACA Nº AQ- 9362 MOTORISTA: DITO FORTES

[illegible]

**Produto Entregue**  
**Posto GP Ltda.**

391500

(1) demis Soares Guimarães  
 (b) f. 44 Manutenção Transportes  
 - C. DEMAT -

CUIABÁ (MT), 20 de junho de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca VOYAGE Km 4

PLACA Nº AD-9362 MOTORISTA: DITO FORTES

[illegible]

**Produto, Entrega**  
**Posto GP Ltda.**

1152

Ademir Coates Guimarães  
Chefe S. Manutenção Transportes  
- CODEMAT -

CUIABÁ (MT), 30 de junho de 1982



## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

para o carro marca Voyage KM. 2503K

PLACA Nº AQ-9362

MOTORISTA: BENEDITO FORTES

[illegible]

Produto Entregue  
Posto GP Ltda.

Alcimir Soares Guimarães

b. S. Manutenção Transportes

- L E M M A T -

CUIABÁ (MT), 02 de Julho de 1982



# CODEMAT

## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

para o carro marca VODAGE KM: 25.278

PLACA Nº AQ-9362

MOTORISTA: BENEDITO F.

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

**Chefe S. Manutenção Transportes**

- CODEMAT -

CUIABÁ (MT), 04 de JULHO

de 1982



CODEMAT

**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca VOYAGE KM. 25.709

PLACA Nº AQ-9362 MOTORISTA: BENEDITO F.

[illegible]

**Chefe S. Manutenção e transportes** CUIABÁ (MT), 06 de julho de 1982  
= **CODENAT** -

Ademir Soares Guimarães  
Chefe S. Manutenção Transportes  
- CODEMAT -

CUIABÁ (MT), 08 de JULHO de 1982



## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

**Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo**

PLACA NºAQ 9362 MOTORISTA: DITO FORTES

[illegible]

Ademir Soares Guimarães  
Chefe S. Manutenção Transportes  
- CODEMAT -

CUIABÁ (MT), 12 de julho de 1982



## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

PLACA Nº AQ- 9362 MOTORISTA: DITO FORTES

[illegible]

*Acemir Soares Guimarães*  
Chefe S. Manutenção Transportes  
- CODEMAT -

CUIABÁ (MT), 16 de julho de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca VOYAGE Km. 26780

PLACA Nº AQ- 9362 MOTORISTA: DITO FORTES

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

Chefe S. Manutenção Transportes CUIABÁ (MT), 19 de julho de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca VOYAGE Km. 2.7250

PLACA Nº AQ- 9262 MOTORISTA: DITO FORTES

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

Ch. S. Manutenção Transportes  
- CODEMAT -

CUIABÁ (MT), 21 de julho de 1982



## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca VOYAGE Km. 27520

PLACA Nº AQ- 9362 MOTORISTA: DITO FORTES

[illegible]

3300  
Posto GP Ltda.  
Atendimento

Ademir Soares Guimarães

— C. DEMAT —

CUIABÁ (MT), 23 de julho de 1982



## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca VOYAGE Km<sup>43</sup> 22285

PLACA Nº AQ- 9362 MOTORISTA: DITO FORTES

[illegible]

Produto Entregue  
Posto GP Ltda.

PROTOCOL  
Dia. N.º 30

Ademir Soares Guimarães

(Infe S. Manutenção Transportes CUIABÁ (MT), 26 de julho de 1982  
- CODEMAT -

CODEMAT

## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

**Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo**

para o carro marca VOYAGE Km<sup>2</sup> 12900

PLACA Nº AQ- 9362 MOTORISTA: DITO FORTES

[illegible]

Produto Entregue  
Posto GP Ltda.

Admir Soares Guimarães

... a fe S. Manutenção Transportes  
- C. DEMAT -

CUIABÁ (MT), 29 de julho de 1982



CODEMAT

## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KIAA VOYAGE KM. 28926 7

PLACA Nº AQ-9362 MOTORISTA: BENEDITO

[illegible]

Produito Entregue  
Posto GP Ltda

Ademir Soares Guimarães

fe S. Manutenção Transportes  
- CODEMAT -

CUIABÁ (MT), 30 de JULHO de 1982

CODEMAT

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro, marca CHEVROLETT - C-10

AC - 795

PLACA Nº AC-7951

MOTORISTA: SEBASTIÃO A. ARRUDA

KM.

[illegible]

Prodotto e consegnato  
Posto GP Ltda.

PROTOCOLLO  
Rile. N. 22

0010.

CUIABÁ (MT), 23 de julho de 1982.



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca Voyage KM<sup>u</sup> 98.904

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

h fe S. Manutenção Transportes CUIABÁ (MT), 02 de JULHO de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca Voyage KM. 28.518

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

Ademir Soares Guimarães

**Chefe S. Manutenção Transportes**  
**- C. DEMAT -**

CUIABÁ (MT), 07 de JUNHO de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca Voyage KM. 28.831

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

Admir Soares Guimarães  
Chefe S. Manutenção Transportes  
- C. DEMAT -

CUIABA (MT), 09 de JULHO de 1982



CODEMAT

## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca VOYAGE KM: 29.153

PLACA Nº AQ 9372 MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

Ademir Soares Guimarães  
: S. Manutenção Transportes  
- - - - - F E M A T - - - - -

CUIABÁ (MT), 12 de julho de 1982



## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca Voyage KM. 29471

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

Acadêmicos Soares Guimarães  
Chefe S. Manutenção Transportes  
- C. DEMAT -

CUIABÁ (MT), 14 de JULHO de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca VOYAGEM KM. 29830

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

Adem Soares Guimarães  
Chf Nutrição Transportes  
- - - EMAT -

CUIABÁ (MT), 16 de JULHO

de 1.982



## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca VOYAGE KM. 30.050

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

Semir Soares Guimarães  
manutenção Transportes  
- C. DEMAT.

CUJABÁ (MT), 21 de JULHO de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca VOYAGE KM. 30012

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

Admir Soares Guimarães  
Chefe S. Manutenção Transportes  
- CODEMAT -

CUIABÁ (MT), 23 de JULHO de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo para o carro marca **VOYAGE KM.**

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: ANANIAS

45800X

**Produto Entregue  
Posto GP Ltda.**

Ademir Soares Guimarães

(h fe S. Manutenção Transportes CUIABÁ (MT), 27 de ~~BUBRGO~~ de 1982



## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca VOYAGE KM. 30.765

PLACA Nº AQ-9372 MOTORISTA: ANANIAS

|          |
|----------|
| 5.900,00 |
|----------|

**Produto Entregue**  
**Posto GP Ltda.**

Ademir Soares Guimarães

Life S. Manutenção Transportes  
- CODEMAT -

CUIABA (MT), 27 de JULHO de 1982



PLACA Nº AD-9372 MOTORISTA: ANANIAS

[illegible]

Producto Entregue  
Precio GP Ltda. 6.02

Ademir Soares Guimarães  
 "h fe S." anutenção Transportes  
 - C. DEMAT -

CUIABÁ (MT), 30 de julho de 1982

PROV. 111  
Bla. No. 38



## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca Kombi KM. 31. 243

PLACA Nº AQ-9242 MOTORISTA: Osvaldo

Produto Entregue  
Posto GP Ltda.

Admir Soares Guimarães

(Infe S. Manutenção Transportes CUIABÁ (MT), 08 de JULHO de 1982  
- CODEMAT -



## PEDIDO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo  
para o carro marca KOMBI Km: 31.581

PLACA Nº AQ- 9242 MOTORISTA: ANTONIO

Produto Entregue  
Posto GP Ltda.

Admiral Soares Gulmarães

Unidade S. Manutenção Transportes CUIABÁ (MT), 13 de julho de 1982





**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI KM: 41.393

PLACA Nº AQ 9252 MOTORISTA: FRANÇA

[illegible]

Produto Entregue  
Posto GP Ltda.

Ademir Soares Guimarães  
Chefe S. Manutenção Transportes  
— C. DEMAT —

CUIABA (MT), 01 de JULHO de 1982



PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Km. 41.519

PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: FRANÇA

| QUANT. | UNIDADE | DESCRIÇÃO            | PREÇOS |         |
|--------|---------|----------------------|--------|---------|
|        |         |                      | UNIT.  | TOTAL   |
| 174    | Lts     | GASOLINA COMPLETAR   |        | 2180,00 |
|        | Lts     | ÓLEO DIESEL          |        |         |
|        | Lts     | ÓLEO <i>FRANCA</i>   |        |         |
|        | Lts     | ÓLEO                 |        | 3750,00 |
|        |         | 30 Lts- no tamborete |        |         |
|        |         | OBS- Atender serviço |        |         |
|        |         | na A. A. Codemat     |        |         |

Prod. e Entrega  
Posto GP Ltda.

PROTÓCOLO  
B. B. 4/11

Prod'rs Entregue  
Posio GP Ltda.

PROTOCOL  
File No. 477

Ademir Soares Guimarães  
 chefe S. Manutenção Transportes  
 — CODEMAT —

**CUIABÁ (MT).**

02

ju1hó

de 1,9



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

**Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo**

para o carro marca KOMBI KM: 41.874

PLACA Nº AQ 9252 MOTORISTA: ALCIDES BOSCO

[illegible]

Produto Entregue  
Posto GP Ltda.

3.365, 00

Ch fe S. anut.ção - transportes  
- CODEMAT -

CUIABÁ (MT), 06 de JULHO de 1982



**PEDIDO DE ABASTECIMENTO  
E MANUTENÇÃO**

Solicitamos efetuar o fornecimento, conforme a descrição abaixo

para o carro marca KOMBI Km. 42.070

PLACA Nº AQ- 9252 MOTORISTA: ALCIDES BOSCO

[illegible]

Produto Entregue  
Posto GP Ltda.

3,700,000

Ademir Soares Guimarães  
Chefe S. Manutenção Transportes  
- CODEMAT -

CUIABÁ (MT), 7 de julho de 1982