CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 13.845,00

LANÇADO 24-08-82

Nº 1265

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido Do. Sr. Jose Pompeo de Camargo Filho - a favor do Imp. de Renda de um total de Cr$ 190.104.05, relativo a serviços prestados , conf. Processo nº 4.998/82 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 24 de agosto de 1982 -

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

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

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

Cuiabá - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. de C.I
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	DIVISÃO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	AEC	30.07.82	009/201

PROTOCOLO Fls. Nº 01

ASSUNTO: Solicitação (Paz),

Com a presente, solicitamos de V.Sª., as devidas providências junto ao Setor Competente, no sentido de efetuar o pagamento da COMISSÃO, correspondentes a 03 (tres) CONTRATOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, referente a venda de lotes do Projeto Juina, município de Aripuanã-MT, de acordo com o contrato nº 18/81, firmado entre esta Companhia e o Sr. JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO, conforme relação anexa.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 51
PROCESSO Nº 499
Data 04/8/
SETOR DE SERV. ADMINISTRATIVOS

Ao Dir. de Operações p/ autorizar pagamento 03.08.82

Atenciosamente,

ARLETTE PINHEIRO FERREIRA
Ch. Setor de Apoio Administrativo

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Arlette Pinheiro Ferreira	Maurício Lúcio Nantes	

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 948.378,00

LANÇADO
24-08-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 1264

Valor Recebido Do. Sr. Jose Pompeo de Camargo Filho-, a favor do Imposto de Renda de um total de Cr$ 4.565.137,50, relativo a serviços prestados , conf. Processo nº 4.999/82- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 24 de agosto de 19 82.

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CODEMAT

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

Fones: 321-9508-9509

Cuiabá - MT

C. P. A.

PROTOCOLO Fls. N.º 01

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	AEC	30.07.82	009/200

ASSUNTO: Solicitação (Faz),

Com a presente, solicitamos de V.Sª., as devidas providências junto ao Setor Competente, no sentido de efetuar o pagamento da COMISSÃO, correspondente a 12 (doze) CONTRATOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, referente a venda de lotes do Projeto "Roosevelt, de acordo com o contrato nº 18/81, firmado entre esta Companhia e o Sr. JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO, conforme relação anexa.

Ao Dir. de Operações p/ autorizar pagamento 03.08.82

Atenciosamente,

Arlette Pinheiro Ferreira

ARLETTE PINHEIRO FERREIRA

Ch. Setor de Apoio Administrativo

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 542
PROCESSO Nº 49991
Data 04/08/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Arlette Pinheiro Ferreira	Maurício Lúcio Nantes	

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-9508 — 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	Nº da CI
Setor de M. Patrimônio	D.A.G	AQ	28.07.82	270/82

ASSUNTO: Solicitação (FAZ)

Através da presente, venho solicitar a V.Sª., autorizar o Setor competente a confecção de:

05 Blocos de Guia de Recolhimento-GR - FGTS

01 Bloco de Relação de Depósito em Atraso-RDA

OBSERVAÇÃO: Material para ser usado no Setor de Pessoal desta Companhia.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me.

Ao Dir. Adm. Financeiro
p/ autorização
c. 28/7/82

Atenciosamente,

Antonio de Padua Santos Faria
Chefe de Setor de Material e Patrimonio
- CODEMAT -

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
Antônio P. S. Faria	Vilazio A. Pinto	EM:

PAPELARIA

DUNORTE

Comércio e Representações Ltda.

FAX: 321-9336

MATRIZ: Av. Ten. Cel. Duarte, 201 - Telex 0652-256

FILIAL 01: Av. Isaac Póvoas, 463 — CUIABÁ — MT

FILIAL 02: Av. Couto Magalhães, 1952 — Várzea Grande — MT

FATURA

MATRIZ

Av. Ten. Cel Duarte, 201 - Centro Fones: 321-9829 - 321-8317

CUIABÁ MATO GROSSO

Insc. no C.G.C.M.F. N.o 03 929 05[illegible]/0001-13

Insc. Estadual N.o 13 100 [illegible]

Data 17 / 08 19 82

Mês Agosto Ano 82

Dia	Nota Número	Importância
	17551	980,00
	TOTAL	980,00

FATURA N.o	FATURA/DUPLICATA VALOR CR$	DUPLICATA N.o de Ordem	VENCIMENTO
8124	980,00	8124/82	01-09-82

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de Até

Condições Especiais

Conta N.o: 00262

Nome do Sacado Codemat

Endereço CPA

Município Cuiabá Estado MT

Praça de Pagamento Cuiabá

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

Valor por Extenso (Novecentos e Oitenta Cruzeiros)x.x.x.x.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x...xx.x.x.x.x.

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

100 fls. 50 x 5 (5.000 (p.) 01/82

Laes

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGISTICO - MT.

PROTOCOLO Sis. Nº 01

Av. Getulio Vargas, 1.346 – Cuiabá – M
CEP 78.000 - Fones: 321-0415 e 321-702

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE:	PARA:	REF.	DATA	N.º DA CI
Escritório Estadual da SUDECO	Dir. Adm. Financeiro		02/08/82	160/82

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Pela presente vimos encaminhar a V.Sa., para pagament conta apresentada pela Xerox do Brasil, no valor de Cr$ 12.181,00, referente fornecimento de m terial para este Escritório, conforme Fatura em anexo.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5059/82
PROCESSO Nº 4939/82
Data 02/8/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

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

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

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 FM00[illegible]

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: 17/07/82 TELEFONE: 3.21-4811

DESTINATÁRIO	FILIAL/CÓDIGO DO CLIENTE
SUDECO ESCRIT DE APOIO LOGISTICO MT AV GETULIO VARGAS N 1346 BAIRRO CENTRO CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT CGC 00069609000117 I.EST. ISENTO	7627/855931010
	TEL. CLIENTE/RAMAL
	DATA DE VENCIMENTO
	02/08/82

MODELO	SERIE		
N.FISCAL	DATA	S/PEDIDO	VALOR
SU.057946	23/06/82		12.181,00

XEROX

VALOR TOTAL DESTA FATURA CR$***12.181,00

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

PÁG.	DE
1	1

1ª VIA - CLIENTE

Nº 926268

XBRA - 0721 ACES REQUISITAS GRÁFICAS S.A. ESTR. DOS BANDEIRANTES, 1400 - JACAREPAGUÁ RIO DE JANEIRO RT RESERVÁVEIS - C.G.C. (M.F.) Nº 33.054.295/0002-27 ESTADUAL Nº 82.139.413 MUNICIPAL Nº 115.453.13 150.000 X 2 MIMAL DE 896.001 A 896.999 - 000.001 A 100.000 RD/RI

XEROX DO BRASIL S.A.
7627/855931010
CLIENTE

TITULO SUJEITO A JUROS DE MORA. VALOR POR DIA DE ATRASO CRS 26,39

VENCIMENTO
02/08/82

VALOR A PAGAR
CRS***12.181,00

JUROS COBRADOS

TOTAL RECEBIDO
417

INSTRUÇÕES NO VERSO

FATURA DE VENDA DE MATERIAL N FM003764

DESTINATÁRIO PARA COBRANÇA

SUDECO ESCRIT DE APOIO LOGISTICO MT
AV GETULIO VARGAS N 1346
BAIRRO CENTRO
CEP 78.000 CID. CUIABA EST MT
CGC 00069609000117 I.EST. ISENTO

A QUITACAO DESTA FATURA SOMENTE SERA VALIDA PELA AUTENTICACAO MECANICA DO BANCO AUTORIZADO OU CONTRA RECIBO OFICIAL EMITIDO PELA XEROX DO BRASIL S.A. AO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSUMO, MENCIONE SEMPRE O MODELO E O NUMERO DE SERIE DO SEU EQUIPAMENTO, QUE PODEM SER OBTIDOS NA SUA FATURA OU NO CARTAO DE LEITURA. OBRIGADO.

XEROX

PROTOCOLO
Fls. N.º 96

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

XERA - 0722

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

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

Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C.I.
SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES	DIRETOR ADM.FINANCEIRO	=	21.06.82	150/82.

ASSUNTO: Solicitação (faz)

Com a presente solicitamos a V.Sª., autorizar o Setor competente a efetuar a compra dos seguintes materiais:

02 CILINDROS - 7.000

01 REVELADOR - 7.000

200 (DUZENTAS) RESMAS DE PAPEL OFÍCIO II-XEROX

01 REVELADOR - 3.107

01 REVELADOR - 2.600

Esclarecemos que os referidos materiais serão utilizados n máquinas Modelos 2600, 3107 e 7000, instaladas neste Setor.

Atenciosamente,

CODEMAT

Celeste Martins Nunes de Oliveira
Ch. do S.S. Auxiliares

Ao Grupo de Licitação p/providência
Em 22/6/82
(C.N)

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
CELESTE M.N.OLIVEIRA	LUIZ CARLOS ARMANI	EM:

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 7.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 0294

Valor Recebido Da Fima LYS ELECTRONIC LTDA - a favor do Reg. de Contrato em Cartorio ,conf. Processo nº 4.682/82 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 24 de agosto de 19 82-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

LYS ELECTRONIC LTDA.

Telefone: 264-2126
Caixa Postal nº 23.058
Zona do Correio: ZC-08
Telex - 021 - 31756 - Lyse - BR

Avenida Brasil, 1976 — 1º Andar
São Cristóvão
Rio de Janeiro — RJ
Inscrição C.G.C. (M.F.) Nº 33.469.867/0001-40
Inscrição Estadual Nº 81.594.708
Data da Emissão: 10.07.82

PROTOCOLO
FLS nº

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - CR$	NÚMERO	VALOR - CR$	Nº DE ORDEM	
443.177,00	4882	221.588,50	4882	À VISTA

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS Contrato nº 16/82 GL

Cep. 78.000

NOME DO SACADO: Cia.de Desenv.do Est.de Mato Grosso-Codema
ENDEREÇO: Centro Po. Adm.CPA.-BL.do Gab.Plan.e Coord
MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO: Cuiabá
INSCR. NO C.G.C. - M.F. Nº 03.474.053/0001-32 INSCR. EST. Nº XXXXX

VALOR POR EXTENSO [redacted]

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de VENDA MERCANTIL COM PAGAMENTO PARCELADO na importância que pagarei (emos) a LYS ELECTRONIC LTDA. ou a sua ordem, na praça e vencimento acima indicados.

Em _____/_____/_____
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

Fernando Barbosa
LYS ELECTRONIC LTDA.

LYS ELECTRONIC LTDA.

Telefone: 264-2126
Caixa Postal nº 23.058
Zona do Correio: ZC-08
Telex - 021 - 31756 - Lyse - BR

Avenida Brasil, 1976 — 1º Andar
São Cristóvão
Rio de Janeiro — RJ
Inscrição C.G.C. (M.F.) Nº 33.469.867/0001-40
Inscrição Estadual Nº 81.594.708

Data da Emissão: 10.07.82

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - CR$	NÚMERO	VALOR - CR$	Nº DE ORDEM	
443.177,00	4882	221.588,50	4882-A	À VISTA

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

NOTAS		IMPORTÂNCIAS CR$
DATAS	Nº	
10.7	394-S	443.177,

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS Contrato: nº 16/82-GL.

Cep. 78.000

NOME DO SACADO: Cia.de Desenv.do Est.de Mato Grosso-Codema
ENDEREÇO: Centro Pol.Adm.CPA-BL.do Gab.Plan.e Coord.
MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO: Cuiabá
INSCR. NO C.G.C. - M.F. Nº 03.474.053/0001-32 INSCR. EST. Nº XXXXXX

VALOR POR EXTENSO [illegible]

DUPLICATA EM CARTEIRA

LYS ELECTRONIC LTDA.

Telefone: 264-2126
Caixa Postal nº 23.058
Zona do Correio: ZC-08
Telex - 021 - 31756 - Lyse - BR

Avenida Brasil, 1976 — 1º Andar
São Cristóvão
Rio de Janeiro — RJ

Inscrição C.G.C. (M.F.) Nº 33.469.867/0001-40
Inscrição Estadual Nº 81.594.708
Data da Emissão: 28.05.82

PROTOCOLO
PLS

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - CR$	NÚMERO	VALOR - CR$	Nº DE ORDEM	
838.530,00	4666	419.265,00	4666-A	À VISTA

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEI

NOTAS		IMPORTÂNCIAS CR$
DATAS	Nº	
28.05	1162	838.530,00

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS: Contrato: 16/82
Telex: 242/82
OP.: 378/82

Cep. 78.00

NOME DO SACADO: Cia.de Desenv.do Est.de Mato Grosso-Codem.
ENDEREÇO: Centro Pol.Adm.CPA-BL.do Gabinete de Plan
MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO: Cuiabá
INSCR. NO C.G.C. - M.F. Nº 03.474.053/0001-32 INSCR. EST. Nº XXXXXX

VALOR POR EXTENSO: (Oitocentos e trezentos mil, quinhentos e trinta e Cinco Cruzeiros)

DUPLICATA EM CARTEIRA

LYS ELECTRONIC LTDA.

Telefone: 264-2126
Caixa Postal nº 23.058
Zona do Correio: ZC-08
Telex - 021 - 31756 - Lyse - BR

Avenida Brasil, 1976 — 1º Andar
São Cristóvão
Rio de Janeiro — RJ
Inscrição C.G.C. (M.F.) Nº 33.469.867/0001-40
Inscrição Estadual Nº 81.594.708
Data da Emissão: 28.05.82

PROTOCOLO
FLS

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - CR$	NÚMERO	VALOR - CR$	Nº DE ORDEM	
5.768.940,00	4667	2.884.470,00	4667-A	À VISTA

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEI

NOTAS		IMPORTÂNCIAS CR$
DATAS	Nº	
28.5	3212	5.768.940,

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS Contrato: 16/82 Telex: 242/82 OP.: 374 a 378/82

Cep. 78.00

NOME DO SACADO: Cia.de Desenv.do Est.de Mato Grosso-Codema
ENDEREÇO: Centro Pol.Adm.CPA-BL.do Gab.de Plan.e Coo
MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO: Cuiabá
INSCR. NO C.G.C. - M.F. Nº 03.474.053/0001-32 INSCR. EST. Nº XXXXXXX

VALOR POR EXTENSO [illegible]

DUPLICATA EM CARTEIRA

LYS ELECTRONIC LTDA.

Telefone: 264-2126
Caixa Postal nº 23.058
Zona do Correio: ZC-08
Telex - 021 - 31756 - Lyse - BR

Avenida Brasil, 1976 — 1º Andar
São Cristóvão
Rio de Janeiro — RJ
Inscrição C.G.C. (M.F.) Nº 33.469.867/0001-40
Inscrição Estadual Nº 81.594.708
Data da Emissão: 02.06.82

PROTOCOLO FLS nº

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - CR$	NÚMERO	VALOR - CR$	Nº DE ORDEM	
346.560,00	4692	173.280,00	4692-A	À VISTA

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIR

NOTAS		IMPORTÂNCIAS CR$
DATAS	Nº	
02.6.	3235	356.560,

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS: Telex: 242/82 · OP.: 374/82 · Contrato: 16/82.

Cep.: 78.00

NOME DO SACADO: Cia.de Desenv.do Est.de Mato Grosso-Codemat
ENDEREÇO: Centro Pol.Adm.CPA-Bl.do Gab.de Planej.e Co
MUNICÍPIO: Campo Grande ESTADO MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO: Campo Grande
INSCR. NO C.G.C. - M.F. Nº 03.474.053/0001-32 INSCR. EST. Nº xxxxxx

VALOR POR EXTENSO: [redacted]

DUPLICATA EM CARTEIRA

LYS ELECTRONIC LTDA.

Telefone: 264-2126
Caixa Postal nº 23.058
Zona do Correio: ZC-08
Telex - 021 - 31756 - Lyse - BR

Avenida Brasil, 1976 — 1º Andar
São Cristóvão
Rio de Janeiro — RJ
Inscrição C.G.C. (M.F.) Nº 33.469.867/0001-40
Inscrição Estadual Nº 81.594.708

Data da Emissão: 08.06.82

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - CR$	NÚMERO	VALOR - CR$	Nº DE ORDEM	
176.770,00	4754	88.385,00	4754 - A	À VISTA

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEI

NOTAS		IMPORTÂNCIAS CR$
DATAS	Nº	
08.6.	3295	176.770,-

DESCONTO DE: Telex: 242/82-Contrato.

CONDIÇÕES ESPECIAIS OP.: 378/82.

Cep.: 78.0

NOME DO SACADO: Cia,de Desenv.do Est.de Mato Grosso-Codema

ENDEREÇO: Centro Pol.Adm.CPA-BL.do Gab.de Planej.e

MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO MT.

PRAÇA DO PAGAMENTO: Cuiabá

INSCR. NO C.G.C. - M.F. Nº 03.474.053/0001-32 INSCR. EST. Nº XXXXX

VALOR POR EXTENSO [illegible] Cruzeiros) [illegible]

DUPLICATA EM CARTEIRA

LYS ELECTRONIC LTDA.

lys electronic

Telefone: 264-2126
Caixa Postal nº 23.058
Zona do Correio: ZC-08
Telex - 021 - 31756 - Lyse - BR

Avenida Brasil, 1976 — 1º Andar
São Cristóvão
Rio de Janeiro — RJ
Inscrição C.G.C. (M.F.) Nº 33.469.867/0001-40
Inscrição Estadual Nº 81.594.708
Data da Emissão: 09.06.82

PROTOCOLO PLS nº

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - CR$	NÚMERO	VALOR - CR$	Nº DE ORDEM	
346.500,00	4755	173.250,00	4755 - A	À VISTA

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCE

NOTAS		IMPORTÂNCIAS CR$
DATAS	Nº	
09.06	3296	346.500,00

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS Telex:242/82-Contrato. OP.: 378/82.

Cep.: 78.00

NOME DO SACADO: Cia.de Desenv.do Est.de Mato Grosso-Codemat
ENDEREÇO: Centro Pol.Adm.CPA-BL.do Gab.de Planej.e
MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO: Cuiabá
INSCR. NO C.G.C. - M.F. Nº 03.474.053/0001-32 INSCR. EST. Nº XXXXXXX

VALOR POR EXTENSO [redacted]

DUPLICATA EM CARTEIRA

LYS ELECTRONIC LTDA.

lys electronic

Telefone: 264-2126
Caixa Postal nº 23.058
Zona do Correio: ZC-08
Telex - 021 - 31756 - Lyse - BR

Avenida Brasil, 1976 — 1º Andar
São Cristóvão
Rio de Janeiro — RJ
Inscrição C.G.C. (M.F.) Nº 33.469.867/0001-40
Inscrição Estadual Nº 81.594.708
Data da Emissão: 09.06.82

PROTOCOLO PLS nº 28

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - CR$	NÚMERO	VALOR - CR$	Nº DE ORDEM	
1.039.680,00.	4767.	519.840,00.	4767-A.	À VISTA.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCE

NOTAS		IMPORTÂNCIAS CR$
DATAS	Nº	
09.6.	1173.	1.039.680,-

DESCONTO DE: Telex: 242/82-Contrato-
CONDIÇÕES ESPECIAIS OP.: 374/82.

Cep.: 78.0

NOME DO SACADO: Cia.de Desenv.do Est.de Mato Grosso-Codem-
ENDEREÇO: Centro Pol.Adm.CPA-BL.do Gab.de Plan.e Co
MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO MT.
PRAÇA DO PAGAMENTO: Cuiabá
INSCR. NO C.G.C. - M.F. Nº 03:474.053/0001-32 INSCR. EST. Nº XXXXXXX

VALOR POR EXTENSO [redacted]

DUPLICATA EM CARTEIRA

LYS ELECTRONIC LTDA.

Telefone: 264-2126
Caixa Postal nº 23.058
Zona do Correio: ZC-08
Telex - 021 - 31756 - Lyse - BR

Avenida Brasil, 1976 — 1º Andar
São Cristóvão
Rio de Janeiro — RJ

Inscrição C.G.C. (M.F.) Nº 33.469.867/0001-40
Inscrição Estadual Nº 81.594.708

PROTOCOLO FLS nº

Data da Emissão: 17.06.82

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - CR$	NÚMERO	VALOR - CR$	Nº DE ORDEM	
346.560,00	4802	173.280,00	4802-A	À VISTA

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEI

NOTAS		IMPORTÂNCIAS CR$
DATAS	Nº	
17.06	3307	346.560,

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS: Telex:242/82-Contrato OP.: 374/82

Cep.78000

NOME DO SACADO: Cia.de Desenv.do Est.de Mato Grosso-Codem
ENDEREÇO: Centro Pol.Adm.CPA-BL.do Gab.de Plan. e C
MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO MT
PRAÇA DO PAGAMENTO: Cuiabá
INSCR. NO C.G.C. - M.F. Nº 03.474.053/0001-32 INSCR. EST. Nº XXXXXXXX

VALOR POR EXTENSO: [illegible]

DUPLICATA EM CARTEIRA

LYS ELECTRONIC LTDA.

QUITADA

Telefone: 264-2126

Caixa Postal nº 23.058

Zona do Correio: ZC-08

Telex - 021 - 31756 - Lyse - BR

Avenida Brasil, 1976 — 1º Andar

São Cristóvão

Rio de Janeiro — RJ

Inscrição C.G.C. (M.F.) Nº 33.469.867/0001-40

Inscrição Estadual Nº 81.594.708

Data da Emissão: 10.07.82

PROTOCOLO FLS

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR - CR$	NÚMERO	VALOR - CR$	Nº DE ORDEM	
443.177,00	4882	221.588,50	4882	À VISTA

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

NOTAS		IMPORTÂNCIAS CR$
DATAS	Nº	
10.07	394-S	443.177,

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS Contrato nº 16/82-GL

Cep. 78.000

NOME DO SACADO: Cia.de Desenv.do Est.de Mato Grosso-Codemat

ENDEREÇO: Centro Pol.Adm.CPA.-BL.do Gab.Plan.e Coord.

MUNICÍPIO: Cuiabá ESTADO MT.

PRAÇA DO PAGAMENTO: Cuiabá

INSCR. NO C.G.C. - M.F. Nº 03.474.053/0001-32 INSCR. EST. Nº XXXXX

VALOR POR EXTENSO [redacted]

Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32

Cuiaba - MT.

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	N. da CI
DIRETORIA DA CODEMÁT	DIV. ADM. FINANCEIRA	-	19/08/82	282/82

ASSUNTO:

Através da presente autorizamos a V.Sa., transferir da CONTA - BEMAT - RECEITA EXTRAORDINÁRIA DA APLICAÇÃO, a importância de Cr$ 3.000.000,00 (Tres Milhões de Cruzeiros), para a CONTA - RECEITA ADMINISTRATIVA. (atender despesas com manutenção da Companhia).

Ao Setor de Orçamento para providências.

Cuiabá 19/8/82

Divisão de Adm. Financeira

Ansiosamente

A DIRETORIA

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM
A DIRETORIA	WALTER MOTTA NORONHA	

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO C. P. A. Dia 06

Comunicação Interna

DE	PARA	REF.	DATA.	N. de CI
Setor de M. Patrimônio	D.A.G.	AQ	04.08.82	281/82

ASSUNTO: Solicitação (FAZ)

Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente a aquisição de:

20 PASTAS A-Z.

OBSERVAÇÃO: Material para o Grupo de Licitação desta Cia.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Ao Dir. Adm. Financeiro
p/ciente
Grupo de Licitação
p/providências
Em 04/8/82

Antonio Santos Barla
Chefe do Material e Patrimonio
DEMAT

ENVIADO POR: Antônio P. S. F

ESTINADA A: Vilazio A. Pinto.

RECEBIDA EM

LIVROMAT EDITORIAL LTDA.

LIVROS TÉCNICOS E DIDÁTICOS EM GERAL

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 2.900
CUIABÁ - MATO GROSSO
FONES: 321-7808, 321-0631
INSC. 13000464-2
CGC - 03004801/0001-13

FATURA		DUPLICATA
Valor Cr$	Número	Nº de Ordem
16.200,00	26859	682/82

Para uso da Instituição Financeira

Nome do Sacado CODEMAT-COMPANHIA DESENV. DO ESTADO DE M.T
Endereço C.P.A
Município CUIABÁ Estado M.T
Praça do Pagamento A mesma.
Insc. no C.G.C.M.F. n.03.474.053/0001-32 Insc. Estadual

VALOR POR EXTENSO

DEZESEIS MIL E DUZENTOS CRUZEIROS//////////

Letra	Vencimento	Valor
A	13.09.82	16.200,
N	FISCAL	26859

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de VENDA MERCANTIL COM PAGAMENTO PARCELADO na importância acima que pagarei(emos) a Livromat Editorial Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em ...../...../.....
Data do Aceite

.....
Assinatura do Sacado

Livromat Ltda.

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques, 198 — 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 № 88557

Data da Emissão ___/___/___

Sr. Comp. Desenv Nat. - Geom

Endereço: CPA

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		
2	Lavagem	1600,00	3200,00
1	Lubrificação		400,00
	Lavagem Motor		
15	Troca de Óleo		1500,00
	TOTAL DA NOTA CR$		5100,00

PROTOCOLO DIL. Nº 14

PAP. E TIP. SÃO BENEDITO - CGC 03 926 706/0001 77 - 150 BLS. 87501 A 95000 - AUT. 1491 - 7/82

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

№ 88557

Data da Emissão ..../..../....

Sr. Comp. Desenv. Mato-Grosso

Endereço: CPA

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		
2	Lavagem	1600,00	3200,00
1	Lubrificação		400,00
	Lavagem Motor		5
15	Troca de Óleo		1500,00
	TOTAL DA NOTA CR$		5100,00

PROTOCOLO Fls. N.º 13

PAP. E TIP. SÃO BENEDITO - CGC 03 926 706/0001 77 - 150 BLS, 87501 A 95000 - AUT. 1941 - 7/82

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 № 88556

Data da Emissão ___/___/___

Sr. Comp. Desenv. Mto Grosso

Endereço: CPA

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
1	~~Saco de Estopa~~ filtro		1300,00
	Líquido de Freio		
1	Filtro		1370,00
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		
	TOTAL DA NOTA CR$		2670,00

PROTOCOLO Fls. Nº 12

PAP. E TIP. SÃO BENEDITO - CGC 03 926 706/0001 77 - 150 BLS. 87501 A 88000 - AUT. 1491 - 7/82

POSTO G. P. LTDA.

Av. Presidente Marques, 1081 — 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 № 88556

Data da Emissão ..../..../....

Sr. Comp. Desenv. Mto Grosso

Endereço: C P P

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	Total Cr$
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
	Querosene		
	Óleo Motor		
	Óleo		
	MERCADORIAS		
1	~~Saco de Estopa~~ 1 Pano		1300,00
	Líquido de Freio		
1	Filtro		1370,00
	Cera		
	MÃO DE OBRA		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Lavagem Motor		
	Troca de Óleo		
	TOTAL DA NOTA CR$		2670,00

PROTOCOLO Fls. N.º 11

PAP. E TIP. SÃO BENEDITO - CGC 03 926 706/0001 77 - 150 BLS. 87501 A 85000 - AUT. 1991 - 7/82

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 47[illegible]/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (C[illegible]bá)

3ª Via

Cr$. 15.787,56

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 2063

Valor Recebido Do. Sr. Alcides Teixeira da Silva - ref. a saldo de Adiantamento, conf. Processo nº 4.292/82 xx

Cuiabá 28 de Julho de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CNPJ OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO: PROTOCOLO 66

CPF CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO: 30.05.82

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: C. P. A.

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): CEP 78.000

07 NÚMERO: S/L

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.): CUIABÁ

09 BAIRRO OU DISTRITO: –

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO: 19

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO: ABRIL/82

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

31 OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS EMPREGADAS NA FONTE PAGADORA.

VALOR DE ORIGEM..... Cr$ 112.440,00
DATA DE RETENÇÃO..... 30.04.82

20 CÓDIGO: 0588 — 21 VALOR - CR$: 11.470,00

22 MULTA E/OU JUROS — 23 CÓDIGO: 3279 — 24 VALOR - CR$: 1.835,00

25 CORREÇÃO MONETÁRIA — 26 CÓDIGO — 27 VALOR - CR$

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

28 TOTAL — 29 VALOR - CR$: 13.305,00

30 AUTENTICAÇÃO: 1498 JUN 28 13.305,00

TILIBRA S/A - Rua Almeida, 69 - Bauru SP CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053/0001-32

CEMA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO: 30.05.82

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): C. P. A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

CEP. 78.000

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

CUIABA

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

MT.

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO: 1982

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO: ABRIL/82

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

20 CÓDIGO: 0588

21 VALOR-CR$: 2.100,00

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS NÃO EMPREGADAS NA FONTE PAGADORA.

VALOR DE ORIGEM.....Cr$ 40.000,00

DATA DE RETENÇÃO.....30.05.82

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO: 3279

24 VALOR-CR$: 727,00

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO: 4052

27 VALOR-CR$: 115,00

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

28 TOTAL

29 VALOR-CR$: 2.942,00

30 [illegible] 5

AUTENTICAÇÃO: 29420[illegible]

FILIBRA S/A - Rua Almorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053/0001-32

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO: 30.05.82

04 RESERVADO

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): C. P. A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.): CEP 78.000

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 UF: CUIABÁ

11 MUNICÍPIO (CIDADE): MT.

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO: 19 82

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO: ABRIL/82

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

RENUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS NÃO EMPREGADAS NA FONTE PAGADORA.

VALOR DE ORIGEM.....Cr$ 39.000,00
DATA DE RETENÇÃO.....26.05.82

	20 CÓDIGO: 0588	21 VALOR - CR$: 2.000,00
22 MULTA E/OU JUROS	23 CÓDIGO	24 VALOR - CR$: 693,00
25 CORREÇÃO MONETÁRIA	26 CÓDIGO: 3379 4052	27 VALOR - CR$: 110,00
ATENÇÃO: PREENCHA O DARF À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.	28 TOTAL	29 VALOR - CR$: 2.803,00

30 AUTENTICAÇÃO

[redacted] 5

2803,0[redacted]

TEKBRA S/A - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 439
PROCESSO Nº 4292
Cuiabá 30/6/82

PROTOCOLO
Fls. Nº 01

DE	PARA	REF.		
GER.PROG.ESP.DE TV	DIRETOR DE OPERAÇÕES		17.06.82	319/82

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Pela presente, encaminhamos a V. Sa. para apreciação e providências para o que segue:

ASSUNTO: Prestação de Contas.

FAVORECIDO: ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA.

OBJETIVO: Referente ao adiantamento feito no valor de Cr$ 1.000.000,00 (Hum milhão de cruzeiros), destinado a despesas com materiais de consumo, combustíveis, viagens e estadias com a Video Tec, recibo de campo, despesas com pagamento de pessoal por serviços prestados e pequenos fretes em geral de uso obrigatório para esta Gerência, conforme CI. nº 187/82 de 19.04.82 desta Gerência Especial de Televisão.

Atenciosamente

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

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA:
ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	MÁRIO GOMES MONTEIRO	EM:

Mírian

VASP

Member of the International Air Transport Association
SAO PAULO - BRASIL

FRETE A COBRAR

PROTOCOLO Nº 03

CONHECIMENTO AÉREO Nº 1698808

ORIGEM

DE: RIO DE JANEIRO
Remetente: LYS ELETRONICO LTDA
Rua BIACHUELO 97
Apto./Casa Nº. Fone 2520623

DESTINO

PARA: CUIABA CGB
Destinatário CIA. DE DES. DO ESTADO DE MATO
Consignado GROSSO- CODEMAT
Rua CENTRO POL. ADM. CPA. BL.DO GAB DE
Apto./Casa Nº PLANEJamento COORDENAÇÃO

VALOR DA MERCADORIA Cr$ 3.119.264,00
POR EXTENSO:

N. FISCAL Nº 1026

REMETENTE DIZ CONTER [illegible] conhecimento no conta
Autorizamos debitar nesta conhecimento
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
Cuiabá
CGB
Agência

PESO OU CUBAGEM	QUANTIDADE DE VOLUMES	DESCRIÇÃO DO(S) VOLUME(S)
151.000	10	MER. 4 PC

TAXAÇÃO		Cr$
Frete a Cr$	176,25 p/ Kg *	26.613,75
Advalorem	(Cr$ 0,1 x Cr$ 3,00)	10.397,55
Taxa Terrestre		1.564,00
Taxa de Redespacho		

OBSERVAÇÕES

Tarifa aplicada Assinalar com X
Exp. ☐ Enc. ☐ Ind. ☐ Ret. ☐

(*) INCLUSO QUOTA DE PREVIDÊNCIA

TOTAL: 38.575,30

AGÊNCIA Nº 10704 RIO 10 de JUNHO de 1982
P/ VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A

Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros.

ASSINATURA DO EXPEDIDOR OU PREPOSTO

Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.

de de 1982

CARIMBO E ASSINATURA DO DESTINATÁRIO OU PREPOSTO

ISENTO DE SELO DE ACORDO COM A LEI N. 3 159 DE 30-2-5. (ALTER N. 258)

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DO AR

3a. VIA - SEGUE C/ A CARGA DESTINATÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103.814.287 — C.G.C. 60.703.923/0001

VASP

Member of the International Air Transport Association
SÃO PAULO BRAZIL

FRETE A COBRAR

CONHECIMENTO AÉREO Nº 1699346

PROT. 3

ORIGEM

DE: RIO DE JANEIRO

Remetente LYS ELETRONIC LTDA.

Rua RIACHUELO Nº 87

Apto./Casa Nº Tel. 2520623

DESTINO

PARA: CUIABA - C G B -

Destinatário GIA DE DESENV. DO EST. DO M.T.

Consignado a

Rua CENTRO POLITICO ADM. C.A BL-DO GAB. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO.

Apto./Casa Nº

VALOR DA MERCADORIA Cr$ 523.270,00

POR EXTENSO:

N. FISCAL Nº. 3295 3296

PESO OU CUBAGEM	QUANTIDADE DE VOLUMES	DESCRIÇÃO DO(S) VOLUME(S)
280,	03	2 ENG. MAD. 1 BOBINA.

REMETENTE DIZ CONTER (conteúdo)

ANTENAS E CABOS - CC-08717-3

Corra-se

Cuiabá

Assinatura

TAXAÇÃO		Cr$
Frete a Cr$ ~~XXXXX~~ 176,25 x g (*)		49.350,00
Advalorem	Cr$ 00,1 x Cr$ 3,00)	1.744,23
Taxa Terrestre		2.596,00
Taxa de Redespacho		

OBSERVAÇÕES

TOTAL DO FRETE 53.690,23

Tarifa aplicada Assinalar com X

Exp. ☐ Enc. ☐ Ind. ☐ Ret. ☐

(*) INCLUSO QUOTA DE PREVIDÊNCIA

TOTAL: 53.690,23 ~~XXXXXXXX~~

AGÊNCIA Nº 10712 GIG/FA 09 de 06 de 1982

SERGIO

P/ VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A

Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados por mim (nós) fornecidos declaro (amos) serem verdadeiros.

ASSINATURA DO EXPEDIDOR OU PREPOSTO

Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.

de de 197

CARIMBO E ASSINATURA DO DESTINATÁRIO OU PREPOSTO

ISENTO DE SELO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.159 DE 30-12-58 - (ALTER. Nº 258)

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CODIGO BRASILEIRO DO AR

3ª. VIA SEGUE C/ A CARGA DESTINATÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103.814.287 C.G.C. 60.703.923/0001

VASP

Membro da International Air Transport Association
SÃO PAULO - BRASIL

FRETE A COBRAR

CONHECIMENTO AÉREO 1624643

PROTOCOLO Fls. N.º 04

ORIGEM

DE: CAMPO GRANDE CGR

Remetente: TERMINAL DE CARGAS VASP

Rua AV CALOGERAS Nº 2143

Apto./Casa Nº Tel. 382.4091

DESTINO

PARA: CUIABÁ CGB

Destinatário GIA DE DESENVOLVIMENTO DO

Consignado a ESTADO DE MATO GROSSO

Rua CENTRO POLITICO UPA

Apto./Casa Nº Bairro Tel. 322374

VALOR DA MERCADORIA Cr$ 348.360,00

POR EXTENSO:

N. FISCAL Nº 3235

PESO OU CUBAGEM	QUANTIDADE DE VOLUMES	DESCRIÇÃO DO(S) VOLUME(S)
9.000	02	CXS. PAP

REMETENTE DIZ CONTER (CONTEÚDO)

BOOSTER CONVERSOR UHF

OBSERVAÇÕES

REDESP PO CGB AGD AUTR DO DEST

VIA FORE AWB 1699007

Autorizamos debitar o frete deste conhecimento no conta. Corrente nº 08737/CGB

Cuiabá

Assinatura

TAXAÇÃO		Cr$
Frete a Cr$ 99,64 p/ Kg (*)		896,76
Advalorem (Cr$ 00,1 x Cr$ 3,00)		1 155 20
Taxa Terrestre		RETIRA
Taxa de Redespacho		
RIO/CGB.....		3 425 12

Tarifa aplicada — Assinalar com X

Exp. X Imp. ☐ Ind. ☐ Rel. ☐

(*) INCLUSO QUOTA DE PREVIDÊNCIA

TOTAL: 5.477,08

AGÊNCIA Nº 10545

CGR FA 07 de JUN de 1982

VILSON Cartão Viagem Local

P/ VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A

Concordo(amos) com os termos deste conhecimento cujos dados por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros.

ASSINATURA DO EXPEDIDOR OU PREPOSTO

Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.

..... de ..... de 1982

CARIMBO E ASSINATURA DO DESTINATÁRIO OU PREPOSTO

ISENTO DE SELO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.159 DE 30-12-58 - (ALTER Nº 258)

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DO AR
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103.814.287 — C.G.C. 60.703.923/0001

3ª VIA SEGUE C/ A CARGA DESTINATÁRIA

VASP

Mem to ite Air T ort A: ati
SÃO PAULO BRASIL

FRETE A COBRAR

CONHECIMENTO AÉREO Nº 1715228

LA CORR. 05

ORIGEM

DE: SÃO PAULO // SAO

Remetente: TELAVO IND E COM EQUIP TELEC.

Rua José B. Salinas N

Apto./Casa Nº Tel 5223233

S.Paulo

DESTINO

PARA: CUIABA // CGB

Destinatário CODEMAT CIA DE DESENV DO EST MT.

Consignado a RETIRA AEROPORTO

Rua RETIRA AEROPORTO Nº.

Apto. Casa Nº Bairro Tel

VALOR DA MERCADORIA Cr$

POR EXTENSO: 485.136,00

N. FISCAL Nº 3757

PESO OU CUBAGEM	QUANTIDADE DE VOLUMES	DESCRIÇÃO DO(S VOLUME(S)
75,0	02	CAIXA PAPELÃO

REMETENTE DIZ CONTER (CONTEÚDO)

APARELHO ELETRONICO

Autorização debito à frete 016-0873

Corrente nº

Cliente CGB

TAXAÇÃO

		Cr$
Frete Cr$ 145,57	p. Kg (*)	10.917,75
Adval. m (Cr$ 00,1 x Cr$ 3,00)		1.617,12
Taxa Terrestre		RETIRA
Taxa de Redespacho		
Assinatura		

OBSERVAÇÕES

Cartão Viagem Local

Tarifa aplicada Assinalar com X

Exp. ☐ Enc. ☐ Nf. ☒ Rot. ☐

12.534,87

(*) INCLUSO QUOTA DE PREVIDÊNCIA

TOTAL:

GÊNDIA Nº 004 São Paulo 11 de Junho de 1982

Ariovaldo/25557

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A

Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros.

ASSINATURA DO EXPEDIDOR OU PREPOSTO

Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.

04 de 06 de 1982

CARIMBO E ASSINATURA DO DESTINATÁRIO OU REPOSTO

CONTRATO DE SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI N. 1.909 DE 30-12-58 (ALTER. N. 258)

O TRANSPORTE SUBETTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DO AR

3ª VIA SEGUE C/ A CARGA DESTINATÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103.814.287 — C.G.C. 60.703.923/0001

VASP

Membro da International Air Transport Assoc
SÃO PAULO BRASIL

FRETE A COBRAR

CONHECIMENTO AÉREO Nº 1715229

ORIGEM

DE: SAO PAULO SAO

Remetente: TELAVO IND.COM.EQ.P/ TELEC.

Rua JOSE B.SALINAS Nº 120

Apto./Casa Nº. Tel 522.3233

DESTINO

PARA: CUIABA CGB

Destinatário CODEMAT CIA DES.DO EST.M.GROSSO

Consignado a

Rua RETIRAR AEROPORTO Nº.

Apto./Casa Nº. Bairro Tel

VALOR DA MERCADORIA Cr$ 510.840,00	PESO OU CUBAGEM	QUANTIDADE DE VOLUMES	DESCRIÇÃO DO(S) VOLUME(S)
POR EXTENSO	7,0	1	VOLUME

N. FISCAL Nº 3758

REMETENTE DIZ CONTER (CONTEÚDO) Autorizamos debitar o frete ignorado na conta Corrente 087-7 Cuiabá DIVISÕES CGB

Assinatura

TAXAÇÃO		Cr$
Frete a Cr$ 223,96	p. Kgl*	1.567,72
Advalorem	(Cr$ 00,1 x Cr$ 3,00	1.702,80
Taxa Terminal		retirar
Taxa de Redespacho		

OBSERVAÇÕES

Cartão Viagem Local

Tarifa aplicada Assinalar com X

Exp. 1n Enc. Ind. Ret.

(*) INCLUSO QUOTA DE PREVIDÊNCIA

TOTAL: 3.270,52

AGÊNCIA Nº 004 SACOR 11 de Jnho de 1982

MUSA 24.759//

P/ VIAÇÃO AEREA SÃO PAULO S/A

Concordo(amos) com os termos deste conhecimento, cujos dados por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros.

ASSINATURA DO EXPEDIDOR OU PREPOSTO

Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.

CGB 06 de 06 de 1982

CARIMBO E ASSINATURA DO DESTINATÁRIO OU PREPOSTO

ISENTO DE SELO DE ACORDO COM A LEI N. 3.59 DE 30-12-58 ALTER N. 258)

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DO AR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103.814.287 C.G.C 60.703.925/0001

3a. VIA SEGUE C/ A CARGA DESTINATÁRIA

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

2ª Via

Cr$. 1.341.759,78

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

№ 1342

Valor Recebido Da Codemat Escritório de Juina- referente entradas de Lotes do Projeto Juina, conforme cheque nº 29811 c/ Banco Financial S/A xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 20 de agosto de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

BNH FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO EM ATRASO — GRA

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: 460.071,1- CODEMAT

21 CÓDIGO: 303

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: Palacio Paiaguás-

4 DISTRITO, BAIRRO: C.P.A,

5 MUNICÍPIO: ..Cuiabá

6 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

8 AGÊNCIA: Cuiabá

9: Cuiabá

10 UF: MT

1 CGC CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.

CEP 78.000

CUIABA MT.

11 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 [X] INDIVIDUALIZADO

2 [ ] A INDIVIDUALIZAR

RECOLHIMENTOS POR COMPETÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO	12 MÊS / ANO	18 MÊS / ANO	24 MÊS / ANO	TOTAL
	03 / 82	04 / 82	05 / 82	
DEPÓSITO	13 2.086,00	19 2.086,00	25 2.086,00	30 6.258,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	14 400,20	20 400,20	26 400,20	31 1.200,60
MULTA	15 248,62	21 248,62	27 248,62	32 745,86
TAXA DE PARCELAMENTO	16	22	28	33
TOTAL	17 2.734,82	23 2.734,02	29 2.734,02	34 TOTAL A RECOLHER 8.204,46

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CSA / CIEF N.o 47/74)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[illegible]

BNH CPD/DRC FGR. EB. 02

8 014-8 - FRANCAL - C.G.C. (M.F.) 59.960.229/0001-10 - 1.ª Via - Rosa - BNH — 2.ª Via - Amarela - Banco Depositário — 3.ª Via - Amarela - Empresa

BNH

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO EM ATRASO — GRA

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: 460.071.1- CODEMAT

21 CÓDIGO: 303

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: Palacio Paiaguás-

4 DISTRITO, BAIRRO: C.P.A.

5 MUNICÍPIO: Cuiabá

6 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

8 AGÊNCIA: Cuiabá

9: Cuiabá

10 UF: MT

1 CGC CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.

CEP 78.000

11 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 [X] INDIVIDUALIZADO

2 [ ] A INDIVIDUALIZAR

RECOLHIMENTOS POR COMPETÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO	12 MÊS / ANO 12 / 81	18 MÊS / ANO 01 / 82	24 MÊS / ANO 02 / 82	TOTAL
DEPÓSITO	13 1.680,00	19 1.680,00	25 1.680,00	30 5.040,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	14 672,70	20 672,69	26 672,69	31 2.018,08
MULTA	15 235,27	21 235,27	27 235,27	32 705,81
TAXA DE PARCELAMENTO	16	22	28	33
TOTAL	17 2.587,97	23 2.587,96	29 2.587,96	34 TOTAL A RECOLHER 7.763,89

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CSA / CIEF N.o 42/74)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[illegible] 23 7.763,89

BNH CPD/DRC FGR. EB. 02

8 014-B - FRANCAL - C.G.C. (M.F.) 59.960.229/0001-10 - 1.ª Via - Rosa - BNH - 2.ª Via - Amarela - Banco Depositário — 3.ª Via - Amarela - Empresa

BNH FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO EM ATRASO — GRA

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: 460.071.1- CODEMAT

21 CÓDIGO: 303

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: Palacio Paiaguás- C.P.A.

4 DISTRITO, BAIRRO: Cuiabá

5 MUNICÍPIO: Cuiabá

6 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

8 AGÊNCIA: CUIABÁ

9: CUIABÁ

10 UF: MT

1 CGC CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.

CEP 78.000

CUIABA - MT.

11 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 [X] INDIVIDUALIZADO

2 [ ] A INDIVIDUALIZAR

RECOLHIMENTOS POR COMPETÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO	12 MÊS / ANO 09 / 81	18 MÊS / ANO 10 / 81	24 MÊS / ANO 11 / 81	TOTAL
DEPÓSITO	13 1.680,00	19 1.680,00	25 1.680,00	30 5.040,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	14 1.121,41	20 1.121,41	26 1.121,40	31 3.364,22
MULTA	15 560,28	21 560,28	27 560,28	32 1.680,84
TAXA DE PARCELAMENTO	16	22	28	33
TOTAL	17 3.361,69	23 3.361,69	29 3.361,68	34 TOTAL A RECOLHER 10.085,06

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CSA / CIEF N.º 47/74)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[illegible]

BNH CPD/DRC FGR. EB. 02

8 014-8 - FRANCAL - C.G.C. (M.F.) 59.960.229/0001-10 - 1ª Via - Rosa - BNH — 2ª Via - Amarela - Banco Depositário — 3ª Via - Amarela - Empresa

BNH FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO EM ATRASO — GRA

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: 460.071.1- CODEMAT

21 CÓDIGO: 303

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: Palacio Paiaguás- C.P.A.

4 DISTRITO, BAIRRO: Cuiabá

5 MUNICÍPIO: Cuiabá

6 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

8 AGÊNCIA: Cuiabá

9 Cuiabá

10 UF: MT

1 CGC CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.

CEP 78.000

CUIABA - MT

11 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 [X] INDIVIDUALIZADO

2 [ ] A INDIVIDUALIZAR

RECOLHIMENTOS POR COMPETÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO	12 MÊS / ANO 06 / 81	18 MÊS / ANO 07 / 81	24 MÊS / ANO 08 / 81	TOTAL
DEPÓSITO	13 1.200,00	19 1.200,00	25 1.200,00	30 3.600,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	14 1.201,65	20 1.201,65	26 1.201,66	31 3.604,95
MULTA	15 480,33	21 480,33	27 480,33	32 1.440,99
TAXA DE PARCELAMENTO	16	22	28	33
TOTAL	17 2.881,98	23 2.881,98	29 2.881,99	34 TOTAL A RECOLHER 8.645,95

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CSA / CIEF N.o 47/74)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BNH CPD/DRC FGR. EB. 02

B 014-B - FRANCAL - C.G.C. (M.F.) 59.960.229/0001-10 - 1.ª Via - Rosa - BNH — 2.ª Via - Amarela - Banco Depositário — 3.ª Via - Amarela - Empresa

BNH FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO EM ATRASO — GRA

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: 460.071.1- CODEMAT

21 CÓDIGO: 303

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: Palacio Paiaguás-

4 DISTRITO, BAIRRO: C.P.A.

5 MUNICÍPIO: Cuiabá

6 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITARIO

7 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

8 AGÊNCIA: Cuiabá

9: Cuiabá

10 UF: MT

1 CGC CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.

CEP 78.000

CRIAR

11 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 [X] INDIVIDUALIZADO

2 [ ] A INDIVIDUALIZAR

RECOLHIMENTOS POR COMPETÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO	12 MÊS / ANO 06 / 82	18 MÊS / ANO /	24 MÊS / ANO /	TOTAL
DEPÓSITO	13 2.898,00	19	25	30 2.898,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	14 555,98	20	26	31 555.98
MULTA	15 172,70	21	27	32 172,70
TAXA DE PARCELAMENTO	16	22	28	33
TOTAL	17 3.626,68	23	29	34 TOTAL A RECOLHER 3.626,68

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CSA / CIEF N.o 47/74)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[illegible] 03 [illegible] 83 3.626,68

BNH CPD/DRC FGR. EB. 02

8 014-B - FRANCAL - C.G.C. (M.F.) 59.960.229/0001-10 - 1.ª Via - Rosa - BNH — 2.ª Via - Amarela - Banco Depositário — 3.ª Via - Amarela - Empresa

BNH FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO EM ATRASO — GRA

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

2 NOME: 460.071.1- CODEMAT

21 CÓDIGO: 303

ENDEREÇO DA EMPRESA

3 RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO: Palacio Paiaguás- CPA

4 DISTRITO, BAIRRO: CPA

5 MUNICÍPIO: Cuiabá

6 UF: MT

IDENTIFICAÇÃO DO BANCO DEPOSITÁRIO

7 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

8 AGÊNCIA: CUIABÁ

9: CUIABÁ

10 UF: MT

1 CGC CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)

03 474 053/0001-32

CIÁ. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

C. P. A.

CEP 78.000

CUIABA - MT.

11 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

1 [X] INDIVIDUALIZADO

2 [ ] A INDIVIDUALIZAR

RECOLHIMENTOS POR COMPETÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO	12 MÊS / ANO 03 / 81	18 MÊS / ANO 04 / 81	24 MÊS / ANO 05 / 81	TOTAL
DEPÓSITO	13 600,00	19 600,00	25 1.200,00	30 2.400,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	14 848,07	20 848,07	26 1.696,15	31 3.392,29
MULTA	15 434,42	21 434,42	27 868,85	32 1.737,69
TAXA DE PARCELAMENTO	16	22	28	33
TOTAL	17 1.882,49	23 1.882,49	29 3.765,00	34 TOTAL A RECOLHER 7.529,98

CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CSA / CIEF Nº 47/74)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[illegible] 23 7.529,98

BNH CPD/DRC FGR. EB. 02

8 014-6 - FRANCAL - C.G.C. (M.F.) 59.960.229/0001-10 - 1ª Via - Rosa - BNH - 2ª Via - Amarela - Banco Depositário — 3ª Via - Amarela - Empresa

D: dig.
C: 372-7

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/000-66
PROJETO JUINA

CR$ = 196.603,20 = A Vista

LANÇADO
Em 06/09/82

LANÇADO
03-08-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 3712

Valor Recebido do(a) Sr(a) Pedro Eleutherio Cezimbra, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Chácara nº. 32 quadra "=" Secção 2ª fase
com área de 5,92 Has., referente pagamento de A.Vista com vencimento
em "=" conforme contrato nº. "="
Obs.: Referente pagamento A.Vista , de 01 (Uma), Chácara na 2ª fase do
Projeto Juina com Área de 5,92 Has. "="

Juína-Mt, 05 de JULHO de 19 82

VISTO
Gerente do Projeto Juina

Responsável

D: Dig

C: Dep. R. Lote

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO Em 06/09/91

S. Op. E.

CR$ = 319.224,64 = Entrada

LANÇADO 23-08-89

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 3823

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Rosangela Zacarkin, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. 39 quadra "=" Secção "C" 2ª F.

com área de 56,44 Has., referente pagamento de Entrada com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de Entrada do Lote Rural nº 39 secção "C" 2ª Fase do Projeto Juína com uma área de 56,44 hectares. "="="="="="="="="="="

Juína-Mt, 12 de Julho de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável

D. dirig.

C: Dep. R. Lote

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 06/12/91
S. OP. R.

CR$ = 217.246,96 = Entrada

LANÇADO
23-08-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3774

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Valdiza Diniz, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. 42 quadra "=" Secção "C" 2ª F.

com área de 38,41 Has., referente pagamento de Entrada com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de Entrada no plano " C ", do Lote Rural nº 42 secção "C" 2ª fase no Projeto Juina. "="="="="="="="="="="="="="="="="=

Juína-Mt, 12 de Julho de 1982

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

D: Dig.

C: Dep. R. Lote

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO Em 06/09/82 Dp. R.

CR$ = 334.430,88 = Entrada

LANÇADO 23-08-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 3848

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Vitorino Trevisan, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n°. 27 quadra "=" Secção "F" 2ª fase

com área de 86,73 Has., referente pagamento de Entrada plano C com vencimento

em "=" conforme contrato n°. "="

Obs.: Referente pagamento de Entrada plano "C" do Lote Rural nº 27 secção "F" 2ª fase com área de 86,73 Has no Projeto Juina. "="="="="="="="="="="="

Juína-Mt, 01 de Julho de 19 82

Visto

Gerente do Projeto Juina

Responsável

D: leg.

C: Def. R. lote

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO Em 06/09/83

8. OR. B.

CR$ = 1.600,00 = Entrada

LANÇADO 23-07-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3762

Valor Recebido do(a) Sr(a) Yolanda Noira da Silva, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. 03 quadra 01 ~~Secção~~ V. Operária

com área de 250 M2, referente pagamento de Entrada com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de Entrada do Lote Urbano nº 03 Quadra 01 Vila Operária no Projeto Juina. "="

Juina-Mt, 14 de Julho de 1982

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 1.578.887,90

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 1343

Valor Recebido Codemat Escritório de Juina- referente entradas de Lotes do Projeto Juina, conforme cheque nº 043035 C/ Banespa, ch.n.732963 c/ Bamerindus S/A ch.n. 29817 c/ Bco FinancialS/A, ch.n.036089 c/ Bamerindus do Brasil S/A xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 20 de agosto de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente.

D: li'q - 2

CODEMAT C: Refil lote

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA LANÇADO CR$ = 1.600,00 = Entrada

Em 06/09/82

S. OP. F.

LANÇADO 23 08 82

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4099

Valor Recebido do(a) Sr(a) Agenor Basilio da Silva, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. 07 quadra 12 Seção V. Oper.,

com área de 250 M², referente pagamento de Entrada com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de Entrada do Lote Urbano nº 07 Quadra 12 Vila Operária no Projeto Juina. "="="="="="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-Mt, 09 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

D = liq.

C = Dep. R. lok

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO Em 06/08/82

Cr$ = 109.962,00 = Entrada

LANÇADO 23 08 82

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4168

Valor Recebido do(a) Sr(a) Albino Zancla, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara nº. 130 quadra "=" Secção 2ª fase

com área de 5,96 Has., referente pagamento de Entrada com vencimento

,em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de Entrada do Lote Chácara nº 130 com 5,96 hectares no Projeto Juina 2ª fase. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

Juína-Mt, 11 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

P/ Responsável

Lazara M. de O. Mantine

TESOUREIRA

D=Ag.

CODEMAT C= Dep. A. Lok

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 154.611,00 = Entrada

LANÇADO Em 06.09.82 S. OR. B.

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4197

Valor Recebido do(a) Sr(a) Arnildo José da Silveira, a favor da Cia. Promitente comprador do lote Chácara nº. 185 quadra "=" Secção Castanheira com área de 8,38 Has. , referente pagamento de Entrada com vencimento em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de Entrada do Lote Chácara nº 185 com 8,38 hectares em Castanheira Projeto Juina 2ª fase. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

Juína-Mt, 13 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável
Lazara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

D: Seg.

CODEMAT C: Dp. R. Lote

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA LANÇADO Cr$ = 215.311,50 = Entrada

Em 06/09/82

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 84075

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Arno Graebin, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara nº. 134 quadra "=" Secção 2ª fase

com área de 11,67 Has., referente pagamento de Entrada plano B com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de Entrada do lote Chácara nº 134 no Projeto Juina 2ª fase com Cheque nº LYF 722963 do Banco Bamerindus S/A Ag. Maringá Velho PR

Juína-Mt, 09 de Agôsto de 1982

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Lazara Responsável Martins
TESOUREIRA

D: Sg -

C: Dep. a Jota

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO Em 06/09/82 A. Op. B.

CR$ = 7.680,00 = Entrada

LANÇADO 23/08/82

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 3880

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Benedito Maciel de Souza, a favor da Cia. Promitente comprador do lote Urbano nº. 04 quadra 02 Setor N. Cast. com área de 480 M^2, referente pagamento de Entrada com vencimento em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de Entrada do Lote Urbano nº 04 Quadra 02 Núcleo Castanheira Projeto Juina 2ª fase. (Área 480 M^2). "="="="="="="="="="="="="="="

Juína-Mt, 16 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

Lazara M. de O. Martins

TESOUREIRA

D: 4/9

CODEMAT C: Dp R lote

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO em 06/09/82

CR$ = 93.726,00 = Entrada

LANÇADO 22-08-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 4169

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Cicero Cosmo de Freitas, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara nº. 131 quadra "=" Secção 2ª faso.

com área de 5,08 Has., referente pagamento de Entrada com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de Entrada do Lote Chácara nº 131 com 5,08 hectares no Projeto Juina 2º faso. "="-"="-"-"-"="-"="-"="-"="-"="-"="-"="-"="-"="-"="

Juína-Mt, 10 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto, Juina

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

D: Dig -
C: Def. R. Lote

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/000-66
PROJETO JUINA

LANÇADO Em 06/09/82 a.o.b.

Cr$ 381.288,60 = Entrada

LANÇADO 23-08-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 4026

Valor Recebido do(a) Sr(a) Dirceu Cerquiaro, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. 49 quadra "=" Secção "F" 1ª F, com área de 91,70 Has., referente pagamento de Entrada com vencimento em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de Entrada do Lote Rural nº 49 secção "F" 1ª fase com 91,70 Has no Projeto Juina. "="

Obs. pago c/Cheque nº 043035 do Banespa - Banco do Estado de São Paulo

Juína-Mt, 16 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

D: Su g.

C: Dep. A. Lote

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 06/10/82

Cr$ = 149.076,00 = Entrada

LANÇADO 23-08-82

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4090

Valor Recebido do(a) Sr(a) Locival Fagundes Coutinho, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara nº. 03 quadra "=" Secção 2ª Fase

com área de 8,08 Has., referente pagamento de Entrada com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de Entrada do Lote Chácara nº 03 com 8,08 Has. no Projeto Juina 2ª fase. "="="="="="="="="="="="="="="="="="="

Juina-Mt, 16 de Agosto de 1982

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

D: dig.
C: Dep. R. Lote

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/000-66
PROJETO JUINA

LANÇADO EM 06/10/82

Cr$ = 464.032,80 = Entrada

LANÇADO 23-08-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 4067

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Ieôro Antonio da Silva, a favor da Cia. Promitente comprador do lote Rural nº. 21 quadra "=" Secção "F" 1ª F. com área de 111,60 Has., referente pagamento de Entrada com vencimento em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Refe ente pagamento de Entrada plano "C" do Lote Rural nº 21 secção "F" 1ª fase com área de 111,60 Has no Projeto Juina. "="="="="="="="="="="
Pago c/cheque nº FDQ 36089
do B. Bamerindus S/A
Ag. de Eldorado-MS

Juina-Mt, 09 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável
Larara M. de O. Mantins
TESOUREIRA

D = liq

CODEMAT C = 372-7.

ÇGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO Em 06/09/82 S. OP. F.

CR$ = 272.654, 10 = A Vista

LANÇADO 23-08-82

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 3780

Valor Recebido do(a) Sr(a) Vanilda do Rego Barbosa, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Chácara nº. 184 quadra "=" Secção Cast. 2ª F.
com área de 8,21 Has, referente pagamento de A Vista com vencimento
em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento a Vista da Chácara nº 184 com 8,21 Has em Castanheira Projeto Juina 2ª fase. "="

Juína-Mt, 08 de Julho de 1982

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 2.036.235,39

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 1340

Valor Recebido De Codemat Escritório de Juina- referente remessas de prestações de Lotes do Projeto Juina, conforme cheque nº 29795 c/ Banco Financial S/A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 20 de agosto de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

D: Leg-
C: 818-4 2.236,65

D: Leg-
C: 1644-6 199.700,48

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO Em 06/08/82

CR$ = 199.700,48 = Valor N. Prom.
23.964,06 = Juros S. Def.
2.236,65 = Juros de Mora
225.901,19 = Total

D: Leg-
C: 372-7 23.964,06

S. OP. N.

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO 23-08-82

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Anselmo Troussler, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. 02 quadra "=" Secção B-2"

com área de "=", referente pagamento de N. Prom. 3/3 com vencimento

em 15.06.82 conforme contrato nº. 537

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 3/3 com vencimento em 15.06.82

do Lote Rural nº 02 secção B-2 no Projeto Juina. "="="="="="="="="="="="="=

Juína-Mt, 19 de Julho de 19 82

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

D: dig -
C: 3617.0 } 159.637,94

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 159.637,94 =

LANÇADO
Nº 091 82

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
23-08-82

3612-9

№ 3960

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Darcy da Silva, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Rural nº. 23 quadra "=" Secção "B" 2ª F.
com área de "=", referente pagamento de N. Prom. 2/3 com vencimento
em 14.07.82 conforme contrato nº. 1645
Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento em 14.07.82 do
lote Rural nº 23 secção "B" na 2ª fase do Projeto Juina. "="="="="="="="=

Juína-Mt, 16 de Julho de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

D = lig.
C = 518-4 } 150,00

D = lig.
C = 4693-0 } 15.000,00

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/000-66
PROJETO JUINA

LANÇADO em 06/09/82 & ok.

CR$ = 15.000,00 = Valor N. Prom.
150,00 = Juros de Mora
15.150,00 = Total

LANÇADO 23 Nº 3964

GUIA DE RECOLHIMENTO

4693-0

Valor Recebido do(a) Sr(a) Emilio Massahiuki Yano, a favor da Cia. Promitente comprador do lote Urbano nº. 10 quadra 10 Mod. 03 com área de "=" , referente pagamento de N. Prom. 3/4 com vencimento em 09.06.82 conforme contrato nº. 1879

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento em 09.06.82 do Lote Urbano nº 10 Quadra 10 Modulo 03 no Projeto Juina. "="="="="="="="

Juína-Mt, 19 de Julho de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

D- lig.
C- 6524-2 } 445.404,80

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/000-66
PROJETO JUINA

Cr$ = 445.404,80 =

LANÇADO Em 06/09/82 DR. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO 23-08-82 Nº 3956

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Barbosa de Lima, a favor da Cia. Promitente comprador do lote Rural nº. 26 quadra "x" Secção "E" 1ª F. com área de "x", referente pagamento de N. Prom. 1/3 com vencimento em 17.07.82 conforme contrato nº. 2548

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento em 17.07.82 do Lote Rural nº 26 secção "E" 1ª fase no Projeto Juina. "x" "x" "x" "x" "x" "x" "x" "x"

Juína-Mt, 16 de Julho de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

D = lig.
C = 4174-2 | 234.214,75

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO Em 06/12/82 C. R.

CR$ = 234.214,75 =

LANÇADO 93-08-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 3957

4162.9

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Jonas Pedro da Silva, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. 28 quadra "=" Secção "G" 1ª F.

com área de "=", referente pagamento de N. Prom. 2/3 com vencimento

em 28.08.82 conforme contrato nº. 1650

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento em 28.08.82 do Lote Rural nº 28 secção "G" 1ª fase do Projeto Juina. "="="="="="="="="

Juína-Mt, 16 de Julho de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

D = 6.19 -
C = 3618-8
133.351,72

LANÇADO
EM 06/09/82
& Qa. A.

CR$ = 133.351,72 =

LANÇADO
23-08-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 3959

3616-1

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) José Luiz de Lima, a favor da Cia. Promitente comprador do lote Rural nº. 09 quadra "=" Secção "A1 2ª F. com área de "=", referente pagamento de N. Prom. 2/3 com vencimento em 14.07.82 conforme contrato nº. 1629

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento em 14.07.82 do Lote Rural nº 09 secção A-1 2ª fase do Projeto Juina. "="="="="="="="="="

Juína-Mt, 16 de Julho de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

D = liq -
C = 818-4 } 2.335,25

D = liq -
C = 1816-3 } 208.504,80

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

D = liq
C : 372-7 } 25.020,58

LANÇADO 06/09/82

CR$ = 208.504,80 = Valor N. Prom.
25.020,58 = Juros S. Dev.
2.335,25 = Juros de Mora
235.860,63 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO 23-08-82

1456-7

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Lourivaldo Preussler, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. 01 quadra "=" Secção B-2 1ª F.

com área de "=", referente pagamento de N. P3/3 com vencimento

em 15.06.82 conforme contrato nº. 655

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 3/3 com vencimento em 15.06.82 do Lote Rural nº 01 secção B-2 Projeto Juina 1ª fase. "="="="="="="="="="="="="=

Juína-Mt, 19 de Julho de 19 82

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

D = 1.8 -
C = 6623.0 } 123.063,57

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO EM 06/09/82 R. OP. R.

CR$ = 123.063,57 =

LANÇADO 23-08-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 3965

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Sebastião Cassiano dos Santos, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara nº. 86 quadra "=" Secção 2ª fase

com área de "=", referente pagamento de N. Prom. 1/1 com vencimento

em 14.08.82 conforme contrato nº. 2421

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/1 com vencimento em 14.08.82 do Lote Chácara nº 86 no Projeto Juina 2ª fase. "=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=

Juína-Mt, 19 de Julho de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 3.682,50

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 1329

Valor Recebido Do. Sr. Alcides Teixeira da Silva- referente a saldo de adiantamento,conf. Processo nº 4.580/82 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 16 de agosto de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 15.787,56

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 2063

Valor Recebido Do. Sr. Alcides Teixeira da Silva - ref. a saldo de Adianta-
mento , conf. Processo nº 4.292/82 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 28 de julho de 19 82.

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$ 1.877.919,12

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 1341

Valor Recebido Da Codemat Escritório de Juina- referente remessa de entradas de Lotes do Projeto Juina, conforme cheque nº 233375 c/ Banco Itaú S/A XXXXXX

Cuiabá 20 de agosto de 1982

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

D = leg -

C - Dep. R. Lote

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO Em 29/09/82

S. Op. E.

CR$ = 843.200,82 = Entrada

LANÇADO 23-08-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 4196

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Maria Ana Ferreira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. 161 quadra "=" Secção "F" 1ª F.

com área de 202,79 Has., referente pagamento de Entrada com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Ref. pgto. Entrada do L. Rural nº 161 sec. "F" 1ª fase c/202,79 Has.

Pago com Cheque nº KV-233373 do Banco Itaú S/A Ag. São Paulo. "="="="="=

Juína-Mt, 12 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

P/ Lazara M. de O. Martins

TESOUREIRA

D: Dig.

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

C: Dep. R. Lote

LANÇADO em 29/09/82

CR$ = 1.034.718,30 = Entrada

s. op. s.

LANÇADO 23-08-82

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 4195

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Carlos Humberto Palacios, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. 160 quadra "=" Secção "F" 1ª F.

com área de 248,85 Has. referente pagamento de Entrada com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Ref. pagto. Entrada do L. Rural nº 160 sec. "F" 1ª fase c/248,85 Has.

Pago com Cheque nº KV-233373 do Banco Itaú S/A Ag. São Paulo

Juína-Mt, 12 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

Lazara M. de O. Martins

TESOUREIRA

PROTOCOLO
Fls. Nº 01

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGISTICO - MT.

Av. Getulio Vargas [illegible] Cuiabá — Mt.
CEP 78.000 - Fones: 321-0415 • 321-7027

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE:	PARA:	REF.	DATA	N.º DA CI
Escritório Estadual da SUDECO	Dir. Adm. Financeiro		20/07/82	148/82

ASSUNTO Encaminhamento (faz)

Pela presente estamos encaminhando, para pagamento, conta apresentada pela Agência Confiança, no valor de Cr$ 33.748,00, referente fornecimento de passagens aéreas para este Escritório, conforme comprovantes em anexo.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 485282
PROCESSO Nº 473518
Data 21-7-82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

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

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

D = lig - C = 818-4 } 1.901,17

D = lig - C = 1897-0 } 190.116,86

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

LANÇADO 06/09/82

CR$ = 169.747,20 = Valor N. Prom.
20.369,66 = Juros S. Dev.
1.901,17 = Juros de Mora
192.018,03 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO 23 58 29

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Valdir de Padova, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. 03 quadra "=" Secção "B-2"

com área de "=", referente pagamento de N. Prom. 5 e 6/6 com vencimento

em 15.06.82 conforme contrato nº. 654

Obs.: Referente pagamento do Notas Promissórias 5 e 6/6 com vencimento em 15.06.82 do Lote Rural nº 03 secção B-2 no Projeto Juina. "="="="="="="

Juína-Mt, 19 de Julho de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

EMITIDO POR / ISSUED BY **VASP** VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A. BRAZILIAN AIRLINES

EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - CEP. 04625 - SÃO PAULO - BRASIL - C.G.C. 60.703.923/0001-51

SUJEITO ÀS CONDIÇÕES DE CONTRATO / TRANSPORTE NA PÁGINA 2 E SEGUINTES

SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT / TRANSPORTATION ON PAGE 2 AND FOLLOWINGS

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM / PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

ORIGEM/ORIGIN: CGB

DESTINO/DESTINATION: CGR

343 2029282978 0

BILHETES CONJUGADOS / CONJUNCTION TICKET (S)

CUPOM DA AGÊNCIA / AGENT'S COUPON

PROMITO	EMPRESA/AIRLINE	FORM.	Nº DE SÉRIE/SERIAL NUMBER
CGB			
CGR			
CGB			

TRANSP. CARRIER	CÁLCULO DA TARIFA / FARE CALCULATION
	R 220

NOME DO PASSAGEIRO / PASSENGER NAME: Silva/Dnofre

INTRANSFERÍVEL / NOT TRANSFERABLE

EMITIDO EM TROCA DE / ISSUED IN EXCHANGE FOR

DATA DE EMISSÃO / DATE OF ISSUE

EMISSÃO ORIGINAL / ORIGINAL ISSUE	TRANSPORTADOR / CARRIER	FORM./Nº DE SÉRIE / FORM./SERIAL NUMBER	LOCAL / PLACE	DATA / DATE	CÓDIGO NUMÉRICO DO AGENTE / AGENT'S NUMERIC CODE

CUPOM VÁLIDO APÓS / COUPON NOT VALID BEFORE: 1 2

CUPOM VÁLIDO ATÉ / COUPON NOT VALID AFTER: 1 2

DESIGNADOR DO BILHETE / TICKET DESIGNATOR: RT/API

CÓDIGO DA EXCURSÃO / TOUR CODE

LANÇADO

AGENTE / AGENT: Deichel

DATA E LOCAL DE EMISSÃO / DATE AND PLACE OF ISSUE

PROTOCOLO Nº 06

NÃO VALE PARA PASSAGEM / NOT GOOD FOR PASSAGE	BASE TARIFÁRIA / FARE BASIS	FRANQUIA / ALLOW.	TRANSP. / CARRIER	VÔO / CLASSE / FLIGHT / CLASS	DATA / DATE	HORÁRIO / TIME	RESERVA / STATUS	FLOC.
DE / FROM: Cuiabá	1.1	20 KG						
PARA / TO: Brasília	1.1	20 KG						
PARA / TO: Cuiabá								

BAGAGEM ARR. / NÃO ARR. / BAGGAGE CHKD./UNCHKD.

VOLUMES/PECES	PESO/WT	PESO NÃO ARR. / UNCHKD. WT.
1		
2		

TARIFA/FARE: 33 420,00

FORMA DE PAGAMENTO / FORM OF PAYMENT: CASH/MOT

TARIFA/FARE: 33 420,00

IMP. EQUIV. PAGA/EQUIV. AMT. PAID

ENDOSSOS/RESTRIÇÕES (CARBONO) / ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS (CARBON)

TAXA/TAX: 328 00

TOTAL: 33 748,00

CPN | EMPRESA/AIRLINE | FORM. E Nº DE SÉRIE/FORM. AND SERIAL NUMBER | CD

NÃO MARQUE OU ESCREVA NA ÁREA BRANCA ACIMA / DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

GRÁFICA SÃO LUIZ S.A. - SÃO PAULO - BRASIL

Data 7 / 7 / 82

A

Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.
Praça da República, 108 - Fones 321-4308 - 321-4309 - 321-9329
Cuiabá - Mt.

CONTR. 30/80
APOIO TÉC. E ADM.
ESCR. EST. SUDECO
Nº 40972

Ref. Solicitação de Passagens

Solicitamos à Débito de nossa c/c. os seguintes serviços:

PROTOCOLO
Fls. N.º 5

(01) Uma Passagem; Aérea [X] Terrestre [ ] Outros [ ]

Trecho (s) Cuiabá / Brasília / Cuiabá

Fav. Onofre Ribeiro da Silva

sem mais, subscrevemo-nos

Atenciosamente

1.a VIA - UNID. SOLICITADA

PTA N.º 31/82

PROTOCOLO Dia. N.º

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINTER — SUDECO
PEDIDO DE TRANSPORTE AÉREO

UNIDADE SOLICITANTE: Comunicação Social

NOME DOS PASSAGEIROS: Onofre Ribeiro da Silva

TIPO DO TRANSPORTE

AVIÃO COMERCIAL DE CARREIRA ☒ AVIÃO PRÓPRIO DA SUDECO ☐ TÁXI AÉREO ☐

ITINERÁRIO

IDA			VOLTA PREVISTA		
DATA	ETAPAS	HORÁRIO	DATA	ETAPAS	HORÁRI
08/07/82	Cuiabá/Brasília		11/07/82	Brasília/Cuiabá	

OBJETIVO DO SERVIÇO

viagem para receber orientações quanto ao desenvolvimento de ações do interesse do MINTER na área de Comunicação Soci

07/07/82
DATA

RESPONSÁVEL P/ UNIDADE SOLICITANTE
João Carlos Andrade Tomich
Sub-Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

AUTORIZAÇÃO

AUTORIZO AO NSG ATENDER A SOLICITAÇÃO E TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

07/07/82
DATA

SUPERINTENDENTE ADJ. ADMINISTRATIVO
João Carlos Andrade Tomich
Sub-Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

CDP. 058/

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO № 4193

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Ademir Fagundes, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. " quadra " Secção "

com área de ", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em " conforme contrato nº. "

Obs. Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro para 01 (Um), Lote Rural no Projeto Juina. "

Juína-Mt, 12 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

P/ Lazara M. de O. Mantins

TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4162

Valor Recebido do(a) Sr(a) Aparecido Peres, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. "=" quadra "=" Secção "="

com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro de 01 (Um), Lote Rural no Projeto Juina. "="

Juína-Mt, 11 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Lazara M... Tesoureira

TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 4188

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Miranda dos Satos, a favor da Cia. Promitente comprador do lote Rural n°. "=" quadra "=" Secção "=" com área de "="= , referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento em "=" conforme contrato n°. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de Cadastro para 01 (um), Lote Rural no Projeto Juina. "="

Juína-Mt, 12 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

Lazara M. [illegible] Martins

TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4194

Valor Recebido do(a) Sr(a) Breno Schmidt, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. "=" quadra "=" Secção "="

com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa do serviço para Cadastro de 01 (Um), lote Rural no Projeto Juina. "="

Juína-Mt, 12 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

P/ Lazaro Gonçalves Martins

Responsável

TESOURARIA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 1.100,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO № 4133

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Cicero Sabino Pereira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara nº. "=" quadra "=" Secção Sub-Nuc.

com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro de 01 (Um), Lote Chácara no Sub-Núcleo Projeto Juina 2ª fase. "="="="="="="="="="="="="="

Juína-Mt, 06 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

P/ Lazara Bispo de Oliveira
TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4178

Valor Recebido do(a) Sr(a) Daniel Pereira de Andrade, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n°. "=" quadra "=" Secção "="

com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=" conforme contrato n°. "="

Obs.: Referente pagamento de [illegible] taxa de Cadastro para 01 (Um), Lote

de Rural no Projeto Juina. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

Juína-Mt, 12 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

P/ Lazara M. R. Martins

TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 1.100,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO № 4173

Valor Recebido do(a) Sr(a) Emilio Domingos Ioris, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara nº. "=" quadra "=" Secção 2ª fase

com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=", conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de Cadastro para 01 (Um), Lotr. Chácara

no Projeto Juina 2ª fase. "="

Juína-Mt, 11 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

P/ Lazara M. de O. Martins

TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 550,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4182

Valor Recebido do(a) Sr(a) Emilio Domingos Ioris, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Rural n°. "=" quadra "=" Secção Mod. 04
com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "=" conforme contrato n°. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de Cadastro para Cl Un), Lote Urbano no Modulo 04 no Projeto Juina. "="="="="="="="="="="="="="="="="="="="

Juina-Mt, 12 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Lazara Mispaa Valentina
TESOURARIA

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/000-66
PROJETO JUINA

CR$ = 1.100,00 = Transferencia

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4128

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ddivino Inácio Lurczak, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Chácara nº. 31 quadra "=" Secção 2ª fase
com área de "=", referente pagamento de Transferencia com vencimento
em "=" conforme contrato nº. "="
Obs.: Referente pagamento de taxa de transferencia do Lote Chácara nº 31 no Projeto Juina 2ª fase. "="=="=="=="=="=="=="=="=="=="=="=="=="=="=="="

Juína-Mt, 06 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/000-66
PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO № 4139

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Genesio Cardoso, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Rural nº. "=" quadra "=" Secção "="
com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "=" conforme contrato nº. "="
Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro de 01 (Um), Lote Rural no Projeto Juina. "="

Juína-Mt, 09 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Lazara Ripoll Martins
TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 1.100,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 4201

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Marlene dos Santos, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara nº. "=" quadra "=" Secção Sub-Núcleo B

com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro de 01 (Um), Lote Chácara no Sub-Núcleo B no Projeto Juina. "="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-Mt, 13 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

Lazara M. de O. Martins

TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 1.100,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4200

Valor Recebido do(a) Sr(a) Marcos dos Santos, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara n°. "=" quadra "=" Secção "="

com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=" conforme contrato n°. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa do serviço para Cadastro de 01 (Um), Lote Chácara no Sub-Núcleo B no Projeto Juina. "= "= "= "= "= "= "= "= "= "= "= "= "=

Juína-Mt, 13 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Lazara M. Mantine
TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 1.100,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO № 4199

Valor Recebido do(a) Sr(a) Mateus dos Santos, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara n°. "=" quadra "=" Secção Sub-Núcleo

com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=" conforme contrato n°. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para cadastro de 01 (Um), Lote Chácara no Sub-Núcleo no Projeto Juina. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=

Juína-Mt, 13 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Recebemos

Lazara M. de O. Martins

TESOUREIRA

CODEMAT
CGC-MF 03 474 953/000-66
PROJETO JUINA

CR$ = 550,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 4129

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio José Batista, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº. "=" quadra "=" Secção "="

com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "=", Referente pagamento de taxa desserviço para Cadastro de 01 (Um). Lo

Obs.: te Urbano no Projeto Juina. "="

Juína-Mt, 06 de Agosto de 19 82

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/000-66
PROJETO JUINA

CR$ = 550,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4140

Valor Recebido do(a) Sr(a) Francisco Nunes do "ascimento, a favor de Promitente comprador do lote Urbano n°. "=" quadra "=" Seção V. Oper. com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento em "=" conforme contrato n°. "="

Obs.: Referente pagamento detaxa de serviço para Cadastro do 01 (Um), Loto Urbano vila Cperaária no Projeto Juina. "="="="="="="="="="="="="="=

Juína-Mt, 09 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Lazaro Rodrigues Martins
TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 550,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO № 4152

Valor Recebido do(a) Sr(a) Luzia Pereira dos Santos, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n°. "=" quadra "=" Seção Vila Oper.

com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=" conforme contrato n°. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro de 01 Um), Lote Urbano, Vila Operária no Projeto Juina. "="="="="="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-Mt, 09 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

Lazara M. de O. Mantine

TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ # 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4132

Valor Recebido do(a) Sr(a) Valtoir Domingos de Andrade, a favor da Cia

Promitente comprador do lote Rural n°. "=" quadra "=" Secção "="

com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=" conforme contrato n°. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa do serviço para Cadastro de 01 (Um), Lote Rural no Projeto Juina. "="

Juína-Mt, 06 de Agosto de 1982

VISTO

Gerente do Projeto Juina

P/ Lazara M. de Oliveira Valentine
Responsável
TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Transferencia

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4157

Valor Recebido do(a) Sr(a) Walter Serigiolli, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. 19 quadra "=" Secção "F" 1ª fase

com área de "=", referente pagamento de Transferencia com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de transferencia do Loto Rural nº 19 seção F 1ª fase do Projeto Juina.

Juina-Mt, 10 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 33.900,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 1339

Valor Recebido Da Codemat Escritório de Juina- referente remessa de cadastros de Lotes d Projeto Juina, coanforme cheque nº 29813 c/ Banco Financial S/A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 20 de agosto de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/000-66
PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO № 4204

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Odilia Coltri Teixeira, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Rural nº. "=" quadra "=" Secção "="
com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "=" conforme contrato nº. "="
Obs.: Referente pagamento do taxa de Cadastro para 01 (Um), Lote Rural no Projeto Juina. "="

Juína-Mt, 13 de Agosto de 19 82

Lazara Nespolo Martins
TESOUREIRA

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4209

Valor Recebido do(a) Sr(a) Vicente Rogalski, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. "=" quadra "=" Secção "="

com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro de 01 (Um), lote Rural no Projeto Juina. "="

Juína-Mt, - de Agosto de 1982

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

Lazara M. de S. Mantins

TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4210

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Marcos Borges da Silveira

Promitente comprador do lote Rural nº. "=" quadra "=" Secção "="

com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço por. Cadastro do 01(Um), Lote Rural no Projeto Juina. "="

Juína-Mt, 13 de Agosto de 1982

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

Lazara M. de O. Martins

TESOUREIRA

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/000-66
PROJETO JUINA

CR$ = 1.100,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 4206

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Nalcizio Santos de Jesus, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Chácara nº. "=" quadra "=" Secção Sub-Núcleo B
com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "=" conforme contrato nº. "="
Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro de 01 (Um), Lote Chácara no Sub-Núcleo B Projeto Juina 1ª fase. "="="="="="="="="="="="="="

Juína-Mt, 13 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 1.100,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4202

Valor Recebido do(a) Sr(a) Manuel Josué dos Santos, a favor da Cia. Promitente comprador do lote Chácara nº. "=" quadra "=" Secção Sub-Núcleo-B com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro para 01(Um), Lote Chácara no Sub-Núcleo-B no Projeto Juina. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

Juína-Mt, 13 de Agosto de 1982

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

Lazara M. D. Martins

TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 1.100,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 4150

Valor Recebido do(a) Sr(a) Nelson Cristino, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara nº. "=" quadra "=" Secção 2ª fase

com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro de 01 (Um), Lote Chácara no Projeto Juina 2ª fase. "="="="="="="="="="="="="="="="="="

Juína-Mt, 09 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Lazara Mesquita Martins

TESOURARIA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4148

Valor Recebido do(a) Sr(a) Romeu Roman, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. "=" quadra "=" Secção "="

com área de "=" , referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de Cadastro para 01 (Um), lote Rural no Projeto Juina. "="

Juina-Mt, 09 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

Lazara M. de C. Mantina

TESOUREIRA

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/000-66
PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4164

Valor Recebido do(a) Sr(a) Sostero Apolinário de Souza, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Rural nº. "=" quadra "=" Secção "="
com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "=" conforme contrato nº. "="
Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro de 01 (Um), Lote Rural no Projeto Juina. "="

Juína-Mt, 11 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

P/ Lazara ... Martins
Responsável
TESOURARIA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 550,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4179

Valor Recebido do(a) Sr(a) Emilio Domingos Ioria, a favor da Cia. Promitente comprador do lote Urbano n°. "=" quadra "=" Secção Mod. 04 com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento em "=" conforme contrato n°. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro de 01 (Um), lote Urbano no Projeto Juina. "="

Juína-Mt, 12 de Agosto de 19 82

Responsável

Lazaro M. de O. Martins
TESOUREIRA

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

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

C.P.A. Nº 07

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da C I
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO.	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	A E C	02.08.82	009/203

ASSUNTO: Solicitação (FAZ):

Com a presente, solicitamos de V.Sa., interceder junto ao Setor Competente à compra de 03 (tres), fichários para controle de Títulos, 30 x 40 CM.

Ao Dir. de Operações para autorizar compra

02.08.82

Atenciosamente,

ARLETTE PINHEIRO FERREIRA

CH. SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA: EM:
Arlette Pinheiro Ferreira	Mauricio Lúcio Nantes	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474-053/0001-32

02 RESERVADO

04 RESERVADO

CPF CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CODEMAT

03 DATA DE VENCIMENTO: 31.08.82

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE: C. P. A.

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.): CEP 78.000

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CODAD)

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO: 19 82

14 COTA OU DUODÉCIMO

15 PERÍODO DE APURAÇÃO: 07/82

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

20 CÓDIGO: 0561

21 VALOR-CR$: 3.002.931,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR DE ORIGEM : Cr$ 47.138.993,17

DATA DE RETENÇÃO : 31.07.82

22 MULTA E/OU JUROS

23 CÓDIGO

24 VALOR-CR$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA

26 CÓDIGO

27 VALOR-CR$

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF À MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

28 TOTAL

29 VALOR-CR$: 3.002.931,00

30 AUTENTICAÇÃO

BRASIL 07 4 AGO 24 3.002.931,00 RKY

TILIBRA S/A - Rua Aimorés, 6-9 Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 — Ato Declaratório n.º 0806/250/74
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.G.P.A.

C.G.C. 03.47453.0/0001-32 Fones: 321-9508 - 9509

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO Fls. N.º 01

Comunicação Interna

DESERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES.	PARA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.	REF. =	DATA. 17:08:82	N. da CI 797/82

ASSUNTO: Encaminhamento (Faz)

Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sª., prestação de contas do POSTO G. P. LTDA, dos veículos desta Companhia, referente ao mês de Julho/82.

Sem mais para o momento, subscrevo-me

Atenciosamente

Ademir Soares Guimarães
Chefe Serv. Man. Transportes

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5338/82
PROCESSO Nº 5211/82
Data 17/8/82
SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

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

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/000-66
PROJETO JUINA

CR$ = 550,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO № 4180

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) Emi io Domingos Ioris, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Urbano nº. "=" quadra "=" Seção Mod. 04
com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "=" conforme contrato nº. "="=
Obs.: Referente pagamento de taxa de Cadastro para 01 (Um), Lote Urbano
no Modulo 04 Projeto Juina. "="

Juína-Mt, 12 de Agosto de 1982

VISTO
Gerente do Projeto Juina

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 550,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4181

Valor Recebido do(a) Sr(a) Emilio Domingos Ioris, a favor da Cia. Promitente comprador do lote Urbano nº. "=" quadra "=" ~~XXXXX~~ Mod. 04 com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de Cadastro para 01 (um), Lote Urbano no Modulo 04 no Projeto Juina. "="

Juína-Mt, 12 de Agosto de 1982

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável
Lazara M. de M. Mantins
TESOUREIRA

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/000-66
PROJETO JUINA

CR$ = 1.100,00 = Cadastro

Nº 4145

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Torpilio Magalhães Gonçalves, a favor da Cia
Promitente comprador do lote Chácara nº. "=" quadra "=" Secção Sub-Núcleo
com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de Cadastro para 01 (Um), Lote Chácara no Sub-Núcleo B Projeto Juina 2- fase. "="

Juina-Mt, 09 de Agosto de 19 82

Lazaro ... Mantine
Responsável
TESOURARIA

VISTO

Gerente do Projeto Juina

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4161

Valor Recebido do(a) Sr(a) Valdevina Candida Freitas, a favor da Cia. Promitente comprador do lote Rural nº. "=" quadra "=" Secção "=" com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento em "=" conforme contrato nº. "="

Obs. Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro de 01 (Um), Lote Rural no Projeto Juina. "="=" "="=" "="=" "="=" "="=" "="=" "="=" "="=

Juína-Mt, 11 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

Lazara P. de O. Martins
TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4149

Valor Recebido do(a) Sr(a) Valmor Salvodi, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. "=" quadra "=" Secção "="

com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro de 01 (Um), Lote Rural no Projeto Juina. "="" "="

Juinã-Mt, 09 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Lazaro Martins
Responsável
TESOURARIA

CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 4.200,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4177

Valor Recebido do(a) Sr(a) Igreja Evangelica Assembleia de DEUS

Promitente comprador do lote A Especial nº. "=" quadra "=" Secção Urbano

com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de Cadastro da 01 (um), Lote Área Especial no Projeto Juina. "="

Juina-Mt, 11 de Agosto de 1982

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

Lazara M. de S. Martins
TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4190

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Alves de Jesus, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Rural nº. "=" quadra "=" Secção "="
com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de Cadastro de 01 (Um), Lote Rural no Projeto Juina. "="

Juína-Mt, 12 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável
Lazaro ... Martins
TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4160

Valor Recebido do(a) Sr(a) João de Oliveira Santos, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Rural nº "=" quadra "=" Secção "="
com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "=" conforme contrato nº "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro de 01 (Um), Lote Rural no Projeto Juina. "="

Juína-Mt, 10 de Agosto de 1982

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

Lazaro [illegible]

TESOUREIRA

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/000-66
PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO № 4176

Valor Recebido do(ª) Sr(ª) José Benedito Braga, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Rural nº. "=" quadra "=" Secção "=" com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento em "=" conforme contrato nº. "="
Obs.: Referente pagamento do taxa de Cadastro do 01 (Um), lote Rural no Projeto Juina. "="

Juína-Mt, 11 de Agosto de 19 82

VISTO
Gerente do Projeto Juina

Lazara M. Responsável Martins
TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4105

Valor Recebido do(a) Sr(a) Lourisvaldo Chiles da Rocha, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Rural nº. "=" quadra "=" Secção "="
com área de "=" , referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro de 01 (Um), Lote Rural no Projeto Juina. "="

Juína-Mt, 03 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável
Lazara M. de O. Martins
TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ =2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4126

Valor Recebido do(a) Sr(a) Maria José Cardoso Pereira, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Rural n°. "=" quadra "=" Secção "="
com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em "=" conforme contrato n°. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa de serviço para Cadastro de 01 (Um), Lote Rural no Projeto Juina. "="="="=" "="="="="="="="="="="="="="="="="="=

Juína-Mt, 06 de Agosto de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

P/ Lazaro D. Martins
Responsável
TESOUREIRA

CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/000-66

PROJETO JUINA

CR$ = 2.300,00 = Cadastro

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 4156

Valor Recebido do(a) Sr(a) Manuel Pereira da Silva, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº. "=" quadra "=" Secção "="

com área de "=", referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento

em "=" conforme contrato nº. "="

Obs.: Referente pagamento de taxa do Cadastro para 01 (Um), Lote Rural no Projeto Juina. "="

Juína-Mt, 10 de Agosto de 19 82

Lazara Responsável Martins

TESOUREIRA

VISTO

Gerente do Projeto Juína

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 056/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 48.300,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 1338

Valor Recebido Da Codemat Escritório de Juina - referente remessa de cadastros de lotes do Projeto Juina, conforme cheque nº 29812 c/ Banco Financial S/A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 20 de agosto de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

CODEMAT

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

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr$. 80.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 1251

Valor Recebido Do. Sr. Mario Roberto Ramos Furquim Leite - a favor da Caução, relativo ao Edital da Concorrencia Pública nº 03/82- conf. cheque nº 081523 do COMIND . AG. Cuiabá (MT) . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 20 de agosto de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

D = 3178-0
C = 830-3
Material construção
206.496,50

D = 228-3
C = 830-3
Diversos
39.020,00

D = 225-9
C = 830-3
Combustíveis e lubrificantes
134.240,00

D = 226-7
C = 830-3
Impostos
132.200,00

D = 224-0
830-3
204.700,00

D = 2840-1
830-3
Alimentação
1.100,00

D = 2500-3
C = 830-3
Fretes e carretos
1.066,00

D = 7079-3
C = 830-3
Serviços telefônicos
4.652,00

D = 3149-6
C = 830-3
Roupa hospital
17.620,00

D = 3149-6
C = 830-3
Viagem Estadia
745,00

D = 99-0
C = 830-3
5.220,00

D = 107-4
C = 830-3
De oficina a Almoxarifado
1.258,00

D = IMOBILIZADO BENS MOVEIS outros materiais
C = 830-3
Outros materiais
4.000,00

D = 117-1
C = 830-3
Outros Aparelhos e Equipamentos
44.000,00

LANÇADO
23-08-82

Nº PROTOCOLO: 4.393/82

Nº PROCESSO: 4.292/82

DATA 30 / 06 / 82

INTERESSADO: GGERÊNCIA PROGRAMA ESPECIAL DE TV.

371

UNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIDOR ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA, NO VALOR DE Cr$1.000.000,00, CONFORME C.I. Nº 319/82.

QUITADO

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO Fls. N. 82

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

1.000.000,00

(Hum Milhão de Cruzeiros) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT) 22 abril 82

Cheque Nº 911320 Banco c/Prog.Int. Estadual de Televisão - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de adiantamento

RECIBO Nº 9679

Bruto - Cr$1.000.000,00 Desconto:

Liquido - Cr$ 1.000.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 1.000.000,00 XXXXXXXXXXXXX (Hum Milhão de Cruzeiros XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Correspondente ao Pagamento referente a um adiantamento, para posterior prestação de contas, para atender despesas com pessoal por serviços prestados, compra de componentes, combustíveis, materiais de consumo, pequenas viagens para ajuste no sistema de retransmissão atual e pequenos fretes em geral de uso obrigatório, para aquela gerência, conforme CI nº 187/82 Ger.Prog.Esp.TV. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

CUIABÁ 22 de abril 19 82

SIGNATÁRIO

NOME ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Joaquim Murtinho

Nº 490 CIDADE

OUTROS DADOS

idesT.
Silva
-04 82
000.000,
00
tamento

PROTOCOLO
Fls. N.º 03

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 22 / 05 / 82

ORIGEM CI Nº 187 /82 do (a) Ger. Programa Integrado Estadual de Televisão
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 1.000.000,00
(Hum Milhão de Cruzeiros

DESTINADO: ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 22 de abril de 1.982

NOME
CPF
Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

22 / 04 / 282

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

Ch. Setor ou Divisão

22 / 04 / 82

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 04

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas do Engº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA, correspondente ao adiantamento feito no valor de Cr$ 1.000.000,00 (Hum milhão de cruzeiros), referente a despesas com materiais de consumo, combustíveis, viagens e estadias com a Video Tec, recibo de campo, despesas com pagamento de pessoal por serviços prestados e pequenos fretes em geral de uso obrigatório para esta Gerência, conforme CI. nº 187/82 de 19.04.82 desta Gerência Especial de Televisão.

DISCRIMINAÇÃO

Video Tec	Cr$	47.610,00
Materiais de consumo	Cr$	623.350,35
Combustíveis	Cr$	69.635,00
Passagens Aéreas	Cr$	8.540,00
Fretes	Cr$	4.637,09
Recibo de campo	Cr$	230.440,00
Total de Despesas	Cr$	984.212,44

RESUMO

Valor do Adiantamento	Cr$	1.000.000,00
Valor das Despesas	Cr$	984.212,44
I.R.F. recolhido	Cr$	15.570,40
Saldo a favor da CODEMAT	Cr$	15.787,56

Cuiabá, 17 de junho de 1982

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

MMC/mmc

PROTOCOLO
Fls. Nº 05

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

FÔLHAS	DOCUMENTOS	VALOR Cr$
01	Sonita Eletrônica Ltda. N. F. nº 16510.....Cr$	3.350,00
02	Tornearia São Gabriel. N. F. nº 154.....Cr$	2.500,00
03	Elvira Alice Dorilêo da Silva - Dental Cuiabana - N. F. nº 20005.....Cr$	1.100,00
04	Toninho Materiais para construção Ltda. N. Fiscal nº 6809.....Cr$	2.200,00
05	Casa Bulhões. N. Fis nº 108421.....Cr$	900,00
06	Açofer Indústria e Comércio Ltda. N.F. nº 1630...Cr$	28.000,35
07	Serralheria Minas Goiás Ltda. N.F. nº 00095.....Cr$	22.000,00
08	Motorforte. N.F. nº 3969.....Cr$	4.500,00
09	Reunidas Comércio e Representações Ltda N.F.nº 582Cr$	20.255,00
10	Protelco. N.F. nº 024.....Cr$	28.000,00
11	Reunidas Comércio e Representações Ltda N. Fiscal nº 581.....Cr$	18.745,00
12	Video Tec. N.F. nº 014.....Cr$	50.000,00
13	Video Tec. N.F. nº 013.....Cr$	55.000,00
14	Video Tec. N.F. nº 015.....Cr$	45.000,00
15	Brasfitas. N.F. nº 245.....Cr$	89.800,00
16	Brasfitas. N.F. nº 261.....Cr$	90.000,00
17	Brasfitas. N.F. nº 210.....Cr$	90.000,00
18	Brasfitas. N.F. nº 058.....Cr$	72.000,00
19	Posto de Abastecimento Serrano Ltda N.F.nº 9851..Cr$	230,00
20	Posto Santa Rita. N.F. nº 6209.....Cr$	740,00
21	Posto de Abastecimento Serrano Ltda N.F.nº20156..Cr$	24.800,00
22	Posto de Abastecimento Serrano Ltda N.F.nº20129..Cr$	12.400,00
23	Posto e Restaurante Tricordiano Ltda N.F.nº 341..Cr$	12.400,00
24	Posto, Bar e Restaurante Km 60 N.F. nº 4247.....Cr$	3.500,00
25	Posto Prodoeste. N.F. nº 205266.....Cr$	1.550,00
26	Posto Prodoeste. N.F. nº 205291.....Cr$	2.000,00
27	Auto Posto Trevão. N.F. nº 20442.....Cr$	1.650,00
28	Posto do Dirceu. N.F. nº 0910.....Cr$	1.450,00
29	Posto Areia Branca Ltda. N.F. nº 08373.....Cr$	3.300,00
30	Guarujá. N.F. nº 87541.....Cr$	5.615,00
31	Conhecimento aéreo nº 0494611606194/6.....Cr$	961,20
32	Conhecimento aéreo nº 343/342/2/7558532.....Cr$	1.170,89
33	Conhecimento aéreo nº 049/4611/581830/2.....Cr$	2.505,00
34	Passagem aérea nº 3432029119156.....Cr$	8.540,00
35	Bar e restaurante caçula N.F. nº 995.....Cr$	8.200,00
36	Hotel Araguainha. N.F. nº 0039.....Cr$	1.500,00
37	Churrascaria e Lanchonete Nova Jaciara N. Fiscal nº 430.....Cr$	1.860,00
38	Grande Hotel Santa Paula. N.F. nº 1702.....Cr$	1.400,00
39	Bar e Restaurante Trevo. N.F. nº 12653.....Cr$	1.200,00
40	Hotel Beirario. N.F. nº 156.....Cr$	4.800,00

PROTOCOLO Fls. N.º 06

41	Bar Poste e Restaurante Prodoeste. N.F. nº 2045...Cr$	1.500,00
42	Karícia-restaurante e pizzaria.N.F.nº 1064.....Cr$	1.500,00
43	Bar, Hotel e churrascaria Tatuapé.N.F. nº 31438...Cr$	2.280,00
44	Churrascaria Gaucha. N.F. nº 5285.....Cr$	4.800,00
45	Hotel Nacional Ltda. N.F. nº 8410.....Cr$	1.250,00
46	Churrascaria Gaucha. N.F. nº 5286.....Cr$	1.000,00
47	Guarujá Hotel. N. F. nº 14123.....Cr$	5.075,00
48	Novotel Pálace. N.F. nº 7665.....Cr$	2.125,00
49	Recibo nº 15026370/0001-75 13118032-0.....Cr$	1.850,00
50	Adelaide Ribeiro da Rocha. N. F. nº 255.....Cr$	5.500,00
51	Churrascaria do Poxoréo. N.F. nº 7087.....Cr$	770,00
52	Dormitório "Beija Flor". N.F. nº 6366.....Cr$	500,00
53	Dormitório "Beija Flor". N.F. nº 6339.....Cr$	500,00
54	Recibo de campo, emitido pelo Sr. Issao Kassawara, no valor de.....Cr$	112.440,00
55	Recibo de campo, emitido pelo Sr. Antonio Caseiro Filho, no valor de.....Cr$	10.000,00
56	Recibo de campo, emitido pelo Sr. José Fernandes de Melo, no valor de.....Cr$	18.000,00
57	Recibo de campo, emitido pelo Sr. Raimundo Oliveira Moura, no valor de.....Cr$	40.000,00
58	Recibo de campo, emitido pelo Sr. Amauri Martins da Silva, no valor de.....Cr$	39.000,00
59	Recibo de campo, emitido pelo Sr. Antonio Pires de Camargo, no valor de.....Cr$	11.000,00
	T O T A L.....Cr$	984.212,44

Cuiabá, 17 de junho de 1982

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

Folha nº 01

PROTOCOLO
Fls. Nº 07

ELETRÔNICA SONITA

VIGIANTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CGC 03.671.195/0001-90 - Insc. Estadual 13.085.623-1
Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 503 - Fone: 321-0054
Filiais: Rua Candido Mariano N. 49 - Fone: 321-7214
Rua Ricardo Franco, 280 - Fone: 321-4092 - CEP 78000
CUIABÁ — MATO GROSSO

Rua Cândido Mariano, 49 — CUIABÁ — Mato Grosso
CGC 03.671.195/0003-51 - Insc. 131.063.774

N. Fiscal/Venda ao Consumidor
1.a Via — Série «D/1»

Nº 16510

Data, 13 / 05 / 1982

Ilmo. Sr. Codemat

End. NOVA RAZÃO SOCIAL
ELETRÔNICA SONITA LTDA

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01	Art 2 elementos		320000
10	furunis 2A	1500	15000

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA. - Fone 321-2315
Travessa Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá - MT.
CGC 14921[illegible]/0001-00 - Inscrição 131104926
200 Tls. 50x[illegible] a 18.500 - Aut. 559 - 31/81

Total Cr$ 335000

01

Folha nº 02

PROTOCOLO Fls. N.º

Tornearia São Gabriel

de HEITOR CLARO DOS SANTOS

RUA ARAGUAIA S/N — COHAB VELHA — CUIABÁ - MT

Inscrição Estadual 13.109.847-0 — Insc. Municipal 0008660 — CGC 03.110.087/0001-02

Nota Fiscal de Serviços № 154 1.a Via

Recebe(m) de Bodemat Insc. N.º

Estabelecido na C.P.A.

Cidade Cuiabá Estado M.T.

Natur. da Operação CGC N.º

Em 13 de 05 de 19 82

Discriminação	Preço Unit.	TOTAL
Serviço de um sóca barriga		2.500,00
Recebi - Heitor Claro dos Santos		
Soma Total Cr$		

Não tem valor como recibo

Assinatura

Valor dos Serviços Cr$ 2.500,00

Cr$

TOTAL DA NOTA CR$ 2.500,00

01

PROTOCOLO
Fls. N.º 09

folha nº 03

Elvira Alice Dorilêo da Silva

DENTAL CUIABANA

Comércio e Representações de Artigos Odontológicos, Médicos e Hospitalares
Rua 13 de Junho, 519 - Fones: DDD 065 321-7632, 321-6402 e 321-6802
CUIABÁ — MATO GROSSO

CGC 03.465.531/0001-48 - Insc. 13.000.272-0

N. Fiscal/Venda ao Consumidor
1.a Via - Série «D/1»

№ 20005

Data, 6 / 5 / 1982

Ilmo. Sr. Codemat

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
1	Vazelina Sólida.		1.10000

RECEBI
Em 06/05/82
Elvira Alice Dorilêo Silva
DENTAL - CUIABANA

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA. - Fone 321-2315
Travessa Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá - MT
CGC 14921373/0001-00 Inscrição 131104926
200 Jls. 50x3 de 17750 a 27750 - Aut. 011 - 08/81

Total Cr$ 1.10000

01

Folha nº 04

PROTOCOLO
Fls. Nº 10

Toninho Materiais Para Construção Ltda.

Hidráulicos, Elétricos, Telhas, Cimento, Cal, Ferragens, etc.

Rua Senador Metello, 1.042 — Fone: 321-7435
CUIABÁ — MATO GROSSO

Insc. Est. 13.092.118-1 C.G.C. 03.788.056/0001-40

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1.a VIA

SÉRIE «D-1» Nº 6809

Data da Emissão 11 / 05 / 1982

Ilmo. Sr. Codemat

Endereço

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Pço. Unitário	TOTAL
10	cx	Luz 2x4		700,00
1		fechadura 16/1		1.500,00
				2.200,00

Ind. Gráfica Transamazônica Ltda. - Rua 13 de Junho, 1120 - Cuiabá - MT
C.G.C. 03.117.934/0001-04 - Insc. Est. 13.060 066-7
100 blocos 50x2 de 2.501 a 7.500 - Aut. 515 - 07/80

Total Cr$ 2.200,00

01

Folha nº 95

PROTOCOLO
Bil. Nº 11

Nota Fiscal Simplificada
Série "D"
1ª. VIA — Cliente

M A T R I Z

Casa Bulhões
João de Deus Bulhões & Filho Ltda.
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

№ 108421

C.G.C. 03 469 509/0001-76
Insc. Estadual 13 000 322-0

MATRIZ: - Av. 15 de Novembro, 326 - Fones: 321-2214 - 321-3335 - 321-6526 - Cuiabá-MT

Data da Operação: 28 / 4 / 1982

Sr. Codemat

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
1/2	Maio Kg/ Sacos plásticos 40x60		900,00
	Total da Nota Cr$		900,00

Gráfica Norte - Av. 15 de Novembro 377, - Cuiabá - MT - CGC 03 937 711/0001-85 - Insc. 13 103 730-7
200 B - 5044 - 100.001 a 110.000 - Autorização 147 - 12/81 - Cuiabá - Mato Grosso.

01

PROTOCOLO

Folha nº 06

Acofer Indústria e Comé

Avenida Miguel Sutil S/N - Fone

Bairro Jardim Ubatã - Cuiabá

DESTIN

Nome da Firma Codemat

Endereço:

Município: Cuiabá

Inscrição C.G.C.M.F. nº 03 474 0

Quant.	Unid.	Discriminação do Especificação Marca, Tipo, Modêlo, Número, Quali	Preço Unitário Cr$	Total Cr$
180	Kg	chapa pret		26.664,00

Despesas Acessorias por conta do destinatário	Frete Cr$	26.664,00
	Seguro Cr$	1.332,32
	Total Cr$	27.996,32

Imposto S/C irculação de Mercadoria 4.799,39

Nome do Transp. O mes

End.

Placa do Veiculo Município

Data da Saída 04/05/82

Caracte

Marca	Número	Quantidade		Peso Líq.	Peso Bruto
				180 Kg	

GRÁFICA JÓIA LTDA. - Av. Couto Magalhães, 2749 - V.

Nº 1630

Recebi(emos) de **ACOFER IND. E COMÉRC**
os produtos constantes da **NOTA FISCAL -**

....., ... de .....

Assinatura

PROTOCOLO
Fls. N.º 13

Folha nº 07

Serralheria Minas Goiás Ltda.

Rua Jornalista Alves de Oliveira nº 274 - Cidade Alta - Cuiabá Mato Grosso

C.G.C. 14,924.773/0001-79
Insc. Est. 131106635
C.A.E. 0008965

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série A 1a Via

№ 0 0095

Ao(s) Sr.(s) CODEMAT Insc. N.o 13.059.845-5
Endereço AV. LUIZ DE MATOS N.o
Na Cidade de CUIABA Estado de MT
Natureza da Operação - Prestação de Serviço
Em, 7 de MAIO de 1982

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS total
2		TRIAGULOS 34x34	5500,00	11,000,00
2		DISCOS DE 22.5x22.5	5,500,00	11,000,00
				22,000,00
		Recebi em 07/05/82		

Valor dos Serviço - Cr$ 22,000,00
Cr$
Não tem valor como recibo Total desta Nota Cr$ 22,000,00

Gráfica S. Luiz Ltda. Rua Barão de Melgaço 2579 C.G.C 03.831.716/0001-29 05 Bl 50x3 de 01 a 250 Aut. 1178 3/80

Folha nº 8

MO
RETIFIC

Rua Mario
Telefone
VÁRZEA GRANDE

Nome: Coc
Endereço: S.A.
Município:
Insc. C.G.C.M.F.

Quant.	Unidade	
01		Ret

DESPESAS ACESSÓRIAS
POR CONTA DO DESTINATÁRIO

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

Transportador
Endereço
Placa do Veículo

Marca	Número	Quantid

IND. GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA. -Travessa Frei A
AS MERCAD

Recebí(emos) de MOTOR
as mercadorias co
Data / /

4

01

PROTOCOLO

folhe nº 09

REUNIDAS **Comércio**

Especialista em peças para Mot
e a Gasolina - Tratores - Impleme
ssores - Peças Vitais MWM, A
Montgome

Av. da FEB, 280 - Fone (DDD 06
Várzea Grande

Nome da Firma CODE
Endereço CPA
Cidade CUIA
Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Quant.	Unid.	DE Espécie,
1		JOGO
1		
1		RETEN

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

Nome do Transportador
Endereço
Placa do Veículo
INPS

Marca	Número	Quant.

Globo Indústrias Gráficas - Av. da FEB, 1745 - Fone

Recebi(emos) de Reunidas Comé
constantes

Em de

Folha nº 10

PROTELCO

Projetos Telecomunicações Centro

Rua João Carlos Pereira Leite, 378 — Fo

Araés — Cuiabá —

Destinc

Nome da Firma Lia-Desenvolvim

Endereço Av. Brasil

Município Cuiabá

Inscrição no C.G.C. (MF) Nº 03.47405

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DO ESPECIFIC (Espécie, qualidade, Marca, Tip	TOTAL
1	pc	Válvula 2	28.000,00
			28.000,00

Recebemos 30/04/82

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por Conta do Destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

Nome do Transportador próprio

Endereço

Placa do Veículo Munic.

Caracte

Marca	Número	Quant.
	1	pc.

TOTAIS Cr$ 28.000,00

Nota Cr$

Dia 30 Mês 04 Ano 82

GRANOMAT - CGC 14.913.198/0001-89 - Cuiabá - MT - 05 blocos 50x3 de

PROTOCOLO
Fls. Nº

Folha nº 11

REUNIDAS

Comércio e Rep

Especialista em peças para Motores E
e a Gasolina - Tratores - Implementos Ag
ssores - Peças Vitais MWM, Agrale,
Montgomery

Av. da FEB, 280 - Fone (DDD 065) 321-69
Várzea Grande

De

Nome da Firma CODEMAT
Endereço CPA
Cidade CUIABA
Inscrição no C.G.C. (M.F.)

Quant.	Unid.	DESCRIÇ Espécie, qualidad
1		Jogo K
1		Jogo Jun
4		VEDADOR
		Yanm B-8

DESPESAS ACESSÓRIAS
(por conta do destinatário)

Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

Nome do Transportador PRÓPRIA
Endereço
Placa do Veículo Estado
INPS

CARA

Marca	Número	Quant.	

Globo Indústrias Gráficas - Av. da FEB, 1745 - Fone 321-695

Recebi(emos) de Reunidas Comércio e
constantes da N

Em de

Folha nº 12

VIDE

Venda de Material
Repetid

ADE

RUA CORD

CÁCERES

NOME CODEMAT

ENDEREÇO

MUNICÍPIO Cuiabá

CGC (MF) N.

Unidade	Quant.	Espéci
	01	Etapa 10 watt

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

Nome do Transp.

Endereço

Placa do Veículo

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE

Gráf São Luis - Rua da Tapagem s/n - F 331-1627

Recebi de ADERBAL

Em, de de

TOTAL	
50.000,00	

50.000,00

50.000,00

8.000,00

014

folha nº 13

PROTOCOLO

Venda

CÁCERES

NOME

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CGC (MF) N.

Unidade	Quant.	
	10	

DESPESAS ACE

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

Nome do Transp.

Endereço

Placa do Veículo

MARCA	NÚME

Gráf São Luis - Rua da

Recebi

Em de

VIDEO

Venda de Material Eletronico e
Repetidora e T

ADERBAL

RUA CORONEL F

CÁCERES -:—:-

NOME CODEMAT

ENDEREÇO

MUNICÍPIO Cuiabá

CGC (MF) N.

Unidade	Quant.	DESC Espécie: Quali	PREÇOS EM TOTAL	UNITÁRIO
	01	Painel d 8 TV	45 000,00	

DESPESAS ACESSÓRIAS

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

Nome do Transp.

Endereço

Placa do Veiculo

CAR

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	

Gráf São Luis - Rua da Tapagem s/n - F 321-1627 Cáce

Recebi de ADERBAL N

Em, de de 1

Nº 019

Folha nº 15

PROTOCOLO
Fls. N.º 21

BRASFITAS
Comércio e Representações
de
Ralfe Duarte Barbosa

Rua Major Gumercindo B. Borges, 179
Campo Grande — Mato Grosso do Sul

NOTA FISCAL Nº 245
SÉRIE B-1 - 1.ª VIA

Insc. no C.G.C.(M.F.) 03.798.691/0001-09
Insc. Estadual 13.095.593-0
Nat. da Operação: Venda
Condições : A Vista
Via de Transporte: Rodoviario
Data da Emissão da Nota 30/04/82

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat
Endereço:
Cidade Quirelá Município Estado MT
Inscr. no C. G. C. Inscr. Est.

Quant.	Unid.	Pêso	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	PREÇO Cr$ — Unitário	TOTAL	
03			Transistores 2N5642	15 000	45 000	00
02			Transistores CD 2813	19 000	38 000	00
01			Transistor 2N 5636	6 800	6 800	00
				TOTAL Cr$	89 800	00

Recebi

Despesas Acessórias: por c/ do Destinatário
Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

Total da Nota Cr$ 89.800,00
I. C. M. já incluido no preço calculado pela alíquota 16 % Cr$ 14.368,00

Nome do Transportador:
Placa do Veículo Estado Munic.
Endereço

SAÍDA DAS MERCADORIAS
DIA MÊS ANO

Características dos volumes: Não Vale Como Recibo

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. bruto	P. líquido	OBS.

Tip. Pedro de Alcântara Ltda. - Insc. 13.002.745-6 - CGC 03.250.032/0001-33 - 10 Talões - 50x3 - 001 a 500 - Aut. 2453 - 10/77

Receb_____de Ralfe Duarte Barbosa

Nº 245

C. Grande-MT,_____de_____de 197__

ASSINATURA

PROTOCOLO Fls. N.º 22

Folha nº 16 (16)

BRASFITAS
Comércio e Representações
de
Ralfe Duarte Barbosa

Rua Major Gumercindo B. Borges, 179
Campo Grande — Mato Grosso do Sul

NOTA FISCAL Nº 261
SÉRIE B-1 - 1.ª VIA

Insc. no C.G.C.(M.F.) 03.798.691/0001-99
Insc. Estadual 13.995.593-0
Nat. da Operação: Venda
Condições: a Vista
Via de Transporte: Rodoviario
Data da Emissão da Nota 30/04/82

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Cadeust
Endereço:
Cidade Cuiabá Município Estado MT
Insc. no C. G. C. Insc. Est.

Quant.	Unid.	Pêso	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	PREÇO Cr$ Unitário	TOTAL
01			Converso UHF p VHF	90 000	90 000 00

Recebi

TOTAL Cr$ 90 000 00

Despesas Acessórias: por c/ do Destinatário
Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

Total da Nota Cr$ 90.000,00

I. C. M. já incluido no preço calculado pela alíquota 16 % Cr$ 14.400,00

Nome do Transportador:
Placa do Veículo Estado Munic.
Endereço

SAÍDA DAS MERCADORIAS
DIA MÊS ANO

Não Vale Como Recibo

Caracteristicas dos volumes:

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. bruto	P. líquido	OBS.

Tip. Pedro de Alcântara Ltda. - Insc. 13.002.745-6 - CGC 03.250.032/0001-39 - 10 Talões - 50x3 - 001 a 500 - Aut. 2453 - 10/77

Receb de Ralfe Duarte Barbosa

C. Grande-MT, de de 197

Nº 261

ASSINATURA

PROTOCOLO
Fls Nº 23

folha nº 17

BRASFITAS
Comércio e Representações
de
Ralfe Duarte Barbosa

Rua Major Gumercindo B. Borges, 179
Campo Grande — Mato Grosso do Sul

NOTA FISCAL Nº 210
SÉRIE B-1 - 1.ª VIA

Insc. no C.G.C.(M.F.) 03.290.691/0001-09
Insc. Estadual 13.095.593-0
Nat. da Operação: Venda
Condições: A Vista
Via de Transporte: Rodoviario
Data da Emissão da Nota 30/04/92

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codunat
Endereço:
Cidade Cuiabá Município Estado MT
Inscr. no C. G. C. Inscr. Est.

Quant.	Unid.	Pêso	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	PREÇO Cr$ Unitário	TOTAL
01			Comerador UHF p/UHF S/FI	90 000	90 000 00

Recebi

TOTAL Cr$ 90 000 00

Despesas Acessórias: por c/ do Destinatário
Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

Total da Nota Cr$ 90,000,00

I. C. M. já incluido no preço calculado pela alíquota ..... % Cr$ 14.400,00

Nome do Transportador:
Placa do Veículo Estado Munic.
Endereço

SAÍDA DAS MERCADORIAS
DIA MÊS ANO

Características dos volumes: Não Vale Como Recibo

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. bruto	P. liquido	OBS.

Tip. Pedro de Alcântara Ltda. - Insc. 13.002.745-6 - CGC 03.250.032/0001-33 - 10 Talões - 50x3 - 001 a 500 - Aut. 2453 - 10/7

Receb_____ de Ralfe Duarte Barbosa

Nº 210

C. Grande-MT, ____ de _____ de 197__

ASSINATURA

PROTOCOLO
Fls. N.º 24

Folha nº 18

BRASFITAS
Comércio e Representações
de
Ralfe Duarte Barbosa

Rua Major Gumercindo B. Borges, 179
Campo Grande — Mato Grosso do Sul

NOTA FISCAL Nº 058
SÉRIE B-1 - 1.ª VIA

Insc. no C.G.C.(M.F.) 03.798.691/0001-09
Insc. Estadual 13.095.593-0

Nat. da Operação: Venda
Condições: a Vista
Via de Transporte: Rodoviário
Data da Emissão da Nota 30 / 04 / 82

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Codemat
Endereço:
Cidade Coxim Município Estado MT
Inscr. no C. G. C. Inscr. Est.

Quant.	Unid.	Pêso	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	PREÇO Cr$ Unitário		TOTAL		
02	Pç		Transistores BC X93A	17	000	34	000	00
02	Pç		Transistores CD 2813	19	000	38	000	00

Recebi

TOTAL Cr$ 72 000 00

Despesas Acessórias: por c/ do Destinatário
Frete Cr$
Seguro Cr$
TOTAL Cr$

Total da Nota Cr$ 72.000,00

I. C. M. já incluido no preço calculado pela alíquota 16 % Cr$ 11.520,00

Nome do Transportador:
Placa do Veículo Estado Munic.
Endereço

SAÍDA DAS MERCADORIAS
DIA MÊS ANO

Características dos volumes: Não Vale Como Recibo

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. bruto	P. líquido	OBS.

Tip. Pedro de Alcântara Ltda. - Insc. 13.002.745-6 - CGC 03.250.032/0001-33 - 10 Talões - 50x3 - 001 a 500 - Aut. 2453 - 10/77

Receb_____ de Ralfe Duarte Barbosa

C. Grande-MT, _____ de _____ de 197__

Nº 058

ASSINATURA

PROTOCOLO
Fls. Nº 25

Fôlha nº 19

Posto de Abastecimento Serrano Ltda.

POSTO - BAR - RESTAURANTE

Rodovia BR 364 Km 814 - S. José da Serra - Cuiabá - MT

CGC 03.828.282/0002-58 - Insc: 131.150.251

N. Fiscal/Venda ao Consumidor Nº 9851

1.ª Via - Série «D/2»

Data 4 / 6 / 1982

Nome Sr. Cadiquate

End.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	diesel		230,00
	Recebi		

IND. GRÁF. SÃO JOSÉ LTDA. - Fone 321-2315
Travessa Frei Ambrósio, 97 - Cuiabá - MT
CGC 14921373/0001-00 - Inscrição 131104926
100 Tls. 60x2 de 5001 a 10000 - Aut. 726 - 08/81

Total Cr$ 230,00

Dirija com Cuidado sua Vida vale muito! E a dos Outros Também.

01

Folha nº 20

PROTOCOLO
Fls. Nº 20

POSTO SANTA RITA

COMERCIAL SANTA RITA LTDA.
AVENIDA MIGUEL SUTIL S/N - COOPHAMIL — FONE 321-2607
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Inscrição Estadual 13.120.115-8 — C.G.C. 15.147.806/0001-02

N. FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª VIA — SÉRIE D-1 — Nº 6269

Nome Snr. codemat

Rua

Data da Emissão 06 de Out 1983

Quant.	Unid.	Discriminação	Preço Unitário	TOTAL
		Gasolina		
		Diesel		
3	lts	Brasina		740,00

TOTAL Cr$ 740,00

Gráfica Modelo Líder - Rondonópolis Mt.
500 Blocos 50x2 de 000 a 999 — CUIABÁ MT.

02

folha nº 21

PROTOCOLO
Fls. Nº 27

POSTO DE ABASTECIMENTO SERRANO LTDA.

RODOVIA BR 364 — KM 314

SÃO JOSÉ DA SERRA — CUIABÁ — MT

Inscrição 131.150.254 CGC 03.828.282/0002-58

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1.ª VIA

Data da Emissão 07.05.82 Série «D-1» Nº 20156

Nome Codemat

Quant.	Discriminação dos Produtos	Preço Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
400	Litros de Óleo Diesel		24800,00
	Litros de Álcool Hidratado		
	Litros de Óleo Lubrificante		
	Outros		
		Total Cr$	24800,00

Derivados de Petróleo importado sujeito ao Imposto Único (Art. 8.º do Art. 34 da Constituição da R.F. do Brasil, Portanto isento de Impostos Fed. e Estaduais.

IMP. GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA. Trav. Frei Antônio Nº 2 Fone 321-1315 CUIABÁ-MT - CGC 14.[illegible] - Insc. Estadual [illegible] 200 Talões 50x2 - 25.000 e 25.000 - [illegible] Autorização 957 — NÃO VALE COMO RECIBO

02

Fôlha nº 22

PROTOCOLO
Fls. Nº 28

POSTO DE ABASTECIMENTO SERRANO LTDA.

RODOVIA BR 364 — KM 314

SÃO JOSÉ DA SERRA — CUIABÁ — MT

Inscrição 131.150.251 CGC 03.828.282/0002-88

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1.ª VIA

Data da Emissão 07/05/82 Série «D-1» Nº 20129

Nome CODEMAT

Quant.	Descrição dos Produtos	Preço Unit.	TOTAL
	Litros de Gasolina		
9000	Litros de Óleo Diesel		12.400,00
	Litros de Álcool Hidratado		
	Litros de Óleo Lubrificante		
	Aditivos		

Derivados de Petróleo importado sujeito ao Imposto Único conf. § 2.º do Art. 15 da Consolidação das R.F. do Brasil. Portaria Interm. de Impostos Min. Fazenda

Total Cr$ 12.400,00

IND. GRÁFICA SÃO JOSÉ LTDA. Rua Rio Ambrósio 97 - Edifício [illegible] - CUIABÁ - MT. - CGC 14923378/0001 00 - Insc. [illegible]

200 Talões 50x2 - 15.001 a 25.000 - 12/81 — [illegible] NÃO VALE COMO RECIBO

02

PROTOCOLO
Pl. Nº 29

Folha nº 23

Posto e Restaurante Tricordiano Ltda.

Rod. Estadual MT 246 - Km 43 - (Rod. Jangada/Barra do Bugre) - RAIZAMA - Alto Paraguai - MT

Insc. Est. 13 112 014-0 — CGC 03 932 589/0001-54

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª Via - Série «D-I» Nº 341

Sr. Codmat.

End.

Data 11 de maio de 1982

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
200	litros oleo Diesel		12,40,00
	Recebi		

GRÁF. CALIL LTDA. - Av. Gal. Mello, 180 - Cuiabá - MT.
CGC. 15 000 908/0001-73 - Insc. Est. 13 117 601-8
20 lts. 80x3 - 001 a 1000 - Aut. 163 - 1/82

Total Cr$ 12,40,00

NÃO VALE COMO RECIBO

02

folha nº 24

PROTOCOLO
Fls. Nº 30

POSTO, BAR e Restaurante Km 60

ANA DE MORAES AMARAL

Entroncamento de Mirassol D'Oeste — Mato Grosso

Insc. Est. 13.070.569-1 CGC(MF) 03.212.750/0001-15

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-1»

Nº 4247

Data 30 de Abril de 19 82

Sr. Cadenote

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
	Dispesa		3500,00

Não vale como recibo TOTAL 3500,00

GB. NOVA CÁCERES LTDA. - R. Tiradentes, s/n. - Fone: 331-1627 - Cáceres-MT - Insc. 13119206-0
CGC 15 044.597/0001-43 20 Tls. 50x3 - 3501 a 4500 - Aut. 1007 12/81

01

Fôlha nº 25

PROTOCOLO Fls. Nº 31

BR PETROBRAS

POSTO PRODOESTE

J. B. de Oliveira & Cia. Ltda.
Av. 7 de Setempro, 1439
Alto Garças — Mato Grosso

Insc. Est. 13 068 013-3 CGC 03 133 246/0001-20

NOTA FISCAL — Série «D-1»

Venda a Consumidor ISENTO 1.ª Via **№ 205266**

Data 27 / 04 / 82

Sr. Codemat

End.

Cidade Estado

Quant	ESPÉCIE	Preço Total		
	Litros Gasolina			
25,0	» Óleo Diesel	1	550	00
	» Álcool			
	Lubrax			
	Lubrax			
	Resto			
Não vale como recibo.	TOTAL Cr$	1	550	00

REGIONAL ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua 13 de Maio 712 - Alto Araguaia MT
Inscr. 131 062 387 CGC 03 991 197/0001-66 - 2oo tls. 50x3 de 198501 a 208500
Série «D-1» — Aut. 01/82 — 18/01/82

02

folha nº 26

PROTOCOLO Nº 32

BR PETROBRAS

POSTO PRODOESTE

J. B. de Oliveira & Cia. Ltda.
Av. 7 de Setempro, 1439
Alto Garças — Mato Grosso

Insc. Est. 13 068 013-3 CGC 03 133 246/0001-20

NOTA FISCAL — Série «D-1»

Venda a Consumidor ISENTO 1.ª Via

№ 205291

Data 27/04/82

Sr. Codemat

End.

Cidade Estado

Quant	ESPÉCIE	Preço Total
	Litros Gasolina	
323	» Óleo Diesel	2 000 00
	» Álcool	
	Lubrax	
	Lubrax	
Não vale como recibo.	TOTAL Cr$	2 000 00

REGIONAL ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua 13 de Maio 712 - Alto Araguaia MT
Inscr. 131 062 387 CGC 03 991 197/0001-66 - 2oo tls. 50x3 de 19850l a 20850o
Série «D-1» — Aut. 01/82 — 18/01/82

02

Fólio nº 27

PROTOCOLO
Fls. Nº 33

Auto Posto Trevão

INOUYE & CIA LTDA.

RODOVIA CUIABÁ - CAMPO GRANDE, KM 213 - FONE, (055) 421-2379 - RONDONÓPOLIS - MT.
INSCR. EST. 13 000 621-1
C.G.C.(M.F.) 15 060 098/0001-40

NOTA FISCAL-VENDA AO CONSUMIDOR
1.a VIA - SÉRIE D-1

Data 27 / 4 / 1982 Nº 20442

Sr. Codemat

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	TOTAL
	Lts. de Álcool	
	Lts. de Gasolina	
26.6	Lts. de Óleo Diesel	1650,00
	Lts. de Óleo Motor	
	Lts. de Óleo Dif. e Câmbio	
	Lts. de Óleo 2 Tempos	
	Lts. de Óleo de Freio	
	SOMA	1650,00

GRAFIPEL - J. Miyakawa - R. Hayel B. Faker, 2369
Inscr. 28 089 232-2 - CGC 03 745 171/0001-38
Dourados-Ms. - 1000 Tls. - 001 a 50 000x3

02

Folha nº 28

PROTOCOLO
Fls. N.º 31

POSTO DO DIRCEU

MINCARONE & FLORES LTDA.

Av. Getulio Vargas N.º 560 — NOBRES — Mato Grosso

INSC. EST.: 13.099.326-0 — C.G.C.(M.F.) 15.078.179/0001-13

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª Via - Série «D-1» № 0910

Data 12 de 05 de 19 82

Sr. Cadinal

Rua ..... n.º .....

Insc. Est.: ..... CGC: .....

Placa n.º ..... Km .....

Quant.	Discriminação	Unit.	TOTAL
	Lts. Gasolina		1.450,00
233	" Diesel		
	" Óleo Motor n.º		
	B-20 (gra. lub. hid. dif.)		
	Voltas de Óleo		
	Fluído		
	Lavagem		
	Lavagem do Motor		
	Lubrificação		
	Pulverização		

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL Cr$ 1.450,00

Gráf. Santa Luzia, R. Sen. Metello, 1.070 - Fone 321-5903 - Cuiabá-MT Insc. Est. 13.118.716-3
C.G.C. 15.034.820/0001-71 - 100 tls. 50x2 de 0001 a 5.000 - Aut. 117 - 04/82

02

Folha nº 29

PROTOCOLO
Fls. Nº 35

BR Posto Areia Branca Ltda.

POSTO DE SERVIÇOS, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E SUPER TROCA DE ÓLEO.

BR - 364 Km 7 - Alto Araguaia - Mato Grosso

CCI 1305842/4 CGC (MF) 03132552/0001-41 SÉRIE D-1

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR (ISENTA) - 1.a Via

Nº 108373

			TOTAL
	Lts. Óleo Diesel		
	Lts. Lubrificantes		
	« « 90		
	« « 140		3 300 00
	« « Fluído		
	« « 3 Tempos		
	Balde Graxa		
	Bardhal		
	Lubrificação		
	Lavagem		
	Querozene		
	Filtro		
	Conserto/pneus		
			3 300 00

Vendedor Comprador

02

folha nº 30

PROTOCOLO
Dia. Nº 36

GUARUJÁ

Antonino Aparecido Gonsales
— PETROBRAS —
Derivados de Petróleo - Lavagem e Lubrificação
Rua Fernando C. da Costa s/n - Fone 421-2574 - Rondonópolis - Mt

Inscrição Estadual 13 097 759-0 CGCMF 03 885 902/0001-40

N. FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE «D-1» — ISENTO - 1.a VIA

Nº 87041

Data 28 / 08 / 1982

Sr. (a) [illegible]

	Litros de Gasolina		
	Litros de Óleo Diesel		
	Litros de Álcool		
	SERVIÇOS		
	Lavagem		
	Lubrificação		
	Estacionamento		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL Cr$ 361,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

02

Folha nº 31

PROTOCOLO Dic. Nº 37

CRUZEIRO do SUL s.a.
serviços aéreos

Av. Rio Branco, 128 - 8º andar - Rio de Janeiro RJ
C.G.C.: 33.258.518/0001-89

CONHECIMENTO AÉREO

049 | 4611 | 606194 | 6

Origem: rio de janeiro

Remetente: lys eletronic ltda

Endereço Completo: rua do riachuelo, 97

Telefone: 252.0623

Destino: cuiabá

Destinatário: cia de desenvolvimento do est. de mato grosso - COMEMAT

Endereço Completo: centro pol. admtº - cpa bloco do gabinete de planej.e coord.

Telefone:

Nº DE VOLUMES	PESO OU CUBAGEM	EXP.	ENC.	IND.	RET.
01	1,[illegible]kg				

TARIFA - Cr$ 202,50 P/KG ou 10.000 cm³ (Fração mínima 1/2 KG ou [illegible] cm³)

CONTEÚDO E VALOR DECLARADOS PELO REMETENTE E Nº DA NOTA FISCAL:
material eletronico nf 3096
adv Cr$ 51.360,00

☐ FRETE PAGO ☒ FRETE A COBRAR

☐ C/C Nº REQ./RTC Nº

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DO AR.
NOS CASOS DE FRETE A COBRAR NO DESTINO O REMETENTE ASSUME A RESPONSABILIDADE PELO FRETE NÃO PAGO PELO DESTINATÁRIO.

		FRETE PAGO - C/C	FRETE A COBRAR
Frete	Cr$		405,00
T. Terrestre	Cr$		385,00
Ad. Valoren	Cr$		171,20
Redespacho	Cr$		
	Cr$		
TOTAL	Cr$		961,20

OBSERVAÇÕES:

Assinatura do Remetente

soares
P/Cruzeiro do Sul s.a. Serviços Aéreos

area 2000 rio 5.5.82 14:20hs.
Localidade e Data de Emissão

17/05/82
Localidade e Data da Entrega

Assinatura do Destinatário

2a. VIA - DO CONSIGNATÁRIO

ME-1-002 - 450.000 - 480.001 a 640.000

03

Fôlha nº 32

PROTOCOLO
Fls. Nº 38

VASP

ISENTO DE SELO DE ACORDO COM A LEI
Nº 3.159 DE 30-12-58 - (ALTER. Nº 258)

5a. VIA - DESTINATÁRIO

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE
PELO CÓDIGO BRASILEIRO DO AR

153 4-

Fôlha nº 33

PROTOCOLO
Fls. Nº 39

CRUZEIRO do SUL s.a.
serviços aéreos
Av. Rio Branco, 128 - 8º andar - Rio de Janeiro RJ
C.G.C.: 33.258.518/0001-89

CONHECIMENTO AÉREO

049 | 4611 | 581830 | 2

Origem: RIO DE JANEIRO RIO
Destino: CUIABÁ CGB

Remetente: Iyra Eletronic Ltda
Destinatário: Cia Desenva do Estado de MT CODEMAT

Endereço Completo: Rua Riachuelo 97 Centro
Endereço Completo: Centro Polit. Adm. CPA Bl. da Gab. do Planalto

Telefone: 252-0823
Telefone:

Nº DE VOLUMES	PESO OU CUBAGEM	EXP.	ENC.	IND.	RET.
01	7,700	XX			

P/KG ou 10.000 cm³
(Fração mínima 1/2 KG ou 5.000 cm³)

TARIFA - G/S 202,50

CONTEÚDO E VALOR DECLARADOS PELO REMETENTE E Nº DA NOTA FISCAL:
emissor de sinais nº 986 C$ 150.000,00

☐ FRETE PAGO ☒ FRETE A COBRAR

☐ C/C Nº REQ./RTC Nº

O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DO AR.
NOS CASOS DE FRETE A COBRAR NO DESTINO O REMETENTE ASSUME A RESPONSABILIDADE PELO FRETE NÃO PAGO PELO DESTINATÁRIO.

RECEBIDO
Em 05/05/88

		FRETE PAGO - C/C	FRETE A COBRAR
Frete	Cr$		1.620,00
T. Terrestre	Cr$		385,00
Ad. Valorem	Cr$		500,00
Redespacho	Cr$		
	Cr$		
TOTAL	Cr$		2.505,00

OBSERVAÇÕES:

Assinatura do Remetente
Luiz 42.717
P/Cruzeiro do Sul s.a. Serviços Aéreos
Rio Dj. 3 19.04.82 12.55
Localidade e Data da Emissão
5-05-88
Localidade e Data da Entrega
Alcides
Assinatura do Destinatário

2a. VIA - DO CONSIGNATÁRIO

ME-1-003 - 150.000 - 490.001 a 640.000

03

folha nº 34

PROTOCOLO
Fls. Nº 40

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM.
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK.

3432029119156

VASP

JEITO BRASILEIRO,
PADRÃO INTERNACIONAL.

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A. - BRAZILIAN AIRLINES - 04695 - EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO DE CONGONHAS - SÃO PAULO - BRASIL.

MEMBRO DA
MEMBER OF INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION IATA

Folha nº 35

PROTOC... Fls. Nº 41

BAR E RESTAURANTE CAÇULA

BARBOSA & DUARTE LTDA.

Alto Santissimo, BR-174 - Kilometró 150

Cáceres — Mato Grosso

CGC. 15.017.677/0001-83 — Inscr. Estadual 13.116.844-4

Nota Fiscal Venda ao Consumidor Nº 995

SÉRIE «D-1»

Sr. CODEMAT

End.

Data 29 de 04 de 1982

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Despesas		8.200,00
			8.200,00
	Total Cr$		8.200,00

Gr. 6 de Outubro - R. 6 de Outubro, 360 - Fone 221-1815 - Cáceres - Mt - CGC 03.546.470/001-43
20 Tls. - 50x3 - 761 a 1750 - Aut. 5582 , 02/82

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, efetuado com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.81.

01

folha nº 36

PROTOCOLO
Fls. Nº 42

Hotel Araguainha

Antonia da Silva Mesquita

Av. Couto Magalhães, 145 — Araguaínha - MT

Insc. Est. 13 050 224-3 CGC 15 090 939/0001-61

NOTA FISCAL - Série «D»

Venda a Consumidor 1.ª Via

Data 27 / 04 / 82 Nº 0039

Sr. Codemat

End.

Cidade Estado

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Despesa	1500,00	1500,00
	Total Cr$		1.500,00

REGIONAL ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua 13 de Maio, 712 - Alto Araguaia MT - Inscr. 131062387 CGC 03 991 197/0001-66 - 10 fls. 50x2 de 0001 a 0500 Série «D» — Aut 601/82 — 24/03/82

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, assinado com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.81.

01

Folha nº 37

PROTOCOLO
Dia N.º 43

Churrascaria e Lanchonete Nova Jaciara

Argemiro Pereira Leal

Av. Pagé, 1050 - Fone: 461-1563 - Jaciara - MT

Inscrição C.G.C.MF 03478344/0001

DESPESA Nº 430

Data 27/04/1982

Sr.(a.) Codemat

Endereço

ARGEMIRO PEREIRA LEAL
AV. PAGÉ S/N
CEP 78640

Graf. Tupã Ltda. Jaciara MT. 2[illegible] Tls. 50x2 de 001 a 1000 04.82 [illegible]

Quant.	ESPÉCIE	PREÇO TOTAL
3	Refeições	1.260,00
	Recebi	
		1.260,00

NÃO VALE COMO RECIBO

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, efetuada com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.81.

04

Fôlha nº 38

PROTOCOLO Sla. Nº 44

GRANDE HOTEL SANTA PAULA

ADRIANO DA SILVA

Restaurante e Lanchonete (Ar Condicionado)

Avenida Getúlio Vargas, 665 — NOBRES — Mato Grosso

Inscr. Est.: 13 110 731-3 — Cgc(mf): 14 961 510/0001-30

NOTA FISCAL

Venda ao Consumidor

1.ª Via Série «D-1» Nº 1702

Data 27 de 04 de 1.9 82

End. Codimat

Sr.

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
2	Refeições		14,00

Não vale como Recibo TOTAL Cr$ 14,00

Gráfica e Editora Damas - Diamantino - MT - Inscr. Est.: 13115727-2
Cgc: 15016538/0001-61 - 20 tls. 50x3 1.501 à 2.500 - 03-82 - Aut. 155

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, efetuada com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.81.

04

Fôlha nº 39

PROTOCOLO Dia Hº 45

Bar e Restaurante Trevo

ITALO MOTERANI

BR 364 - Km. 7 - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO

CGC (MF) 14.925.846/0001-47 Insc. Est. 13.113.120-6

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a Via - Série «D-1»

Data 27, 04, 82 Nº 12653

Nome codemat

Rua

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
2	REFEIÇÃO		1200,00
	RECEBEMOS CARLOS NASCIMENTO		

Gráfica Jóia Ltda. - C.G.C. 14.970.875/0001-20
Insc. Estadual 13.113.142-7
100 T. - 10.001 a 15.000 - 50x2- Aut. 633-11/81

TOTAL 1.200,00

Não vale como recibo

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, efetuada com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.81.

04

folha nº 40

PROTOCOLO Fls. Nº 46

HOTEL BEIRA RIO

Refeições - Bebidas e Dormitórios

EDMUNDO LUSTIG

Rua Beira Rio s/n Porto Esperidião Munic. de Cáceres - MT

Insc. Est. 13.065.471-0 CGC(MF) 15.086.630/0001-06

Nota Fiscal ao Consumidor

SÉRIE «D-1» Nº 156

Em 27 de Abril de 1982

Sr. Bordemat

End.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Unit.	TOTAL
	despezas		4,800,00
	Beth		

Não vale como recibo TOTAL 4800,00

Gráfica Nova Cáceres Ltda. - R. Tiradentes, s/n. - F 221-1627 - Cáceres-MT - Insc. Est. 13.119.206-0
CGC 15.044.597/0001-43 - 05 Talões 50x3 - 001 a 250 - Aut. 1623 - 2/82

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, efetuada com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.81.

PROTOCOLO
Fls. Nº 47

Folha nº 41

BAR POSTO E RESTAURANTE PRODOESTE

J. B. DE OLIVEIRA & CIA. LTDA.

Avenida 7 de Setembro, 1435 - Alto Garças - Mato Grosso

C.G.C. 03.133.246/0001-20 — Insc. Est. 13.068.013-3

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 2045

SÉRIE «D»

Data da Emissão 16 / maio / 1982

Sr. codemat

Endereço

G. Júnior Ltda. - Roo. Mt. - 20 tls. 60x3 - 1.501 a 2.500 - Aut. 048 - 11/81

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Despesa	1	500,00
		TOTAL Cr$	1 500,00

Agradecemos a Preferência *Não Vale Como Recibo*

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, efetuada com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.81.

01

Folha nº 42

PROTOCOLO
Dia 21 48

Karícia
RESTAURANTE E PIZZARIA

Abdias Barbosa da Silva
Serviço A La Carte - Lanchonete - Pizzaria

Rua Fernando Correa da Costa, s/n - Fone: 421-1170 - Roo - Mt.

C.G.C.M.F. 15.075.013/0001-05 - Insc. Estadual 13.009.187-1

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série D-I

№ 1064

Data 16 / 5 / 1982

Sr. (a) codemat

Endereço

SOC. IMP SOUZA LTDA - 20 Bls 50/2 de 1.001 à 2.000 - Aut. 320 Exat. Roo - 04/82

Quant	ESPÉCIE	Unitario	Preço Total
	Despesa		1500,00
	Recebi		
		TOTAL	1500,00

Não vale como recibo

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, efetuada com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.81.

Fôlha nº 43 Ass.

PROTOCOLO Dis. Nº 49

Bar, Hotel e Churrascaria Tatuapé

OLGA DE SOUZA MOREIRA

Rodovia BR-364 - Km. 290

Pedra Preta - Mato Grosso

Insc. Est. 13.095.981-2 - CGC 03.897.287/0001-92

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE D

Data 17/05/1982 Nº 31438

Sr.(a). Codemat

Endereço

G. MODELO LTDA. - 50 Bls. 50x2 de 29001 a 31500 - Aut. 053 - Ext. P. Preta - 12/81

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	Preço Total
—	Despesa		2.260,00
	Recebi		

Não vale como recibo **TOTAL** 2.260,00

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, efetuada com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.81.

01

Folha nº 44

PROTOCOLO
Fls. Nº 50

CHURRASCARIA GAUCHA

NEREU MATIAS COSTA

Avenida Amazonas, 1.124

Rondonópolis — Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.118.902 6 — C.G.C. 15.037.195/0001-11

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D»

Data 16/05/1982 Nº 5285

Sr.(a) Codemat

Endereço

Gráfica União - 100 Bls. 50x2 de 5.001 a 10.000 - Aut. 200/82 - Exat. Roo. - 03/82

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total		
	Despesa	4	800	00
	Regi			
		4	800	00

Não vale como recibo

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, efetuada com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.81.

01

Fôlha nº 45

PROTOCOLO
Dia. Nº 51

HOTEL NACIONAL LTDA.

64 Apartamentos c/ Telefone, Sala de Recepção c/ TV a cores
e Estacionamento Próprio c/ vigia.
Rua Dom Aquino, 610 (próximo à Rodoviária) — Fones: 383-2461 e 383-2561
CEP 79.100 — CAMPO GRANDE — Mato Grosso do Sul

Inscrição Municipal 1772900 Inscrição Estadual 28.103.222-0 C.G.C. 03.975.158/0001-75

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

(CONSUMIDOR) — Série «A»
1.a VIA - Cliente

№ 8410

Ao(s) Sr.(s) codemat
Inscr. C.G.C.M.F. Inscr. Est.
na cidade Estado de
Endereço N.o
Natureza da Operação - Prestação de Serviço a vista
Em 16 de 05 de 1982

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01		Diária	1.250,00	1.250,00

PAGO

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços Cr$ 1.250,00
Cr$
TOTAL DESTA NOTA Cr$ 1.250,00

Gráf. Brasil Ltda. - Fone, 23-3787 - Inscr. 82200759-V - CGC 76368697/0001-67 - 100 tls. de 5.501 a 10.500x3 - 08/81 - Umuarama Pr.
Autorização n.o 5338/81

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, efetuada com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.81.

01

Folha nº 46

PROTOCOLO
Fls. Nº 52

CHURRASCARIA GAUCHA

NEREU MATIAS COSTA

Avenida Amazonas, 1.124

Rondonópolis — Mato Grosso

Inscrição Estadual 13.118.902 6 — C.G.C. 15.037.195/0001-11

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE «D»

Data 16 / 05 / 19 82 Nº 5286

Sr.(a) CODEMAT

Endereço

Gráfica União - 100 Bls. 50x2 de 5.001 a 10.000 - Aut. 200/82 - Exat. Roo. - 03/82

Quant.	ESPÉCIE	Preço Total
	Dos fesc	1.000,00
	Recebi	
		1.000,00

Não vale como recibo

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, efetuada com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.81.

01

Fólha nº 47

PROTOCOLO Fls. Nº 53

GUARUJÁ HOTEL

ANTONINO APARECIDO GONSALES
Rua Fernando Correa da Costa, s/n
Fones: 421-3325 e 421-3216
RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO

Data 17.05.82 Fat. Ant. - -

Hora ____ N. Hosp. 02

Apartamento N. 113 Nº 14123

C.G.C.M.F. 03.885.902/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 13 097.739-0

ILMO. SNR. CODEMAT

DATA	
Transporte	
Diária	5.075,00
Ficha	
Tinturaria	
Extraordinários	
Telefone	
Diversos	
Sub. Total	
TOTAL	5.075,00

G. Hotel Guarujá - Rondonópolis - Mato Grosso
Recebemos 17.05.82

Não vale como recibo

Ind. GRÁFICA UNIÃO LTDA. - Rondonópolis - Mato Grosso
200 Talões 50x2 de 5.001 a 15.000 - 03/80

As notas devem ser pagas quando apresentadas
Accounts are payble when presented
Les factures doivent étres Payées aussitôt présentés

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, efetuada com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.81.

01

Folha nº 48

PROTOCOLO Nº 54

EMPREENDIMENTOS APPIS HOTELEIRA LTDA
Novotel Palace

Insc. Estadual n.º 13.106.857-1
C.G.C. n.º 03 899.325/0001-46
Avenida Amazonas, n.º 548
FONES 421-2842 421-2924 e 421-2878
Rondonópolis — Mato Grosso

NOTA FISCAL Nº 7665

Apartamento n.º 601
Data da chegada 17-05-82
Hora da chegada
N.º de Hospedes 1

Ilmo. Sr. Deve

DATA	Dia 17-05-82	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia
Transporte							
Apartamento	1.900,00						
Lanche							
Bar	225,00						
Teleg-Telef							
Diversos							
Lavand. Tint							
Ficha							
A Transportar							
Serviço 10 %							
Seu pagamento							
TOTAL	2.125,00						

Recebemos Em 18/05/82
Empreendimentos APPIS Hoteleira
NOVOTEL PALACE

NÃO VALE COMO RECIBO

As contas devem ser pagas após serem entregues

Gráfica Reunida Ltda. Rua Rio Branco, 1116 - 50 Tls 50X3 de 7.001 a 9 500 Aut. 058 Ex. Federal Roo.

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELSm da VIDEO TEC, efetuada com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.81.

01

PROTOCOLO
Fls. Nº 50

folha nº 49

15026370/0001-75

RECIBO CR$ 1.130,00

RECEB JACTUR - COMÉRCIO & TURISMO LTDA DO SR.

a quantia de Hum mil e cento e trinta cruzeiros

BR - 364 - KM 289 SITIO DOIS AMIGOS
CEP 78840
JACIARA — MT

Correspondente a DESPESA REFEIÇÕES

INSCRIÇÃO NO CAD. DO ICM
13 118 032-0

e para clareza firmo o presente

JACTUR - COMÉRCIO & TURISMO LTDA

15 de maio de 1981

BR - 364 - Km 289 — SITIO DOIS AMIGOS
JACIARA — MT CEP 78840
CGC 15 026 370/0001-75

T. S. D. S/A – Ord. 0328

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, efetuada com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.81.

04

Folha nº 50

PROTOCOLO
Dia. Nº 56

ADELAIDE RIBEIRO DA ROCHA

Av. Mato Grosso, 2762

Campo Grande — Mato Grosso do Sul

C.G.C. 15.494 024/000-11 Insc. Est. 28.210.364 3

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D-1" - 1.a VIA Nº 255

Data da Emissão 18 / 5 / 19 82

Nome Codemat

Endereço

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Despesas		5500,00

Não vale como recibo

Agradecemos a preferência

TOTAL Cr$ 5.500,00

Graf. MUNDIAL - R. Paissandú - B. Amambai - C.G.C. 03.713.419/0001-89 - Insc. 13.069.947-
10 Tls. 50x2 - 01 a 500 - Aut. 640/82 - 02/82

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, efetuada com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.81.

01

Folha nº 51

PROTOCOLO
Fls. 57

CHURRASCARIA DO POXORÉO

Terezinha Gonçalves Melo

Rua Dr. Fernando Correa da Costa, s/n
RONDONÓPOLIS — MATO GROSSO

Insc. Est. 13 114 541-7 CGC 14 974 620/0001-36

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D

Nº 7087

Data 02/06/1982

Sr.(a) Coodemate

Endereço

G. MODELO LTDA. - 20 Bls. 50x2 de 6501 a 7500 - Aut. 299 - Expl. Roo - 04/82

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	Preço Total	
	despesa.		779	00

Não vale como recibo **TOTAL** 779,00

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, efetuada com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.82.

folha nº 52

PROTOCOLO

DORMITÓRIO "BEIJA FLOR"

GRACIAS LOPES DOS SANTOS

Rua Fernando Correa da Costa, 854

Rondonópolis — Mato Grosso

CGC 15.012.446/0001-03

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 6366

Data 03 / 06 / 1982

Sr.(s). Codemat

Endereço:

G. MODELO LTDA. - 20 Bls. 50x2 de 6501 a 6500 - 08/81

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	Preço Total
1	Pernoite		500,00
Não vale como recibo	**TOTAL**		500,00

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, efetuada com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.82.

01

fôlha nº 53

PROTOC. Dis. Nº 59

DORMITÓRIO "BEIJA FLOR"

GRACIAS LOPES DOS SANTOS

Rua Fernando Correa da Costa, 854

Rondonópolis — Mato Grosso

CGC 15.012.446/0001-03

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 6339

Data 30 / 05 / 1982

Sr.(a). CODEMAT

Endereço:

G. MODELO LTDA. - 20 Bls. 50x2 de 6501 a 6500 - 08/81

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	Preço Total	
01	PERNOITE		500	00

Não vale como recibo **TOTAL** 500,00

OBSERVAÇÃO: Esta despesa se refere ao deslocamento do Sr. ADERBAL MICHELS, da VIDEO TEC, efetuada com autorização desta Gerência, conforme prevê o contrato nº 14/81-GL, de prestação de serviço assinado em 26.06.82.

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: 470-1
C: 27-2

1ª Via

162.225.53

VASP S/A

16/08/82-

162.225,53

pagtº de Proc.

(Cento e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco cruzeiros e cinquenta e tres centavos) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VASP S/A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

LANÇADO 23.08.82

Cuiabá (MT) 16 8:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro, DIR. OPERAÇÕES — Luiz Carlos Armani, DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO — Jacy ... E. Seck, TESOUREIRO

Cheque Nº 168461 Banco c/ Receita Administrativa- BEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de Processos

RECIBO Nº 16887

Bruto - Cr$ 162.225,53 Desconto: xxxxxxx

Liquido - Cr$ 162.225,53

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 162.225,53 xxxxxxxxxxxxxxx (cento e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco cruzeiros e cinquenta e tres centavos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Correspondente ao pagamento ref. ao fornecimento de passagens aereos para essa Cia., conf. Processo nº 4.579 e 4.578/82 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 23 de agosto 1982-

SIGNATÁRIO [signature]

NOME VASP S/A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOC: 17468 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Pedro Celestino

Nº 39 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

OSE

14 JUL 1982 004685

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.685/82

Nº PROCESSO: 4.579/82

DATA 14 / 07 / 82

2487
2490
2522

INTERESSADO: V A S P S/A

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$92.265,53, REFERENTE A FATURA Nº CGB CONFORME OFÍCIO Nº 532/82.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Folha nº 5

PROTOCOLO
Fls. Nº 69

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO Cr$ 112.440,00
IPEMAT Cr$ X.X.X.X.X.
I.RENDA Cr$ 11.470,40
LÍQUIDO Cr$ 100.969,60

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 112.440,00 (CENTO E DOZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS).. REFERENTE A SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA NA RECUPERAÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO, HAVENDO SIDO TROCADOS OS BOOSTER/CONVERSOR, DA SERRA DA ARNICA E ARAGUAINHA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ENGº. ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X;X para efeito firmo em(duas) 02 vias de igual teor.

V I S T O :

CUIABÁ MT -, 30 de ABRIL 1982

ASSINATURA

NOME: ISSAO KASSAWARA
ENDEREÇO RUA JOSÉ BARNABÉ DE MESQUITA, 111
MUNICÍPIO
Nº DO CPF ou CGC 139.780.631/15
OUTROS DADOS RG M-237.950-SSP-MG

** VIDE INTRUÇÕES NO VERSO **

OBSERVAÇÕES :

É obrigatório constar no recibo o número do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas .

. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma .
. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.

. SEM EFEITO

. Quando o valor exceder a importância de Cr$ 10.000,00 (Dez Mil Cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos de trabalho não assalariado :

Classe de Rendimentos Mensais				Aliquota %	Dedãzir Cr$
Renda					
1 Até			10.000,00	ISENTO	-
2 De	19.001,00	a	57.000,00	10	1.900
3 De	57.001,00	a	87.000,00	12	3.040
4 De	87.001,00	a	124.000,00	16	6.520
5 De	124.001,00	a	194.000,00	20	11.480
6 De	194.001,00	a	312.000,00	25	21.180
7 De	312.001,00	a	443.000,00	30	36.780
8 Acima de	443.000,00			35	58.930

6. Frete - Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOOS" e "CARRETOS", deverá a partir de Cr$ 2.000,00 (Dois Mil Cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio % por cento) a favor do Imposto de Renda.
7. Os pagamentos referentes à transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como também, pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.
8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância cujita a cada recolhimento.
9. O recibo não poderá ter rasura.
10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos .

Exemplo :
57.000,00 x 12 = 6.840,00 - 3.040,00 = 3.800,12
Imposto devido : Cr$ 3.800,00

NOTA : O Imposto a ser descontado corresponderá à soma dos valores obtidos pela aplicação das respectivas alíquotas sobre a porção da renda compreendida nos limites de classe desprezada a fração de Cr$ 1,00 (Hum Cruzeiro) da base de cálculo e do valor do Imposto a reter.

Folha nº 55

PROTOCOLO Fls. Nº 61

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	C$	10.000,00
IPEMAT	C$	X.X.X.X.X
I.RENDA	C$	X.X.X.X.X.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de C$ 10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS), POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELO FUNCIONAMENTO DO GRUPO GERADOR (DUAS VEZES POR SEMANA) DA ESTAÇÃO REPETIDORA DA SERRA DE BEROABA, SENDO QUE ESTE PAGAMENTO É REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/82.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ENGº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

para efeito firmo em (duas) 02 vias de igual teor.

VISTO :

CUIABÁ -MT, 30 de ABRIL 1982

Antonio Caseiro Filho

ASSINATURA

NOME: ANTONIO CASEIRO FILHO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

Nº DO CPF ou CGC

OUTROS DADOS

OBSERVAÇÕES :

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadrastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas .

2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma .
3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.

4. SEM EFEITO

5. Quando o valor exceder a importância de Cr$ 10.000,00 (Dez Mil Cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos de trabalho não assalariado :

Classe de Rendimentos Mensais				Aliquota %	Dedúzir Cr$
Renda					
1 Até			18.000,00	ISENTO	-
2 De	19.001,00	a	57.000,00	10	1.900
3 De	57.001,00	a	87.000,00	12	3.040
4 De	87.001,00	a	124.000,00	16	6.520
5 De	124.001,00	a	194.000,00	20	11.480
6 De	194.001,00	a	312.000,00	25	21.180
7 De	312.001,00	a	443.000,00	30	36.780
8 Acima de	443.000,00			35	58.930

6. Frete- Quando o pagamento referir-se a " FRETES", "VOBS" e "CARRETOS", deverá a partir de Cr$.2.000,00 (Dois Mil Cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio % porpor cento) a favor do Imposto de Renda .
7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aereo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como também, pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.
8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.
9. O recibo não poderá ter rasura.
10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos .

• Exemplo
57.001,00 x 12 = 6.840,00 - 3.040,00 = 3.800,12
Imposto devido : Cr$ 3.800,00

NOTA : O Imposto a ser descontado corresponderá à soma dos valores obtidos pela aplicação das respectivas alíquotas sobre a porção da renda compreendida nos limites de classe desprezada a fração de Cr$ 1,00 (Hum Cruzeiro) da base de cálculo e do valor do Imposto a reter.

Folha nº 56

PROTOCOLO
Fls. Nº

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO Cr$ 18.000,00

IPEMAT Cr$ X.X.X.X.X.X

I.RENDA Cr$ X.X.X.X.X.X

Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 18.000,00 (dezoito mil cruzeiros) por serviços prestados para descarregar grupos Motores da Codemat, com carro munck, de propriedade da Firma Transportes Pesados Stª Elias. X.X.X.X.X

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº AUCIDES TEIXEIRA DA SILVA

para efeito firmo em(duas) 02 vias de igual teor .

VISTO :

Cuiabá -MT, 30 de abril 1982

José Fernandes de Melo

ASSINATURA

NOME: Transporte Pesados Santa Elia

ENDEREÇO Br- 364 Km 6

MUNICÍPIO Cuiabá

Nº DO CPF ou CGC

OUTROS DADOS Fone 321406, 322.1225

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

OBSERVAÇÕES :

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadrastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas .

2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma .
3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.

4. SEM EFEITO .....

5. Quando o valor exceder a importância de Cr$ 10.000,00 (Dez Mil Cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos de trabalho não assalariado :

Classe de Rendimentos Mensais Renda.				Aliquota %	Dedúzir Cr$
1 Até			18.000,00	ISENTO	--
2 De	19.001,00	a	57.000,00	10	1.900
3 De	57.001,00	a	87.000,00	12	3.040
4 De	87.001,00	a	124.000,00	16	6.520
5 De	124.001,00	a	194.000,00	20	11.480
6 De	194.001,00	a	312.000,00	25	21.180
7 De	312.001,00	a	443.000,00	30	36.780
8 Acima de : 443.000,00				35	58.930

6. Frete- Quando o pagamento referir-se a " FRETES", "VOBS"e "CARRETOS",deverá a partir de Cr$ 2.000,00 (Dois Mil Cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio % porcentro) a favor do Imposto de Renda .

7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aereo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como também, pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.
8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.
9. O recibo não poderá ter rasura.
10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos .

* Exemplo
57.001,00 x 12 = 6.840,00 - 3.040,00 = 3.800,12
Imposto devido : Cr$ 3.800,00

NOTA : O Imposto a ser descontado corresponderá à soma dos valores obtidos pela aplicação das respectivas alíquotas sobre a porção da renda compreendida nos limites de classes desprezada a fração de Cr$ 1,00 (Hum Cruzeiro) da base de cálculo e do valor do Imposto a reter.

Folha nº 53

PROTOCOLO
Fls. Nº 67

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO	Cr$	40.000,00
IPEMAT	Cr$	
I.RENDA	Cr$	2.100,0000
LIQUIDO	Cr$	37.900,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) por serviços prestados na Estação Repetidora de Serra do Corosdo.....

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA

para efeito firmo em (duas) 02 vias de igual teor

Cuiabá -MT, 30 de abril 1982

VISTO :

Raimundo Oliveira Moura
ASSINATURA

NOME: RAIMUNDO OLIVEIRA MOURA
ENDEREÇO Rua 13 de maio 363 ROO
MUNICÍPIO
Nº DO CPF ou CGC RG. 572.549.
OUTROS DADOS

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

OBSERVAÇÕES :

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadrastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas .

2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma .
3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.

4. SEM EFEITO

5. Quando o valor exceder a importância de Cr$ 10.000,00 (Dez Mil Cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos de trabalho não assalariado :

Classe de Renda	Rendimentos Mensais			Aliquota %	Dedúzir Cr$
1 Até			19.000,00	ISENTO	-
2 De	19.001,00	a	57.000,00	10	1.900
3 De	57.001,00	a	87.000,00	12	3.040
4 De	87.001,00	a	124.000,00	16	6.520
5 De	124.001,00	a	194.000,00	20	11.480
6 De	194.001,00	a	312.000,00	25	21.180
7 De	312.001,00	a	443.000,00	30	36.780
8 Acima de	443.000,00			35	58.930

6. Frete- Quando o pagamento referir-se a " FRETES", "VOBS"e "CARRETOS",deverá a partir de Cr$ 2.000,00 (Dois Mil Cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio %' porpor cento) a favor do Imposto de Renda .
7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como também, pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.
8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.
9. O recibo não poderá ter rasura.
10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos .

* Exemplo

57.001,00 x 12 = 6.840,00 - 3.040,00 = 3.800,12

Imposto devido : Cr$ 3.800,00

NOTA : O Imposto a ser descontado corresponderá à soma dos valores obtidos pela aplicação dos respectivas alíquotas sobre a porção da renda compreendida nos limites de classe desprezada a fração de Cr$ 1,00 (Hum Cruzeiro) da base de cálculo e do valor do Imposto a reter.

Fôlha nº 58

PROTOCOLO
Fls. Nº 64

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

3

BRUTO	Cr$	39.000,00
IPEMAT	Cr$	
I.RENDA	Cr$	2.000,00 X
LIQUIDO	Cr$	37.000,00

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 39.000,00 (trinta e nove mil cruzeiros) referente ao frete pago pelo transporte de uma Torre de 80m com peso de 18,350 kgs de Cuiabá à Chapada dos Guimarães. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:
X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X
X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

Este pagamento foi efetuado pelo (a) Engº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA para efeito firmo em(duas) 02 vias de igual teor .

V I S T O :

Engº. Alcides T. da Silva
Gerente Programa Especial de TV

Cuiabá -MT, 26 de abril 1982

ASSINATURA

NOME: AMAURI MARTINS DA SILVA
ENDEREÇO
MUNICÍPIO JALES
Nº DO CPF ou CGC CNH 6421 - JALES SP
OUTROS DADOS M.B. 1313 PLACA 3592

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

OBSERVAÇÕES :

1. É obrigatório constar no recibo o número do Cadrastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas .

2. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma .
3. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.

4. SEM EFEITO

5. Quando o valor exceder a importância de Cr$ 10.000,00 (Dez Mil Cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos de trabalho não assalariado :

Classe de Rendimentos Mensais Renda				Aliquota %	Dedúzir Cr$
1 Até			19.000,00	ISENTO	-
2 De	19.001,00	a	57.000,00	10	1.900
3 De	57.001,00	a	87.000,00	12	3.040
4 De	87.001,00	a	124.000,00	16	6.520
5 De	124.001,00	a	194.000,00	20	11.480
6 De	194.001,00	a	312.000,00	25	21.180
7 De	312.001,00	a	443.000,00	30	36.780
8 Acima de 443.000,00				35	58.930

6. Frete- Quando o pagamento referir-se a "FRETES", "VOBS" e "CARRETOS", deverá a partir de Cr$ 2.000,00 (Dois Mil Cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio % porcento) a favor do Imposto de Renda .
7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como também, pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.
8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.
9. O recibo não poderá ter rasura.
10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos .

• Exemplo

57.001,00 x 12 = 6.840,00 - 3.040,00 = 3.800,12

Imposto devido : Cr$ 3.800,00

NOTA : O Imposto a ser descontado corresponderá à soma dos valores obtidos pela aplicação dos respectivas alíquotas sobre a porção da renda compreendida nos limites de classe desprezada a fração de Cr$ 1,00 (Hum Cruzeiro) da base de cálculo e do valor do Imposto a reter.

Folh. nº 59

PROTOCOLO
Fls. Nº 65

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

CGC - Nº - 03.474.053/0001-32

R E C I B O

BRUTO Cr$ 11.000,00
IPEMAT Cr$ X.X.X.X.X.
I.RENDA Cr$ X.X.X.X.X.

Recebi da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, a importância de Cr$ 11.000,00 (ONZE MIL CRUZEIROS). POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO JARDIM, NO LABORATÓRIO DE TELEVISÃO DA CIDADE ALTA.X.X.X.X.X. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

Este pagamento foi efetuado pelo (a) ENGº ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
para efeito firmo em(duas) 02 vias de igual teor .

VISTO :

CUIABÁ -MT, 26 de ABRIL 1982

ASSINATURA

NOME: ANTONIO PIRES DE CAMARGO
ENDEREÇO CUIABÁ-MT
MUNICÍPIO
Nº DO CPF ou CGC
OUTROS DADOS RG-119.388

** VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO **

BSERVAÇÕES :

É obrigatório constar no recibo o número do Cadrastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sendo CGC para pessoas jurídicas e CPF para pessoas físicas .

. O recibo terá que ser preenchido à máquina ou letra de forma .
. Deverá constar o visto do Chefe do Setor da área onde o pagamento for realizado.

. SEM EFEITO

. Quando o valor exceder a importância de Cr$ 10.000,00 (Dez Mil Cruzeiros), deverá ser descontado a favor do Imposto de Renda, o valor devido, de acordo com a tabela de rendimentos de trabalho não assalariado :

Classe de Rendimentos Mensais				Alíquota %	Dedúzir Cr$
renda					
1 Até			18.000,00	ISENTO	-
2 De	19.001,00	a	57.000,00	10	1.900
3 De	57.001,00	a	87.000,00	12	3.040
4 De	87.001,00	a	124.000,00	16	6.520
5 De	124.001,00	a	194.000,00	20	11.480
6 De	194.001,00	a	312.000,00	25	21.180
7 De	312.001,00	a	443.000,00	30	36.780
8 Acima de	443.000,00			35	58.930

5. Frete- Quando o pagamento referir-se a " FRETES", "VOOS"e "CARRETOS",deverá a partir de Cr$ 2.000,00 (Dois Mil Cruzeiros), ser descontado 1,5% (um e meio %' porcento) a favor do Imposto de Renda .

7. Os pagamentos referentes a transportes marítimos, lacustre, ferroviário e aéreo, quando emite conhecimento, estão isentos de qualquer desconto, como também, pagamentos de alimentação, aluguéis de prédios.

8. A não observância dessas Normas, caberá ao responsável recolher de seu próprio bolso, a importância sujeita a cada recolhimento.

9. O recibo não poderá ter rasura.

10. Os espaços em branco não utilizados no corpo do recibo deverão ser preenchidos com letras X ou (traço), intercalados de pontos .

• Exemplo
57.001,00 x 12 = 6.840,00 - 3.040,00 = 3.800,12
Imposto devido : Cr$ 3.800,00

NOTA : O Imposto a ser descontado corresponderá à soma dos valores obtidos pela aplicação das respectivas alíquotas sobre a porção da renda compreendida nos limites de classe desprezada a fração de Cr$ 1,00 (Um Cruzeiro) da base de cálculo e do valor do Imposto a reter.

MPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Dia 8.0/87

À Dir. A.F.
p/ providencias.
01/07/82

Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientação do Sr. Diretor Adm. Financeira
Em 12/7/82

AO SR DR DIRETOR ADM FINANCEIRO

Encaminhamos o Prot. 4393/82 e Proc. 4292/82 de 30.06.82.

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. ENGº GERENTE DO PROJ. ESPECIAL DE TELEVISÃO, ESTÁ DE ACÔRDO COM AS NORMAS DA EMPRESA.

O adiantamento foi ..... Cr$ 1.000.000,00
A despesa ..... Cr$ 984.212,44

SALDO A FAVOR DA CODEMAT ... Cr$ 15.787,56 (Quinze Mil e Setecentos e Oitenta e Sete Cruzeiros e Cincoenta e Seis Centavos).

A despesa com multas do I.R.F., Cr$ 3.480,00 (Três Mil e / Quatrocentos e Oitenta Cruzeiros), foram pagas pelo Gerente responsavel.

Cuiabá, 07 de Julho de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

Ao Setor de Tesouraria
p/ providencias necessárias
Em 08/8/82

Ao Setor de Contabilidade

Informo a V. Sa., que a referida importância, encontra-se depositada no Banat do Programa Integrado Estadual IV. dia 23/08/82.

Cen 23/08/82

VASP

I.C.G.C. N.º 60/703/923/0001-31

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S. A

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 4685/82
PROCESSO Nº 4579/82
Data 14/7/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

REFERÊNCIA
OFICIO N.º 532/82

Ilmo. Snr.

Diretor da Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso -CODEMAT.

Nesta.

A VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A., por seu Procurador infra-assinado, vem respeitosamente solicitar V.Sa. que se digne autorizar o pagamento da importância de Cr$ 92.265,53 - (noventa e dois mil, duzentos e sessenta e cinco cruzeiros e cinquenta e tres centavos) - provenientes do fornecimento de passagem, conforme Fatura CGB-110847-0 anexa, de acôrdo com a requisição nº

Têrmos em que,
P. Deferimento.

Cuiabá 07 de Julho de 19 82.

VASP - Viação Aérea São Paulo S.A.

PROCURADOR

FORM. 0216 Gráf. VASP

VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A
MEMBRO DA INTERNACIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - S. PAULO
Insc. Est. Nº 103.814.287 - CGC Nº 60.703.923/0001-31

FATURA DE SERVIÇOS CARTÕES DE VIAGEM

Nº 110847-0

PROTOCOLO Fls. N.º

DATA DE EMISSÃO 30 / 06 / 82

CONTA CORRENTE Nº 12405/08717-5 PRAÇA CUIABÁ

MÊS DE COMPETÊNCIA 06 / 82

ESTE TÍTULO NÃO SENDO PAGO NO VENCIMENTO, ACARRETARÁ JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, MAIS CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NOS ÍNDICES DE VARIAÇÃO NOMINAL DAS ORTN'S, CONFORME DISPOSTO NA LEI 6.423, DE 17/06/77.

FATURA	VALOR CR$	VENCIMENTO
Nº 110847-0	92.265,53	31-08-82

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO- CODEMAT.

ENDEREÇO CENTRO POLITICOADMINISTRATIVO MUNICÍPIO CUIABÁ

INSCR. ESTADUAL ESTADO M.T.

INSCRIÇÃO C.G.C. 034.740.530.001-32

PRAÇA DE PAGAMENTO CUIABÁ

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A VASP

ASSINATURA DO EMITENTE

VALOR DA FATURA POR EXTENSO	NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS.x.x.x.x.x.x.x.x.xx

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A "VASP", OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS REFERENTE A SERVIÇOS/ PRESTADOS DURANTE O MÊS FINDO, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATOS ANEXOS.

/ / DATA DO ACEITE

C

ASSINATURA DO SACADO

600 BL. 25X6 - 01/82

1a. VIA - CORRENTISTA

VAS

Cliente : COMPANHIA
Endereço : CENTRO PO
Inscr. C.G.C. : 034.74
Tipo de Serviço : TRANSP

DATA	NÚMER
11-06-82	1698808
11-06-82	1699346

Form. 1627 - 300 blk. 60x3 - 8/79 - Graf. VASP

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº

Ao
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; com orientação do
Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 15/7/82

Urgencia do prog. esp. TV
Solicitamos informar com a
maior urgencia esta pendencia

Em 15/08/82
Aud. Int.

À Auditoria Interna
Sr. Auditor

Informamos que a cobrança em questão, se trata de frete de equipamentos comprados por esta Companhia junto a Firma Leys Eletronic.

c/16/07/82

PROGRAMA ESPECIAL DE ILLEVISAO

Em tempo: Informamos também, que devido a urgencia com que o equipamento deveria estar em Cuiabá, solicitamos que o mesmo fosse despachado p/ via aérea.

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 4.579/82

Fornecedor: VASP S/A.

End.: ..... Nº ..... Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de Cr$ 92.265,53 (Noventa e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Cinco Cruzeiros e Cinquenta e Tres Centavos), referente ao fornecimento de transportes aéreos para esta Cia, conforme Fatura anexo.	-x-	-xxxx-	92.265,53

VALOR TOTAL (NOVENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS). CR$ 92.265,53

Interesado: CODEMAT.

Conforme: PROT: 4.685/82-- PROC: 4.579/82.

Cuiabá (MT), 19 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 129 */82*

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A

VALOR DO PEDIDO CR$ 92.265,53 (NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS E CINCOENTA E TREIS CENTAVOS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente ao fornecimento de transportes aéreos, para esta Cia, conforme Processo nº 4.579/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 20 / 07 */82*

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

OSE

14 JUL 1982 004684

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.684/82

Nº PROCESSO: 4.578/82

DATA 14 / 07 / 82

INTERESSADO: V A S P S/A

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$69.960,00, REFERENTE A FATURA Nº CGB-110850, CONFORME OFÍCIO Nº 527/82.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VASP

I.C.G.C. N.º 60/703/923/0001-31

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S. A.

PROTOCOLO Fls. N.º 01

CODEMAT
PROTOCOLO Nº. 4684/82
PROCESSO Nº 4578/82
Data 14/07/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

REFERÊNCIA
OFICIO N.º 527/82

Ilmo. Snr.

Diretor da Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso.

Nesta.

A VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A., por seu Procurador infra-assinado, vem respeitosamente solicitar V.Sa. que se digne autorizar o pagamento da importância de Cr$ 69.960,00 - (sessenta e nove mil, novecentos e sessenta cruzeiros.x.x.x.x.x) proveniente do fornecimento de passagem, conforme Fatura CGB-110850-3 anexa, de acôrdo com a requisição nº C/C-07816-5.

Têrmos em que,
P. Deferimento.

Cuiabá 07 de Julho de 19 82.

VASP - Viação Aérea São Paulo S.A.

PROCURADOR

FORM. 0216 Gráf. VASP

VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A
MEMBRO DA INTERNACIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
EDIFÍCIO VASP - AEROPORTO CONGONHAS - S. PAULO
Insc. Est. Nº 103.814.287 - CGC Nº 60.703.923/0001-31

FATURA DE SERVIÇOS CARTÕES DE VIAGEM

Nº 110850-3

DATA DE EMISSÃO 30 / 06 / 82

PROTOCOLO Fls. N.º

CONTA CORRENTE Nº 12405/08817-5 PRAÇA CUIABÁ

MÊS DE COMPETÊNCIA 06 / 82

ESTE TÍTULO NÃO SENDO PAGO NO VENCIMENTO, ACARRETARÁ JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, MAIS CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NOS ÍNDICES DE VARIAÇÃO NOMINAL DAS ORTN'S, CONFORME DISPOSTO NA LEI 6.423, DE 17/06/77.

FATURA	VALOR CR$	VENCIMENTO
Nº 110850-3	69.960,61	31-08-82

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CLIENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO.

ENDEREÇO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICÍPIO CUIABÁ

INSCR. ESTADUAL ESTADO M.T.

INSCRIÇÃO C.G.C. 034.740.530.001-32

PRAÇA DE PAGAMENTO CUIABÁ

VALOR DA FATURA POR EXTENSO: SESSENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA CRUZEIROS E SESSENTA E HUM CENTAVOS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A "VASP", OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS FINDO, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATOS ANEXOS.

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A VASP

ASSINATURA DO EMITENTE

/ / DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

600 BL. 25X6 - 01/82

1a. VIA - CORRENTISTA

TASP 30

Membro da International Air Transport Association
SÃO PAULO BRASIL

FRETE A COBRAR

CONHECIMENTO AÉREO

PROTOCOLO
Nº 1714365

DE: SÃO PAULO SAO

PARA: CUIABÁ CGB

Remetente: LINEAR EQUIP. ELETR. LTDA

Consignatário: CODEMAT COM. DES. ESTADO

AV. SIRIÁ

Consignado a: LTD.

Apto. Casa Nº 631.15.92

RETIRA A BROFORTO

VALOR DA MERCADORIA	PESO	QUANTIDADE DE VOLUMES	DESCRIÇÃO DO(S) VOLUME(S)
POR EXTENSO: 8.489,500,00	140	1	CX.MADEIRA

N. FISCAL Nº 000272 - 000273

PERMITA

Revenda Linear Equipamentos Elétricos Ltda

Autorizamos o frete ficar lançado na conta Corrente 087-7/CGB

Cuiabá

Assinatura

TAXAÇÃO	
Frete a Cr$ 145.57 p/ Kg	20.379,80
Ad valorem Cr$ 00,1 x Cr$ 3.00	28.298,34
Taxas Terrestre	RETIRA
Redespacho	
Tarifa aplicada Assinalar com X	
Exp. Enc. de XX Pet.	
INCLUSO QUOTA DE PREVIDÊNCIA	
TOTAL:	48.678,14

004 SÃO/CR 04 JUNHO 82

F. 22,354

Concordamos com o conhecimento, cujos dados por mim (nós) fornecidos e aqui impressos serão verdadeiros

ASSINATURA DO EXPEDIDOR OU PREPOSTO

Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento, em perfeito estado, com o que dou(demos) por cumprido o presente contrato de transporte.

CARIMBO E ASSINATURA DO CONSIGNATÁRIO OU AGENTE

SELO DE ACORDO COM A LEI Nº 3.159 DE 30.12.58 - (ALÍQUOTA Nº 2/3)

O TRANSPORTE CONCRETO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DO AR

3ª VIA - SEGUE COM A MERCADORIA DESTINATÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103 814 287 — C.G.C. 60 703 923/0001

VASP

UAL DE CONTA CORRENTE

IAGEM Nº 07817-5

PROTOCOLO
Fls. Nº 07

Cliente COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO
Endereço: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO
Inscr. C.G.C.: 034.740.530.001-32
Tipo de Serviço: TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

GB
: CUIABÁ
MT.
01/01

DATA	NÚMERO	DESCRIÇÃO DO TRECHO	NOTA DE CRÉDITO	SALDO	D/C
04-06-82	1714365	SAO PAULO/CUIABÁ		48.678,14	D
07-06-82	1624633	CAMPO GRANDE/CUIABÁ		54.155,22	D
17-06-82	1715228	SAO PAULO/CUIABÀ		66.690,09	D
17-06-82	1715229	SAO PAULO/CUIABÁ		69.960,61	D

Form. 1827 - 300 blc. 50x9 - 8/79 - Graf. VASP

1.a Via Encarregado da Cobrança/Base

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº

Ao
Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação, conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 15/7/82

4 gerencia de Prog. esp. TV.

Solicitamos informar com
a maior urgencia esta cobrança

Em 15/08/82
Aud. Int.

À Auditoria Interna
Sr. Auditor

Informamos que a cobrança em questão, diz respeito a frete com equipamentos adquiridos junto aos Fornecedores Lys Eletronic, Telav Telecomunicações e Lineas Equipamentos Eletronicos.

C/16/07/82

PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISÃO

Em tempo: Os conhecimentos nº 1715229, 1715228 e 1624643 correspondem a transporte de equipamento que devido a urgencia das nossas necessidades, foi solicitado que o transporte fosse Via Aerea, porém o nº 1714365, deverá ser cobrado junto a contratada

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 130 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A

VALOR DO PEDIDO CR$ 69.960,00 (SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente ao fornecimento de transportes aéreos, para esta Cia, conforme Processo nº 4.578/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 20 / 07 /82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº PROCESSO Nº 4.578/82

Fornecedor: VASP S/A.

End.: ..... Nº. ..... Município CUIABÁ Estado MT.

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

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Pagamento no valor de Cr$ 69.960,00 (Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Sessenta Cruzeiros), referente ao fornecimento de transportes aéreos para esta Cia, conforme Fatura anexo.	-x-	-xxxx-	69.960,00

VALOR TOTAL (SESSENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA CRUZEIROS) Cr$ 69.960,00

Interesado: CODEMAT.

Conforme: PROT: 4.684/82 - PROC: 4.578/82.

Cuiabá (MT), 19 de JULHO de 19 82

Administração

Administração

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

Conta No. [redacted]

Banco do Estado de São Paulo SA **banespa**

A crédito de Conderual c/Esp. Produto Lei nº 3.749/70

Depositado por Conderual

Recebemos a importância abajxo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança.

Em dinheiro

Em cheques 1.341.759,78

Total Cr$

Recibo de depósito 5P5 6 7 6 AGC 23 1.3 4 1.7 5 9,78 R641

LANÇADO 23-08-82

D: 35.3

C: big - 1.341.759,78

Val. 23/08/82

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. DA CI
Escritório Projeto Juina	Divisão de Desenvolvimento Regional		17.08.82	235/82/TES

Assunto: REMESSA: PAGAMENTO DE ENTRADAS DE LOTES NO PROJETO JUINA

CH. Nº 29811 - Banco Financial S/A Ag. Juina-MT Valor Cr$1.341.759,78

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	O.B.S.
01	Pedro Eleutherio Cezimbra	32		Chác.	196.603,20		GUIA Nº 3712
02	Rosangela Zacarkim	39		"C"	319.224,64		" 3823
03	Valdiza Diniz	42		"C"	217.246,96		" 3774
04	Vanilda do Rego Barbosa	184		Chác.	272.654,10		" 3780
05	Vitorino Trevisan	27		"F"	334.430,88		" 3848
06	Yolanda Noira da Silva	03		01	1.600,00		" 3762
	T O T A L.				Cr$1.341.759,78		

Ao S.O.F
Para as providências
em, 18-8-82

Ao Setor de Pessoal
p/providências
em 18/08/82

Ecn.º Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:

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 = 462-6

C = 16-7

1ª Via

1.000.000,00

(Hum Milhão de Cruzeiros) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASPEMAT - CUIABÁ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá (MT) 18 agosto 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Jary do E. Santos — TESOUREIRO

LANÇADO 23-08-82

Cheque Nº 815417 Banco c/ Movimento - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente auxílio- relativo a única (total) parcela, conf. Proc. Nº 4.941/82 autorizado pelo Exmº Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, CI nº 250/82 Dir.Adm.Financeiro,

RECIBO

№ 16955

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 _____

C O D E M A T

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

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 1.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 1.000.000,00

Eu JOSÉ CLÁUDIO AMANCIO DA SILVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC 079.970.315/68 na qualidade de Presidente da Aspemat. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C G C n.º , Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra de Cr$ 1.000.000,00 xxxxxxxxxx (HUM MILHÃO DE CRUZEIRO) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) por força do instrumento contratual de 19 / 07 / 82 - AUXÍLIO À ENTIDADES DIVERSAS . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx correspondente a AUXÍLIO a ASPEMAT-CUIABÁ - relative a única(total) parcela - conforme Processo nº 4.941/82 - AUTORIZADO PELO EXMº SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CI Nº 250/82 do DIR. ADM. FINANCEIRO. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teôr

Cuiabá, 23 de AGOSTO de 19 82

ASPEMAT - CUIABÁ-MT

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 43 /82

EXERCÍCIO :1.982

INTERESSADO : ASPEMAT - CUIABÁ

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

RECURSOS : BEMAT S/A - C/MOVIMENTO

ASSUNTOS : Pagamento correspondente AUXÍLIO a ASPEMAT - relativo a única(total) parcela, conforme Processo nº 4.941/82 - AUTORIZADO PELO EXMº SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CI Nº 250/82 do Dir.Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 17 / 08 /82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

Associação dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
ASPEMAT

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASPEMAT

19.....

N.º do Protocolo..... (16) Fls.....

N.º do Processo.....

Partes Interessadas: .....

Assuntos:

PREVISÃO DE DESPESAS E RECEITAS DE ABRIL/82 A DEZEMBRO/82

LEVANTAMENTO DE DÉBITOS EM ATRASO ATÉ MARÇO/82

Associação dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
ASPEMAT

OF.ASPEMAT/Nº010/82. Cuiabá-MT., 06 de maio de 1.982.

Senhor Governador,

De conformidade com entendimentos verbais mantidos com Vossa Excelência,,estamos anexando ao presente, DEMONSTRATIVO - de previsão de despesas e receitas do mês de abril/82 à dezembro/82 da Associação dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.

Diante da realidade espelhadã no mencionado documento, e que por certo irã merecer a devida apreciação por parte de Vossa Excelência, solicitamos mais uma vez, dentro das reais possibilidades do vosso Govêrno, auxílio financeiro para saldarmos compromissos decorrentes das atividades da ASPEMAT.

Esperando contar com a costumeira atenção que sempre nos foi dispensada, reiteramos a Vossa Excelência, os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

JOÃO AFONÇO DA COSTA RIBEIRO
PRESIDENTE DA ASPEMAT.

Ao Excelentíssimo Senhor
Doutor FREDERICO CARLOS SOARES DE CAMPOS
Digníssimo Governador do Estado de Mato Grosso
PALÁCIO PAIAGUÁS.

Associação dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
ASPEMAT

PREVISÃO DE DESPESAS DE ABRIL/82 A DEZEMBRO/82

ORDENADOS E SALÁRIOS		
ABRIL/82	757.215,00	
MAIO/82	1.060.101,00	
JUNHO/82	1.060.101,00	
JULHO/82	1.060.101,00	
AGOSTO/82	1.060.101,00	
SETEMBRO/82	1.060.101,00	
OUTUBRO/82	1.060.101,00	
NOVEMBRO/82	2.120.202,00	
DEZEMBRO/82	2.120.202,00	
13º SALÁRIO	2.120.202,00	13.478.427,00
TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS		
IPEMAT	1.647.699,00	
F.G.T.S.	823.850,00	2.471.549,00
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO		
ALUGUEL	904.095,00	
PRODUTOS COSMÉTICOS	1.280.000,00	
OUTRAS DESPESAS	466.000,00	2.650.095,00
TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS		18.600.071,00

CUIABÁ-Mt., 23 de Abril de 1982.

EDUARDO STUMPP
Diretor Financeiro

JOÃO AFONSO DA COSTA RIBEIRO
Presidente

Associação dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
ASPEMAT

PREVISÃO DE RECEITAS DE ABRIL/82 à DEZEMBRO/82

Mensalidades de Associados

Abril/82	660.000,00	
Maio/82	660.000,00	
Junho/82	858.000,00	
Julho/82	858.000,00	
Agosto/82	858.000,00	
Setembro/82	858.000,00	
Outubro/82	858.000,00	
Novembro/82	858.000,00	
Dezembro/82	858.000,00	7.326.000,00

Receita Bruta Salão de Beleza

Abril/82	215.000,00	
Maio/82	220.000,00	
Junho/82	230.000,00	
Julho/82	239.000,00	
Agosto/82	246.000,00	
Setembro/82	249.000,00	
Outubro/82	253.000,00	
Novembro/82	258.000,00	
Dezembro/82	262.000,00	1.923.000,00

Receita Bruta da Barbearia

Abril/82	148.000,00	
Maio/82	148.000,00	
Junho/82	155.000,00	
Julho/82	157.000,00	
Agosto/82	160.000,00	
Setembro/82	175.000,00	
Outubro/82	180.000,00	
Novembro/82	188.000,00	
Dezembro/82	210.000,00	1.521.000,00

TOTAL DE RECEITA PREVISTA..... 10.770.000,00

Cuiabá-Mt., 23 de Abril de 1.982.

EDUARDO STUMPF - DIR. FINANCEIRO

JOÃO AFONSO DA COSTA RIBEIRO
PRESIDENTE

Associação dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
ASPEMAT

LEVANTAMENTO DE DÉBITOS EM ATRASO ATÉ MARÇO/82

TRIBUTOS PREVIDENCIÁRIOS

F.G.T.S.	Outubro/80 à Agosto/81	239.001,36	
PPEMAT.	Março/80 à Outubro/81	793.268,00	1.032.269,36

FORNECEDORES/OUTROS CREDORES

Depósitos Abaeté Perf. e Cosméticos	183.088,61	
Center Cosméticos Ltda.	329.413,00	
Chic - Man Ltda .	400.000,00	
Cia. Bandeirantes de Seguros Gerais	2.115.303,02	3.027.804,63

TOTAL DO LEVANTAMENTO DEBITOS EM ATRASO ... 4.060.073,99

Cuiabá-Mt., 23 de Abril de 1.982

EDUARDO STUMPF - DIR. FINANCEIRO

JOÃO AFONSO C. RIBEIRO
PRESIDENTE

Associação dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
ASPEMAT

RESUMO DE PREVISÕES E LEVANTAMENTO

RECEITAS ABRIL/82 à DEZEMBRO/82	10.770.000,00	
DEBITOS PREVISTOS ABRIL/82 à DEZEMBRO/82		18.600.071,00
DEBRTOS EM ATRASO ATÉ MARÇO/82		4.060.073,99
T O T A I S.....	10.770.000,00	22.660.144,00
DÉFICIT	11.890.144,00	

Cuiabá-Mt., 23 de Abril de 1.982

EDUARDO STUMPF - DIR. FINANCEIRO

JOÃO AFONSO C. RIBEIRO
PRESIDENTE

Conta No. 321 004 53 5003 1

Banco do Estado de São Paulo SA **banespa**

A crédito de
COREMAT 4 ESP - Produto lei nº 3.744/76

Depositado por
COREMAT

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança.

Em dinheiro	
Em cheques	1.578.887,90
Total Cr$	

Recibo de depósito SP 10 AGO 23 1.578.887,90 R641

LANÇADO
23-08-82

D = 35-3
C = lig

1.578.887,90

lançado
23/08/82

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

(CGC 03 874 053/0001-66)

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. DA CI.
Escritório Projeto Juina.	Divisão de Desenvolvimento Regional.		16.08.82	232/82/TES

Assunto: REMESSA DE ENTRADAS DE LOTES DO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 043035 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A. - VALOR Cr$ 381.288,60
CHEQUE Nº FDQ 036 089 - BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A. - VALOR Cr$ 466.332,80
CHEQUE Nº EYF 732 963 - BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A. - VALOR Cr$ 216.411,50
~~CHEQUE Nº 290 17 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA - MT - VALOR Cr$ 514.855,00~~

Nº	NOME	Lote Nº	Vencimento	Setor Quadra	Valor Atual	Valor Juros	OBS.
01	Agenor Basilio da Silva	97		12	1.600,00		GUIA Nº 4099
02	Albino Zanela	130		CH.	109.962,00		" " 4168
03	Arnildo José da Silveira	185		CH.	154.611,00		" " 4197
04	Arno Graebin	134		CH.	215.311,50		" " 4075
05	Benedito Maciel de Souza	04		02	7.680,00		" " 3880
06	Cicero Cosme de Freitas	131		CH.	93.726,00		" " 4169
07	Dirceu Cerquiaro	49		"F"	381.288,60		" " 4026
08	Joel Carlos Angola	20		10	1.600,00		" " 4208
09	Locival Fagundes Coutinho	03		CH.	149.076,00		" " 4090
10	Pedro Antonio da Silva	21		"F"	464.032,80		" " 4067
	TOTAL				Cr$ 1.578.887,90		

Ao SOF
Para as providências
DM 18/8
Ciente
Ao Setor de Receita
p/ providências
18/8/82

Ecn. Moacir da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

ENVIADA POR: | DESTINADA A: | RECEBIDA EM:

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 = 436-7
C = 27-2

EROTIDES DE
LMEIDA CASTRP
19/08/82-
14.768,00
pagtº
serv. Prestados

14.768,00

(Quatorze mil, setecentos e sessenta e oito cruzeiros) xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EROTIDES DE ALMEIDA CASTRO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LANÇADO
23-08-79

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mario Gomes Monteiro - DIR. OPERAÇÕES
Luis Carlos Armani - DIR. ADMINISTRATIVO
João de S. Sepi - TESOUREIRO

Cheque Nº 168484 Banco c/ Receita Administrativa- BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de serviços prestados .

RECIBO Nº 16997

Bruto - Cr$14.768,00

Desconto: xxxxxxx

Liquido - Cr$ 14.768,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 14.768,00 xxxxxxxxxxxxxxxxx (quatorze mil setecentos e sessenta e oito cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao Pagamento ref. aos meus serviços prestados no Esc. Est. da Sudeco, em subestituição da servidora Mirtes Alves da Silva, que encontra - se em gozo de suas ferias no período de 01/07 a 30/07/82 conf. CI nº ... 660/82- do Setor de Pessoal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 23 de agosto 19 82-

SIGNATÁRIO Erotides de Almeida Castro

NOME EROTIDES DE ALMEIDA CASTRO xxxxxxxxxxxxxxxx

DOC: 75.032802 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua São Sebastião

Nº s/nº CIDADE Cuiabá

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 248 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : EROTIDES DE ALMEIDA CASTRO

VALOR DO PEDIDO CR$ 14.768,00 (CATORZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a serviços prestados, no Escritório Estadual da Sudeco, em substituição da servidora Mirtes Alves da Silva, que encontra-se em gozo de suas férias, no período de 01/07 a 30/07/82, conforme CI nº 660/82 - Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 17/ 08 /82

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

BANCO REAL S.A.

PARA CRÉDITO DE

Cademat el Especial Produto
Lei nº 3.744/56

FICHA PARA DEPÓSITO Nº 158750 85

UTILIZAR FICHAS SEPARADAS PARA DEPÓSITOS EM:

- [ ] DINHEIRO
- [ ] CHEQUE FORA DA PRAÇA (AGRADECERÍAMOS O USO DE UMA FICHA PARA CADA PRAÇA)
- [x] CHEQUE DA PRAÇA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1 6 4 8 AGO 23 2036235 39

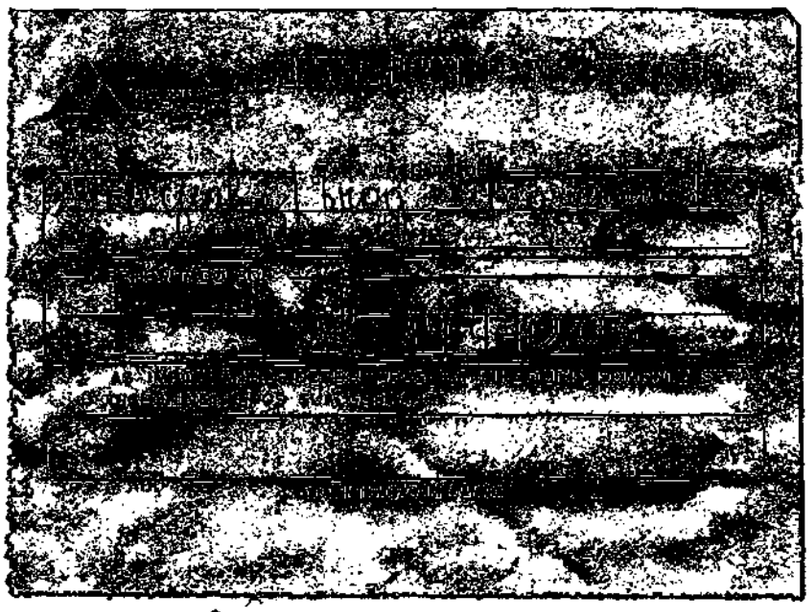
MOD. 8.9 (12/78)

LANÇADO
28-08-82

D = 34-5
C = 1/7

2.036.235,39

lançado
28/08/82



D = 3328-6

C = 830-3

19.470,06

LANÇADO
23-08-82

Vistos
lançados
23/08/82
G

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

Recibo de Depósito em Cheques Fora da Praça

Agência: CUIABÁ-MT

Valor: 1.877.919,12

Acrédito de: Codemat c/ESP. Produtos lei 3.744/76

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

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

$ 1 4 6 8 AGO 23 1.8 7 7.9 1 9.1 2

Cliente

LANÇADO 23-08-82

D = 33-7
C = liq.
1.877.919,12

lançad
23/08/82

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. DA CI
Escritório Projeto Juina.	Divisão de Desenvolvimento Regional.		13.08.82	228/82/TES

Assunto: REMESSA DE ENTRADAS DE LOTES DO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº KV-233 373 - BANCO ITAÚ S/A. - Ag. DE SÃO PAULO - VALOR Cr$ 1.877.919,12

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Secção Quadra	Valor Título	Valor Juros	OBS.
01	Carlos Humberto Palacios	160		" "	1.034.718,30		GUIA Nº 4195
02	Maria Ana Ferreira	161		" "	843.200,82		" " 4196
	TOTAL				Cr$ 1.877.919,12		

Ao S.O.F
Para as devidas providências
em 18.8.82 Carmen
Juiz Fabiny
Do Setor de Execução
p/ providências
em 18/8/82
S.O.F

Econ. Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
Econ.º Moacyr da Silva	Econ.º Mauricio Lucio Nantes	REM.

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: 360-3
C: 32-9

1ª Via
35.088,00

ASPEMAT

(Trinta e cinco mil, e oitenta e oito cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxx

20/08/82-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

35.088,00 ASPEMAT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pagtº de recolhimento

LANÇADO 23-08-82

Cuiabá (MT)20 agosto 82-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário ... — Luiz Carlos Armani, Dir. Administrativo Financeiro — Jacy do E. Sant, Tesoureiro

Cheque Nº 132380 Banco c/ Tesouro do Estado Fundo de Recurso a Utilizar a CODEMAT. BEMAT .

Origem do Recurso: Tes.Est.

Utilizado para: pagamento .

RECIBO

Nº 16999

Bruto - Cr$ 35.088,00

Desconto: xxxxxxx

Liquido - Cr$35.088,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 35.088,00 xxxxxxxxxxxxxxx (trinta e cinco mil, e oitenta e oito cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao Pagamento ref, ao recolhimento de descontos efetuados relativo ao mes de julho/82- , conf. CI nº 637/82- do Setor de Pessoal xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 23 de agosto 19 82-

SIGNATÁRIO

NOME ASPEMAT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOC: C.G.C CPF 079.970.315/68

ENDEREÇO Galeria 66

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS José Claudio A. da Silva

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

Fonte 13

EMPENHO INTERNO Nº 82 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO :

ATIVIDADE : 1.902.03070212.061

FONTE DE RECURSOS : TESOURO DO ESTADO

ELEMENTO DE DESPESAS : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

INTERESSADO : ASPEMAT

VALOR DO PEDIDO CR$ 35.088,00 (TRINTA E CINCO MIL OITENTA E OITO CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao recolhimento de descontos efetuados, referente ao mês de Julho/82, conforme CI nº 637/82 - Setor de Pessoal.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 17 / 08 / 1982

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

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)

93 D: 3260-3
C = 3479-7

1ª Via

onfiança AG.
Pass. T. LTDA
/08/82-
33.748,00
pagtº de
Processo .

33.748,00

(Trinta e tres mil setecentos e quarenta e oito cruzeiros) xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONFIANÇA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LANÇADO 23-08-82

Cuiabá(MT) 16 ... 82-
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mário Gomes Monteiro - Dir. Operações
Luiz Carlos Armani - Dir. Administrativo Financeiro
João ... do E. Santo - Tesoureiro

Cheque Nº 281163 Banco c/ Apoio Logistico Esc. Est. da Sudeco - Banco do Brasil S/A .

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de Processo .

R E C I B O Nº 16883

Bruto - Cr$ 33.748,00 Desconto: xxxxxxx xxxxxxx

Liquido - Cr$ 33.748,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 33.748,00 xxxxxxxxxxxxxxx (trinta e tres mil, setecentos e quarenta e oito cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Correspondente ao pagamento ref. ao fornecimento de passagens aereas,para o Esc. Est. da Sudeco ,conf. Processo nº 4.735/82 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 23 de agosto 19 82-
SIGNATÁRIO Osmana Cardoso
NOME CONFIANÇA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA
DOC: 010400 C.G.C CPF
ENDEREÇO Praça da Repu
Nº CIDADE Cuiabá/MT
OUTROS DADOS

sudeco

21 JUL 16 38 82 004852

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 4.852/82

Nº PROCESSO: 4.735/82

DATA 21 / 07 / 82

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

ASSUNTO: ENCAMINHA PARA PAGAMENTO, CONTA APRESENTADA PELA AGÊNCIA CONFIANÇA, NO VALOR DE Cr$33.748,00, CONFORME C.I. Nº 148/82.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º

CODEMAT

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 083/82

Fornecedor: Confiança - Agência de Passagens e Turismo Ltda.

End.: Praça da República N.º 108 Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM		QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Bilhete VASP nº 282978			33.748,00

VALOR TOTAL CR$ 33.748,00

Interessado: Escritório Estadual da SUDECO/MT

Conforme: Fatura N$ 737/82 em anexo.

Cuiabá (MT), 20 de julho de 1982

Administração

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

Observação: esta via deverá ser enviada junto a conta

PROTOCOLO
Fls. N.º

Confiança
AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Praça da República, 108
Fones: 321-4308 — 321-4309 — 321-9329
Reg. Embratur 0027500411 - Telex 0652246 - CGC 03.488.137/0001-25
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

ILMº SR. SUPERINTENDENTE DO ESCRITÓRIO DA SUDECO EM MATO GROSSO.

CONFIANÇA – AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA, firma estabelecida nesta Capital, à Praça da República nº. 108, vem mui respeitosamente solicitar a V.Sa., se digne autorizar o pagamento da Fatura nº. 737/82, no valor de Cr$ 33.748,00 (TRINTA E TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.), referente a venda de passagens aérea e .x.x.x.x. conforme requisição em anexe.

N. Termos

P. Deferimento.

"CONFIANÇA" - Agência de Passagens e Turismo Ltda
.....Doirado.....

PROTOCOLO
590 Fm 16/7/82

Confiança

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Praça da República, 108
Fones: 321-4306 — 321-4309 — 321-9329
Reg. Embratur 080014002 - Telex 0652246 - CGC 03.488.137/0001-25
CEP 78.000 — CUIABÁ — MATO GROSSO

Endereço do Emitente: Praça da República, 108
Município: Cuiabá Estado: Mato Grosso
Inscrição no C.G.C. (M.F.) Nº 03.488.137/0001-25
Inscrição Municipal Nº 2454
Data da Emissão: ...../...../.....

PROTOCOLO
Fls. Nº 84

Fatura Nº	Fatura/Duplicata Valor Cr$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
737/82	33.748,00	737/82	C/APRESENTAÇÃO	

Desconto de Até

Condições Especiais

Nome do Sacado: CODEMAT/SUDECO - CONTRATO Nº 30/80
Endereço: AV. GETULIO VARGAS
Município: CUIABÁ Estado: MATO GROSSO
Praça de Pagamento: CUIABÁ-MT.
Insc. no C.G.C. (M.F.) Nº Insc. Est. Nº

Valor por Extenso: (TRINTA E TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS)

Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE VENDAS DE PASSAGENS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importancia acima que pagarei(emos) à **Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda.** ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA	Nº REQ.	HISTÓRICO	DC	VALOR
		VIDE RELAÇÃO ANEXA.		
		NSD/nsd.		
		"CONFIANÇA" - Agência de Passagens e Turismo Ltda		
		TOTAL (À TRANSP.)		

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. N.º 00

Ao Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação - conf. orientação
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 22/7/82
sec

A DIV ADM FINANCEIRA

Encaminhamos o Prot.4852/82 e Proc.4735/82 de 21.07.82, e acompanha autorização de despesas.

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

AGÊNCIA CONFIANÇA, deverá receber o montante conforme fatura 737/82, no valôr de Cr$ 33.748,00 (TRINTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS), referente a fornecimento de passagens aéreas para o Escritório Estadual da Sudeco, conforme bilhete 282978 Vasp em anexo.

Cuiabá, 23 de Julho de 1.982

João Batista Lotufo Filho
Aud. Int.

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

Divisão de Adm. Financeira

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

CONTROLE INTERNO DE PAGTº Nº 167 /

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : CONFIANÇA - AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA

VALOR DO PEDIDO Cr$: 33.748,00 (TRINTA E TREIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS)

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao fornecimento de passagens aéreas, para o Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 4.735/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 03 / 08 / 82

FUNCIONÁRIO RESPONSAVEL

Ch. Setor de Orçamento

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUÍNA

CGC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. DA CI
Escritório Projeto Juina	Divisão de Desenvolvimento Regional.		11.08.82	195/82/TES

Assunto: REMESSA DE PRESTAÇÕES RECEBIDAS PELO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 297 95 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA - MT - VALOR Cr$ 2.036.235,39

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Secção Quadra	Valor Título	Valor Juros	O B S.
01	Anselmo Preussler	02	15.06.82	"B-2"	223.664,54	2.236,65	GUIA Nº 3969
02	Darcy da Silva	23	14.07.82	"B"	159.637,94		" " 3960
03	Emilio Massahiuki Yano	10	09.06.82	10	15.000,00	150,00	" " 3964
04	João Barbosa de Lima	26	17.07.82	"E"	445.404,80		" " 3956
05	Jonas Pedro da Silva	28	28.08.82	"G"	234.214,75		" " 3957
06	José Luiz de Lima	09	14.07.82	"A-1"	133.351,72		" " 3959
07	Lourivaldo Preussler	01	15.06.82	"B-2"	233.525,38	2.335,25	" " 3970
08	Maria Apª da Silva Diniz	85	17.07.82	CH.	123.063,57		" " 3963
09	Miguel Batista da Costa	09	10.07.82	"A"	148.569,19		" " 3958
10	Sebastião Cassiano dos Santos	86	14.08.82	CH.	123.063,57		" " 3965
11	Valdir de Padova	03	15.06.82	"B-2"	190.116,86	1.901,17	" " 3968
	TOTAL			Cr$	2.036.235,39		

Obs: Segue Nota Promissória no Valor de Cr$ 25.785,76 do Sr. Jonas Pedro da Silva, com Vencimento em 28.08.82.

Ao S.O.F
Para as devidas Providências
em, 17-8-82
Juiz Valdir Cunha
Chefe
Setor de Receituário
Providências
Em 18/8/82
S.O.F

Econ. Moacyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juína

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Econº Moacyr da Silva	Econº Mauricio Lúcio Nantes	

C = 830-3
Desp. Diversas
664.650,35

(2) D = 225-9
C = 830-3
Combustíveis e lubrificantes
69.635,00

(3) D = 2500-3
C = 830-3
Fretes e Conretes
43.637,09

(4) D = 3149-6
C = 830-3
Viagem e Estadias
8.540,00

(5) D = 2840-1
C = 830-3
Alimentação
6.310,00

(6) D = 226-7
C = 830-3
Serviços prestados
131.440,00

D = 830-3
C = 354-9
Recolhe Imp. Renda R. Fonte
15.570,40

D = 354-9
C = 830-3
Rgto. Imp. Renda
15.570,40

D = 783-8
C = 830-3
Multas s/ Imposto de Renda
3.255,00

D = Correção monetária 3.1.4.08
C = 830-3
Correção monetária s/ Imposto de Renda
225,00

LANÇADO
23-08-82

LANÇADO
23-08-82

) = 2/3

CAUÇÃO P/Port. concorrência Pública
Mario R. R. Fradinho Leite

80.000,00

Vali
lançado
23/08/82

D: 22-1

C: 813-3

82.200,

LANÇADO
93-08-82

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. DA CI
Escritório Projeto Juina	Divisão de Desenvolvimento Regional.		16.08.82	231/82/TE

Assunto: REMESSA DE CADASTROS DE LOTES DO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 298 12 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA - MT - VALOR Cr$ 48.300,00

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Titulo	Valor Juros	OBS.
01	Igreja Evang.AssemB.de Deus				4.200,00		GUIA Nº 4177
02	João Alves de Jesus				2.300,00		" " 4190
03	João de Oliveira Santos				2.300,00		" " 4160
04	José Benedito Braga				2.300,00		" " 4176
05	José Gonçalves da Paixão				4.200,00		" " 4171
06	José Gonçalves da Paixão				2.300,00		" " 4170
07	José Tadeu da Silva				1.100,00		" " 4146
08	Joraci Leonel Leme				2.300,00		" " 4116
09	José Moacir de Oliveira				1.100,00		" " 4109
10	Lorisvaldo Chiles da Rocha				2.300,00		" " 4105
11	Maria José Cardoso Pereira				2.300,00		" " 4126
12	Manuel Pereira da Silva				2.300,00		" " 4156
13	Nelson Cristino				1.100,00		" " 4150
14	Romeu Roman				2.300,00		" " 4148
15	Sostero Apolinário de Souza				2.300,00		" " 4164
16	Paulo Rodrigues de Souza				1.100,00		" " 4159
17	Emilio Domingos Ioris				550,00		" " 4179
18	Emilio Domingos Ioris				550,00		" " 4180
19	Emilio Domingos Ioris				550,00		" " 4181
20	Pompilio Magalhães Gonçalves				1.100,00		" " 4145
21	Valdevina Candida Freitas				2.300,00		" " 4161
22	Valmor Salvodi				2.300,00		" " 4149
23	Valteir Domingos de Andrade				2.300,00		" " 4132
24	José Neves da Silva				550,00		" " 4134
25	Walter Serigiolli				2.300,00		" " 4157
	TOTAL				Cr$ 48.300,00		

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:

Ecn. Proclyr da Silva
Gerente Adm. Proj. Juina

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. DA CI
Escritório Projeto Juina.	Divisão de Desenvolvimento Regional.		16.08.82	230/82/TES

Assunto: REMESSA DE CADASTROS DE LOTES DO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 298 13 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA - MT - VALOR Cr$ 33.900,00

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	OBS.
01	Odilia Coltri Teixeira				2.300,00		GUIA Nº 4204
02	Vicente Rogalski				2.300,00		" " 4209
03	José M.Borges da Silveira				2.300,00		" " 4210
04	Nalcizio Santos de Jesus				1.100,00		" " 4206
05	Mozanir Gonçalves Berigo				1.100,00		" " 4207
06	Manuel Josué dos Santos				1.100,00		" " 4202
07	Marlene dos Santos				1.100,00		" " 4201
08	Marcos dos Santos				1.100,00		" " 4200
09	Mateus dos Santos				1.100,00		" " 4199
10	Antonio José Batista				550,00		" " 4129
11	Francisco Nunes do Nascimento				550,00		" " 4140
12	Luzia Pereira dos Santos				550,00		" " 4152
13	Ademir Fagundes				2.300,00		" " 4193
14	Aparecido Peres				2.300,00		" " 4162
15	Antonio Miranda dos Santos				2.300,00		" " 4188
16	Breno Schmidt				2.300,00		" " 4194
17	Cicero Sabino Pereira				1.100,00		" " 4133
18	Daniel Pereira de Andrade				2.300,00		" " 4178
19	Emilio Domingos Ioris				1.100,00		" " 4173
20	Emilio Domingos Ioris				550,00		" " 4182
21	Edivino Inácio Lurczak				1.100,00		" " 4128
22	Edson Rodrigues Coutinho				1.100,00		" " 4113
23	Genesio Cardoso				2.300,00		" " 4139
	TOTAL				Cr$ 33.900,00		

ENVIADA POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA EM:
Econº Moacyr da Silva	Econº Mauricio Lúcio Nantes	

Econ.º Moacyr da Silva

Vie.

RIO G.
EIRO
08 82-
.000,00
agtº de
árias

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
23-08-82

D: 448-0
C: 3331-6

1ª Via

150.000,00

(Cento e cinquenta mil cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MÁRIO GOMES MONTEIRO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 20 agosto 8

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Luiz Carlos Armani — Jacy do E. Sant

Cheque Nº 362774 Banco c/ Apoio Logistico - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diarias

R E C I B O Nº 17036

Bruto - Cr$ 150,000,00

Desconto: xxxxxxx

Liquido - Cr$ 150.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 150.000,00 xxxxxxxxxxxxxxxx cento e cinquenta mil cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao pagamento ref.a 15(quinze) diárias sendo cada uma no valor C$ 10.000,00, para atender despesas com viagem ao Rio de Janeiro,no período de 23/08 a 06/09/82- com a finalidade de tratar de assuntos de interesse / dessa Cia.,relacionados com a Cecia e IBAM, conf. CI nº 283/82- do Dir. Adm. Financeiro . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 23 de agosto 19 82

SIGNATÁRIO

NOME MARIO GOMES MONTEIRO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOC: 5.884.512 C.G.C CPF

ENDEREÇO Rua Presidente Marques

Nº 1.287 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS Dir. Operações

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 92 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : MÁRIO GOMES MONTEIRO

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

RECURSOS : BEMAT S/A - C/APOIO LOGÍSTICO

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 15 (quinze) diárias, no valor de Cr$ 10.000,00 cada uma, para atender despesas com viagem ao Rio de Janeiro, no período de 23/08 a 06/09/82, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse desta Cia, relacionados com a Cecia e IBAM, conforme CI nº 283/82 - Dir.Adm.Financeiro.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 20/ 08 /82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

LANÇADO 23-08-82

D: 417-0
C = 27-2

1ª Via
19.200,00

Waltamir A.
BORRALHO DIAS
20/08/82-
19.200,00
pagtº de
diárias

(Dezenove mil e duzentos cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-
WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 20 agosto 82-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro, Dir. Operações — Luiz Carlos Armani, Dir. Administrativo Financeiro — Jacy do E. Santo, Tesoureiro

Cheque Nº 168488 Banco c/ Receita Administrativa- BEMAT
Origem do Recurso:
Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO Nº 17051

Bruto - Cr$19.200,00 Desconto: xxxxxxxx

Liquido - Cr$ 19.200,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 19.200,00 xxxxxxxxxxxxxxx (dezenove mil e duzentos cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Correspondente ao pagamento ref. a 04(quatro) diárias sendo cada uma no valor de Cr$ 4.800,00, para atender despesas com viagems, nas localidades de Mirassol D' Oeste, Araputanga e(Mira) digo. e Nova Brasilândia, no período de 23/08 a 26/08/82- com a finalidade de fiscalizar obras, conf. CI nº 138/82- do / Setor de Fiscalização .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 23 de agosto 19 82-
SIGNATÁRIO [signature]
NOME WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS xxxxxxxxxxxxxx
DOC: 105.390 C.G.C CPF 105.390.
ENDEREÇO Av. São Sebastião
Nº 2187 CIDADE Cuiabá/MT
OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE P/CTO Nº 272 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS

VALOR DO PEDIDO CR$ 19.200,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 04 (quatro) diárias, no valor de B$ 4.800,00 cada uma, para atender despesas com viagens, nas localidades de Mirassol D'Oeste Araputanga e Nova Brasilândia, no período de 23/08 a 26/08/82, com a finalidade de fiscalizar obras, conforme CI nº 138/82 - Setor de Fiscalização.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 29 / 08 /82

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03 468 907/0001

FICHA DE CONTABILIDADE

Pedimos notar que levamos ao seu crédito.

AVISO DE CRÉDITO № 2177

D: CADES/ DECESP. 23.08.82

"Valores em Trânsito de Terceiros"

(A INDICAR) 9.01.95.00.7 - DEPÓSITOS DE GOVERNOS

C: 35.1 - Ativ. Empres. Estaduais

Codemat- Cta. Movimento:

	CRÉDITO
Vlr. Comissão (1%) cobrada s/ liberação da 1ª parcela do Contrato FADEM-15/82-Pref. Mun. de Luciara- a favor da Codemat - conf. Of.546/82:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:	50.000,00
/Cinquenta mil cruzeiros/:	
TOTAL	50.000,00

CONTABILIZADO EM: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

Mod. CT - CADES - 39 - 1ª Via - 001 a 2.500

Remeter/Agência Alenquastro/Cba-MT. Celso Aclovis Marcondes Chefe do Departamento de CADES / DECESP.

Chefe do Departamento

D = 16-7
C = 810-9

50.000,00

LANÇADO 23-08-82

28/08/82

Agosto

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-92

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D= 462.6
C= 16.7

1ª Via
700.000,00

Hospital Santo Antonio Ch.Guimarães
700.000,00
20 08 82

((SETECENTOS MIL CRUZEIROS)) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HOSPITAL SANTO ANTONIO - CHAPADA DOS GUIMARÃES XXXXXXXXXXXXXX

Cuiabá(MT), 20 agosto 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

LANÇADO 23-08-82

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

Cheque Nº 815447 Banco c/ Movimento - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento relativo a 1ª parcela, conforme processo nº 4.941/82 - autorizado pelo Sr. Governador do Estado MT, CI nº 253/82 do Dir.Adm.Financeiro.

R E C I B O Nº 17022

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 ____________

CODEMAT

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

1.a Via

RECIBO

BRUTO: 700.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 700.000,00

Eu JERONIMO GUEDES MEDEIROS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC 040.009.786/91
na qualidade de Presidente do Hospital Santo Antonio - Ch.dos Guimarães/mt.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C G C n.º, Recebí
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra
de Cr$ 700.000,00.XXXXXXXXXXXX (SETECENTOS MIL CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
por força do instrumento contratual de 19 / 07 / 82 - E.M./82 - AUXÍLIO À ENTI-
DADES DIVERSAS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
correspondente a AUXÍLIO AO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - relativo a 1ª parcela -
conforme Processo nº 4.941/82 - AUTORIZADO PELO EXMº SR. GOVERNADOR DO ESTA-
DO DE MATO GROSSO - CI Nº 253/82 do DIRETOR ADM. FINANCEIRO.XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Cuiabá, 23 de AGOSTO de 19 82

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - CHAPADA DOS GUIMARÃES

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 40 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - CHAPADA DOS GUIMARÃES

VALOR DO PEDIDO CR$ 700.000,00 (SETECENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/MOVIMENTO

ASSUNTOS : Pagamento correspondente AUXÍLIO ao HOSPITAL SANTO ANTÔNIO-relativo a 1ª parcela, conforme Processo nº 4.941/82 - AUTORIZADO PELO EXMº SR.GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CI Nº 253/82 do Dir.Adm.Financeiro.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 17 / 08 /82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

(11)

HOSPITAL SANTO ANTONIO
C. N. SS. 528.08/52 D. U. P. LEI N.º 483 DE 24/10/51
CLÍNICA — CIRURGIA — PEDIATRIA — GINECOLOGIA — OBSTETRÍCIA
PSIQUIATRIA — RAIO X — LABORATÓRIO
Chapada dos Guimarães — Mato Grosso

Chapada dos Guimarães-18/02/82

(13)

Exelêntíssimo Sr. Dr. Frederico Soares Campos
D.D. Governador do Estado De Mato Grosso

A Ação Social Franciscana , com sede à rua Santo Antônio nº 3 , em Chapada dos Guimarães , MT - Sociedade Civil de Direito Privado , sen fins lucrativos para a prestação de auxilio e assistência à saúde - na pessoa do Presidente da diretoria, JERÔNIMO GUEDES DE MADEIROS e demais menbros da mesma que assinam , vem , ataves desta exposição de motivos , informar a Vossa Exelência a situação que se encontra essa Ação Social no que tange à manutenção do Hospital Santo Antônio e , tomando-se por base os motivos abaixo elencados , resolvem solicitar dè Vossa Exelência , o atendimento de nosso pedido , por ser essa a situação única e capaz de assegurar os serviços médico-hospitalares prestados à nossa comunidade.

1º- Dispondo de satisfatório equipamento hospitalar , com 60 (Sessenta) leitos , sendo 40 (Quarenta) para adultos e 20 (Vinte) para crianças , e contando com os serviços de 3 (Três) médicos , 1 (Um) bioquimicò , 1 (Uma) enfermeira com curso superior , 1 (Um) técnico em enfermagem , 1 (Um) técnico em raio X , 8 (Oito) atendentes e 13 (Treze) servidores diversos. O Hospital / Santo Antônio constitui-se na única agência social devidamente equipada para atender os 33 664 moradores dos municípios de Chapada dos Guimarães , Nova Brasilândia e Paranatinga , em Mato Grosdo .

2º- Tomando-se como referência a demanda do ano de 1 981 , o Hospital Santo Antônio atendeu a 7.190 (Sete mil cento e noventa) pacientes , assim distribuidos: Serviços ambulatoriais, 5 060 ; Primeiros socorros , 700 ; Internações , 1 430 ; Dentre estes , partos , 98 ; Cirurgias 120. (Anexo 1 pag. 2)

3º- Cumpre ressaltar que no ano em apreço os be-

Atendente de enfermagem	08	
Cozinheiras	02	
Contínuas	03	
Lavadeiras	02	
Almoxarife	01	
Motorista	01	
Pedreiro para manutenção	01	
Aux. de pedreiro	01	
Recepcionista	01	
Secretário administrativo	01	
Total		28

Receita

Funrural (Hospital)	3.307.500,00
Ipemat	413.375,52
Funai	265.870,00
L.B.A.	27.027,00
Missionszentrale Der Franziskaner Alemanha Federal	4.374.500,00
Faturamento do Hospital (Tratamento de particulares)	1.853.299,00
Ajuda da comunidade	125.400,00
Total	10.366.971,52
Defeit para o ano seguinte	1.284.180,00
	11.651.151,52

Despesa

Folha de pagamento	2.592.946,85
Obrigações sociais	226.509,67
Alimentação (Cozinha)	811.564,00
Manutenção	488.423,00
Lavanderia	365.570,00
Ambulância	235.430,00
Tratamento hospitalar de 279 Indigentes	2.391.030,00
Medicamentos distribuidos	3.169,498,00
Construção do muro do Hospital mais aquisiçãod de aparelhos	1.370.183,00
Total	11.651.151,52

Diretoria

Presidente
Jerônimo Guedes de Medeirós
Vice Presidente
Jurandi Pereira da Silva
Secretário
Antônio Gobi Neto
Tesoureiro
Angelo Moysés Sguarezi

CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

ATESTADO

Em atendimento à solicitação verbal, para fins de recebimento de subvenção, ATESTO que, a AÇÃO SOCIAL FRANCISCANA DE CHAPADA // de CHAPADA DOS GUIMARÃES-Mun. de CUIABÁ Estado de MATO GROSSO // acha-se REGISTRADO neste Conselho, em data, de 15 / 07 / 1952, pelo processo 52.808 / 52

CNSS, em 22 de setembro de 1971

Pedro Albano de Araujo

ISENTO DE SÊLO
E
GRÁTIS
(Lei 1.493/51)

Conselho Nacional de Serviço Social
MEC
BRASÍLIA - D. F.

VISTO

PEDRO PAULO CALLADO DA COSTA
Chefe do S. A.

ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

D.O.28/10/51

LEI Nº 433, de 24 de outubro de 1951.

Declara de utilidade pública a Sociedade "Ação Social Franciscana da Chapada", com sede em Chapada dos Guimarães, município de Cuiabá.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública a Sociedade "Ação Social Franciscana da Chapada", com sede em Chapada dos Guimarães, município de Cuiabá, e fundada em 8 de fevereiro de 1950.

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Alencastro, em Cuiabá, 24 de outubro de 1951, 130º da Independência e 63º da República.

a) FERNANDO CORRÊA DA COSTA
DEMOSTHENES MARTINS

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA * EST. DE MATO GROSSO *

Dr. Zelirio Dall'Aglio
Diretor Geral

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães MT.

C E R T I D Ã O

Certificamos para os devidos fins, a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo os Livros de Leis da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães, encontramos registrada à fôlha de nº011, do Livro nº04, a Lei Municipal Nº269/75, de 04 de agôsto de 1.975, nos seguintes têrmos:

LEI Nº269/75, de 04/08/75.

"DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O HOSPITAL-AMBULATÓRIO-MATERNIDADE "SANTO ANTÔNIO", DE CHAPADA DOS GUIMARÃES".

O Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães,/ faz saber que, a Câmara Municipal aprovou, e êle sanciona a seguinte Lei:

Artº. 1º) - Fica declarado de Utilidade Pública o Hospital-Ambulatório-Maternidade "Santo Antônio", Instituição de caráter beneficiente, C.G.C. Nº03.478.997/0001, C.N.S.S.Nº52.808/52, de propriedade da Ação Social Franciscana de Chapada dos Guimarães.

Artº. 2º) - Esta Lei entrará em vigor na data / da sua publicação.

Artº. 3º) - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em Chapada dos Guimarães, o4 de agôsto de 1.975. Assinado: Silvino Moreira da Silva-Prefeito Municipal.

Era o que se continha a referida Lei nº269/75, da qual extrairmos a presente Certidão, em duas vias de igual teôr,

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 23-08-82

D = 417-0

C = 27-2

1ª Via

Cr$ 40.000,00

Alfredo Monteiro 23.08.82 40.000,00

Quarenta mil cruzeiros.....

ALFREDO MONTEIRO.....

Cuiabá 23 Agôsto 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Alfredo Gomes Monteiro — Diretor Operacional

Luiz Carlos Armani — Diretor Administrativo Financeiro

Jacy de E. Sant — Tesoureiro

Cheque Nº 168496 Banco Rec. Adm. - BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento diárias.

RECIBO

Nº 17139

Bruto - Cr$ 40.000,00

Desconto: .....

Liquido - Cr$ 40.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 40.000,00..... (Quarenta mil cruzeiros.....)

Correspondente ao Pagamento a 05 diárias, no valor de Cr$ 8.000,00 cada uma para atender despesas com viagem na localidade de Campo Grande-MS, no período de 25/08 a 29/08/82, com a finalidade de trabalho de interesse da Cia., conforma CI nº 007/82 - Div. de O & M.....

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

CUIABÁ 23 de AGÔSTO 19 82

SIGNATÁRIO

NOME ALFREDO MONTEIRO

DOC: C.G.C CPF 005.309.301/10

ENDEREÇO Rua 13 de Junho

Nº 475 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 273 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : ALFREDO MONTEIRO

VALOR DO PEDIDO CR$ 40.000,00 (QUARENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 05(cinco) diárias, no valor de Cr$ 8.000,00 cada uma, para atender despesas com viagem na localidade de Campo Grande-MS, no período de 25/08 a 29/08/82, com a finalidade de trabalho de interesse da Cia, conforme CI nº007/82 - Div. de O & M.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 23 / 08 /82

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D: 413-8

C = 16-7

1ª Via

45.856,02

(Quarenta e cinco mil,oitocentos e cinquenta e seis cruzeiros e dois centavos) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BANCO DO BRASIL S/A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.co do
il S/A
08 82-
.856,02-
pagtº de
GTS.

LANÇADO
23-08-82

Cuiabá (MT) 19 agosto 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mária Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

João do E. Santos
TESOUREIRO

Cheque Nº 815444 Banco c/movimento - BEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento a favor do FGTS,em atraso do Sr. Afonso Gonçalves Moreira e Jose Raimundo Correia relati aos meses de abril/maio e junho/82- conf. CI nº 610/82- do Setor de Pessoal .

R E C I B O № 17006

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

LANÇADO 23-08-82

D: Adiant.
C - 3328-6

1ª Via

40.000,00

JAIR GOMES DA SILVA
20/08/82-
40.000,00
pagtº de adiantamento-

(Quarenta mil cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JAIR GOMES DA SILVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
82-

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

Cheque Nº 168667 Banco c/ Programa Int. Est. de Televisão - BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de adiantamento .

R E C I B O Nº 17043

Bruto - Cr$ 40.000,00

Desconto: xxxxxxx

Liquido - Cr$ 40.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 40.000,00 xxxxxxxxxxxxxxxx Quarenta mil cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas,para atender despesas com manutenção e abastecimento do Veículo Ford F- 100 placa AQ- 7891 dessa Cia., em viagem nas localidades de Boi Morto , Caceres Agua Suja,Pontes e Lacerdas,Vila Bela no período de 19/08 a 25/08/82- atendendo a solicitação do D.C.P.E /Ger. TV- Rota Oeste,conf.CI nº 816/82- Setor de Serv. de Manutenção e Transportes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 23 de agosto 1982-
SIGNATÁRIO Jair Gomes da Silva
NOME JAIR GOMES DA SILVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DOC: 281287 C.G.C CPF
ENDEREÇO Morada da Serra
Nº CIDADE Cuiabá/MT
OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 327 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : JAIR GOMES DA SILVA

VALOR DO PEDIDO CR$ 40.000,00 (QUARENTA MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a um Adiantamento, para posterior Prestação de Contas, para atender despesas com Manutenção e Abastecimento do veículo Ford F-100 placa AQ-7891 desta Cia, em viagem nas localidades de Boi Morto, Cáceres, Água Suja, Pontes e Lacerda e Vila Bela, no período de 19/08 a 25/08/82, atendendo solicitação do D.C.P.E./Ger.TV-Rota Oeste, conforme CI nº 816/82. - Setor de Serv.de Manut. e Transportes.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 20/ 08 /82

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 20 / 09 / 82-

ORIGEM: CI Nº 816 /82 do (a) Serv. de Manut. e Transportes
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 40.000,00
(quarenta mil cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

DESTINADO: Ao. Sr. Jair. Gomes da Silva.

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

VISTO:

Cuiabá 20 de agosto de 1.9 82-

Ch. Divisão ou Diretor de Área
Solicitante

Jair Gomes da Silva
CPF
Reg. na COMEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA COMEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

20 / 08 / 82-

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

20 / 08 / 82-

Ch. Setor ou Divisão

Jair Gomes da Silva
Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D = 2547-0
C = 3328-6

1ª Via

16.800,00

(Dezesseis mil e oitocentos cruzeiros) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
JAIR GOMES DA SILVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá (MT) 20 agosto 82.

LANÇADO 23-08-82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque Nº 168666 Banco c/ Prog. Int. Est. de Televisão - BEMAT .

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO Nº 17042

Bruto - Cr$ 16.800,00

Desconto: xxxxxxxxxx

Liquido - Cr$ 16.800,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 16.800,00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx (dezesseis mil eoitocentos cruzeiros xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Correspondente ao pagamento ref. a 07(sete) diárias sendo cada uma no valor de C$ 2.400,00, para atender despesas com viagem na Localidade de Boi Morto , / Cáceres, Agua Suja ,Pontes e Lacerdas, e Vila Bela no período de 19/08 a 25/08/82- com a finalidade de atender a solicitação da Ger. do Prog. Esp. de TV- conf. CI nº 810/82- do Setor de Serv. e Manutenção e Trasportes xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 27 de agosto 19 82-

SIGNATÁRIO Jair Gomes da Silva

NOME JAIR GOMES DA SILVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOC: 281287 C.G.C CPF

ENDEREÇO Morada da Serra

Nº CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 326 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : JAIR GOMES DA SILVA

VALOR DO PEDIDO CR$ 16.800,00 (DEZESEIS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS)

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

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a 07(sete) diárias, no valor de Cr$ 2.400,00 cada uma, para atender despesas com viagens, nas localidades de Boi Morto, Cáceres, Água Suja, Pontes e Lacerda e Vila Bela, no período de 19/08 a 25/08/82, com a finalidade de atender solicitação da Ger.Prog.Esp.de TV, conforme CI nº 810/82 - Setor de Serv.de Manut. e Transportes.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 20 / 08 /82

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

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: 3239-5
C = 372

LANÇADO 26.08.82

100.000,00

CELESTE M.N. Oliveira

23/08/82-

100.000,00

pagtº de adiantamento

(CEM MIL CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá (MT) 23 agosto 82-

Mário Gomes Monteiro, Dir. Operações — Luiz Carlos Armani, Dir. Administrativo Financeiro — Jary do E. Sant, Tesoureiro

Cheque Nº 168492 Banco c/ Receita Administrativa- BEMAt.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de um adiantamento.

RECIBO Nº 17071

Bruto - Cr$ 100.000,00

Desconto: xxxxxxxx

Liquido - Cr$100.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 1000000,00 xxxxxxxxxxxxxxxx (CEM MIL CRUZEIROS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Correspondente ao pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com registros de Atas, Telegramas, Cartas e outros conf. CI nº 190/82- do Setor de Serv. Auxiliares, e Processo nº 5.327/82

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

CUIABÁ 23 de agosto 19 82-

SIGNATÁRIO [assinatura]

NOME CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA XXXXXXXXXX

DOC: 378.130 C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO Jardim Tropical

Nº ______ CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS ______

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REQUISITANTE

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 23 / 09 / 82-

ORIGEM: CI Nº 190 /82 do (c) Ss S. Auxiliares
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 100.000,00

(CEM MIL CRUZEIROS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

DESTINADO: Srª Celeste Martins Nunes de Oliveira .

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

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

Cuiabá 23 de agosto de 1.9 82-

CPF
Reg. na COMEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA COMEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

23 / 08 / 82-

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

23 / 08 / 82-

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

Nº PROTOCOLO: 5.454/82

Nº PROCESSO: 5.327/82

DATA 23 / 08 / 82

INTERESSADO: SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES

ASSUNTO: SOLICITA ADIANTAMENTO NO VALOR DE Cr$100.000,00, PARA POSTERIOR
TAÇÃO DE CONTAS, A FIM DE ATENDER DESPESAS COM REGISTROS DE AT
TELEGRAMAS, CARTAS E OUTROS, CONFORME C.I. Nº 190/82.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Div. Adm. Financeira
p/ providencias.
Em 23/8/82

Ao Setor de Orçamento
para providências.
Cuiabá 23/08/82

Divisão de Adm. Financeira

Ao
Setor de Tesouraria
p/ providencias.
Em 23/8/82

Setor de Orçamento

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.47453.0/0001-32 Fones: 821-9508-9509

Cuiabá—MT

Comunicação Interna

PROTOCOLO C.P.A. Nº 5454/82
PROCESSO Nº 5327/82
Data 23/8/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
ops/SETOR DE SERVIÇOS AUXILIARES.	DIV. DE ADM.GERAL	-	23.08.82	190 /82

ASSUNTO: Solicitação (Faz)

Através da presente, vimos solicitar de V.Sa., as providências no sentido de autorizar ao Setor competente o pagamento de adiantamento de Cr$ 100.000,00 (Cem mil cruzeiros) à favor da Sra CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA para posterior prestação de contas, a fim de atender despesas com registros de Atas, Telegramas, Cartas e outros.

Outrossim, informamos que o adiantamento anterior encontra-se em fase de encaminhamento.

Ao Dir. Adm. Financeiro p/ autorização e [illegible]

Atenciosamente
CODEMAT

Celeste Martins Nunes de Oliveira
Ch. do S.S. Auxiliares

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA.	VILÁZIO DE A.PINTO	EM 23/8/82

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PACTO Nº 274 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA

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

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a um Adiantamento, para posterior Prestação de Contas, para atender despesas com registros de Atas, Telegramas, Cartas e outros, conforme CI nº 190/82 - Setor de Serv.Auxiliares: e Processo nº 5.327/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 23/ 08 /82

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

neficiários do FUNRURAL foram na ordem de 3 944 ; IPEMAT 797 ; INDIGENTES , 1 134 ; sendo os demais atendimentos/ a particulares. (Anexo 1 pag. 2)

4º- Para que se possa avaliar o ônus dos serviços hospitalares e sua distribuição à clientela atendida verifica-se que dos 1 430 casos atendidos , 889 foram beneficiários do FUNRURAL (62,16%); 279 Indigentes(19,51 %) , situação esta que traduz o equivalente de 81,67% do total de pacientes atendidos.

5º- Os percentuais acima apontados permitem inferir os efeitos negativos constatados na receita do Hospital (Anexo 1 pag. 2) e , consequentemente , o volume das despesas - um e outro agravados pelo atendimento do Indigente , situação simplesmente insustentável em termos de uma perspectiva futura favoravel.

6º- A preocupante situação em que se encontra/ o atendimento ao Indigente merece atenção especial, isto porque esta clientela desprovida de qualquer recurso deverá ser coberta quanto aos custos de seu atendimento . Na verdade a Ação Social Franciscana não dispõe e nem / tão pouco arrecada recursos no valor deste montante , ou seja , 20% das despesas totais.

7º- O volume da defasagem entre a receita e / despesas, situação agravada pelo sucessivo aumento de / preço dos medicamentos hospitalares , tem exigido o sacrificio dos funcionários através do achatamento dos salarios , tem prejudicado a qualidade dos serviços e , principalmente , ameaçado a continuidade das atividades da instituição.

8º- A situação financeira com a qual se defrontará a entidade neste ano de 1 982 será dramatica se levarmos em conta a situação vigente e mais o corte da aju

da da missionszentrale Der Franziskaner , doação esta no valor de C$4.374,500,00 (Quatro milhões ,trezentos e setenta e quatro mil e quinhentos cruzeiros) para construção e aquisição de material ,da qual foi retirada para / custeio a importância de C$3.003.317,00 (Três milhões , tres mil trezentos e dessesete cruzeiros) , o que mais uma vez comprova o desequilibrio entre receita e despesa.

9º- Esta situação deficitária que não deve ser atribuida a falhas administrativas e nem tão pouco a gastos supérfluos é que move a desizão da Ação Social Franciscana de levar ao conhecimento de Vossa Exelência o Governador , a situação do Hospital Santo Antônio destinado a atender os municípios de Chapada dos Guimarães , Nova Brasilandia e Paranatinga , num total de 40.000 habitantes.

Sr. Governador , certo de que Vossa Exelência/ se sinta sensibilizado para atender sem discriminação à população dessa regiao Mato-Grossense , solicitamos penhoradamente:

a) Uma ajuda financeira para custeio das despesas com o Indigente no valor de C$ 5.000.000,00 (Cinco / milhões) .

b) Uma dotação financeira de C$ 3.003.317,00 / (Três milhões, tres mil trezentos e dessesete cruzeiros destinados ao cumprimento dos termos do convênio firmado com a missionszentrale que prevê a compra de equipamentos hospitalares e que foram gastos no custeio.

Contando com a compreensão , apoio e ajuda de Vossa Exelência nessa causa que eleva e dignifica a nossa população , subscrevemos.

Atenciosamente

AÇÃO SOCIAL FRANCISCANA
Jerônimo Quedes de Medeiros
Presidente

Angelo Moises Sguarezi
Tesoureiro

Antônio Gonçalves
Secretário

HOSPITAL SANTO ANTONIO
C. N. SS. 526.06/52 D. U. P. LEI N.º 433 DE 24/10/51
CLÍNICA — CIRURGIA — PEDIATRIA — GINECOLOGIA — OBSTETRÍCIA
PSIQUIATRIA — RAIO X — LABORATÓRIO
Chapada dos Guimarães -:- Mato Grosso

Relatório das atividades. Ano- 1 981

Serviços ambulatoriais

Consultas

Beneficiários FUNRURAL	3.055	
Segurado IPEMAT	658	
Indigentes	855	
Particulares	338	
Indios	154	
Total		5.060

Curativos

Curativos	244	
Imobilizações	39	
Suturas	85	
Vacinas	332	
Total		700

Serviço Hospitalar

Internações

Beneficiários FUNRURAL	889	
Segurados IPEMAT	139	
Indigentes	279	
Particulares	89	
Indios	34	
Total		1.430

Partos

Beneficiários FUNRURAL	60	
Segurados IPEMAT	10	
Particulares	06	
Indigentes	19	
Indios	03	
Total		98

Cirurgias

Beneficiários FUNRURAL	59	
Segurados IPEMAT	12	
Indigentes	29	
Particulares	16	
Indios	04	
Total		120

Refeições servidas durante o ano 15.258

Pessoal

Médicos	03
Bioquimico	01
Enfermeira com curso superior	01
Técnica em enfermagem	01
Técnico em raio X	01

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=3467-3
C=97-2

1ª Via

Benedito R. Falcão 24.08.82 100.000,00

= 100.000,00 =

Cem mil cruzeiros.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Benedito Rodolfo Falcão.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Cuiabá 24 AGÔSTO 82

LANÇADO 24-08-82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

Cheque Nº 168106 Banco c/ Rec. Adm. - BEMAT S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento Adiantamento

RECIBO

Nº 17146

Bruto - Cr$ 100.000,00 Desconto: .x.x.x.

Liquido - Cr$ 100.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 100.000,00.x.x.x.x.x.x.x.
(Cem mil cruzeiros.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)

Correspondente ao Pagamento a um adiantamento, p/p/p/ de contas, para cobrir despesas com transportes de Barra do Garças para Água Boa, Canarana e Nova Xavantina, no período de 30.08 a 08.09.82 onde irá tratar de assuntos com referência a verificação e levantamento dos documentos já existentes na Prefeitura, para elaboração da Legislação Básica, conf. CI nº 215/82 - Setor de Moder. Administrativa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

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

OBS: Este valor será reembolsado p/ Conv. 002/82 - Cooperação Téc. Codemat - B. Brasil S/A.

CUIABÁ 24 de AGÔSTO 19 82

SIGNATÁRIO [signature]

NOME Benedito Rodolfo Falcão

DOC: OAB 1.256 C.G.C ______ CPF ______

ENDEREÇO Rua 34 Boa Esperança

Nº 861 CIDADE Cuiabá/MT

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 01 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : LEGISLAÇÃO BÁSICA PARA OS NOVOS MUNICÍPIOS

ATIVIDADE :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A - C/CONV.002/82-COOPERAÇÃO TÉCNICA/CODEMAT

ELEMENTO DE DESPESAS : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : BENEDITO RODOLFO FALCÃO

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

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um Adiantamento, para posterior Prestação de Contas, para cobrir despesas com transportes de Barra do Garças para Água Boa, Canarana e Nova Xavantina, no período de 30/08 a 08/09/82, onde irá tratar de assuntos com referência a verificação e levantamento dos documentos já existentes na Prefeitura, para elaboração da Legislação Básica, conforme CI nº 215/82 - Setor de Moder.Administrativa.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 23 / 08 / 1982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 24 / 09 / 82

ORIGEM: CI Nº 215/82 do (a) Setor de Moder. Administrativa.
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 100.000,00
(Cem mil cruzeiros.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)

DESTINADO: Benedito Rodolfo Falcão

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

VISTO: Cuiabá 24 de Agôsto de 1.982

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Nome
CPF
Reg. na COBRAT nº

AUTORIZAÇÃO DA COBRAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

/ /

Diretor Adm. Financeiro

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

DENTE: / /

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO 24-08-82

D = 3412-6
C = 3479-7

1ª Via

Helena L. da Silva Machado
24.08.82
80.000,00

== 80.000,00=

Oitenta mil cruzeiros.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Helena Lúcia da Silva Machado.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Cuiabá 24 AGÔSTO 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — Dir. de Operações | Luiz Carlos Armoni — Dir. Administrativo Financeiro | Jacó ... — Tesoureiro

Cheque Nº 281176 Banco c/ Apoio Logístico - Esc. Est. Sudeco - B. do Brasil S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento de Adiantamento

RECIBO

Nº 17097

Bruto - Cr$ 80.000,00

Desconto: .x.x.x.x.

Liquido - Cr$ 80.000,00

Recebí do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 80.000,00
(Oitenta mil cruzeiros. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)

Correspondente ao Pagamento a um adiantamento, p/p/p/ de contas, para atender despesas diversas com o Escritório Estadual da Sudeco - conf. CI nº 168/82.
x.

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

CUIABÁ 24 de AGÔSTO 19 82

SIGNATÁRIO Helena L. Machado

NOME Helena Lúcia da Silva Machado

DOC: C.G.C CPF 080.844/671

ENDEREÇO COHAB NOVA

Nº CIDADE CUIABÁ/MT

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 179 /82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO : HELENA LÚCIA DA SILVA MACHADO

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

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

ASSUNTOS : Pagamento correspondente a um Adiantamento, para posterior Prestação de Contas, para atender despesas diversas com o Escritório Estadual da Sudeco, conforme CI nº 168/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO: 23/ 08 /82

Arnaldo Rel.
FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 24 / 09 /82

ORIGEM: CI Nº 168/82 do (c)
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 1); 80.000,00

(Oitenta mil cruzeiros.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)

DESTINADO: Helena Lúcia da Silva Machado

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

VISTO: Cuiabá 24 de AGÔSTO de 1.9 82

Ch. Divisão ou Diretor da Área Solicitante

HLfachado

CPF
Reg. na COMEMAT nº

B.

AUTORIZAÇÃO DA COMEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

/ /

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE FALTA CONHECIMENTO

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

DENTE: / /

Ch. Setor ou Divisão

HLfachado
Solicitante

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

D = 4376-1
C = 27-2

1ª Via

== 20.000,00 ==

Antonio J. da Costa
24.08.82

20.000,00

Vinte mil cruzeiros.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Antonio José da Costa.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

LANÇADO 24-08-82

Cuiabá 24 AGÔSTO 82

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES
Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO
J. do E. Sant — TESOUREIRO

Cheque Nº 168108 Banco c/ Rec. Adm. - BEMAT S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento Adiantamento

RECIBO Nº 17148

Bruto - Cr$ 20.000,00

Desconto: .x.x.x.x.

Liquido - Cr$ 20.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr$ 20.000,00 (Vinte mil cruzeiros.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)

Correspondente ao Pagamento a um adiantamento p/p/p/ de contas para atender despesas com Manutenção e Abastecimento do Veículo Fusca placa AQ-9322 desta Cia., em viagens nas localidades de Paranatinga e Nova Brasilândia, no período de 24.08.82 a 28.08.82, atendendo solicitação do Setor de Mod. Administrativo, conf. CI nº 821/82 - Setor de Serv. de Manut. e Transportes.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

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

OBS: Este valor será reembolsado p/ Conv. nº 002/82 - Cooperação Téc. Codemat - B. Brasil S/A.

CUIABÁ 24 de AGÔSTO 19 82

SIGNATÁRIO [assinatura]

NOME Antonio José da Costa

DOC: 031.833 C.G.C ____ CPF ____

ENDEREÇO Trav. 15 de Maio

Nº 503 CIDADE V. Grande/MT

OUTROS DADOS ____

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 82 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : LEGISLAÇÃO BÁSICA PARA NOVOS MUNICÍPIOS

ATIVIDADE :

FONTE DE RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A-C/CONV.002/82-COOPERAÇÃO TÉCNICA/BPC/CODEMAT

ELEMENTO DE DESPESAS : MATERIAL DE CONSUMO

INTERESSADO : ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

VALOR DO PEDIDO CR$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um Adiantamento, para posterior Prestação de Contas, para atender despesas com Manutenção e Abastecimento do veículo Fusca, placa AQ-9322 desta Cia, em viagens nas localidades de Paranatinga e Nova Brasilândia, no período de 24/08 a 28/08/82, atendendo solicitação do Setor de Mod.Administrativa, conforme CI nº 821/82 - Setor de Serv. de Manut. e Transportes.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 23 / 08 / 1982

FUNCIONARIO RESPONSAVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
E AUTORIZAÇÃO
REGULAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 24 / 09 / 82

ORIGEM: CI Nº 821 /82 do (c) Setor de Serv. de Manut. e Transportes.
PROCESSO Nº

PEDIDO = Solicito um adiantamento no valor de Cr$ 20.000,00
(Vinte mil cruzeiros.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.)

DESTINADO: Antonio José da Costa

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

VISTO:

Cuiabá 24 de AGÔSTO de 1.982

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Otbosto

NOME
CPF
Reg. na COMEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA COMEMAT

Valor Autorizado

Outras Condições:

/ /

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

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

CIENTE:

/ /

Ch. Setor ou Divisão

Otbosto
Solicitante

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

LANÇADO

D = lig -

23-08-82 C = 3330-8

223.762,48

(Duzentos e vinte e tres mil,setecentos e sessenta e dois cruzeiros e quarenta e oito centavos) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PROCONSMAC LTDA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá (MT) 20 agosto 19 82

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Jairo do E. Santo — TESOUREIRO

20/05/82

23/04/83

MAC

82-

62,48

D = 316-6

232.762,48

C = lig -

Cheque Nº 911796 Banco c/ Especial Produto Lei nº 3174 BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento ref. a fatura nº 07/82- relativo ao Contrato nº06/82- serviços correspondente a 30KM de Caminhamento Topografico para Divisão doa do Projeto Juína - SEE. "J/ 2ª Fase Rrs. aditivo do Contrato nº 06/82- conf. Processo nº 5.028/82- aut. em 20/08/82 .

RECIBO Nº 17069

Bruto - Cr$ Desconto:

D = lig - 9.000,00

C = 465-0

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 _____

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

2ª Via

Cr$. 9.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO 23-8-82

Nº 1259

Valor Recebido Da Firma Proconsmac LTDA ref.reg. de contrato em Cartorio , conf. Processo nº 5.029/82 . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cuiabá 27 de agosto de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

Visto do Dir. A. D. F.

PROCONSMAC LTDA

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

1.a Via

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 86 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADE :

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

ELEMENTO DE DESPESAS : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : PROCONSMAC LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$ 232.762,48 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

ASSUNTO : Pagamento de Fatura nº 07/82 - referente o Contrato nº 06/82 - SERVIÇOS CORRESPONDENTE A 30 KM DE CAMINHAMENTO TOPOGRÁFICO PARA DIVISÃO DOS LOTES DO PROJETO JUINA - SEC."J" - 2ª Fase - relativo ao Aditivo do Contrato nº 06/82 - conforme Processo nº 5.029/82 - Autorização em 20/08/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 20 / 08 / 1982

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CH. SETOR DE ORÇAMENTO

CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA
-5 AGO 15 13 82 005150
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.150/82

Nº PROCESSO: 5.029/82

DATA 05 / 08 / 82

3004

INTERESSADO: PROCONSMAC LTDA.

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE Cr$ 232.762,48, REFERENTE AO TERMO A AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 06/82-GL.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Proconsmac
PROJETOS E CONSTRUÇÃO MACHADO Ltda

ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
SUPERVISÃO E CONTROLE

PROTOCOLO
Fls. Nº 01

Várzea Grande, 05 de agosto de 1.982.

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 5150/82
PROCESSO Nº 5029/82
Data 05/8/82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

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

Prezado Senhor,

A PROCONSMAC - Projetos e Construções Machado Ltda estabelecida à Rua Salin Nadaf, 330 em Várzea Grande - MT, vem pela presente solicitar de V.Sa. o pagamento no valor de Cr$232.762,48 (Duzentos e trinta e dois mil,setecentos e sessenta e dois cruzeiros e quarenta e oito centavos), correspondente à 6,383 Km de caminhamento Topográfico para divisão de lote do Projeto Juina, Secção "J" - 2ª Fase , referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada nº 06/82 - GL.

Sendo só o que se apresenta, aproveito o ensejo / para externar meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

PROCONSMAC LTDA.
Téc. Agr. Antonio Nunes Machado
CREA N.o 851 — 15.a R - G.O.
DIRETOR

RUA SALIN NADAF 330 - VÁRZEA GRANDE - MATO GROSSO - FONE 322-5140 - CEP: 78.150
CGC(MF) 03.118.650/0001-24 INSC. EST: 13.050.108 - 5

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº 02

À Dir. de Proj.

Por determinação do sr. Diretor de Operações encaminho p/ informar.
09/08/82. Maria Regina M. Ribeiro
Sec. do Diretor de Operações

A. D. D. R.

Para instruir o presente processo, anexando:

1) T. A. (cópia)
2) T. R. desta obra
3) Folha de medição

Em 09/08/82 Osmaldo J. Neto
Div. Proj.

Ao Dir. de Operações
p/ autorizar pagamento, conforme documentos anexos, seguindo instruções acima

10.08.82

À Dir. A.F.

p/ pagamento
10/08/82

PROCONSMAC - PROJETOS E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.

Topografia em geral

Av. Couto Magalhães, 408 — Várzea Grande - Mato Grosso

Imposto sôbre Serviços de qualquer natureza
Insc. Munic.
Insc. Est. *130.501.08-5*
CGC(MF) *031186501 0001*

NOTA FISCAL DE SERVIÇO № 218

Ao(s) Sr. CODEMAT Insc.
Endereço BLOCO SEPLAN C.P.A. N.º
na cidade de CUIABA Estado MT
Natureza da operação - Prestação de Serviço TOPOGRÁFICO
Em 11 de AGOSTO de 19 82

Quant.	Unidade	Descrição do Serviço	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
6,383	KM	Caminhamento Topográfico para divisas de lote do Projeto Juína, Secção "J" - 2ª Fase, de conformidade com Termo Aditivo ao Contrato nº 06/82 - SL.		232.762,48
		TOTAL	CR$	232.762,48

NÃO VALE COMO RECIBO

proconsmac
Projetos e Const. Machado Ltda.

Rua Salin Nadaf, [illegible]0 - Fone 322-5140 - CEP 78.150
Várzea Grande Mato Grosso.

Inscrição Estadual 13 050 108-5

Inscrição no C.G.C. (MF) 03 118 850/0001-24

Data da Emissão 10 / 08 / 1982

ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
SUPERVISÃO E CONTROLE

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
Valor Cr$	N. de Ordem	Valor Cr$	N.o de Ordem		
232.762,48	07/82	232.762.48	04	APRESENTAÇÃO	

Desconto de Até / /

Condições Especiais

Nome do Sacado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE M.GROSSO

Endereço: BLOCO SEPLAN C. P. A.

Município: CUIABÁ Estado MATO GROSSO

Praça de Pagamento: CUIABÁ - MT

C.G.C.(M.F) n. 03.474.053/0005 - 66 Insc. Est. n.

Valor por Extenso [redacted]

Reconheço(emos) a exatidão desta **Duplicata de Prestação de Serviço com Pagamento Parcelado** na importância acima que pagarei(emos) a **Proconsmac - Projetos e Const. Machado Ltda.**, ou a sua ordem na praça e vencimentos acima indicados.

Em ..... / ..... / .....
Data do Aceite

.....
Assinatura do Sacado

Proconsmac - Projetos e Const. Machado Ltda.

Nº PROTOCOLO: 2.723/82

Nº PROCESSO: 2.653/82

DATA 30 / 04 / 82

INTERESSADO: A FIRMA BROCONSMAC - PROJETOS E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA.

ASSUNTO: TERMO ADITIVO E DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 06/82-GL.

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

NHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Termo Aditivo e de Rerratificação ao Contrato de Empreitada nº 06/82 - GL, assinado entre a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT e a Firma PROCONSMAC - Projetos e Construções Machado Ltda.

Aos vinte e seis (26) dias do mês de julho do ano de um mil novecentos e oitenta e dois (1.982), a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF nº 03.474.053/0001-32, 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 CONTRATANTE, e a Firma PROCONSMAC - Projetos e Construções Machado Ltda, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede em Várzea Grande-MT, à Rua Salim Nadaf, 330, inscrita no CGC/MF sob o nº 03.118.650/0001-24, neste ato representada pelo seu Diretor, Sr. Antônio Nunes Machado, brasileiro, casado, Técnico em Agrimensura, residente à Rua Salim Nadaf nº 376, Várzea Grande-MT, portador do CREA nº 851/TD - 15ª Região -GO e C.P.F. 046.130.231-49, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, que será regenciado pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Decorre o presente Termo Aditivo com base no Processo nº 2.653/82 e Protocolo nº 2.723/82, tendo em vista a adição e modificação das cláusulas primeira e quarta.

CLÁUSULA SEGUNDA

De ora em diante, fica a Cláusula Primeira aditada da seguinte forma:

"CLÁUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE os serviços correspondente a 36,383km de caminhamento topográfico para divisão dos lotes do Projeto Juina, Secção "3" - 2ª Fase."

CLÁUSULA TERCEIRA

De ora em diante, fica a Cláusula Quarta a vigorar da seguinte forma:

"CLÁUSULA QUARTA

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços Contratados e ora Aditados, a importância de Cr$1.326.742,48 (um milhão, trezentos e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e dois cruzeiros e quarenta e oito centavos) por quilômetro."

CLÁUSULA QUARTA

Ficam plenamente ratificadas e em vigor as demais cláusulas e parágrafos do Contrato principal, tal como se acham redigidas, exceto no que contrarie este documento, integrando-se a elas este Termo Aditivo e o Processo nº 2.653/82 e Protocolo nº 2.723/82, e suas demais peças, independentemente de transcrição.

E por estarem as partes de pleno acordo com o que se contém, assinam o presente em quatro (04) vias de igual teor e para um mesmo fim, na presença de duas (02) testemunhas.

Cuiabá, 26 de julho de 1.982

CONTRATANTE:

OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES
Diretor Presidente
CPF nº 001.728.801-06

MÁRIO GOMES MONTEIRO
Diretor de Operações
CPF nº 068.539.721-68

PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cont. ...

CONTRATANTE:

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo Financeiro
CPF nº 001.728.631-04

CONTRATADA:

ANTÔNIO NUNES MACHADO
Diretor
CPF nº 046.130.231-49

TESTEMUNHAS:

1.

2.

AALV/ecs.

PROTOCOLO
Fls. N.º 03

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

R E L A T O R I O T E C N I C O

Atendendo solicitação do S.A.T - CODEMAT - CUIABÁ, informamos que foi feita a medição final na execução dos Serviços Topográficos na Secção "J", 2ª Fase do Projeto Juina, serviços executados pela Firma: PROCONSMAC. constatamos uma diferença de 6,383 Km na referida medição, pois conforme os contratos o total contratado é de: 120.000 Km e o total de serviços executados é de 126,383 Km. Verificamos assim um excesso de: 6,383 Km no total de serviços executados em relação ao Serviço Contratado.

Sendo o que tínhamos a informar no momento.

JUINA-MT, 23 DE JUNHO DE 1.982

Atenciosamente

FRANCISCO CARLOS A. OLIVEIRA
ENGº AGRIMENSOR - CREA 2.438/D
14ª R.